



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ที่..... วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ต้นเรื่อง ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้จัดทำระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMS ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกัน นั้น

ข้อเท็จจริง ได้จัดทำรายงานประจำเดือน มีนาคม 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 ๒๗,๑๙๐.๐๐ บาท
๖. เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(เงินพระราชทานฯ) จำนวน ๐.๐๐ บาท
๗. เงินบำรุงลูกเสือจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๓๕๕,๓๑๗.๓๗ บาท
๘. เงินฝากคลัง จำนวน ๓,๙๒๓,๔๓๓.๕๕ 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

(นางสาวสุภัทสรุ แสงสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๗๖/๒๕๖๕

๗๖/๒๕๖๕

นางสาวสุภัทสรุ แสงสุข

(นายจรณเดช บุปผาชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

๘ มี.ค. ๖๕

๖ มี.ค. ๖๕

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ **สทป.สุโขทัย เขต 1** จังหวัด **สุโขทัย**
 ประจำวันที่ **๗** เดือน **มีนาคม** พ.ศ. **๒๕๖๕**

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
โอนบัตร	-	1. เงินรายได้แผ่นดิน บาท
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน บาท
เช็ค ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ บาท
อื่น ๆ รวม		รายการ บาท
		รายการ บาท
		รายการ บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = บาท
		4. เงินอุดหนุนราชการ บาท
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการบริหารเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าบัญชี
 ไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1	เงินสดในมือ	-
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMS	-
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร	-
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 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	27,190.00
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-1-44964-1	355,317.37
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-1-05875-6	-
3	บัญชีเงินฝากคลัง	-
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMS	3,923,433.55
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ	-
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMS	-
	บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์)	-
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMS	-
5	บัญชีเจ้าหนี้ - ภายนอก	-
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMS	-
6	บัญชีเจ้าหนี้ - ภาครัฐ	-
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMS	-
7	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	-
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMS	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05536-6
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMS

เงินค้ำประกันสัญญา - โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย

33,900.00

33,900.00

หัก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

33,900.00

ผลต่าง

-

Account Detail

Account No.	616-6-05536-6	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศุโขทัย เขต 1	Alias Name	-
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	33,947.37	Available Balance	33,947.37
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	04-04-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-03-2022 Time: - To 31-03-2022 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-03-2022	551356	TSTDCA	โรงเรียนศรีศรียาตรา วิทยา##UID=551356##ZTL		2,925.59		2,925.59	0616
2	04-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,925.59		0.00	0616
3	07-03-2022	590063	TSTDOTH	โรงเรียนวัดคัง ยาง##UID=590063##ZTLO=BR0		218.70		218.70	0635
4	08-03-2022	590112	TSTDCA	บ้านวัง กร่าง##UID=590112##ZTLO=RB0616002		275.67		494.37	0616
5	10-03-2022	551356	TSTDCA	โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราชบุรีบำรุง)##UID=5		3,000.00		3,494.37	0616
6	10-03-2022	551357	TSTDCA	โรงเรียนบ้านตะเข้เขานสามัคคีวิทยา##UID=55		210.00		3,704.37	0867
7	11-03-2022	571170	TSTDCA	อนุบาล บ้านด่านลานหอย##UID=571170##ZTLO=B		300.00		4,004.37	0867
8	14-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-300.00		3,704.37	0616
9	14-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-3,210.00		494.37	0616
10	14-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-494.37		0.00	0616
11	14-03-2022	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน ดลิ่งชัน##UID=571170##ZTLO=B		23,450.00		23,450.00	0867
12	14-03-2022	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน ดลิ่งชัน##UID=571170##ZTLO=B		27,540.00		50,990.00	0867
13	15-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-50,990.00		0.00	0616
14	16-03-2022	570258	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง เผ่า##UID=570258##ZTLO=B		116.53		116.53	0867
15	17-03-2022	590112	TSTDCA	โรงเรียนปากคลอง ร่วม##UID=590112##ZTLO=BR		3,000.00		3,116.53	0867
16	21-03-2022	551356	TSTDCA	โรงเรียนวัดยาง เอน##UID=551356##ZTLO=BR06		130.65		3,247.18	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	21-03-2022	551356	TSTDCA	โรงเรียนวัดยาง เอน##UID=551356##ZTLO=BR06		220.51		3,467.69	0616
18	21-03-2022	551356	TSTDCA	โรงเรียนวัดยาง เอน##UID=551356##ZTLO=BR06		26.30		3,493.99	0616
19	21-03-2022	530831	TSTDCA	อนุบาล สุโขทัย##UID=530831##ZTLO=BR061653		19,000.00		22,493.99	0616
20	22-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-3,000.00		19,493.99	0616
21	22-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-493.99		19,000.00	0616
22	22-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-19,000.00		0.00	0616
23	25-03-2022	13660	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดอน สำโรง##UID=13660##ZTLO=BR		705.44		705.44	0635
24	28-03-2022	560141	TSTDCA	โรงเรียนวัดใหม่ไทย บำรุง##UID=560141##ZTL		23.11		728.55	0635
25	28-03-2022	560141	TSTDCA	โรงเรียนวัดใหม่ไทย บำรุง##UID=560141##ZTL		141.80		870.35	0635
26	30-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-870.35		0.00	0616
27	31-03-2022	412227	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาล สุโขทัย##UID=412227##ZTLO=		33,900.00		33,900.00	0616

