



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑  
ที่..... วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ต้นเรื่อง ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้จัดทำระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMS ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกัน นั้น

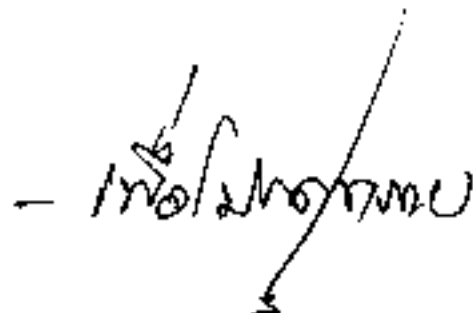
ข้อเท็จจริง ได้จัดทำรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แล้วตามรายละเอียดดังนี้

๑. เงินสด ๐.๐๐ บาท
๒. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง จำนวน ๐.๐๐ บาท
๓. เงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ จำนวน ๔๒๙.๑๗ บาท
๔. เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(ฝากคลัง) จำนวน ๐.๐๐ บาท
๕. เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์) จำนวน ๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(เงินพระราชทานฯ) จำนวน ๐.๐๐ บาท
๗. เงินบำรุงลูกเสือจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๓,๔๖๘.๘๗ บาท
๘. เงินฝากคลัง จำนวน ๙,๐๒๓,๘๒๗.๕๕ บาท
๙. ลูกหนี้เงินยืมราชการ เงินในงบประมาณ จำนวน ๑๑๔,๙๐๐.๐๐ บาท
๑๐. ลูกหนี้เงินยืมราชการ เงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์) จำนวน ๐.๐๐ บาท
๑๑. เจ้าหนี้การค้าภายนอก จำนวน ๐.๐๐ บาท
๑๒. เจ้าหนี้ - ภาครัฐ จำนวน ๐.๐๐ บาท
๑๓. ใบสำคัญค้างจ่าย จำนวน ๑๐๐.๐๐ บาท

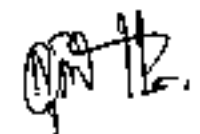
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -

ข้อเสนอแนะ -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นายสมบูรณ์ ทองสิริชิต)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

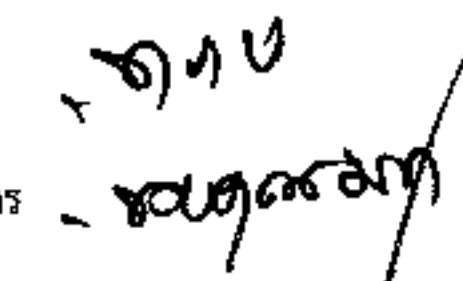
  
(นางสาวสุกตสรา แสงสุข)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เพื่อโปรดทราบ



1 ธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

  
(นายจรดเดช บุปผาชาติ)

๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๔

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

11

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จังหวัด สุรินทร์  
 ประจำวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หน่วยเงิน
สมทบ		1. เงินยกโอนมา
พัสดุคงคลัง		2. เงินฝากคงเหลือ
เงินคงอยู่		3. เงินคงเหลือประจำวัน
อื่นๆ		รายการ
		รายการ
		รายการ
		รวมคงเหลือ (3+2+1)
		เงินคงเหลือประจำวัน

ลงนามใน (ตัวอักษร)

(ลายเซ็น) \_\_\_\_\_ (ลายเซ็น)

ขอรับรองว่ารายการเงินคงเหลือประจำวันข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องตามที่ปรากฏในบัญชีเงินคงเหลือประจำวัน

ผู้รับทราบ

(ลายเซ็น) \_\_\_\_\_ (ลายเซ็น)

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

ขอรับรองว่ารายการเงินคงเหลือประจำวันข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องตามที่ปรากฏในบัญชีเงินคงเหลือประจำวัน

เมื่อวันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(ลายเซ็น)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 616-6-05536-6

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น		

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05536-6

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMS

หัก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

ผลต่าง

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# Krungthai

กรุงไทย

## Account Detail

Account No.	<b>516-6-05536-6</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1	Alias Name	
Branch Name	<b>SUKHOTHA BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>14,990.00</b>	Available Balance	<b>14,990.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>09-12-2021</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2021** Time: - To **30-11-2021** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-11-2021	590112	TSTDCA	โรงเรียนคลองจรเข้ดิน #UID=590112#ZTLO=BR		806.45		806.45	0616
2	01-11-2021	412227	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี #UID=412227#ZTLO		51.23		857.68	0616
3	01-11-2021	571170	TSTDCA	บ้านคลองสามัคคีโพธิ์ #UID=571170#ZTLO		129.51		987.19	0867
4	01-11-2021	570258	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โหนด) #UID=		0.74		987.93	0867
5	02-11-2021	560141	TSTDCA	โรงเรียนวัดศรีเมือง #UID=560141#ZTLO=BR		425.92		1,413.85	0635
6	02-11-2021	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา) #UID=5		4,530.96		5,944.81	0616
7	03-11-2021	580455	TSTDCA	โรงเรียนหนองผาคู #UID=580455#ZTLO=		1,775,050.00		1,780,994.81	0616
8	03-11-2021	560141	TSTDCA	โรงเรียนวัดศรีเมือง #UID=560141#ZTLO=BR		62.20		1,781,057.01	0635
9	04-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		1,775,050.00		6,007.01	0616
10	04-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-6,007.01		0.00	0616
11	05-11-2021	560141	TSTDCA	โรงเรียนหนองจอกโคราช บ้านท่าง 2465 #UID=		649.33		649.33	0635
12	05-11-2021	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองคู #UID=560141#ZTLO=BR		500.00		1,149.33	0635
13	06-11-2021	570258	TSTDCA	โรงเรียนวัดบ้านไร่ (บ้านคอกสารรัง) #UID=		46,740.11		47,889.44	0867
14	08-11-2021	590112	TSTDCA	โรงเรียนสีมพาโพธิ์(ประชาสรรค์) #UID=590		60,459.00		108,348.44	0616
15	09-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-60,459.00		47,889.44	0616
16	09-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-47,240.11		649.33	0616



No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	09-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9059-2000400301		-649.33		0.00	0616
18	10-11-2021	552188	TSTDCA	โรงเรียนช่างนา กาหลง##UID=552188##ZTLO=BR		387.57		387.57	0867
19	11-11-2021	561014	TSTDCA	รพ บ้านตะพานสามัคคี วิทยา##UID=561014#		1,000.00		1,387.57	0616
20	11-11-2021	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านตะพานสามัคคี วิทยา##UID=57		210.24		1,597.81	0867
21	15-11-2021	570258	TSTDCA	โรงเรียนวัดหนอง ท่ง##UID=570258##ZTLO=BR08		368.72		1,966.53	0867
22	15-11-2021	570258	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปากคลอง ท่ง##UID=570258##ZTL		4,047.47		6,014.00	0867
23	15-11-2021	570258	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปากคลอง ท่ง##UID=570258##ZTL		4,500.00		10,514.00	0867
24	18-11-2021	561014	TSTDCA	รพ บ้านเงิน ยาง##UID=561014##ZTLO=RB06160		65.11		10,579.11	0616
25	18-11-2021	561014	TSTDCA	รพ บ้านเงิน ยาง##UID=561014##ZTLO=RB06160		45.00		10,624.11	0616
26	18-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9059-2000400301		-5,500.00		5,124.11	0616
27	18-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9059-2000400301		-5,014.00		110.11	0616
28	22-11-2021	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง กระดัง##UID=590112##ZTL		2,560.00		2,670.11	0616
29	23-11-2021	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปากคลอง ท่ง##UID=551356##ZTLO=		92.06		2,762.17	0616
30	24-11-2021	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพิทักษ์ประชาสรรค์)#		11,450.00		14,212.17	0616
31	24-11-2021	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง กระดัง##UID=590112##ZTLO=		2,351.76		16,563.93	0616
32	24-11-2021	590112	TSTDCA	บ้านวัง ตะคอง##UID=590112##ZTLO=BR061600		77.38		16,641.31	0616
33	24-11-2021	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง ท่ง##UID=580455##ZTLO=BR		900.00		17,541.31	0616
34	25-11-2021	580455	TSTDCA	โรงเรียนวัดสุทาสวรรณ (ในท่ง2504)##UID=		280.00		17,821.31	0616
35	25-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9059-2000400301		-11,450.00		6,371.31	0616
36	25-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9059-2000400301		-3,460.00		2,911.31	0616
37	25-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9059-2000400301		-2,531.31		280.00	0616
38	25-11-2021	13660	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง ตุ้ม##UID=13660##ZTLO=BR0		14,595.00		14,875.00	0635
39	26-11-2021	561247	TSTDCA	วัดจันทร์ (ลอมท่ง) ป่าท่ง##UID=561247#		180,100.00		194,975.00	0616
40	26-11-2021	13660	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานาคราช)#UID		1,091.00		196,066.00	0635
41	29-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9059-2000400301		-180,100.00		15,966.00	0616
42	29-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9059-2000400301		-14,595.00		1,371.00	0616
43	29-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9059-2000400301		-1,371.00		0.00	0616
44	30-11-2021	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่า สัก##UID=560141##ZTLO=BR0		10,644.51		10,644.51	0635
45	30-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9059-2000400301		-10,644.51		0.00	0616
<b>Total =</b>						<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>		
						2,124,171.27	-2,124,171.27		



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ  
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04719-3  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		429.17
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
		<u>429.17</u>
หัก		
รับเงินสะสม สมทบและขอคืนจาก กบข.	329.17	
		<u>329.17</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)		<u>100.00</u>
ผลต่าง		-







**Krungthai**  
กรุงไทย

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

มทว.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ กรมประมง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1 ต.ธานี อ.เมือง  
ตำบลบ้านกล้วย  
อำเภอเมืองสุโขทัย  
สุโขทัย 64000  
Thailand

แผ่นที่ 2/4

Page of Pages

สาขา สาขาสุโขทัย

Branch

เลขที่บัญชี 616-6-04719-3

Account No.

วันที่ 30/11/2564

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

295,009

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้รับ Teller
	B/F	ยอดยกมา			3,800.00		
01/11/2564	PADWP	9294-10900310096421691		3,800.00	0.00	0616	K19294
11/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,920.00	4,920.00	108682	931000
11/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,376.00	10,296.00	108682	931000
15/11/2564	BPDWT	SukhothaiPrima		5,376.00	4,920.00	0616	93999
16/11/2564	BPDWT	SukhothaiPrima		4,920.00	0.00	0616	93999
18/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	1,920.00	108682	931000
18/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,710.93	3,630.93	108682	931000
18/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		198,000.00	201,630.93	108682	931000
18/11/2564	BPDWT	SukhothaiPrima		201,630.93	0.00	0616	93999
19/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		81,473.00	81,473.00	108682	931000
19/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		17,836.00	99,309.00	108682	931000
19/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		52,614.00	151,923.00	108682	931000
19/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,477,175.00	2,629,098.00	108682	931000
19/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,540,170.00	6,169,268.00	108682	931000
19/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		137,200.00	6,306,468.00	108682	931000
19/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		15,386,232.00	21,692,700.00	108682	931000
19/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	21,702,700.00	108682	931000
19/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		11,364.00	21,714,064.00	108682	931000
19/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		31,230.66	21,745,294.66	108682	931000
19/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		450,000.00	22,195,294.66	108682	931000
19/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		11,250.00	22,206,544.66	108682	931000
19/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		25,370.00	22,231,914.66	108682	931000
19/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,360.00	22,239,274.66	108682	931000
19/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	22,241,194.66	108682	931000
19/11/2564	BPDWT	SukhothaiPrima		4,073,605.00	18,167,589.66	108682	93999
19/11/2564	BPDWT	SukhothaiPrima		17,329,972.00	837,617.66	0616	93999
19/11/2564	BPDWT	SukhothaiPrima		813,997.66	23,620.00	0616	93999
19/11/2564	PADWP	9294-10900310096421691		22,500.00	1,120.00	0616	K19294
22/11/2564	CWTPC		10413481	1,120.00	0.00	0616	561247
23/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		32,805.00	32,805.00	108682	931000
23/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		29,423.75	62,228.75	108682	931000
23/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		48,230.00	110,458.75	108682	931000
23/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		369,000.00	479,458.75	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			479,458.75		

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการทอน (Accrued Interest Payable)



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระราชกฤษฎีกา 10110

Thailand

ผู้รับ กรมประมง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศุโขทัย  
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาศุโขทัยเขต 1 พ.ธามิ อ.เมือง  
ตำบลนาเกลือ  
อำเภอเมืองสุโขทัย  
สุโขทัย 64000  
Thailand

แผ่นที่ 3/4  
Page of Pages

สาขา สาขาสุโขทัย  
Branch

เลขที่บัญชี 616-6-04719-3  
Account No.

วันที่ 30/11/2564 สกลเงิน THB  
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
Accrued Interest Payable

295,010

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			479,458.75		
23/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00	481,358.75	108682	931000
23/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		15,349.00	496,707.75	108682	931000
23/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		705,000.00	1,201,707.75	108682	931000
23/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		17,625.00	1,219,332.75	108682	931000
23/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		879,345.00	2,098,677.75	108682	931000
23/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,225.00	2,107,902.75	108682	931000
23/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	2,111,652.75	108682	931000
23/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		80,000.00	2,191,652.75	108682	931000
23/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		150,000.00	2,341,652.75	108682	931000
23/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		450,000.00	2,791,652.75	108682	931000
23/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		11,250.00	2,802,902.75	108682	931000
23/11/2564	BPDWT	SukhothaiPrima		110,458.75	2,692,444.00	0616	93999
23/11/2564	BCD14	สนง.ศึกษาศูนย์/200059		21,402,099.13	24,094,543.13	108682	931003
23/11/2564	BPDWT	SukhothaiPrima		19,866,404.87	4,228,138.26	0616	93999
23/11/2564	BPDWT	SukhothaiPrima		1,535,694.26	2,692,444.00	108682	93999
24/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		165,000.00	2,857,444.00	108682	931000
24/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		165,000.00	3,022,444.00	108682	931000
24/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,125.00	3,026,569.00	108682	931000
24/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,125.00	3,030,694.00	108682	931000
24/11/2564	PADWP	9294-10900310096421691		8,250.00	3,022,444.00	0616	K19294
24/11/2564	BPDWT	SukhothaiPrima		160,875.00	2,861,569.00	0616	93999
25/11/2564	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		574,704.85	3,436,273.85	108682	931000
25/11/2564	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		20,203,103.02	23,639,376.87	108682	931001
25/11/2564	BPDWT	SukhothaiPrima		52,060.56	23,587,316.31	108682	93999
25/11/2564	BPDWT	SukhothaiPrima		2,638,640.44	20,948,675.87	0616	93999
25/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	20,949,875.87	108682	931000
25/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,284.00	20,951,159.87	108682	931000
25/11/2564	PADWP	9294-10900310096421691		126,448.00	20,824,711.87	0616	K19294
25/11/2564	BPDWT	SukhothaiPrima		681,229.79	20,143,482.08	108682	93999
25/11/2564	BPDWT	SukhothaiPrima		1,284.00	20,142,198.08	0616	93999
25/11/2564	BPDWT	SukhothaiPrima		20,096,578.08	45,620.00	0616	93999
25/11/2564	CWTPC		10413482	44,420.00	1,200.00	0616	590112
26/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		113,700.00	114,900.00	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			114,900.00		

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหักนี้ (Accrued Interest Payable)



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110  
Thailand

แผ่นที่ 4/4  
Page of Pages  
สาขา สาขาสุโขทัย  
Branch  
เลขที่บัญชี 616-6-04719-3  
Account No.  
วันที่ 30/11/2564 สิ้นสุดเงิน THB  
Date Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit  
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
Accrued Interest Payable

ผู้รับ กองประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1 ต.ธานี อ.เมือง  
ศาลม่านกล้วย  
อำเภอเมืองสุโขทัย  
สุโขทัย 64000  
Thailand

295,011

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ให้บริการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			114,900.00		
26/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	120,900.00	108682	931000
26/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		149,200.00	270,100.00	108682	931000
26/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		750.00	270,850.00	108682	931000
29/11/2564	BPDWT	SukhothaiPrima		270,850.00	0.00	0616	93999
30/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	10,500.00	108682	931002
30/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		830.00	11,330.00	108682	931002
30/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		65,468.00	76,798.00	108682	931002
30/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		420.00	77,218.00	108682	931002
30/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		14,292.00	91,510.00	108682	931002
30/11/2564	BPDWT	SukhothaiPrima		91,410.00	100.00	0616	93999
30/11/2564	BCD14	สนง.ศึกษาขั้นสูง/200059		329.17	429.17	108682	931002
		ยอดคงเหลือ			429.17		
		รวมรายการถอนเงิน	29	รายการ	71,289,120.38		
		Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht		
		รวมรายการฝากเงิน	82	รายการ	71,289,549.55		
		Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00		
		Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht		

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ  
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04734-7  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หัก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)	-
ผลต่าง	-



**Krungthai**  
กรุงไทย

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

มณจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 บม. พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1  
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1 ถนนจรดวิถีถ่อง  
ตำบลบ้านกล้วย  
อำเภอเมืองสุโขทัย  
สุโขทัย 64000  
Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาสุโขทัย

Branch

เลขที่บัญชี 616-6-04734-7

Account No.

วันที่ 30/11/2564 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00

Accrued Interest Payable

295,029

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้รับรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
01/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		11,775.00	11,775.00	108682	931001
01/11/2564	BPDWT	SukhothaiPrima		11,775.00	0.00	0616	93999
11/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		850,000.00	850,000.00	108682	931000
15/11/2564	BPDWT	SukhothaiPrima		850,000.00	0.00	0616	93999
18/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		112,581.00	112,581.00	108682	931000
18/11/2564	BPDWT	SukhothaiPrima		112,581.00	0.00	0616	93999
19/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		38,367.00	38,367.00	108682	931000
19/11/2564	BPDWT	SukhothaiPrima		38,367.00	0.00	0616	93999
23/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		500,000.00	500,000.00	108682	931000
23/11/2564	BPDWT	SukhothaiPrima		500,000.00	0.00	0616	93999
24/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,445.00	7,445.00	108682	931000
24/11/2564	BPDWT	SukhothaiPrima		7,445.00	0.00	0616	93999
26/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		111,027.00	111,027.00	108682	931000
29/11/2564	BPDWT	SukhothaiPrima		111,027.00	0.00	0616	93999
30/11/2564	BCD14	GFMIS/108682		111,153.00	111,153.00	108682	931002
30/11/2564	BPDWT	SukhothaiPrima		111,153.00	0.00	0616	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	8 item(s)	รายการ Baht	1,742,348.00
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	8 item(s)	รายการ Baht	1,742,348.00
เช็คแสดงผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่แสดงผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (1101030199) ในระบบ GFMS

บัญชีเงินนอกงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 616-6-05587-0)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
24 ก.พ. 64	เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 256	19,000.00
19 พ.ย. 64	เงินสนับสนุน "สหุเพื่อความสะดวกทางการศึกษา"	18,000.00
	รวมทั้งสิ้น	37,000.00

**หมายเหตุ**

เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัวตามระบบ GFMS (1101030199)

1. เงินบำรุงลูกเสือสมุทรบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี (616-1-4496) 3,468.87
2. เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี (616-6-05587-0) 37,000.00
3. เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี (616-6-05875-6) -

รวม

40,468.87

รายงานงบทระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์)  
 ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05887-0  
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-1-44964-1  
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101030199  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	40,468.87
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หัก	-
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-3-05875-6	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05587-0	37,000.00
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-1-44964-1	3,468.87
ผลต่าง	40,468.87

สาขาสุโขทัย  
48/2  
อ.สิงหวิวัฒน์  
ต.ธานี  
อ.เมืองสุโขทัย  
สุโขทัย  
64000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/12/2564  
ผู้สั่งพิมพ์ 530831  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 616 สาขาสุโขทัย  
เลขที่บัญชี 616-6-05873-6  
วันที่ 30/11/2564  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

ยอดเบื้องต้นจ่ายสะสม \*

ผู้รับ เงินพระราชทาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
สมง.เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1 ต.บ้านกล้วย  
อ.เมือง ตำบลบ้านกล้วย  
อำเภอเมืองสุโขทัย  
สุโขทัย  
64000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้รับรายการ
	B/F	ยอดยกมา			98,600.00		
07/11/2564	CWTRC	6160642782	10569721	36,200.00	62,400.00	616	590112
07/11/2564	CWTRC	6350321030	10569722	62,400.00	0.00	616	590112
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	2	98,600.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	2	98,600.00	CR. =	0	0.00	



**Krungthai**  
กรุงไทย

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปณ.พระโขนง 10110  
Thailand

แผ่นที่ 1/1  
Page of Pages  
สาขา สาขาสุโขทัย  
Branch  
เลขที่บัญชี 616-6-05587-0  
Account No.  
วันที่ 30/11/2564 สกุดเงิน THB  
Date Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit  
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
Accrued Interest Payable

ผู้รับ เงินลงทุนประมาณสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1 ถนนจรดวิถีถ่อง  
ตำบลบ้านกล้วย  
อำเภอเมืองสุโขทัย  
สุโขทัย 64000  
Thailand

295,246

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ตู้/สาขา Teller
	B/F	เปิดบัญชี			19,000.00		
11/2564	BCD14	สนง.ศึกษาพื้นที่/200059		18,000.00	37,000.00	108682	931000
		ยอดคงเหลือ			37,000.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ Baht	18,000.00		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00		

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการระบุ (Accrued Interest Payable)

สาขา สาขา 7616  
Office

บัญชีเลขที่ 616-1-44964-1  
Account No.

สาขา สาขา 7616

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินบำรุงลูกเสือ สภ.สก.เขต 1



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

ผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SAI 8664287



ดูรายละเอียด + เลขบัญชี + เลขบัญชี  
SAI 8664287  
200,000 + 31,648 + 470,89

วันที่ DATE	บัญชี ACCOUNT	ประเภท TYPE	เงิน DEBIT	เงิน CREDIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	วันที่ DATE
06/10/64	616	SWCH	..... 9,750.00		***** 317,048.89	561014
06/10/64	616	SWCH	..... 36,240.00		***** 280,808.89	561014
06/10/64	616	SWTRC	..... 3,690.00		***** 277,118.89	561014
14/10/64	867	SWCH	..... 12,200.00		***** 264,918.89	571170
21/10/64	616	SWCH	..... 75,310.02		***** 199,608.87	561014
04/11/64	616	SWCH	..... 195,540.00		***** 3,468.87	561247

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายงานเงินฝากคลัง

30 พฤศจิกายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	1,549,492.00	
	1,549,492.00	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญา ประนีประนอมยอมความ	5,000.00	
- ค่ารถถอน ร.ร.บ้านเหมืองตามุก	906,835.00	
- เงินรายได้ฯ ร.ร.อนุบาลสุโขทัย	6,382,400.55	
- เงินรายได้ฯ ร.ร.วัดจันทร์	180,100.00	
	7,474,335.55	
3. เงินฝากคลัง 0932		
	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	9,023,827.55	



รายละเอียดเงินฝากคลัง 10901

30 พฤศจิกายน 2564

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
6 ธ.ค. 56	โรงเรียนบ้านยางเมือง	3,865.00	บริษัท โฮมช้อยอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
25 ก.ค. 57	โรงเรียนวัดทุ่ง	8,750.00	ทจก.วีรวิษณุอิเล็กทรอนิกส์
2 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านยางเมือง	5,913.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านตะเคียน	8,784.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดัง	5,913.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
8 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านอนุบาลสุโขทัย	18,815.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
18 พ.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดัง	7,500.00	ร้านไทยศึกษา
17 ส.ค. 59	โรงเรียนบ้านน้ำพุ	96,225.00	ทจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
18 ส.ค. 59	โรงเรียนบ้านตะเคียน	92,140.00	ทจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
18 ส.ค. 59	โรงเรียนวัดหนองกก	79,150.00	ทจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
27 ธ.ค. 61	โรงเรียนบ้านหนองจิกดินเนิน	19,390.00	ร้านจงเจริญ
17 มี.ย. 62	สพป.สุโขทัย เขต 1(ค่ายลูกเสือฯ)	76,389.00	ทจก.พิชญุทธ
10 เม.ย. 63	โรงเรียนศรีศรีมาศวิทยา	17,180.00	บริษัท เรียนดี จำกัด
13 เม.ย. 63	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์	17,180.00	บริษัท เรียนดี จำกัด
13 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านกง(ราชบุรีอุทิศ)	17,180.00	บริษัท เรียนดี จำกัด
15 เม.ย. 63	โรงเรียนเชิงคีรี	17,180.00	บริษัท เอส วี พลาซ่า สุโขทัย จำกัด
22 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านกง(ราชบุรีอุทิศ)	7,800.00	นายเพ็ง เพชรคง
22 เม.ย. 63	โรงเรียนวัดปากพระ	10,940.00	นายภัทรนันท์ จันทรประดิษฐ์
23 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านวังไทร	11,705.00	ทจก.มีรัตนคำการช่าง
23 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านน้ำลาด	7,950.00	นายภัทรนันท์ จันทรประดิษฐ์
1 พ.ค. 63	โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล	14,900.00	ทจก.ทรัพย์ปริษาการช่าง
8 พ.ค. 63	โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล	19,390.00	ทจก.ทรัพย์ปริษาการช่าง
26 มี.ย. 63	โรงเรียนบ้านบึงหญ้า	150,000.00	ทจก.อินทร์กรแก้ว
24 ก.ย. 63	สพป.สุโขทัย เขต 1	141,900.00	บริษัท ทีชเทค จำกัด
1 ธ.ค. 63	โรงเรียนสามัคคีวิทยา	5,225.00	นายชนะชัย จันทรหอม
1 ธ.ค. 63	โรงเรียนบ้านวังหิน	9,975.00	นายยุทธ ศรีเครือ
1 ธ.ค. 63	โรงเรียนวัดปรักกรัก	10,120.00	นายนทีเทพ บุญรอด
1 ธ.ค. 63	โรงเรียนบ้านวังไทร	22,355.00	นายอนุสรณ์ มีบุญ
1 ธ.ค. 63	โรงเรียนบ้านคลองตะเข้	8,115.00	นายสายยัน เกิดคำ
1 ธ.ค. 63	โรงเรียน นายแอ๊ด กลิ่นลูกอิน	10,755.00	นายแอ๊ด กลิ่นลูกอิน
1 ธ.ค. 63	โรงเรียนบ้านเนินพยอม	10,700.00	นายเยาว์ พึ่งเรือง

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1 ธ.ค. 63	โรงเรียนบ้านไทร	14,985.00	นายภัทรนันท์ จันทระปิติกุล
1 ธ.ค. 63	โรงเรียนวัดจันทร์	11,000.00	นายนิธิกร ตังวงเนียม
1 ธ.ค. 63	โรงเรียนวัดเขตพนม	19,720.00	ร้านรุ่งวรรณิ
2 ธ.ค. 63	โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)	9,750.00	นายสุวิทย์ อะโนสัก
2 ธ.ค. 63	โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม	10,300.00	ร้านรุ่งวรรณิ
4 ธ.ค. 63	โรงเรียนวัดคุ้งยาง	24,875.00	นายชินวัฒน์ บุญเทียน
9 ธ.ค. 63	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ	10,000.00	นางกาญจนา อจอรอด
14 ธ.ค. 63	โรงเรียนวัดทุ่ง	24,980.00	ทจก.กำไรคุ้มหล้า
5 ม.ค. 64	โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น	22,000.00	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง
15 ม.ค. 64	โรงเรียนบ้านประตูเฒ่า	31,850.00	ส.สิงห์โตการโยธา
"	โรงเรียนบ้านสนามบิน	36,950.00	บริษัท โปร บิลด์ ประเทศไทย จำกัด
21 ม.ค. 64	โรงเรียนบ้านดงเดือย	47,100.00	ทจก.พรหมชนะ
2 ก.พ. 64	โรงเรียนบ้านหนองจิกดินเนิน	53,890.00	ส.สิงห์โตการโยธา
10 ก.พ. 64	โรงเรียนวัดคุ้งยาง	27,750.00	นายนทีเทพ บุญรอด
6 ก.ค. 64	โรงเรียนวัดกกมรด	20,000.00	ทจก.อาร์.ดี.เอ็น.เอส
9 ก.ค. 64	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	20,000.00	ทจก.อาร์.ดี.เอ็น.เอส
2 ส.ค. 64	โรงเรียนอนุบาลบ้านตำบลานหอย	35,235.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทเทิล อินโฟเทค
"	โรงเรียนอนุบาลบ้านตำบลานหอย	43,065.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทเทิล อินโฟเทค
11 ส.ค. 64	โรงเรียนบ้านประตูเฒ่า	31,850.00	ทจก.ป.พงษ์พัฒน์ ดำริห์
1 ต.ค. 64	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	24,939.00	บริษัท สุโขทัยเทคโนโลยี จำกัด
18 ต.ค. 64	โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน	9,365.00	เอสอาร์ เซนเตอร์
9 พ.ย. 64	โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก	60,459.00	ทจก.แดงแสงดี
25 พ.ย. 64	โรงเรียนหนองบัว (จิตตินิจประชาสรรค์ )	11,450.00	นายนทีเทพ บุญรอด
29 พ.ย. 64	โรงเรียนบ้านหนองตุม	14,595.00	นายไพโรจน์ ปิ่นอ้าย
	รวมทั้งสิ้น	1,549,492.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2 ก.พ. 64	นางสมล สายคำทอง	5,000.00	เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญาประณี ประนอมยอมความ
28 ก.ย. 64	โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก	906,835.00	ค่ารถถอน งวดที่ 1 (จำนวน 75 %) (โอนขายบิลมาจาก สนง.สนารักษ์)
1 ต.ค. 64	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	4,942,111.55	เงินโครงการอาหารกลางวัน
4 พ.ย. 64	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	1,440,289.00	เงินโครงการอาหารกลางวัน
29 พ.ย. 64	โรงเรียนวัดจันทร์ ( สอมราษฎร์บำรุง )	180,100.00	เงินโครงการอาหารกลางวัน
	รวมทั้งสิ้น	7,474,335.55	



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินนอกงบประมาณ 1102010102)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เลขที่สัญญาเงินยืม	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
				-	
			รวมทั้งสิ้น	-	





สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
รายละเอียดเจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
			รวมทั้งสิ้น	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญจ่ายคงค้าง (2102040102)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
1	29 พ.ย. 64	3600012217	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ้านฉาง	100.00
			รวมทั้งสิ้น	100.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	91,949.85	(91,949.85)	0.00
1101010102 เงินคงเหลือแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	2,216,121.12	(2,216,121.12)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	1,120.00	(1,120.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	8,712,746.55	2,041,654.00	(1,730,573.00)	9,023,827.55
1101020601 ว่าง/เพื่อ นำส่งคลัง	0.00	2,124,171.27	(2,124,171.27)	0.00
1101020603 ว่าง/ธนาคาร-ในฉบับ	0.00	29,109,313.38	(29,109,313.38)	100.00
1101020604 ว่าง/ธนาคาร-นอกฉบับ	0.00	1,742,348.00	(1,742,348.00)	0.00
1101020605 เงินฝากคง.เงินฝากคงค้าง	0.00	80,000.00	(80,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีวันครบ	332,248.87	20,800.00	(312,580.00)	40,468.87
1102010101 ว่าง/เงินอื่น-ในฉบับ	205,315.00	119,820.00	(210,735.00)	114,900.00
1102010102 ว่าง/เงินอื่น-นอกฉบับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ว่าง/เงินอื่น-นอก สห.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ว่าง/เงินฝาก สห.	89,775.00	30,848,016.38	(30,937,811.38)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 ว่าง/คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 ว่าง/ค่าหักภาษี	936,155.00	0.00	0.00	936,155.00
1205010103 ว่าง/ค่าหักภาษี	(284,324.81)	0.00	(4,375.66)	(288,700.47)
1205020101 ว่าง/ค่าหักภาษี	38,948,798.60	0.00	0.00	38,948,798.60
1205020103 ว่าง/ค่าหักภาษี	(19,073,005.91)	0.00	(128,013.01)	(19,201,018.92)
1205030101 ว่าง/ค่าหักภาษี	97,475,950.16	0.00	0.00	97,475,950.16
1205030103 ว่าง/ค่าหักภาษี	(19,980,513.32)	0.00	(616,384.63)	(20,596,897.95)
1205030107 ว่าง/ค่าหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ว่าง/ค่าหักภาษี	236,263,434.50	0.00	0.00	236,263,434.50
1205040102 ว่าง/ค่าหักภาษี	0.00	194,655.00	(194,655.00)	0.00
1205040103 ว่าง/ค่าหักภาษี	(73,308,228.91)	0.00	(1,849,146.11)	(75,157,375.02)
1206010101 ว่าง/ค่าหักภาษี	30,389,810.00	0.00	0.00	30,389,810.00
1206010102 ว่าง/ค่าหักภาษี	0.00	134,300.00	(134,300.00)	0.00
1206010103 ว่าง/ค่าหักภาษี	(27,936,336.28)	0.00	(362,123.68)	(28,298,459.96)
1206020101 ว่าง/ค่าหักภาษี	8,597,400.00	0.00	0.00	8,597,400.00
1206020102 ว่าง/ค่าหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ว่าง/ค่าหักภาษี	(7,719,147.70)	0.00	(54,310.87)	(7,773,458.57)
1206030101 ว่าง/ค่าหักภาษี	259,400.00	0.00	0.00	259,400.00
1206030102 ว่าง/ค่าหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ว่าง/ค่าหักภาษี	(259,387.00)	0.00	0.00	(259,387.00)
1206040101 ว่าง/ค่าหักภาษี	4,276,865.00	30,000.00	0.00	4,306,865.00
1206040102 ว่าง/ค่าหักภาษี	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00



บัญชีแสดงประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205040103 กยศ. กู้ยืมที่โรงเรียน	(1,434,063.20)	0.00	(95,423.26)	(1,529,486.46)
1205090103 กยศ. กู้ยืมที่วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205100101 กยศ. กยศ. กยศ. กยศ.	44,275,522.00	0.00	0.00	44,275,522.00
1205100102 กยศ. กยศ. กยศ. กยศ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205100103 กยศ. กยศ. กยศ. กยศ.	(37,151,310.61)	0.00	(699,336.62)	(37,850,647.23)
1205110101 กยศ. กยศ. กยศ. กยศ.	84,957,308.00	440,110.00	(49,500.00)	85,347,918.00
1205110102 กยศ. กยศ. กยศ. กยศ.	0.00	1,102,390.00	(1,102,390.00)	0.00
1205110103 กยศ. กยศ. กยศ. กยศ.	(75,990,100.90)	0.00	(666,437.11)	(76,656,538.01)
1205120101 กยศ. กยศ. กยศ. กยศ.	312,790.00	0.00	0.00	312,790.00
1205120102 กยศ. กยศ. กยศ. กยศ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205120103 กยศ. กยศ. กยศ. กยศ.	(193,463.64)	0.00	(6,405.50)	(199,869.14)
1205160102 กยศ. กยศ. กยศ. กยศ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 งบ/หักเงิน งบ/หักเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 งบ/หักเงิน งบ/หักเงิน	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 กยศ. กยศ. กยศ. กยศ.	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งบ/หักเงิน งบ/หักเงิน	9,573,995.00	194,665.00	0.00	9,768,660.00
1211010102 งบ/หักเงิน งบ/หักเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบ/หักเงิน งบ/หักเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/หักเงิน งบ/หักเงิน	(658,220.00)	3,020,966.47	(2,362,746.47)	0.00
2101010103 งบ/หักเงิน งบ/หักเงิน	0.00	1,033,465.00	(1,033,465.00)	0.00
3101020198 งบ/หักเงิน งบ/หักเงิน	0.00	165,618.00	(165,618.00)	0.00
2102040102 งบ/หักเงิน งบ/หักเงิน	(89,775.00)	30,043,843.56	(29,954,168.56)	(100.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,573.20	(15,573.20)	0.00
2111020199 งบ/หักเงิน งบ/หักเงิน	(7,517,195.42)	1,997,341.00	(1,957,950.00)	(7,477,804.42)
2111030199 งบ/หักเงิน งบ/หักเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 งบ/หักเงิน งบ/หักเงิน	(1,436,887.50)	45,812.00	(86,504.00)	(1,477,579.50)
2116010104 งบ/หักเงิน งบ/หักเงิน	0.00	65,732.00	(65,732.00)	0.00
2202010101 งบ/หักเงิน งบ/หักเงิน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 งบ/หักเงิน งบ/หักเงิน	(14,929,877.80)	0.00	0.00	(14,929,877.80)
3102010101 งบ/หักเงิน งบ/หักเงิน	(260,466,906.34)	0.00	0.00	(260,466,906.34)
3102010102 งบ/หักเงิน งบ/หักเงิน	(1,086.03)	0.00	0.00	(1,086.03)
3105010101 งบ/หักเงิน งบ/หักเงิน	(14,641,503.45)	0.00	0.00	(14,641,503.45)
4202030105 งบ/หักเงิน งบ/หักเงิน	(2,066.00)	0.00	(4,831.00)	(6,897.00)
4203010101 งบ/หักเงิน งบ/หักเงิน	(12,464.34)	0.00	(24,946.16)	(37,410.50)
4206010102 งบ/หักเงิน งบ/หักเงิน	(125,601.00)	0.00	(103,872.11)	(229,473.11)
4302010199 งบ/หักเงิน งบ/หักเงิน	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4307010103 งบ/หักเงิน งบ/หักเงิน	0.00	0.00	(1,780,351.29)	(1,780,351.29)



บัญชีของประเภท	ยอดรวม	เงิน	เดบิต	เครดิต
4307010104 TR-รับของทุน	(3,502,999.00)	0.00		(1,631,685.00)
4307010105 TR-รับมูลค่าเงินรวม	(1,256,824.94)	6,150.00		(5,535,722.33)
4307010106 TR-รับของลูกหนี้	0.00	0.00		(21,403,577.00)
4307010107 TR-รับงบรายได้ข้ออื่น	(172,816.92)	0.00		0.00
4307010108 TR-รับงบกำไร	(318,462.50)	0.00		(613,464.41)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(78,000.00)	0.00		(2,000.00)
4308010101 TR-สวค.รับเงินมอบ	(1,087,887.90)	0.00		(1,730,573.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากกักตุน	(6,326,415.55)	0.00		(2,041,654.00)
4308010118 วม.ระหว่างกันโมกรม	0.00	0.00		(26,217.85)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	3,838,000.00		0.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	0.00	1,780,351.29		0.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-รศ	0.00	126,975.00		0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	292,400.00		0.00
5101030101 เงินงวดการศึกษานอกร	136,439.00	192,274.00		0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-วท.รัฐ	50,893.50	62,053.75		0.00
5101040111 เงินจ้างพิเศษ-พ/บกลาง	0.00	31,230.66		0.00
5101040202 เงินงวดการศึกษานอกร	17,340.00	86,500.00		0.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	113,790.00	241,406.00		(1,120.00)
5102010199 คง.สมทบในประเทศ	152,080.00	53,228.00		0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	11,040.00		0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	14,800.00		0.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปศ.	14,500.00	10,186.00		0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	614,765.00	17,626.00		(6,150.00)
5104010107 ค่าซ่อมแซมวัสดุบำรุง	200,000.00	24,256.00		0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	18,520.00		0.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	187,700.00	880,592.65		0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	151,885.29		0.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำประปา	0.00	4,024.01		0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,360.56		0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,770.00		0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,126.82		0.00
5104030206 จัดหาซื้อทรัพย์สินถาวร	1,175,395.00	527,690.00		(169,500.00)
5104030207 คง.ในการประชุม	0.00	7,780.00		0.00
5104030218 คง.มัดจำรถ/รถจักรยาน	52,020.00	51,132.00		0.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	100,955.00		0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	4,375.66		0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารอเนก	0.00	128,013.01		0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	616,384.63		0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F83

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สทท.กศ.การศึกษามัธยมศึกษา  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400300 สทท.เขต ภูเก็ต  
 ประจำปีรวม 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

Page No. : 4  
 Report date : 13.12.2021  
 Report Time : 09:36:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,849,146.11	0.00	1,849,146.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ท.ขนส่ง	0.00	362,123.68	0.00	362,123.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ท.ยานพาหนะ	0.00	54,310.87	0.00	54,310.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ท.โฆษณา	0.00	95,423.26	0.00	95,423.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ท.คอมฯ	0.00	699,336.62	0.00	699,336.62
5105010129 ค่าเสื่อม-ท.การศึกษา	0.00	666,437.11	0.00	666,437.11
5105010131 ค่าเสื่อม-ท.ครัว	0.00	6,405.50	0.00	6,405.50
5107010113 อยุ.กำหนดกระทรวงฯ	78,000.00	2,000.00	(10,000.00)	70,000.00
5107010199 อุดหนุนตม.อื่น	0.00	21,403,577.00	0.00	21,403,577.00
5209010110 T/E-มด.โอนเงิน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5209010112 T/E-มด.เงินสงเคราะห์	0.00	30,817.85	0.00	30,817.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตัว	6,326,415.55	2,051,654.00	(10,000.00)	8,368,069.55
5210010103 T/E-โอนร/ตม.ให้มด.	140,131.34	133,649.27	0.00	273,780.61
5210010105 T/E-รับเงินฝากค้ำ	1,082,887.90	1,730,573.00	0.00	2,818,460.90
6201010101 หัก เงินฝากค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>145,314,455.83</b>	<b>(145,314,455.83)</b>	<b>0.00</b>

(ลงชื่อ)

(นายจรัมพร บุบผาชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เขต ๑