



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ที่.....วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ต้นเรื่อง ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้จัดทำระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMS ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกัน นั้น

ข้อเท็จจริง ได้จัดทำรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ แล้วตามรายละเอียดดังนี้

๑. เงินสด ๐.๐๐ บาท
๒. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง จำนวน ๐.๐๐ บาท
๓. เงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ จำนวน ๐.๐๐ บาท
๔. เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(ฝากคลัง) จำนวน ๐.๐๐ บาท
๕. เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์) จำนวน ๓๗๓,๗๙๐.๐๐ บาท
๖. เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(เงินพระราชทานฯ) จำนวน ๐.๐๐ บาท
๗. เงินบำรุงลูกเสือจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๓๙๓,๖๕๓.๘๘ บาท
๘. เงินฝากคลัง จำนวน ๕,๕๕๕,๙๔๘.๕๕ บาท
๙. ลูกหนี้เงินยืมราชการ เงินในงบประมาณ จำนวน ๐.๐๐ บาท
๑๐. ลูกหนี้เงินยืมราชการ เงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์) จำนวน ๐.๐๐ บาท
๑๑. เจ้าหนี้การค้าภายนอก จำนวน ๐.๐๐ บาท
๑๒. เจ้าหนี้ - ภาครัฐ จำนวน ๐.๐๐ บาท
๑๓. ใบสำคัญค้ำจ่าย จำนวน ๐.๐๐ บาท

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -

ข้อเสนอแนะ -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุกีสสร่า แสงสุข) นายจรัมพร เดชะพนาลัย (นางสาวสุกีสสร่า แสงสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

เพื่อโปรดทราบ

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๕

เพื่อโปรดทราบ

(นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

การณแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หน่วย : บาท)

1	เงินสดในมือ	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMS	-
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMS	
	- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-05536-6	-
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (11010120603)	
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-04719-3	-
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (11010120604)	
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-04734-7	-
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (11010120605)	
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-05862-4	-
	- บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199) เพื่อรับเงินนอก(นอกงบประมาณ)	
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-05887-0	373,790.00
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-1-44964-1	393,653.88
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-1-05875-6	-
3	บัญชีเงินฝากคลัง	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMS	5,555,948.55
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMS	-
	บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์)	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMS	-
5	บัญชีเจ้าหนี้ - ภายนอก	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMS	-
6	บัญชีเจ้าหนี้ - ภาครัฐ	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMS	-
7	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMS	-

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

23

ส่วนราชการ ศกป.สุโขทัย เขต 4 จังหวัด สุโขทัย
 ประจำวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
โอนเข้า	-	1. เงินรายได้แผ่นดิน.....บาท
เพียผูกขาด		2. เงินเบิกเกินคลัง.....บาท
เช็ค.....		3. เงินนอกงบประมาณ.....บาท
อื่นๆ.....		รายการ.....บาท
		รายการ.....บาท
		รายการ.....บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) =บาท
		4. เงินอุดหนุน.....บาท
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน คงเหลือ

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ (616-6-05536-6)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังมิได้รับรู้ในระบบ GFMS

หัก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

ผลต่าง

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/7

Page of Pages

สาขา สาขาสุโขทัย

Branch

เลขที่บัญชี 616-6-05536-6

Account No.

วันที่ 31/01/2565

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

300,536

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
04/01/2565	TSTDCA	ร.บ้านหนองจิ่ง #UID=5612 47 #ZTLO=BR0616C00005 H4\0#		14,200.00	14,200.00	0616	561247
04/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยง #UID =560141 #ZTLO=BR0635 551175H1\0#		283.60	14,483.60	0635	560141
04/01/2565	TSTDCA	ร.บ้านคลองไผ่งาม #UID=5 51357 #ZTLO=BR0867571 170H1\0#		68.81	14,552.41	0867	551357
04/01/2565	TSTDCA	ร.บ้านคลองไผ่งาม #UID=5 51357 #ZTLO=BR0867571 170H1\0#		242.05	14,794.46	0867	551357
05/01/2565	TSTDCA	ร. อนุนาสสุโขทัย #UID=5610 14 #ZTLO=BR0616552189 H6\0#		6,262.72	21,057.18	0616	561014
06/01/2565	TSTDOTH	ร. บ้านเนินพยอม #UID=56101 4 #ZTLO=BR0616552189 H6\0#		359.15	21,416.33	0616	561014
06/01/2565	TSTDOTH	ร. บ้านเนินพยอม #UID=56101 4 #ZTLO=BR0616552189 H6\0#		4.75	21,421.08	0616	561014
06/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนวัดศรีเมือง #UID=5 60141 #ZTLO=BR0635551 175H1\0#		224.56	21,645.64	0635	560141
07/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนาสระลอย #UI D=561247 #ZTLO=BR061 6C00005H4\0#		347.32	21,992.96	0616	561247
07/01/2565	TSTDCA	ร. บ้านนาสระลอย #UID=5308 31 #ZTLO=BR0616020590 A1\0#		728.18	22,721.14	0616	530831
	C/F	ยอดยกไป			22,721.14		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการทอน (Accrued Interest Payable)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

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

แผ่นที่ 2/7
Page of Pages

สาขา สาขาสุโขทัย
Branch

เลขที่บัญชี 616-6-05536-6
Account No.

วันที่ 31/01/2565 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

300,637

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			22,721.14		
07/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนวัดปรางค์กู่#UID=56 0141##ZTLO=BR06355511 75H1\0#		410.83	23,131.97	0635	560141
10/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านขุนนางวัง#UID= 561014##ZTLO=BR061655 2189H6\0#		351.94	23,483.91	0616	561014
10/01/2565	P8DWT	G9059 -2000400301		8,931.97	14,551.94	0616	ITBANK
10/01/2565	P8DWT	G9059 -2000400301		14,200.00	351.94	0616	ITBANK
10/01/2565	TSTDCA	รร.บ้านหนองดงลิ้น#UID=56 1247##ZTLO=BR0616C000 05H4\0#		553.53	905.47	0616	561247
11/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดงเดือย#UID= 560141##ZTLO=BR063555 1175H1\0#		107.50	1,012.97	0635	560141
11/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดงเดือย#UID= 560141##ZTLO=BR063555 1175H1\0#		781.90	1,794.87	0635	560141
12/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง##U ID=590063##ZTLO=BR06 35590063H2\0#		12,155.00	13,949.87	0635	590063
12/01/2565	TSTDCA	รร บ้านนาเชิงคีรี#UID=56101 4##ZTLO=BR0616552189 H6\0#		134.22	14,084.09	0616	561014
12/01/2565	TSTDCA	บ้านใหม่โพธิ์ทอง#UID=42 0038##ZTLO=BR06445820 21H3\0#		293.31	14,377.40	0644	420038
12/01/2565	TSTDCA	รร วัดคิ่งยางใหญ่#UID=56101 4##ZTLO=BR0616552189 H6\0#		12,500.00	26,877.40	0616	561014
13/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองปลายนา## UID=530375##ZTLO=RB0 616001A\0#		57.15	26,934.55	0616	530375
	C/F	ยอดยกไป			26,934.55		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 3/7
 Page of Pages