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	115,184.30	-81,284.30

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020603) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

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

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

Account Detail

 Account No. **616-6-04719-3**

 Account Status **Active**

 Account Name **งบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย**

 Alias Name **สพป.สุโขทัย เขต 1**

 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 **31-03-2022**

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-03-2022** Time: - To **31-03-2022** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,298.25		44,298.25	108682
2	01-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,685.00		48,983.25	108682
3	01-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,802.00		62,785.25	108682
4	01-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,300.00		87,085.25	108682
5	01-03-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-87,085.25		0.00	0616
6	03-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,600.00		5,600.00	108682
7	03-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,970.00		11,570.00	108682
8	03-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,904.00		15,474.00	108682
9	03-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,810.00		19,284.00	108682
10	03-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,050.00		20,334.00	108682
11	03-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		21,834.00	108682
12	03-03-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-21,834.00		0.00	0616
13	04-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,650.00		7,650.00	108682
14	04-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		300.00		7,950.00	108682
15	04-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00		13,450.00	108682
16	04-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		131,340.00		144,790.00	108682
17	04-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,800.00		171,590.00	108682
18	04-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		180,590.00	108682
19	04-03-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-180,590.00		0.00	0616
20	07-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		50,490.00		50,490.00	108682
21	07-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		59,490.00	108682
22	07-03-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-59,490.00		0.00	0616
23	08-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00		25,000.00	108682
24	08-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,600.00		50,600.00	108682
25	08-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		705,000.00		755,600.00	108682
26	08-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,250.00		790,850.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	08-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		135,000.00		925,850.00	108682
28	08-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,750.00		932,600.00	108682
29	08-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		369,000.00		1,301,600.00	108682
30	08-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,450.00		1,320,050.00	108682
31	08-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,710.93		1,321,760.93	108682
32	08-03-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-1,175,260.93		146,500.00	0616
33	08-03-2022	K19294	PADWP	9294-10900310096421691		-120,900.00		25,600.00	0616
34	09-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		27,400.00	108682
35	09-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		63,400.00	108682
36	09-03-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-59,800.00		3,600.00	0616
37	09-03-2022	K19294	PADWP	9294-10900310096421691		-3,600.00		0.00	0616
38	10-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,168.00		18,168.00	108682
39	10-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		210.00		18,378.00	108682
40	10-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,452.00		20,830.00	108682
41	10-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,990.00		24,820.00	108682
42	10-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,070.00		32,890.00	108682
43	10-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		57,950.00		90,840.00	108682
44	10-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		46,845.75		137,685.75	108682
45	10-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00		148,685.75	108682
46	10-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,572.00		193,257.75	108682
47	10-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		639,000.00		832,257.75	108682
48	10-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		198,000.00		1,030,257.75	108682
49	10-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,120.00		1,032,377.75	108682
50	10-03-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-1,030,257.75		2,120.00	0616
51	14-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,680.00		5,800.00	108682
52	14-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,680.00		17,480.00	108682
53	14-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		22,280.00	108682
54	14-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,440.00		27,720.00	108682
55	15-03-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-25,600.00		2,120.00	0616
56	16-03-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-2,120.00		0.00	0616
57	17-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		48,800.00		48,800.00	108682
58	17-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,730.00		58,530.00	108682
59	17-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		42,060.00		100,590.00	108682
60	17-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,800.00		118,390.00	108682
61	17-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,088.00		124,478.00	108682
