



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

เรื่องเดิม ด้วยที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ซึ่งเป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินในระบบ New GFMS Thai ผ่าน Web Online ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ และได้รับยกเว้นการทำบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง นั้น

ข้อเท็จจริง บัดนี้ได้ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีจากในระบบ GFMS และทะเบียนที่จัดทำด้วยมือตามหลักเกณฑ์การตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ถูกต้องตรงกัน รายละเอียดดังนี้

๑. รายงานงบทดลองราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๓. รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 - ๓.๑ งบทดลองเงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ
 - ๓.๒ งบทดลองเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
 - ๓.๓ งบทดลองเงินฝากธนาคารรับจากคลัง
 - ๓.๔ งบทดลองเงินฝากธนาคารเงินเพื่อนำส่งคลัง
 - ๓.๕ งบทดลองเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว
๔. รายงานเงินฝากคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
๕. รายงานการจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

ข้อเสนอ

๑. เพื่อโปรดทราบ
๒. เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลางกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวสุกีสสรุา แสงสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เพื่อโปรดทราบ

- เสนอสำนักงานเขตฯ สกช

(นางศุภมาส งามเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

๑๕ มิ - ๑ ๖๖

- รทบ

- รทผ

(นายสมบุญ ทองสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:02:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	40,787.13	81,748.81-	40,961.68-
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,863,315.89	1,863,315.89-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	13,548.61	13,548.61-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,957,333.55	1,784,730.00	184,360.00-	5,557,703.55
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	5,007.25	1,776,559.83	1,781,567.08-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,088,755.22	5,088,755.22-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	169,460.00	169,460.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	366,827.37	90,000.00	20,157.00-	436,670.37
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	23,400.00	48,456.00	51,056.00-	20,800.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	13,500.00	0.00	13,500.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:02:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,688,194.90	6,688,194.90-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,222,043.00	0.00	0.00	2,222,043.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	313,656.51-	0.00	6,592.18-	320,248.69-
1205020101	อาคารสำนักงาน	38,948,798.60	0.00	0.00	38,948,798.60
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	682,000.00	682,000.00-	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	19,517,903.58-	0.00	65,055.79-	19,582,959.37-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	113,584,473.16	0.00	0.00	113,584,473.16
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	22,214,923.19-	0.00	354,610.62-	22,569,533.81-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	236,263,434.50	0.00	0.00	236,263,434.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	156,088.04	0.00	0.00	156,088.04
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	79,734,769.66-	0.00	939,730.05-	80,674,499.71-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,389,810.00	0.00	0.00	30,389,810.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:02:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	29,163,157.83-	0.00	145,147.39-	29,308,305.22-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,597,400.00	0.00	0.00	8,597,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,899,916.76-	0.00	6,979.23-	7,906,895.99-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	259,400.00	0.00	0.00	259,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	259,387.00-	0.00	0.00	259,387.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,306,865.00	0.00	0.00	4,306,865.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,767,895.22-	0.00	48,945.16-	1,816,840.38-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,483,522.00	0.00	0.00	46,483,522.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	39,858,059.98-	0.00	417,910.36-	40,275,970.34-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	85,367,918.00	0.00	0.00	85,367,918.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	78,076,719.33-	0.00	279,929.20-	78,356,648.53-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	312,790.00	0.00	0.00	312,790.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:02:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	214,699.27-	0.00	2,898.56-	217,597.83-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,896.50-	0.00	0.00	9,896.50-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,413,584.17	0.00	2,413,584.17
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,413,584.17	2,413,584.17-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,216,481.85	4,216,481.85-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	63,353.00-	3,183,412.17	3,130,099.17-	10,040.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	186,350.55	186,350.55-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,799,894.81	5,799,894.81-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31,615.38	31,615.38-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,646,068.92-	188,217.00	1,836,700.00-	4,294,551.92-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:02:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	1,582,679.50-	29,800.00	38,030.00-	1,590,909.50-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	17,613.13	17,613.13-	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	983,484,470.28	0.00	0.00	983,484,470.28
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	260,466,906.34-	0.00	0.00	260,466,906.34-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	14,641,503.45-	0.00	0.00	14,641,503.45-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	250.00-	0.00	0.00	250.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	7,197.00-	0.00	0.00	7,197.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	99,258.70-	0.00	5,485.83-	104,744.53-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	274,179.90-	0.00	24,374.00-	298,553.90-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	18,000.00-	0.00	0.00	18,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	6,285,817.63-	0.00	819,267.90-	7,105,085.53-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:02:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	410,057.81-	0.00	3,095,584.17-	3,505,641.98-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	20,782,530.06-	2,000.00	2,311,318.97-	23,091,849.03-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	59,857,855.00-	0.00	0.00	59,857,855.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,390,793.81-	0.00	576,292.00-	1,967,085.81-
4307010108	TR-รับงบกลาง	4,529,545.60-	1,415,079.68	3,216,909.17-	6,331,375.09-
4307010110	TR-รับเงินกู้	80,000.00-	0.00	0.00	80,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	10,458,432.90-	14,900.00	184,360.00-	10,627,892.90-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	10,941,547.55-	0.00	1,769,830.00-	12,711,377.55-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	117,869.75-	0.00	0.00	117,869.75-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	13,212,935.49	3,089,774.19	1,397,129.04-	14,905,580.64
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,276,204.72	819,267.90	9,096.77-	7,086,375.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:02:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	743,156.00	22,375.00	97.00-	765,434.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,127,287.09	245,857.14	0.00	1,373,144.23
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	66,200.00	0.00	0.00	66,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,477,259.75	190,147.75	0.00	1,667,407.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	617,377.75	55,199.00	0.00	672,576.75
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	718,795.44	76,576.65	0.00	795,372.09
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	469,695.00	16,000.00	4,000.00-	481,695.00
5101040204	ค่ารักษาบำนานนอก-รัฐ	1,202,117.66	233,551.25	0.00	1,435,668.91
5101040205	ค่ารักษาบำนานใน-รัฐ	0.00	22,370.00	22,370.00-	0.00
5101040207	รักษาบำนานใน-เอกชน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	362,352.00	58,400.00	0.00	420,752.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:02:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,840.00	17,760.00	0.00	32,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,200.00	2,400.00	0.00	21,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	100,147.00	44,570.00	0.00	144,717.00
5104010104	ค่าวัสดุ	881,638.51	49,360.00	19,400.00-	911,598.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	254,006.00	688,450.00	0.00	942,456.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	83,990.00	21,935.00	0.00	105,925.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	16,172,377.37	897,182.97	2,995.00-	17,066,565.34
5104020101	ค่าไฟฟ้า	482,889.75	87,220.08	0.00	570,109.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,573.55	3,462.52	0.00	22,036.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,983.36	2,943.95	0.00	23,927.31
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	132,238.37	192,132.64	0.00	324,371.01
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,108.00	1,359.00	0.00	24,467.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:02:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,491.52	0.00	0.00	8,491.52
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,755,585.00	0.00	0.00	2,755,585.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	103,460.00	59,400.00	0.00	162,860.00
5104030210	ค่าเช่าสังหา- นอก	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	731,590.83	0.00	0.00	731,590.83
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	103,152.00	0.00	0.00	103,152.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	365,955.00	542,775.00	0.00	908,730.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	235,200.00	0.00	0.00	235,200.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	218,709.68	120,000.00	0.00	338,709.68
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	29,331.70	6,592.18	0.00	35,923.88
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	444,897.67	65,055.79	0.00	509,953.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,234,409.87	354,610.62	0.00	2,589,020.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:02:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,426,540.75	939,730.05	0.00	7,366,270.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,226,821.55	145,147.39	0.00	1,371,968.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	180,769.06	6,979.23	0.00	187,748.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	333,832.02	48,945.16	0.00	382,777.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,706,749.37	417,910.36	0.00	3,124,659.73
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,086,618.43	279,929.20	0.00	2,366,547.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	21,235.63	2,898.56	0.00	24,134.19
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของร ฐ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	59,844,355.00	0.00	0.00	59,844,355.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	199,027.02	58,574.81	0.00	257,601.83
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,941,547.55	1,769,830.00	0.00	12,711,377.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:02:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	375,878.35	34,867.08	0.00	410,745.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,458,432.90	184,360.00	14,900.00-	10,627,892.90
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,000.00	4,000.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400300		1,027,773,110.21	50,053,240.96	50,053,240.96-	1,027,773,110.21

(ลงชื่อ)

๐

นายสมบุรณ์ ทองสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ส่วนราชการ สทท.สุโขทัย เขต 1จังหวัด สุโขทัยประจำวันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๖๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนาคาร	—	1. เงินรายได้แผ่นดิน บาท
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน บาท
เช็ค จบบ		3. เงินนอกงบประมาณ บาท
อื่น ๆ ระบุ		รายการ บาท
		รายการ บาท
		รายการ บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = บาท
		4. เงินสำรองรายการ บาท
รวมทั้งสิ้น	—	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) —

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่การเงิน

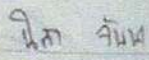
(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ


กรรมการ
กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ


กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

หมายเหตุประกอบรายงานงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

บัญชีเงินสด รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๑๐๑๑ มียอดผิดพลาดปกติ รวม ๔๐,๙๖๑.๖๘ บาท
เนื่องจากไม่สามารถบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี JR ได้ตามศูนย์ต้นทุนที่นำส่งคืน บำนาญจ่ายตรง
รายละเอียดดังนี้

