



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

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

ข้อเท็จจริง บัดนี้ได้ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีจากในระบบ GFMS และทะเบียนที่จัดทำด้วยมือตามหลักเกณฑ์การตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

๑. รายงานงบทดลองราชการ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
๓. รายงานงบทายอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายการ
 - ๓.๑ งบทายอดเงินฝากธนาคารเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
 - ๓.๒ งบทายอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
 - ๓.๓ งบทายอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
 - ๓.๔ งบทายอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง
 - ๓.๕ งบทายอดเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว
๔. รายงานเงินฝากคลัง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
๕. รายงานการจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
๖. ทะเบียนคุมเงินประจำงวด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

ข้อเสนอ

๑. เพื่อโปรดทราบ
๒. เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลางกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวสุกัสนรา แสงสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

พัน ภาณุทองนอ

(นางภัทรา จันทร์เอี่ยม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๑๘ ก.ค. ๖๕

- ทน
- สมบูรณ์/ทอ

(นายสมบูรณ์ ทองธิษฐ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

(สำเนาฉบับ)



ที่ ศธ ๐๔๑๕๘/๒๕๕๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑
ถนนจรดวิถีถ่อง สท ๖๔๐๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน ถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบุรณ์ ทองสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปณิธิราชการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๕๕๖๑-๖๑๘๐-๑๘๑

โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๓๔๖๐

นางสาวสุภัทสรุา แสงสุข

โทร. ๐๖-๑๑๕๒-๔๖๗๒

ร่าง
พิมพ์
ตรวจ
.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:47:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	40,961.68-	56,830.53	15,868.85-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	246,693.63	246,693.63-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,451.61	1,451.61-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,557,703.55	226,300.00	945,910.00-	4,838,093.55
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	230,824.78	230,824.78-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,362,888.82	5,362,888.82-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	753,130.00	753,130.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	436,670.37	619,504.09	324,128.00-	732,046.46
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,800.00	114,584.00	51,200.00-	84,184.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:47:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,697,627.82	6,249,718.82-	447,909.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,222,043.00	0.00	0.00	2,222,043.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	320,248.69-	0.00	6,379.54-	326,628.23-
1205020101	อาคารสำนักงาน	38,948,798.60	0.00	0.00	38,948,798.60
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	19,582,959.37-	0.00	62,957.21-	19,645,916.58-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	113,584,473.16	0.00	0.00	113,584,473.16
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	22,569,533.81-	0.00	343,171.62-	22,912,705.43-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	236,263,434.50	437,488.04	0.00	236,700,922.54
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	156,088.04	281,400.00	437,488.04-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	80,674,499.71-	0.00	910,954.09-	81,585,453.80-
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 : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:47:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	29,308,305.22-	0.00	72,770.09-	29,381,075.31-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,597,400.00	0.00	0.00	8,597,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,906,895.99-	0.00	6,754.10-	7,913,650.09-
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	1,816,840.38-	0.00	47,365.63-	1,864,206.01-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,483,522.00	0.00	0.00	46,483,522.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	40,275,970.34-	0.00	404,429.21-	40,680,399.55-
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	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	78,356,648.53-	0.00	270,899.33-	78,627,547.86-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:47:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	312,790.00	0.00	0.00	312,790.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	217,597.83-	0.00	2,805.03-	220,402.86-
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	2,413,584.17	2,980,775.50	0.00	5,394,359.67
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,166,612.68	3,166,612.68-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,386,635.45	4,595,374.77-	208,739.32-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	19,435.00-	3,752,577.68	3,733,142.68-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	166,909.33	171,552.23-	4,642.90-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,406,842.28	5,854,751.28-	447,909.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,368.37	2,368.37-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31,605.80	31,605.80-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:47:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,294,551.92-	1,240,648.00	495,274.09-	3,549,178.01-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,590,909.50-	19,390.00	63,000.00-	1,634,519.50-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,451.61	1,451.61-	0.00
2202010101	งทร.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	104,744.53-	0.00	3,744.78-	108,489.31-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	298,553.90-	0.00	780.00-	299,333.90-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	18,000.00-	0.00	287,530.00-	305,530.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:47:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	7,105,085.53-	0.00	842,203.00-	7,947,288.53-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	3,505,641.98-	0.00	3,336,071.18-	6,841,713.16-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	23,091,849.03-	13,100.00	1,391,257.53-	24,470,006.56-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	59,857,855.00-	0.00	0.00	59,857,855.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,967,085.81-	0.00	68,905.00-	2,035,990.81-
4307010108	TR-รับงบกลาง	6,331,375.09-	122,500.00	3,825,849.35-	10,034,724.44-
4307010110	TR-รับเงินกู้	80,000.00-	0.00	0.00	80,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	10,627,892.90-	0.00	945,910.00-	11,573,802.90-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	12,711,377.55-	0.00	226,300.00-	12,937,677.55-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	117,869.75-	0.00	0.00	117,869.75-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	79,000.00	24,400.00	0.00	103,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	14,905,580.64	2,077,000.00	122,500.00-	16,860,080.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:47:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชกา ร	7,086,375.85	842,203.00	0.00	7,928,578.85
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	187,560.00	0.00	187,560.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	765,434.00	25,167.00	0.00	790,601.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,373,144.23	22,000.00	0.00	1,395,144.23
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	66,200.00	0.00	0.00	66,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,667,407.50	607,845.75	0.00	2,275,253.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	672,576.75	146,198.00	0.00	818,774.75
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	17,750.00	0.00	17,750.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	795,372.09	285,431.10	0.00	1,080,803.19
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	481,695.00	112,650.00	0.00	594,345.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,435,668.91	234,414.50	0.00	1,670,083.41
5101040205	การรักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:47:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำณ-โน-เอกชน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5102010199	คชจ.อบรรมในประเทศ	420,752.00	68,124.00	0.00	488,876.00
5103010102	ค้ำเบี้ยเลี้ยง	32,600.00	480.00	0.00	33,080.00
5103010103	ค้ำที่พัค	21,600.00	800.00	0.00	22,400.00
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในปท.	144,717.00	8,788.00	0.00	153,505.00
5104010104	ค้ำวัสดุ	911,598.51	51,055.00	1,900.00-	960,753.51
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บ้ำรุงฯ	942,456.00	274,000.00	0.00	1,216,456.00
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	105,925.00	16,040.00	0.00	121,965.00
5104010112	ค/จเหมำบริกำร-ภำยนอก	17,075,960.34	878,134.75	1,451.61-	17,952,643.48
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	570,109.83	99,186.01	0.00	669,295.84
5104020103	ค้ำประปำ&น้ำบดำน	22,036.07	3,764.37	0.00	25,800.44
5104020105	ค้ำโทรศัพพ์	23,927.31	3,076.85	0.00	27,004.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:47:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	324,371.01	188,615.45	0.00	512,986.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,467.00	0.00	0.00	24,467.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,491.52	0.00	0.00	8,491.52
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	2,755,585.00	0.00	0.00	2,755,585.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	162,860.00	17,360.00	0.00	180,220.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	15,000.00	0.00	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	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	908,730.00	4,480.00	0.00	913,210.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	235,200.00	4,950.00	0.00	240,150.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	338,709.68	120,000.00	0.00	458,709.68
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	35,923.88	6,379.54	0.00	42,303.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:47:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	509,953.46	62,957.21	0.00	572,910.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,589,020.49	343,171.62	0.00	2,932,192.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,366,270.80	910,954.09	0.00	8,277,224.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,371,968.94	72,770.09	0.00	1,444,739.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	187,748.29	6,754.10	0.00	194,502.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	382,777.18	47,365.63	0.00	430,142.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,124,659.73	404,429.21	0.00	3,529,088.94
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,366,547.63	270,899.33	0.00	2,637,446.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	24,134.19	2,805.03	0.00	26,939.22
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรั ฐ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5107010199	อุดหนุนคณง.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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:47:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	257,601.83	15,868.85	0.00	273,470.68
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	12,711,377.55	226,300.00	0.00	12,937,677.55
5210010103	T/E โอนร/ตผ/ดให้บก.	410,745.43	4,524.78	0.00	415,270.21
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	10,627,892.90	945,910.00	0.00	11,573,802.90
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400300		1,027,773,110.21	45,976,503.28	45,921,124.36	1,027,828,489.13

(ลงชื่อ)

๕

(นายสมบุญ ท่องสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย

[illegible][illegible]

(SALUD) NOMINADO

(100%)

(BDFB)

ПОСЛУШАТЕ

РЯДОУЛНКА

ВНЕШНИЙ

STUNTS

ALUNGU

2nd 2nd

СЛУЖБЕНИЦИ

(Faint handwritten notes at the bottom of the page)

4M

(၆၆၆)

ПРОБЛЕМЫ

รายงานการขอยอดเงินจากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ศูนย์สนับสนุน 2000400300 สำนักงานพัฒนาพลังงานไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขต 1

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

บัญชีแยกประเภทเงินจากธนาคาร(เพื่อนำส่งคลัง)รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก ใช้ค่าจ่าย/ใช้ค่าที่มีสิทธิขอยอดเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับในระบบ GFMS

- เงินฝากระหว่างทาง

หัก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

ต่าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	



Account Detail

Account No. 616-6-05536-6

Account Status Active

Account Name สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1

Alias Name -

Branch Name SUKHOTHAI BR.

