



เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

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

๑. รายงานงบทดลองราชการ ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๒๕๖๕
๓. รายงานงบทะขยอตเงินฝำกธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายการ
 - ๓.๑ งบทะขยอตเงินฝำกธนาคารเงินฝำกธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
 - ๓.๒ งบทะขยอตเงินฝำกธนาคารในงบประมาณ
 - ๓.๓ งบทะขยอตเงินฝำกธนาคารเงินนอกงบประมาณ
 - ๓.๔ งบทะขยอตเงินฝำกธนาคารรับจากคลัง
 - ๓.๕ งบทะขยอตเงินฝำกธนาคารเงินฝำกไม่มีรายตัว
๔. รายงานเงินฝำกคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
๕. รายงานการจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝำกคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
๖. ทะเบียนคมเงินประจำงวด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อเสนอ

๑. เพื่อโปรดทราบ
๒. เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

จังหวัดสุโขทัย ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลางกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวสุภัทสรฯ แสงสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- 150/150000

- 1. ការពិនិត្យពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ

(นางกมลดา หุธิปเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ภาควิชาการพิเศษ

- RN

- 05/06/2015

(นายสมบูรณ์ ทองสีหะ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

(สำเนาฉบับ)



ที่ ศธ ๐๔๑๕๘/๒๗๖๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑
ถนนจรดวิถีถ่อง สท ๖๔๐๐๐

๑๕

สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน ถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑

(นายสมบุรณ์ ทองสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวสุกัศสร่า แสงสุข

โทร. ๐-๕๕๖๑-๖๑๘๐-๑๘๑

โทร. ๐๖-๑๑๕๒-๔๖๗๒

โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๓๔๖๐

ร่าง Sr.

พิมพ์

ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 1

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:23:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	132,022.29	132,022.29	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หักเงินสำรอง	0.00	154,145.39	154,145.39	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	1,258.19	1,258.19	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,838,093.55	54,042.00	625,825.00	4,266,310.55
1101020601	จ/ส.เพื่อส่งคลัง	0.00	25,957.11	25,957.11	0.00
1101020603	จ/ส ธนาคาร-ในงบ.	0.00	5,117,664.99	4,491,174.99	626,490.00
1101020604	จ/ส ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	818,605.00	818,605.00	0.00
1101030199	เงินฝากในงบรายตัว	732,046.46	185,600.00	483,320.00	434,326.46
1102010101	ส/มเงินต้น-ในงบ.	84,184.00	92,120.00	72,700.00	103,604.00
1102010108	ส/มเงินต้น-นอก งบ.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:23:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	447,909.00	7,068,240.06	7,516,149.06-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,222,043.00	0.00	0.00	2,222,043.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	326,628.23-	0.00	6,592.18-	333,220.41-
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.	19,645,916.58-	0.00	65,055.80-	19,710,972.38-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	113,584,473.16	0.00	0.00	113,584,473.16
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	22,912,705.43-	0.00	354,610.67-	23,267,316.10-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	236,700,922.54	0.00	0.00	236,700,922.54
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	81,585,453.80-	0.00	938,774.42-	82,524,228.22-
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 : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:23:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	29,381,075.31-	0.00	50,137.98-	29,431,213.29-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,597,400.00	0.00	0.00	8,597,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,913,650.09-	0.00	6,979.24-	7,920,629.33-
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	1,864,206.01-	0.00	48,945.09-	1,913,151.10-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,483,522.00	0.00	0.00	46,483,522.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	40,680,399.55-	0.00	375,660.96-	41,056,060.51-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	85,367,918.00	462,590.00	0.00	85,830,508.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	462,590.00	462,590.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	78,627,547.86-	0.00	299,573.15-	78,927,121.01-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:23:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	312,790.00	0.00	0.00	312,790.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	220,402.86-	0.00	2,898.53-	223,301.39-
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	5,394,359.67	0.00	0.00	5,394,359.67
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	208,739.32-	2,085,562.12	2,503,822.80-	627,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	113,595.00-	988,174.50	893,534.50-	18,955.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	4,642.90-	107,609.06	102,966.16-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	447,909.00-	6,054,369.06	5,606,460.06-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,502.40	5,502.40-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,539.31	6,539.31-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:23:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,549,178.01-	831,615.00	185,600.00-	2,903,163.01-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,634,519.50-	0.00	54,042.00-	1,688,561.50-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,351.00	10,351.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	983,484,470.28	0.00	0.00	983,484,470.28
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.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 คบ.เงินฝาก	108,489.31-	3,834.01	31,008.31-	135,663.61-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	299,333.90-	0.00	0.00	299,333.90-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	305,530.00-	0.00	0.00	305,530.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:23:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	7,947,288.53-	838,293.07	1,662,650.66-	8,771,646.12-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	6,841,713.16-	0.00	1,066,694.32-	7,908,407.48-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	24,470,006.56-	30,786.00	1,243,537.79-	25,682,758.35-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	59,857,855.00-	0.00	0.00	59,857,855.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,035,990.81-	0.00	101,490.00-	2,137,480.81-
4307010108	TR-รับงบกลาง	10,034,724.44-	710,800.00	3,725,923.47-	13,049,847.91-
4307010110	TR-รับเงินกู้	80,000.00-	0.00	0.00	80,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	11,573,802.90-	0.00	625,825.00-	12,199,627.90-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	12,937,677.55-	0.00	54,042.00-	12,991,719.55-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	173,248.67-	0.00	62,578.09-	235,826.76-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	103,400.00	0.00	0.00	103,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	16,860,080.64	2,027,870.97	660,000.00-	18,227,951.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:23:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชกา ร	7,928,578.85	1,662,650.66	838,293.07-	8,752,936.44
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	187,560.00	0.00	0.00	187,560.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	790,601.00	31,262.00	12,207.00-	809,656.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,395,144.23	348,700.00	0.00	1,743,844.23
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	66,200.00	0.00	0.00	66,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,275,253.25	298,316.00	50,800.00-	2,522,769.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	818,774.75	36,440.50	0.00	855,215.25
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	17,750.00	0.00	0.00	17,750.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,080,803.19	0.00	0.00	1,080,803.19
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	594,345.00	129,200.00	0.00	723,545.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,670,083.41	111,396.00	0.00	1,781,479.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:23:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	488,876.00	155,948.00	9,310.00-	635,514.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,080.00	0.00	0.00	33,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,400.00	4,000.00	0.00	26,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	153,505.00	12,830.00	9,310.00-	157,025.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,029,548.51	184,125.00	0.00	1,213,673.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,248,256.00	406,800.00	0.00	1,655,056.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	121,965.00	18,820.00	0.00	140,785.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,965,643.48	1,623,577.80	0.00	19,589,221.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	669,295.84	94,318.95	0.00	763,614.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,800.44	2,232.07	0.00	28,032.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:23:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,004.16	3,136.07	0.00	30,140.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	512,986.46	0.00	0.00	512,986.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,467.00	4,990.00	0.00	29,457.00
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	180,220.00	0.00	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	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	103,152.00	0.00	0.00	103,152.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	913,210.00	7,850.00	0.00	921,060.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	240,150.00	0.00	0.00	240,150.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	458,709.68	120,000.00	0.00	578,709.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:23:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	42,303.42	6,592.18	0.00	48,895.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	572,910.67	65,055.80	0.00	637,966.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,932,192.11	354,610.67	0.00	3,286,802.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,277,224.89	938,774.42	0.00	9,215,999.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,444,739.03	50,137.98	0.00	1,494,877.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	194,502.39	6,979.24	0.00	201,481.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	430,142.81	48,945.09	0.00	479,087.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,529,088.94	375,660.96	0.00	3,904,749.90
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,637,446.96	299,573.15	0.00	2,937,020.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	26,939.22	2,898.53	0.00	29,837.75
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:23:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	273,470.68	72,929.09	0.00	346,399.77
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,937,677.55	54,042.00	0.00	12,991,719.55
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	415,270.21	27,174.30	0.00	442,444.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,573,802.90	625,825.00	0.00	12,199,627.90
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400300		1,027,773,110.21	36,465,462.99	36,465,462.99	1,027,773,110.21

(ลงชื่อ)

(นายสมบุรณ์ ทองสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ส่วนราชการ ทพ. สุโขทัย อบต. 1 จังหวัด สุโขทัย
 ประจำวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	1. เงินรายได้แผ่นดิน บาท
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน บาท
เช็ค จบบัญชี		3. เงินนอกงบประมาณ บาท
อื่นๆ ระบุ		รายการ บาท
		รายการ บาท
		รายการ บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = บาท
		4. เงินทศรองราชการ บาท
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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