๑. ส่งคืนเงินบำนาญนายดิเรก เดชะศิริ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๑,๓๖๑.๙๙ บาท
๒. ส่งคืนเงินบำนาญนางขวัญยืน ธรรมรักษ์ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๕,๑๗๘.๓๑ บาท
๓. ส่งคืนเงินบำนาญนายวิชัย อำพนพรรณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๖,๘๐๖.๘๑ บาท
๔. ส่งคืนเงินบำนาญนางสมบัติ พานิชสรรพ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๗,๖๑๔.๕๗ บาท

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๐,๙๖๑.๖๘ บาท

รวมจำนวนเงินผิดพลาด ๔๐,๙๖๑.๖๘ บาท

การแสดงผลรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน้าที่ : 1
วันที่พิมพ์ : 08.05.2022
เวลาที่พิมพ์ : 14:21:39

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนใบส่งเงินในประเทศ	การอ้างอิง	บัญชีอ้างอิง 3	วันที่หักล้าง	เอกสารการหักล้าง	ข้อความ
✓	1101010101		0100198197	6400	BD	26.05.2565	26.05.2565	40						
✓	1101010101		0100198203	6400	BD	26.05.2565	26.05.2565	40	9,096.77	223600169564002				
✓	1101010101		0100198208	6400	BD	26.05.2565	26.05.2565	40	53.00	223600169595002				เบิกเงินส่งคืนค่าตอบแทนบริการราชการ
✓	1101010101		0100198213	6400	BD	26.05.2565	26.05.2565	40	4,354.84	223600169607002				เบิกเงินส่งคืนเงินสมทบประกันสังคม
✓	1101010101		0100199146	6400	BD	27.05.2565	27.05.2565	40	44.00	223600169613002				เบิกเงินส่งคืนค่าจ้างที่เลี้ยงเด็กพิการ
✓	1101010101	2000400300	1000004772	6400	RB	25.05.2565	25.05.2565	40	6,064.52	223600169607002				เบิกเงินส่งคืนเงินสมทบประกันสังคม
✓	1101010101	2000400300	1200049348	6400	R6	02.05.2565	02.05.2565	50	23,130.00	R650000014				เบิกเงินส่งคืนค่าจ้างที่เลี้ยงเด็กพิการ
✓	1101010101	2000400300	1200049685	6400	R6	05.05.2565	05.05.2565	50	11,361.99	223600151075002	8677117000006652			นำส่งเงินเบิกเงินส่งคืน
✓	1101010101	2000400300	1200050041	6400	R6	09.05.2565	09.05.2565	50	15,178.31	223600151075002	6168045500013347			นำส่งเงินเบิกเงินส่งคืน
✓	1101010101	2000400300	1200050327	6400	R6	11.05.2565	11.05.2565	50	6,806.81	223600151075002	6163037500004310			นำส่งเงินเบิกเงินส่งคืน
✓	1101010101	2000400300	1200051783	6400	R6	26.05.2565	26.05.2565	50	7,614.57	223600151075002	6168045500003233			นำส่งเงินเบิกเงินส่งคืน
✓	1101010101	2000400301	1200051785	6400	R6	26.05.2565	26.05.2565	50	9,096.77	223600169564002	6169011200007727			นำส่งเงินเบิกเงินส่งคืน
✓	1101010101	2000400301	1200051787	6400	R6	26.05.2565	26.05.2565	50	53.00	223600169595002	6169011200007727			นำส่งเงินเบิกเงินส่งคืน
✓	1101010101	2000400301	1200051789	6400	R6	26.05.2565	26.05.2565	50	4,354.84	223600169607002	6169011200007727			นำส่งเงินเบิกเงินส่งคืน
✓	1101010101	2000400301	1200051978	6400	R6	26.05.2565	26.05.2565	50	44.00	223600169513002	6169011200007727			นำส่งเงินเบิกเงินส่งคืน
✓	1101010101	2000400301	1200051996	6400	R6	27.05.2565	27.05.2565	50	44.00	223600169613002	6169011200007727			นำส่งเงินเบิกเงินส่งคืน
✓	1101010101	2000400300	1300025211	6400	F2	25.05.2565	25.05.2565	50	4,064.52	223600169607002	6168045500008474			นำส่งเงินเบิกเงินส่งคืน
✓	1101010101	2000400301	1900000797	6400	S6	26.05.2565	26.05.2565	40	23,130.00	R650000076	8671222300000532			นำส่งเงินเบิกเงินส่งคืน
									44.00	223600169513002	6169011200007727			นำส่งเงินเบิกเงินส่งคืน
									40,961.68					

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ

ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04719-3

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หัก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

ผลต่าง

การแสดงผลรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

วันที่ : 1
วันที่พิมพ์ : 15.06.2022
เวลาที่พิมพ์ : 11:51:30

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนใบสฤตเงินในประเทศ	การอ้างอิง	คิวอ้างอิง 3	วันที่หักค่า	เอกสารการหักค่า	ข้อความ
✓	1101020603		4000017878	6400	PY	03.05.2565	05.05.2565	40	43,586.00		4200189688999992022			
✓	1101020603		4000017888	6400	PY	03.05.2565	05.05.2565	40	1,890.00		4200189684999992022			
✓	1101020603		4000018831	6400	PY	05.05.2565	06.05.2565	40	3,200.00		4200207391999992022			
✓	1101020603		4000018834	6400	PY	05.05.2565	06.05.2565	40	3,939.00		4200207395999992022			
✓	1101020603		4000018835	6400	PY	05.05.2565	06.05.2565	40	25,800.00		4200207396999992022			
✓	1101020603		4000018836	6400	PY	05.05.2565	06.05.2565	40	61,117.25		4200207399999992022			
✓	1101020603		4000018837	6400	PY	05.05.2565	06.05.2565	40	76,576.65		4200207400999992022			
✓	1101020603		4000018838	6400	PY	05.05.2565	06.05.2565	40	6,415.00		4200207401999992022			
✓	1101020603		4000018840	6400	PY	05.05.2565	06.05.2565	40	12,000.00		4200207404999992022			
✓	1101020603		4000018841	6400	PY	05.05.2565	06.05.2565	40	3,080.00		4200207407999992022			
✓	1101020603		4000019144	6400	PY	05.05.2565	06.05.2565	40	9,000.00		4200209103999992022			
✓	1101020603		4000019147	6400	PY	05.05.2565	06.05.2565	40	6,000.00		4200209108999992022			
✓	1101020603		4000019831	6400	PY	06.05.2565	09.05.2565	40	1,710.93		4200217703999992022			
✓	1101020603		4000019836	6400	PY	06.05.2565	09.05.2565	40	45,257.14		4200217708999992022			
✓	1101020603		4000020101	6400	PY	06.05.2565	09.05.2565	40	189,000.00		4200218666999992022			
✓	1101020603		4000020112	6400	PY	06.05.2565	09.05.2565	40	620,700.00		4200218675999992022			
✓	1101020603		4000020754	6400	PY	09.05.2565	10.05.2565	40	42,000.00		4200225687999992022			
✓	1101020603		4000020908	6400	PY	09.05.2565	10.05.2565	40	432.00		4200226442999992022			
✓	1101020603		4000021440	6400	PY	10.05.2565	11.05.2565	40	2,376.00		4200235747999992022			
✓	1101020603		4000022241	6400	PY	11.05.2565	12.05.2565	40	7,000.00		4200251605999992022			
✓	1101020603		4000022253	6400	PY	11.05.2565	12.05.2565	40	8,000.00		4200251617999992022			
✓	1101020603		4000022256	6400	PY	11.05.2565	12.05.2565	40	5,035.00		4200251620999992022			
✓	1101020603		4000022258	6400	PY	11.05.2565	12.05.2565	40	85,115.00		4200251622999992022			
✓	1101020603		4000022260	6400	PY	11.05.2565	12.05.2565	40	112,670.00		4200251624999992022			
✓	1101020603		4000022261	6400	PY	11.05.2565	12.05.2565	40	3,300.00		4200251625999992022			
✓	1101020603		4000022456	6400	PY	11.05.2565	12.05.2565	40	7,900.47		4200252369999992022			
✓	1101020603		4000022460	6400	PY	11.05.2565	12.05.2565	40	24,000.00		4200252373999992022			
✓	1101020603		4000025123	6400	PY	18.05.2565	19.05.2565	40	57,110.00		4200287972999992022			
✓	1101020603		4000025124	6400	PY	18.05.2565	19.05.2565	40	23,200.00		4200287973999992022			
✓	1101020603		4000025125	6400	PY	18.05.2565	19.05.2565	40	6,860.00		4200287974999992022			
✓	1101020603		4000025127	6400	PY	18.05.2565	19.05.2565	40	4,456.00		4200287976999992022			
✓	1101020603		4000025536	6400	PY	18.05.2565	23.05.2565	40	35,290.32		4200292744999992022			
✓	1101020603		4000025537	6400	PY	18.05.2565	23.05.2565	40	4,314.00		4200292745999992022			
✓	1101020603		4000025538	6400	PY	18.05.2565	23.05.2565	40	819,267.90		4200292746999992022			
✓	1101020603		4000025540	6400	PY	18.05.2565	23.05.2565	40	5,400.00		4200292748999992022			
✓	1101020603		4000025615	6400	PY	18.05.2565	23.05.2565	40	431,419.35		4200293493999992022			
✓	1101020603		4000027482	6400	PY	20.05.2565	23.05.2565	40	11,200.00		4200314724999992022			
✓	1101020603		4000027485	6400	PY	20.05.2565	23.05.2565	40	3,432.00		4200314726999992022			
✓	1101020603		4000027489	6400	PY	20.05.2565	23.05.2565	40	133,730.00		4200314729999992022			
✓	1101020603		4000027732	6400	PY	20.05.2565	23.05.2565	40	15,000.00		4200315622999992022			
✓	1101020603		4000028008	6400	PY	20.05.2565	23.05.2565	40	1,350.00		4200319127999992022			
✓	1101020603		4000028011	6400	PY	20.05.2565	23.05.2565	40	360.00		4200319130999992022			
✓	1101020603		4000028012	6400	PY	20.05.2565	23.05.2565	40	135,000.00		4200319131999992022			
✓	1101020603		4000028013	6400	PY	20.05.2565	23.05.2565	40	36,000.00		4200319132999992022			
✓	1101020603		4000028014	6400	PY	20.05.2565	23.05.2565	40	3,690.00		4200319133999992022			
✓	1101020603		4000028015	6400	PY	20.05.2565	23.05.2565	40	317.00		4200319134999992022			
✓	1101020603		4000028016	6400	PY	20.05.2565	23.05.2565	40	694,354.84		4200319135999992022			
✓	1101020603		4000028017	6400	PY	20.05.2565	23.05.2565	40	369,000.00		4200319136999992022			
✓	1101020603		4000028020	6400	PY	20.05.2565	23.05.2565	40	6,944.00		4200319139999992022			
✓	1101020603		4000029080	6400	PY	23.05.2565	24.05.2565	40	120,000.00		4200330831999992022			

การแสดงผลรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน้าที่ : 2
วันที่พิมพ์ : 15.06.2022
เวลาที่พิมพ์ : 11:51:30

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 3	วันที่พักค้าง	เอกสารการหักล้าง	ข้อความ
✓	1101020603		4000029081	6400	PY	23.05.2565	24.05.2565	40	22,370.00		4200330832999992022			
✓	1101020603		4000029083	6400	PY	23.05.2565	24.05.2565	40	11,940.00		4200330833999992022			
✓	1101020603		4000029425	6400	PY	23.05.2565	24.05.2565	40	4,645.12		4200331793999992022			
✓	1101020603		4000029426	6400	PY	23.05.2565	24.05.2565	40	300.00		4200331794999992022			
✓	1101020603		4000031053	6400	PY	24.05.2565	25.05.2565	40	4,000.00		4200346266999992022			
✓	1101020603		4000031066	6400	PY	24.05.2565	25.05.2565	40	12,000.00		4200346269999992022			
✓	1101020603		4000031067	6400	PY	24.05.2565	25.05.2565	40	24,000.00		4200346270999992022			
✓	1101020603		4000031068	6400	PY	24.05.2565	25.05.2565	40	18,269.00		4200346271999992022			
✓	1101020603		4000031070	6400	PY	24.05.2565	25.05.2565	40	145,347.75		4200346272999992022			
✓	1101020603		4000031071	6400	PY	24.05.2565	25.05.2565	40	7,280.00		4200346274999992022			
✓	1101020603		4000031072	6400	PY	24.05.2565	25.05.2565	40	4,600.00		4200346275999992022			
✓	1101020603		4000031075	6400	PY	24.05.2565	25.05.2565	40	123,975.00		4200346278999992022			
✓	1101020603		4000032862	6400	PY	25.05.2565	26.05.2565	40	24,000.00		4200359106999992022			
✓	1101020603		4000032864	6400	PY	25.05.2565	26.05.2565	40	158,600.00		4200359109999992022			
✓	1101020603		4000034230	6400	PY	26.05.2565	27.05.2565	40	150,845.00		4200371073999992022			
✓	1101020603		4000034504	6400	PY	26.05.2565	27.05.2565	40	4,645.12		4200372909999992022			
✓	1101020603		4000034505	6400	PY	26.05.2565	27.05.2565	40	6,677.38		4200372920999992022			
✓	1101020603		4000035109	6400	PY	27.05.2565	30.05.2565	40	20,800.00		4200381115999992022			
✓	1101020603		4000035110	6400	PY	27.05.2565	30.05.2565	40	19,665.00		4200381116999992022			
✓	1101020603		4700184354	6400	PM	05.05.2565	05.05.2565	50	43,586.00-	20223600161689				
✓	1101020603		4700184356	6400	PM	05.05.2565	05.05.2565	50	1,890.00-	20223600161703				
✓	1101020603		4700186676	6400	PM	09.05.2565	09.05.2565	50	45,257.14-	20223600163476				
✓	1101020603		4700186677	6400	PM	09.05.2565	09.05.2565	50	620,700.00-	20223200029541				
✓	1101020603		4700186679	6400	PM	09.05.2565	09.05.2565	50	189,000.00-	20223200029542				
✓	1101020603		4700186680	6400	PM	09.05.2565	09.05.2565	50	1,710.93-	20223600163991				
✓	1101020603		4700186682	6400	PM	06.05.2565	06.05.2565	50	3,080.00-	20223600162666				
✓	1101020603		4700186684	6400	PM	06.05.2565	06.05.2565	50	3,200.00-	20223600162673				
✓	1101020603		4700186685	6400	PM	06.05.2565	06.05.2565	50	3,939.00-	20223600162680				
✓	1101020603		4700186686	6400	PM	06.05.2565	06.05.2565	50	6,415.00-	20223600162684				
✓	1101020603		4700186687	6400	PM	06.05.2565	06.05.2565	50	25,800.00-	20223600162687				
✓	1101020603		4700186689	6400	PM	06.05.2565	06.05.2565	50	61,117.25-	20223600162851				
✓	1101020603		4700186690	6400	PM	06.05.2565	06.05.2565	50	76,576.65-	20223600162854				
✓	1101020603		4700186691	6400	PM	06.05.2565	06.05.2565	50	9,000.00-	20223200029374				
✓	1101020603		4700186692	6400	PM	06.05.2565	06.05.2565	50	6,000.00-	20223200029376				
✓	1101020603		4700186694	6400	PM	06.05.2565	06.05.2565	50	12,000.00-	20223600163306				
✓	1101020603		4700188349	6400	PM	10.05.2565	10.05.2565	50	42,000.00-	20223600164613				
✓	1101020603		4700189106	6400	PM	12.05.2565	12.05.2565	50	432.00-	20223200029690				
✓	1101020603		4700189109	6400	PM	12.05.2565	12.05.2565	50	2,376.00-	20223600165279				
✓	1101020603		4700189112	6400	PM	12.05.2565	12.05.2565	50	5,035.00-	20223600165888				
✓	1101020603		4700189114	6400	PM	12.05.2565	12.05.2565	50	3,300.00-	20223600165891				
✓	1101020603		4700189116	6400	PM	12.05.2565	12.05.2565	50	85,115.00-	20223600165896				
✓	1101020603		4700189117	6400	PM	12.05.2565	12.05.2565	50	7,000.00-	20223600165901				
✓	1101020603		4700189120	6400	PM	12.05.2565	12.05.2565	50	8,000.00-	20223600165902				
✓	1101020603		4700189122	6400	PM	12.05.2565	12.05.2565	50	112,670.00-	20223600166442				
✓	1101020603		4700191718	6400	PM	20.05.2565	20.05.2565	50	24,000.00-	20223200029952				
✓	1101020603		4700191719	6400	PM	20.05.2565	20.05.2565	50	7,900.47-	20223200029953				
✓	1101020603		4700191720	6400	PM	20.05.2565	20.05.2565	50	4,456.00-	20223600168718				
✓	1101020603		4700191722	6400	PM	20.05.2565	20.05.2565	50	6,860.00-	20223600169060				
✓	1101020603		4700191725	6400	PM	20.05.2565	20.05.2565	50	57,110.00-	20223600169063				
✓	1101020603		4700192309	6400	PM	23.05.2565	23.05.2565	50	15,000.00-	20223200030598				

การแสดงผลรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน้าที่ : 3
วันที่พิมพ์ : 15.05.2022
เวลาที่พิมพ์ : 11:51:30