Currency THB

Ledger Balance 3,409.33

Available Balance 3,409.33

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 08-07-2022

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-06-2022 Time: - To 30-06-2022 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-53.09		0.00	0616
2	02-06-2022	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนาเชิง ศรี##UID=551356##ZTLO		65.94		65.94	0616
3	02-06-2022	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านลาน เอื้อง##UID=590112##ZTLO=		341.94		407.88	0867
4	08-06-2022	580455	TSTDCA	โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราชู ป่ารุ่ง)##UID=5		163,300.00		163,707.88	0616
5	09-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-163,300.00		407.88	0616
6	09-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-407.88		0.00	0616
7	13-06-2022	561014	TSTDCA	รร บ้านวัง กร่าง##UID=561014##ZTLO=RB0616		50.85		50.85	0616
8	22-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-50.85		0.00	0616
9	23-06-2022	580455	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาล สุโขทัย##UID=580455##ZTLO=		15,000.00		15,000.00	0616
10	23-06-2022	580455	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาล สุโขทัย##UID=580455##ZTLO=		23,500.00		38,500.00	0616
11	23-06-2022	580455	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาล สุโขทัย##UID=580455##ZTLO=		24,500.00		63,000.00	0616
12	28-06-2022	571151	TSTDOTH	โรงเรียนวัดเตา ทอง##UID=571151##ZTLO=BR0		780.00		63,780.00	0635
13	29-06-2022	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมา ประชาสรรค์)##U		3,232.96		67,012.96	0616
14	29-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-63,000.00		4,012.96	0616
15	29-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-780.00		3,232.96	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
16	30-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-3,232.96		0.00	0616
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						230,771.69	-230,824.78		

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

สมุดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 616-6-05536-6

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน)

รับฝากเงิน เพื่อนำส่งคลัง

รหัส Zbank 1101020601

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รหัสรายได้	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 มิ.ย. 65				ยอดยกมา			0.00
6 มิ.ย. 65	1000005937	RA	821	รับเงินคอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี	65.94		65.94
	*	*	*	รับเงินคอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านลานเอื้อง	341.94		407.88
8 มิ.ย. 65	1000006259	RA	10918	รับเงินนำฝากเงินโครงการอาหารกลางวัน - โรงเรียนวัดจันทร์	163,300.00		163,707.88
9 มิ.ย. 65	R650000079	R1	821	นำส่งคอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเป็นรายได้แผ่นดิน		407.88	163,300.00
	R650000080	R2	10918	นำส่งเงินโครงการอาหารกลางวัน - โรงเรียนวัดจันทร์ ฝากคลัง		163,300.00	-
13 มิ.ย. 65	1000007025	RA	821	รับเงินคอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังกร่าง	50.85		50.85
	R650000081	R2	821	นำส่งคอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเป็นรายได้แผ่นดิน รร.บ้านวังกร่าง		50.85	-
23 มิ.ย. 65	1000008090	RB	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย (ซ่อมแซมห้องน้ำ)	15,000.00		15,000.00
	*	*	*	รับเงินค่าประกันสัญญา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย (ซ่อมแซมอาคารเรียน)	23,500.00		38,500.00
	*	*	*	รับเงินค่าประกันสัญญา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย (จ้างหมกติดตั้งประตูรั้ว)	24,500.00		63,000.00
28 มิ.ย. 65	1000008092	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - โรงเรียนวัดเตาทอง	780.00		63,780.00
29 มิ.ย. 65	1000008322	RA	821	รับเงินคอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านยางซ้าย	3,232.96		67,012.96
	R650000082	R2	10901	นำส่งเงินค่าประกันสัญญา รร.อนุบาลสุโขทัย ฝากคลัง		63,000.00	4,012.96
	R650000083	R1	811	นำส่งเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน รร.วัดเตาทอง เป็นรายได้แผ่นดิน		780.00	3,232.96
30 มิ.ย. 65	R650000084	R1	821	นำส่งคอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเป็นรายได้แผ่นดิน รร.บ้านยางซ้าย		3,232.96	0.00
				รวม	230,771.69	230,771.69	-

การแสดงผลรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน้าที่ : 1
วันที่พิมพ์ : 12.07.2022
เวลาที่พิมพ์ : 17:05:27

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่มาบรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 3	วันที่หักล้าง	เอกสารการหักล้าง	ข้อความ
✓	1101020601	2000400301	1000005664	6400	RA	01.06.2565	01.06.2565	40	53.09	R650000016				รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000005937	6400	RA	06.06.2565	06.06.2565	40	407.88	R650000017				รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000006259	6400	RB	08.06.2565	08.06.2565	40	163,300.00	R650000018				รับเงินฝากค้ำใจ
✓	1101020601	2000400301	1000007025	6400	RA	13.06.2565	13.06.2565	40	50.85	R650000019				รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000008090	6400	RB	23.06.2565	23.06.2565	40	63,000.00	R650000020				รับเงินฝากค้ำใจ
✓	1101020601	2000400301	1000008092	6400	RA	28.06.2565	28.06.2565	40	780.00	R650000021				รับเงินเพื่อจ่ายไปค่าของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000008322	6400	RA	29.06.2565	29.06.2565	40	3,232.96	R650000022				รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1200052797	6400	R1	01.06.2565	01.06.2565	50	53.09-	R650000078	6169161661710176			
✓	1101020601	2000400301	1200053671	6400	R1	09.06.2565	09.06.2565	50	407.88-	R650000079	6169161663403078			
✓	1101020601	2000400301	1200055042	6400	R1	22.06.2565	22.06.2565	50	50.85-	R650000081	6169161666596112			
✓	1101020601	2000400301	1200056026	6400	R1	29.06.2565	29.06.2565	50	780.00-	R650000083	6169161668723724			
✓	1101020601	2000400301	1200056300	6400	R1	30.06.2565	30.06.2565	50	3,232.96-	R650000084	6169161669141493			
✓	1101020601	2000400301	1300025970	6400	R2	09.06.2565	09.06.2565	50	163,300.00-	R650000080	6169161663402989			
✓	1101020601	2000400301	1300026838	6400	R2	29.06.2565	29.06.2565	50	63,000.00-	R650000082	6169161668723625			
									0.00					

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ
 ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04719-3
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

การแสดงผลรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน้าที่ : 1
วันที่พิมพ์ : 12.07.2022
เวลาที่พิมพ์ : 10:51:58