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

27-07-2022

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2022 Time: - To 31-07-2022 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2022	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเนินพยอม##UID=551356##ZTLO=B		4.75		4.75	0616
2	01-07-2022	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองกระดัง##UID=580455##ZTL		1,039.42		1,044.17	0616
3	04-07-2022	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเนินประดู่##UID=551356##ZTLO		278.43		1,322.60	0616
4	04-07-2022	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเนินประดู่##UID=551356##ZTLO		80.71		1,403.31	0616
5	04-07-2022	19813	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านนาเชิงศรี##UID=19813##ZTLO=		259.52		1,662.83	0616
6	04-07-2022	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเนินพยอม##UID=551356##ZTLO=B		413.69		2,076.52	0616
7	05-07-2022	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม##UID=571170##ZTLO		42.52		2,119.04	0867
8	05-07-2022	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม##UID=571170##ZTLO		258.31		2,377.35	0867
9	06-07-2022	560141	TSTDOTH	โรงเรียนวัดเต่าทอง##UID=560141##ZTLO=BR0		157.49		2,534.84	0635
10	06-07-2022	560141	TSTDOTH	โรงเรียนวัดเต่าทอง##UID=560141##ZTLO=BR0		23.36		2,558.20	0635
11	06-07-2022	560141	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง##UID=560141##ZTLO		0.43		2,558.63	0635
12	06-07-2022	560141	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง##UID=560141##ZTLO		77.36		2,635.99	0635
13	06-07-2022	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังหิน##UID=571170##ZTLO=BR0		325.60		2,961.59	0867
14	06-07-2022	571151	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง##UID=571151##ZTLO=		259.74		3,221.33	0635
15	07-07-2022	20448	TSTDCA	โรงเรียนบ้านขวาง##UID=20448##ZTLO=BR0867		82.16		3,303.49	0867
16	07-07-2022	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านขุนนาวัง##UID=551356##ZTLO=B		610.57		3,914.06	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	08-07-2022	13660	TSTDCA	โรงเรียนวัดศรีเมือง##UID=13660##ZTLO=BR0		241.46		4,155.52	0635
18	08-07-2022	590112	TSTDOTH	รร.บ้านกล้วย##UID=590112##ZTLO=BR0867571		430.49		4,586.01	0867
19	08-07-2022	20448	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังหาด##UID=20448##ZTLO=BR08		541.37		5,127.38	0867
20	08-07-2022	13660	TSTDCA	โรงเรียนวัดคงยาง##UID=13660##ZTLO=BR0635		347.82		5,475.20	0635
21	08-07-2022	590112	TSTDCA	อนุบาลบ้านด่านลานหอย##UID=590112##ZTLO=B		1,848.19		7,323.39	0867
22	08-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-3,914.06		3,409.33	0616
23	11-07-2022	571151	TSTDCA	โรงเรียนวัดปรางค์##UID=571151##ZTLO=BR0		424.68		3,834.01	0635
24	12-07-2022	560141	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านคลองตะเฒ่า##UID=560141##ZTLO=		75.07		3,909.08	0635
25	12-07-2022	560141	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านคลองตะเฒ่า##UID=560141##ZTLO=		572.89		4,481.97	0635
26	12-07-2022	560141	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านหนองสามพญา##UID=560141##ZTLO		232.19		4,714.16	0635
27	18-07-2022	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านกล้วย##UID=571170##ZTLO=BR08		75.81		4,789.97	0867
28	18-07-2022	571151	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาส(บ้านกว้าง2465)##U		678.67		5,468.64	0635
29	18-07-2022	571151	TSTDCA	โรงเรียนวัดเสาหิน##UID=571151##ZTLO=BR06		269.24		5,737.88	0635
30	18-07-2022	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองจิ้ง##UID=571170##ZTLO=BR		596.95		6,334.83	0867
31	18-07-2022	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม##UID=560141##ZTL		929.13		7,263.96	0635
32	18-07-2022	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองเต่า##UID=590112##ZTLO=B		497.35		7,761.31	0867
33	18-07-2022	571151	TSTDOTH	โรงเรียนหนองคูมวิทย##UID=571151##ZTLO=B		286.04		8,047.35	0635
34	18-07-2022	13660	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดงเคือ##UID=13660##ZTLO=BR0		517.81		8,565.16	0635
35	19-07-2022	551357	TSTDCA	รร.วัดปากพระ##UID=551357##ZTLO=RB0616002		1,058.94		9,624.10	0616
36	19-07-2022	551357	TSTDCA	รร.วัดปากพระ##UID=551357##ZTLO=RB0616002		952.05		10,576.15	0616
37	19-07-2022	561014	TSTDCA	รร บ้านวังวัน##UID=561014##ZTLO=BR061655		373.03		10,949.18	0616
38	19-07-2022	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านไ้วงปอ##UID=551356##ZTLO=BR		788.81		11,737.99	0616
39	20-07-2022	561014	TSTDCA	รร อนุบาลสุโขทัย##UID=561014##ZTLO=BR061		5,761.86		17,499.85	0616
40	20-07-2022	551356	TSTDCA	โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราชบุรีบำรุง)##UID=5		765.37		18,265.22	0616
41	20-07-2022	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านลานทอง##UID=571170##ZTLO=BR0		142.30		18,407.52	0867
42	21-07-2022	571132	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสามมื่น(ประชาศึกษา)##UID=571		597.44		19,004.96	0867
43	22-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-19,004.96		0.00	0616
44	25-07-2022	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปากแคว##UID=551356##ZTLO=BR0		247.47		247.47	0616
45	25-07-2022	561014	TSTDCA	รร วัดฤทธิ์(คำพินปทุมมาสน์สรณ)##UID=56		303.83		551.30	0616
46	25-07-2022	560141	TSTDOTH	โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง##UID=560141##ZTL		16.72		568.02	0635
47	25-07-2022	560141	TSTDOTH	โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง##UID=560141##ZTL		206.65		774.67	0635
48	25-07-2022	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว##UID=590112##ZTLO=		718.30		1,492.97	0867
49	25-07-2022	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว##UID=590112##ZTLO=		23.37		1,516.34	0867
50	26-07-2022	571151	TSTDCA	โรงเรียนบ้านน้ำเรือ##UID=571151##ZTLO=		1,193.87		2,710.21	0635

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	26-07-2022	560141	TSTDCA	โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231##UID=560		327.88		3,038.09	0635
52	27-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-3,038.09		0.00	0616
Total :					Total Cr.	25,957.11	Total Dr.	-25,957.11	

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 - 31 กรกฎาคม 2565

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รหัสรายได้	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.ค. 65				ยอดยกมา			-
"	1000008558	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านเนินพยอม	4.75		4.75
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านหนองกระดัง	1,039.42		1,044.17
4 ก.ค. 65	1000009485	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านเนินประตู่	278.43		1,322.60
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านเนินประตู่	80.71		1,403.31
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี	259.52		1,662.83
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านเนินพยอม	413.69		2,076.52
5 ก.ค. 65	1000009487	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม	42.52		2,119.04
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม	258.31		2,377.35
6 ก.ค. 65	1000009488	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดเตาทอง	157.49		2,534.84
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดเตาทอง	23.36		2,558.20
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านช้อยสองนาง	0.43		2,558.63
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านช้อยสองนาง	77.36		2,635.99
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังหิน	325.60		2,961.59
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง	259.74		3,221.33
7 ก.ค. 65	1000009489	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านขวาง	82.16		3,303.49
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านขุนน้ำวัง	610.57		3,914.06
8 ก.ค. 65	1000012642	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดศรีเมือง	241.46		4,155.52
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านกล้วย	430.49		4,586.01
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังหาด	541.37		5,127.38
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดคงยาง	347.82		5,475.20
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	1,848.19		7,323.39
"	R650000087	R1	821	นำส่งเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารส่งคลัง		3,914.06	3,409.33
11 ก.ค. 65	1000012646	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดปกรักษ์	424.68		3,834.01
12 ก.ค. 65	1000012648	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านคลองตะเข้	75.07		3,909.08
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านคลองตะเข้	572.89		4,481.97
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านหนองสามพญา	232.19		4,714.16
18 ก.ค. 65	1000012650	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านกล้วย	75.81		4,789.97
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนอนุบาลกกราส	678.67		5,468.64
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดเสนาหิน	269.24		5,737.88
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านหนองจิ่ง	596.95		6,334.83
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม	929.13		7,263.96
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า	497.35		7,761.31
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านหนองตม	286.04		8,047.35
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านดงเคียว	517.81		8,565.16
19 ก.ค. 65	1000012652	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดปากพระ	1,058.94		9,624.10
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดปากพระ	952.05		10,576.15
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังวน	373.03		10,949.18
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังบ่อ	788.81		11,737.99
20 ก.ค. 65	1000012656	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	5,761.86		17,499.85
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดจันทร์	765.37		18,265.22
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านลานทอง	142.30		18,407.52