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่แผนรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	พียงอ้างอิง 3	วันที่หักล้าง	เอกสารการหักล้าง	ข้อความ
✓	1101020603		4700192312	6400	PM	23.05.2565	23.05.2565	50	133,730.00-	20223600171710				
✓	1101020603		4700192314	6400	PM	23.05.2565	23.05.2565	50	3,432.00-	20223600171732				
✓	1101020603		4700192317	6400	PM	24.05.2565	24.05.2565	50	11,200.00-	20223600171772				
✓	1101020603		4700194624	6400	PM	24.05.2565	24.05.2565	50	23,200.00-	20223600168728				
✓	1101020603		4700194627	6400	PM	24.05.2565	24.05.2565	50	4,645.12-	20223200030674				
✓	1101020603		4700194638	6400	PM	24.05.2565	24.05.2565	50	300.00-	20223200030675				
✓	1101020603		4700194640	6400	PM	24.05.2565	24.05.2565	50	11,940.00-	20223600172592				
✓	1101020603		4700194643	6400	PM	24.05.2565	24.05.2565	50	22,370.00-	20223600172581				
✓	1101020603		4700194645	6400	PM	24.05.2565	24.05.2565	50	120,000.00-	20223600173121				
✓	1101020603		4700194658	6400	PM	25.05.2565	25.05.2565	50	12,000.00-	20223600173374				
✓	1101020603		4700194664	6400	PM	25.05.2565	25.05.2565	50	145,347.75-	20223600173392				
✓	1101020603		4700194667	6400	PM	25.05.2565	25.05.2565	50	7,280.00-	20223600173417				
✓	1101020603		4700194669	6400	PM	25.05.2565	25.05.2565	50	18,269.00-	20223600173423				
✓	1101020603		4700194672	6400	PM	25.05.2565	25.05.2565	50	4,000.00-	20223600173411				
✓	1101020603		4700194674	6400	PM	25.05.2565	25.05.2565	50	123,975.00-	20223600175060				
✓	1101020603		4700194677	6400	PM	25.05.2565	25.05.2565	50	24,000.00-	20223600175074				
✓	1101020603		4700194682	6400	PM	25.05.2565	25.05.2565	50	4,600.00-	20223600175118				
✓	1101020603		4700194687	6400	PM	26.05.2565	26.05.2565	50	819,267.90-	20223600169564				
✓	1101020603		4700194689	6400	PM	26.05.2565	26.05.2565	50	5,400.00-	20223600169595				
✓	1101020603		4700194694	6400	PM	26.05.2565	26.05.2565	50	431,419.35-	20223600169607				
✓	1101020603		4700194695	6400	PM	26.05.2565	26.05.2565	50	4,314.00-	20223600169613				
✓	1101020603		4700194700	6400	PM	26.05.2565	26.05.2565	50	35,290.32-	20223600169623				
✓	1101020603		4700194705	6400	PM	26.05.2565	26.05.2565	50	317.00-	20223600169632				
✓	1101020603		4700194707	6400	PM	26.05.2565	26.05.2565	50	694,354.84-	20223600172098				
✓	1101020603		4700194711	6400	PM	26.05.2565	26.05.2565	50	6,944.00-	20223600172183				
✓	1101020603		4700194715	6400	PM	26.05.2565	26.05.2565	50	135,000.00-	20223600172122				
✓	1101020603		4700194717	6400	PM	26.05.2565	26.05.2565	50	1,350.00-	20223600172196				
✓	1101020603		4700194720	6400	PM	26.05.2565	26.05.2565	50	369,000.00-	20223600172144				
✓	1101020603		4700194723	6400	PM	26.05.2565	26.05.2565	50	3,690.00-	20223600172215				
✓	1101020603		4700194726	6400	PM	26.05.2565	26.05.2565	50	36,000.00-	20223600172156				
✓	1101020603		4700194730	6400	PM	26.05.2565	26.05.2565	50	360.00-	20223600172232				
✓	1101020603		4700198230	6400	PM	27.05.2565	27.05.2565	50	24,000.00-	20223600176694				
✓	1101020603		4700198232	6400	PM	27.05.2565	27.05.2565	50	4,645.12-	20223200031312				
✓	1101020603		4700198236	6400	PM	27.05.2565	27.05.2565	50	6,677.38-	20223200031315				
✓	1101020603		4700198239	6400	PM	27.05.2565	27.05.2565	50	150,845.00-	20223600177459				
✓	1101020603		4700201722	6400	PM	31.05.2565	31.05.2565	50	158,600.00-	20223600176644				
✓	1101020603		4700201765	6400	PM	30.05.2565	30.05.2565	50	19,665.00-	20223600178458				
✓	1101020603		4700201780	6400	PM	30.05.2565	30.05.2565	50	20,800.00-	20223600178516				
0.00														

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัย เขต 1

เลขที่บัญชีธนาคาร 616-6-04719-3

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน)

รับฝากเงิน เงินในงบประมาณ

รหัส Zbank 1101020603

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2565

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 พ.ค. 65		ยอดยกมา			0.00
5 พ.ค. 65	3600161689	รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - กลุ่มนิเทศฯ	43,586.00		43,586.00
"	3600161703	รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม - น.ส.ชัชวรินทร์	1,890.00		45,476.00
"	4700184354	จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - กลุ่มนิเทศฯ		43,586.00	1,890.00
"	4700184356	จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม - น.ส.ชัชวรินทร์		1,890.00	-
6 พ.ค. 65	3600162673	รับเงินเพื่อส่งใช้เงินทดรองราชการ สญ.11/65	3,200.00		3,200.00
"	3600162680	รับเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ	3,939.00		7,139.00
"	3600162687	รับเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	25,800.00		32,939.00
"	3600162851	รับเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ	61,117.25		94,056.25
"	3600162854	รับเงินช่วยเหลือกรณีบำนาญเสียชีวิต	76,576.65		170,632.90
"	3600162684	รับเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ	6,415.00		177,047.90
"	3600163306	รับเงินเพื่อส่งใช้เงินทดรองราชการ สญ.13/65	12,000.00		189,047.90
"	3600162666	รับเงินเพื่อส่งใช้เงินทดรองราชการ สญ.11/65	3,080.00		192,127.90
"	3200029374	รับเงินค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานธุรการ	9,000.00		201,127.90
"	3200029376	รับเงินค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานพัสดุ	6,000.00		207,127.90
"	4700186684	จ่ายเงินเพื่อส่งใช้เงินทดรองราชการ สญ.11/65		3,200.00	203,927.90
"	4700186685	จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ		3,939.00	199,988.90
"	4700186687	จ่ายเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ		25,800.00	174,188.90
"	4700186689	จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ		61,117.25	113,071.65
"	4700186690	จ่ายเงินช่วยเหลือกรณีบำนาญเสียชีวิต		76,576.65	36,495.00
"	4700186686	จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ		6,415.00	30,080.00
"	4700186694	จ่ายเงินเพื่อส่งใช้เงินทดรองราชการ สญ.13/65		12,000.00	18,080.00
"	4700186682	จ่ายเงินเพื่อส่งใช้เงินทดรองราชการ สญ.11/65		3,080.00	15,000.00
"	4700186691	จ่ายเงินค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานธุรการ		9,000.00	6,000.00
"	4700186692	จ่ายเงินค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานพัสดุ		6,000.00	-
9 พ.ค. 65	3600163991	รับเงินค่าบริการโทรศัพท์มือถือรายเดือน ผ.อ./ เม.ย. 65	1,710.93		1,710.93
"	3600163476	รับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ก.พ. 65 - เม.ย. 65	45,257.14		46,968.07
"	3200029542	รับเงินค่าจ้างเหมาที่เลี้ยงเด็กพิการ เม.ย. 65	189,000.00		235,968.07
"	3200029541	รับเงินค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน เม.ย. 65	620,700.00		856,668.07
"	4700186680	จ่ายเงินค่าบริการโทรศัพท์มือถือรายเดือน ผ.อ./ เม.ย. 65		1,710.93	854,957.14
"	4700186676	จ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ก.พ. 65 - เม.ย. 65		45,257.14	809,700.00
"	4700186679	จ่ายเงินค่าจ้างเหมาที่เลี้ยงเด็กพิการ เม.ย. 65		189,000.00	620,700.00
"	4700186677	จ่ายเงินค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน เม.ย. 65		620,700.00	-
10 พ.ค. 65	3600164613	รับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ - รองใหญ่ฯ ยกให้	42,000.00		42,000.00
"	3200029690	รับเงินค่าป้ายสติกเกอร์ - บ้านข้างโขนนา	432.00		42,432.00
"	4700188349	จ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ - รองใหญ่ฯ ยกให้		42,000.00	432.00
11 พ.ค. 65	3600165279	รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - ร.ร.วัดคูหาสวรรค์	2,376.00		2,808.00
12 พ.ค. 65	3600165901	รับเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	7,000.00		9,808.00