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่คำนวณการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	สัญญาฉบับที่ 3	วันที่หักล้าง	เอกสารการหักล้าง	ข้อความ
✓	1101020603		4000037377	6400	PY	01.06.2565	02.06.2565	40	150,000.00		4200409415999992022			
✓	1101020603		4000037379	6400	PY	01.06.2565	02.06.2565	40	4,800.00		4200409417999992022			
✓	1101020603		4000037380	6400	PY	01.06.2565	02.06.2565	40	8,800.00		4200409418999992022			
✓	1101020603		4000037381	6400	PY	01.06.2565	02.06.2565	40	1,500.00		4200409424999992022			
✓	1101020603		4000037382	6400	PY	01.06.2565	02.06.2565	40	12,800.00		4200409425999992022			
✓	1101020603		4000037383	6400	PY	01.06.2565	02.06.2565	40	6,000.00		4200409427999992022			
✓	1101020603		4000037384	6400	PY	01.06.2565	02.06.2565	40	12,915.00		4200409430999992022			
✓	1101020603		4000037385	6400	PY	01.06.2565	02.06.2565	40	152,586.00		4200409434999992022			
✓	1101020603		4000037386	6400	PY	01.06.2565	02.06.2565	40	3,120.00		4200409435999992022			
✓	1101020603		4000037387	6400	PY	01.06.2565	02.06.2565	40	86,373.00		4200409436999992022			
✓	1101020603		4000037388	6400	PY	01.06.2565	02.06.2565	40	336.00		4200409437999992022			
✓	1101020603		4000037389	6400	PY	01.06.2565	02.06.2565	40	4,000.00		4200409438999992022			
✓	1101020603		4000038953	6400	PY	02.06.2565	06.06.2565	40	594,000.00		4200425382999992022			
✓	1101020603		4000038954	6400	PY	02.06.2565	06.06.2565	40	9,000.00		4200425383999992022			
✓	1101020603		4000038956	6400	PY	02.06.2565	06.06.2565	40	180,000.00		4200425385999992022			
✓	1101020603		4000039531	6400	PY	06.06.2565	07.06.2565	40	1,710.93		4200435639999992022			
✓	1101020603		4000039533	6400	PY	06.06.2565	07.06.2565	40	7,200.00		4200435643999992022			
✓	1101020603		4000039534	6400	PY	06.06.2565	07.06.2565	40	5,316.00		4200435644999992022			
✓	1101020603		4000040502	6400	PY	07.06.2565	08.06.2565	40	180.00		4200449413999992022			
✓	1101020603		4000040504	6400	PY	07.06.2565	08.06.2565	40	187,560.00		4200449420999992022			
✓	1101020603		4000041380	6400	PY	08.06.2565	09.06.2565	40	9,000.00		4200460645999992022			
✓	1101020603		4000041381	6400	PY	08.06.2565	09.06.2565	40	450.00		4200460646999992022			
✓	1101020603		4000041382	6400	PY	08.06.2565	09.06.2565	40	8,750.00		4200460649999992022			
✓	1101020603		4000041383	6400	PY	08.06.2565	09.06.2565	40	4,330.00		4200460650999992022			
✓	1101020603		4000041401	6400	PY	08.06.2565	09.06.2565	40	111,768.00		4200460687599992022			
✓	1101020603		4000041402	6400	PY	08.06.2565	09.06.2565	40	17,599.00		4200460689999992022			
✓	1101020603		4000041405	6400	PY	08.06.2565	09.06.2565	40	43,800.00		4200460693999992022			
✓	1101020603		4000041406	6400	PY	08.06.2565	09.06.2565	40	2,625.00		4200460694999992022			
✓	1101020603		4000042438	6400	PY	09.06.2565	10.06.2565	40	4,428.00		4200472990999992022			
✓	1101020603		4000042469	6400	PY	09.06.2565	10.06.2565	40	3,784.00		4200473060999992022			
✓	1101020603		4000042502	6400	PY	09.06.2565	10.06.2565	40	4,752.00		4200473155999992022			
✓	1101020603		4000042748	6400	PY	09.06.2565	10.06.2565	40	900.00		4200475214999992022			
✓	1101020603		4000043965	6400	PY	13.06.2565	14.06.2565	40	4,950.00		4200492957999992022			
✓	1101020603		4000044073	6400	PY	13.06.2565	14.06.2565	40	1,620.00		4200493265999992022			
✓	1101020603		4000044226	6400	PY	13.06.2565	14.06.2565	40	2,486.54		4200494958999992022			
✓	1101020603		4000044232	6400	PY	13.06.2565	14.06.2565	40	50,490.00		4200495072999992022			
✓	1101020603		4000044246	6400	PY	13.06.2565	14.06.2565	40	6,000.00		4200495229999992022			
✓	1101020603		4000044699	6400	PY	14.06.2565	15.06.2565	40	112,204.75		4200502601999992022			
✓	1101020603		4000044705	6400	PY	14.06.2565	15.06.2565	40	10,000.00		4200502614999992022			
✓	1101020603		4000044706	6400	PY	14.06.2565	15.06.2565	40	1,140.00		4200502620999992022			
✓	1101020603		4000044717	6400	PY	14.06.2565	15.06.2565	40	36,075.00		4200502648999992022			
✓	1101020603		4000044758	6400	PY	14.06.2565	15.06.2565	40	55,494.50		4200502814999992022			
✓	1101020603		4000044762	6400	PY	14.06.2565	15.06.2565	40	14,450.00		4200502827999992022			
✓	1101020603		4000044861	6400	PY	14.06.2565	15.06.2565	40	4,480.00		4200503199999992022			
✓	1101020603		4000046515	6400	PY	15.06.2565	16.06.2565	40	1,140.00		4200519163999992022			
✓	1101020603		4000046560	6400	PY	15.06.2565	16.06.2565	40	8,000.00		4200519279999992022			
✓	1101020603		4000047637	6400	PY	16.06.2565	17.06.2565	40	3,912.00		4200532127999992022			
✓	1101020603		4000047711	6400	PY	16.06.2565	17.06.2565	40	72,052.20		4200532294999992022			
✓	1101020603		4000047799	6400	PY	16.06.2565	17.06.2565	40	11,200.00		4200532760999992022			
✓	1101020603		4000048572	6400	PY	17.06.2565	28.06.2565	40	3,200.00		4200543904999992022			

✓	1101020603	4000049762	6400	PY	20.06.2565	21.06.2565	40	2,880.00	
✓	1101020603	4000051079	6400	PY	21.06.2565	22.06.2565	40	1,500.00	
✓	1101020603	4000051083	6400	PY	21.06.2565	22.06.2565	40	690,000.00	
✓	1101020603	4000051188	6400	PY	21.06.2565	22.06.2565	40	150,000.00	
✓	1101020603	4000051207	6400	PY	21.06.2565	22.06.2565	40	360.00	
✓	1101020603	4000051208	6400	PY	21.06.2565	22.06.2565	40	369,000.00	
✓	1101020603	4000051210	6400	PY	21.06.2565	22.06.2565	40	36,000.00	
✓	1101020603	4000051237	6400	PY	21.06.2565	22.06.2565	40	6,900.00	
✓	1101020603	4000051243	6400	PY	21.06.2565	22.06.2565	40	38,000.00	
✓	1101020603	4000051249	6400	PY	21.06.2565	22.06.2565	40	3,990.00	
✓	1101020603	4000051292	6400	PY	21.06.2565	22.06.2565	40	399,000.00	
✓	1101020603	4000051312	6400	PY	21.06.2565	22.06.2565	40	340.00	
✓	1101020603	4000051324	6400	PY	21.06.2565	22.06.2565	40	6,000.00	
✓	1101020603	4000051333	6400	PY	21.06.2565	22.06.2565	40	3,690.00	
✓	1101020603	4000051421	6400	PY	21.06.2565	22.06.2565	40	24,584.00	
✓	1101020603	4000051426	6400	PY	21.06.2565	22.06.2565	40	5,662.00	
✓	1101020603	4000051452	6400	PY	21.06.2565	22.06.2565	40	122,500.00	
✓	1101020603	4000051733	6400	PY	21.06.2565	22.06.2565	40	842,203.00	
✓	1101020603	4000051991	6400	PY	21.06.2565	22.06.2565	40	1,225.00	
✓	1101020603	4000052778	6400	PY	22.06.2565	23.06.2565	40	32,137.00	
✓	1101020603	4000052780	6400	PY	22.06.2565	23.06.2565	40	128,387.00	
✓	1101020603	4000052783	6400	PY	22.06.2565	23.06.2565	40	21,000.00	
✓	1101020603	4000052785	6400	PY	22.06.2565	23.06.2565	40	19,800.00	
✓	1101020603	4000052786	6400	PY	22.06.2565	23.06.2565	40	20,800.00	
✓	1101020603	4000052787	6400	PY	22.06.2565	23.06.2565	40	14,754.00	
✓	1101020603	4000052791	6400	PY	22.06.2565	23.06.2565	40	22,320.00	
✓	1101020603	4000054628	6400	PY	23.06.2565	24.06.2565	40	120,000.00	
✓	1101020603	4000054635	6400	PY	23.06.2565	24.06.2565	40	81,980.25	
✓	1101020603	4000054638	6400	PY	23.06.2565	24.06.2565	40	24,400.00	
✓	1101020603	4000054640	6400	PY	23.06.2565	24.06.2565	40	131,398.65	
✓	1101020603	4000055585	6400	PY	24.06.2565	27.06.2565	40	2,400.00	
✓	1101020603	4700210975	6400	PM	06.06.2565	06.06.2565	50	9,000.00-	20223200032097
✓	1101020603	4700210981	6400	PM	07.06.2565	07.06.2565	50	594,000.00-	20223200032077
✓	1101020603	4700210983	6400	PM	07.06.2565	07.06.2565	50	180,000.00-	20223200032081
✓	1101020603	4700210985	6400	PM	07.06.2565	07.06.2565	50	1,710.93-	20223600182662
✓	1101020603	4700210988	6400	PM	07.06.2565	07.06.2565	50	7,200.00-	20223600182672
✓	1101020603	4700210991	6400	PM	07.06.2565	07.06.2565	50	5,316.00-	20223600182675
✓	1101020603	4700211019	6400	PM	02.06.2565	02.06.2565	50	12,800.00-	20223600180141
✓	1101020603	4700211020	6400	PM	02.06.2565	02.06.2565	50	152,986.00-	20223600180148
✓	1101020603	4700211023	6400	PM	02.06.2565	02.06.2565	50	4,000.00-	20223600180151
✓	1101020603	4700211025	6400	PM	02.06.2565	02.06.2565	50	3,120.00-	20223600180159
✓	1101020603	4700211027	6400	PM	02.06.2565	02.06.2565	50	86,373.00-	20223600180164
✓	1101020603	4700211029	6400	PM	02.06.2565	02.06.2565	50	336.00-	20223600180171
✓	1101020603	4700211032	6400	PM	02.06.2565	02.06.2565	50	12,915.00-	20223600180175
✓	1101020603	4700211033	6400	PM	02.06.2565	02.06.2565	50	4,800.00-	20223600180614
✓	1101020603	4700211035	6400	PM	02.06.2565	02.06.2565	50	8,800.00-	20223600180628
✓	1101020603	4700211039	6400	PM	02.06.2565	02.06.2565	50	6,000.00-	20223600180641
✓	1101020603	4700211040	6400	PM	02.06.2565	02.06.2565	50	150,000.00-	20223600180659
✓	1101020603	4700211263	6400	PM	02.06.2565	02.06.2565	50	1,500.00-	20223600180673
✓	1101020603	4700213199	6400	PM	08.06.2565	08.06.2565	30	180.00-	20223600183206
✓	1101020603	4700213200	6400	PM	08.06.2565	08.06.2565	30	187,560.00-	20223600183012
✓	1101020603	4700213201	6400	PM	09.06.2565	09.06.2565	30	2,625.00-	20223600183791
✓	1101020603	4700213202	6400	PM	09.06.2565	09.06.2565	30	111,768.00-	20223600183798
✓	1101020603	4700213203	6400	PM	09.06.2565	09.06.2565	30	43,800.00-	20223600183803
✓	1101020603	4700213204	6400	PM	09.06.2565	09.06.2565	30	450.00-	20223600183809