21 ก.ค. 65	1000012658	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านสามพัน	597.44		19,004.96
22 ก.ค. 65	R650000088	R1	821	นำส่งเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารส่งคลัง		19,004.96	-
25 ก.ค. 65	1000014014	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านปากแคว	247.47		247.47
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดฤทธิ์	303.83		551.30
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง	16.72		568.02
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง	206.65		774.67
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว	718.30		1,492.97
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว	23.37		1,516.34
26 ก.ค. 65	1000014018	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านน้ำเือง	1,193.87		2,710.21
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดคอนถั๊กมิดรภาพที่ 231	327.88		3,038.09
27 ก.ค. 65	R650000090	R1	821	นำส่งเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารส่งคลัง		3,038.09	-
				รวม	25,957.11	25,957.11	-

การแสดงผลรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน้าที่ 1
วันที่พิมพ์ 15.08.2022
เวลาที่พิมพ์ 09:00:36

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	วันถึงหน้า	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนในสมุดเงินในประเทศ	การอ้างอิง	บัญชีอ้างอิง 3	วันที่หักล้าง	เอกสารการหักล้าง	ข้อความ
✓	1101020601	2000400301	1000008558	6400	RA	01.07.2565	01.07.2565	40	1,044.17	R6500000024				รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000009485	6400	RA	04.07.2565	04.07.2565	40	1,032.35	R6500000025				รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000009487	6400	RA	05.07.2565	05.07.2565	40	500.83	R6500000026				รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000009488	6400	RA	06.07.2565	06.07.2565	40	843.98	R6500000027				รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000009489	6400	RA	07.07.2565	07.07.2565	40	692.73	R6500000028				รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000012642	6400	RA	08.07.2565	08.07.2565	40	3,409.33	R6500000030				รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000012646	6400	RA	11.07.2565	11.07.2565	40	624.68	R6500000031				รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000012648	6400	RA	12.07.2565	12.07.2565	40	880.15	R6500000032				รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000012650	6400	RA	18.07.2565	18.07.2565	40	3,851.00	R6500000033				รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000012652	6400	RA	19.07.2565	19.07.2565	40	3,172.85	R6500000034				รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000012656	6400	RA	20.07.2565	20.07.2565	40	6,669.53	R6500000035				รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000012658	6400	RA	21.07.2565	21.07.2565	40	597.44	R6500000036				รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000014014	6400	RA	25.07.2565	25.07.2565	40	1,516.34	R6500000038				รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000014018	6400	RA	26.07.2565	26.07.2565	40	1,521.75	R6500000039				รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1200057986	6400	R1	08.07.2565	08.07.2565	50	3,914.06	R6500000087	6169161671461787			
✓	1101020601	2000400301	1200061216	6400	R1	22.07.2565	22.07.2565	50	19,004.96	R6500000088	6169161670421764			
✓	1101020601	2000400301	1200062855	6400	R1	27.07.2565	27.07.2565	50	3,038.09	R6500000090	6169161675700245			
									0.00					

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	626,490.00
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
ค่าจ้างเหมาบริการโรงเรียนค้างจ่าย	576,000.00
ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินค้างจ่าย	50,490.00
หัก	626,490.00
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)	626,490.00
ผลต่าง	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
27 ก.ค. 65	3200036981	ค่าจ้างเหมาบริการโรงเรียน ก.ค. 65	576,000.00	
27 ก.ค. 65	3600036982	ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ก.ค. 65	50,490.00	
		รวมทั้งสิ้น	626,490.00	



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	626,490.00	Available Balance	626,490.00
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	27-07-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2022 Time: - To 31-07-2022 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		24,000.00	108682
2	01-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		57,074.00		81,074.00	108682
3	01-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,800.00		95,874.00	108682
4	01-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,600.00		126,474.00	108682
5	01-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		59,955.00		186,429.00	108682
6	01-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		68,700.00		255,129.00	108682
7	01-07-2022	551357	CDTRC	6166037414		41.00		255,170.00	0616
8	01-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-24,000.00		231,170.00	0616
9	04-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-231,129.00		41.00	0616
10	05-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,740.00		7,781.00	108682
11	05-07-2022	530375	CWTPC		10413500	-41.00		7,740.00	0616
12	06-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		16,740.00	108682
13	07-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-16,740.00		0.00	0616
14	07-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,880.00		30,880.00	108682
15	08-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-30,880.00		0.00	0616
16	08-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,440.00		9,440.00	108682
17	08-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,640.00		26,080.00	108682
18	11-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		170,600.00		196,680.00	108682
19	11-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,710.93		198,390.93	108682
20	11-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		205,890.93	108682
21	11-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		180,000.00		385,890.93	108682
22	11-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,100.00		390,990.93	108682
23	11-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		590,700.00		981,690.93	108682
24	11-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-981,690.93		0.00	0616
25	12-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		82,616.00		82,616.00	108682
26	12-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		52,925.50		135,541.50	108682



No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	12-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		64,200.00		199,741.50	108682
28	12-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,800.00		250,541.50	108682
29	12-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,325.00		270,866.50	108682
30	12-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,490.00		321,356.50	108682
31	12-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-321,356.50		0.00	0616
32	18-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,918.00		50,918.00	108682
33	18-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		54,918.00	108682
34	18-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-54,918.00		0.00	0616
35	19-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,310.00		9,310.00	108682
36	19-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,500.00		34,810.00	108682
37	19-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,840.00		49,650.00	108682
38	20-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-49,650.00		0.00	0616
39	20-07-2022	931001	BCD02	สงวนศึกษาพื้นที่ ร.200059		21,201,038.87		21,201,038.87	108682
40	20-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-1,496,350.78		19,704,688.09	108682
41	20-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-19,704,688.09		0.00	0616
42	22-07-2022	931001	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		596,889.80		596,889.80	108682
43	22-07-2022	931000	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		20,766,133.94		21,363,023.74	108682
44	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		824,357.59		22,187,381.33	108682
45	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		22,188,581.33	108682
46	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		120,000.00		22,308,581.33	108682
47	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		150,000.00		22,458,581.33	108682
48	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		360.00		22,458,941.33	108682
49	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		65,000.00		22,523,941.33	108682
50	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		369,000.00		22,892,941.33	108682
51	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		120,000.00		23,012,941.33	108682
52	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		23,014,441.33	108682
53	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		648,870.97		23,663,312.30	108682
54	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,457.00		23,668,769.30	108682
55	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,489.00		23,675,258.30	108682
56	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		23,676,458.30	108682
57	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		58,470.50		23,734,928.80	108682
58	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		23,770,928.80	108682
59	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,000.00		23,814,928.80	108682
60	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		114,100.00		23,929,028.80	108682
61	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,690.00		23,932,718.80	108682
62	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		400.00		23,933,118.80	108682
63	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,115.50		23,949,234.30	108682
64	22-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-254,886.00		23,694,348.30	0616
65	22-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-97,647.74		23,596,700.56	108682
66	22-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-2,157,173.82		21,439,526.74	0616
67	22-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-20,780,821.34		658,705.40	0616
68	22-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-582,202.40		76,503.00	108682
69	22-07-2022	K19294	PADWP	9294- 10900310096421691		-38,192.00		38,311.00	0616
70	25-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		62,311.00	108682
71	25-07-2022	580455	CWTPC		10413501	-38,311.00		24,000.00	0616
72	25-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-24,000.00		0.00	0616
73	26-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		170,600.00		170,600.00	108682
74	27-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-170,600.00		0.00	0616
75	27-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		576,000.00		576,000.00	108682
76	27-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,490.00		626,490.00	108682
Total :					Total Cr.	47,681,768.60	Total Dr.	-47,055,278.60	

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

เลขที่บัญชีธนาคาร 616-6-04719-3

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน)