62	17-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		134,478.00	108682
63	17-03-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-124,478.00		10,000.00	0616
64	17-03-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-10,000.00		0.00	0616
65	21-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,720.00		2,720.00	108682
66	21-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,160.00		10,880.00	108682
67	21-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		150,000.00		160,880.00	108682
68	21-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		168,380.00	108682
69	21-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00		168,680.00	108682
70	21-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,640.00		173,320.00	108682
71	21-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,050.00		174,370.00	108682
72	21-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00		187,370.00	108682
73	21-03-2022	K19294	PADWP	9294-10900310096421691		-15,000.00		172,370.00	0616
74	21-03-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-172,370.00		0.00	0616
75	23-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,926.00		1,926.00	108682
76	23-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,120.00		15,046.00	108682
77	23-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00		18,166.00	108682
78	23-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,580.00		24,746.00	108682
79	23-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,686.50		51,432.50	108682
80	24-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		53,432.50	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
81	24-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		882,607.74		936,040.24	108682
82	24-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,000.00		980,040.24	108682
83	24-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,575.00		1,009,615.24	108682
84	24-03-2022	931001	BCD02	สงนคคคคคคคคคค รค/200059		22,343,510.86		23,353,126.10	108682
85	24-03-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-1,095,122.37		22,258,003.73	108682
86	24-03-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-51,432.50		22,206,571.23	0616
87	24-03-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-21,248,388.49		958,182.74	0616
88	28-03-2022	931001	BCD04	กรรคคคคคคคคคคค คคคค/108651		634,870.38		1,593,053.12	108682
89	28-03-2022	931000	BCD04	กรรคคคคคคคคคคค คคคค/108651		21,230,918.59		22,823,971.71	108682
90	28-03-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-20,000.00		22,803,971.71	108682
91	28-03-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-867,385.74		21,936,585.97	0616
92	28-03-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-576,843.41		21,359,742.56	108682
93	28-03-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-21,288,945.56		70,797.00	0616
94	28-03-2022	K19294	PADWP	9294- 10900310096421691		-63,150.00		7,647.00	0616
95	28-03-2022	530831	CWTPC		10413493	-7,647.00		0.00	0616
96	29-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,600.00		24,600.00	108682
97	29-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00		27,900.00	108682
98	29-03-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-27,900.00		0.00	0616
99	30-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		57,845.00		57,845.00	108682
100	30-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		67,051.05		124,896.05	108682
101	30-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		58,162.50		183,058.55	108682
102	30-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,829,610.00		5,012,668.55	108682
103	30-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		880.00		5,013,548.55	108682
104	30-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,573.25		5,044,121.80	108682
105	30-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		148,200.00		5,192,321.80	108682
106	30-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		705,000.00		5,897,321.80	108682
107	30-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,250.00		5,932,571.80	108682
108	30-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		135,000.00		6,067,571.80	108682
109	30-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,750.00		6,074,321.80	108682
110	30-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		369,000.00		6,443,321.80	108682
111	30-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,450.00		6,461,771.80	108682
112	30-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		432,000.00		6,893,771.80	108682
113	30-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,600.00		6,915,371.80	108682
114	30-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		6,951,371.80	108682
115	30-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		6,953,171.80	108682
116	30-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,526,000.00		14,479,171.80	108682
117	30-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,455,880.00		17,935,051.80	108682
118	30-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,853,113.00		26,788,164.80	108682
119	30-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,419,675.00		29,207,839.80	108682
120	30-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		103,840.65		29,311,680.45	108682
121	30-03-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-21,825,227.00		7,486,453.45	0616
122	30-03-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-2,059,702.45		5,426,751.00	0616
123	30-03-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-5,259,051.00		167,700.00	108682
124	30-03-2022	K19294	PADWP	9294- 10900310096421691		-167,700.00		0.00	0616
125	31-03-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,520.00		3,520.00	108682
126	31-03-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		5,320.00		8,840.00	108682
127	31-03-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-8,840.00		0.00	0616