4200557672999992022
4200569233999992022
4200569239999992022
4200569429999992022
4200569463999992022
4200569469999992022
4200569472999992022
4200569512999992022
4200569519999992022
4200569525999992022
4200569617999992022
4200569651999992022
4200569677999992022
4200569690999992022
4200569832999992022
4200569840999992022
4200569884999992022
4200570371999992022
4200573201999992022
4200584360999992022
4200584365999992022
4200584370899992022
4200584374999992022
4200584376599992022
4200584386599992022
4200584397599992022
4200600374599992022
4200600389999992022
4200600391999992022
4200600394999992022
4200610883999992022

✓	1101020603	4700213205	6400	PM	09.06.2565	09.06.2565	50	4,330.00-	20223600183814
✓	1101020603	4700213206	6400	PM	09.06.2565	09.06.2565	50	17,599.00-	20223600183816
✓	1101020603	4700213207	6400	PM	09.06.2565	09.06.2565	50	9,000.00-	20223600184463
✓	1101020603	4700213208	6400	PM	09.06.2565	09.06.2565	50	8,750.00-	20223600184468
✓	1101020603	4700215729	6400	PM	10.06.2565	10.06.2565	50	900.00-	20223200032903
✓	1101020603	4700215743	6400	PM	10.06.2565	10.06.2565	50	3,784.00-	20223600184864
✓	1101020603	4700215748	6400	PM	10.06.2565	10.06.2565	50	4,752.00-	20223600184887
✓	1101020603	4700215756	6400	PM	10.06.2565	10.06.2565	50	4,428.00-	20223600185356
✓	1101020603	4700215769	6400	PM	14.06.2565	14.06.2565	50	6,000.00-	20223200033215
✓	1101020603	4700215772	6400	PM	14.06.2565	14.06.2565	50	2,486.54-	20223200033217
✓	1101020603	4700215776	6400	PM	14.06.2565	14.06.2565	50	50,490.00-	20223200033220
✓	1101020603	4700215782	6400	PM	14.06.2565	14.06.2565	50	1,620.00-	20223600186872
✓	1101020603	4700215791	6400	PM	14.06.2565	14.06.2565	50	4,950.00-	20223600186881
✓	1101020603	4700216880	6400	PM	15.06.2565	15.06.2565	50	1,140.00-	20223600187710
✓	1101020603	4700216888	6400	PM	15.06.2565	15.06.2565	50	14,450.00-	20223600187829
✓	1101020603	4700216893	6400	PM	15.06.2565	15.06.2565	50	36,075.00-	20223600187837
✓	1101020603	4700216904	6400	PM	15.06.2565	15.06.2565	50	55,494.50-	20223600187844
✓	1101020603	4700216912	6400	PM	15.06.2565	15.06.2565	50	10,000.00-	20223600187681
✓	1101020603	4700216916	6400	PM	15.06.2565	15.06.2565	50	4,480.00-	20223600187687
✓	1101020603	4700216919	6400	PM	15.06.2565	15.06.2565	50	112,204.75-	20223600187823
✓	1101020603	4700218288	6400	PM	16.06.2565	16.06.2565	50	8,000.00-	20223600189238
✓	1101020603	4700218290	6400	PM	16.06.2565	16.06.2565	50	1,140.00-	20223600189265
✓	1101020603	4700218380	6400	PM	17.06.2565	17.06.2565	50	72,052.20-	20223600189679
✓	1101020603	4700218387	6400	PM	17.06.2565	17.06.2565	50	3,912.00-	20223600190819
✓	1101020603	4700218391	6400	PM	20.06.2565	20.06.2565	50	11,200.00-	20223600190212
✓	1101020603	4700220151	6400	PM	21.06.2565	21.06.2565	50	3,200.00-	20223600191797
✓	1101020603	4700220152	6400	PM	21.06.2565	21.06.2565	50	2,880.00-	20223600192799
✓	1101020603	4700220961	6400	PM	22.06.2565	22.06.2565	50	6,000.00-	20223600194233
✓	1101020603	4700221557	6400	PM	23.06.2565	23.06.2565	50	21,000.00-	20223600194728
✓	1101020603	4700221560	6400	PM	23.06.2565	23.06.2565	50	128,387.00-	20223600194761
✓	1101020603	4700221562	6400	PM	23.06.2565	23.06.2565	50	19,800.00-	20223600194792
✓	1101020603	4700221565	6400	PM	23.06.2565	23.06.2565	50	32,137.00-	20223600194834
✓	1101020603	4700221567	6400	PM	23.06.2565	23.06.2565	50	14,754.00-	20223600194862
✓	1101020603	4700221571	6400	PM	23.06.2565	23.06.2565	50	22,320.00-	20223600195161
✓	1101020603	4700221579	6400	PM	24.06.2565	24.06.2565	50	24,584.00-	20223600194303
✓	1101020603	4700221583	6400	PM	24.06.2565	24.06.2565	50	20,800.00-	20223600194897
✓	1101020603	4700221586	6400	PM	24.06.2565	24.06.2565	50	24,400.00-	20223600195728
✓	1101020603	4700221589	6400	PM	24.06.2565	24.06.2565	50	131,398.65-	20223600195970
✓	1101020603	4700221593	6400	PM	24.06.2565	24.06.2565	50	81,980.25-	20223600195981
✓	1101020603	4700226029	6400	PM	27.06.2565	27.06.2565	50	842,203.00-	20223600193940
✓	1101020603	4700226033	6400	PM	27.06.2565	27.06.2565	50	5,662.00-	20223600193960
✓	1101020603	4700226042	6400	PM	27.06.2565	27.06.2565	50	690,000.00-	20223600193976
✓	1101020603	4700226071	6400	PM	27.06.2565	27.06.2565	50	6,900.00-	20223600193990
✓	1101020603	4700226086	6400	PM	27.06.2565	27.06.2565	50	122,500.00-	20223600194010
✓	1101020603	4700226093	6400	PM	27.06.2565	27.06.2565	50	1,225.00-	20223600194018
✓	1101020603	4700226101	6400	PM	27.06.2565	27.06.2565	50	369,000.00-	20223600194062
✓	1101020603	4700226109	6400	PM	27.06.2565	27.06.2565	50	3,690.00-	20223600194069
✓	1101020603	4700226117	6400	PM	27.06.2565	27.06.2565	50	399,000.00-	20223600194079
✓	1101020603	4700226125	6400	PM	27.06.2565	27.06.2565	50	3,990.00-	20223600194086
✓	1101020603	4700226133	6400	PM	27.06.2565	27.06.2565	50	36,000.00-	20223600194105
✓	1101020603	4700226137	6400	PM	27.06.2565	27.06.2565	50	360.00-	20223600194119
✓	1101020603	4700226142	6400	PM	27.06.2565	27.06.2565	50	38,000.00-	20223600194129
✓	1101020603	4700226149	6400	PM	27.06.2565	27.06.2565	50	340.00-	20223600194137
✓	1101020603	4700226160	6400	PM	27.06.2565	27.06.2565	50	150,000.00-	20223600194147
✓	1101020603	4700226167	6400	PM	27.06.2565	27.06.2565	50	1,500.00-	20223600194167