รับฝากเงิน เงินในงบประมาณ

รหัส Zbank 1101020603

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เอกสารจาก GFMS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.ค. 65		ยอดยกมา			-
*	3600201259	รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยฯ	24,000.00		24,000.00
*	3600201092	รับเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ	57,074.00		81,074.00
*	3600180171	รับเงินค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความถนัดในอาชีพ	14,800.00		95,874.00
*	3600201097	รับเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ	30,600.00		126,474.00
*	3600201084	รับเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ	59,955.00		186,429.00
*	3600201090	รับเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	68,700.00		255,129.00
*	0100218957	รับเงินสมทบประกันสังคมของพี่เลี้ยงเด็กพิการ	41.00		255,170.00
*	4700233149	จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยฯ		24,000.00	231,170.00
4 ก.ค. 65	4700235034	จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ		57,074.00	174,096.00
*	4700235037	จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความถนัดในอาชีพ		14,800.00	159,296.00
*	470025035	จ่ายเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ		30,600.00	128,696.00
*	4700235028	จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ		59,955.00	68,741.00
*	4700235030	จ่ายเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ		68,700.00	41.00
5 ก.ค. 65	3600202636	รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจง คกก.ตัดสินการแข่งขันฯ	7,740.00		7,781.00
*	1200057005	จ่ายเงินสมทบประกันสังคมของพี่เลี้ยงเด็กพิการ		41.00	7,740.00
6 ก.ค. 65	3200035258	รับเงินค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานพัสดุ	9,000.00		16,740.00
7 ก.ค. 65	4700242864	จ่ายตามสัญญาจ้างเงินราชการ สญ.25/65		7,740.00	9,000.00
*	4700242866	จ่ายเงินค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานพัสดุ		9,000.00	-
*	3600204416	รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โคก หอนง นา โมเดล	30,880.00		30,880.00
8 ก.ค. 65	4700242861	จ่ายเงินตามสัญญาจ้างเงินราชการ สญ.26/65		30,880.00	-
*	3600205294	รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือฯ	9,440.00		9,440.00
*	3600205296	รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนฯ	16,640.00		26,080.00
11 ก.ค. 65	3600206921	รับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ม.ย. 65	170,600.00		196,680.00
*	3600206900	รับเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์มือถือรายเดือน ม.ย. 65	1,710.93		198,390.93
*	3600206910	รับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	7,500.00		205,890.93
*	3200035807	รับเงินค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ ม.ย. 65	180,000.00		385,890.93
*	3200035810	รับเงินค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานนิติกร ม.ย. 65	5,100.00		390,990.93
*	3200035809	รับเงินค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ม.ย. 65	590,700.00		981,690.93
*	4700242869	จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือฯ		9,440.00	972,250.93
*	4700242871	จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนฯ		16,640.00	955,610.93
*	4700272884	จ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ม.ย. 65		170,600.00	785,010.93
*	4700242880	จ่ายเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์มือถือรายเดือน ม.ย. 65		1,710.93	783,300.00
*	4700242883	จ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ		7,500.00	775,800.00
*	4700242873	จ่ายเงินค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ ม.ย. 65		180,000.00	595,800.00
*	4700242879	จ่ายเงินค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานนิติกร ม.ย. 65		5,100.00	590,700.00
*	4700242877	จ่ายเงินค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ม.ย. 65		590,700.00	-
12 ก.ค. 65	3600207824	รับเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	82,616.00		82,616.00

รุ่น เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่หนังสือราชการ	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
		รับเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำ	52,925.50		135,541.50
		รับเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำ	64,200.00		199,741.50
		รับเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำ	50,800.00		250,541.50
		รับเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำ	20,325.00		270,866.50
		รับเงินค่าจ้างครูพิเศษครูคนพิเศษ 51.ย. 65	50,490.00		321,356.50
		จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำ		82,616.00	238,740.50
		จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำ		52,925.50	185,815.00
		จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำ		64,200.00	121,615.00
		จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำ		50,800.00	70,815.00
		จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำ		20,325.00	50,490.00
		จ่ายเงินค่าจ้างครูพิเศษครูคนพิเศษ 51.ย. 65		50,490.00	-
18 ม.ย. 65	3600209349	รับเงินค่าจ้างครูพิเศษครูคนพิเศษ 51.ย. 65	50,918.00		50,918.00
	3600209064	รับเงินค่าจ้างครูพิเศษครูคนพิเศษ 51.ย. 65	4,000.00		54,918.00
	4700245086	จ่ายตามสัญญาจ้างครูพิเศษครูคนพิเศษ 51.ย. 65		50,918.00	4,000.00
	4700245092	จ่ายตามสัญญาจ้างครูพิเศษครูคนพิเศษ 51.ย. 65		4,000.00	-
19 ม.ย. 65	3600209839	รับเงินค่าจ้างครูพิเศษครูคนพิเศษ 51.ย. 65	9,310.00		9,310.00
	3600209652	รับเงินค่าจ้างครูพิเศษครูคนพิเศษ 51.ย. 65	25,500.00		34,810.00
	3600209717	รับเงินค่าจ้างครูพิเศษครูคนพิเศษ 51.ย. 65	14,840.00		49,650.00
20 ม.ย. 65	4700244806	จ่ายตามสัญญาจ้างครูพิเศษครูคนพิเศษ 51.ย. 65		9,310.00	40,340.00
	4700244805	จ่ายเงินค่าจ้างครูพิเศษครูคนพิเศษ 51.ย. 65		25,500.00	14,840.00
	4700244805	จ่ายเงินค่าจ้างครูพิเศษครูคนพิเศษ 51.ย. 65		14,840.00	-
		รับเงินค่าจ้างครูพิเศษครูคนพิเศษ 51.ย. 65	21,201,038.87		21,201,038.87
		จ่ายเงินค่าจ้างครูพิเศษครูคนพิเศษ 51.ย. 65		1,496,350.78	19,704,688.09
22 ม.ย. 65		รับเงินค่าจ้างครูพิเศษครูคนพิเศษ 51.ย. 65	596,889.80		596,889.80
		รับเงินค่าจ้างครูพิเศษครูคนพิเศษ 51.ย. 65	20,766,133.94		21,363,023.74
	3600215348	รับเงินค่าจ้างครูพิเศษครูคนพิเศษ 51.ย. 65	824,357.59		22,187,381.33
	3600215022	รับเงินค่าจ้างครูพิเศษครูคนพิเศษ 51.ย. 65	1,200.00		22,188,581.33
	3600215091	รับเงินค่าจ้างครูพิเศษครูคนพิเศษ 51.ย. 65	120,000.00		22,308,581.33
	3600215037	รับเงินค่าจ้างครูพิเศษครูคนพิเศษ 51.ย. 65	150,000.00		22,458,581.33
	3600215060	รับเงินค่าจ้างครูพิเศษครูคนพิเศษ 51.ย. 65	360.00		22,458,941.33
	3600214632	รับเงินค่าจ้างครูพิเศษครูคนพิเศษ 51.ย. 65	65,000.00		22,523,941.33
	3600215004	รับเงินค่าจ้างครูพิเศษครูคนพิเศษ 51.ย. 65	369,000.00		22,892,941.33
	3600215018	รับเงินค่าจ้างครูพิเศษครูคนพิเศษ 51.ย. 65	120,000.00		23,012,941.33
	3600215060	รับเงินค่าจ้างครูพิเศษครูคนพิเศษ 51.ย. 65	1,500.00		23,014,441.33
	3600215353	รับเงินค่าจ้างครูพิเศษครูคนพิเศษ 51.ย. 65	648,870.97		23,663,312.30
	3600215350	รับเงินค่าจ้างครูพิเศษครูคนพิเศษ 51.ย. 65	5,457.00		23,668,769.30
	3600215356	รับเงินค่าจ้างครูพิเศษครูคนพิเศษ 51.ย. 65	6,489.00		23,675,258.30
	3600215312	รับเงินค่าจ้างครูพิเศษครูคนพิเศษ 51.ย. 65	1,200.00		23,676,458.30
	3600214596	รับเงินค่าจ้างครูพิเศษครูคนพิเศษ 51.ย. 65	58,470.50		23,734,928.80
	3600215051	รับเงินค่าจ้างครูพิเศษครูคนพิเศษ 51.ย. 65	36,000.00		23,770,928.80
	3600215073	รับเงินค่าจ้างครูพิเศษครูคนพิเศษ 51.ย. 65	44,000.00		23,814,928.80
	3600214618	รับเงินค่าจ้างครูพิเศษครูคนพิเศษ 51.ย. 65	114,100.00		23,929,028.80