Total :

Total Cr.

Total Dr.

77,655,721.45

-77,655,721.45

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020604) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หัก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

ผลต่าง

Account Detail

 Account No. **616-6-04734-7**

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1**

 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 **30-03-2022**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-03-2022** Time: - To **31-03-2022** Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		196,875.00		196,875.00	108682
2	04-03-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-196,875.00		0.00	0616
3	14-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,000.00		22,000.00	108682
4	17-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		626,875.00		648,875.00	108682
5	17-03-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-626,875.00		22,000.00	0616
6	17-03-2022	937070	BCD14	SukhothaiPrima/200616		10,000.00		32,000.00	108682
7	17-03-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-10,000.00		22,000.00	0616
8	18-03-2022	19813	CWTRC	6166044615	10349957	-22,000.00		0.00	0616
9	30-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,180.00		17,180.00	108682
10	30-03-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-17,180.00		0.00	108682

Total :
Total Cr.
Total Dr.

872,930.00

-872,930.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (1101030199) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
24 ก.พ. 64	เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2563	19,000.00
20 ม.ค. 65	เงินดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O – NET) ชั้นป.6 และ ม.3	4,190.00
25 ก.พ. 65	เงินค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบออนไลน์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ (สสวท.)	4,000.00
	รวมทั้งสิ้น	27,190.00

หมายเหตุ

เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัวตามระบบ GFMIS (1101030199)

1. เงินบำรุงลูกเสือสมุทรบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี (616-1-44964-1) 355,317.37

2. เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน 27,190.00

เลขที่บัญชี (616-6-05587-0)

3. เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเภทกระแสรายวัน -

เลขที่บัญชี (616-6-05587-6)

รวม

382,507.37

สำนักงาน รหัสสาขา 616
Office

บัญชีเลขที่ 616-1-44964-1
Account No.

สาขาสุโขทัย

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบำรุงลูกเสือ สพ.สท. เขต 1



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 8664287

07/03/65	616	SWTRC	 8,690.00	ได้รับ มด. 65	***** 362,408.88	561247	12
09/03/65	616	SDCH	 1,598.49	ถอน บัญชี	***** 364,007.37	580455	13
09/03/65	616	SWTRC	 8,690.00	ได้รับ มด. 65	***** 355,317.37	561247	14
05/04/65	616	SWTRC	 15,000.00	ได้รับ มด. 65	***** 340,317.37	590112	15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

SWCRDF
SWATM
VSSWP

ค่าธรรมเนียมบริการ ATM โฉน
ค่าธรรมเนียมบริการ ATM ทั่วไป
หักบัญชีเงินต้นและดอกเบี้ยโดยบัตร VISA