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	981,690.93	Available Balance	981,690.93
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	11-07-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-06-2022 Time: - To 30-06-2022 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		150,000.00		150,000.00	108682
2	02-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		154,800.00	108682
3	02-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,800.00		163,600.00	108682
4	02-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		165,100.00	108682
5	02-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,800.00		177,900.00	108682
6	02-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		183,900.00	108682
7	02-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,915.00		196,815.00	108682
8	02-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		152,986.00		349,801.00	108682
9	02-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00		352,921.00	108682
10	02-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		86,373.00		439,294.00	108682
11	02-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		336.00		439,630.00	108682
12	02-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		443,630.00	108682
13	02-06-2022	K19294	PADWP	9294-10900310096421691		-3,000.00		440,630.00	0616
14	02-06-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-440,630.00		0.00	0616
15	06-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		594,000.00		594,000.00	108682
16	06-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		603,000.00	108682
17	06-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		180,000.00		783,000.00	108682
18	06-06-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-9,000.00		774,000.00	0616
19	07-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,710.93		775,710.93	108682
20	07-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00		782,910.93	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	07-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,316.00		788,226.93	108682
22	07-06-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-786,775.32		1,451.61	0616
23	08-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		180.00		1,631.61	108682
24	08-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		187,560.00		189,191.61	108682
25	08-06-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-125,220.00		63,971.61	0616
26	08-06-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-62,520.00		1,451.61	108682
27	09-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		10,451.61	108682
28	09-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		450.00		10,901.61	108682
29	09-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,750.00		19,651.61	108682
30	09-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,330.00		23,981.61	108682
31	09-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		111,768.00		135,749.61	108682
32	09-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,599.00		153,348.61	108682
33	09-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		43,800.00		197,148.61	108682
34	09-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,625.00		199,773.61	108682
35	09-06-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-198,322.00		1,451.61	0616
36	10-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,428.00		5,879.61	108682
37	10-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,784.00		9,663.61	108682
38	10-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,752.00		14,415.61	108682
39	10-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		900.00		15,315.61	108682
40	10-06-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-13,864.00		1,451.61	0616
41	13-06-2022	19813	CWTPC		10413498	-1,451.61		0.00	0616
42	14-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,950.00		4,950.00	108682
43	14-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,620.00		6,570.00	108682
44	14-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,486.54		9,056.54	108682
45	14-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		50,490.00		59,546.54	108682
46	14-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		65,546.54	108682
47	14-06-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-65,546.54		0.00	0616
48	15-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		112,204.75		112,204.75	108682
49	15-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		122,204.75	108682
50	15-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,140.00		123,344.75	108682
51	15-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		36,075.00		159,419.75	108682
52	15-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		55,494.50		214,914.25	108682
53	15-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,450.00		229,364.25	108682
54	15-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,480.00		233,844.25	108682
55	15-06-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-233,844.25		0.00	0616
56	16-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,140.00		1,140.00	108682
57	16-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		9,140.00	108682
58	16-06-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-9,140.00		0.00	0616
59	17-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,912.00		3,912.00	108682
60	17-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		72,052.20		75,964.20	108682
61	17-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,200.00		87,164.20	108682
62	17-06-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-75,964.20		11,200.00	0616
63	20-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00		14,400.00	108682
64	20-06-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-11,200.00		3,200.00	0616
65	21-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00		6,080.00	108682
66	21-06-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-6,080.00		0.00	0616
67	22-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		6,000.00	108682
68	22-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,584.00		30,584.00	108682
69	22-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		32,084.00	108682
70	22-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		690,000.00		722,084.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
71	22-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		150,000.00		872,084.00	108682
72	22-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00		872,444.00	108682
73	22-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		369,000.00		1,241,444.00	108682
74	22-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		1,277,444.00	108682
75	22-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00		1,284,344.00	108682
76	22-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,000.00		1,322,344.00	108682
77	22-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,990.00		1,326,334.00	108682
78	22-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		399,000.00		1,725,334.00	108682
79	22-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		340.00		1,725,674.00	108682
80	22-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,690.00		1,729,364.00	108682
81	22-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,662.00		1,735,026.00	108682
82	22-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		122,500.00		1,857,526.00	108682
83	22-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		842,203.00		2,699,729.00	108682
84	22-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,225.00		2,700,954.00	108682
85	22-06-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-6,000.00		2,694,954.00	0616
86	23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,137.00		2,727,091.00	108682
87	23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		128,387.00		2,855,478.00	108682
88	23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00		2,876,478.00	108682
89	23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,800.00		2,896,278.00	108682
90	23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,800.00		2,917,078.00	108682
91	23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,754.00		2,931,832.00	108682
92	23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,320.00		2,954,152.00	108682
93	23-06-2022	931000	BCD02	สงนศึกษาพิน ธรา/200059		21,413,024.90		24,367,176.90	108682
94	23-06-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-1,481,175.90		22,886,001.00	108682
95	23-06-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-19,931,849.00		2,954,152.00	0616
96	23-06-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-238,398.00		2,715,754.00	0616
97	24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		120,000.00		2,835,754.00	108682
98	24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		81,980.25		2,917,734.25	108682
99	24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,400.00		2,942,134.25	108682
100	24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		131,398.65		3,073,532.90	108682
101	24-06-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-283,162.90		2,790,370.00	0616
102	27-06-2022	931000	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		611,332.23		3,401,702.23	108682
103	27-06-2022	931001	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		20,854,417.23		24,256,119.46	108682
104	27-06-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-2,607,652.26		21,648,467.20	0616
105	27-06-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-95,467.74		21,552,999.46	108682
106	27-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		21,555,399.46	108682
107	27-06-2022	K19294	PADWP	9294- 10900310096421691		-47,334.00		21,508,065.46	0616
108	27-06-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-20,834,197.28		673,868.18	0616
109	27-06-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-631,552.18		42,316.00	108682
110	28-06-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-2,400.00		39,916.00	0616
111	28-06-2022	580455	CWTPC		10413499	-39,916.00		0.00	0616
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						48,241,663.18	-48,241,663.18		

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

เลขที่บัญชีธนาคาร 616-6-04719-3

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน)

รับฝากเงิน เงินในงบประมาณ

รหัส Zbank 1101020603

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 มิ.ย. 65		ยอดยกมา			-
2 มิ.ย. 65	3600180659	รับเงินค่าจ้างครูวิทย - คณิต พ.ศ. 65	150,000.00		150,000.00
	3600180614	รับเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา	4,800.00		154,800.00
	3600180628	รับเงินค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการจัดการเรียนรู้ฯ	8,800.00		163,600.00
	3600180673	รับเงินสมทบประกันสังคมครูวิทย - คณิต	1,500.00		165,100.00
	3600180141	รับเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	12,800.00		177,900.00
	3600180641	รับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 65	6,000.00		183,900.00
	3600180175	รับเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ	12,915.00		196,815.00
	3600180148	รับเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	152,986.00		349,801.00
	3600180159	รับเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้รับบำนาญ	3,120.00		352,921.00
	3600180164	รับเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้รับบำนาญ	86,373.00		439,294.00
	3600180171	รับเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ	336.00		439,630.00
	3600180151	รับเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ	4,000.00		443,630.00
	4700211263	จ่ายสมทบประกันสังคมครูวิทย - คณิต		3,000.00	440,630.00
	4700211019	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ		12,800.00	427,830.00
	4700211020	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ		152,986.00	274,844.00
	4700211023	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ		4,000.00	270,844.00
	4700211025	จ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้รับบำนาญ		3,120.00	267,724.00
	4700211027	จ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้รับบำนาญ		86,373.00	181,351.00
	4700211029	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ		336.00	181,015.00
	4700211032	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ		12,915.00	168,100.00
	4700211033	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา		4,800.00	163,300.00
	4700211035	จ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการจัดการเรียนรู้ฯ		8,800.00	154,500.00
	4700211039	จ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 65		6,000.00	148,500.00
	4700211040	จ่ายค่าจ้างครูวิทย - คณิต พ.ศ. 65		148,500.00	-
6 มิ.ย. 65	3200032077	รับเงินค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน พ.ศ. 65	594,000.00		594,000.00
	3200032097	รับเงินค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานพัสดุ	9,000.00		603,000.00
	3200032081	รับเงินค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ พ.ศ. 65	180,000.00		783,000.00
	4700210975	จ่ายค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานพัสดุ พ.ศ. 65		9,000.00	774,000.00
	3600182662	รับเงินค่าบริการโทรศัพท์มือถือของ ผ.อ. / พ.ศ. 65	1,710.93		775,710.93
	3600182672	รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (แนะแนว)	7,200.00		782,910.93
7 มิ.ย. 65	3600182675	รับเงินค่าใช้จ่ายในการไปราชการ (นิเทศ)	5,316.00		788,226.93
	4700210981	จ่ายค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน พ.ศ. 65		594,000.00	194,226.93
	4700210983	จ่ายค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ พ.ศ. 65		180,000.00	14,226.93
		เบิกเกินส่งคืน		- 1,451.61	15,678.54
	4700210985	จ่ายค่าบริการโทรศัพท์มือถือของ ผ.อ. / พ.ศ. 65		1,710.93	13,967.61
	4700210988	จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (แนะแนว)		7,200.00	6,767.61
	4700210991	จ่ายค่าใช้จ่ายในการไปราชการ (นิเทศ)		5,316.00	1,451.61