 สาขา สาขาสุโขทัย
 Branch

 เลขที่บัญชี 616-6-05536-6
 Account No.

 วันที่ 31/01/2565 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

300,638

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			26,934.55		
13/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองปลาขนาน สาขาม้านไผ่ขวาง##UID=53 0375##ZTLO=RB0616001A \\0#		90.53	27,025.08	0616	530375
13/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองปลาขนาน## UID=580455##ZTLO=RB0 616001H\\0#		157.44	27,182.52	0616	580455
13/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองปลาขนาน สาขาม้านไผ่ขวาง##UID=58 0455##ZTLO=RB0616001 H\\0#		148.53	27,331.05	0616	580455
13/01/2565	TSTDCA	วัดจันทร์ (ลอมราษฎรบำรุง)##UID=56 1014##ZTLO=BR06165521 89H6\\0#		641.34	27,972.39	0616	561014
13/01/2565	TSTDCA	วัดจันทร์(ลอมราษฎรบำรุง)## UID=561014##ZTLO=BR0 616552189H6\\0#		19.00	27,991.39	0616	561014
13/01/2565	PBDWT	G9059 -2000400301		24,655.00	3,336.39	0616	ITBANK
13/01/2565	PBDWT	G9059 -2000400301		2,222.40	1,113.99	0616	ITBANK
13/01/2565	TSTDCA	ร บ้านกล้วย##UID=551357# #ZTLO=BR0867571170H1\\ 0#		82.19	1,196.18	0867	551357
13/01/2565	TSTDCA	ร บ้านกล้วย##UID=551357# #ZTLO=BR0867571170H1\\ 0#		293.53	1,489.71	0867	551357
14/01/2565	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โ ธิดา)##UID=561014## ZTLO=BR0616552189H6\\0 #		264.01	1,754.52	0616	561014
	C/F	ยอดยกไป			1,754.52		



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

แผ่นที่ 4/7
Page of Pages

สาขา สาขาสุโขทัย
Branch

เลขที่บัญชี 616-6-05536-6
Account No.

วันที่ 31/01/2565 สกุดเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

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

300,639

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,754.52		
14/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองสามพญา# #UID=590063# #ZTLO=BR 0635590063H2\0#		413.77	2,168.29	0635	590063
14/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม# #U ID=13660# #ZTLO=BR063 5551356P1\0#		456.23	2,624.52	0635	13660
14/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)# #UID=58045 5# #ZTLO=RB0616001H\0 #		1,422.27	4,046.79	0616	580455
14/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231# #UID=590063# #ZTL O=BR0635590063H2\0#		9,920.00	13,966.79	0635	590063
14/01/2565	TSTDCA	ร.ร.บ้านวังหาด# #UID=5711 70# #ZTLO=BR0867571843 H2\0#		541.75	14,508.54	0867	571170
17/01/2565	TSTDOTH	ธนาคารสุโขทัย# #UID=5610 14# #ZTLO=BR0616552189 H6\0# #UID=561014# #ZT LO=BR0616552189H6\0#		1,768,750.00	1,783,258.54	0616	561014
17/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม# UID=590063# #ZTLO=BR0 635590063H2\0#		750.65	1,784,009.19	0635	590063
18/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเกาะนอก (ประชานุเคราะห์)# #UID=56 0141# #ZTLO=BR06355511 75H1\0#		1,349.43	1,785,358.62	0635	560141
18/01/2565	PBDWT	G9059 -2000400301		5,339.19	1,780,019.43	0616	ITBANK
18/01/2565	PBDWT	G9059 -2000400301		1,768,750.00	11,269.43	0616	ITBANK
18/01/2565	PBDWT	G9059 -2000400301		9,920.00	1,349.43	0616	ITBANK
18/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านประดู่เต่า# #UID =560141# #ZTLO=BR0635 551175H1\0#		430.92	1,780.35	0635	560141
	C/F	ยอดยกไป			1,780.35		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

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

แผ่นที่ 5/7

Page of Pages

สาขา สาขาสุโขทัย

เลขที่บัญชี 616-6-05536-6

วันที่ 31/01/2565 สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

300,640

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดคงมา			1,780.35		
18/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า#UID =560141##ZTLO=BR0635 551175H1\0#		130.36	1,910.71	0635	560141
19/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนวัดเจ้าทอง##UID=5 60141##ZTLO=BR0635551 175H1\0#		208.56	2,119.27	0635	560141
19/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนวัดเจ้าทอง##UID=5 60141##ZTLO=BR0635551 175H1\0#		51.01	2,170.28	0635	560141
19/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองสองนาง##U ID=560141##ZTLO=BR06 35551175H1\0#		0.51	2,170.79	0635	560141
19/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนวัดกุหลาบ (คำหมื่นปทุมมาสน์)##UI D=580455##ZTLO=RB061 6001H\0#		3.07	2,173.86	0616	580455
19/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านน้ำเือง##UID= 560141##ZTLO=BR063555 1175H1\0#		937.81	3,111.67	0635	560141
19/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านลำคลองยาง##U ID=580455##ZTLO=RB06 16001H\0#		140.04	3,251.71	0616	580455
20/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)##UID=58045 5##ZTLO=RB0616001H\0 #		12,440.00	15,691.71	0616	580455
20/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว##UID =571170##ZTLO=BR0867 571843H2\0#		720.03	16,411.74	0867	571170
21/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนหนองบัวเขาดิน##UI D=570258##ZTLO=BR086 7571170H1\0#		5,000.00	21,411.74	0867	570258
	C/F	ยอดคงไป			21,411.74		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 6/7
 Page of Pages

 สาขา สาขาสุโขทัย
 Branch

 เลขที่บัญชี 616-6-05536-6
 Account No.

 วันที่ 31/01/2565 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

300,641

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			21,411.74		
21/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองเล่า##UID =571170##ZTLO=BR0867 571843H2\0#		327.06	21,738.80	0867	571170
21/01/2565	PBDWT	G9059 -2000400301		12,440.00	9,298.80	0616	ITBANK
21/01/2565	PBDWT	G9059 -2000400301		3,971.74	5,327.06	0616	ITBANK
24/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนวัดฤทธิ (คำหมื่นปทุมมาสน์สรณ์)##UI D=580455##ZTLO=RB061 6001H\0#		167.18	5,494.24	0616	580455
24/01/2565	PBDWT	G9059 -2000400301		327.06	5,167.18	0616	ITBANK
24/01/2565	PBDWT	G9059 -2000400301		5,000.00	167.18	0616	ITBANK
24/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานห อย##UID=590112##ZTLO =BR0616530831H1\0#		12,500.00	12,667.18	0616	590112
25/01/2565	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง##U ID=590063##ZTLO=BR06 35590063H2\0#		25.64	12,692.82	0635	590063
25/01/2565	TSTDCA	ร บ้านปากแคว##UID=561014 ##ZTLO=BR0616552189H 6\0#		244.39	12,937.21	0616	561014
25/01/2565	PBDWT	G9059 -2000400301		167.18	12,770.03	0616	ITBANK
25/01/2565	PBDWT	G9059 -2000400301		12,500.00	270.03	0616	ITBANK
25/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนวัดตยาง##UID=59 0063##ZTLO=BR06355900 63H2\0#		271.11	541.14	0635	590063
25/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังหิน##UID=57 0258##ZTLO=BR08675718 43H2\0#		294.34	835.48	0867	570258
27/01/2565	PBDWT	G9059 -2000400301		835.48	0.00	0616	ITBANK
28/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า## UID=590063##ZTLO=BR0 635590063H2\0#		334.50	334.50	0635	590063
	C/F	ยอดยกไป			334.50		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 7/7
 Page of Pages

 สาขา สาขาสุโขทัย
 Branch

 เลขที่บัญชี 616-6-05536-6
 Account No.

 วันที่ 31/01/2565 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

300,642

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			334.50		
28/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนวัดเสาดิน#UID=13 660#ZTLO=BR063555135 6P1\0#		250.00	584.50	0635	13660
28/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล#U ID=551356#ZTLO=BR06 16014965B1\0#		82.77	667.27	0616	551356
28/01/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล#U ID=551356#ZTLO=BR06 16014965B1\0#		243.11	910.38	0616	551356
31/01/2565	P8DWT	G9059 -2000400301 ยอดคงเหลือ		910.38	0.00 0.00	0616	ITBANK
รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions				15 item(s)	รายการ 1,870,170.40 Baht		
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions				58 item(s)	รายการ 1,870,170.40 Baht		
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions				0 item(s)	รายการ 0.00 Baht		

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020603) ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ (616-6-04719-3)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04719-3
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หัก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

ผลต่าง

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 1/4
 Page of Pages

 สาขา สาขาสุโขทัย
 Branch

 เลขที่บัญชี 616-6-04719-3
 Account No.

 วันที่ 31/01/2565 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

300,409

วัน/เดือน/ปี	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	ถอนเงิน/ฝากเงิน	ยอดคงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
Date	Code	Descriptions	Cheque No.	Withdrawal/Deposit	Balance	Branch	Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
05/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		111,698.00	111,698.00	108682	931001
05/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,530.00	115,228.00	108682	931001
05/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		35,212.16	150,440.16	108682	931001
05/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		23,500.00	173,940.16	108682	931001
05/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,330.00	179,270.16	108682	931001
05/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		21,230.00	200,500.16	108682	931001
05/01/2565	CDCH			1,572.00	202,072.16	0616	551356
06/01/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		28,830.00	173,242.16	0616	93999
06/01/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		171,670.16	1,572.00	0616	93999
10/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		34,357.65	35,929.65	108682	931000
10/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		940.00	36,869.65	108682	931000
10/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		23,473.00	60,342.65	108682	931000
10/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		118,630.00	178,972.65	108682	931000
10/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	194,972.65	108682	931000
10/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		11,240.00	206,212.65	108682	931000
10/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		639,000.00	845,212.65	108682	931000
10/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		198,000.00	1,043,212.65	108682	931000
10/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		50,490.00	1,093,702.65	108682	931000
10/01/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		1,092,130.65	1,572.00	0616	93999
12/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		52,824.81	54,396.81	108682	931001
13/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,710.93	56,107.74	108682	931000
13/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		12,182.00	68,289.74	108682	931000
13/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		8,550.00	76,839.74	108682	931000
13/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		16,690.00	93,529.74	108682	931000
13/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		123,670.00	217,199.74	108682	931000
13/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		17,660.00	234,859.74	108682	931000
13/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,244.86	237,104.60	108682	931000
13/01/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		217,834.33	19,270.27	0616	93999
13/01/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		17,608.27	1,662.00	108682	93999
17/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	10,662.00	108682	931000
17/01/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		10,572.00	90.00	0616	93999
19/01/2565	CWTPC		10413488	90.00	0.00	0616	590112
19/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		86,555.34	86,555.34	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			86,555.34		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการระงับ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ กรมปรมาณ 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 31/01/2565 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