SWTRC/SWTRT
TAX

กรณีโอนเงิน
หักดอกเบี้ยเงินฝาก

สาขาสุโขทัย
48/2
ถ.สิงห์วัฒน์
ต.ธานี
อ.เมืองสุโขทัย
สุโขทัย
64000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/04/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 530831
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 616 สาขาสุโขทัย
เลขที่บัญชี 616-6-05587-0
วันที่ 31/03/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			37,690.00		
10/03/2565	CWTRC		10428601	4,500.00	33,190.00	616	530831
16/03/2565	CWTRC	61605511351	10428740	6,000.00	27,190.00	616	561014
	C/F	ยอดยกไป			27,190.00		
Page	DR. =	2	10,500.00	CR. = 0	0.00		
Total	DR. =	2	10,500.00	CR. = 0	0.00		

สาขาสุโขทัย
48/2
ถ.สิงห์วัฒน์
ต.ธานี
อ.เมืองสุโขทัย
สุโขทัย
64000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/04/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 530831
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 616 สาขาสุโขทัย
เลขที่บัญชี 616-6-05875-6
วันที่ 31/03/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ เงินพระราชทาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1 ถนนจรดวิถีถ่อง
ตำบลบ้านกล้วย
อำเภอเมืองสุโขทัย
สุโขทัย
64000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
31/03/2565	-	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	1,620,692.00	
	1,620,692.00	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญา	5,000.00	
ประณีประนอมยอมความ		
- เงินรายได้ฯ ร.ร.อนุบาลสุโขทัย	2,297,741.55	
	2,302,741.55	
3. เงินฝากคลัง 0932		
	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	3,923,433.55	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10901

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
6 ธ.ค. 56	โรงเรียนบ้านยางเมือง	3,865.00	บริษัท โฮมช้อยอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
25 ก.ค. 57	โรงเรียนวัดทุ่ง	8,750.00	หจก.วีรวิทย์อิเล็กทรอนิกส์
2 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านยางเมือง	5,913.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านตะเข้ขาน	8,784.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดิง	5,913.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
8 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านอนุบาลสุโขทัย	18,815.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
18 พ.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดิง	7,500.00	ร้านไทยศึกษา
17 ส.ค. 59	โรงเรียนบ้านน้ำพุ	96,225.00	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
18 ส.ค. 59	โรงเรียนบ้านตะเข้ขาน	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 มิ.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
1 พ.ค. 63	โรงเรียนบ้านป้อมประชาชนกุล	14,900.00	หจก.ทรัพย์บริหารการช่าง
8 พ.ค. 63	โรงเรียนบ้านป้อมประชาชนกุล	19,390.00	หจก.ทรัพย์บริหารการช่าง
26 มิ.ย. 63	โรงเรียนบ้านบึงหญ้า	150,000.00	หจก.อินทร์กรแก้ว
14 ธ.ค. 63	โรงเรียนวัดทุ่ง	24,980.00	หจก.กำไรคุ้มหล้า
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	นายณทีเทพ บุญรอด
6 ก.ค. 64	โรงเรียนวัดกกแรต	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
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