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เอกสารจาก GFMS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
8 มิ.ย. 65	3600183206	รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คกก.คัดเลือก	180.00		1,631.61
	3600183012	รับเงินช่วยเหลือ กรณีข้าราชการเสียชีวิต	187,560.00		189,191.61
	4700213200	จ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีข้าราชการเสียชีวิต		187,560.00	1,631.61
	4700213199	จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คกก.คัดเลือก		180.00	1,451.61
9 มิ.ย. 65	3600184463	รับเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ	9,000.00		10,451.61
	3600183809	รับเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ	450.00		10,901.61
	3600184468	รับเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ	8,750.00		19,651.61
	3600183814	รับเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ	4,330.00		23,981.61
	3600183798	รับเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	111,768.00		135,749.61
	3600183816	รับเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ	17,599.00		153,348.61
	3600183803	รับเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ	43,800.00		197,148.61
	3600183791	รับเงินค่าวัสดุโครงการ โคก หนอง นา โมเดล	2,625.00		199,773.61
	4700213201	จ่ายค่าวัสดุโครงการ โคก หนอง นา โมเดล		2,625.00	197,148.61
	4700213202	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ		111,768.00	85,380.61
	4700213203	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ		43,800.00	41,580.61
	4700213204	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ		450.00	41,130.61
	4700213205	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ		4,330.00	36,800.61
	4700213206	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ		17,599.00	19,201.61
	4700213207	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ		9,000.00	10,201.61
	4700213208	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ		8,750.00	1,451.61
10 มิ.ย. 65	3600185356	รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	4,428.00		5,879.61
	3600184864	รับเงินส่งใช้เงินทดรองราชการ สญ.15/65	3,784.00		9,663.61
	3600184887	รับเงินส่งใช้เงินทดรองราชการ สญ.17/65	4,752.00		14,415.61
	3200032903	รับเงินค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานพัสดุ เพิ่มเติม	900.00		15,315.61
	4700215729	จ่ายค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานพัสดุ เพิ่มเติม		900.00	14,415.61
	4700215743	จ่ายส่งใช้เงินทดรองราชการ สญ.15/65		3,784.00	10,631.61
	4700215748	จ่ายส่งใช้เงินทดรองราชการ สญ.17/65		4,752.00	5,879.61
	4700215756	จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ		4,428.00	1,451.61
13 มิ.ย. 65	เช็ค 10413498	เบิกเงินส่งคืน เข้าเงินในงบประมาณ		1,451.61	0.00
14 มิ.ย. 65	3600186881	รับเงินค่าตอบแทน คกก.ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน	4,950.00		4,950.00
	3600186872	รับเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมจัดหาพัสดุ	1,620.00		6,570.00
	3200033217	รับเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	2,486.54		9,056.54
	3200033220	รับเงินค่าจ้างเหมา ครูผู้ทรงคุณค่าฯ พ.ศ. 65	50,490.00		59,546.54
	3200033215	รับเงินค่าจ้างเหมา พนง.ข้าราชการที่รับส่งนักเรียน	6,000.00		65,546.54
	4700215769	จ่ายเงินค่าจ้างเหมา พนง.ข้าราชการที่รับส่งนักเรียน		6,000.00	59,546.54
	4700215772	จ่ายเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		2,486.54	57,060.00
	4700215776	จ่ายเงินค่าจ้างเหมา ครูผู้ทรงคุณค่าฯ พ.ศ. 65		50,490.00	6,570.00
	4700215782	จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมจัดหาพัสดุ		1,620.00	4,950.00
	4700215791	จ่ายเงินค่าตอบแทน คกก.ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน		4,950.00	0.00
15 มิ.ย. 65	3600187823	รับเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	112,204.75		112,204.75
	3600187681	รับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ธ.ศ. 65 - มิ.ค. 65	10,000.00		122,204.75
	3600187710	รับเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมเลื่อนขึ้นเงินเดือน	1,140.00		123,344.75
	3600187837	รับเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ	36,075.00		159,419.75

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่ใบกำกับภาษีจาก	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
	3600187844	รับเงินค่าจ้างพนักงานทำความสะอาดบ้าน	55,494.50		214,914.25
	3600187829	รับเงินค่าจ้างทำความสะอาดบ้าน	14,450.00		229,364.25
	3600187687	รับเงินค่าจ้างทำความสะอาดบ้าน	4,480.00		233,844.25
	4700216880	จ่ายค่าใช้จ่ายค่าบริการขนส่งเงิน		1,140.00	232,704.25
	4700216888	จ่ายค่าบริการทำความสะอาดบ้าน	14,450.00		218,254.25
	4700216893	จ่ายค่าบริการทำความสะอาดบ้าน	36,075.00		182,179.25
	4700216904	จ่ายค่าจ้างทำความสะอาดบ้าน	55,494.50		126,684.75
	4700216912	จ่ายค่าจ้างทำความสะอาดบ้าน - ส.ค. 65	10,000.00		116,684.75
	4700216916	จ่ายค่าใช้จ่ายค่าบริการขนส่งเงิน	4,480.00		112,204.75
	4700216919	จ่ายค่าบริการทำความสะอาดบ้าน	112,204.75		-
16 มิ.ย. 65	3600187710	รับเงินค่าจ้างทำความสะอาดบ้าน	1,140.00		1,140.00
	3600189238	รับเงินค่าจ้างทำความสะอาดบ้าน	8,000.00		9,140.00
	4700218288	จ่ายค่าใช้จ่ายค่าบริการขนส่งเงิน		8,000.00	1,140.00
	4700218290	จ่ายค่าใช้จ่ายค่าบริการขนส่งเงิน		1,140.00	-
17 มิ.ย. 65	3600190819	รับเงินค่าจ้างทำความสะอาดบ้าน	3,912.00		3,912.00
	3600189679	รับเงินค่าจ้างทำความสะอาดบ้าน	72,052.20		75,964.20
	3600190212	รับเงินค่าจ้างทำความสะอาดบ้าน	11,200.00		87,164.20
	4700218380	จ่ายค่าใช้จ่ายค่าบริการขนส่งเงิน		72,052.20	15,112.00
	4700218387	จ่ายค่าใช้จ่ายค่าบริการขนส่งเงิน		3,912.00	11,200.00
20 มิ.ย. 65	3600191797	รับเงินค่าจ้างทำความสะอาดบ้าน	3,200.00		14,400.00
	4700218391	จ่ายค่าใช้จ่ายค่าบริการขนส่งเงิน		11,200.00	3,200.00
21 มิ.ย. 65	3600192799	รับเงินค่าจ้างทำความสะอาดบ้าน	2,880.00		6,080.00
	4700220151	จ่ายค่าใช้จ่ายค่าบริการขนส่งเงิน		3,200.00	2,880.00
	4700220152	จ่ายค่าใช้จ่ายค่าบริการขนส่งเงิน		2,880.00	-
22 มิ.ย. 65	3600194233	รับเงินค่าจ้างทำความสะอาดบ้าน	6,000.00		6,000.00
	3600194303	รับเงินค่าจ้างทำความสะอาดบ้าน	24,584.00		30,584.00
	3600194167	รับเงินค่าจ้างทำความสะอาดบ้าน	1,500.00		32,084.00
	3600193976	รับเงินค่าจ้างทำความสะอาดบ้าน	690,000.00		722,084.00
	3600194147	รับเงินค่าจ้างทำความสะอาดบ้าน - คณิต 65	150,000.00		872,084.00
	3600194119	รับเงินค่าจ้างทำความสะอาดบ้าน	360.00		872,444.00
	3600194062	รับเงินค่าจ้างทำความสะอาดบ้าน	369,000.00		1,241,444.00
	3600194105	รับเงินค่าจ้างทำความสะอาดบ้าน	36,000.00		1,277,444.00
	3600193990	รับเงินค่าจ้างทำความสะอาดบ้าน	6,900.00		1,284,344.00
	3600194129	รับเงินค่าจ้างทำความสะอาดบ้าน	38,000.00		1,322,344.00
	3600194086	รับเงินค่าจ้างทำความสะอาดบ้าน	3,990.00		1,326,334.00
	3600194079	รับเงินค่าจ้างทำความสะอาดบ้าน	399,000.00		1,725,334.00
	3600194137	รับเงินค่าจ้างทำความสะอาดบ้าน	340.00		1,725,674.00
	3600194069	รับเงินค่าจ้างทำความสะอาดบ้าน	3,690.00		1,729,364.00
	3600193960	รับเงินค่าจ้างทำความสะอาดบ้าน	5,662.00		1,735,026.00
	3600194010	รับเงินค่าจ้างทำความสะอาดบ้าน	122,500.00		1,857,526.00
	3600193940	รับเงินค่าจ้างทำความสะอาดบ้าน	842,203.00		2,699,729.00
	3600194018	รับเงินค่าจ้างทำความสะอาดบ้าน	1,225.00		2,700,954.00
	47002220961	จ่ายค่าจ้างทำความสะอาดบ้าน		6,000.00	2,694,954.00

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เอกสารจาก GFMS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
23 มิ.ย. 65	3600194834	รับเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ	32,137.00		2,727,091.00
	3600194761	รับเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	128,387.00		2,855,478.00
	3600194728	รับเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	21,000.00		2,876,478.00
	3600194792	รับเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ	19,800.00		2,896,278.00
	3600194897	รับเงินตามสัญญาอัยยเงินราชการ สญ. 22/65	20,800.00		2,917,078.00
	3600194862	รับเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ	14,754.00		2,931,832.00
	3600195161	รับเงินค่าแบบ กคค.16	22,320.00		2,954,152.00
		รับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน	21,413,024.90		24,367,176.90
		จ่ายเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน		21,413,024.90	2,954,152.00
	4700221557	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ		21,000.00	2,933,152.00
	4700221560	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ		128,387.00	2,804,765.00
	4700221562	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ		19,800.00	2,784,965.00
	4700221565	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ		32,137.00	2,752,828.00
	4700221567	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ		14,754.00	2,738,074.00
	4700221571	จ่ายค่าแบบ กคค.16		22,320.00	2,715,754.00
24 มิ.ย.-65	3600195711	รับเงินค่าตอบแทนครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ	120,000.00		2,835,754.00
	3600195981	รับเงินช่วยเหลือ กรณีข้าราชการบำนาญเสียชีวิต	81,980.25		2,917,734.25
	3600195728	รับเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	24,400.00		2,942,134.25
	3600195970	รับเงินช่วยเหลือ กรณีข้าราชการบำนาญเสียชีวิต	131,398.65		3,073,532.90
	4700221579	จ่ายตามสัญญาอัยยเงินราชการ สญ. 21/65		24,584.00	3,048,948.90
	4700221583	จ่ายตามสัญญาอัยยเงินราชการ สญ. 22/65		20,800.00	3,028,148.90
	4700221586	จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา		24,400.00	3,003,748.90
	4700221589	จ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีข้าราชการบำนาญเสียชีวิต		131,398.65	2,872,350.25
	4700221593	จ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีข้าราชการบำนาญเสียชีวิต		81,980.25	2,790,370.00
27 มิ.ย. 65		รับเงินเดือนและค่าจ้างประจำของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	611,332.20		3,401,702.20
		รับเงินเดือนและค่าจ้างประจำของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	20,854,417.23		24,256,119.43
	4700226029	จ่ายค่าตอบแทน พนง.ราชการ มิ.ย. 65		842,203.00	23,413,916.43
	4700226033	จ่ายสมทบประกันสังคม พนง.ราชการ มิ.ย. 65		5,662.00	23,408,254.43
	4700226042	จ่ายค่าจ้างธุรการโรงเรียน มิ.ย. 65		690,000.00	22,718,254.43
	4700226071	จ่ายสมทบประกันสังคม ธุรการโรงเรียน มิ.ย. 65		6,900.00	22,711,354.43
	4700226086	จ่ายค่าจ้างครูวิฤต มิ.ย. 65		122,500.00	22,588,854.43
	4700226093	จ่ายสมทบประกันสังคม ครูวิฤต มิ.ย. 65		1,225.00	22,587,629.43
	4700226101	จ่ายค่าจ้างนักการภารโรงมิ.ย. 65		369,000.00	22,218,629.43
	3600197279	รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯพัฒนาบุคลากร	2,400.00		22,221,029.43
	4700226109	จ่ายสมทบประกันสังคม นักการภารโรง มิ.ย. 65		3,690.00	22,217,339.43
	4700226117	จ่ายค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ มิ.ย. 65		399,000.00	21,818,339.43
	4700226125	จ่ายสมทบประกันสังคม พี่เลี้ยงเด็กพิการ มิ.ย. 65		3,990.00	21,814,349.43
	4700226133	จ่ายค่าจ้าง จนท.สำนักงานฯ มิ.ย. 65		36,000.00	21,778,349.43
	4700226137	จ่ายสมทบประกันสังคม จนท.สำนักงานฯ มิ.ย. 65		360.00	21,777,989.43
	4700226142	จ่ายค่าจ้าง จนท.สำนักงานฯ มิ.ย. 65		38,000.00	21,739,989.43
	4700226149	จ่ายสมทบประกันสังคม จนท.สำนักงานฯ มิ.ย. 65		340.00	21,739,649.43
	4700226160	จ่ายค่าจ้างครูวิทย์ - คณิต มิ.ย. 65		150,000.00	21,589,649.43
	4700226167	จ่ายสมทบประกันสังคมครูวิทย์ - คณิต มิ.ย. 65		1,500.00	21,588,149.43

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
	4700226172	จ่ายค่าตอบแทนครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ		120,000.00	21,468,149.43
		จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำของข้าราชการและลูกจ้างประจำ		21,465,749.43	2,400.00
28-มิ.ย.-65	4700227755	จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมมาพัฒนาบุคลากร		2,400.00	-
			46,301,489.43	46,519,743.68	0.00

รายงานงบทยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04734-7
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

หัก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

-

ผลต่าง

-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

การแสดงผลรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน้าที่ : 1
วันที่พิมพ์ : 12.07.2022
เวลาที่พิมพ์ : 10:55:12

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 3	วันที่หักล้าง	เอกสารการหักล้าง	ข้อความ
✓	1101020604		4000037378	6400	PY	01.06.2565	02.06.2565	40	19,390.00		44000663379999992022			
✓	1101020604		4000038629	6400	PY	02.06.2565	06.06.2565	40	178,605.00		44000684949999992022			
✓	1101020604		4000042471	6400	PY	09.06.2565	10.06.2565	40	169,155.00		44000762959999992022			
✓	1101020604		4000052009	6400	PY	21.06.2565	22.06.2565	40	193,200.00		44000918919999992022			
✓	1101020604		4000055583	6400	PY	24.06.2565	27.06.2565	40	192,780.00		44000973929999992022			
✓	1101020604		4700210973	6400	PM	06.06.2565	06.06.2565	50	178,605.00-	20223600181330				
✓	1101020604		4700211043	6400	PM	02.06.2565	02.06.2565	50	19,390.00-	20223600180595				
✓	1101020604		4700215737	6400	PM	10.06.2565	10.06.2565	50	169,155.00-	20223600184854				
✓	1101020604		4700220959	6400	PM	22.06.2565	22.06.2565	50	193,200.00-	20223600194212				
✓	1101020604		4700227757	6400	PM	28.06.2565	28.06.2565	50	192,780.00-	20223600197289				
									0.00					



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	192,780.00	Available Balance	192,780.00
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	11-07-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-06-2022 Time: - To 30-06-2022 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,390.00		19,390.00	108682
2	02-06-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-19,390.00		0.00	108682
3	06-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		178,605.00		178,605.00	108682
4	06-06-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-178,605.00		0.00	0616
5	10-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		169,155.00		169,155.00	108682
6	10-06-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-169,155.00		0.00	0616
7	22-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		193,200.00		193,200.00	108682
8	22-06-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-193,200.00		0.00	0616
9	27-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		192,780.00		192,780.00	108682
10	28-06-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-192,780.00		0.00	0616
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						753,130.00		-753,130.00	

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

สมุดเงินฝากธนาคารกรุงธนบุรี (เงินฝากคลัง) ธ.กรุงไทย จำกัด ปฏิทินรายวัน เลขบัญชี 616-6-04734-7
 พงศาวดี 1 - 30 มิถุนายน 2565

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 มิ.ย. 65		ยอดยกมา			0.00
2 มิ.ย. 65	3600180595	ถอนเงินคืนประกันสัญญา - รร.บ้านป้อมประจักษ์วิทยา	19,390.00		
	4700211043	จ่ายเงินคืนประกันสัญญา - รร.บ้านป้อมประจักษ์วิทยา		19,390.00	
6 มิ.ย. 65	3600181330	ถอนเงินฝากคลัง - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	178,605.00		
	4700210973	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		178,605.00	
10 มิ.ย. 65	3600184854	ถอนเงินฝากคลัง - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	169,155.00		
	4700215737	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		169,155.00	
22 มิ.ย. 65	3600194212	ถอนเงินฝากคลัง - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	193,200.00		
	4700220959	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		193,200.00	
28 มิ.ย. 65	3600197289	ถอนเงินฝากคลัง - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	192,780.00		
	4700227757	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		192,780.00	
		รวม	753,130.00	753,130.00	0.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง
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 30 มิถุนายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMS

-

หัก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

-

ผลต่าง

-

[illegible]

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ (1101020605) ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (616-6-05862-4)

លេខ ៣០ ក្រសួង ២៥៦៥

		កម្មវិធី		
ដៃអាន	កម្មវិធី	ឯកសារ	កម្មវិធី	កម្មវិធី

**Krungthai**
กรุงไทย**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 **01-06-2022** Time: - To **30-06-2022** 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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัย เขต 1

เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (เงินรับจากคลัง) ธนาคารกรุงไทย จำกัด บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 616-6-05862-4

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 มิ.ย. 65			ยอดยกมา			0.00
			รวม	-	-	-

รายงานงบกำไรขาดทุนโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (Bank of Thailand Public Company Limited)
 2000400300 สำนักงานเลขานุการกรมการบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร 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
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บาท

732,046.46

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
 บวก ใช้ค่าจ่าย/ใช้ค่ารับที่มีสิทธิเรียกร้องเป็นเงิน
 เงินจากสภาพการดำเนินงานตามสัญญาและผลประโยชน์ (ส่วน)

824,846.46

หัก

824,846.46

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05587-0
 ยอดคงเหลือตามสมุดฝากเลขที่ 616-1-44964-1
 ยอดคงเหลือตามสมุดฝากเลขที่ 616-6-05875-6

824,846.46

ผลต่าง

399,865.00
 424,981.46
 -

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
24 ก.พ. 64	เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2563	19,000.00
19 เม.ย. 65	เงินค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบออนไลน์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ (สสวท.)	535.00
13 มิ.ย. 65	เงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา	285,530.00
29 มิ.ย. 65	เงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์	2,000.00
	รวมทั้งสิ้น	307,065.00

หมายเหตุ

เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัวตามระบบ GFMS (1101030199)

1. เงินบำรุงลูกเสือสมุทรบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 616-1-44964-1 424,981.46

2. เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน 307,065.00

เลขที่บัญชี 616-6-05587-0

3. เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเภทกระแสรายวัน 0.00

เลขที่บัญชี 616-6-05875-6

รวม

732,046.46

[illegible]



Krungthai
กรุงไทย

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	397,865.00	Available Balance	397,865.00
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	05-07-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-06-2022 Time: - To 30-06-2022 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	13-06-2022	931000	BCD14	สนง.ศึกษาพื้นที่/200059		285,530.00		306,663.00	108682
2	21-06-2022	931000	BCD14	IPST/200053		92,800.00		399,463.00	108682
3	23-06-2022	561014	CWTRC	6160511351	10428613	-1,598.00		397,865.00	0616
4	28-06-2022	931000	BCD14	สนง.ศึกษาพื้นที่/200059		2,000.00		399,865.00	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	380,330.00	-1,598.00

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
สมุดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ ธ.กรุงไทย จำกัด บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-05587-0
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 มิ.ย. 65		ยอดยกมา			21,133.00
13 มิ.ย. 65	1800008779	รับเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน	285,530.00		306,663.00
23 มิ.ย. 65	4700220976	จ่ายค่าพิมพ์เกียรติบัตร (O -NET)		1,598.00	305,065.00
29 มิ.ย. 65	1800008780	รับเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสายวิทยาศาสตร์	2,000.00		307,065.00
		รวม	287,530.00	1,598.00	307,065.00