300,410

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			86,555.34		
19/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		98,350.00	184,905.34 108682		931000
19/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		15,710.00	200,615.34 108682		931000
19/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,480.00	203,095.34 108682		931000
19/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		15,495.00	218,590.34 108682		931000
19/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		56,001.00	274,591.34 108682		931000
19/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		11,016.00	285,607.34 108682		931000
19/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		990.00	286,597.34 108682		931000
19/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		25,500.00	312,097.34 108682		931000
19/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		28,694.00	340,791.34 108682		931000
19/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		600.00	341,391.34 108682		931000
19/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	350,391.34 108682		931000
19/01/2565	PADWP	93697-10900310090025651		66,200.00	284,191.34 0616		KT9369
19/01/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		197,636.00	86,555.34 0616		93999
19/01/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		86,555.34	0.00 108682		93999
20/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		82,159.74	82,159.74 108682		931001
20/01/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		82,159.74	0.00 0616		93999
24/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		28,000.00	28,000.00 108682		931000
24/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		963.00	28,963.00 108682		931000
24/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		427,064.52	456,027.52 108682		931000
24/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		21,353.00	477,380.52 108682		931000
24/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		44,000.00	521,380.52 108682		931000
24/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	523,380.52 108682		931000
24/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		860,390.00	1,383,770.52 108682		931000
24/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		29,914.00	1,413,684.52 108682		931000
24/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		18,450.00	1,432,134.52 108682		931000
24/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	1,468,134.52 108682		931000
24/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		705,000.00	2,173,134.52 108682		931000
24/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		35,250.00	2,208,384.52 108682		931000
24/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		6,750.00	2,215,134.52 108682		931000
24/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	2,216,934.52 108682		931000
24/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		135,000.00	2,351,934.52 108682		931000
24/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		369,000.00	2,720,934.52 108682		931000
24/01/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		28,963.00	2,691,971.52 0616		93999
24/01/2565	BCD14	สนง.ศึกษาพื้นที่/200059		22,179,780.03	24,871,751.55 108682		931001
	C/F	ยอดยกไป			24,871,751.55		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

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

 แผ่นที่ 3/4
 Page of Pages
 สาขา สาขาสุโขทัย
 Branch
 เลขที่บัญชี 616-6-04719-3
 Account No.
 วันที่ 31/01/2565
 Date
 วงเงินกู้
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable
 สกุลเงิน THB
 Currency
 0.00

300,411

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			24,871,751.55		
24/01/2565	BPDWT	SukhothalPrima		1,251,071.81	23,620,679.74	108682	93999
24/01/2565	BPDWT	SukhothalPrima		20,928,708.22	2,691,971.52	0616	93999
26/01/2565	BPDWT	SukhothalPrima		2,381,659.31	310,312.21	0616	93999
26/01/2565	BPDWT	SukhothalPrima		37,094.21	273,218.00	108682	93999
26/01/2565	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		613,509.94	886,727.94	108682	931001
26/01/2565	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		20,651,588.82	21,538,316.76	108682	931000
26/01/2565	BPDWT	SukhothalPrima		20,650,394.33	887,922.43	0616	93999
26/01/2565	BPDWT	SukhothalPrima		614,704.43	273,218.00	108682	93999
26/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		80.00	273,298.00	108682	931001
26/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		50,082.00	323,380.00	108682	931001
26/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		7,250.00	330,630.00	108682	931001
26/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	334,630.00	108682	931001
26/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		121,842.25	456,472.25	108682	931001
26/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		163,700.00	620,172.25	108682	931001
26/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		80,960.00	701,132.25	108682	931001
26/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	705,132.25	108682	931001
26/01/2565	PADWP	9294-10900310096421691		231,034.00	474,098.25	0616	K19294
26/01/2565	BPDWT	SukhothalPrima		268,214.25	205,884.00	0616	93999
27/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		49,255.00	255,139.00	108682	931001
27/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	279,139.00	108682	931001
27/01/2565	CWTPC		10413489	42,184.00	236,955.00	0616	561247
27/01/2565	BPDWT	SukhothalPrima		49,255.00	187,700.00	0616	93999
31/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,248,000.00	3,435,700.00	108682	931000
31/01/2565	BPDWT	SukhothalPrima		935,000.00	2,500,700.00	108682	93999
31/01/2565	BPDWT	SukhothalPrima		187,700.00	2,313,000.00	0616	93999
31/01/2565	BPDWT	SukhothalPrima		2,313,000.00	0.00	0616	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน	25	รายการ	51,890,269.05
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	68	รายการ	51,890,269.05
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการทบทวน (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ งบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย
 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1 ด.ธานี อ.เมือง
 ตำบลบ้านกล้วย
 อำเภอเมืองสุโขทัย
 สุโขทัย 64000
 Thailand

แผ่นที่ 4/4

Page of Pages

สาขา สาขาสุโขทัย

Branch

เลขที่บัญชี 616-6-04719-3

Account No.

วันที่ 31/01/2565

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable

300,412

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020604) ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ (616-6-04734-7)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น		

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
 ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04734-7
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020604
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คส่งจ่ายผิดบัญชี เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (สรรพากร)

8,475.09

* ค่าเรือพร้อมก่อสร้างอาคารเรียน รร.บ้านเหมืองตามุก ทจก.เต็งแสงดี

8,475.09

หัก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

8,475.09

ผลต่าง

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.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 31/01/2565 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

300,425

วัน/เดือน/ปี	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	ถอนเงิน/ฝากเงิน	ยอดคงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
Date	Code	Descriptions	Cheque No.	Withdrawal/Deposit	Balance	Branch	Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
13/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		180,100.00	180,100.00	108682	931000
13/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		247,594.00	427,694.00	108682	931000
13/01/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		427,694.00	0.00	0616	939999
17/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		10,700.00	10,700.00	108682	931000
17/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		8,115.00	18,815.00	108682	931000
17/01/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		8,115.00	10,700.00	0616	939999
17/01/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		10,700.00	0.00	108682	939999
19/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		906,835.00	906,835.00	108682	931000
19/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		10,120.00	916,955.00	108682	931000
19/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		10,755.00	927,710.00	108682	931000
19/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		10,300.00	938,010.00	108682	931000
19/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		24,875.00	962,885.00	108682	931000
19/01/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		918,779.91	44,105.09	0616	939999
20/01/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		24,875.00	19,230.09	0616	939999
20/01/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		10,755.00	8,475.09	108682	939999
27/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		141,900.00	150,375.09	108682	931001
27/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		157,500.00	307,875.09	108682	931001
27/01/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		299,400.00	8,475.09	0616	939999
		ยอดคงเหลือ			8,475.09	X	

รวมรายการถอนเงิน	7	รายการ	1,700,318.91
Total of Withdrawal Transactions	item(s)	Baht	
รวมรายการฝากเงิน	11	รายการ	1,708,794.00
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 / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020605) ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคารเงินกู้ตาม พรก.โควิด พ.ศ.2564 ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ (616-6-05862-4)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น		

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05862-4
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - รับจากคลัง (เงินกู้ตาม พรบ. โควิด - 19 พ.ศ.2564) รหัสบัญชี 1101020605
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMIS

หัก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

ผลต่าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (1101030199) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
24 ก.พ. 64	เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2563	19,000.00
19 พ.ย. 64	เงินสนับสนุน "สพฐ.เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา"	18,000.00
20 ม.ค. 65	เงินดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O – NET) ชั้นป.6 และ ม.3	336,790.00
	รวมทั้งสิ้น	373,790.00

หมายเหตุ

เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัวตามระบบ GFMIS (1101030199)

1. เงินบำรุงลูกเสือสมุทรบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี (616-1-44964-1)	393,653.88
2. เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี (616-6-05587-0)	373,790.00
3. เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี (616-6-05875-6)	-

รวม

767,443.88

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์)
 ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05887-0
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-1-44964-1
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-1-05875-6
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101030199
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		767,443.88
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
		767,443.88
หัก		
จ่ายเช็คผิดบัญชี (ควรจ่ายจาก 616-6-04734-7 เป็นค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	8,475.09	
		758,968.79
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-3-05875-6		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05587-0	365,314.91	
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-1-44964-1	393,653.88	758,968.79
ผลต่าง		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขาสุโขทัย
 Branch
 เลขที่บัญชี 616-6-05587-0
 Account No.
 วันที่ 31/01/2565
 Date
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

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

300,672

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			37,000.00		
20/01/2565	BCD02	NIETS/200013		336,790.00	373,790.00	108682	931001
21/01/2565	CWTPC		10428738	8,475.09	365,314.91	0616	561247
		ยอดคงเหลือ			365,314.91		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ 8,475.09 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ 336,790.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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

สำนักงาน รหัสสาขา 7616
Office

บัญชีเลขที่ 616-1-44964-1
Account No.

สาขาสุโขทัย

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบำรุงลูกเสือ สพบ.สท.เขต 1



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAI 8664287



เงินโอน + เงินฝาก + เงินถอน
SAI 8664287
200,000 + 71,648 + 470.89

วันที่ DATE	รหัส CODE	ประเภท TYPE	จำนวน WITHDRAWAL	จำนวน DEPOSIT	ยอดเงิน BALANCE	จำนวน 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	8,690.00		*****272,118.89	561014
14/10/64	867	SWCH	12,200.00		*****274,318.89	571170
21/10/64	616	SWCH	75,310.02		*****199,008.87	561014
04/11/64	616	SWCH	195,540.00		*****3,468.87	561247
30/11/64	273	SWTRC	++++++90,000.00		*****93,468.87	580696
31/12/64	0	TIIPS	++++++185.01		*****93,653.88	9400
17/01/65	108682	BSD14	++++++300,000.00		*****393,653.88	931000
02/02/65	616	SWTRC	26,070.00		*****367,583.88	530831

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายงานเงินฝากคลัง

31 มกราคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	1,641,957.00	
	1,641,957.00	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญา	5,000.00	
ประนีประนอมยอมความ		
- เงินรายได้ฯ ร.ร.อนุบาลสุโขทัย	3,908,991.55	
	3,913,991.55	
3. เงินฝากคลัง 0932		
	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	5,555,948.55	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10901

31 มกราคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
6 ธ.ค. 56	โรงเรียนบ้านยางเมือง	3,865.00	บริษัท โฮมช้อยอิเล็กทรอนิกส์ฯ จำกัด
25 ก.ค. 57	โรงเรียนวัดทุ่ง	8,750.00	หจก.วีรวิชัยอิเล็กทรอนิกส์
2 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านยางเมือง	5,913.00	บริษัท ฟิวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านตะเข้ชาน	8,784.00	บริษัท ฟิวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	5,913.00	บริษัท ฟิวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
8 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านอนุบาลสุโขทัย	18,815.00	บริษัท ฟิวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
18 พ.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	7,500.00	ร้านไทยศึกษา
17 ส.ค. 59	โรงเรียนบ้านน้ำพุ	96,225.00	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
18 ส.ค. 59	โรงเรียนบ้านตะเข้ชาน	92,140.00	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
18 ส.ค. 59	โรงเรียนวัดหนองกก	79,150.00	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
27 ส.ค. 61	โรงเรียนบ้านหนองจิกดินเนิน	19,390.00	ร้านจงเจริญ
17 มี.ย. 62	สพป.สุโขทัย เขต 1(ค่ายลูกเสือฯ)	76,389.00	หจก.พิชยุทธ
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(ราษฎร์อุทิศ)	17,180.00	บริษัท เรียนดี จำกัด
15 เม.ย. 63	โรงเรียนเชิงคีรี	17,180.00	บริษัท เอส วี พลาซ่า สุโขทัย จำกัด
1 พ.ค. 63	โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกุล	14,900.00	หจก.ทรัพย์ปริชาการช่าง
8 พ.ค. 63	โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกุล	19,390.00	หจก.ทรัพย์ปริชาการช่าง
26 มี.ย. 63	โรงเรียนบ้านบึงหญ้า	150,000.00	หจก.อินทร์กรแก้ว
1 ธ.ค. 63	โรงเรียนบ้านวังไทร	22,355.00	นายอนุสรณ์ มีบุญ
1 ธ.ค. 63	โรงเรียนวัดเชตุพน	19,720.00	ร้านรุ่งวรรณิ
9 ธ.ค. 63	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ	10,000.00	นางกาญจนา อจรรอด
14 ธ.ค. 63	โรงเรียนวัดทุ่ง	24,980.00	หจก.กำไรคุ้มหล้า
5 ม.ค. 64	โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น	22,000.00	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง
15 ม.ค. 64	โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า	31,850.00	ส.สิงห์โตการโยธา
"	โรงเรียนบ้านสนามบิน	36,950.00	บริษัท โปร บิลด์ ประเทศไทย จำกัด
21 ม.ค. 64	โรงเรียนบ้านดงเดือย	47,100.00	หจก.พรหมชนะ
2 ก.พ. 64	โรงเรียนบ้านหนองจิกดินเนิน	53,890.00	ส.สิงห์โตการโยธา
10 ก.พ. 64	โรงเรียนวัดคู้ยาง	27,750.00	นายนทีเทพ บุญรอด
6 ก.ค. 64	โรงเรียนวัดกกแรด	20,000.00	หจก.อาร์.ดี.เอ็น.เอส
9 ก.ค. 64	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	20,000.00	หจก.อาร์.ดี.เอ็น.เอส

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2 ส.ค. 64	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	35,235.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โทเทิล อินโฟเทค
"	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	43,065.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โทเทิล อินโฟเทค
11 ส.ค. 64	โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า	31,850.00	หจก.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	หจก.เต็งแสงดี
25 พ.ย. 64	โรงเรียนหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์)	11,450.00	นายณทีเทพ บุญรอด
29 พ.ย. 64	โรงเรียนบ้านหนองตุม	14,595.00	นายไพโรจน์ ปันอ้าย
1 ธ.ค. 64	โรงเรียนวัดหนองตาโชติ	14,950.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม
"	โรงเรียนวัดศรีเมือง	4,990.00	นายณทีเทพ บุญรอด
"	โรงเรียนวัดปรักรัก	12,490.00	นายณทีเทพ บุญรอด
"	โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม	15,000.00	หจก. พี.พี.เจริญรุ่งเรือง
2 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านหนองสามพญา	15,000.00	นายณทีเทพ บุญรอด
"	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	5,580.00	นายชินวัฒน์ บุญเทียน
"	โรงเรียนบ้านเนินพยอม	14,900.00	นายพเยาว์ พึ่งเรือง
3 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	14,990.00	นายทิวากร นุ่มนัม
"	โรงเรียนบ้านขุนนาวัง	12,500.00	หจก. พีเอ็มเจริญรุ่งเรือง
"	โรงเรียนบ้านวังบ่อ	5,000.00	หจก. พีเอ็มเจริญรุ่งเรือง
7 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านด่าน	10,390.00	นายปกรณ์ โออุไร
"	โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ	6,990.00	นายชินวัฒน์ บุญเทียน
"	โรงเรียนบ้านกล้วย	19,985.00	ร้านรุ่งวรรณ (นางกาญจนา ไกรกิจราษฎร์)
"	โรงเรียนอนุบาลศิริมาศ	15,000.00	ร้านอมร (นายอมร เรืองสังข์)
"	โรงเรียนบ้านบึงหญ้า	10,000.00	นายกิตติพงศ์ บัวแย้ม
8 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม	12,500.00	นายปริษา เค้านแดง
"	โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย	14,940.00	หจก. พี.พี.เจริญรุ่งเรือง
9 ธ.ค. 64	โรงเรียนศรีศิริมาศวิทยา	14,990.00	นายกิตติพงศ์ บัวแย้ม
16 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย	15,000.00	นายปกรณ์ โออุไร
17 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)	15,000.00	นายกิตติพงศ์ บัวแย้ม
20 ธ.ค. 64	โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)	12,160.00	นายนิธิกร ตัวงเนียม
"	โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า	14,990.00	นายอุดม กนกสิงห์
23 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านลานกระบือ	15,000.00	นายสุรัชย์ จันทร์คาม
24 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านยางเมือง	10,000.00	นางสาวอนันท์ นาจ้อย
27 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านคลองปลายนา	2,500.00	นางสุพรรณษา ยิ้มแย้ม

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
28 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านน้ำลาด	15,000.00	นายกิตติพงศ์ บัวแย้ม
10 ม.ค. 65	โรงเรียนบ้านหนองจ้ง	14,200.00	นายมานพ ปิ่นแก้ว
18 ม.ค. 65	โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231	9,920.00	นางอังชัน กรรณิกา
24 ม.ค. 65	โรงเรียนหนองบัวเขาดิน	5,000.00	นายสมศักดิ์ เขียวเมือง
25 ม.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	12,500.00	นายภิญโญ พุ่มทอง
13 ม.ค. 65	โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง	12,155.00	ร้านรุ่งวรรณิ
*	โรงเรียนวัดคู้ยางใหญ่	12,500.00	นางสุพรรณษา ยิ้มแย้ม
21 ม.ค. 65	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์	12,440.00	นายพุดพิงศ์ วงศ์จักร์
	รวมทั้งสิ้น	1,641,957.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2 ก.พ. 64	นางสุมล สายคำทอง	5,000.00	เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญาประณี
			ประนอมยอมความ
1 ต.ค. 64	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	2,297,741.55	เงินรายได้สถานศึกษา
18 ม.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	1,611,250.00	เงินอุดหนุน-เงินอาหารกลางวัน
	รวมทั้งสิ้น	3,913,991.55	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินงบประมาณ 1102010101)
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เลขที่สัญญาเงิน	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
			รวมทั้งสิ้น	-	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินนอกงบประมาณ 1102010102)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เลขที่สัญญาเงิน	ให้อืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
				-	
			รวมทั้งสิ้น	-	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

รายละเอียดเจ้าหน้าที่ภายนอกคงค้าง(2101010102)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
			รวมทั้งสิ้น	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
			รวมทั้งสิ้น	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญทางจ่ายคงค้าง (2102040102)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
			รวมทั้งสิ้น	-

บัญชีแสดงรายการ	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	53,996.48	(53,996.48)	0.00
1101010102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินฝากออมทรัพย์	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หักภาษีเงินได้	0.00	1,924,166.88	(1,924,166.88)	0.00
1101010113 หัก 50 Credit	0.00	1,271.53	(1,271.53)	0.00
1101020501 เงินฝากออมทรัพย์	5,417,277.55	1,847,465.00	(1,708,794.00)	3,555,948.55
1101020601 4/ปี เงินฝากออมทรัพย์	0.00	1,870,170.40	(1,870,170.40)	0.00
1101020603 4/ปี เงินฝากออมทรัพย์-เงินฝากออมทรัพย์	0.00	8,443,818.26	(8,443,818.26)	0.00
1101020604 4/ปี เงินฝากออมทรัพย์-เงินฝากออมทรัพย์	0.00	1,708,794.00	(1,708,794.00)	0.00
1101020605 เงินฝากออมทรัพย์-เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากออมทรัพย์-เงินฝากออมทรัพย์	40,468.82	726,975.01	0.00	767,443.82
1102010101 ส่วนเงินต้น-เงินฝากออมทรัพย์	0.00	5,330.00	(5,330.00)	0.00
1102010102 ส่วนเงินต้น-เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส่วนเงินต้น-เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักเงินจาก บอ.	0.00	10,271,242.26	(10,271,242.26)	0.00
1103020120 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 ค่าบริการหักภาษี	1,585,043.00	0.00	0.00	1,585,043.00
1205010103 ค่าบริการหักภาษี	(291,219.72)	0.00	0.00	(291,219.72)
1205020101 ค่าบริการหักภาษี	38,948,798.60	0.00	0.00	38,948,798.60
1205020103 ค่าบริการหักภาษี	(19,266,074.72)	0.00	0.00	(19,266,074.72)
1205030101 ค่าบริการหักภาษี	99,508,975.16	0.00	0.00	99,508,975.16
1205030103 ค่าบริการหักภาษี	(20,912,816.19)	0.00	0.00	(20,912,816.19)
1205030107 หักเงินภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 เงินฝากออมทรัพย์	236,263,434.50	0.00	0.00	236,263,434.50
1205040102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 เงินฝากออมทรัพย์	(76,097,105.04)	0.00	0.00	(76,097,105.04)
1206010101 ค่าบริการหักภาษี	30,389,810.00	0.00	0.00	30,389,810.00
1206010102 ค่าบริการหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าบริการหักภาษี	(28,482,490.15)	0.00	0.00	(28,482,490.15)
1206020101 ค่าบริการหักภาษี	8,597,400.00	0.00	0.00	8,597,400.00
1206020102 ค่าบริการหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าบริการหักภาษี	(7,801,059.18)	0.00	0.00	(7,801,059.18)
1206030101 ค่าบริการหักภาษี	259,400.00	0.00	0.00	259,400.00
1206030102 ค่าบริการหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าบริการหักภาษี	(259,387.00)	0.00	0.00	(259,387.00)
1206040101 ค่าบริการหักภาษี	4,306,865.00	0.00	0.00	4,306,865.00
1206040102 ค่าบริการหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมรวมแบบทดสอบพร้อมเฉลย 100 ข้อ พร้อมเฉลย
รวมรวมแบบทดสอบ 100 ข้อ พร้อมเฉลย
รวมรวมแบบทดสอบ 100 ข้อ พร้อมเฉลย
รวมรวมแบบทดสอบ 100 ข้อ พร้อมเฉลย

บัญชี - รายการ	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206030103 กยศ. ทุนยืม (โอนมา)	(1,578,431.55)	0.00	0.00	(1,578,431.55)
1206030103 กยศ. ทุนยืม (หัก)	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทุนยืมที่กรมการคลัง	46,483,522.00	0.00	0.00	46,483,522.00
1206100102 หักต้นทุนเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กยศ. ทุนยืมที่กรมการคลัง	(38,240,341.77)	0.00	0.00	(38,240,341.77)
1206110101 ทุนยืมที่กรมการคลัง	85,361,918.00	0.00	0.00	85,361,918.00
1206110102 หักต้นทุนเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กยศ. ทุนยืมที่กรมการคลัง	(76,981,855.28)	0.00	0.00	(76,981,855.28)
1206120101 ทุนยืมที่กรมการคลัง	312,790.00	0.00	0.00	312,790.00
1206120102 หักต้นทุนเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กยศ. ทุนยืมที่กรมการคลัง	(203,124.39)	0.00	0.00	(203,124.39)
1206160102 หักต้นทุนเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ก/ทที่กรมการคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 งบประมาศกรมการคลัง	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 กยศ. งบประมาศกรมการคลัง	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งบประมาศกรมการคลัง	8,831,403.00	2,850,098.00	0.00	(1,020,503.00)
1211010102 หักงบประมาศกรมการคลัง	0.00	2,850,098.00	(2,850,098.00)	0.00
2101010101 งบ/ม. กรมการคลัง - ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/ม. กรมการคลัง - ค่าใช้จ่าย	(393,900.00)	8,498,199.44	(8,104,299.44)	0.00
2101010103 งบ/ม. กรมการคลัง - ค่าใช้จ่าย	0.00	1,010,298.00	(1,010,298.00)	0.00
2101020198 งบ/ม. กรมการคลัง - ค่าใช้จ่าย	0.00	123,361.07	(123,361.07)	0.00
2102040103 งบ/ม. กรมการคลัง - ค่าใช้จ่าย	0.00	9,362,634.40	(9,362,634.40)	0.00
2102040103 W/H Tax - บุคคล (03)	0.00	40,031.00	(40,031.00)	0.00
2102040106 W/H Tax - กยศ. (53)	0.00	34,179.69	(34,179.69)	0.00
2111020195 เงินรับฝากอื่น	(3,640,739.42)	1,492,029.00	(2,148,710.42)	(4,644,435.43)
2111030195 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,708,094.50)	215,765.00	(78,715.00)	(1,570,044.50)
2116010104 เบิกคืนเงินประกัน	0.00	15,379.04	(15,379.04)	0.00
2202010101 งบ/ม. กรมการคลัง - ค่าใช้จ่าย	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 งบ/ม. กรมการคลัง - ค่าใช้จ่าย	(14,929,877.80)	0.00	0.00	(14,929,877.80)
3102010101 งบ/ม. กรมการคลัง - ค่าใช้จ่าย	(260,466,906.34)	0.00	0.00	(260,466,906.34)
3102010102 หักงบ/ม. กรมการคลัง - ค่าใช้จ่าย	(1,086.03)	0.00	0.00	(1,086.03)
3105010101 งบ/ม. กรมการคลัง - ค่าใช้จ่าย	(14,641,503.45)	0.00	0.00	(14,641,503.45)
4202030105 งบ/ม. กรมการคลัง - ค่าใช้จ่าย	(6,897.00)	0.00	0.00	(6,897.00)
4203010101 งบ/ม. กรมการคลัง - ค่าใช้จ่าย	(37,442.45)	0.00	(23,886.93)	(61,329.38)
4206010102 งบ/ม. กรมการคลัง - ค่าใช้จ่าย	(233,373.21)	0.00	0.00	(233,373.21)
4302010199 งบ/ม. กรมการคลัง - ค่าใช้จ่าย	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4307010103 TR - รับเงินประกัน	(2,671,231.77)	0.00	(860,390.00)	(3,531,621.77)

Program name : ZGL_MVT_MONTR_ZZPMT
User name : A004FS3

รายงานงบผลของหน่วยงานีกจ่ายตรงเลือก
รหัสหน่วยงาน 8004 สนง.คตอ.การศึกษาขั้นต้น
หน่วยการเบิก 000002000400300 สนง.ฯชอ1 สุโขทัย
ปีงบประมาณ 004 ปี 004 ประจำปี 2022

Page No. : 3
Report date : 02.02.2022
Report Time : 09:15:17

งบ/เงินยกประเภท	ยอดคงมา	เงินเบิก	เงินคืน	ยอดคงไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(13,617,542.00)	0.00	(7,402,193.00)	(21,019,740.00)
4307010105 TR-รับงบค่าที่ดิน	(10,255,613.70)	0.00	(3,289,434.96)	(13,545,098.66)
4307010106 TR-รับงบซ่อมแซม	(21,403,577.00)	0.00	(3,248,000.00)	(24,651,577.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(183,016.92)	0.00	(181,215.00)	(364,231.92)
4307010108 TR-รับงบค่าเช่า	(1,557,041.09)	118,630.00	(1,294,012.95)	(2,732,434.04)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
4308010101 TR-งบ.รับเงินนอก	(6,744,855.90)	0.00	(1,708,794.00)	(8,453,649.90)
4308010105 TR-ปรับเงินปกครอง	(8,687,914.55)	0.00	(1,847,465.00)	(10,535,379.55)
4308010118 งบ.ระหว่งกับในกรม	(34,342.48)	0.00	(32,435.91)	(71,178.39)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,745,193.55	1,716,064.52	(2,322.58)	7,458,935.49
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	2,671,231.77	860,390.00	(8,976.46)	3,522,645.31
5101020106 เงินตอบแทนปศ.-รถ	253,530.00	115,517.00	0.00	369,047.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	487,487.09	187,760.00	0.00	675,187.09
5101020116 เงินสมทบคช.เงินคช	0.00	66,240.00	0.00	66,240.00
5101030101 เงินจ้างงานที่กรมบุตร	522,753.00	724,750.25	(118,630.00)	1,128,873.25
5101030205 ค่าจ้าง-นอก-วท.รัฐ	231,614.50	59,555.00	0.00	291,169.50
5101040111 เงินจ้างพิเศษ-ส/นคช	160,073.09	255,897.54	0.00	415,920.63
5101040202 เงินจ้างงานที่กรมบุตร	148,600.00	75,870.00	0.00	225,470.00
5101040204 ค่าจ้างบ้านนอก-รัฐ	449,830.50	125,950.16	(4,080.00)	652,700.66
5102010159 คชจ.ครบรอบปีประเพณี	309,682.00	0.00	0.00	309,682.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางนอกเขต	41,146.00	600.00	0.00	41,746.00
5104010104 ค่าวิทยุ	649,116.00	25,483.00	0.00	674,599.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	230,556.00	0.00	0.00	230,556.00
5104010110 ค่าเช่ารถ	30,850.00	13,970.00	0.00	44,820.00
5104010112 ค่าเช่ารถบริการ-ตามปกติ	5,640,664.94	5,073,187.25	0.00	10,713,852.19
5104020101 ค่าไฟฟ้า	223,806.74	0.00	0.00	223,806.74
5104020103 ค่าประปา	6,511.33	2,673.07	0.00	9,184.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,493.58	2,846.36	0.00	12,339.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,465.00	2,935.00	0.00	15,400.00
5104030103 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,126.82	0.00	0.00	6,126.82
5104030206 ค่าเช่ารถ/เช่ารถรับส่ง	2,755,585.00	0.00	0.00	2,755,585.00
5104030207 คชจ.ในกรมประจวบ	16,020.00	5,330.00	0.00	21,350.00
5104030212 ค่าเช่ารถ/เช่ารถรับส่ง-นอก	176,171.26	258,178.76	0.00	434,350.02
5104030218 คชจ.ในกรมประจวบ/คชจ.อื่น	103,152.00	0.00	0.00	103,152.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	103,655.00	130,215.00	0.00	233,870.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004FSJ

รายงานสรุปยอดรวมประจำเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 กรม.ศก.ศ.ส.ศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400300 กรม.สช.ส.ศึกษา
ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 4
Report date : 07.02.2022
Report Time : 09:15:17

ชื่อเงินอุดหนุนประเภท	งบอุดหนุน	เฉลี่ย	เฉลี่ย	ยอดคงเหลือ
S105010101 ค่าเสื่อม-ค่าเช่า	6,954.91	0.00	0.00	6,954.91
S105010103 ค่าเสื่อม-ค่าเช่ารถ	193,068.81	0.00	0.00	193,068.81
S105010105 ค่าเสื่อม-ค่าเช่ารถ	932,302.87	0.00	0.00	932,302.87
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	2,758,876.13	0.00	0.00	2,758,876.13
S105010109 ค่าเสื่อม-ก.ส.จ.	546,153.87	0.00	0.00	546,153.87
S105010111 ค่าเสื่อม-ก.ส.พ.ท.ท.	51,911.48	0.00	0.00	51,911.48
S105010115 ค่าเสื่อม-ก.ส.พ.ท.	144,368.35	0.00	0.00	144,368.35
S105010127 ค่าเสื่อม-ก.ส.พ.ท.	1,059,031.16	0.00	0.00	1,059,031.16
S105010129 ค่าเสื่อม-ก.ส.พ.ท.	991,754.38	0.00	0.00	991,754.38
S105010131 ค่าเสื่อม-ก.ส.พ.ท.	9,660.75	0.00	0.00	9,660.75
S107010113 ก.ส.จ.ตามโครงการวิจัย	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
S107010159 ก.ส.จ.ตามโครงการวิจัย	21,403,577.00	3,248,000.00	0.00	24,651,577.00
S209010110 T/E-งบ.โอนเงิน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
S209010112 T/E-งบ.โอนเงิน	53,643.93	52,814.95	0.00	116,458.88
S210010102 T/E-โอนเงินให้กรม	8,087,914.55	1,847,465.00	0.00	10,535,379.55
S210010103 T/E-โอนเงินให้กรม	277,712.66	23,886.93	0.00	301,599.59
S210010105 T/E-โอนเงินให้กรม	6,144,855.90	1,701,794.00	0.00	8,453,649.90
S201010101 ก.ส.จ.ตามโครงการวิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	76,129,206.25	(76,129,206.25)	0.00

(ลงชื่อ)

(นายจรัมพร บุปผาชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