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
"	3600165902	รับเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบ้านาญ	8,000.00		17,808.00
"	3600165888	รับเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ	5,035.00		22,843.00
"	3600165896	รับเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ้านาญ	85,115.00		107,958.00
"	3600166442	รับเงินค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน	112,670.00		220,628.00
"	3600165891	รับเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ	3,300.00		223,928.00
"	3200029953	รับเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (ร.ร.วัดคอนลิก)	7,900.47		231,828.47
"	3200029952	รับเงินค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ร.ร.วัดคอนลิก)	24,000.00		255,828.47
"	4700189109	จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - ร.ร.วัดคูหาสุวรรณ		2,376.00	253,452.47
"	4700189117	จ่ายเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ		7,000.00	246,452.47
"	4700189120	จ่ายเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบ้านาญ		8,000.00	238,452.47
"	4700189112	จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ		5,035.00	233,417.47
"	4700189116	จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ้านาญ		85,115.00	148,302.47
"	4700189122	จ่ายเงินค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน		112,670.00	35,632.47
"	4700189114	จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ		3,300.00	32,332.47
13 พ.ค. 65	4700189106	จ่ายเงินค่าป้ายสติกเกอร์ - บ้านข้างโฆณา		432.00	31,900.47
19 พ.ค. 65	3600169063	รับเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ้านาญ	57,110.00		89,010.47
"	3600168728	รับเงินยืมราชการตาม สญ.16/65	23,200.00		112,210.47
"	3600169060	รับเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ	6,860.00		119,070.47
"	3600168718	รับเงินให้ยืมเงินราชการตาม สญ. 15/65	4,456.00		123,526.47
20 พ.ค. 65	4700191718	จ่ายเงินค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ร.ร.วัดคอนลิก)		24,000.00	99,526.47
"	4700191719	จ่ายเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (ร.ร.วัดคอนลิก)		7,900.47	91,626.00
"	4700191720	จ่ายเงินให้ยืมเงินราชการตาม สญ. 15/65		4,456.00	87,170.00
"	4700191722	จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ		6,860.00	80,310.00
"	4700191723	จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ้านาญ		57,110.00	23,200.00
23 พ.ค. 65	3600169623	รับเงินค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน พ.ค. 65	35,290.32		58,490.32
"	3600169613	รับเงินสมทบประกันสังคม พี่เลี้ยงเด็กพิการ พ.ค. 65	4,314.00		62,804.32
"	3600169564	รับเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ค. 65	819,267.90		882,072.22
"	3600169595	รับเงินสมทบประกันสังคม พนักงานราชการ พ.ค. 65	5,400.00		887,472.22
"	3600169607	รับเงินค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ พ.ค. 65	431,419.35		1,318,891.57
"	3600171772	รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมครูผู้สอนศีลธรรม	11,200.00		1,330,091.57
"	3600171732	รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,432.00		1,333,523.57
"	3600171710	รับเงินค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564	133,730.00		1,467,253.57
"	3200030598	รับเงินค่าเช่าที่ดินวัดโน(วัดร้าง) ของโรงเรียนวัดทุ่ง	15,000.00		1,482,253.57
"	3600172196	รับเงินสมทบประกันสังคมครูวิฤต พ.ค. 65	1,350.00		1,483,603.57
"	3600172232	รับเงินสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่สำนักงาน พ.ค. 65	360.00		1,483,963.57
"	3600172122	รับเงินค่าจ้างครูวิฤต พ.ค. 65	135,000.00		1,618,963.57
"	3600172156	รับเงินเจ้าหน้าที่สำนักงาน พ.ค. 65	36,000.00		1,654,963.57
"	3600172215	รับสมทบประกันสังคมนักการภารโรง พ.ค. 65	3,690.00		1,658,653.57
"	3600169632	รับเงินสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่สำนักงาน พ.ค. 65	317.00		1,658,970.57
"	3600172098	รับเงินค่าจ้างธุรการโรงเรียน พ.ค. 65	694,354.84		2,353,325.41
"	3600172144	รับเงินค่าจ้างนักการภารโรง พ.ค. 65	369,000.00		2,722,325.41
"	3600172183	รับเงินสมทบค่าจ้างธุรการโรงเรียน พ.ค. 65	6,944.00		2,729,269.41
"	4700192309	จ่ายเงินค่าเช่าที่ดินวัดโน(วัดร้าง) ของโรงเรียนวัดทุ่ง		15,000.00	2,714,269.41

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
"	4700192312	จ่ายเงินค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564		133,730.00	2,580,539.41
"	4700192314	จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		3,432.00	2,577,107.41
"	4700192317	จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมครูผู้สอนศีลธรรม		11,200.00	2,565,907.41
24 พ.ค. 65	3600173121	รับเงินค่าตอบแทนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ พ.ศ. 65	120,000.00		2,685,907.41
"	3600172581	รับเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ	22,370.00		2,708,277.41
"	3600172592	รับเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ้านาญ	11,940.00		2,720,217.41
"	3200030674	รับเงินค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานธุรการ พ.ศ. 65	4,645.12		2,724,862.53
"	3200030675	รับเงินค่าป้ายไว้นัดต้อนรับคณะกรรมการประเมิน	300.00		2,725,162.53
"		รับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน	21,453,727.79		24,178,890.32
"	4700194624	จ่ายเงินยืมราชการตาม สญ.16/65		23,200.00	24,155,690.32
"	4700194627	จ่ายเงินค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานธุรการ พ.ศ. 65		4,645.12	24,151,045.20
"	4700194638	จ่ายเงินค่าป้ายไว้นัดต้อนรับคณะกรรมการประเมิน		300.00	24,150,745.20
"	4700194640	จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ้านาญ		11,940.00	24,138,805.20
"	4700194643	จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ		22,370.00	24,116,435.20
"	4700194645	จ่ายเงินค่าตอบแทนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ พ.ศ. 65		120,000.00	23,996,435.20
"		จ่ายเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญฯ เพื่อหักหนี้บุคคลที่ 3		20,024,645.61	3,971,789.59
"		จ่ายเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญฯ เพื่อหักหนี้บุคคลที่ 3		1,429,082.18	2,542,707.41
25 พ.ค. 65	3600172411	รับเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	4,000.00		2,546,707.41
"	3600173121	รับเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	12,000.00		2,558,707.41
"	3600175074	รับเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ	24,000.00		2,582,707.41
"	3600173423	รับเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ้านาญ	18,269.00		2,600,976.41
"	3600173392	รับเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบ้านาญ	145,347.75		2,746,324.16
"	3600173417	รับเงินค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564	7,280.00		2,753,604.16
"	3600175118	รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม Active Learning	4,600.00		2,758,204.16
"	3600175060	รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	123,975.00		2,882,179.16
"	4700194672	จ่ายเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ		4,000.00	2,878,179.16
"	4700194658	จ่ายเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ		12,000.00	2,866,179.16
"	4700194677	จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ		24,000.00	2,842,179.16
"	4700194669	จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ้านาญ		18,269.00	2,823,910.16
"	4700194664	จ่ายเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบ้านาญ		145,347.75	2,678,562.41
"	4700194667	จ่ายเงินค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564		7,280.00	2,671,282.41
"	4700194682	จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม Active Learning		4,600.00	2,666,682.41
"	4700194674	จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		123,975.00	2,542,707.41
26 พ.ค. 65		รับเงินค่าตอบแทนของข้าราชการ ใน สنج.สพป.สท.1	613,259.91		3,155,967.32
"		รับเงินค่าตอบแทนของข้าราชการ ใน สنج.สพป.สท.1	20,852,364.74		24,008,332.06
"	4700194687	จ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. 65		819,267.90	23,189,064.16
"	4700194689	จ่ายเงินสมทบประกันสังคม พนักงานราชการ พ.ศ. 65		5,400.00	23,183,664.16
"	4700194694	จ่ายเงินค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ พ.ศ. 65		431,419.35	22,752,244.81
"	4700194695	จ่ายเงินสมทบประกันสังคม พี่เลี้ยงเด็กพิการ พ.ศ. 65		4,314.00	22,747,930.81
"	4700194700	จ่ายเงินค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน พ.ศ. 65		35,290.32	22,712,640.49
"	4700194705	จ่ายเงินสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่สำนักงาน พ.ศ. 65		317.00	22,712,323.49
"	4700194707	จ่ายเงินค่าจ้างธุรการโรงเรียน พ.ศ. 65		694,354.84	22,017,968.65
"	4700194711	จ่ายเงินสมทบค่าจ้างธุรการโรงเรียน พ.ศ. 65		6,944.00	22,011,024.65

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
"	4700194715	จ่ายเงินค่าจ้างครูวิฤต พ.ศ. 65		135,000.00	21,876,024.65
"	4700194717	จ่ายเงินสมทบประกันสังคมครูวิฤต พ.ศ. 65		1,350.00	21,874,674.65
"	4700194720	จ่ายเงินค่าจ้างนักรการโรง พ.ศ. 65		369,000.00	21,505,674.65
"	4700194723	จ่ายสมทบประกันสังคมนักรการโรง พ.ศ. 65		3,690.00	21,501,984.65
"	4700194726	จ่ายเงินเจ้าหน้าที่สำนักงาน พ.ศ. 65		36,000.00	21,465,984.65
"	4700194730	จ่ายเงินสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่สำนักงาน พ.ศ. 65		360.00	21,465,624.65
"		จ่ายเงินค่าตอบแทนของข้าราชการฯ เพื่อชำระหนี้บุคคลที่ 3		675,221.54	20,790,403.11
"	3600176694	รับเงินค่าใช้จ่ายในการประชุม	24,000.00		20,814,403.11
"	3600176644	รับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 65	158,600.00		20,973,003.11
"		จ่ายเงินค่าตอบแทนของข้าราชการฯ เพื่อชำระหนี้บุคคลที่ 3		20,790,403.11	182,600.00
27 พ.ศ. 65	3600177459	รับเงินค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564	150,845.00		333,445.00
"	3600177882	รับเงินฝากคลัง - รร.อนุบาลสุโขทัย	154,560.00		488,005.00
"	3200031312	รับเงินค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ พ.ศ. 65	4,645.12		492,650.12
"	3200031315	รับเงินค่าจ้างธุรการโรงเรียน พ.ศ. 65	6,677.38		499,327.50
"	4700198230	จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุม		24,000.00	475,327.50
"	4700198232	จ่ายเงินค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ พ.ศ. 65		4,645.12	470,682.38
"	4700198236	จ่ายเงินค่าจ้างธุรการโรงเรียน พ.ศ. 65		6,677.38	464,005.00
"	4700198239	จ่ายเงินค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564		150,845.00	313,160.00
30 พ.ศ. 65	3600178516	รับเงินให้ยืมเงินราชการตาม สญ. 18/65	20,800.00		333,960.00
"	3600178458	รับเงินค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564	19,665.00		353,625.00
"	4700201780	จ่ายเงินให้ยืมเงินราชการตาม สญ. 18/65		20,800.00	332,825.00
"	4700201765	จ่ายเงินค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564		19,665.00	313,160.00
"		เบิกหักผลล้ง เข้าบัญชีเงินนอกงบประมาณ 616-6-04734-7		154,560.00	158,600.00
31 พ.ศ. 65	4700201722	จ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 65		158,600.00	-
			48,162,667.66	48,162,667.66	0.00