รหัสสาขา 616

616-1-44964-1

สาขาสุโขทัย

เงินบาทจูงลูกเสือ สพ.สท.เขต 1



8664287

07/03/65	616	SWTRC	8,690.00	ได้รับ 20-65	*****362,408.88	561247
09/03/65	616	SDCH	1,598.49	รับ 20-65	*****364,007.37	580455
09/03/65	616	SWTRC	8,690.00	ได้รับ 20-65	*****355,317.37	561247
07/04/65	616	SWTRC	15,000.00	ได้รับ 20-65	*****340,317.37	560110
12/04/65	867	SDCH	220.00	ได้รับ 20-65	*****340,537.37	571170
05/05/65	108682	BSD14	90,000.00		*****430,537.37	931001
18/05/65	616	SWCH	15,000.00	ได้รับ 20-65	*****415,537.37	561014
20/05/65	108682	BSD14	10,000.00		*****425,537.37	931001
06/06/65	616	SWCH	15,000.00	ได้รับ 20-65	*****410,537.37	551356
13/06/65	108682	BSD14	24,000.00		*****434,537.37	931001
29/06/65	616	SWTRC	10,000.00		*****424,537.37	412227



SA AB 3835374

29/06/65	616	B/F		*****424,537.37	412227
30/06/65	0	IIPS	444.09	*****424,981.46	9400
06/07/65	616	SWCH	22,540.00	*****402,441.46	412227
06/07/65	616	SWCH	42,200.00	*****360,241.46	412227

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัย เขต 1
 สมุดเงินฝากธนาคารเงินบำรุงลูกเสือ ธ.กรุงไทย จำกัด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 616-1-44964-1
 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 มิ.ย. 65			ยอดยกมา			415,537.37
*	1800004916	RE	รับเงินโอนสนับสนุนการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ	10,000.00		425,537.37
6 มิ.ย. 65	4700211010	PP	จ่ายเงินค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานลูกเสือ พ.ค. 65		15,000.00	410,537.37
29 มิ.ย. 65	4700230144	PP	จ่ายตามสัญญาจ้างเงินราชการ สัญ.5/65		10,000.00	400,537.37
30 มิ.ย. 65	1800008781	RE	รับเงินโอนค่าใช้จ่ายของลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน	24,000.00		424,537.37
*	1800010652	RE	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	444.09		424,981.46
			รวม	34,444.09	25,000.00	424,981.46



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 01-06-2022 Time: - To 30-06-2022 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
เงินฝากธนาคารเงินออมประมาณ (เงินฝากค้ำ) ธนาคารกรุงไทย จำกัด บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 616-6-05875-6
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 มิ.ย. 65			ยอดยกมา			0.00
			รวม	-	-	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายงานเงินฝากคลัง

30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	1,706,432.00	
	1,706,432.00	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญา	5,000.00	
ประณีประนอมยอมความ		
- เงินรายได้ฯ ร.ร.อนุบาลสุโขทัย	2,963,361.55	
- ค่ารถอณาสงปลุกสร้าง วัดจันทร์	163,300.00	
	3,131,661.55	
3. เงินฝากคลัง 0932		
	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	4,838,093.55	

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
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 อัมรัมย์
21 ม.ค. 65	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์	12,440.00	นายพุดพิงศ์ วงศ์จักร์
15 มี.ค. 65	โรงเรียนบ้านดงลิ้น	23,450.00	หจก.พรหมชนะ
"	โรงเรียนบ้านดงลิ้น	27,540.00	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง
22 มี.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	19,000.00	นายฉนง เกิดป้อม
31 มี.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	33,900.00	หจก.เสือพานิช99
25 พ.ค. 65	สพป.สุโขทัย เขต 1 (สัญญา 2/2565)	23,130.00	ร้านบอสอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ
23 มิ.ย. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	24,500.00	นายสงบ เพ็ชรนอก (หจก.ศรีนครอัลลอยด์)
"	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	23,500.00	นายสงบ เพ็ชรนอก (หจก.ศรีนครอัลลอยด์)
"	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	15,000.00	นายฉนง เกิดป้อม
	รวมทั้งสิ้น	1,706,432.00	

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
"	โรงเรียนวัดปกรักษ์	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 นุ่มนึ่ง
"	โรงเรียนบ้านขุนนาง	12,500.00	หจก. พี.เอ็ม.เจริญรุ่งเรือง
"	โรงเรียนบ้านวังป้อ	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)
"	โรงเรียนอนุบาลศรีรีมาศ	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	โรงเรียนศรีศรีรีมาศวิทยา	14,990.00	นายกิตติพงศ์ บัวแย้ม
16 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย	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	นายนิกร 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	นางอังชัน กรรณิกา

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10901

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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.วีรวิชัยอิเล็กทรอนิกส์
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	โรงเรียนบ้านหนองกระดัง	5,913.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
8 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านอนุบาลสุโขทัย	18,815.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
18 พ.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดัง	7,500.00	ร้านไทยศึกษา
17 ส.ค. 59	โรงเรียนบ้านน้ำพุ	96,225.00	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.พิชยุท
10 เม.ย. 63	โรงเรียนศรีศิริมาศวิทยา	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
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	นายณัฏฐ์ เทพ 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

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918

ณ วันที่ 30 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	665,620.00	เงินอุดหนุน-เงินอาหารกลางวัน
8 มิ.ย. 65	โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บำรุง)	163,300.00	โครงการอาหารกลางวัน
	รวมทั้งสิ้น	3,131,661.55	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 12.07.2565

เวลา : 13:04:57

รหัสผู้ใช้ : A20004003001001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300									5,557,703.55
บัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของสงฆเขตพื้นที่การศึกษาประ									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของสงฆเขตพื้นที่การศึกษาประ							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา									1,662,822.00
01.06.2565	0200003186	JO	3600180595	20004	2000400301	2000400300	0.00	19,390.00	1,643,432.00
29.06.2565	1600003688	RX	6169161668723625	20004	2000400301	2000400300	63,000.00	0.00	1,706,432.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา							63,000.00	19,390.00	1,706,432.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น									3,894,881.55
02.06.2565	0200003292	JO	3600181330	20004	2000400301	2000400300	0.00	178,605.00	3,716,276.55
09.06.2565	0200003822	JO	3600184854	20004	2000400301	2000400300	0.00	169,155.00	
	1600002805	RX	6169161663402989	20004	2000400301	2000400300	163,300.00	0.00	3,710,421.55
21.06.2565	0200004929	JO	3600194212	20004	2000400301	2000400300	0.00	193,200.00	3,517,221.55
23.06.2565	0200005281	JO	3600197289	20004	2000400301	2000400300	0.00	192,780.00	3,324,441.55
30.06.2565	0200005816	JO	3600201263	20004	2000400301	2000400300	0.00	192,780.00	3,131,661.55
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น							163,300.00	926,520.00	3,131,661.55
บัญชีเงินฝาก : 10932 เงินฝากบำรุงการศึกษา									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10932 เงินฝากบำรุงการศึกษา							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300							226,300.00	945,910.00	4,838,093.55
รวมทั้งสิ้น							226,300.00	945,910.00	4,838,093.55

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 8 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No :

1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย

Report date :

12.07.2565

User name : A20004003001001

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

Report time :

13:07:12

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R65000016	01.06.2565	RA	1000005664	53.09	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R65000016		RA		53.09					0.00		53.09					
R65000017	06.06.2565	RA	1000005937	407.88	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R65000017		RA		407.88					0.00		407.88					
R65000018	08.06.2565	RB	1000006259	163,300.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R65000018		RB		163,300.00					0.00		163,300.00					
R65000019	13.06.2565	RA	1000007025	50.85	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R65000019		RA		50.85					0.00		50.85					
R65000020	23.06.2565	RB	1000008090	63,000.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R65000020		RB		63,000.00					0.00		63,000.00					
R65000021	28.06.2565	RA	1000008092	780.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R65000021		RA		780.00					0.00		780.00					
R65000022	29.06.2565	RA	1000008322	3,232.96	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R65000022		RA		3,232.96					0.00		3,232.96					
R65000078				0.00		01.06.2565	R1	1200052797	53.09	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R65000078				0.00					53.09		-53.09					
R65000079				0.00		09.06.2565	R1	1200053671	407.88	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R65000079				0.00					407.88		-407.88					
R65000080				0.00		09.06.2565	R2	1300025970	163,300.00	เอกสารผ่านรายการ		09.06.2565	RX	1600002805	163,300.00	เอกสารผ่านรายการ
R65000080				0.00					163,300.00		-163,300.00					
R65000081				0.00		22.06.2565	R1	1200055042	50.85	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R65000081				0.00					50.85		-50.85					
R65000082				0.00		29.06.2565	R2	1300026838	63,000.00	เอกสารผ่านรายการ		29.06.2565	RX	1600003688	63,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R65000082				0.00					63,000.00		-63,000.00					
R65000083				0.00		29.06.2565	R1	1200056026	780.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R65000083				0.00					780.00		-780.00					
R65000084				0.00		30.06.2565	R1	1200056300	3,232.96	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R65000084				0.00					3,232.96		-3,232.96					