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
9 พ.ย. 64	โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก	60,459.00	หจก.เต็งแสงดี
25 พ.ย. 64	โรงเรียนหนองบัว (จิตพิณิจประชาสรรค์)	11,450.00	นายนทีเทพ 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	นายนทีเทพ บุญรอด
"	โรงเรียนวัดปรกกรัก	12,490.00	นายนทีเทพ บุญรอด
"	โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม	15,000.00	หจก. พี.พี.เจริญรุ่งเรือง
2 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านหนองสามพญา	15,000.00	นายนทีเทพ บุญรอด
"	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	5,580.00	นายชินวัฒน์ บุญเทียน
"	โรงเรียนบ้านเนินพยอม	14,900.00	นายพเยาว์ พึ่งเรือง
3 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	14,990.00	นายทิวากร นุ่มนัม
"	โรงเรียนบ้านขุนนาง	12,500.00	หจก. พี.เอ็ม.เจริญรุ่งเรือง
"	โรงเรียนบ้านวังบ่อ	5,000.00	หจก. พี.เอ็ม.เจริญรุ่งเรือง
7 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านด่าน	10,390.00	นายปรกรณ์ 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	นายปรีชา คำแดง
"	โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย	14,940.00	หจก. พี.พี.เจริญรุ่งเรือง
9 ธ.ค. 64	โรงเรียนศรีศิริมาศวิทยา	14,990.00	นายกิตติพงศ์ บัวแย้ม
16 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านวังโคนเปี้ย	15,000.00	นายปรกรณ์ โออุไร
17 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)	15,000.00	นายกิตติพงศ์ บัวแย้ม
20 ธ.ค. 64	โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)	12,160.00	นายนิธิกร ด่วงเนียม
"	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	โรงเรียนบ้านหนองจ้ง	14,200.00	นายมานพ ปิ่นแก้ว
18 ม.ค. 65	โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231	9,920.00	นางอังชน กรรณิกา
24 ม.ค. 65	โรงเรียนหนองบัวเขาดิน	5,000.00	นายสมศักดิ์ เขียวเมือง
25 ม.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	12,500.00	นายภิญโญ พุ่มทอง

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
13 ม.ค. 65	โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง	12,155.00	ร้านรุ่งวรรณิ
"	โรงเรียนวัดคู้ยางใหญ่	12,500.00	นางสุพรรณษา ยิ้มแย้ม
21 ม.ค. 65	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์	12,440.00	นายวุฒิพงศ์ วงศ์จักร์
15 มี.ค. 65	โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน	23,450.00	หจก.พรหมชนะ
"	โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน	27,540.00	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง
22 มี.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	19,000.00	นายฉนวน เกิดป้อม
	รวมทั้งสิ้น	1,620,692.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2 ก.พ. 64	นางสุมล สายคำทอง	5,000.00	เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญาประกัน
			ประนอมยอมความ
1 ต.ค. 64	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	2,297,741.55	เงินรายได้สถานศึกษา
18 ม.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	-	เงินอุดหนุน-เงินอาหารกลางวัน
	รวมทั้งสิ้น	2,302,741.55	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินนอกงบประมาณ 1102010102)
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เลขที่สัญญาืม	ให้ืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ืม	วัตถุประสงค์ที่ืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
			รวมทั้งสิ้น		

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

รายละเอียดเจ้าหน้าที่ภายนอกคงค้าง(2101010102)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
			รวมทั้งสิ้น	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
			รวมทั้งสิ้น	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่ายคงค้าง (2102040102)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
			รวมทั้งสิ้น	-

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F83

รายงานงบหักของหน่วยเงินจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยม
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400300 สหป.เขต 1 สุโขทัย
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 31.03.2022
Report Time : 14:56:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	72,894.85	(72,894.85)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	149,065.66	(149,065.66)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากค้าง	4,726,373.55	69,990.00	(872,930.00)	3,923,433.55
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	81,284.30	(81,284.30)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร - ในงปม.	0.00	33,436,421.62	(33,436,421.62)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร - นอกงปม.	0.00	872,930.00	(872,930.00)	0.00
1101020605 เงินฝากฯ รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	396,773.88	9,113.49	(23,380.00)	382,507.37
1102010101 อ/นเงินอื่น - ในงปม.	252,400.00	66,160.00	(318,560.00)	0.00
1102010102 อ/นเงินอื่น - นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/นเงินอื่น - นอก กท.	17,550.00	0.00	(17,550.00)	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	87,085.25	34,403,325.62	(34,490,410.87)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,222,043.00	0.00	0.00	2,222,043.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(300,684.77)	0.00	(6,592.19)	(307,276.96)
1205020101 อาคารสำนักงาน	38,948,798.60	0.00	0.00	38,948,798.60
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(19,389,890.57)	0.00	(65,055.78)	(19,454,946.35)
1205030101 อาคารเพื่อป/ตอื่น	99,508,975.16	14,075,498.00	0.00	113,584,473.16
1205030103 คสด. อาคารป/ต อื่น	(21,522,136.51)	0.00	(320,151.36)	(21,842,287.87)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	236,263,434.50	0.00	0.00	236,263,434.50
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,565,095.00	(2,565,095.00)	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(77,885,623.53)	0.00	(939,730.05)	(78,825,353.58)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	30,389,810.00	0.00	0.00	30,389,810.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินสำนักงาน	(28,831,095.80)	0.00	(173,447.95)	(29,004,543.75)
1206020101 ทรัพย์สินพาหนะ	8,597,400.00	0.00	0.00	8,597,400.00
1206020102 พักทรัพย์สินพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินพาหนะ	(7,853,589.36)	0.00	(27,600.60)	(7,881,189.96)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าวิทยุ	259,400.00	0.00	0.00	259,400.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าวิทยุ	(259,387.00)	0.00	0.00	(259,387.00)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	4,306,865.00	0.00	0.00	4,306,865.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F83