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
*	3600215008	รับเงินสมทบประกันสังคมนักการภารโรง ก.ค. 65	3,690.00		23,932,718.80
*	3600215078	รับเงินสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค. 65 (งบประจำ)	400.00		23,933,118.80
*	3600214591	รับเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ	16,115.50		23,949,234.30
*	4700248098	จ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ก.ค. 65		824,357.59	23,124,876.71
*	4700248076	จ่ายเงินสมทบประกันสังคมครูวิฤต ก.ค. 65		1,200.00	23,123,676.71
*	4700248074	จ่ายเงินค่าจ้างครูวิฤต ก.ค. 65		120,000.00	23,003,676.71
*	4700248078	จ่ายเงินค่าจ้างครูวิทย์ - คณิต ก.ค. 65		150,000.00	22,853,676.71
*	4700248084	จ่ายเงินสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค. 65 (งบ.สพฐ.)		360.00	22,853,316.71
*	4700248118	จ่ายเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ		65,000.00	22,788,316.71
*	4700248069	จ่ายเงินค่าจ้างนักการภารโรง ก.ค. 65		369,000.00	22,419,316.71
*	4700248094	จ่ายเงินค่าตอบแทนครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ ก.ค. 65		120,000.00	22,299,316.71
*	4700248081	จ่ายเงินสมทบประกันสังคมครูวิทย์ - คณิต ก.ค. 65		1,500.00	22,297,816.71
*	4700248105	จ่ายเงินค่าจ้างธุรการโรงเรียน ก.ค. 65		648,870.97	21,648,945.74
*	4700248102	จ่ายเงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ ก.ค. 65		5,457.00	21,643,488.74
*	4700248107	จ่ายเงินสมทบประกันสังคมธุรการโรงเรียน ก.ค. 65		6,489.00	21,636,999.74
*	4700248122	จ่ายเบิกค่าวัสดุ		1,200.00	21,635,799.74
*	4700248113	จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ		58,470.50	21,577,329.24
*	4700248082	จ่ายเงินค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค. 65 (งบ.สพฐ.)		36,000.00	21,541,329.24
*	4700248087	จ่ายเงินค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค. 65 (งบประจำ)		44,000.00	21,497,329.24
*	4700248115	จ่ายเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ		114,100.00	21,383,229.24
*	4700248072	จ่ายเงินสมทบประกันสังคมนักการภารโรง ก.ค. 65		3,690.00	21,379,539.24
*	4700248090	จ่ายเงินสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค. 65 (งบประจำ)		400.00	21,379,139.24
*	4700248112	จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ		16,115.50	21,363,023.74
*		จ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำให้กับบุคคลที่ 3		20,780,821.34	582,202.40
*		จ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำให้กับบุคคลที่ 3		582,202.40	0.00
25 ก.ค. 65	3600216116	รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมพัฒนาบุคลากร	24,000.00		24,000.00
*	4700252208	จ่ายตามสัญญาจ้างเงินราชการ สญ.29/65		24,000.00	0.00
26 ก.ค. 65	3600216787	รับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ก.ค. 65	170,600.00		170,600.00
27 ก.ค. 65	4700253235	จ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ก.ค. 65		170,600.00	0.00
*	3200036981	รับเงินค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ก.ค. 65	576,000.00		576,000.00
*	3200036982	รับเงินค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ก.ค. 65	50,490.00		626,490.00
			47,681,768.60	47,055,278.60	626,490.00

การแสดงผลรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน้าที่ : 1
วันที่พิมพ์ : 15.08.2022
เวลาที่พิมพ์ : 09:01:43

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ลงรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	รหัสอ้างอิง 3	วันที่พักค้าง	เอกสารการพักค้าง	ข้อความ
✓	1101020603		4000058740	6400	PY	30.06.2565	01.07.2565	40	24,000.00		420065725699992022			
✓	1101020603		4000058742	6400	PY	30.06.2565	01.07.2565	40	57,074.00		420065725999992022			
✓	1101020603		4000058745	6400	PY	30.06.2565	01.07.2565	40	14,800.00		420065726599992022			
✓	1101020603		4000058747	6400	PY	30.06.2565	01.07.2565	40	30,600.00		420065727099992022			
✓	1101020603		4000058749	6400	PY	30.06.2565	01.07.2565	40	59,955.00		420065727399992022			
✓	1101020603		4000058751	6400	PY	30.06.2565	01.07.2565	40	68,700.00		420065727899992022			
✓	1101020603		4000059922	6400	PY	04.07.2565	05.07.2565	40	7,740.00		420067672799992022			
✓	1101020603		4000061665	6400	PY	05.07.2565	06.07.2565	40	9,000.00		420069443899992022			
✓	1101020603		4000062376	6400	PY	06.07.2565	07.07.2565	40	30,880.00		420070820299992022			
✓	1101020603		4000063300	6400	PY	07.07.2565	08.07.2565	40	9,440.00		420071819999992022			
✓	1101020603		4000063345	6400	PY	07.07.2565	08.07.2565	40	16,640.00		420071827599992022			
✓	1101020603		4000064369	6400	PY	08.07.2565	11.07.2565	40	170,600.00		420072860999992022			
✓	1101020603		4000064376	6400	PY	08.07.2565	11.07.2565	50	1,710.93		420072861599992022			
✓	1101020603		4000064380	6400	PY	08.07.2565	11.07.2565	40	7,500.00		420072861899992022			
✓	1101020603		4000064640	6400	PY	08.07.2565	11.07.2565	40	180,000.00		420072945399992022			
✓	1101020603		4000064649	6400	PY	08.07.2565	11.07.2565	50	5,100.00		420072946399992022			
✓	1101020603		4000064663	6400	PY	08.07.2565	11.07.2565	50	590,700.00		420072945299992022			
✓	1101020603		4000065414	6400	PY	11.07.2565	12.07.2565	40	82,616.00		420074027599992022			
✓	1101020603		4000065416	6400	PY	11.07.2565	12.07.2565	40	52,925.50		42007402761999992022			
✓	1101020603		4000065418	6400	PY	11.07.2565	12.07.2565	40	64,200.00		420074276399992022			
✓	1101020603		4000065421	6400	PY	11.07.2565	12.07.2565	40	50,800.00		420074276699992022			
✓	1101020603		4000065423	6400	PY	11.07.2565	12.07.2565	40	20,325.00		420074276899992022			
✓	1101020603		4000065705	6400	PY	11.07.2565	12.07.2565	40	50,490.00		420074367699992022			
✓	1101020603		4000066376	6400	PY	12.07.2565	18.07.2565	40	50,918.00		420075753899992022			
✓	1101020603		4000066380	6400	PY	12.07.2565	18.07.2565	40	4,000.00		420075754099992022			
✓	1101020603		4000067866	6400	PY	18.07.2565	19.07.2565	40	9,310.00		420077230399992022			
✓	1101020603		4000067871	6400	PY	18.07.2565	19.07.2565	40	25,500.00		420077231099992022			
✓	1101020603		4000067872	6400	PY	18.07.2565	19.07.2565	40	14,840.00		420077231299992022			
✓	1101020603		4000073127	6400	PY	21.07.2565	22.07.2565	40	824,357.59		420082174399992022			
✓	1101020603		4000073168	6400	PY	21.07.2565	22.07.2565	40	1,200.00		420082182899992022			
✓	1101020603		4000073174	6400	PY	21.07.2565	22.07.2565	50	120,000.00		420082184399992022			
✓	1101020603		4000073183	6400	PY	21.07.2565	22.07.2565	40	150,000.00		420082186899992022			
✓	1101020603		4000073188	6400	PY	21.07.2565	22.07.2565	40	360.00		420082187799992022			
✓	1101020603		4000073192	6400	PY	21.07.2565	22.07.2565	40	65,000.00		420082188799992022			
✓	1101020603		4000073194	6400	PY	21.07.2565	22.07.2565	50	369,000.00		420082189299992022			
✓	1101020603		4000073199	6400	PY	21.07.2565	22.07.2565	40	120,000.00		420082190699992022			
✓	1101020603		4000073224	6400	PY	21.07.2565	22.07.2565	50	1,500.00		420082196099992022			
✓	1101020603		4000073237	6400	PY	21.07.2565	22.07.2565	40	648,870.97		420082201599992022			
✓	1101020603		4000073239	6400	PY	21.07.2565	22.07.2565	40	5,457.00		420082202299992022			
✓	1101020603		4000073240	6400	PY	21.07.2565	22.07.2565	40	6,489.00		420082202599992022			
✓	1101020603		4000073242	6400	PY	21.07.2565	22.07.2565	40	1,200.00		420082202999992022			
✓	1101020603		4000073245	6400	PY	21.07.2565	22.07.2565	40	58,470.50		420082203999992022			
✓	1101020603		4000073250	6400	PY	21.07.2565	22.07.2565	40	36,000.00		420082205599992022			
✓	1101020603		4000073252	6400	PY	21.07.2565	22.07.2565	40	44,000.00		420082206199992022			
✓	1101020603		4000073253	6400	PY	21.07.2565	22.07.2565	40	114,100.00		420082206499992022			
✓	1101020603		4000073259	6400	PY	21.07.2565	22.07.2565	40	3,690.00		420082207499992022			
✓	1101020603		4000073276	6400	PY	21.07.2565	22.07.2565	40	400.00		420082211199992022			
✓	1101020603		4000073292	6400	PY	21.07.2565	22.07.2565	40	16,115.50		420082217099992022			
✓	1101020603		4000074236	6400	PY	22.07.2565	25.07.2565	40	24,000.00		420083241799992022			
✓	1101020603		4000075238	6400	PY	25.07.2565	26.07.2565	40	170,600.00		420084521999992022			

✓	1101020603	4000076612	6400	PM	26.07.2565	27.07.2565	40	576,000.00	4200859239999992022
✓	1101020603	4000076636	6400	PM	26.07.2565	27.07.2565	40	50,490.00	42008593229999992022
✓	1101020603	4700233149	6400	PM	01.07.2565	01.07.2565	50	24,000.00-	20223600201259
✓	1101020603	4700235028	6400	PM	04.07.2565	04.07.2565	50	59,955.00-	20223600201084
✓	1101020603	4700235030	6400	PM	04.07.2565	04.07.2565	50	68,700.00-	20223600201090
✓	1101020603	4700235036	6400	PM	04.07.2565	04.07.2565	50	57,074.00-	20223600201092
✓	1101020603	4700235035	6400	PM	04.07.2565	04.07.2565	50	30,600.00-	20223600201097
✓	1101020603	4700235037	6400	PM	04.07.2565	04.07.2565	50	14,800.00-	20223600201260
✓	1101020603	4700242861	6400	PM	08.07.2565	08.07.2565	50	30,880.00-	20223600204416
✓	1101020603	4700242864	6400	PM	07.07.2565	07.07.2565	50	7,740.00-	20223600202636
✓	1101020603	4700242866	6400	PM	07.07.2565	07.07.2565	50	9,000.00-	202236002035258
✓	1101020603	4700242865	6400	PM	11.07.2565	11.07.2565	50	9,440.00-	20223600205294
✓	1101020603	4700242871	6400	PM	11.07.2565	11.07.2565	50	16,640.00-	20223600205296
✓	1101020603	4700242873	6400	PM	11.07.2565	11.07.2565	50	180,000.00-	202236002035807
✓	1101020603	4700242877	6400	PM	11.07.2565	11.07.2565	50	590,700.00-	202236002035809
✓	1101020603	4700242879	6400	PM	11.07.2565	11.07.2565	50	5,100.00-	202236002035810
✓	1101020603	4700242880	6400	PM	11.07.2565	11.07.2565	50	1,710.93-	20223600206900
✓	1101020603	4700242883	6400	PM	11.07.2565	11.07.2565	50	7,500.00-	20223600206910
✓	1101020603	4700242884	6400	PM	11.07.2565	11.07.2565	50	170,600.00-	20223600206921
✓	1101020603	4700244750	6400	PM	12.07.2565	12.07.2565	50	50,490.00-	202236002035805
✓	1101020603	4700244754	6400	PM	12.07.2565	12.07.2565	50	20,325.00-	20223600207814
✓	1101020603	4700244757	6400	PM	12.07.2565	12.07.2565	50	82,616.00-	20223600207824
✓	1101020603	4700244758	6400	PM	12.07.2565	12.07.2565	50	52,925.50-	20223600207883
✓	1101020603	4700244761	6400	PM	12.07.2565	12.07.2565	50	64,200.00-	20223600207992
✓	1101020603	4700244763	6400	PM	12.07.2565	12.07.2565	50	50,800.00-	20223600208042
✓	1101020603	4700245086	6400	PM	18.07.2565	18.07.2565	50	50,918.00-	20223600209349
✓	1101020603	4700245092	6400	PM	18.07.2565	18.07.2565	50	4,000.00-	20223600209064
✓	1101020603	4700248054	6400	PM	20.07.2565	20.07.2565	50	25,500.00-	20223600209652
✓	1101020603	4700248058	6400	PM	22.07.2565	22.07.2565	50	14,840.00-	20223600209717
✓	1101020603	4700248063	6400	PM	20.07.2565	20.07.2565	50	9,310.00-	20223600209839
✓	1101020603	4700248069	6400	PM	22.07.2565	22.07.2565	50	369,000.00-	20223600215004
✓	1101020603	4700248072	6400	PM	22.07.2565	22.07.2565	50	3,690.00-	20223600215008
✓	1101020603	4700248074	6400	PM	22.07.2565	22.07.2565	50	120,000.00-	20223600215018
✓	1101020603	4700248076	6400	PM	22.07.2565	22.07.2565	50	1,200.00-	20223600215022
✓	1101020603	4700248078	6400	PM	22.07.2565	22.07.2565	50	150,000.00-	20223600215037
✓	1101020603	4700248081	6400	PM	22.07.2565	22.07.2565	50	1,500.00-	20223600215042
✓	1101020603	4700248082	6400	PM	22.07.2565	22.07.2565	50	36,000.00-	20223600215051
✓	1101020603	4700248084	6400	PM	22.07.2565	22.07.2565	50	360.00-	20223600215060
✓	1101020603	4700248087	6400	PM	22.07.2565	22.07.2565	50	64,000.00-	20223600215073
✓	1101020603	4700248090	6400	PM	22.07.2565	22.07.2565	50	400.00-	20223600215078
✓	1101020603	4700248094	6400	PM	22.07.2565	22.07.2565	50	120,000.00-	20223600215091
✓	1101020603	4700248098	6400	PM	22.07.2565	22.07.2565	50	824,357.59-	20223600215348
✓	1101020603	4700248102	6400	PM	22.07.2565	22.07.2565	50	5,457.00-	20223600215350
✓	1101020603	4700248105	6400	PM	22.07.2565	22.07.2565	50	648,870.77-	20223600215353
✓	1101020603	4700248107	6400	PM	22.07.2565	22.07.2565	50	6,489.00-	20223600215356
✓	1101020603	4700248112	6400	PM	22.07.2565	22.07.2565	50	16,115.50-	20223600214591
✓	1101020603	4700248113	6400	PM	22.07.2565	22.07.2565	50	58,470.50-	20223600214596
✓	1101020603	4700248115	6400	PM	22.07.2565	22.07.2565	50	114,100.00-	20223600214618
✓	1101020603	4700248118	6400	PM	22.07.2565	22.07.2565	50	65,000.00-	20223600214632
✓	1101020603	4700248122	6400	PM	22.07.2565	22.07.2565	50	1,200.00-	20223600215312
✓	1101020603	4700252208	6400	PM	25.07.2565	25.07.2565	50	24,000.00-	20223600216116
✓	1101020603	4700253235	6400	PM	27.07.2565	27.07.2565	50	170,600.00-	20223600216787

626,490.00

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หัก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

ผลต่าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	



Account Detail

Account No.	616-6-04734-7	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1	Alias Name	-
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	25-07-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-07-2022 Time: - To 31-07-2022 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		192,780.00		192,780.00	108682
2	04-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-192,780.00		0.00	0616
3	11-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		192,780.00		192,780.00	108682
4	11-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-192,780.00		0.00	0616
5	25-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		269,745.00		269,745.00	108682
6	25-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		163,300.00		433,045.00	108682
7	25-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-433,045.00		0.00	0616
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						818,605.00		-818,605.00	

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

สมุดเงินฝากถอนเงินสดประจำเดือน (เงินฝากคลัง) อ.กรุงไทย จำกัด บัญชีกระแสรายวัน เลขบัญชี 616-6-04734-7
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565

วัน เดือน ปี	เลขเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.ค. 65		ยอดยกมา			-
"	3600201263	ถอนเงินฝากคลัง - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	192,780.00		192,780.00
4 ก.ค. 65	4700235040	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		192,780.00	-
11 ก.ค. 65	3600206890	ถอนเงินฝากคลัง - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	192,780.00		192,780.00
"	4700242885	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		192,780.00	-
25 ก.ค. 65	3600216131	ถอนเงินฝากคลัง - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	269,745.00		269,745.00
"	3600216140	ถอนเงินฝากคลัง - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.เรียนวัดจันทร์	163,300.00		433,045.00
"	4700252198	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		269,745.00	163,300.00
"	4700252184	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.เรียนวัดจันทร์		163,300.00	-
		รวม	818,605.00	818,605.00	-

การแสดงผลรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน้า : 1
วันที่พิมพ์ : 15.08.2022
เวลาที่พิมพ์ : 09:02:23

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	ตัวอย่าง 3	วันที่หักล้าง	เอกสารการหักล้าง	ข้อความ
✓	1101020604		4000058752	6400	PY	30.06.2565	01.07.2565	40	192,780.00		44001036169999992022			
✓	1101020604		4000064370	6400	PY	08.07.2565	11.07.2565	40	192,780.00		44001141999999992022			
✓	1101020604		4000074232	6400	PY	22.07.2565	25.07.2565	40	269,745.00		44001302389999992022			
✓	1101020604		4000074237	6400	PY	22.07.2565	25.07.2565	40	163,300.00		44001302399999992022			
✓	1101020604		4700235040	6400	PM	04.07.2565	04.07.2565	50	192,780.00-	20223600201263				
✓	1101020604		4700242885	6400	PM	11.07.2565	11.07.2565	50	192,780.00-	20223600200890				
✓	1101020604		4700252184	6400	PM	25.07.2565	25.07.2565	50	163,300.00-	20223600216140				
✓	1101020604		4700252198	6400	PM	25.07.2565	25.07.2565	50	269,745.00-	20223600216131				
									0.00					

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 กรกฎาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMS

-

หัก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

-

ผลต่าง

-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020605) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

**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 01-07-2022 Time: - To 31-07-2022 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

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565

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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(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 กรกฎาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

บาท
434,326.46

หัก

434,326.46

434,326.46

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05587-0

112,335.00

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-1-44964-1

321,991.46

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-6-05875-6

-

434,326.46

ผลต่าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
24 ก.พ. 64	เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2563	19,000.00
23 ก.พ. 65	เงินค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบออนไลน์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ (สสวท.)	330.00
20 เม.ย. 65	เงินค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ (สสวท.)	205.00
24 มิ.ย. 65	เงินโอนสนับสนุนครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)	92,800.00
	รวมทั้งสิ้น	112,335.00

หมายเหตุ

เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัวตามระบบ GFMS (1101030199)

1. เงินบำรุงลูกเสือสมุทรบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 616-1-44964-1 321,991.46

2. เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน 112,335.00

เลขที่บัญชี 616-6-05587-0

3. เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเภทกระแสรายวัน 0.00

เลขที่บัญชี 616-6-05875-6

รวม

434,326.46

สำนักงาน รหัสสาขา 7616
Office

บัญชีเลขที่ 616-1-44964-1
Account No.

สาขาสุโขทัย

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบำรุงลูกเสือ สพบ.สท.เขต 1



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 3835374



SA AB 3835374

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าพนักงาน STAFF NO.
29/06/65	616	B/F			*****424,537.37	412227 1
30/06/65	0	IIPS		+++++++444.09	*****424,981.46	9400 2
06/07/65	616	SWCH	-----22,540.00		*****402,441.46	412227 3
06/07/65	616	SWCH	-----42,200.00		*****360,241.46	412227 4
18/07/65	616	SWCH	-----37,660.00		*****322,581.46	551357 5
22/07/65	616	SWTRC	-----500.00		*****321,081.46	551357 6
04/08/65	616	SWCH	-----47,578.00		*****274,413.46	551357 7
09/08/65	616	SWCH	-----37,460.00		*****236,953.46	530831 8
						9
						10
						11

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 สมุดเงินฝากธนาคารเงินบำรุงลูกเสือ ธ.กรุงไทย จำกัด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 616-1-44964-1
 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.ค. 65			ยอดยกมา			424,981.46
6 ก.ค. 65	4700238645	PP	จ่ายเงินโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 5 แห่ง		22,540.00	402,441.46
	4700238649	PP	จ่ายเงินโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 9 แห่ง		42,200.00	360,241.46
18 ก.ค. 65	4700244936	PP	จ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานสนง.ลูกเสือจังหวัดสุโขทัย มี.ย. 65		15,000.00	345,241.46
	4700244945	PP	จ่ายค่าวัสดุโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน		2,800.00	342,441.46
	4700244946	PP	จ่ายเงินโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 5 แห่ง		19,860.00	322,581.46
20 ก.ค. 65	4700248051	PP	จ่ายเงินโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน		590.00	321,991.46
			รวม	-	102,990.00	321,991.46



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 **112,335.00**Available Balance **112,335.00**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 **18-07-2022**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-07-2022** Time: - To **31-07-2022** Time: -Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-07-2022	530375	CWTRC	8670227800	10428614	-2,000.00		397,865.00	0616
2	18-07-2022	551357	CWTRC	6350156854	10428616	-41,300.00		356,565.00	0616
3	18-07-2022	551357	CWTRC	8670486229	10428617	-54,970.00		301,595.00	0616
4	18-07-2022	551357	CWTRC	6160362860	10428619	-34,680.00		266,915.00	0616
5	18-07-2022	551357	CWTRC	6160661671	10428623	-4,800.00		262,115.00	0616
6	18-07-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:83 ICAS INCL R1	10428622	-15,000.00		247,115.00	0700
7	18-07-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:9 ICAS INCL R1	10428618	-28,420.00		218,695.00	0700
8	18-07-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:9 ICAS INCL R1	10428620	-30,600.00		188,095.00	0700
9	18-07-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:9 ICAS INCL R1	10428621	-35,760.00		152,335.00	0700
10	18-07-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:83 ICAS INCL R1	10428615	-40,000.00		112,335.00	0700

Total :

Total Cr.

Total Dr.

0.00

-287,530.00

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 - 31 กรกฎาคม 2565

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.ค. 65		ยอดยกมา			307,065.00
4 ก.ค. 65	1800009741	รับเงินโอนสนับสนุนการจัดอบรมฯครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี	92,800.00		399,865.00
5 ก.ค. 65	4700238560	จ่ายเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมทางสายวิทย์ฯ		2,000.00	397,865.00
18 ก.ค. 65	4700244965	จ่ายจากเงินดอกผลเพื่อโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียน		285,530.00	112,335.00
		รวม	92,800.00	287,530.00	112,335.00

**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 **01-07-2022** Time: - To **31-07-2022** 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 - 31 กรกฎาคม 2565

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

การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน้าที่ : 1
วันที่พิมพ์ : 15.08.2022
เวลาที่พิมพ์ : 09.03.02

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่คำนวณรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 3	วันที่หักล้าง	เอกสารการหักล้าง	ข้อความ
✓	1101030199		1800009741	6400	RE	04.07.2565	04.07.2565	60	92,800.00	65PP000009				รับเงินโอนจากสถาบันส่งเสริมการเกษตรวิทยาสงขลา
✓	1101030199		1800010692	6400	RE	04.07.2565	04.07.2565	60	92,800.00	65PP000009				
✓	1101030199		1900001477	6400	RZ	04.07.2565	04.07.2565	50	92,800.00	65PP000009				รับเงินโอนจากสถาบันส่งเสริมการเกษตรวิทยาสงขลา
✓	1101030199		4700238560	6400	PP	05.07.2565	05.07.2565	50	2,000.00	65PP000013				
✓	1101030199		4700238645	6400	PP	06.07.2565	07.07.2565	50	22,540.00	65PP000014				
✓	1101030199		4700238649	6400	PP	06.07.2565	06.07.2565	50	42,200.00	65PP000015				
✓	1101030199		4700244936	6400	PP	18.07.2565	18.07.2565	50	15,000.00	65PP000016				จ่ายค่าจ้างตามปฏิบัติงาน สบร.ลูกเสือ ม.ย. 65
✓	1101030199		4700244945	6400	PP	18.07.2565	18.07.2565	50	2,800.00	65PP000017				
✓	1101030199		4700244946	6400	PP	18.07.2565	18.07.2565	50	19,860.00	65PP000018				
✓	1101030199		4700244965	6400	PP	18.07.2565	18.07.2565	50	285,530.00	65PP000019				
✓	1101030199		4700248051	6400	PP	20.07.2565	20.07.2565	50	590.00	65PP000020				
									297,720.00					

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 รายงานเงินฝากคลัง 31 กรกฎาคม 2565		
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	1,760,474.00	
	1,760,474.00	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญา	5,000.00	
ประนีประนอมยอมความ		
- เงินรายได้ฯ ร.ร.อนุบาลสุโขทัย	2,500,836.55	
- ค่าเรือขนส่งสิ่งปลูกสร้าง วัดจันทร์	-	
	2,505,836.55	
3. เงินฝากคลัง 0932		
	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	4,266,310.55	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10901

