



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ที่ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ต้นเรื่อง ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้จัดทำระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกัน นั้น

ข้อเท็จจริง ได้จัดทำรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 ๓๗,๖๙๐.๐๐ บาท
๖. เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(เงินพระราชทานฯ) จำนวน ๐.๐๐ บาท
๗. เงินบำรุงสุกเสื่อจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๓๗๑,๐๙๘.๘๘ บาท
๘. เงินฝากคลัง จำนวน ๔,๗๒๖,๓๗๓.๕๕ บาท
๙. ลูกหนี้เงินยืมราชการ เงินในงบประมาณ จำนวน ๒๕๒,๔๐๐.๐๐ บาท
๑๐. ลูกหนี้เงินยืมราชการ เงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์) จำนวน ๓๗,๕๕๐.๐๐ บาท
๑๑. เจ้าหนี้การค้าภายนอก จำนวน ๑๗,๙๕๕.๒๕ บาท
๑๒. เจ้าหนี้ - ภาครัฐ จำนวน ๐.๐๐ บาท
๑๓. ใบสำคัญค้ำจ่าย จำนวน ๘๗,๐๘๕.๒๕ บาท

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -

ข้อเสนอแนะ -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เพื่อมิติดทกบ

(นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

(นางสาวสุภัทสรุา แสงสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายจรณเดช บุปผาชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๕

15 มี.ค. 65

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หน่วย : บาท)

1	เงินสดในมือ	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMS	-
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 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	37,690.00
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-1-44964-1	371,098.88
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-1-05875-6	-
3	บัญชีเงินฝากคลัง	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMS	4,726,373.55
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMS	252,400.00
	บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์)	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMS	17,550.00
5	บัญชีเจ้าหนี้ - ภายนอก	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMS	17,955.25
6	บัญชีเจ้าหนี้ - ภาครัฐ	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMS	-
7	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMS	87,085.25

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

29

สาขา **สุโขทัย เขต 1** จังหวัด **สุโขทัย**
 ประจำวันที่ **๑๕** เดือน **กุมภาพันธ์** พ.ศ. **๒๕๖๕**

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินฝาก	-	1. เงินรายได้คนเดิน บาท
เงินฝากออมทรัพย์		2. เงินฝากเกินสิ้น บาท
เงินฝากออมทรัพย์		3. เงินฝากออมทรัพย์ บาท
เงินฝากออมทรัพย์		รายการ บาท
เงินฝากออมทรัพย์		รายการ บาท
เงินฝากออมทรัพย์		รายการ บาท
เงินฝากออมทรัพย์		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = บาท
เงินฝากออมทรัพย์		4. เงินฝากออมทรัพย์ บาท
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (คำอธิบาย)

(ลงชื่อ)

Ci

เจ้าพนักงานการเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองการเงิน

ขอตรวจและลงนามในบัญชีรายวันเงินคงเหลือของ ก.ม.ส.ตามบัญชีรายวันของ ก.ม.ส. โดยนาย **สุโขทัย** จิตใจดี (เจ้าพนักงานการเงิน)

วันที่ **๑๕** เดือน **กุมภาพันธ์** พ.ศ. **๒๕๖๕**

Ci
 เจ้าพนักงานการเงิน

สุโขทัย
 หัวหน้ากองการเงิน

สุโขทัย
 หัวหน้ากองการเงิน

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้ตรวจเงินและลงนามในบัญชีรายวันเงินคงเหลือของ ก.ม.ส.ตามบัญชีรายวันของ ก.ม.ส. โดยนาย **สุโขทัย** จิตใจดี (เจ้าพนักงานการเงิน)

วันที่ **๑๕** เดือน **กุมภาพันธ์** พ.ศ. **๒๕๖๕**

เจ้าพนักงานการเงิน

หัวหน้ากองการเงิน

(ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานการเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 28 กุมภาพันธ์ 2565

บาท

-

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMS

-

หัก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

-

ผลต่าง

-

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 1/4

Page of Pages

 สาขา สาขาสุโขทัย
 Branch

 เลขที่บัญชี 616-6-05536-6
 Account No.

 วันที่ 28/02/2565 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

282,618

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		
01/02/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น #U ID=580455# #ZTLO=BR06 16552189H6\0#		59.92	59.92	0616	580455
01/02/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น #U ID=580455# #ZTLO=BR06 16552189H6\0#		405.49	465.41	0616	580455
01/02/2565	TSTDCA	บ้านไสยาสน์ (ราษฎร์บูรณะ) #UID=5612 47# #ZTLO=BR0616530831 H1\0#		434.68	900.09	0616	561247
02/02/2565	TSTDCA	โรงเรียนวัดเตาทอง #UID=5 60141# #ZTLO=BR0635551 175H1\0#		2,960.00	3,860.09	0635	560141
02/02/2565	TSTDCA	รร บ้านวังตะคร้อ #UID=55135 7# #ZTLO=BR0867571170 H1\0#		102.30	3,962.39	0867	551357
02/02/2565	TSTDCA	รร บ้านวังตะคร้อ #UID=55135 7# #ZTLO=BR0867571170 H1\0#		104.67	4,067.06	0867	551357
02/02/2565	TSTDCA	รร.บ้านเชิงศิรี #UID=55135 7# #ZTLO=BR0867571170 H1\0#		53.10	4,120.16	0867	551357
02/02/2565	TSTDCA	รร.บ้านเชิงศิรี #UID=55135 7# #ZTLO=BR0867571170 H1\0#		200.59	4,320.75	0867	551357
03/02/2565	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านนาสระลอย #UI D=412227# #ZTLO=BR061 6530375A2\0#		234.99	4,555.74	0616	412227
03/02/2565	TSTDCA	โรงเรียนวัดหนองดาโชติ #UI D=19813# #ZTLO=RB0616 002A\0#		1,217.81	5,773.55	0616	19813
	C/F	ยอดยกไป			5,773.55		



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 2/4
Page of Pages
สาขา สาขาสุโขทัย
Branch
เลขที่บัญชี 616-6-05536-6
Account No.
วันที่ 28/02/2565
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

282,619

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			5,773.55		
03/02/2565	TSTDCA	โรงเรียนวัดหนองตาโชติ #UI D=19813# #ZTLO=RB0616 002A\0#		2,060.12	7,833.67	0616	19813
03/02/2565	PBDWT	G9059 -2000400301		2,960.00	4,873.67	0616	ITBANK
03/02/2565	PBDWT	G9059 -2000400301		1,360.75	3,512.92	0616	ITBANK
04/02/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านยางแดน #UID= 560141# #ZTLO=BR063555 1175H1\0#		355.52	3,868.44	0635	560141
04/02/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศ ึกษา) #UID=551356# #ZT LO=BR0616020590A1\0#		572.53	4,440.97	0616	551356
04/02/2565	TSTDCA	โรงเรียนวัดเจ้าทอง #UID=5 60141# #ZTLO=BR0635551 175H1\0#		450.00	4,890.97	0635	560141
04/02/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านมนต์ศิริ #UID=5 80455# #ZTLO=BR0616552 189H6\0#		2,042.54	6,933.51	0616	580455
04/02/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์ #UID=5804 55# #ZTLO=BR0616552189 H6\0#		9,884.17	16,817.68	0616	580455
07/02/2565	PBDWT	G9059 -2000400301		450.00	16,367.68	0616	ITBANK
07/02/2565	PBDWT	G9059 -2000400301		16,367.68	0.00	0616	ITBANK
08/02/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ #UI D=590063# #ZTLO=BR063 5590063H2\0#		565.01	565.01	0635	590063
08/02/2565	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ #UI D=590063# #ZTLO=BR063 5590063H2\0#		134.53	699.54	0635	590063
08/02/2565	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ #UI D=590063# #ZTLO=BR063 5590063H2\0#		38.97	738.51	0635	590063
	C/F	ยอดยกไป			738.51		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการทบทวน (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 3/4
Page of Pages
สาขา สาขาสุโขทัย
Branch
เลขที่บัญชี 616-6-05536-6
Account No.
วันที่ 28/02/2565 สกุดเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

282,620

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			738.51		
08/02/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโป่งฝาง##UID= 552194##ZTLO=BR061757 1845H3\0#		126.86	865.37	0617	552194
09/02/2565	TSTDCA	ร.ร.บ้านลานทอง##UID=551 357##ZTLO=BR086757117 0H1\0#		116.37	981.74	0867	551357
11/02/2565	TSTDCA	ร.ร.วัดมุงลินีทาราม##UID=5 71170##ZTLO=BR0867571 843H2\0#		5,959.14	6,940.88	0867	571170
11/02/2565	CWOTT	ปรับปรุง (คช.04159.0116/024		126.86	6,814.02	0617	552194
14/02/2565	PBDWT	G9059 -2000400301		6,814.02	0.00	0616	ITBANK
14/02/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านยางแหลม##UID =570258##ZTLO=BR0867 571843H2\0#		264.71	264.71	0867	570258
15/02/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว##UID =570258##ZTLO=BR0867 571843H2\0#		53.90	318.61	0867	570258
21/02/2565	PBDWT	G9059 -2000400301		318.61	0.00	0616	ITBANK
21/02/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านลานกระบือ##UI D=590112##ZTLO=BR061 6C00005H4\0#		1,910.99	1,910.99	0616	590112
23/02/2565	TSTDCA	รร วัดครุฑสุวรรณ(วันครู2504)# #UID=530831##ZTLO=BR 0616590112H3\0#		500.00	2,410.99	0616	530831
23/02/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเนินประดู่##UID =590112##ZTLO=BR0616 C00005H4\0#		107.63	2,518.62	0616	590112
23/02/2565	TSTDCA	รร บ้านเนินประดู่##UID=53083 1##ZTLO=BR0616590112 H3\0#		240.76	2,759.38	0616	530831
	C/F	ยอดยกไป			2,759.38		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 แผ่นที่ 4/4
 Page of Pages

 สาขา สาขาสุโขทัย
 Branch

 เลขที่บัญชี 616-6-05536-6
 Account No.

 วันที่ 28/02/2565 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

มวล.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

282,621

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดคงเหลือ			2,759.38		
23/02/2565	TSTDCA	รร บ้านเนินประดู่ #UID=53083 1##ZTLO=BR0616590112 H3\0#		29,186.69	31,946.07	0616	530631
24/02/2565	PBDWT	G9059 - 2000400301		29,686.69	2,259.38	0616	ITBANK
24/02/2565	PBDWT	G9059 - 2000400301		2,259.38	0.00	0616	ITBANK
28/02/2565	TSTDCA	วัดคิงช้างใหญ่ #UID=56124 7##ZTLO=BR0616530831 H1\0#		1,500.00	1,500.00	0616	561247
28/02/2565	PBDWT	G9059 - 2000400301 ยอดคงเหลือ		1,500.00	0.00	0616	ITBANK
รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions				10 item(s)	รายการ 61,843.99 Baht		
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions				30 item(s)	รายการ 61,843.99 Baht		
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions				0 item(s)	รายการ 0.00 Baht		

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020603) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

รายงานกระทบบอดเงินฝากธนาคารเงินในงบบประมาณ
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04719-3
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินงบบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หัก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

ผลต่าง

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 1/3
 Page of Pages

 สาขา สาขาสุโขทัย
 Branch

 เลขที่บัญชี 616-6-04719-3
 Account No.

 วันที่ 28/02/2565 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

282,393

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		
03/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		150,000.00	150,000.00	108682	931000
03/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,110.00	151,110.00	108682	931000
03/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,820.00	156,930.00	108682	931000
03/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		55,119.00	212,049.00	108682	931000
03/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		61,500.00	273,549.00	108682	931000
03/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	281,049.00	108682	931000
03/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		236,800.00	517,849.00	108682	931000
03/02/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		142,500.00	375,349.00	0616	93999
03/02/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		236,800.00	138,549.00	0616	93999
03/02/2565	PADWP	9294-10900310096421691		15,000.00	123,549.00	0616	K19294
04/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	132,549.00	108682	931000
07/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	141,549.00	108682	931000
07/02/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		141,549.00	0.00	0616	93999
08/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,825,100.00	5,825,100.00	108682	931000
08/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,710.93	5,826,810.93	108682	931000
08/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,351,080.00	7,177,890.93	108682	931000
08/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		31,395.00	7,209,285.93	108682	931000
08/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		945,820.00	8,155,105.93	108682	931000
08/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		50,490.00	8,205,595.93	108682	931000
09/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		42,800.00	8,248,395.93	108682	931002
09/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		61,413.00	8,309,808.93	108682	931002
09/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		18,800.00	8,328,608.93	108682	931002
09/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		18,040.00	8,346,648.93	108682	931002
09/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,895.00	8,350,543.93	108682	931002
09/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		51,967.76	8,402,511.69	108682	931002
09/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		587,032.24	8,989,543.93	108682	931002
09/02/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		83,595.93	8,905,948.00	0616	93999
09/02/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		639,000.00	8,266,948.00	0616	93999
09/02/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		1,649,830.00	6,617,118.00	108682	93999
09/02/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		6,472,170.00	144,948.00	0616	93999
10/02/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		144,948.00	0.00	0616	93999
11/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	10,000.00	108682	931001
11/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		12,320.00	22,320.00	108682	931001
11/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,650.00	23,970.00	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			23,970.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 2/3
 Page of Pages

 สาขา สาขาสุโขทัย
 Branch

 เลขที่บัญชี 616-6-04719-3
 Account No.

 วันที่ 28/02/2565 สกตเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

202,294

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			23,970.00		
11/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		516.00	24,486.00	108682	931001
11/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		198,000.00	222,486.00	108682	931001
11/02/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		198,000.00	24,486.00	0616	939999
14/02/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		24,486.00	0.00	0616	939999
15/02/2565	CDTRC	6166037414/10471986		260.00	260.00	0616	580455
15/02/2565	CWTPC		10413490	260.00	0.00	0616	580455
17/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		12,960.00	12,960.00	108682	931000
17/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		62,420.00	75,380.00	108682	931000
17/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		34,000.00	109,380.00	108682	931000
17/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		60,815.00	170,195.00	108682	931000
17/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00	174,035.00	108682	931000
17/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		856.00	174,891.00	108682	931000
17/02/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		174,891.00	0.00	0616	939999
18/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		842,942.14	842,942.14	108682	931000
18/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		29,247.00	872,189.14	108682	931000
18/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		423,000.00	1,295,189.14	108682	931000
18/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		21,150.00	1,316,339.14	108682	931000
18/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		44,000.00	1,360,339.14	108682	931000
18/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	1,362,339.14	108682	931000
21/02/2565	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐาน/200059		22,178,216.44	23,540,555.58	108682	931001
21/02/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		20,920,858.53	2,619,697.05	0616	939999
21/02/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		1,257,357.91	1,362,339.14	108682	939999
22/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		480.00	1,362,819.14	108682	931000
22/02/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		480.00	1,362,339.14	0616	939999
23/02/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		1,224,202.00	138,137.14	0616	939999
23/02/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		18,500.14	119,637.00	108682	939999
23/02/2565	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		614,857.95	734,494.95	108682	931001
23/02/2565	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		20,669,154.63	21,403,649.58	108682	931000
23/02/2565	PADWP	9294-10900310096421691		104,794.00	21,298,855.58	0616	K19294
23/02/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		616,891.54	20,681,964.04	108682	939999
23/02/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		20,667,121.04	14,843.00	0616	939999
23/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		163,700.00	178,543.00	108682	931001
23/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		25,710.00	204,253.00	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			204,253.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านเงื่อนไขการฝากเงินด้วย)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ งบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศุโขทัย
 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาศุโขทัยเขต 1 ค.ธานี อ.เมือง
 ตำบลบ้านกล้วย
 อำเภอเมืองสุโขทัย
 สุโขทัย 64000
 Thailand

 แผ่นที่ 3/3
 Page of Pages

 สาขา สาขาสุโขทัย
 Branch

 เลขที่บัญชี 616-6-04719-3
 Account No.

 วันที่ 28/02/2565 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

282,395

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			204,253.00		
23/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		20,210.00	224,463.00	108682	931001
23/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		24,505.00	248,968.00	108682	931001
23/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		25,330.00	274,298.00	108682	931001
23/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		23,057.00	297,355.00	108682	931001
23/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		22,620.00	319,975.00	108682	931001
23/02/2565	CWTPC		10413491	14,843.00	305,132.00	0616	580455
24/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		15,600.00	320,732.00	108682	931000
24/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		172,368.98	493,100.98	108682	931000
24/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		33.00	493,133.98	108682	931000
24/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	494,633.98	108682	931000
24/02/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		142,932.00	351,701.98	0616	939999
24/02/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		187,935.98	163,766.00	0616	939999
28/02/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		163,700.00	66.00	0616	939999
28/02/2565	CWTRC		10413492	66.00	0.00	0616	530831
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน	26	รายการ	55,242,712.07
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	55	รายการ	55,242,712.07
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 (1101020604) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04734-7
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

หัก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

-

ผลต่าง

-

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขาสุโขทัย
 Branch
 เลขที่บัญชี 616-6-04734-7
 Account No.
 วันที่ 28/02/2565
 Date
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

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

282,415

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดคงเหลือ			8,475.09		
01/02/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		8,475.09	0.00	0616	93999
03/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		19,720.00	19,720.00	108682	931000
07/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		196,875.00	216,595.00	108682	931000
07/02/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		216,595.00	0.00	0616	93999
11/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		393,750.00	393,750.00	108682	931001
14/02/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		393,750.00	0.00	0616	93999
22/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		196,875.00	196,875.00	108682	931000
22/02/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		196,875.00	0.00	0616	93999
23/02/2565	BCD14	GFMIS/108682		22,355.00	22,355.00	108682	931001
28/02/2565	BPDWT	SukhothaiPrima		22,355.00	0.00	108682	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	5 item(s)	รายการ 838,050.09 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	5 item(s)	รายการ 829,575.00 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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020605) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 28 กุมภาพันธ์ 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMIS

หัก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

-

ผลต่าง

-

-

ไปพบรายการ (70023)

Krungthai Corporate Online : [Account Info](#) > Account Summary

[← Back](#)

Account Detail

Print

Account No.	616-6-05862-4	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	-
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	25-11-2021		

[hide detail](#)

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2022 To 28-02-2022

☐ Specific Period: Today



Download

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (1101030199) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
24 ก.พ. 64	เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2563	19,000.00
20 ม.ค. 65	เงินดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นป.6 และ ม.3	14,690.00
25 ก.พ. 65	เงินค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบออนไลน์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ (สสวท.)	4,000.00
	รวมทั้งสิ้น	37,690.00

หมายเหตุ

เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัวตามระบบ GFMIS (1101030199)

1. เงินบำรุงลูกเสือสมุทรบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี (616-1-44964-1) 371,098.88

2. เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน 37,690.00

เลขที่บัญชี (616-6-05587-0)

3. เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเภทกระแสรายวัน -

เลขที่บัญชี (616-6-05875-6)

รวม

408,788.88

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 28 กุมภาพันธ์ 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	396,773.88
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เช็คยังไม่ได้ขึ้นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ O-NET (จากบัญชี 616-6-05587-0)	4,500.00
รับเงินบำรุงลูกเสือ (เข้าบัญชี 616-1-44964-1)	3,515.00
รับเงินค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบออนไลน์ (สสท.) (เข้าบัญชี 616-6-05587-0)	4,000.00
	408,788.88

หัก

	-
	408,788.88

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-3-05875-6	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05587-0	37,690.00
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-1-44964-1	371,098.88
	408,788.88

ผลต่าง

สำนักงาน รหัสสาขา 616

บัญชีเลขที่ 616-1-44964-1

สาขาสุโขทัย

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบำรุงลูกเสือ สพ.สท.เขต 1



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SAI 8664287



วงเงินสินเชื่อ + เงินฝาก + เงินคงเหลือ
SAI 8664287
200,000 + 71,648 + 470,189

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	ประเภท NOTE	ยอด WITHDRAWAL	ยอด DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	จำนวน START NO
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	SDCH	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	SDTRC	++++++90,000.00		*****93,468.87	580596
31/12/64	0	IIPS	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
24/02/65	616	SDCH	3,515.00		*****371,098.88	590112

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

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

Thailand

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

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages

 สาขา สาขาสุโขทัย
 Branch

 เลขที่บัญชี 616-6-05587-0
 Account No.

 วันที่ 28/02/2565 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

282,643

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			365,314.91		
01/02/2565	BCD14	SukhothaiPrima/200616		8,475.09	373,790.00	108682	937071
10/02/2565	CWCH	3520100078486/086202814	10428739	287,670.00	86,120.00	0616	530375
		0					
18/02/2565	CWTPC		10428603	354.39	85,765.61	0616	561247
22/02/2565	CDCH			3,490.00	89,255.61	0616	590112
22/02/2565	CWCH		10428604	17,550.00	71,705.61	0616	551356
25/02/2565	BCD14	IPST/200053		4,000.00	75,705.61	108682	931001
25/02/2565	CBCA	SBK:11 SBR:355 ICAS INCL	10428602	37,565.61	38,140.00	0700	90180
		R1					
28/02/2565	CBCA	SBK:4 SBR:157 ICAS INCL	10428605	450.00	37,690.00	0700	90180
		R1					
		ยอดคงเหลือ			37,690.00		
รวมรายการถอนเงิน				5	รายการ	343,590.00	
Total of Withdrawal Transactions				item(s)		Baht	
รวมรายการฝากเงิน				3	รายการ	15,965.09	
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 เช็ครอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ครอ CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สาขาสุโขทัย
*9/2
ถ.สิงห์วัฒน์
ต.ธานี
อ.เมืองสุโขทัย
สุโขทัย
64000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/03/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 551356
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 616 สาขาสุโขทัย
เลขที่บัญชี 616-6-05875-6
วันที่ 28/02/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ เงินพระราชทาน ตำแหน่งงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต1 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง ตำบลบ้านกล้วย
อำเภอเมืองสุโขทัย
สุโขทัย
64000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
28/02/2565	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. = 0	0.00		
Total	DR. =	0	0.00	CR. = 0	0.00		

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายงานเงินฝากคลัง

28 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	1,599,882.00	
	1,599,882.00	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญา	5,000.00	
ประนีประนอมยอมความ		
- เงินรายได้ฯ ร.ร.อนุบาลสุโขทัย	3,121,491.55	
	3,126,491.55	
3. เงินฝากคลัง 0932		
	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	4,726,373.55	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10901

28 กุมภาพันธ์ 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
6 ส.ค. 56	โรงเรียนบ้านยางเมือง	3,865.00	บริษัท ไสมซ็อมอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
25 ก.ค. 57	โรงเรียนวัดทุ่ง	8,750.00	หจก.จิรวิชัยอิเล็กทรอนิกส์
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	โรงเรียนบ้านหนองกระดัง	5,913.00	บริษัท ฟิวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
8 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านอนุบาลสุโขทัย	18,815.00	บริษัท ฟิวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
18 พ.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดัง	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 ธ.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 เวียนดี จำกัด
13 เม.ย. 63	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์	17,180.00	บริษัท เวียนดี จำกัด
13 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	17,180.00	บริษัท เวียนดี จำกัด
15 เม.ย. 63	โรงเรียนเชิงคีรี	17,180.00	บริษัท เอส วี พลาซ่า สุโขทัย จำกัด
1 พ.ค. 63	โรงเรียนบ้านป้อมประชาชนกุล	14,900.00	หจก.ทรัพย์บริหารการช่าง
8 พ.ค. 63	โรงเรียนบ้านป้อมประชาชนกุล	19,390.00	หจก.ทรัพย์บริหารการช่าง
26 มี.ย. 63	โรงเรียนบ้านบึงหญ้า	150,000.00	หจก.อินทร์กรแก้ว
9 ส.ค. 63	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ	10,000.00	นางกาญจนา อจจรอด
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
2 ส.ค. 64	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	35,235.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โทเทิล อินโฟเทค
"	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	43,065.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โทเทิล อินโฟเทค

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
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 (จิตพิณประชาสรรค์)	11,450.00	นายณทีเทพ บุญรอด
29 พ.ย. 64	โรงเรียนบ้านหนองคูม	14,595.00	นายไพโรจน์ ปันย้าย
1 ธ.ค. 64	โรงเรียนวัดหนองตาโชติ	14,950.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม
"	โรงเรียนวัดศรีเมือง	4,990.00	นายณทีเทพ บุญรอด
"	โรงเรียนวัดบักกรัก	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	โรงเรียนบ้านหนองกระดัง	14,990.00	นายทิวากร นุ่มนิม
"	โรงเรียนบ้านขุนนางวัง	12,500.00	หจก. พี.เอ็ม.เจริญรุ่งเรือง
"	โรงเรียนบ้านโเว้งบ่อ	5,000.00	หจก. พี.เอ็ม.เจริญรุ่งเรือง
7 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านด่าน	10,390.00	นายปกรณ์ โออุไร
"	โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ	6,990.00	นายชินวัฒน์ บุญเทียน
"	โรงเรียนบ้านกล้วย	19,985.00	ร้านรุ่งวรรณ (นางกาญจนา ไกรกิจราษฎร์)
"	โรงเรียนอนุบาลศรีมาศ	15,000.00	ร้านอมร (นายอมร เรืองสังข์)
"	โรงเรียนบ้านบึงหญ้า	10,000.00	นายกิตติพงศ์ บัวแย้ม
8 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม	12,500.00	นายปรีชา คำแดง
"	โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย	14,940.00	หจก. พี.พี.เจริญรุ่งเรือง
9 ธ.ค. 64	โรงเรียนศรีศรีมาศวิทยา	14,990.00	นายกิตติพงศ์ บัวแย้ม
16 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านวังโค่นเปือย	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 ดั่งเนียม
"	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
28 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านน้ำลาด	15,000.00	นายกิตติพงศ์ บัวแย้ม
10 ม.ค. 65	โรงเรียนบ้านหนองจิ่ง	14,200.00	นายมานพ ปิ่นแก้ว

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
18 ม.ค. 65	โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231	9,920.00	นางอังชัน ภรรณีภา
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	ร้านรุ่งวรรณี
"	โรงเรียนวัดคู้ยางใหญ่	12,500.00	นางสุพรรณษา ยิ้มแยม
21 ม.ค. 65	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์	12,440.00	นายพุดพิพงศ์ วงศ์จักร์
	รวมทั้งสิ้น	1,599,882.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2 ก.พ. 64	นางสมล สายคำทอง	5,000.00	เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญาประณี ประนอมยอมความ
1 ต.ค. 64	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	2,297,741.55	เงินรายได้สถานศึกษา
18 ม.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	823,750.00	เงินอุดหนุน-เงินอาหารกลางวัน
	รวมทั้งสิ้น	3,126,491.55	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินยืมประมาณ 1102010101)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เลขที่สัญญาเงินยืม	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
5/2565	2 ก.พ. 65	นางกมลพิสุทธิ ศิลปชัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ (ครูผู้ช่วย)	236,800.00	4 มี.ค. 65
7/2565	23 ก.พ. 65	นางสาวจันทวรรณ ทองคำ	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ครูคณิตศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์	15,600.00	25 มี.ค. 65
			รวมทั้งสิ้น	252,400.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินนอกงบประมาณ 1102010102)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เลขที่สัญญาเงินยืม	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
3/55	22 ก.พ. 65	นางสาวเพ็ญฟ้า ธรรมสุระกุล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม	17,550.00	
			ตามโครงการสนับสนุนและติดตามฯ		
			(นักเรียนยากจน)		
			รวมทั้งสิ้น	17,550.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเจ้าหน้าที่ภายนอกคงค้าง(2101010102)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
1	25 ก.พ. 65	3100062593	ค่าวัสดุ	3,300.00
2	25 ก.พ. 65	3100093265	ค่าวัสดุ	5,000.00
3	25 ก.พ. 65	3100093080	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	6,655.25
4	25 ก.พ. 65	3100093266	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	3,000.00
			รวมทั้งสิ้น	17,955.25

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
			รวมทั้งสิ้น	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่ายค่าง (2102040102)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
1	25 ก.พ. 65	3600089113	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ	13,802.00
2	25 ก.พ. 65	3600089112	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ	4,685.00
3	25 ก.พ. 65	3600078961	ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	44,298.25
4	25 ก.พ. 65	3600089622	ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ	24,300.00
			รวมทั้งสิ้น	87,085.25

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A001F83

รายงานงบผลของหน่วยงานีกดำเนินการเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 กรม.ศกศ.การศึกษามัธยมศึกษา
หน่วยงนอีกจำว 000002000400300 งบป.เขต1 สุโขทัย
ประจำงวด 005 ปี 005 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 14.03.2022
Report Time : 10:10:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินคงโอนมือ	0.00	15,850.00	(15,850.00)	0.00
1101010102 เงินคงของกรมที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หักเงินน้ำเสีย	0.00	14,077.13	(14,077.13)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	260.00	(260.00)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	8,555,948.55	0.00	(829,575.00)	4,726,373.55
1101020501 ฝากเพื่อค้ำประกัน	0.00	61,717.13	(61,717.13)	0.00
1101020503 ฝากธนาคาร-ในรปม.	0.00	11,780,223.05	(11,780,223.05)	0.00
1101020504 ฝากธนาคาร-นอก รปม.	0.00	829,575.00	(829,575.00)	0.00
1101020505 เงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากให้ยืมรายตัว	767,443.48	3,490.00	(374,160.00)	396,773.88
1102010101 ฝากเงินอื่น-ในรปม.	0.00	262,400.00	(10,000.00)	252,400.00
1102010102 ฝากเงินอื่น-นอก รปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ฝากเงินอื่น-นอก รปม.	0.00	305,220.00	(287,570.00)	17,550.00
1102050124 ฝากเงินจาก บก.	0.00	12,781,003.30	(12,693,918.05)	87,085.25
1103020110 เงินรูดรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 ค่าเช่าที่พักอาศัย	1,585,043.00	637,000.00	0.00	2,222,043.00
1205010103 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	(295,707.85)	0.00	(4,976.92)	(300,684.77)
1205020101 ค่าเช่ารถจักรยาน	38,948,798.50	0.00	0.00	38,948,798.50
1205020103 ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	(19,331,130.49)	0.00	(58,760.08)	(19,389,890.57)
1205030101 ค่าเช่ารถเพื่อใช้ส่วนตัว	99,508,975.16	0.00	0.00	99,508,975.16
1205030103 ค่าเช่ารถเพื่อใช้ส่วนตัว	(21,232,967.52)	0.00	(289,168.99)	(21,522,136.51)
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	236,263,434.50	0.00	0.00	236,263,434.50
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	445,900.00	(445,900.00)	0.00
1205040103 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	(77,036,835.07)	0.00	(848,788.51)	(77,885,623.53)
1206010101 ค่าเช่าที่ดิน	30,389,810.00	0.00	0.00	30,389,810.00
1206010102 หักที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเช่าที่ดิน	(28,666,520.15)	0.00	(164,575.64)	(28,831,095.80)
1206020101 ค่าเช่าที่ดินสาธารณะ	8,597,400.00	0.00	0.00	8,597,400.00
1206020102 หักที่ดินสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าเช่าที่ดินสาธารณะ	(7,828,659.78)	0.00	(24,929.58)	(7,853,589.36)
1206030101 ค่าเช่าไฟฟ้าและก๊าซ	259,400.00	0.00	0.00	259,400.00
1206030102 หักไฟฟ้าและก๊าซ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าเช่าไฟฟ้าและก๊าซ	(259,387.00)	0.00	0.00	(259,387.00)
1206040101 ค่าเช่าโทรศัพท์	8,306,865.00	0.00	0.00	8,306,865.00
1206040102 หักโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004FX3

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยระบบ
วันที่ออกรายงาน A004 สมร.ทก.ก.การที่กรมขึ้นต้น
หน่วยบัญชี 000002000400300 สมร.เขต 1 สุโขทัย
ประจำงวด 005 ปี 005 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 14.13.1022
Report Time : 10:10:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206040103 กยศ. ครูฝึกสอนใหม่	(1,627,375.13)	0.00	(44,208.48)	(1,671,584.61)
1206090103 กยศ. ครูฝึกสอนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 กยศ. ค่าตอบแทนวิทยากร	46,483,522.00	0.00	0.00	46,483,522.00
1206100102 กยศ. ค่าตอบแทนวิทยากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กยศ. ค่าตอบแทนวิทยากร	(38,658,252.29)	0.00	(337,467.31)	(39,035,719.60)
1206110101 กยศ. ค่าตอบแทนวิทยากร	85,367,918.00	0.00	0.00	85,367,918.00
1206110102 กยศ. ค่าตอบแทนวิทยากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กยศ. ค่าตอบแทนวิทยากร	(77,273,051.87)	0.00	(252,839.21)	(77,525,891.08)
1206120101 กยศ. ค่าตอบแทนวิทยากร	312,790.00	0.00	0.00	312,790.00
1206120102 กยศ. ค่าตอบแทนวิทยากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กยศ. ค่าตอบแทนวิทยากร	(206,377.64)	0.00	(2,618.07)	(208,995.71)
1206160102 กยศ. ค่าตอบแทนวิทยากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 อ/ทพื้นที่ฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208080101 อ/ทพื้นที่ฐาน ไม่ระบุ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1208080103 กยศ. อ/ทพื้นที่ฐาน ไม่ระบุ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหวางท้องถิ่น	11,701,503.00	443,900.00	(637,000.00)	11,510,403.00
1211010102 กยศ. งานระหวางท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภาคเอกชน	0.00	3,401,343.79	(3,419,299.04)	(17,955.25)
2101010103 รับเงินกู้ / ใบสัทธิ	0.00	2,573,000.00	(2,573,000.00)	0.00
2101020105 จ.น. เงิน-หน่วยราชการ	0.00	150,882.01	(150,882.01)	0.00
2102040102 ใบสัทธิค้างจ่าย	0.00	11,786,072.05	(11,673,157.30)	(82,935.25)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,781.00	(16,781.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค. นิติ(53)	0.00	8,342.90	(8,342.90)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,644,435.43)	1,140,620.00	0.00	(3,503,815.43)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,570,044.50)	42,075.00	0.00	(1,527,969.50)
2116010104 เบิกเงินค่าธรรมเนียม	0.00	12,360.00	(12,360.00)	0.00
2202010101 จ.ร. รับ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง. สุทธิ	(14,929,877.80)	0.00	0.00	(14,929,877.80)
3102010101 ร/คสูงค่าคง. คงเหลือ	(260,465,906.34)	0.00	0.00	(260,465,906.34)
3102010102 คงเหลือมูลค่าที่ดิน	(1,086.03)	0.00	0.00	(1,086.03)
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(14,641,503.45)	0.00	0.00	(14,641,503.45)
4202030105 ร/คค่าของเงินกู้	(5,897.00)	0.00	0.00	(5,897.00)
4203010101 ร/ค. สม. เงินฝาก	(61,329.36)	0.00	(27,120.44)	(88,449.82)
4205010102 ร/ค. เงินฝาก	(233,373.21)	0.00	(34,596.69)	(267,969.90)
4302010199 ร/ค. เงินกู้ยืม	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4307010103 TR- เงินกู้ยืม	(3,531,621.77)	0.00	(1,015,311.12)	(4,546,932.89)

บัญชีนอกประเทศ	ดอลลาร์	บาท	บาท	บาท
4302010104 TM-รับงบลงทุน	(21,019,740.00)	0.00		
4302010105 TM-รับงบค่าเบ็ดเสร็จ	(13,545,098.56)	0.00	(2,373,000.00)	(23,392,240.00)
4302010106 TM-รับงบอุดหนุน	(24,651,577.00)	0.00	(2,076,462.73)	(15,621,561.39)
4302010107 TM-รับงบรายจ่ายอื่น	(364,231.92)	0.00	(8,122,000.00)	(32,773,577.00)
4302010108 TM-รับงบกลาง	(2,732,434.04)	0.00	(233,865.00)	(618,096.92)
4302010110 TM-รับเงินกู้	(80,000.00)	84,120.00	(755,159.25)	(3,403,483.29)
4308010101 TM-งบ.รับเงินนอก	(8,453,649.90)	0.00	0.00	(80,000.00)
4308010105 TM-ปรับเงินฝากคลัง	(10,535,379.55)	0.00	(829,575.00)	(9,283,224.90)
4308010108 งบ.ระดมเงินในงบ	(71,778.39)	0.00	0.00	(10,535,379.55)
5101010108 ค่าจ้างรถ	28,000.00	0.00	0.00	(71,778.39)
5101010113 ค่าจ้าง	7,458,935.49	617,000.00	0.00	28,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนตน.ราชการ	3,522,645.31	1,015,311.12	0.00	8,075,935.49
5101020106 เงินสมทบปี. - ค่า	369,047.00	59,930.00	0.00	4,537,956.43
5101020108 ค่าจ้างบ้าน	675,187.09	163,700.00	(260.00)	428,717.00
5101020116 เงินสมทบ.เงินทด	66,200.00	0.00	0.00	838,887.09
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานิตย	1,128,873.25	272,263.25	0.00	66,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	291,169.50	119,650.00	(61,500.00)	1,339,636.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-งบกลาง	415,920.63	0.00	(22,620.00)	388,199.50
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานิตย	225,470.00	125,430.00	0.00	415,920.63
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	562,700.66	236,826.00	0.00	351,900.00
5101040207 รักษาบ้านนอก-งบ-เอกชน	0.00	0.00	0.00	599,326.66
5102010199 งบ.งบ.ในประเทศ	309,682.00	6,400.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,160.00	0.00	0.00	315,082.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,600.00	0.00	0.00	11,160.00
5103010199 งบ.งบ.ในประเทศ	41,746.00	516.00	0.00	15,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	674,599.00	77,228.51	0.00	42,262.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถจักรยาน	230,556.00	0.00	0.00	751,827.51
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	44,820.00	11,190.00	0.00	230,556.00
5104010112 ค่าเช่าที่ดิน-งบกลาง	10,713,652.19	3,058,432.31	(200,000.00)	56,010.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	223,806.74	107,120.03	0.00	13,570,254.50
5104020103 ค่าประปาและน้ำประปา	9,184.40	2,394.45	0.00	330,926.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,339.94	3,120.18	0.00	11,578.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,400.00	2,324.00	0.00	15,460.12
5104030101 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,126.82	0.00	0.00	17,724.00
5104030206 จัดหา/ทดแทน/ซ่อมแซม	2,755,585.00	0.00	0.00	6,126.82
5104030207 งบ.งบ.ในประเทศ	21,350.00	480.00	0.00	2,755,585.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	434,350.02	56,182.50	0.00	21,830.00
5104030218 งบ.งบ.ในประเทศ	103,152.00	0.00	0.00	500,532.52
				103,152.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004FK3

รายงานสรุปยอดเงินรายได้ประจำเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 กรม.กมล.การฝึกอาชีพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400300 ชาติ.เขต 1 สุโขทัย
ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2012

Page No. : 4
Report date : 14.13.2012
Report Time : 10:10:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	233,870.00	43,365.00	0.00	279,235.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	11,383.04	4,976.92	0.00	16,359.96
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสงวน	258,124.58	58,760.08	0.00	316,884.66
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,252,454.10	289,168.99	0.00	1,541,623.09
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	3,728,606.11	848,788.51	0.00	4,577,394.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.คมนาคม	730,163.88	164,575.64	0.00	894,739.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.สาธารณูปโภค	109,512.08	24,929.58	0.00	134,441.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	193,312.93	44,208.48	0.00	237,521.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.เครื่องมือ	1,506,941.68	377,467.31	0.00	1,884,408.99
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การฝึกอบรม	1,282,950.97	252,839.21	0.00	1,535,790.18
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุภัณฑ์	12,914.00	2,618.07	0.00	15,532.07
5107010113 ทรอ.พวงมาลัยรถของรัฐ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5107010199 อุตสาหกรรมอื่น	24,651,577.00	8,122,000.00	(8,500.00)	32,765,077.00
5200010110 T/E บค.โอนเงินกู้	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5209010112 T/E ภาษีเงินได้ที่ดิน	116,458.88	12,360.00	0.00	128,818.88
5210010102 T/E-โอนเงินให้กรม.	10,535,379.55	0.00	0.00	10,535,379.55
5210010103 T/E-โอนร/คมา/คให้กรม.	301,599.59	61,717.13	0.00	363,316.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,453,649.90	829,575.00	0.00	9,283,224.90
6201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	63,942,060.63	(63,942,060.63)	0.00

(ลงชื่อ)

(นายสมบุญ ทองสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