



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.สกลนคร เขต 1
ที่ วันที่ 14 เดือนพฤษภาคม 2561
เรื่อง รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ด้วยกลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ได้จัดทำงบทเทียบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ เลขที่บัญชี 412-6-03410-2 บัญชีเงินนอกงบประมาณ(นอกฝากคลัง) เลขบัญชี 412-6-03719-5 และบัญชีเงินนอกงบประมาณ เลขบัญชี 412-6-03409-9 ประจำเดือนเมษายน 2562 เพื่อประกอบการรายงานงบทการเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ในการรายงานตัวชี้วัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนาม

(นางสาววิไลลักษณ์ ศิริพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาววิไลลักษณ์ ศิริพันธ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

- นายประสิทธิ์ สารธรรม

- นายประสิทธิ์ สารธรรม

(นายประสิทธิ์ สารธรรม)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

ข้อบัญญัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 เลขที่บัญญัติ 412-6-03410-2

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS

บวก	รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ *	-	-
	เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่ได้รับเงิน	-	-
	ธนาคารตัดจ่ายเงินต่ำกว่ายอดจ่ายจริง	-	-
	เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่ได้รับเงิน ชำระหนี้บุคคลที่ 3	2,223,138.00	2,223,138.00
	รวมรับเงิน		<u>2,223,138.00</u>
หัก	รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05) *		-
	รวมรายจ่าย		<u>-</u>
	ยอดคงเหลือตามบัญชี		<u>2,223,138.00</u>
	ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<u>2,223,138.00</u>

- หมายเหตุ 1. แนบสำเนา Bank Statement ณ 30 เมษายน 2562 ประกอบการจัดทำรายการด้วย
2. * ระบุข้อผิดพลาด พร้อมรายละเอียดประกอบ

ลงชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ


รายละเอียดแนบ


ฎีกาค้างจ่าย รายการ

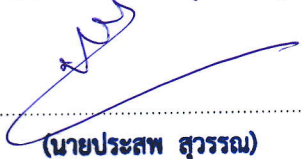
บวกล	ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน
		รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ *	-
			-
บวกล		เช็คค้างจ่ายที่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
			-
บวกล		ธนาคารตัดจ่ายเงินต่ำกว่ายอดจ่ายจริง	-
			-
บวกล		เช็คค้างจ่ายที่ยังไม่ขึ้นเงิน ชำระหนี้บุคคลที่ 3	
25-เม.ย.-62	10443279	ช.อาคารสงเคราะห์พนักงานราชการ	31,600.00
25-เม.ย.-62	10443287	ช.อาคารสงเคราะห์ข้าราชการ	2,000,800.00
	10443298	บ.เอไอเอ (พิชิต)	189,788.00
	10443305	รพ.มะเร็งอุดร	950.00
			2,223,138.00

หัก

รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05) *

ลงชื่อ  ผู้จัดทำรายงาน
(นางสาววิไลลักษณ์ ศิริจันทร์)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ  ผอ.กลุ่มฯ
(นางสาวอรมณี สุทธิอาจ)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
(นายประสพ สุวรรณ)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
ตำแหน่ง



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี
ชื่อตามบัญชี
เลขหมายเปิดตามบัญชี

412-6-03410-2
เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 "เงินรบปร
เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 "เงินรบปร
0.00

เลขบัญชี
สาขา
ชื่อสาขา
ชื่อวันเปิดบัญชี

THB
Active
SAKON NAKHON BR.
0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:



วันที่ธุรกรรม

วันที่ 14-05-2019

เวลา 00:00

วันที่ 14-05-2019

เวลา 24:00



บัญชีรวมเวลา

เดือนที่แล้ว

--> -->

วันที่	วันที่/เลขบัญชี/ประเภท	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขชอ	จำนวนเงิน	ยอดตามบันทึก	รหัสสาขา
01-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00	3,583,506.00	108682
01-04-2019	13868	CWTRC	4127400006	10443246	-1,351,900.00	2,231,606.00	0412
01-04-2019	90180	CBCA	SBK:33 SBR:73 ICAS INCL R1	10443237	-31,600.00	2,200,006.00	0700
01-04-2019	90180	CBCA	SBK:33 SBR:73 ICAS INCL R1	10443247	-2,002,100.00	197,906.00	0700
02-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		634.94	198,540.94	108682
03-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		41,423.00	239,963.94	108682
03-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,650.00	263,613.94	108682
03-04-2019	90180	CBCA	SBK:25 SBR:421 ICAS INCL R1	10443259	-191,556.00	72,057.94	0700
05-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		575.00	72,632.94	108682
05-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		50,100.00	122,732.94	108682
05-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,644.00	126,376.94	108682
05-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,936.00	132,312.94	108682
05-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,952.00	138,264.94	108682
05-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		675,000.00	813,264.94	108682
05-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	831,264.94	108682
05-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,450.00	838,714.94	108682

05-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,130.00	862,844.94	108682
05-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		54,000.00	916,844.94	108682
05-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	934,844.94	108682
05-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		123,750.00	1,058,594.94	108682
05-04-2019	13868	CWCH		10443268	-115,173.00	943,421.94	0412
05-04-2019	93999	BPDWT	Sakon nakhon P		-54,037.00	889,384.94	0412
05-04-2019	571947	CWTRC	สงขลา สบจ.สพป.เขต1	10443270	-195,750.00	693,634.94	0412
05-04-2019	571947	CWTRC	สงขลา สบจ.สพป.เขต1	10443269	-693,000.00	634.94	0412
05-04-2019	90180	CBCA	SBK:14 SBR:547 ICAS INCL R1	10443267	-634.94	0.00	0700
09-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,300.00	2,300.00	108682
09-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,300.00	4,600.00	108682
09-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		54,076.00	58,676.00	108682
09-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,250.00	72,926.00	108682
09-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		285,000.00	357,926.00	108682


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	412-6-03410-2	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 "เงินงบประมาณ	สถานะบัญชี	Active
รหัสบัญชี	เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 "เงินงบประมาณ	ชื่อสาขา	SAKON NAKHON BR.
ยอดคงเหลือตามบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

*** เลือกดูรายการโดย:**

<input type="radio"/> วันที่ที่ถูกรวม	จาก	วันที่	14-05-2019		ถึง	วันที่	14-05-2019
	เวลา	00:00	▼		เวลา	24:00	▼
<input checked="" type="radio"/> ระบุช่วงเวลา		เดือนที่แล้ว ▼					

--> -->

วันที่	รหัสแจ้งหนี้/รับ	รหัสรายการ	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสคชช
10-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		108,000.00	465,926.00	108682
10-04-2019	13868	CWTRC	ส่งค่านศพ.1	10443271	-270,750.00	195,176.00	0412
11-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,235.00	200,411.00	108682
11-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,360.00	209,771.00	108682
11-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		420,750.00	630,521.00	108682
11-04-2019	13868	CWTRC	ส่งค่านศพ.เขต1	10443274	-420,750.00	209,771.00	0412
11-04-2019	93999	BPDWT	Sakon nakhon P		-68,036.00	141,735.00	0412
11-04-2019	13868	CWTRC	ส่งค่านศพ.เขต1	10443272	-108,000.00	33,735.00	0412
11-04-2019	13868	CWTRC	4121927265	10443273	-5,235.00	28,500.00	0412
11-04-2019	13868	CWTPC		10443275	-28,500.00	0.00	0412
19-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,600.00	12,600.00	108682
19-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,580.00	15,180.00	108682
23-04-2019	93999	BPDWT	Sakon nakhon P		-15,180.00	0.00	0412
24-04-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		40,230.00	40,230.00	108682
24-04-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	53,230.00	108682
24-04-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,840.00	66,070.00	108682

24-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,622,240.00	1,688,310.00	108682
24-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		54,000.00	1,742,310.00	108682
24-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		285,000.00	2,027,310.00	108682
24-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,250.00	2,041,560.00	108682
24-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	2,077,560.00	108682
24-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	2,079,360.00	108682
24-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		900.00	2,080,260.00	108682
24-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	2,098,260.00	108682
25-04-2019	931002	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		1,054,459.73	3,152,719.73	108682
25-04-2019	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		55,405,738.94	58,558,458.67	108682
25-04-2019	571947	CWTRC	ค่านง.เขตพื้นที่สกลนคร เขต1	10443276	-1,731,515.00	56,826,943.67	0412
25-04-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		93,840.00	56,920,783.67	108682
25-04-2019	580282	CWTRC	4121000307	10443282	-36,618,326.47	20,302,457.20	0412
25-04-2019	571947	CWTRC	ค่านง.ค.ท.ป.เขต1	10443306	-18,570.00	20,283,887.20	0412



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	412-6-03410-2	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 "เงินรบปร	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแยกบัญชี	เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 "เงินรบปร	ชื่อสาขา	SAKON NAKHON BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดวันตั้งแต่วันที่	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ที่ธุรกรรม
 จาก วันที่ 14-05-2019 ถึง วันที่ 14-05-2019
 เวลา 00:00 เวลา 24:00
 ระยะเวลา
 เดือนที่แล้ว

--> -->

วันที่	รหัสแจ้งหนี้/รับ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขตัด	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
25-04-2019	571947	CWTPC		10443303	-141,900.00	20,141,987.20	0412
25-04-2019	13868	CWCH		10443304	-65,120.00	20,076,867.20	0412
25-04-2019	13868	CWTPC		10443280	-9,394.00	20,067,473.20	0412
25-04-2019	580282	CWTPC		10443296	-1,830.00	20,065,643.20	0412
25-04-2019	580282	CWTRC	4081099383	10443302	-25,000.00	20,040,643.20	0412
25-04-2019	580282	CWTRC	4400519848	10443294	-4,000.00	20,036,643.20	0412
25-04-2019	580282	CWTRC	0591261952	10443289	-17,838.00	20,018,805.20	0412
25-04-2019	580282	CWTRC	4420013893	10443284	-282,906.00	19,735,899.20	0412
25-04-2019	580282	CWTRC	4420013885	10443283	-1,038,450.00	18,697,449.20	0412
25-04-2019	580282	CWTRC	5081001287	10443285	-4,460.00	18,692,989.20	0412
25-04-2019	580282	CWTRC	1410741	10443299	-1,425.00	18,691,564.20	0412
26-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00	18,695,364.20	108682
26-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,776.00	18,702,140.20	108682
26-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,705.00	18,707,845.20	108682
26-04-2019	520730	CWTRC	4121005473	10443295	-79,982.00	18,627,863.20	0412
26-04-2019	90180	CBCA		10443300	-3,000.00	18,624,863.20	0700

			SBK:34 SBR:37 ICAS INCL R1				
26-04-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:37 ICAS INCL R1	10443288	-19,330.00	18,605,533.20	0700
26-04-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:97 ICAS INCL R1	10443277	-94,991.00	18,510,542.20	0700
26-04-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:97 ICAS INCL R1	10443290	-7,445,636.17	11,064,906.03	0700
29-04-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,650.00	11,070,556.03	108682
29-04-2019	13868	CWTRC	4126013717	10443281	-143,100.00	10,927,456.03	0412
29-04-2019	93999	BPDWT	Sakon nakhon P		-16,281.00	10,911,175.03	0412
29-04-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:499 ICAS INCL R1	10443278	-22,790.00	10,888,385.03	0700
29-04-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:499 ICAS INCL R1	10443292	-388,190.00	10,500,195.03	0700
29-04-2019	90180	CBCA	SBK:25 SBR:694 ICAS INCL R1	10443297	-732,387.40	9,767,807.63	0700
29-04-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:499 ICAS INCL R1	10443293	-1,627,866.00	8,139,941.63	0700
29-04-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:499 ICAS INCL R1	10443291	-4,457,013.63	3,682,928.00	0700
30-04-2019	571947	CWTRC	4127400006	10443286	-1,360,300.00	2,322,628.00	0412
30-04-2019	13868	CWTRC	4121927265	10443307	-5,650.00	2,316,978.00	0412
30-04-2019	93999	BPDWT	Sakon nakhon P		-93,840.00	2,223,138.00	0412

ยอดเครดิต 60,644,275.61

ยอดเดบิต -62,003,293.61

Total CLCK. 0.00

◀ หน้าแรก

◀ ข้อมูลบัญชี

3 / 3

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
ข้อบัญญัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 เลขที่บัญญัติ 412-6-03409-9
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS

บวก	เช็คค้างจ่ายที่ยังไม่ขึ้นเงิน	23,469.25	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่ขึ้นเงิน	-	
	รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ *	-	23,469.25
			<u>23,469.25</u>
หัก	รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05) *	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี(ค่าธรรมเนียมธนาคาร)	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
			<u>-</u>
			<u>23,469.25</u>
			<u>23,469.25</u>

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

- หมายเหตุ
1. แนบสำเนา Bank Statement ณ 30 เมษายน 2562 ประกอบการจัดทำรายการด้วย
 2. * ระบุข้อผิดพลาด พร้อมรายละเอียดประกอบ

ลงชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

รายละเอียดแนบ

ฎีกาค้างจ่าย

-

บวก

เช็คค้างจ่าย

-

บวก

เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่ขึ้นเงิน

-

10-เม.ย.-62 10434793 เงินประกันสัญญา ร.ร.หัวยอกกหนองเค็ม

23,469.25

23,469.25

บวก

รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05) *

-

ลงชื่อ ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาววิไลลักษณ์ ศรีจันทร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ ผอ.กลุ่มฯ

(นางสาวอรมณี สุทธิอาจ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

(นายประสพ สุวรรณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑

ตำแหน่ง


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

เลขหมายบัญชี	412-6-03409-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 "จินนออก"	สถานะบัญชี	Active
ชื่อตามบัญชี		ตั้งสาขา	SAKON NAKHON BR.
ยอดคงเหลือตามบัญชี	23,469.25	ยอดวันที่มาปิดได้	23,469.25 -->

*** เลือกดูสรุปรวมโดย:**

วันที่สรุปรวม
จาก วันที่
ถึง วันที่

เวลา
เวลา

แบบช่วงเวลา

--> -->

วันที่	รหัสจำแนกบัญชี ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-04-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		20,000.00	20,000.00	108682
02-04-2019	571573	CWTRC		10434791	-20,000.00	0.00	1290
05-04-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		13,345.00	13,345.00	108682
05-04-2019	572392	CWTRC	4121552806	10434792	-13,345.00	0.00	0412
10-04-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		13,475.00	13,475.00	108682
10-04-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		9,994.25	23,469.25	108682
11-04-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		1,351,287.00	1,374,756.25	108682
17-04-2019	520260	CWTRC	4120808769	10434794	-384,570.00	990,186.25	0412
18-04-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		24,888.85	1,015,075.10	108682
18-04-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		20,555.55	1,035,630.65	108682
18-04-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		25,000.00	1,060,630.65	108682
18-04-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		50,505.00	1,111,135.65	108682
18-04-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		53,500.00	1,164,635.65	108682
18-04-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		13,345.00	1,177,980.65	108682
18-04-2019	571580	CWTRC	8580321123	10434799	-59,130.00	1,118,850.65	0858
18-04-2019	571724	CWTRC	6777794360	10434798	-116,120.00	1,002,730.65	1290

18-04-2019	550659	CWTRC	4121554620	10434800	-100,744.00	901,986.65	0412
19-04-2019	572392	CWTRC	4123179940	10434801	-89,167.00	812,819.65	0412
19-04-2019	571724	CWTRC	9828949059	10434804	-50,505.00	762,314.65	1290
19-04-2019	520260	CWTRC	4121553748	10434806	-13,345.00	748,969.65	0412
19-04-2019	520260	CWTRC	4121555856	10434805	-98,944.40	650,025.25	0412
19-04-2019	520260	CWTRC	4121553837	10434803	-25,000.00	625,025.25	0412
19-04-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10434795TRC#442CID#	10434795	-1,948.00	623,077.25	0700
22-04-2019	13868	CWTRC	4123174566	10434797	-61,600.00	561,477.25	0412
23-04-2019	571724	CWTRC	6777771379	10434802	-535,600.00	25,877.25	1290
23-04-2019	551622	CWTRC	9852323350	10434796	-2,408.00	23,469.25	1300
26-04-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		18,825.00	42,294.25	108682
29-04-2019	520260	CWTRC	4121552830	10434807	-18,825.00	23,469.25	0412

ยอดเครดิต 1,614,720.65

Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -1,591,251.40



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.สกลนคร เขต 1
ที่ วันที่ 14 เดือนพฤษภาคม 2561
เรื่อง รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ด้วยกลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ได้จัดทำงบทเทียบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ เลขที่บัญชี 412-6-03410-2 บัญชีเงินนอกงบประมาณ(นอกฝากคลัง) เลขบัญชี 412-6-03719-5 และบัญชีเงินนอกงบประมาณ เลขบัญชี 412-6-03409-9 ประจำเดือนเมษายน 2562 เพื่อประกอบการรายงานงบทการเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ในการรายงานตัวชี้วัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนาม

(นางสาววิไลลักษณ์ ศิริจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวดวงใจ สอนธิอาจ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
งบเทียบยอดเงินฝากกระแสรายวัน
ข้อบัญญัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 เลขที่บัญญัติ 412-6-03719-5
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS	2,312,777.32
บวก เงินโอนเข้าบัญชี สพป.สน. 1 แต่ สพป.สน.1 ยังไม่ออกใบเสร็จรับเงินและยังไม่บันทึกบัญชี (เนื่องจากยังไม่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ) เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่ขึ้นเงิน	35,000.00
รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ *	35,000.00
	<hr/>
	2,347,777.32
หัก ธนาคารจ่ายเงินออกจากบัญชีเงินฝากธนาคาร สพป.สน.1 แล้ว แต่ สพป.สน.1 ยังไม่บันทึกบัญชี รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05) *	-
	<hr/>
	2,347,777.32
	<hr/>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	2,347,777.32

- หมายเหตุ
1. แนบสำเนา Bank Statement ณ 30 เมษายน 2562 ประกอบการจัดทำรายการด้วย
 2. * ระบุข้อผิดพลาด พร้อมรายละเอียดประกอบ

ลงชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

รายละเอียดแนบ

บวก ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS

กลุ่มบริหารงานบุคคล

15-มี.ค.-61	บร.18ก84695/26	เงินค่าดำเนินการจัดอบรมครูพี่เลี้ยง	20,400.00	20,400.00
3-เม.ย.-60	บร.12ก911922-12ก9	รับเงินค่าสมัครสอบครูผู้ช่วย	73,404.00	73,404.00
26-เม.ย.-61	บร.18ก84914/1-50	รับเงินสมัครสอบพนักงานราชการ	3,820.00	
26-เม.ย.-61	บร.18ก84917/1-24	รับเงินสมัครสอบพนักงานราชการ	4,800.00	8,620.00
30-เม.ย.-61	บร.18ก84921/32-50	รับเงินสมัครสอบพนักงานราชการ	3,800.00	
30-เม.ย.-61	บร.18ก84922/1-50	รับเงินสมัครสอบพนักงานราชการ	10,000.00	
30-เม.ย.-61	บร.18ก84923/1-6	รับเงินสมัครสอบพนักงานราชการ	1,200.00	
1-พ.ค.-61	บร.18ก84923/7-50	รับเงินสมัครสอบพนักงานราชการ	8,600.00	
1-พ.ค.-61	บร.18ก84924/1-22	รับเงินสมัครสอบพนักงานราชการ	4,400.00	28,000.00
2-พ.ค.-61	บร.18ก84924/23-50	รับเงินสมัครสอบพนักงานราชการ	5,600.00	
2-พ.ค.-61	บร.18ก84925/1-47	รับเงินสมัครสอบพนักงานราชการ	9,400.00	15,000.00
30-พ.ค.-61	บร.18ก84926/30	รับคืนเงินค่าสอบพนักงานราชการ	5,952.00	5,952.00
				<u>151,376.00</u>

กลุ่มงานอำนวยการ

20-ธ.ค.-61	บร.18ก84691/16	รับเงินสนับสนุนครูสหภาพเขตพื้นที่ (อำนวยการ)	11,295.65	
20-ก.พ.-62	บร.18ก85046/35	รับเงินค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนฯ	199,024.98	210,320.63

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา

26-ก.ค.-59	บร.12ก91599/42	รับเงินสนับสนุนลูกเสือ	1,468.00	
2-ก.พ.-60	บร.12ก91954/2	รับคืนเงินค่าที่พักค่ายลูกเสือ	1,800.00	
12-มี.ย.-60	บร.18ก83900/21	เงินค่าไฟฟ้าลูกเสือ	32.65	
27-เม.ย.-60	บร.18ก83900/33	รับเงินค่าจ้างลูกจ้างค่ายลูกเสือ	14,200.00	
10-เม.ย.-61	บร.18ก84926/10	รับเงินจากสำนักงานลูกเสือ(ออกกไปเสรีจรับเงิน ลง.15 พ.ค.61)	45,000.00	
7-พ.ย.-60	บร.18ก84667/4	เงินโครงการห้องเรียนสีขาว	9,350.00	
7-เม.ย.-60	บร.18ก83900/34	รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประกวดแถวลูกเสือ	63,000.00	
20-ธ.ค.-59	บร.12ก91893/28	รับเงินพัฒนาค่ายลูกเสือ (งบลงทุน)	369,200.00	
2-เม.ย.-62	บร.18ก85057/4	รับเงินสนับสนุนดำเนินการงานลูกเสือเขตพื้นที่ (ค่าจ้างลูกเสือ เม.ย.61-ก.ย.62 = 90,000 บาท)	90,000.00	
16-ส.ค.-61	บร.18ก84946/29	รับเงินทุนพระราชทาน รัฐกลายที่ 10	690,000.00	
10-ก.ค.-58	บร.12ก90604/42	เงินค่าดำเนินการเข้ารับรางวัลพระราชทานและผู้แทน ปี 57	1,120.00	

29-ก.ค.-58	บร.12ก90607/15	รับคืนเงินยืมค่าดำเนินการเข้ารับรางวัลพระราชทานและผู้แทน ปี 57	500.00	
5-ส.ค.-58	บร.12ก90607/23	รับคืนเงินนองงประมาณเงินรางวัลพระราชทาน ปี 57	692.00	
28-ก.พ.-60	บร.12ก91954/2	รับคืนเงินรางวัลพระราชทาน ปี 57	8.00	
23-มี.ค.-61	บร.18ก1884667/21	รับคืนเงินรางวัลพระราชทาน ปี 59	400.00	
13-ส.ค.-56	บร.12ก90309/47	รับเงินทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน	4,000.00	
21-ม.ค.-59	บร.12ก91561/40	รับเงินค่าดำเนินการสอบคัดเลือก	4,150.00	
20-ม.ค.-60	บร.12ก91951/46	รับเงินค่าดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนฯ	720.00	
3-มี.ค.-60	บร.12ก91954/8	รับ โอนเงินค่าติดตามประเมินผลการดำเนิน โครงการอาหารกลางวัน	7,600.00	
19-พ.ค.-60	บร.18ก83900/32	รับเงินค่าใช้จ่ายอบรมวิทยากรแกนนำผู้รับผิดชอบการจัดการอาหารกลางวัน	2,294.41	
14-มี.ย.-60	บร.12ก91951/39	รับเงินจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือฯ	32,500.00	
15-พ.ย.-60	บร.18ก84667/15	เงินยืม โครงการป้องกันยาเสพติด	73,440.00	
17-ต.ค.-60	บร.18ก83911/35	เงินดอกผลอาหารกลางวัน	750.00	
6-ธ.ค.-60	บร.18ก84691/1	เงินค่าใช้จ่ายรับรางวัลพระราชทาน	400.00	
6-ธ.ค.-60	บร.18ก84691/2	เงินค่าใช้จ่ายรับรางวัลพระราชทาน	1,228.00	
22-ม.ค.-61	บร.18ก84693/23	เงินค่าใช้จ่ายรับรางวัลพระราชทาน	800.00	
12-ก.พ.-61	บร.18ก84695/22	เงินค่าใช้จ่ายรับรางวัลพระราชทาน	800.00	
22-มี.ค.-61	บร.18ก84695/30	เงินค่าใช้จ่ายรับรางวัลพระราชทาน	1,200.00	
15-ก.พ.-61	บร.18ก84695/5	เงินดอกผลอาหารกลางวัน	3,000.00	
22-ม.ค.-61	บร.18ก84693/36	เงิน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทย์-คณิต (สสวท)	1,660.00	
12-มี.ย.-61	บร.18ก84693/36	เงิน โครงการพัฒนาสมรรถนะกาชาดดีเด่นฯ	2,000.00	
9-ต.ค.-61	บร.18ก84954/36	เงินค่าใช้จ่ายรับรางวัลพระราชทาน	8,772.00	
6-พ.ย.-61	บร.18ก85480/38	เงินค่าดำเนินการสอบคัดเลือก โครงการอัจฉริยภาพทางวิทย์และคณิตศาสตร์	720.00	
9-ม.ค.-62	บร.18ก85045/35	เงินค่าดำเนินการสอบคัดเลือก โครงการอัจฉริยภาพทางวิทย์และคณิตศาสตร์	1,000.00	
7-ม.ค.-62	บร.18ก85046/43	รับ โอนเงินจากสำนักงานลูกเสือ(ออกไปเสร็จ ลว.25 ก.พ.62) ค่าก่อสร้าง	400,000.00	
4-มี.ค.-62	บร.18ก85046/50	รับ โอนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการประกวดแถวลูกเสือ	14,000.00	
2-เม.ย.-62	บร.18ก85048/47	รับเงิน โครงการติดตามดอกผลอาหารกลางวัน	35,000.00	1,882,805.06
กลุ่มงานศึกษานิเทศ				
20-มี.ย.-60	บร.18ก83900/35	รับคืนเงินยืมยูนิเซฟ	56,240.00	
11-ส.ค.-60	บร.18ก83870/46	รับคืนเงินยืมยูนิเซฟ	2,800.00	
3-พ.ย.-60	บร.18ก84667/2	เงินสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ	21,300.00	80,340.00
7-ม.ค.-62	บร.18ก85045/22	รับเงินค่าดำเนินการสอบ O-net	22,935.63	22,935.63

กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์

103,275.63

2,347,777.32

บวก รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ *

บวก เงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร สพป.สน. 1 แต่ สพป.สน. 1 ยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน และยังไม่ได้บันทึกบัญชี (เนื่องจากยังไม่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่ขึ้นเงิน

ลงชื่อ

ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาววิไลกษณ์ ศิริจันทร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

(นางสาวอารมณี สุทธิอาจ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายประสพ สุวรรณ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	412-6-03719-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เงินนอกงบประมาณ(นอกเงินฝากคลัง)	สถานะบัญชี	Active
ชื่อตามบัญชี	เงินนอกงบประมาณ(นอกเงินฝากคลัง)	ชื่อบริษัท	SAKON NAKHON BR.
หมายเลขติดต่อทางบัญชี	2,280,238.28	ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ	2,280,238.28 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:


วันที่ที่ธุรกรรม

จาก วันที่ 14-05-2019



ถึง วันที่ 14-05-2019

เวลา 00:00

เวลา 24:00



รายวันล่าสุด

เดือนที่แล้ว

--> -->

วันที่	รหัสอ้างอิง/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขจัด	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-04-2019	552425	CWTRC		10370669	-15,850.48	2,504,802.34	0858
02-04-2019	931000	BCD02	สนง.ลูกเสือฯ/200008		90,000.00	2,594,802.34	108682
02-04-2019	6998581	CWTRC	4123120792	10370687	-15,000.00	2,579,802.34	0858
05-04-2019	580282	CWTRC	4120688542	10370692	-23,775.72	2,556,026.62	0412
05-04-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10370688TRC BR#1177CID	10370688	-17,831.79	2,538,194.83	0700
05-04-2019	90180	CBCA	SBK:11 SBR:347 ICAS INCL R1	10370696	-9,906.55	2,528,288.28	0700
09-04-2019	520260	CWTRC	4120228223	10370690	-7,920.00	2,520,368.28	0412
19-04-2019	572392	CWTRC	4420281693	10370691	-5,940.00	2,514,428.28	0412
19-04-2019	90180	CBCA	SBK:2 SBR:316 ICAS INCL R1	10370689	-7,925.24	2,506,503.04	0700
22-04-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:846 ICAS INCL R1	10370697	-3,960.00	2,502,543.04	0700
23-04-2019	931002	BCD14	สนง.ศึกษาฟื้นฟู/200059		27,830,863.45	30,333,406.49	108682
24-04-2019	571724	CWTRC	4121478371	10370694	-11,887.86	30,321,518.63	1290
25-04-2019	572392	CWTRC	4120329380	10370693	-5,940.00	30,315,578.63	0412
25-04-2019	580282	CWTRC	4121000307	10370699	-19,348,908.45	10,966,670.18	0412
25-04-2019	580282	CWTRC	4080089937	10370707	-19,000.00	10,947,670.18	0412
25-04-2019	580282	CWTRC	4420013893	10370706	-298,765.00	10,648,905.18	0412

25-04-2019	580282	CWTRC	4420013885	10370705	-900,811.00	9,748,094.18	0412
25-04-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10370695TRCBR#858CID#	10370695	-11,887.86	9,736,206.32	0700
26-04-2019	580282	CWTRC	4421119032	10370698	-85,050.00	9,651,156.32	0412
26-04-2019	572386	CWTRC	4120473813	10370712	-39,626.17	9,611,530.15	0858
26-04-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:97 ICAS INCL R1	10370701	-4,589,517.00	5,022,013.15	0700
29-04-2019	13868	CWTRC	4126013717	10370700	-370,091.00	4,651,922.15	0412
29-04-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:499 ICAS INCL R1	10370708	-243,500.00	4,408,422.15	0700
29-04-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:499 ICAS INCL R1	10370704	-287,471.00	4,120,951.15	0700
29-04-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:499 ICAS INCL R1	10370702	-1,772,800.00	2,348,151.15	0700
30-04-2019	580282	CWTRC	4126033041	10370711	-373.83	2,347,777.32	0412

ยอดคงเหลือ 27,920,863.45
Total CLCK. 0.00

ยอดคงเหลือ -28,093,738.95

1 จาก 1