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
6 ธ.ค. 56	โรงเรียนบ้านยางเมือง	3,865.00	บริษัท โฮมซอยอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
25 ก.ค. 57	โรงเรียนวัดทุ่ง	8,750.00	หจก.วีรวิชัยอิเล็กทรอนิกส์
2 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านยางเมือง	5,913.00	บริษัท ฟิวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านตะเข้ชาน	8,784.00	บริษัท ฟิวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดัง	5,913.00	บริษัท ฟิวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
8 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านอนุบาลสุโขทัย	18,815.00	บริษัท ฟิวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
18 พ.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดัง	7,500.00	ร้านไทยศึกษา
17 ส.ค. 59	โรงเรียนบ้านน้ำพุ	96,225.00	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
18 ส.ค. 59	โรงเรียนบ้านตะเข้ชาน	92,140.00	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
18 ส.ค. 59	โรงเรียนวัดหนองกก	79,150.00	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
27 ธ.ค. 61	โรงเรียนบ้านหนองจิกดินเนิน	19,390.00	ร้านจงเจริญ
17 มิ.ย. 62	สพป.สุโขทัย เขต 1(ค่ายลูกเสือฯ)	76,389.00	หจก.พิชยุทธ
10 เม.ย. 63	โรงเรียนศรีศรีมาศวิทยา	17,180.00	บริษัท เรียนดี จำกัด
13 เม.ย. 63	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์	17,180.00	บริษัท เรียนดี จำกัด
13 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	17,180.00	บริษัท เรียนดี จำกัด
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	โรงเรียนวัดคู้ยง	27,750.00	นายณทีเทพ บุญรอด
6 ก.ค. 64	โรงเรียนวัดกกแรต	20,000.00	หจก.อาร์.ดี.เอ็น.เอส
9 ก.ค. 64	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	20,000.00	หจก.อาร์.ดี.เอ็น.เอส
2 ส.ค. 64	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	35,235.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โทเทิล อินโฟเทค
"	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	43,065.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โทเทิล อินโฟเทค
11 ส.ค. 64	โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า	31,850.00	หจก.ป.พงษ์พัฒน์ ดำริห์
1 ต.ค. 64	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	24,939.00	บริษัท สุโขทัยเทคโนโลยี จำกัด
18 ต.ค. 64	โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน	9,365.00	เอสอาร์ เซนเตอร์

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
9 พ.ย. 64	โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก	60,459.00	หจก.เต็งแสงดี
25 พ.ย. 64	โรงเรียนหนองบัว (จิตพิณิจประชาสรรค์)	11,450.00	นายนทีเทพ บุญรอด
29 พ.ย. 64	โรงเรียนบ้านหนองตูม	14,595.00	นายไพโรจน์ ปั่นอ้าย
1 ธ.ค. 64	โรงเรียนวัดหนองตาโชติ	14,950.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม
"	โรงเรียนวัดศรีเมือง	4,990.00	นายนทีเทพ บุญรอด
"	โรงเรียนวัดปรางค์	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	นายเพียว พึ่งเรือง
3 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	14,990.00	นายทิวากร นุ่มนิ่ม
"	โรงเรียนบ้านขุนนาง	12,500.00	หจก. พี.เอ็ม.เจริญรุ่งเรือง
"	โรงเรียนบ้านวังปอ	5,000.00	หจก. พี.เอ็ม.เจริญรุ่งเรือง
7 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านด่าน	10,390.00	นายปกรณ์ โออุไร
"	โรงเรียนอนุบาลลงไกรลาศ	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	โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย	15,000.00	นายปกรณ์ โออุไร
17 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)	15,000.00	นายกิตติพงศ์ บัวแย้ม
20 ธ.ค. 64	โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)	12,160.00	นายนิธิกร ค้างเนียม
"	โรงเรียนบ้านหนองเผ่า	14,990.00	นายอุดม กนกสิงห์
23 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านลานกระบือ	15,000.00	นายสุรัชย์ จันทร์คาม
24 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านยางเมือง	10,000.00	นางสาวอนันท์ นาจ้อย
27 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านคลองปลายนา	2,500.00	นางสุพรรณษา ยิ้มแย้ม
28 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านน้ำลาด	15,000.00	นายกิตติพงศ์ บัวแย้ม
10 ม.ค. 65	โรงเรียนบ้านหนองจิ่ง	14,200.00	นายมานพ ปั่นแก้ว
18 ม.ค. 65	โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231	9,920.00	นางอังชัน กรรณิกา

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
"	โรงเรียนวัดคู้ยงใหญ่	12,500.00	นางสุพรรณษา อัมแอ้ม
21 ม.ค. 65	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์	12,440.00	นายพุดผิงค์ วงศ์จักร์
15 มี.ค. 65	โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน	23,450.00	หจก.พรหมชนะ
"	โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน	27,540.00	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง
22 มี.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	19,000.00	นายฉนง 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
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
4 ก.ค. 65	สพป.สท. 1 (ทักษะคิดวิเคราะห์)	17,213.00	ร้านทิพภาครภัณฑ์ 65 โดย นายสุรินทร์ บวชนร
25 ก.ค. 65	สพป.สท. 1 (ครุภัณฑ์ห้องสมุด)	36,829.00	หจก.แอล ไอ ซี อุปกรณ์ (1999)
	รวมทั้งสิ้น	1,760,474.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	203,095.00	เงินอุดหนุน-เงินอาหารกลางวัน
	รวมทั้งสิ้น	2,505,836.55	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 15.08.2565

เวลา : 09:09:36

รหัสผู้ใช้ : A20004003001001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300									4,838,093.55
บัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประ									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประ							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา									1,706,432.00
01.07.2565	1600003887	RX	6165135700010361	20004	2000400300	2000400300	17,213.00	0.00	1,723,645.00
12.07.2565	1600004538	RX	6163083100003453	20004	2000400300	2000400300	36,829.00	0.00	1,760,474.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา							54,042.00	0.00	1,760,474.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น									3,131,661.55
08.07.2565	0200006655	JO	3600206890	20004	2000400301	2000400300	0.00	192,780.00	2,938,881.55
22.07.2565	0200007956	JO	3600216131	20004	2000400301	2000400300	0.00	269,745.00	
	0200007958	JO	3600216140	20004	2000400301	2000400300	0.00	163,300.00	2,505,836.55
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น							0.00	625,825.00	2,505,836.55
บัญชีเงินฝาก : 10932 เงินฝากบำรุงการศึกษา									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10932 เงินฝากบำรุงการศึกษา							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300							54,042.00	625,825.00	4,266,310.55
รวมทั้งสิ้น							54,042.00	625,825.00	4,266,310.55

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No :

1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย

Report date :

15.08.2565

User name : A20004003001001

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

Report time :

09:08:02

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650000023	01.07.2565	RB	1000008556	17,213.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000023		RB		17,213.00					0.00		17,213.00					
R650000024	01.07.2565	RA	1000008558	1,044.17	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000024		RA		1,044.17					0.00		1,044.17					
R650000025	04.07.2565	RA	1000009685	1,032.35	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000025		RA		1,032.35					0.00		1,032.35					
R650000026	05.07.2565	RA	1000009687	300.83	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000026		RA		300.83					0.00		300.83					
R650000027	06.07.2565	RA	1000009688	843.98	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000027		RA		843.98					0.00		843.98					
R650000028	07.07.2565	RA	1000009689	692.73	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000028		RA		692.73					0.00		692.73					
R650000029	07.07.2565	RA	1000009608	1,217.19	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000029		RA		1,217.19					0.00		1,217.19					
R650000030	08.07.2565	RA	1000012624	.00	เอกสารที่ถูกกลบรายการ				0.00						0.00	
	08.07.2565	RA	1000012642	3,409.33	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000030		RA		3,409.33					0.00		3,409.33					
R650000031	11.07.2565	RA	1000012630	.00	เอกสารที่ถูกกลบรายการ				0.00						0.00	
	11.07.2565	RA	1000012646	424.68	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000031		RA		424.68					0.00		424.68					
R650000032	12.07.2565	RA	1000012648	880.15	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000032		RA		880.15					0.00		880.15					
R650000033	18.07.2565	RA	1000012650	3,851.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000033		RA		3,851.00					0.00		3,851.00					
R650000034	19.07.2565	RA	1000012652	3,172.83	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000034		RA		3,172.83					0.00		3,172.83					
R650000035	20.07.2565	RA	1000012656	6,669.53	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000035		RA		6,669.53					0.00		6,669.53					
R650000036	21.07.2565	RA	1000012658	597.44	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000036		RA		597.44					0.00		597.44					
R650000037	12.07.2565	RB	1000012814	36,829.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	

[illegible]