Krungthai
กรุงไทย

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	31-05-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-05-2022 Time: - To 31-05-2022 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		43,586.00		43,586.00	108682
2	05-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,890.00		45,476.00	108682
3	05-05-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-45,476.00		0.00	0616
4	06-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00		3,200.00	108682
5	06-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,939.00		7,139.00	108682
6	06-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,800.00		32,939.00	108682
7	06-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		61,117.25		94,056.25	108682
8	06-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		76,576.65		170,632.90	108682
9	06-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,415.00		177,047.90	108682
10	06-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		189,047.90	108682
11	06-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,080.00		192,127.90	108682
12	06-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		201,127.90	108682
13	06-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		207,127.90	108682
14	06-05-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-207,127.90		0.00	0616
15	09-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,710.93		1,710.93	108682
16	09-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,257.14		46,968.07	108682
17	09-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		189,000.00		235,968.07	108682
18	09-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		620,700.00		856,668.07	108682
19	09-05-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-856,668.07		0.00	0616
20	10-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,000.00		42,000.00	108682
21	10-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		432.00		42,432.00	108682
22	10-05-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-42,000.00		432.00	0616
23	11-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,376.00		2,808.00	108682
24	12-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		9,808.00	108682
25	12-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		17,808.00	108682
26	12-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,035.00		22,843.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	12-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		85,115.00		107,958.00	108682
28	12-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		112,670.00		220,628.00	108682
29	12-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00		223,928.00	108682
30	12-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,900.47		231,828.47	108682
31	12-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		255,828.47	108682
32	12-05-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-223,496.00		32,332.47	0616
33	13-05-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-432.00		31,900.47	108682
34	19-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		57,110.00		89,010.47	108682
35	19-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,200.00		112,210.47	108682
36	19-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,860.00		119,070.47	108682
37	19-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,456.00		123,526.47	108682
38	20-05-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-100,326.47		23,200.00	0616
39	23-05-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		35,290.32		58,490.32	108682
40	23-05-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,314.00		62,804.32	108682
41	23-05-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		819,267.90		882,072.22	108682
42	23-05-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00		887,472.22	108682
43	23-05-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		431,419.35		1,318,891.57	108682
44	23-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,200.00		1,330,091.57	108682
45	23-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,432.00		1,333,523.57	108682
46	23-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		133,730.00		1,467,253.57	108682
47	23-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00		1,482,253.57	108682
48	23-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00		1,483,603.57	108682
49	23-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00		1,483,963.57	108682
50	23-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		135,000.00		1,618,963.57	108682
51	23-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		1,654,963.57	108682
52	23-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,690.00		1,658,653.57	108682
53	23-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		317.00		1,658,970.57	108682
54	23-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		694,354.84		2,353,325.41	108682
55	23-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		369,000.00		2,722,325.41	108682
56	23-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,944.00		2,729,269.41	108682
57	23-05-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-163,362.00		2,565,907.41	0616
58	24-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		120,000.00		2,685,907.41	108682
59	24-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,370.00		2,708,277.41	108682
60	24-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,940.00		2,720,217.41	108682
61	24-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,645.12		2,724,862.53	108682
62	24-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		300.00		2,725,162.53	108682
63	24-05-2022	931003	BCD02	สนงศึกษาพื้นที่ รท/200059		21,453,727.79		24,178,890.32	108682
64	24-05-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-122,155.12		24,056,735.20	0616
65	24-05-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-60,300.00		23,996,435.20	108682
66	24-05-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-20,024,645.61		3,971,789.59	0616
67	24-05-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-1,429,082.18		2,542,707.41	108682
68	25-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		2,546,707.41	108682
69	25-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		2,558,707.41	108682
70	25-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		2,582,707.41	108682
71	25-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,269.00		2,600,976.41	108682
72	25-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		145,347.75		2,746,324.16	108682
73	25-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,280.00		2,753,604.16	108682
74	25-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,600.00		2,758,204.16	108682
75	25-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		123,975.00		2,882,179.16	108682
76	25-05-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-339,471.75		2,542,707.41	0616
77	26-05-2022	931001	BCD04	กรรมบัญชี กลาง/108651		613,259.91		3,155,967.32	108682
78	26-05-2022	931000	BCD04	กรรมบัญชี กลาง/108651		20,852,364.74		24,008,332.06	108682
79	26-05-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-36,113.00		23,972,219.06	108682
80	26-05-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-2,408,566.80		21,563,652.26	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
81	26-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		21,587,652.26	108682
82	26-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		158,600.00		21,746,252.26	108682
83	26-05-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-20,790,403.11		955,849.15	0616
84	26-05-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-675,221.54		280,627.61	108682
85	26-05-2022	590112	CWTPC		10413497	-13,548.61		267,079.00	0616
86	26-05-2022	590112	CWTPC		10413496	-39,923.00		227,156.00	0616
87	26-05-2022	K19294	PADWP	9294-10900310096421691		-44,556.00		182,600.00	0616
88	27-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		150,845.00		333,445.00	108682
89	27-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		154,560.00		488,005.00	108682
90	27-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,645.12		492,650.12	108682
91	27-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,677.38		499,327.50	108682
92	27-05-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-186,167.50		313,160.00	0616
93	30-05-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		20,800.00		333,960.00	108682
94	30-05-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		19,665.00		353,625.00	108682
95	30-05-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-195,025.00		158,600.00	0616
96	31-05-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-158,600.00		0.00	0616

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	48,162,667.66	-48,162,667.66

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

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หัก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

ผลต่าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020603) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

การแสดงผลรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน้าที่ : 1
วันที่พิมพ์ : 15.06.2022
เวลาที่พิมพ์ : 11:51:50

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 3	วันที่หักล้าง	เอกสารการหักล้าง	ข้อความ
✓	1101020604		4000034235	6400	PY	26.05.2565	27.05.2565	40	154,560.00		44000051082999992022			
✓	1101020604		4000035107	6400	PY	27.05.2565	30.05.2565	40	14,900.00		44000062786999992022			
✓	1101020604		4700201760	6400	PM	30.05.2565	30.05.2565	50	154,560.00	20223600177882				
✓	1101020604		4700201775	6400	PM	30.05.2565	30.05.2565	50	14,900.00	20223600178506				
									0.00					

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (เงินฝากคลัง) ธ.กรุงไทย จำกัด บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-04734-7

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2565

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
2 พ.ค. 65		ยอดยกมา			0.00
30 พ.ค.65	3600178506	ถอนเงินค่าประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านป้อมประจักษ์กุล	14,900.00		14,900.00
"	4700201775	จ่ายเงินค่าประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านป้อมประจักษ์กุล		14,900.00	-
"	3600177882	ถอนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	154,560.00		154,560.00
"	4700201760	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		154,560.00	0.00
		รวม	169,460.00	169,460.00	0.00

Account Detail

Account No.	616-6-04734-7	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศุโขทัย 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	30-05-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-05-2022 Time: - To 31-05-2022 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	30-05-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		14,900.00		14,900.00	108682
2	30-05-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-14,900.00		0.00	108682
3	30-05-2022	937072	BCD14	SukhothaiPrima/200616		154,560.00		154,560.00	108682
4	30-05-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-154,560.00		0.00	0616
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						169,460.00	-169,460.00		

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

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 พฤษภาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMS

-

หัก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

-

ผลต่าง

-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020604) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

Account Detail

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		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-05-2022 Time: - To 31-05-2022 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

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 (1101020605) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 พฤษภาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMIS

- เงินฝากระหว่างทาง

53.09

53.09

หัก

53.09

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

53.09

ผลต่าง

-

การแสดงผลรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน้าที่ : 1
วันที่พิมพ์ : 15.06.2022
เวลาที่พิมพ์ : 11:51:01

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนใบสฤกเงินในประเทศ	การอ้างอิง	บัญชีอ้างอิง 3	วันที่หักภาษี	เอกสารการหักภาษี	ข้อความ
✓	1101020601	2000400301	1000003314	6400	RA	10.05.2565	10.05.2565	40	1,287.64	R650000007				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000003889	6400	RA	12.05.2565	12.05.2565	40	1,297.57	R650000008				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000003891	6400	RA	17.05.2565	17.05.2565	40	2,436.91	R650000010				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000003893	6400	RA	17.05.2565	17.05.2565	40	24,374.00	R650000009				รับเงินเหลือจ่ายปีเก่าของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000003944	6400	RB	18.05.2565	18.05.2565	40	1,746,700.00	R650000011				รับเงินฝากภาษี-
✓	1101020601	2000400301	1000003945	6400	RA	18.05.2565	18.05.2565	40	160.35	R650000012				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000004771	6400	RA	23.05.2565	23.05.2565	40	181.57	R650000013				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000005468	6400	RA	30.05.2565	30.05.2565	40	121.79	R650000015				รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1200049355	6400	R1	02.05.2565	02.05.2565	50	5,007.25	R650000071	6169161654617420			
✓	1101020601	2000400301	1200050525	6400	R1	12.05.2565	12.05.2565	50	1,287.64	R650000072	6169161656943227			
✓	1101020601	2000400301	1200051018	6400	R1	19.05.2565	19.05.2565	50	3,894.83	R650000073	6169161658219736			
✓	1101020601	2000400301	1200051019	6400	R1	19.05.2565	19.05.2565	50	24,374.00	R650000074	6169161658220022			
✓	1101020601	2000400301	1200052576	6400	R1	31.05.2565	31.05.2565	50	303.36	R650000077	6169161661319890			
✓	1101020601	2000400301	1300024924	6400	R2	19.05.2565	19.05.2565	50	1,746,700.00	R650000075	6169161658220329			
									5,007.25					

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 616-6-05536-6

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน)

รับฝากเงิน เพื่อนำส่งคลัง

รหัส Zbank 1101020601

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2565

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รหัสรายได้	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
2 พ.ค. 65				ยอดยกมา			5007.25
2 พ.ค. 65	R650000071	R1	821	นำส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเป็นรายได้แผ่นดิน		5,007.25	-
10 พ.ค. 65	1000003314	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังขี้วัว	1,287.64		1,287.64
12 พ.ค. 65	R650000072	R1	821	นำส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเป็นรายได้แผ่นดิน รร.บ้านวังขี้วัว		1,287.64	-
"	1000003889	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย	1,221.56		1,221.56
				รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนล้านลำคลองยาง	76.01		1,297.57
17 พ.ค. 65	1000003891	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231	2,436.91		3,734.48
"	1000003893	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน รร.วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231	24,374.00		28,108.48
18 พ.ค. 65	1000003945	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านเนินยาง	160.35		28,268.83
"	1000003944	RB	10918	รับเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	1,746,700.00		1,774,968.83
19 พ.ค. 65	R650000073	R1	821	นำส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน 4 โรงเรียน		3,894.83	1,771,074.00
"	R650000075	R2	10918	นำส่งเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		1,746,700.00	24,374.00
"	R650000074	R1	811	นำส่งเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน เป็นรายได้แผ่นดิน รร.วัดดอนสัก		24,374.00	-
23 พ.ค. 65	1000004771	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดหนองกก	181.57		181.57
				รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดฤทธิ	121.79		303.36
31 พ.ค. 65	R650000077	R1	821	นำส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน 2 โรงเรียน		303.36	-
				รวม	1,776,559.83	1,781,567.08	-

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	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	01-06-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-05-2022 Time: - To 31-05-2022 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-5,007.25		0.00	0616
2	06-05-2022	571151	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านวังขมิ้น #UID=571151##ZTLO=BR		1,287.64		1,287.64	0635
3	12-05-2022	590112	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย #UID=590112##		1,221.56		2,509.20	0616
4	12-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,287.64		1,221.56	0616
5	12-05-2022	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านลาดลองยาง #UID=551356##ZTLO=		76.01		1,297.57	0616
6	17-05-2022	571151	TSTDCA	โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 #UID=571		24,374.00		25,671.57	0635
7	17-05-2022	571151	TSTDCA	โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 #UID=571		2,436.91		28,108.48	0635
8	18-05-2022	561014	TSTDOTH	รร อนุบาลสุโขทัย #UID=561014##ZTLO=BR061		1,746,700.00		1,774,808.48	0616
9	18-05-2022	571132	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเนินยาง #UID=571132##ZTLO=BR		127.34		1,774,935.82	0867
10	18-05-2022	571132	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเนินยาง #UID=571132##ZTLO=BR		33.01		1,774,968.83	0867
11	19-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-3,894.83		1,771,074.00	0616
12	19-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-24,374.00		1,746,700.00	0616
13	19-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,746,700.00		0.00	0616
14	23-05-2022	571170	TSTDCA	โรงเรียนวัดหนองกก #UID=571170##ZTLO=BR08		181.57		181.57	0867
15	30-05-2022	590112	TSTDCA	วัดฤทธิ(คำหมื่นปทุมมาสสรณ์) #UID=59011		121.79		303.36	0616
16	31-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-303.36		0.00	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	31-05-2022	530375	TSTDCA	โรงเรียนบ้านขุนนา ร.ง.##UID=530375##ZTLO=B		53.09		53.09	0616
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						1,776,612.92		-1,781,567.08	

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

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(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 616-6-05875-6
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101030199
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	436,670.37
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เงินโอนสนับสนุนการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	10,000.00
	<u>446,670.37</u>
หัก	
	<u>446,670.37</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05587-0	21,133.00
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-1-44964-1	425,537.37
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-6-05875-6	-
	<u><u>446,670.37</u></u>
ผลต่าง	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

การแสดงผลรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน้าที่ : 1
วันที่พิมพ์ : 15.06.2022
เวลาที่พิมพ์ : 11:52:10

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	อ้างอิง 3	วันที่พักค้าง	เอกสารการพักค้าง	ข้อความ
														รับเงินเพื่อจ้างเหมาบุคคลทำขุดเจาะ
✓	1101030199		1800003470	6400	RE	12.05.2565	12.05.2565	40	90,000.00	65RE000004				
✓	1101030199		4700186646	6400	PP	06.05.2565	06.05.2565	50	660.00-	65PP000005				
✓	1101030199		4700186663	6400	PP	06.05.2565	06.05.2565	50	1,810.00-	65PP000006				
✓	1101030199		4700186668	6400	PP	06.05.2565	06.05.2565	50	2,592.00-	65PP000007				
✓	1101030199		4700189919	6400	PP	18.05.2565	18.05.2565	50	15,000.00-	65PP000008				
✓	1101030199		4700191705	6400	PP	20.05.2565	20.05.2565	50	95.00-	65PP000009				
									69,813.00					

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัย เขต 1
สมุดเงินฝากธนาคารเงินบำรุงลูกเสือ ธ.กรุงไทย จำกัด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 616-1-44964-1
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2565

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 พ.ค. 65			ยอดยกมา			340,537.37
5 พ.ค. 65	1800003470	RE	รับเงินบำรุงลูกเสือ	90,000.00		430,537.37
18 พ.ค. 65	4700189919	PP	จ่ายเงินค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานใน สอน.ลูกเสือฯ อุทัย เม.ย. 65		15,000.00	415,537.37
			รวม	90,000.00	15,000.00	415,537.37

รหัสสาขา 616

616-1-44964-1

สาขาสุโขทัย

เงินบำนาญลูกเสือ สพป.สท. เขต 1



8664287

07/03/65	616	SWTRC	8,690.00	ได้รับ มค 65	*****362,408.88	561247	12
09/03/65	616	SDCH	1,598.49	รับ บำนาญ	*****364,007.37	580455	13
09/03/65	616	SWTRC	8,690.00	ได้รับ มค 65	*****355,317.37	561247	14
05/04/65	616	SWTRC	15,000.00	ได้รับ มค 65	*****340,317.37	590112	15
12/04/65	867	SDCH	220.00	ได้รับ มค 65	*****340,537.37	571170	16
05/05/65	108682	BSD14	90,000.00		*****430,537.37	931001	17
18/05/65	616	SWCH	15,000.00	ได้รับ มค 65	*****415,537.37	561014	18
20/05/65	108682	BSD14	10,000.00		*****425,537.37	931001	19
06/06/65	616	SWCH	15,000.00	ได้รับ มค 65	*****410,537.37	551356	20
							21
							22

SWTRC
SWATM
VSSWP

เงินบำนาญลูกเสือ ATM ไทย
เงินบำนาญลูกเสือ ATM ไทย
หักบัญชีสำนักงานเขตบริการลูกเสือ VISA

SWTRC-SWTRC
TAX

กองบัญชาการลูก
เสือภาคเหนือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ ช.กรุงไทย จำกัด บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-05587-0

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2565

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 พ.ค. 65		ยอดยกมา			26,290.00
6 พ.ค. 65	4700186646	จ่ายเงินค่าวัสดุโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ฯ (รวมค่าภาษี ณ ที่จ่าย 6.17 บาท)		660.00	25,630.00
	4700186663	จ่ายเงินค่าวัสดุโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ฯ		1,810.00	23,820.00
	4700186668	จ่ายเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารรายงานผลการทดสอบ (O -NET)		2,592.00	21,228.00
20 พ.ค. 65	4700191705	จ่ายเงินค่าบริการไปรษณีย์ โครงการพัฒนาศักยภาพฯ		95.00	21,133.00
		รวม	-	5,157.00	21,133.00

Account Detail

 Account No. **616-6-05587-0**

 Account Status **Active**

 Account Name **เงินนอกงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่**

 Alias Name **เงินนอกงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่**

 Branch Name **SUKHOTHAI BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **21,133.00**

 Available Balance **21,133.00**

 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 **31-05-2022**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-05-2022** Time: - To **31-05-2022** Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-05-2022	590112	CWTRC	6160511351	10428611	-2,592.00		23,698.00	0616
2	06-05-2022	590112	CWTRC	6161882191	10428608	-653.83		23,044.17	0616
3	09-05-2022	90180	CBCA	SBK:11 SBR:355 ICAS INCL R1	10428609	-6.17		23,038.00	0700
4	09-05-2022	90180	CBCA	SBK:4 SBR:157 ICAS INCL R1	10428610	-1,810.00		21,228.00	0700
5	31-05-2022	412227	CWTRC	6161578182	10428612	-95.00		21,133.00	0616
Total :									
						Total Cr.	Total Dr.		
						0.00	-5,157.00		

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

เงินฝากธนาคารเงินกองบประมาณ (เงินฝากคลัง) ธนาคารกรุงไทย จำกัด บัญชีกระแสรายวันที่ 616-6-05875-6

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2565

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
2 พ.ค. 65			ยอดยกมา			0.00
			รวม	-	-	-



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-05875-6	Account Status	Active
Account Name	เงินพระราชทาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา		
Alias Name	เงินพระราชทาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา		
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	02-11-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-05-2022 Time: - To 31-05-2022 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

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

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (1101030199) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	1,598.00
19 เม.ย. 65	เงินค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบออนไลน์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ (สสวท.)	535.00
	รวมทั้งสิ้น	21,133.00

หมายเหตุ

เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัวตามระบบ GFMS (1101030199)

1. เงินบำรุงลูกเสือสมุทรบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 616-1-44964-1 415,537.37

2. เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน 21,133.00

เลขที่บัญชี 616-6-05587-0

3. เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเภทกระแสรายวัน 0.00

เลขที่บัญชี 616-6-05875-6

436,670.37

รวม

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 15.06.2565

เวลา : 16:49:59

รหัสผู้ใช้ : A20004003001001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300									3,957,333.55
บัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประ									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประ							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา									1,654,592.00
25.05.2565	1600002033	RX	8671222300000532	20004	2000400300	2000400300	23,130.00	0.00	1,677,722.00
27.05.2565	0200002927	JO	3600178450	20004	2000400301	2000400300	0.00	14,900.00	
	0200002937	JO	3600178506	20004	2000400301	2000400300	0.00	14,900.00	
	0200002947	JO	3600178450	20004	2000400301	2000400300	14,900.00	0.00	1,662,822.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา							38,030.00	29,800.00	1,662,822.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น									2,302,741.55
19.05.2565	1600001744	RX	6169161658220329	20004	2000400301	2000400300	1,746,700.00	0.00	4,049,441.55
26.05.2565	0200002857	JO	3600177882	20004	2000400301	2000400300	0.00	154,560.00	3,894,881.55
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น							1,746,700.00	154,560.00	3,894,881.55
บัญชีเงินฝาก : 10932 เงินฝากบำรุงการศึกษา									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10932 เงินฝากบำรุงการศึกษา							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300							1,784,730.00	184,360.00	5,557,703.55
รวมทั้งสิ้น							1,784,730.00	184,360.00	5,557,703.55

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 6 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายงานเงินฝากคลัง

31 พฤษภาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	1,662,822.00	
	1,662,822.00	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญา	5,000.00	
ประนีประนอมยอมความ		
- เงินรายได้ฯ ร.ร.อนุบาลสุโขทัย	3,889,881.55	
	3,894,881.55	
3. เงินฝากคลัง 0932		
	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	5,557,703.55	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10901

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	โรงเรียนบ้านตะเข้ชาน	8,784.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	5,913.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
8 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านอนุบาลสุโขทัย	18,815.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น 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 ธ.ค. 61	โรงเรียนบ้านหนองจิกดินเนิน	19,390.00	ร้านจงเจริญ
17 มิ.ย. 62	สพป.สุโขทัย เขต 1(ค่ายลูกเสือฯ)	76,389.00	หจก.พิชญุทธ
10 เม.ย. 63	โรงเรียนศรีศรีมาศวิทยา	17,180.00	บริษัท เรียนดี จำกัด
13 เม.ย. 63	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์	17,180.00	บริษัท เรียนดี จำกัด
13 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	17,180.00	บริษัท เรียนดี จำกัด
8 พ.ค. 63	โรงเรียนบ้านป้อมประชาชนกุล	19,390.00	หจก.ทรัพย์ปรีชาการช่าง
26 มิ.ย. 63	โรงเรียนบ้านบึงหญ้า	150,000.00	หจก.อินทร์แรกแก้ว
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

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
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 (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	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	โรงเรียนบ้านวังโคกเปือย	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	นายนิกร ด่วงเนียม
"	โรงเรียนบ้านหนองเต่า	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 ปันแก้ว

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
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 อัมแอ้ม
21 ม.ค. 65	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์	12,440.00	นายพุดพิงค์ วงศ์จักร์
15 มี.ค. 65	โรงเรียนบ้านดงลิ้น	23,450.00	หจก.พรหมชนะ
"	โรงเรียนบ้านดงลิ้น	27,540.00	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง
22 มี.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	19,000.00	นายฉนวน เกิดป้อม
31 มี.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	33,900.00	หจก.เสื่อพานิช99
25 พ.ค. 65	สพป.สุโขทัย เขต 1 (สัญญา 2/2565)	23,130.00	ร้านบอสอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ
	รวมทั้งสิ้น	1,662,822.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2 ก.พ. 64	นางสมล สายคำทอง	5,000.00	เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญาประนี
			ประนอมยอมความ
1 ต.ค. 64	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	2,297,741.55	เงินรายได้สถานศึกษา
18 ม.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	1,592,140.00	เงินอุดหนุน-เงินอาหารกลางวัน
12 เม.ย. 65	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)	302,278.00	ค่ารถถอนสิ่งปลูกสร้าง
	รวมทั้งสิ้น	4,197,159.55	

การแสดงผลรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน้าที่ 1
วันที่พิมพ์ 15.06.2022
เวลาที่พิมพ์ 11:50:24

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนใบสรุปเงินในประเทศ	การอ้างอิง	บัญชีอ้างอิง 3	วันที่หักล้าง	เอกสารการหักล้าง	ข้อความ
✓	1101020501	2000400301	0200002857	6400	JO	26.05.2565	26.05.2565	50	154,560.00-	P650000898	3600177882200042022			
✓	1101020501	2000400301	0200002927	6400	JO	27.05.2565	27.05.2565	50	14,900.00-	P650000899	3600178450200042022			
✓	1101020501	2000400301	0200002937	6400	JO	27.05.2565	27.05.2565	50	14,900.00-	P650000901	3600178506200042022			
✓	1101020501	2000400301	0200002947	6400	JO	27.05.2565	27.05.2565	40	14,900.00	P650000899	3600178450200042022			
✓	1101020501	2000400301	1600001744	6400	RX	19.05.2565	19.05.2565	40	1,746,700.00	22130002492420004	6169161658220329			
✓	1101020501	2000400300	1600002033	6400	RX	25.05.2565	25.05.2565	40	23,130.00	22130002521120004	8671222300000532			นำส่งเงินค่าประกันสุขภาพ
									1,800,370.00					

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No :

1

Report date :

15.06.2565

Report time :

14:36:35

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย

User name : A20004003001001

รายการเคลื่อนไหววันที่ : 1 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเปลี่ยนเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเปลี่ยนเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650000007	10.05.2565	RA	1000003314	1,287.64	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000007		RA		1,287.64					0.00		1,287.64					
R650000008	12.05.2565	RA	1000003889	1,297.57	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000008		RA		1,297.57					0.00		1,297.57					
R650000009	17.05.2565	RA	1000003893	24,374.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000009		RA		24,374.00					0.00		24,374.00				0.00	
R650000010	17.05.2565	RA	1000003891	2,436.91	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000010		RA		2,436.91					0.00		2,436.91					
R650000011	18.05.2565	RB	1000003944	1,746,700.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000011		RB		1,746,700.00					0.00		1,746,700.00				0.00	
R650000012	18.05.2565	RA	1000003945	160.35	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000012		RA		160.35					0.00		160.35				0.00	
R650000013	23.05.2565	RA	1000004771	181.57	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000013		RA		181.57					0.00		181.57					
R650000014	25.05.2565	RB	1000004772	23,130.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000014		RB		23,130.00					0.00		23,130.00				0.00	
R650000015	30.05.2565	RA	1000005468	121.79	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000015		RA		121.79					0.00		121.79				0.00	
R650000071				0.00		02.05.2565	R1	1200049355	5,007.25	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R650000071				0.00					5,007.25		-5,007.25					
R650000072				0.00		12.05.2565	R1	1200050525	1,287.64	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R650000072				0.00					1,287.64		-1,287.64					
R650000073				0.00		19.05.2565	R1	1200051018	3,894.83	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R650000073				0.00					3,894.83		-3,894.83					
R650000074				0.00		19.05.2565	R1	1200051019	24,374.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R650000074				0.00					24,374.00		-24,374.00					
R650000075				0.00		19.05.2565	R2	1300024924	1,746,700.00	เอกสารผ่านรายการ		19.05.2565	RX	1600001744	1,746,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R650000075				0.00					1,746,700.00		-1,746,700.00					
R650000076				0.00		25.05.2565	R2	1300025211	23,130.00	เอกสารผ่านรายการ		25.05.2565	RX	1600002033	23,130.00	เอกสารผ่านรายการ
R650000076				0.00					23,130.00		-23,130.00					
R650000077				0.00		31.05.2565	R1	1200052576	303.36	เอกสารผ่านรายการ					0.00	

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารรับเพิ่ม เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650000077				0.00					303.36		-303.36					