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนจ.สกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400300 รหัส.เขต1 สุโขทัย
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 31.03.2022
Report Time : 14:56:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,671,584.61)	0.00	(48,944.55)	(1,720,529.16)
1206090103 คสด. ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,483,522.00	0.00	0.00	46,483,522.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(39,035,719.60)	0.00	(417,910.42)	(39,453,630.02)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	85,367,918.00	0.00	0.00	85,367,918.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด. ครุภัณฑ์การศึกษา	(77,525,891.08)	0.00	(279,929.30)	(77,805,820.38)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	312,790.00	0.00	0.00	312,790.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(208,995.71)	0.00	(2,898.53)	(211,894.24)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรษณกรรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสด. ไปรษณกรรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่งก่อสร้าง	11,510,403.00	2,565,095.00	(14,075,498.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่งก่อสร้าง	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-ภาวชนอก	(17,955.25)	4,416,244.17	(4,398,288.92)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,277,893.00	(3,277,893.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	193,298.51	(193,298.51)	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(87,085.25)	33,580,874.87	(33,493,789.62)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,197.00	(7,197.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,141.22	(27,141.22)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,503,815.43)	864,680.00	(9,113.49)	(2,648,248.92)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,527,969.50)	49,180.00	(69,990.00)	(1,548,779.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	21,690.00	(21,690.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินการ	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คงค้างจ.สุทธิ	(14,929,877.80)	0.00	0.00	(14,929,877.80)
3102010101 ร/คงค้างจ.สะสม	(260,466,906.34)	0.00	0.00	(260,466,906.34)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายขาด	(1,086.03)	0.00	0.00	(1,086.03)
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(14,641,503.45)	0.00	0.00	(14,641,503.45)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(250.00)	(250.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,897.00)	0.00	(300.00)	(7,197.00)
4203010101 ร/ค.ค.เงินฝาก	(88,449.82)	0.00	(4,784.30)	(93,234.12)
4206010102 ร/ค.หนี้จ่าย	(267,969.90)	0.00	(6,210.00)	(274,179.90)
4302010199 ร/ค.ชำระหนี้ถาวร.อื่น	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F83

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศกค.การศึกษามัธยมศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400300 สหป.เขต1 สุโขทัย
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 3
Report date : 31.03.2022
Report Time : 14:56:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,546,932.89)	0.00	(882,607.74)	(5,429,540.63)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(23,392,740.00)	0.00	(3,233,795.00)	(26,626,535.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(15,621,561.39)	87,686.00	(4,230,491.61)	(19,764,367.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(32,773,577.00)	0.00	(27,084,278.00)	(59,857,855.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(618,096.92)	37,800.00	(928,600.00)	(1,508,896.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,403,483.29)	59,563.25	(868,869.95)	(4,212,789.99)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,283,224.90)	0.00	(872,930.00)	(10,156,154.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,535,379.55)	0.00	(69,990.00)	(10,605,369.55)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการ	(71,778.39)	0.00	(46,091.36)	(117,869.75)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	28,000.00	42,400.00	0.00	70,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	8,075,935.49	3,152,000.00	(36,000.00)	11,191,935.49
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,537,956.43	882,607.74	0.00	5,420,564.17
5101020106 เงินสมทบปช.-Rel	428,717.00	186,975.00	(1,800.00)	613,892.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	838,887.09	148,200.00	0.00	987,087.09
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	66,200.00	0.00	0.00	66,200.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	1,339,636.50	135,126.50	(34,563.25)	1,440,199.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	388,199.50	203,805.75	0.00	592,005.25
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาน	415,920.63	170,891.70	0.00	586,812.33
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	351,900.00	115,795.00	0.00	467,695.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	899,526.66	182,251.00	0.00	1,081,777.66
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	61,000.00	(25,000.00)	36,000.00
5102010199 กขจ.งบรวมในประเทศ	316,082.00	46,270.00	0.00	362,352.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,160.00	800.00	0.00	11,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	42,262.00	49,192.00	0.00	91,454.00
5104010104 ค่าวัสดุ	751,827.51	49,678.00	(6,000.00)	795,505.51
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	230,556.00	0.00	0.00	230,556.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	56,010.00	12,740.00	0.00	68,750.00
5104010112 ค/จ.หมอบริการ-ควมนอก	13,570,284.50	1,623,006.20	0.00	15,193,290.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	330,926.77	60,223.10	0.00	391,149.87
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,578.85	2,951.70	0.00	14,530.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,460.12	2,905.58	0.00	18,365.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	43,035.47	0.00	43,035.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,724.00	2,855.00	0.00	20,579.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,126.82	0.00	0.00	6,126.82
5104030206 จัดหา&จัดหา&เช่า	2,755,585.00	0.00	0.00	2,755,585.00
5104030207 กขจ.ในการประชุม	21,830.00	79,710.00	(2,720.00)	98,820.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F83

รายงานงบแสดงผลหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สำน.กกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000062000400300 สทป.เขต 1 สุโขทัย
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 4
Report date : 31.03.2022
Report Time : 14:56:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	500,532.52	232,984.31	(1,926.00)	731,590.83
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ค่าน้ำดิน	103,152.00	0.00	0.00	103,152.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	279,235.00	86,720.00	(83,040.00)	282,915.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	227,400.00	0.00	227,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	16,359.96	6,592.19	0.00	22,952.15
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารขนง.	316,884.66	65,055.78	0.00	381,940.44
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,541,623.19	320,151.36	0.00	1,861,774.55
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	4,577,394.62	939,730.05	0.00	5,517,124.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	894,759.52	173,447.95	0.00	1,068,207.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	134,441.66	27,600.60	0.00	162,042.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	237,521.41	48,944.55	0.00	286,465.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	1,884,408.99	417,910.42	0.00	2,302,319.41
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,535,790.18	279,929.30	0.00	1,815,719.48
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	15,532.07	2,898.53	0.00	18,430.60
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5107010199 อุดหนุนต่ง.อื่น	32,265,077.00	27,084,278.00	(3,500.00)	59,845,855.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5209010112 T/E-เบิกเงินยืม	128,818.88	67,781.36	0.00	196,600.24
5210010102 T/E-โอนเงินให้	10,535,379.55	69,990.00	0.00	10,605,369.55
5210010103 T/E-โอน/ค/คให้	363,316.72	11,544.30	0.00	374,861.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝาก	9,283,224.90	872,930.00	0.00	10,156,154.90
5301010101 ปรับหมวดค่า	0.00	7,980.00	(7,980.00)	0.00
6201010101 หักเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	169,188,410.00	(169,188,410.00)	0.00

(ลงชื่อ)

(นายจรูญเดช บุปผาชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย