



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

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

ข้อเท็จจริง บัดนี้ได้ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีจากในระบบ GFMS และทะเบียนที่จัดทำด้วยมือตามหลักเกณฑ์การตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๑. รายงานงบทดลองราชการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๓. รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายการ
 - ๓.๑ งบทบยอดเงินฝากธนาคารเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
 - ๓.๒ งบทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
 - ๓.๓ งบทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
 - ๓.๔ งบทบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง
 - ๓.๕ งบทบยอดเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว
๔. รายงานเงินฝากคลัง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕
๕. รายงานการจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕
๖. ทะเบียนคุมเงินประจำงวด ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ข้อเสนอ

๑. เพื่อโปรดทราบ
๒. เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลางกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

Sr.

นางสาวสุภัสสรา แสงสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางรัตนา เสนาพิทักษ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการ

ผอ. ศ.ป. ศ.ป. ๒๓๖

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

..... NLB

၀၇၅၈-၆၇၅၅-၀ ၆၆၆၆၆၆

ଭାଷାସୂଚକ-ଉପାଧି-୧୦. ୧୫୩

၁၉၆၈-၀၉-၂၄-၅၃၇၇-၀ . ၃၂

[illegible]

គូរផ្លូវពេញសម្រាប់កង្វះឈាត់ស្រូវស្រែស្រែកស្រែក

១ ៨៧ ក្នុងក្រុងប្រាសាទបាវ្យាប្បវត្តន៍ ក្នុងក្រុងបាវ្យាប្បវត្តន៍ ក្នុងក្រុងបាវ្យាប្បវត្តន៍

កងទ័ពសេដ្ឋកិច្ចសង្គម គណនេយ្យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមស្របច្បាប់របស់រដ្ឋ

(គណៈកម្មាធិការ កែប្រែ)

25/12

០២០៧៧៤២៩២១១៤៧

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

[illegible]

ក្នុង ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ១០ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុងសៀមរាប
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុងសៀមរាបក្រុងសៀមរាបក្រុងសៀមរាបក្រុងសៀមរាប ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុងសៀមរាប

ឆ្នាំ ១ ក្រសួង ឧទ្ទេសន្ត ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្រសួងសាងសង់ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

[illegible][illegible]

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ହୃଦୟରୁ ଖେଳୁଥିବା ଭାବ

၀၀၀၃၄ ၂၆၆ ၆၀၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆

[illegible]

ရေစာ/ဥပဒေ ၁၆ ပု



(ក្រុមប្រឹក្សា)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:02:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	91,117.70	91,117.70-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	175,271.47	175,271.47-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	14,726.18	14,726.18-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,116,975.55	0.00	1,073,005.00-	4,043,970.55
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	90,153.77	90,153.77-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	810,290.00	5,871,972.32	5,839,772.32-	842,490.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	841,795.00	841,795.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	225,928.46	59,700.00	110,615.00-	175,013.46
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	163,980.00	298,928.00	350,822.00-	112,086.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	75,600.00	75,600.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:02:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	7,501,822.14	6,722,056.32-	779,765.82
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	137,302.00	0.00	137,302.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	4,637.04	0.00	4,637.04
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,222,043.00	0.00	0.00	2,222,043.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	339,812.61-	0.00	6,379.53-	346,192.14-
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 สنج.	19,776,028.17-	0.00	62,957.22-	19,838,985.39-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	113,584,473.16	0.00	0.00	113,584,473.16
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	23,621,926.75-	0.00	343,171.60-	23,965,098.35-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	237,216,159.72	0.00	0.00	237,216,159.72
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:02:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	83,459,043.83-	0.00	909,991.99-	84,369,035.82-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,389,810.00	0.00	0.00	30,389,810.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	29,479,391.73-	0.00	40,858.45-	29,520,250.18-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,597,400.00	0.00	0.00	8,597,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,927,608.56-	0.00	6,754.10-	7,934,362.66-
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	4,351,865.00	0.00	0.00	4,351,865.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,962,391.88-	0.00	48,105.77-	2,010,497.65-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,483,522.00	0.00	0.00	46,483,522.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	41,401,242.48-	0.00	334,046.18-	41,735,288.66-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:02:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	86,145,008.00	0.00	0.00	86,145,008.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	344,242.00	344,242.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	79,232,726.18-	0.00	302,834.32-	79,535,560.50-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	312,790.00	0.00	0.00	312,790.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	226,199.96-	0.00	2,805.02-	229,004.98-
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	6,146,307.28	1,349,184.00	0.00	7,495,491.28
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,349,184.00	1,349,184.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	807,000.00-	3,404,857.54	3,506,710.56-	908,853.02-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	223,763.00-	2,194,500.00	1,970,737.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	254,783.02	492,290.99-	237,507.97-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:02:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	7,859.68-	7,859.68-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	3,800.00-	5,822,310.11	6,580,275.93-	761,765.82-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,496.88	7,496.88-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	16,580.05	16,580.05-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,500,380.01-	1,062,625.00	21,900.00-	2,459,655.01-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,733,611.50-	64,295.00	0.00	1,669,316.50-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	36,463.02	36,463.02-	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	14,930,963.83-	0.00	983,484,470.28-	998,415,434.11-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	260,466,906.34-	983,484,470.28	0.00	723,017,563.94
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	14,641,503.45-	0.00	0.00	14,641,503.45-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	1,150.00-	0.00	851.07-	2,001.07-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:02:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	7,197.00-	0.00	0.00	7,197.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	206,807.98-	0.00	10,373.67-	217,181.65-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	305,333.90-	17,550.00	91,330.10-	379,114.00-
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	305,530.00-	0.00	0.00	305,530.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	9,555,681.12-	0.00	766,035.00-	10,321,716.12-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	36,024,657.50-	0.00	1,693,426.00-	37,718,083.50-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	32,114,567.07-	5,200.00	3,918,080.56-	36,027,447.63-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	82,182,316.00-	0.00	896,500.00-	83,078,816.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,519,781.92-	800.00	288,795.00-	2,807,776.92-
4307010108	TR-รับงบกลาง	15,380,398.35-	2,289.00	1,517,401.00-	16,895,510.35-
4307010110	TR-รับเงินกู้	80,000.00-	0.00	0.00	80,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:02:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	12,857,460.90-	0.00	1,073,005.00-	13,930,465.90-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	14,500,217.55-	0.00	0.00	14,500,217.55-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	6,000.00-	6,000.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	288,823.21-	0.00	43,104.68-	331,927.89-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	142,220.00	181,900.00	0.00	324,120.00
5101010113	ค่าจ้าง	20,383,145.17	1,720,000.00	16,985.00-	22,086,160.17
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,536,971.44	766,035.00	1,741.94-	10,301,264.50
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	187,560.00	0.00	0.00	187,560.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	926,534.00	110,464.00	540.00-	1,036,458.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,917,544.23	218,200.00	0.00	2,135,744.23
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	66,200.00	0.00	0.00	66,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:02:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,079,263.50	260,267.00	0.00	3,339,530.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	918,499.75	73,159.50	0.00	991,659.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	4,578.00	2,289.00-	2,289.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	17,750.00	0.00	0.00	17,750.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,427,603.88	256,911.00	0.00	1,684,514.88
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	856,345.00	85,500.00	0.00	941,845.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,924,950.41	155,385.50	0.00	2,080,335.91
5101040205	ค่ารักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	910,147.00	404,674.92	0.00	1,314,821.92
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	119,000.00	79,700.00	18,900.00-	179,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,480.00	1,200.00	0.00	36,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:02:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	182,733.00	11,828.00	0.00	194,561.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,399,623.71	325,516.00	155,427.00-	1,569,712.71
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,663,874.00	30,983.48	4,000.00-	1,690,857.48
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	162,595.00	27,810.00	0.00	190,405.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	20,780,138.65	965,683.90	6,400.00-	21,739,422.55
5104020101	ค่าไฟฟ้า	763,614.79	347,332.54	0.00	1,110,947.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,893.94	4,047.17	0.00	33,941.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,898.16	3,014.09	0.00	35,912.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,104,600.06	317,200.05	0.00	1,421,800.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,573.00	7,647.00	0.00	39,220.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,491.52	0.00	0.00	8,491.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:02:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,872,585.00	344,242.00	0.00	3,216,827.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	196,090.00	26,520.00	0.00	222,610.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	15,000.00	0.00	4,637.04-	10,362.96
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	921,060.00	84,485.00	0.00	1,005,545.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	240,150.00	886,459.68	0.00	1,126,609.68
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	698,709.68	120,000.00	818,709.68-	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	55,487.80	6,379.53	0.00	61,867.33
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	703,022.26	62,957.22	0.00	765,979.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,641,413.43	343,171.60	0.00	3,984,585.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,150,814.92	909,991.99	0.00	11,060,806.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:02:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,543,055.45	40,858.45	0.00	1,583,913.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	208,460.86	6,754.10	0.00	215,214.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	528,328.68	48,105.77	0.00	576,434.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	4,249,931.87	334,046.18	0.00	4,583,978.05
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,242,625.28	302,834.32	0.00	3,545,459.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	32,736.32	2,805.02	0.00	35,541.34
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐบาล	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5107010199	อุดหนุนต่ง.อื่น	82,168,816.00	896,500.00	3,000.00-	83,062,316.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	410,480.09	91,117.70	11,550.00-	490,047.79
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,500,217.55	0.00	0.00	14,500,217.55
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดโทบก.	520,488.88	85,004.84	0.00	605,493.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:02:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,857,460.90	1,073,005.00	0.00	13,930,465.90
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400300		0.00	1,026,610,131.07	1,026,610,131.07-	0.00

(ลงชื่อ).....

(นางรัตนา เสนาพิทักษ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สนป. สุนทร ๒๓๑ จังหวัด สุรินทร์
 ประจำวันที่ ๓๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05536-6
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เพื่อนำส่งคลัง)รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMS

- เงินฝากระหว่างทาง

-

-

หัก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

-

ผลต่าง

-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 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 **สำนักงานเขตพื้นที่กา**

 Branch Name **SUKHOTHAI BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **52.66**

 Available Balance **52.66**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **04-10-2022**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-09-2022** Time: - To **30-09-2022** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-09-2022	551357	TSTDCA	ร. บ้านน้ำ ลาด##UID=551357##ZTLO=BR0616C0		545.91		545.91	0616
2	06-09-2022	551357	TSTDCA	ร. บ้านน้ำ ลาด##UID=551357##ZTLO=BR0616C0		60,088.85		60,634.76	0616
3	07-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-545.91		60,088.85	0616
4	07-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-60,088.85		0.00	0616
5	08-09-2022	561014	TSTDCA	ร. บ้านลำคลอง ยาง##UID=561014##ZTLO=RB06		1,133.25		1,133.25	0616
6	09-09-2022	530831	TSTDCA	ร. วัดครุหา สุวรรณ##UID=530831##ZTLO=BR06		3,170.33		4,303.58	0616
7	09-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,133.25		3,170.33	0616
8	09-09-2022	590112	TSTDCA	โรงเรียนวัดหนอง กก##UID=590112##ZTLO=BR08		304.53		3,474.86	0867
9	12-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-3,474.86		0.00	0616
10	13-09-2022	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง กร่าง##UID=551356##ZTLO=R		244.18		244.18	0616
11	14-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-244.18		0.00	0616
12	14-09-2022	530831	TSTDCA	ร. วัดจันทร์(ลอมราชวร บำรุง)##UID=530831		1,500.00		1,500.00	0616
13	15-09-2022	571151	TSTDCA	โรงเรียนวัดท่า ฉนวน##UID=571151##ZTLO=BR0		6,108.72		7,608.72	0635
14	16-09-2022	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านข วาง##UID=571170##ZTLO=BR08		1,008.00		8,616.72	0867
15	19-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 6166047347		-1,500.00		7,116.72	0616
16	19-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,008.00		6,108.72	0616
17	19-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-6,108.72		0.00	0616

Total :

Total Cr.

Total De.

74,103.77

-74,103.77

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

การแสดงผลรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน้าที่ : 1
วันที่พิมพ์ : 03.10.2565
เวลาที่พิมพ์ : 09:06:59

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	บัญชีอ้างอิง 3	รหัสแหล่งของเงิน	วันที่หักล้าง	เอกสารการหักล้าง	ข้อความ
✓	1101020601	2000400301	1000021376	6400	FA	06.09.2565	06.09.2565	40	6,000.00	R6500000058		6519400			รับเงินเหลือจ่ายปีเก่าของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000021380	6400	FA	06.09.2565	06.09.2565	40	60,088.85	R6500000058		6519400			รับเงินเหลือจ่ายปีเก่าของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000021384	6400	FA	06.09.2565	06.09.2565	40	545.91	R6500000059		6519400			รับคืนเงินยืมเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000021692	6400	FA	08.09.2565	08.09.2565	40	1,133.25	R6500000060		6519400			รับเงินเหลือจ่ายปีเก่าของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000021882	6400	FA	09.09.2565	09.09.2565	40	3,474.85	R6500000061		6519400			รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400300	1000021950	6400	FA	09.09.2565	09.09.2565	40	11,550.00	R6500000062		6519400			รับเงินเหลือจ่ายปีเก่า
✓	1101020601	2000400301	1000022246	6400	FA	13.09.2565	13.09.2565	40	244.18	R6500000063		6519400			รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000022903	6400	FA	15.09.2565	15.09.2565	40	6,108.72	R6500000064		6519400			รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000022904	6400	FA	16.09.2565	16.09.2565	40	1,008.00	R6500000065		6519400			รับเงินเหลือจ่ายปีเก่าของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1200071603	6400	R1	07.09.2565	07.09.2565	50	60,088.85	R6500001106	6169161686640367	6519400			
✓	1101020601	2000400301	1200071604	6400	R1	07.09.2565	07.09.2565	50	545.91	R6500001107	6169161686640169	6519400			
✓	1101020601	2000400301	1200072181	6400	R1	09.09.2565	09.09.2565	50	1,133.25	R6500001108	6169161687308912	6519400			
✓	1101020601	2000400301	1200072568	6400	R1	12.09.2565	12.09.2565	50	3,474.86	R6500001109	6169161687801523	6519400			
✓	1101020601	2000400301	1200073075	6400	R1	14.09.2565	14.09.2565	50	244.18	R6500001111	6169161688444437	6519400			
✓	1101020601	2000400301	1200073943	6400	R1	19.09.2565	19.09.2565	50	6,108.72	R6500001112	6169161689638175	6519400			
✓	1101020601	2000400301	1200073944	6400	R1	19.09.2565	19.09.2565	50	1,008.00	R6500001113	6169161689637987	6519400			
✓	1101020601	2000400301	1900002588	6400	SA	06.09.2565	06.09.2565	50	6,000.00	R6500000058		6519400			รับเงินเหลือจ่ายปีเก่าของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400300	1900002710	6400	SA	09.09.2565	09.09.2565	50	11,550.00	R6500000062		6519400			รับเงินเหลือจ่ายปีเก่า
									0.00						

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 **337,850.00**

 Available Balance **337,850.00**

 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 **04-10-2022**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-09-2022** Time: - To **30-09-2022** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2022	551356	CWTPC		10413504	-1,059.03		810,925.42	0616
2	01-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-693,000.00		117,925.42	0616
3	01-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-635.42		117,290.00	0616
4	02-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-3,800.00		113,490.00	0616
5	02-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-27,000.00		86,490.00	0616
6	02-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-50,490.00		36,000.00	0616
7	05-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,440.00		53,440.00	108682
8	05-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		63,440.00	108682
9	05-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,950.00		83,390.00	108682
10	05-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,040.00		90,430.00	108682
11	05-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,880.00		101,310.00	108682
12	05-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		111,310.00	108682
13	05-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		147,712.00		259,022.00	108682
14	05-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,688.00		262,710.00	108682
15	05-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,790.00		289,500.00	108682
16	05-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,008.00		304,508.00	108682
17	05-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		313,508.00	108682
18	05-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		322,508.00	108682
19	05-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		326,508.00	108682
20	05-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-272,278.00		54,230.00	0616
21	06-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,360.00		75,590.00	108682
22	06-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,424.00		79,014.00	108682
23	06-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		84,014.00	108682
24	06-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00		89,414.00	108682
25	06-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		98,414.00	108682
26	06-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-22,824.00		75,590.00	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	07-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00		95,590.00	108682
28	07-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		103,590.00	108682
29	07-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		111,590.00	108682
30	07-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,600.00		118,190.00	108682
31	07-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,352.00		140,542.00	108682
32	07-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		67,750.00		208,292.00	108682
33	07-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00		212,132.00	108682
34	07-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-127,332.00		84,800.00	0616
35	08-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00		104,800.00	108682
36	08-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,400.00		125,200.00	108682
37	08-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		128,200.00	108682
38	08-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-40,400.00		87,800.00	0616
39	09-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		91,800.00	108682
40	09-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-29,360.00		62,440.00	0616
41	09-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-3,000.00		59,440.00	108682
42	13-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-27,440.00		32,000.00	0616
43	13-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,400.00		44,400.00	108682
44	13-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,200.00		55,600.00	108682
45	13-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,710.93		57,310.93	108682
46	13-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,720.00		79,030.93	108682
47	13-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		83,030.93	108682
48	14-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,150.00		119,180.93	108682
49	14-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		85,755.00		204,935.93	108682
50	14-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,700.00		209,635.93	108682
51	14-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,234.00		240,869.93	108682
52	14-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,164.00		251,033.93	108682
53	14-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-169,713.93		81,320.00	0616
54	15-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		82,660.41		163,980.41	108682
55	15-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,289.00		166,269.41	108682
56	16-09-2022	551356	CDTRC	6166037414/10579720		540.00		166,809.41	0616
57	16-09-2022	551356	CWTPC		10413505	-540.00		166,269.41	0616
58	16-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-162,269.41		4,000.00	0616
59	20-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,920.00		18,920.00	108682
60	20-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,056.00		32,976.00	108682
61	20-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,041.00		44,017.00	108682
62	20-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,400.00		77,417.00	108682
63	20-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		78,617.00	108682
64	20-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,380.00		81,997.00	108682
65	20-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		800.00		82,797.00	108682
66	20-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00		84,547.00	108682
67	20-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,529.00		97,076.00	108682
68	20-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-97,076.00		0.00	0616
69	21-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,920.00		2,920.00	108682
70	21-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,911.00		20,831.00	108682
71	21-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-20,831.00		0.00	0616
72	22-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		36,000.00	108682
73	22-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		396,000.00		432,000.00	108682
74	22-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,450.00		450,450.00	108682
75	22-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		457,950.00	108682
76	22-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,800.00		477,750.00	108682
77	22-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		150,000.00		627,750.00	108682
78	22-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		766,035.00		1,393,785.00	108682
79	22-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		615,000.00		2,008,785.00	108682
80	22-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		369,000.00		2,377,785.00	108682
81	22-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		120,000.00		2,497,785.00	108682
82	22-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		2,499,285.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
83	22-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,000.00		2,533,285.00	108682
84	22-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		2,535,085.00	108682
85	22-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,664.00		2,559,749.00	108682
86	22-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		2,565,749.00	108682
87	22-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,750.00		2,596,499.00	108682
88	22-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		34,485.00		2,630,984.00	108682
89	22-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,570.00		2,633,554.00	108682
90	22-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		120,000.00		2,753,554.00	108682
91	22-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		109,660.77		2,863,214.77	108682
92	22-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		2,868,014.77	108682
93	22-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,950.00		2,872,964.77	108682
94	22-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		28,495.00		2,901,459.77	108682
95	22-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		2,910,459.77	108682
96	22-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		550,500.00		3,460,959.77	108682
97	22-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		50,490.00		3,511,449.77	108682
98	22-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		34,500.00		3,545,949.77	108682
99	22-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		3,554,949.77	108682
100	22-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		3,563,949.77	108682
101	22-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		180,000.00		3,743,949.77	108682
102	22-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-180,010.77		3,563,939.00	0616
103	23-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,560.00		3,581,499.00	108682
104	23-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		300.00		3,581,799.00	108682
105	23-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,056.21		3,592,855.21	108682
106	23-09-2022	931000	BCD02	สนงศึกษาพื้นที่/200059		21,289,043.45		24,881,898.66	108682
107	26-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-1,391,656.16		23,490,242.50	108682
108	26-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-19,884,260.14		3,605,982.36	0616
109	26-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-33,866.21		3,572,116.15	0616
110	27-09-2022	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		600,772.28		4,172,888.43	108682
111	27-09-2022	931000	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		20,924,034.55		25,096,922.98	108682
112	27-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-97,631.00		24,999,291.98	108682
113	27-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-2,340,939.00		22,658,352.98	0616
114	27-09-2022	K19294	PADWP	9294-10900310096421691		-220,928.00		22,437,424.98	0616
115	27-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,505.00		22,458,929.98	108682
116	27-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		75,009.50		22,533,939.48	108682
117	27-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,800.00		22,560,739.48	108682
118	27-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,400.00		22,590,139.48	108682
119	27-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,800.00		22,597,939.48	108682
120	27-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00		22,599,379.48	108682
121	27-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		47,987.50		22,647,366.98	108682
122	27-09-2022	561014	CWTPC		10413506	-13,127.15		22,634,239.83	0616
123	27-09-2022	561014	CWTPC		10413507	-57,001.00		22,577,238.83	0616
124	27-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-20,969,191.43		1,608,047.40	0616
125	27-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-555,615.40		1,052,432.00	108682
126	27-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-209,942.00		842,490.00	0616
127	29-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,140.00		843,630.00	108682
128	29-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-1,140.00		842,490.00	0616
129	30-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		43,000.00		885,490.00	108682
130	30-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		896,500.00		1,781,990.00	108682
131	30-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		1,787,990.00	108682
132	30-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-282,000.00		1,505,990.00	108682
133	30-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-49,000.00		1,456,990.00	0616
134	30-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-614,500.00		842,490.00	0616

Total :

Total Cr.

Total Dr.

48,680,362.60

-48,649,857.05

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

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	842,490.00
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	842,490.00
หัก	
	842,490.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)	842,490.00
ผลต่าง	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
22 ก.ย. 65	3200044461	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ ก.ย.65	9,000.00	
"	3200044435	ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ก.ย. 65	550,500.00	
"	3200044443	ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ก.ย. 65	50,490.00	
"	3200044431	ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ก.ย. 65	34,500.00	
"	3200044466	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่พัสดุ ก.ย. 65	9,000.00	
"	3200044455	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นิติกร ก.ย. 65	9,000.00	
"	3200044446	ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ ก.ย. 65	180,000.00	
		รวมทั้งสิ้น	842,490.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

เลขที่บัญชีธนาคาร 616-6-04719-3

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน)

รับฝากเงิน เงินในงบประมาณ

รหัส Zbank 1101020603

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2565

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.ย. 65		ยอดยกมา			811,984.45
"	เช็คเลขที่ 10413504	จ่ายเงินสมทบ กบข. และเงินชดเชย กบข.		1,059.03	810,925.42
"	4700300206	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการโรงเรียน ส.ค. 65		549,000.00	261,925.42
"	4700300197	จ่ายค่าจ้างเหมาที่เลี้ยงเด็กพิการ ส.ค. 65		144,000.00	117,925.42
"		จ่ายเงินสะสม สมทบและชดเชยคืน กบข.		635.42	117,290.00
		รวมแต่นี้	-	694,694.45	117,290.00
		รวมแต่ต้นเดือน	-	694,694.45	117,290.00
2 ก.ย. 65	4700300215	จ่ายให้ยืมตาม สัญ. 38/65 (นายรัตนันท์ พุทธิอินทรา)		3,800.00	113,490.00
"	4700300723	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการโรงเรียน ส.ค. 65 (เพิ่มเติม)		27,000.00	86,490.00
"	4700300728	จ่ายค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ส.ค. 65		50,490.00	36,000.00
		รวมแต่นี้	-	81,290.00	36,000.00
		รวมแต่ต้นเดือน	-	775,984.45	36,000.00
5 ก.ย. 65	3600252856	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมโครงการส่งเสริมคุณธรรม (สนย.41/65)	17,440.00		53,440.00
"	3600252848	"	10,000.00		63,440.00
"	3600252498	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ	19,950.00		83,390.00
"	3600252834	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบ	7,040.00		90,430.00
"	3600252877	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมหลักสูตร "พัฒนาประสิทธิภาพ	10,880.00		101,310.00
"	3600252884	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกเสือด้ายกียาเสพติด	10,000.00		111,310.00
"	3600252490	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	147,712.00		259,022.00
"	3600252864	เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุม	3,688.00		262,710.00
"	3600252445	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ	26,790.00		289,500.00
"	3600252436	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ	15,008.00		304,508.00
"	3200041601	เบิกค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นิติกร ส.ค. 65	9,000.00		313,508.00
"	3200041602	เบิกค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่พัสดุ ส.ค. 65	9,000.00		322,508.00
"	3200041458	เบิกค่าปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม	4,000.00		326,508.00
"	4700302582	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการโรงเรียน ส.ค. 65 (เพิ่มเติม)		36,000.00	290,508.00
"	4700302586	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ		15,008.00	275,500.00
"	4700302591	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ		147,712.00	127,788.00
"	4700302595	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ		19,950.00	107,838.00
"	4700302604	จ่ายค่าปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม		4,000.00	103,838.00
"	4700302607	จ่ายตามสัญญาจ้างเงินราชการ สัญ. 39/65		7,040.00	96,798.00
"	4700302615	จ่ายตามสัญญาจ้างเงินราชการ สัญ.42/65		3,688.00	93,110.00
"	4700302627	จ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรม		10,880.00	82,230.00
"	4700302634	จ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด		10,000.00	72,230.00
"	4700302651	จ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นิติกร ส.ค. 65		9,000.00	63,230.00
"	4700302656	จ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่พัสดุ ส.ค. 65		9,000.00	54,230.00
		รวมแต่นี้	290,508.00	272,278.00	54,230.00

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เอกสารจาก GFMS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
		รวมแต่ต้นเดือน	290,508.00	1,048,262.45	54,230.00
6 ก.ย. 65	3600254668	เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สญ. 40/65)	21,360.00		75,590.00
"	3600253744	เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,424.00		79,014.00
"	3600254684	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกเสือด้านภัยยาเสพติด	5,000.00		84,014.00
"	3600253736	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ "เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น	5,400.00		89,414.00
"	3200041672	เบิกค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ ส.ค. 65	9,000.00		98,414.00
"	4700305846	จ่ายเงินยืมตามสัญญาเงินราชการ สญ.45/65		5,400.00	93,014.00
"	4700305848	จ่ายเงินยืมตามสัญญาเงินราชการ สญ.46/65		3,424.00	89,590.00
"	4700305851	จ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ ส.ค. 65		9,000.00	80,590.00
"	4700305853	จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการลูกเสือด้านภัยยาเสพติด		5,000.00	75,590.00
		รวมแต่วันนี้	44,184.00	22,824.00	75,590.00
		รวมแต่ต้นเดือน	334,692.00	1,071,086.45	75,590.00
7 ก.ย. 65	3600255593	จ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผล (สญ. 47/65)	20,000.00		95,590.00
"	3600255550	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน (สญ. 43/65)	8,000.00		103,590.00
"	3600255605	จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมการคัดเลือกนักเรียน (สญ.48/65)	8,000.00		111,590.00
"	3600255572	เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาผลงาน	6,600.00		118,190.00
"	3600255381	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ	22,352.00		140,542.00
"	3600255496	เบิกค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน	67,750.00		208,292.00
"	3600255519	เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,840.00		212,132.00
"	4700308222	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ		22,352.00	189,780.00
"	4700308314	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ		26,790.00	162,990.00
"	4700308230	จ่ายค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน		67,750.00	95,240.00
"	4700308237	จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		3,840.00	91,400.00
"	4700308215	จ่ายตามสัญญาเงินราชการ สญ.44/65		6,600.00	84,800.00
		รวมแต่วันนี้	136,542.00	127,332.00	84,800.00
		รวมแต่ต้นเดือน	471,234.00	1,198,418.45	84,800.00
8 ก.ย. 65	3600257217	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต	20,000.00		104,800.00
"	3600257205	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต	20,400.00		125,200.00
"	3200042265	เบิกค่าวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	3,000.00		128,200.00
"	4700308189	จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต		20,000.00	108,200.00
"	4700308205	จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต		20,400.00	87,800.00
		รวมแต่วันนี้	43,400.00	40,400.00	87,800.00
		รวมแต่ต้นเดือน	514,634.00	1,238,818.45	87,800.00
9 ก.ย. 65	3200043100	จ่ายค่าปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV	4,000.00		91,800.00
"	4700312616	จ่ายตามสัญญาเงินราชการ สญ.40/65		21,360.00	70,440.00
"	4700312617	จ่ายตามสัญญาเงินราชการ สญ.43/65		8,000.00	62,440.00
"	4700312620	จ่ายค่าวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย		3,000.00	59,440.00
		รวมแต่วันนี้	4,000.00	32,360.00	59,440.00
		รวมแต่ต้นเดือน	518,634.00	1,271,178.45	59,440.00
17 ส.ค. 65	4700318068	จ่ายตามสัญญาเงินราชการ สญ.41/65		10,000.00	49,440.00
"	4700318063	จ่ายตามสัญญาเงินราชการ สญ.41/65		17,440.00	32,000.00
"	3600264951	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กลุ่มนโยบาย	12,400.00		44,400.00

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
*	3600264939	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กลุ่มบุคคล	11,200.00		55,600.00
*	3600262097	เบิกค่าโทรศัพท์ ผอ.สพป.สท1 ส.ค. 65	1,710.93		57,310.93
*	3600264925	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กลุ่มการเงินฯ	21,720.00		79,030.93
*	3600260393	เบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ (สญ. 49/65)	4,000.00		83,030.93
*	3600266697	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ	36,150.00		119,180.93
*	3600266721	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	85,755.00		204,935.93
*	3600265735	เบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรม	4,700.00		209,635.93
*	3600266763	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ	31,234.00		240,869.93
*	3600266785	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ	10,164.00		251,033.93
*	4700318123	จ่ายค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน ผอ.สพป.สท. 1 ส.ค. 65		1,710.93	249,323.00
*	4700318139	จ่ายค่าใช้จ่ายในการไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมฯ		4,700.00	244,623.00
*	470018145	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ		36,150.00	208,473.00
*	4700318150	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ		85,755.00	122,718.00
*	4700318150	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ		31,234.00	91,484.00
*	4700318160	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ		10,164.00	81,320.00
		รวมแต่นี้	219,033.93	197,153.93	81,320.00
		รวมแต่ต้นเดือน	737,667.93	1,468,332.38	81,320.00
15 ก.ย. 65	3600268415	เบิกเงินช่วยเหลือ กรณีข้าราชการบำนาญเสียชีวิต	82,660.41		163,980.41
*	3600267376	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ	2,289.00		166,269.41
		รวมแต่นี้	84,949.41	-	166,269.41
		รวมแต่ต้นเดือน	822,617.34	1,468,332.38	166,269.41
16 ก.ย. 65		เบิกเงินคืนสมทบประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว	540.00		166,809.41
*	เช็คเลขที่ 1043505	จ่ายคืนเงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว		540.00	166,269.41
*	4700322188	จ่ายเงินยืมราชการ สญ.47/65		20,000.00	146,269.41
*	4700322192	จ่ายเงินยืมราชการ สญ.48/65		8,000.00	138,269.41
*	4700322201	จ่ายค่าปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV		4,000.00	134,269.41
*	4700322205	จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กลุ่มการเงินฯ		21,720.00	112,549.41
*	4700322210	จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กลุ่มบุคคล		11,200.00	101,349.41
*	4700322215	จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กลุ่มโยธาฯ		12,400.00	88,949.41
*	4700322218	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ		2,289.00	86,660.41
*	4700322224	จ่ายเงินช่วยเหลือกรณีข้าราชการบำนาญเสียชีวิต		82,660.41	4,000.00
		รวมแต่นี้	540.00	162,809.41	4,000.00
		รวมแต่ต้นเดือน	823,157.34	1,631,141.79	4,000.00
20 ก.ย. 65	3600272610	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร (สญ.50/65)	14,920.00		18,920.00
*	3600272089	เบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการโครงการโรงเรียนสูงวัย (สญ.51/65)	14,056.00		32,976.00
*	3600272611	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร (สญ.50/65)	11,041.00		44,017.00
*	3600272619	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร (สญ.50/65)	33,400.00		77,417.00
*	3600272588	เบิกค่าของที่ระลึกโครงการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	1,200.00		78,617.00
*	3600272639	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม	3,380.00		81,997.00
*	3600272572	เบิกค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต	800.00		82,797.00
*	3600272632	เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,750.00		84,547.00
*	3600272615	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร (สญ.50/65)	12,529.00		97,076.00
*	4700324269	จ่ายเงินยืมราชการ สญ.49/65		4,000.00	93,076.00

รุ่น เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เอกสารจาก	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
*	4700324273	จ่ายเงินปันผลรางวัลการ สอ. 51/65	14,056.00		79,020.00
*	4700324275	จ่ายค่าจ้างเหมาเดินเรือขนส่งผู้โดยสารจากท่าเรือประมงสมุทรสาคร	800.00		78,220.00
*	4700324277	จ่ายค่าเช่าของตู้รถบรรทุกเพื่อการขนส่งผู้โดยสารจากท่าเรือประมงสมุทรสาคร	1,200.00		77,020.00
*	4700324280	จ่ายเงินปันผลรางวัลการ สอ. 50/65	14,920.00		62,100.00
*	4700326844	จ่ายเงินปันผลรางวัลการ สอ. 50/65	11,041.00		51,059.00
*	4700326857	จ่ายเงินปันผลรางวัลการ สอ. 50/65	33,400.00		17,659.00
*	4700326851	จ่ายเงินปันผลรางวัลการ สอ. 50/65	12,529.00		5,130.00
*	4700324290	จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางขึ้นรถโดยสาร	1,750.00		3,380.00
*	4700324292	จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางขึ้นรถโดยสาร	3,380.00		0.00
		รวมค่าน้ำมัน	93,076.00	97,076.00	0.00
		รวมค่าน้ำมัน	916,233.34	1,728,217.79	0.00
21 ม.ย. 65	3600274787	เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน DLT	2,920.00		2,920.00
*	3600274769	เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน สปป.อุตรดิตถ์ เขต 1	17,911.00		20,831.00
*	4700338576	จ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน สปป.อุตรดิตถ์ เขต 1	17,911.00		2,920.00
*	4700338587	จ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน DLT	2,920.00		0.00
		รวมค่าน้ำมัน	20,831.00	20,831.00	0.00
		รวมค่าน้ำมัน	937,064.34	1,749,048.79	0.00
22 ม.ย. 65	3600257354	จ่ายค่าจ้างเหมาเดินเรือขนส่งผู้โดยสารจากท่าเรือประมงสมุทรสาคร	36,000.00		36,000.00
*	3600257385	จ่ายค่าจ้างเหมาเดินเรือขนส่งผู้โดยสารจากท่าเรือประมงสมุทรสาคร	396,000.00		432,000.00
*	3600257341	จ่ายเงินปันผลรางวัลการ สอ. 65	18,450.00		450,450.00
*	3600257320	จ่ายเงินปันผลรางวัลการ สอ. 65	7,500.00		457,950.00
*	3600257393	จ่ายเงินปันผลรางวัลการ สอ. 65	19,800.00		477,750.00
*	3600257312	จ่ายค่าจ้างเหมาเดินเรือขนส่งผู้โดยสารจากท่าเรือประมงสมุทรสาคร	150,000.00		627,750.00
*	3600257232	จ่ายค่าจ้างเหมาเดินเรือขนส่งผู้โดยสารจากท่าเรือประมงสมุทรสาคร	766,035.00		1,393,785.00
*	3600257261	จ่ายค่าจ้างเหมาเดินเรือขนส่งผู้โดยสารจากท่าเรือประมงสมุทรสาคร	615,000.00		2,008,785.00
*	3600257333	จ่ายค่าจ้างเหมาเดินเรือขนส่งผู้โดยสารจากท่าเรือประมงสมุทรสาคร	369,000.00		2,377,785.00
*	3600276746	จ่ายค่าจ้างเหมาเดินเรือขนส่งผู้โดยสารจากท่าเรือประมงสมุทรสาคร	120,000.00		2,497,785.00
*	3600257374	จ่ายเงินปันผลรางวัลการ สอ. 65 (งบประจํา)	1,500.00		2,499,285.00
*	3600257368	จ่ายค่าจ้างเหมาเดินเรือขนส่งผู้โดยสารจากท่าเรือประมงสมุทรสาคร	34,000.00		2,533,285.00
*	3600257357	จ่ายเงินปันผลรางวัลการ สอ. 65 (งบประจํา)	1,800.00		2,535,085.00
*	3600257244	จ่ายเงินปันผลรางวัลการ สอ. 65	24,664.00		2,559,749.00
*	3600257298	จ่ายเงินปันผลรางวัลการ สอ. 65	6,000.00		2,565,749.00
*	3600257270	จ่ายเงินปันผลรางวัลการ สอ. 65	30,750.00		2,596,499.00
*	3600278556	เบิกค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565	34,485.00		2,630,984.00
*	3600276719	เบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาจากโรงเรียน - ก่อสร้างอาคาร	2,570.00		2,633,554.00
*	3600257289	จ่ายค่าจ้างเหมาเดินเรือขนส่งผู้โดยสารจากท่าเรือประมงสมุทรสาคร	120,000.00		2,753,554.00
*	3600275572	เบิกเงินช่วยเหลือพิเศษ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	109,660.77		2,863,214.77
*	3600278567	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม	4,800.00		2,868,014.77
*	3600278210	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ (สอ. 52/65)	4,950.00		2,872,964.77
*	3600276694	เบิกค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565	28,495.00		2,901,459.77
*	3200044461	เบิกค่าจ้างเหมาเดินเรือขนส่งผู้โดยสาร	9,000.00		2,910,459.77
*	3200044435	เบิกค่าจ้างเหมาเดินเรือขนส่งผู้โดยสาร	550,500.00		3,460,959.77
*	3200044443	เบิกค่าจ้างเหมาเดินเรือขนส่งผู้โดยสาร	50,490.00		3,511,449.77

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
"	3200044431	เบิกค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ก.ย. 65	34,500.00		3,545,949.77
"	3200044466	เบิกค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่พัสดุ ก.ย. 65	9,000.00		3,554,949.77
"	3200044455	เบิกค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นิติกร ก.ย. 65	9,000.00		3,563,949.77
"	3200044446	เบิกค่าจ้างเหมาที่เลี้ยงเด็กพิการ ก.ย. 65	180,000.00		3,743,949.77
"	4700338601	จ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีข้าราชการบำนาญเสียชีวิต		109,660.77	3,634,289.00
"	4700338609	จ่ายค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565		28,495.00	3,605,794.00
"	4700338617	จ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - กลุ่มอำนวยการ		2,570.00	3,603,224.00
"	4700338622	จ่ายค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565		34,485.00	3,568,739.00
"	4700338628	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม		4,800.00	3,563,939.00
		รวมแต่วันนี้	3,743,949.77	180,010.77	3,563,939.00
		รวมแต่ต้นเดือน	4,681,014.11	1,929,059.56	3,563,939.00
23 ก.ย. 65	3600280233	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - กลุ่มอำนวยการ	17,560.00		3,581,499.00
"	3600280216	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม	300.00		3,581,799.00
"	3200045241	เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - รร. วัดดอนสักมิตรภาพฯ	11,056.21		3,592,855.21
"		เบิกค่าเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน	21,289,043.45		24,881,898.66
		รวมแต่วันนี้	21,317,959.66	-	24,881,898.66
		รวมแต่ต้นเดือน	25,998,973.77	1,929,059.56	24,881,898.66
26 ก.ย. 65		จ่ายเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันให้กับบุคคลที่ 3		1,391,656.16	23,490,242.50
"		จ่ายเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันให้กับบุคคลที่ 3		19,884,260.14	3,605,982.36
"	4700342498	จ่ายตามสัญญาจ้างเงินราชการ สญ.52/65		4,950.00	3,601,032.36
"	4700342511	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม		300.00	3,600,732.36
"	4700342514	จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - กลุ่มอำนวยการ		17,560.00	3,583,172.36
"	4700342532	จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - รร. วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231		11,056.21	3,572,116.15
		รวมแต่วันนี้		21,309,782.51	3,572,116.15
		รวมแต่ต้นเดือน	25,998,973.77	23,238,842.07	3,572,116.15
27 ก.ย. 65		เบิกเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ	600,772.28		4,172,888.43
"		เบิกเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ	20,924,034.55		25,096,922.98
"	4700342606	จ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ ก.ย. 65		766,035.00	24,330,887.98
"	4700342549	จ่ายสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ ก.ย. 65		24,664.00	24,306,223.98
"	4700342556	จ่ายค่าจ้างธุรการโรงเรียน ก.ย. 65		615,000.00	23,691,223.98
"	4700342561	จ่ายสมทบประกันสังคมธุรการโรงเรียน ก.ย. 65		30,750.00	23,660,473.98
"	4700342569	จ่ายค่าจ้างครูวิฤต ก.ย. 65		120,000.00	23,540,473.98
"	4700342573	จ่ายสมทบประกันสังคมครูวิฤต ก.ย. 65		6,000.00	23,534,473.98
"	4700342576	จ่ายค่าจ้างครูวิทย์ - คณิต ก.ย. 65		150,000.00	23,384,473.98
"	4700342579	จ่ายสมทบประกันสังคมครูวิทย์ - คณิต ก.ย. 65		7,500.00	23,376,973.98
"	4700342580	จ่ายค่าจ้างนักการภารโรง ก.ย. 65		369,000.00	23,007,973.98
"	4700342582	จ่ายสมทบประกันสังคมนักการภารโรง ก.ย. 65		18,450.00	22,989,523.98
"	4700342584	จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ย. 65 (จบ สพฐ.)		36,000.00	22,953,523.98
"	4700342588	จ่ายสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ย. 65 (จบ สพฐ.)		1,800.00	22,951,723.98
"	4700342592	จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ย. 65 (จบประจำ)		34,000.00	22,917,723.98
"	4700342596	จ่ายสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ย. 65 (จบประจำ)		1,500.00	22,916,223.98
"	4700342599	จ่ายค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ก.ย. 65		396,000.00	22,520,223.98
"	4700342603	จ่ายสมทบประกันสังคมพี่เลี้ยงเด็กพิการ ก.ย. 65		19,800.00	22,500,423.98

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เอกสารจาก GFMS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
*	4700342606	จ่ายค่าตอบแทนครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ ก.ย. 65		120,000.00	22,380,423.98
*		จ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำให้กับบุคคลที่ 3		20,969,191.43	1,411,232.55
*		จ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำให้กับบุคคลที่ 3		555,615.40	855,617.15
*	เช็คเลขที่ 10413506	จ่ายคืนเงินบำนาญ สบง.คลังจังหวัดสุโขทัย (กรณีบำนาญเสียชีวิต)		13,127.15	842,490.00
*	3600285203	เบิกค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565	21,505.00		863,995.00
*	3600285307	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ	75,009.50		939,004.50
*	3600285276	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	26,800.00		965,804.50
*	3600285313	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ	29,400.00		995,204.50
*	3600285158	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีพระราชทานเครื่องราชฯ (สญ.53/65)	7,800.00		1,003,004.50
*	3600285220	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม (กลุ่มบุคคล)	1,440.00		1,004,444.50
*	3600285296	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ	47,987.50		1,052,432.00
*	4700342621	จ่ายเงินยืมราชการ สญ.53/65		7,800.00	1,044,632.00
*	4700342664	จ่ายค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565		21,505.00	1,023,127.00
*	4700342629	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม (กลุ่มบุคคล)		1,440.00	1,021,687.00
*	4700342637	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ		26,800.00	994,887.00
*	4700342640	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ		47,987.50	946,899.50
*	4700342645	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ		75,009.50	871,890.00
*	4700342653	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ		29,400.00	842,490.00
		รวมแต่นี้	21,734,748.83	24,464,374.98	842,490.00
		รวมแต่ต้นเดือน	47,733,722.60	47,703,217.05	842,490.00
29 ก.ย. 65	3600289617	เบิกเงินค่าใช้จ่ายในการประชุม (กลุ่มบุคคล)	1,140.00		843,630.00
*	4700342672	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม (กลุ่มบุคคล)		1,140.00	842,490.00
		รวมแต่นี้	1,140.00	1,140.00	842,490.00
		รวมแต่ต้นเดือน	47,734,862.60	47,704,357.05	842,490.00
30 ก.ย. 65	3600290049	เบิกค่าพระพุทธรูปในโครงการส่งเสริมคุณธรรม	43,000.00		885,490.00
*	3600291510	เบิกเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	896,500.00		1,781,990.00
*	3200047006	เบิกค่าจ้างผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ	6,000.00		1,787,990.00
*	4700347170	จ่ายค่าพระพุทธรูปในโครงการส่งเสริมคุณธรรม		43,000.00	1,744,990.00
*	4700347176	จ่ายค่าจ้างผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ		6,000.00	1,738,990.00
*	4700347182	จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน		896,500.00	842,490.00
		รวมแต่นี้	945,500.00	945,500.00	842,490.00
		รวมแต่ต้นเดือน	48,680,362.60	48,649,857.05	842,490.00

การแสดงผลรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน้าที่ : 1
วันที่พิมพ์ : 04.10.2565
เวลาที่พิมพ์ : 17:18:53

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนใบสฤตเงินในประเทศ	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 3	รหัสแหล่งของเงิน	วันที่หักล้าง	เอกสารกรหักล้าง	ข้อความ
	1101020603		4000112540	6400	PY	02.09.2565	05.09.2565	40	17,440.00		4201222745999992022	6511220			
	1101020603		4000112552	6400	PY	02.09.2565	05.09.2565	40	10,000.00		4201222764999992022	6511500			
	1101020603		4000112557	6400	PY	02.09.2565	05.09.2565	40	19,950.00		4201222778999992022	6510210			
	1101020603		4000112572	6400	PY	02.09.2565	05.09.2565	40	7,040.00		4201222807999992022	6511220			
	1101020603		4000112578	6400	PY	02.09.2565	05.09.2565	40	10,880.00		4201222817999992022	6511220			
	1101020603		4000112590	6400	PY	02.09.2565	05.09.2565	40	10,000.00		4201222830999992022	6511220			
	1101020603		4000112613	6400	PY	02.09.2565	05.09.2565	40	147,712.00		4201222863999992022	6510210			
	1101020603		4000112619	6400	PY	02.09.2565	05.09.2565	40	3,688.00		4201222870999992022	6511220			
	1101020603		4000112640	6400	PY	02.09.2565	05.09.2565	40	26,790.00		4201222899999992022	6510210			
	1101020603		4000112674	6400	PY	02.09.2565	05.09.2565	40	15,008.00		4201222956999992022	6510210			
	1101020603		4000112953	6400	PY	02.09.2565	05.09.2565	40	9,000.00		4201224664999992022	6511220			
	1101020603		4000112983	6400	PY	02.09.2565	05.09.2565	40	9,000.00		4201224727999992022	6511220			
	1101020603		4000113042	6400	PY	02.09.2565	05.09.2565	40	4,000.00		4201224854999992022	6511220			
	1101020603		4000113881	6400	PY	05.09.2565	06.09.2565	40	21,360.00		4201238580999992022	6511220			
	1101020603		4000113868	6400	PY	05.09.2565	06.09.2565	40	3,424.00		4201238609999992022	6511220			
	1101020603		4000113914	6400	PY	05.09.2565	06.09.2565	40	5,000.00		4201238636999992022	6511500			
	1101020603		4000113917	6400	PY	05.09.2565	06.09.2565	40	5,400.00		4201238637999992022	6511500			
	1101020603		4000114458	6400	PY	05.09.2565	06.09.2565	40	9,000.00		4201241310999992022	6511220			
	1101020603		4000115454	6400	PY	06.09.2565	07.09.2565	40	20,000.00		4201257967999992022	6511500			
	1101020603		4000115483	6400	PY	06.09.2565	07.09.2565	40	8,000.00		4201258021999992022	6511220			
	1101020603		4000115484	6400	PY	06.09.2565	07.09.2565	40	8,000.00		4201258024999992022	6511220			
	1101020603		4000115486	6400	PY	06.09.2565	07.09.2565	40	6,600.00		4201258027999992022	6511220			
	1101020603		4000115521	6400	PY	06.09.2565	07.09.2565	40	22,352.00		4201258082999992022	6510210			
	1101020603		4000115533	6400	PY	06.09.2565	07.09.2565	40	67,756.00		4201258103999992022	6511210			
	1101020603		4000115581	6400	PY	06.09.2565	07.09.2565	40	3,840.00		4201258184999992022	6511220			
	1101020603		4000117135	6400	PY	07.09.2565	08.09.2565	40	20,000.00		4201271620999992022	6511500			
	1101020603		4000117175	6400	PY	07.09.2565	08.09.2565	40	20,400.00		4201271725999992022	6511500			
	1101020603		4000117567	6400	PY	07.09.2565	08.09.2565	40	3,000.00		4201274664999992022	6511230			
	1101020603		4000118790	6400	PY	08.09.2565	09.09.2565	40	6,000.00		4201288527999992022	6519400			
	1101020603		4000118832	6400	PY	08.09.2565	09.09.2565	40	4,000.00		4201288597999992022	6511220			
	1101020603		4000122127	6400	PY	12.09.2565	13.09.2565	40	12,400.00		4201317401999992022	6511210			
	1101020603		4000122131	6400	PY	12.09.2565	13.09.2565	40	11,200.00		4201317414999992022	6511210			
	1101020603		4000122132	6400	PY	12.09.2565	13.09.2565	40	1,710.93		4201317416999992022	6511240			
	1101020603		4000122138	6400	PY	12.09.2565	13.09.2565	40	21,720.00		4201317432999992022	6511210			
	1101020603		4000122620	6400	PY	12.09.2565	13.09.2565	40	4,000.00		4201320461999992022	6511220			
	1101020603		4000123853	6400	PY	13.09.2565	14.09.2565	40	36,150.00		4201332307999992022	6510210			
	1101020603		4000123862	6400	PY	13.09.2565	14.09.2565	40	85,755.00		4201332333999992022	6510210			
	1101020603		4000123863	6400	PY	13.09.2565	14.09.2565	40	4,700.00		4201332336999992022	6511220			
	1101020603		4000123864	6400	PY	13.09.2565	14.09.2565	40	31,234.00		4201332338999992022	6510210			
	1101020603		4000123870	6400	PY	13.09.2565	14.09.2565	40	10,164.00		4201332335199992022	6510210			
	1101020603		4000125144	6400	PY	14.09.2565	15.09.2565	40	82,660.41		4201344228999992022	6510410			
	1101020603		4000125322	6400	PY	14.09.2565	15.09.2565	40	2,289.00		4201344535999992022	6510210			
	1101020603		4000131762	6400	PY	19.09.2565	20.09.2565	40	14,520.00		4201404169999992022	6511220			
	1101020603		4000131852	6400	PY	19.09.2565	20.09.2565	40	14,056.00		4201404185999992022	6511220			
	1101020603		4000131883	6400	PY	19.09.2565	20.09.2565	40	11,041.00		4201404207999992022	6511220			
	1101020603		4000131901	6400	PY	19.09.2565	20.09.2565	40	3,380.00		4201404295999992022	6511220			
	1101020603		4000131931	6400	PY	19.09.2565	20.09.2565	40	1,200.00		4201404276999992022	6511220			
	1101020603		4000131934	6400	PY	19.09.2565	20.09.2565	40	33,466.00		4201404256999992022	6511500			
	1101020603		4000131941	6400	PY	19.09.2565	20.09.2565	40	800.00		4201404329999992022	6511500			
	1101020603		4000132003	6400	PY	19.09.2565	20.09.2565	40	1,750.00		4201404359999992022	6511500			

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การค้าทาง	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่คำนวณการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	สื่ออ้างอิง 3	รหัสแหล่งของเงิน	วันที่หักล้าง	เอกสารการหักล้าง	ข้อความ
✓	1101020603		4000132385	6400	PY	15.09.2565	20.09.2565	40	12,529.00		4201405107999992022	6511220			
✓	1101020603		4000134047	6400	PY	20.09.2565	21.09.2565	40	2,920.00		4201423881999992022	6511220			
✓	1101020603		4000134051	6400	PY	20.09.2565	21.09.2565	40	17,911.00		4201423893999992022	6511220			
✓	1101020603		4000134824	6400	PY	20.09.2565	22.09.2565	40	36,000.00		4201429549999992022	6511210			
✓	1101020603		4000134826	6400	PY	20.09.2565	22.09.2565	40	18,450.00		4201429555999992022	6511220			
✓	1101020603		4000134831	6400	PY	20.09.2565	22.09.2565	40	396,000.00		4201429553999992022	6511210			
✓	1101020603		4000134848	6400	PY	20.09.2565	22.09.2565	40	19,800.00		4201429573999992022	6511220			
✓	1101020603		4000134849	6400	PY	20.09.2565	22.09.2565	40	150,000.00		4201429576999992022	6510210			
✓	1101020603		4000134850	6400	PY	20.09.2565	22.09.2565	40	7,500.00		4201429572999992022	6511220			
✓	1101020603		4000134858	6400	PY	20.09.2565	22.09.2565	40	615,000.00		4201429581999992022	6511210			
✓	1101020603		4000134860	6400	PY	20.09.2565	22.09.2565	40	766,035.00		4201429578999992022	6511150			
✓	1101020603		4000134862	6400	PY	20.09.2565	22.09.2565	40	369,000.00		4201429587999992022	6511210			
✓	1101020603		4000134865	6400	PY	20.09.2565	22.09.2565	40	120,000.00		4201429592999992022	6511210			
✓	1101020603		4000134866	6400	PY	20.09.2565	22.09.2565	40	1,500.00		4201429594999992022	6511220			
✓	1101020603		4000134874	6400	PY	20.09.2565	22.09.2565	40	1,800.00		4201429599999992022	6511220			
✓	1101020603		4000134882	6400	PY	20.09.2565	22.09.2565	40	24,664.00		4201429603999992022	6511220			
✓	1101020603		4000134884	6400	PY	20.09.2565	22.09.2565	40	6,000.00		4201429607999992022	6511220			
✓	1101020603		4000134885	6400	PY	20.09.2565	22.09.2565	40	35,000.00		4201429598999992022	6511210			
✓	1101020603		4000134894	6400	PY	20.09.2565	22.09.2565	40	30,750.00		4201429620999992022	6511220			
✓	1101020603		4000136576	6400	PY	21.09.2565	22.09.2565	40	34,485.00		4201446644999992022	6511500			
✓	1101020603		4000136579	6400	PY	21.09.2565	22.09.2565	40	120,000.00		4201446721999992022	6511210			
✓	1101020603		4000136582	6400	PY	21.09.2565	22.09.2565	40	28,495.00		4201446763999992022	6511500			
✓	1101020603		4000136603	6400	PY	21.09.2565	22.09.2565	40	109,660.77		4201446727999992022	6510410			
✓	1101020603		4000136616	6400	PY	21.09.2565	22.09.2565	40	4,950.00		4201446750999992022	6511220			
✓	1101020603		4000136652	6400	PY	21.09.2565	22.09.2565	40	2,570.00		4201446662999992022	6511210			
✓	1101020603		4000136688	6400	PY	21.09.2565	22.09.2565	40	4,800.00		4201446735999992022	6511220			
✓	1101020603		4000137281	6400	PY	21.09.2565	22.09.2565	40	34,500.00		4201448549999992022	6510220			
✓	1101020603		4000137282	6400	PY	21.09.2565	22.09.2565	40	50,490.00		4201448541999992022	6511500			
✓	1101020603		4000137283	6400	PY	21.09.2565	22.09.2565	40	550,500.00		4201448521999992022	6511220			
✓	1101020603		4000137286	6400	PY	21.09.2565	22.09.2565	40	5,000.00		4201448519999992022	6511220			
✓	1101020603		4000137315	6400	PY	21.09.2565	22.09.2565	40	5,000.00		4201448625999992022	6511220			
✓	1101020603		4000137316	6400	PY	21.09.2565	22.09.2565	40	5,000.00		4201448635999992022	6511220			
✓	1101020603		4000137354	6400	PY	21.09.2565	22.09.2565	40	180,000.00		4201448708999992022	6510220			
✓	1101020603		4000138935	6400	PY	22.09.2565	23.09.2565	40	17,560.00		4201460190999992022	6511210			
✓	1101020603		4000138962	6400	PY	22.09.2565	23.09.2565	40	300.00		4201460256999992022	6511220			
✓	1101020603		4000139505	6400	PY	22.09.2565	23.09.2565	40	11,056.21		4201463654999992022	6511500			
✓	1101020603		4000143833	6400	PY	26.09.2565	27.09.2565	40	21,505.00		4201500519999992022	6511500			
✓	1101020603		4000143837	6400	PY	26.09.2565	27.09.2565	40	75,009.50		4201500528999992022	6510210			
✓	1101020603		4000143847	6400	PY	26.09.2565	27.09.2565	40	26,800.00		4201500545999992022	6510210			
✓	1101020603		4000143848	6400	PY	26.09.2565	27.09.2565	40	29,400.00		4201500548999992022	6510210			
✓	1101020603		4000143853	6400	PY	26.09.2565	27.09.2565	40	7,800.00		4201500558999992022	6511220			
✓	1101020603		4000143856	6400	PY	26.09.2565	27.09.2565	40	1,440.00		4201500565999992022	6511220			
✓	1101020603		4000143858	6400	PY	26.09.2565	27.09.2565	40	47,987.50		4201500567999992022	6510210			
✓	1101020603		4000148507	6400	PY	28.09.2565	29.09.2565	40	1,140.00		4201544419999992022	6511220			
✓	1101020603		4000151087	6400	PY	29.09.2565	30.09.2565	40	43,000.00		4201563013999992022	6511220			
✓	1101020603		4000151094	6400	PY	29.09.2565	30.09.2565	40	896,500.00		4201563019999992022	6511410			
✓	1101020603		4000151755	6400	PY	29.09.2565	30.09.2565	40	6,000.00		4201561972999992022	6511220			
✓	1101020603		4700300197	6400	PM	01.09.2565	01.09.2565	50	144,000.00	20223200040787		6510220			จ่ายค่าจ้างเหมาที่เลี้ยงคักฟักการ จำนวน 16 คน
✓	1101020603		4700300206	6400	PM	01.09.2565	01.09.2565	50	549,000.00	20223200040786		6510220			จ่ายค่าจ้างเหมาบริการโรงเรียน จำนวน 61 คน
✓	1101020603		4700300215	6400	PM	02.09.2565	02.09.2565	50	3,800.00	20223000209485		6511500			จ่ายค่าใช้ภายในงานเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วม
✓	1101020603		4700300723	6400	PM	02.09.2565	02.09.2565	50	27,000.00	20223200040786		6510220			จ่ายค่าจ้างเหมาบริการโรงเรียน ส.ค. 65
✓	1101020603		4700300728	6400	PM	02.09.2565	02.09.2565	50	50,490.00	20223200040785		6511500			จ่ายค่าจ้างครูผู้ดูแลด้านแหล่งเรียนรู้ ส.ค. 65
✓	1101020603		4700302582	6400	PM	05.09.2565	05.09.2565	50	36,000.00	20223200040787		6510220			จ่ายค่าจ้างเหมาที่เลี้ยงคักฟักการ ส.ค. 65
✓	1101020603		4700302586	6400	PM	05.09.2565	05.09.2565	50	15,000.00	20223600252436		6510210			จ่ายเงินค่าบริการรักษาพยาบาลข้าราชการและลูก

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่มารายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	บัญชีอ้างอิง 3	รหัสแหล่งของเงิน	วันที่หักล้าง	เอกสารการหักล้าง	ข้อความ
✓	1101020603		4700302591	6400	PM	05.09.2565	05.09.2565	50	147,712.00-	20223600252498		6510210			จ่ายเงินยืมการศึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์และลูกจ้าง
✓	1101020603		4700302595	6400	PM	05.09.2565	05.09.2565	50	19,950.00-	20223600252498		6510210			จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ
✓	1101020603		4700302604	6400	PM	05.09.2565	05.09.2565	50	4,000.00-	20223200041458		6511220			จ่ายค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์รับสัญญาณ
✓	1101020603		4700302607	6400	PM	05.09.2565	05.09.2565	50	7,040.00-	20223600252834		6511220			จ่ายเพื่อให้มีเงินราชการ ตามสัญญา 39/65
✓	1101020603		4700302615	6400	PM	05.09.2565	05.09.2565	50	3,688.00-	20223600252864		6511220			จ่ายให้ทีม สัญ 42/65
✓	1101020603		4700302627	6400	PM	05.09.2565	05.09.2565	50	10,880.00-	20223600252877		6511220			จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตร
✓	1101020603		4700302634	6400	PM	05.09.2565	05.09.2565	50	10,000.00-	20223600252884		6511500			จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกเสือตามกฤษฎีกา
✓	1101020603		4700302651	6400	PM	05.09.2565	05.09.2565	50	9,000.00-	20223200041601		6511220			จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่ฝึก ส.ค. 65
✓	1101020603		4700302656	6400	PM	05.09.2565	05.09.2565	50	9,000.00-	20223200041602		6511220			จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่ฝึก ส.ค. 65
✓	1101020603		4700305846	6400	PM	06.09.2565	06.09.2565	50	5,400.00-	20223600253736		6511500			จ่ายให้ทีมตามสัญญาขึ้นเงินราชการ สัญ 45/65
✓	1101020603		4700305848	6400	PM	06.09.2565	06.09.2565	50	3,824.00-	20223600253744		6511220			จ่ายเพื่อให้มีตามสัญญาขึ้นเงินราชการ สัญ
✓	1101020603		4700305851	6400	PM	06.09.2565	06.09.2565	50	9,000.00-	20223200041672		6511220			จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำเดือน
✓	1101020603		4700305853	6400	PM	06.09.2565	06.09.2565	50	5,000.00-	20223600254684		6511500			จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกเสือตามกฤษฎีกา
✓	1101020603		4700308189	6400	PM	08.09.2565	08.09.2565	50	20,000.00-	20223600257205		6511500			เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ
✓	1101020603		4700308205	6400	PM	08.09.2565	08.09.2565	50	20,400.00-	20223600257217		6511500			จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ
✓	1101020603		4700308215	6400	PM	08.09.2565	08.09.2565	50	6,600.00-	20223600255572		6511220			จ่ายเพื่อให้มีตามสัญญา ขึ้นเงินราชการ สัญ
✓	1101020603		4700308222	6400	PM	07.09.2565	07.09.2565	50	22,352.00-	20223600255381		6510210			จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ
✓	1101020603		4700308230	6400	PM	08.09.2565	08.09.2565	50	67,750.00-	20223600255496		6511210			จ่ายค่าตอบแทนค่าตอบแทน
✓	1101020603		4700308237	6400	PM	07.09.2565	07.09.2565	50	3,840.00-	20223600255519		6511220			จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
✓	1101020603		4700308314	6400	PM	07.09.2565	07.09.2565	50	26,000.00-	20223600252445		6510210			จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ
✓	1101020603		4700312616	6400	PM	09.09.2565	09.09.2565	50	21,360.00-	20223600254668		6511220			จ่ายตามสัญญาขึ้นเงินราชการ สัญ 40/65
✓	1101020603		4700312617	6400	PM	09.09.2565	09.09.2565	50	8,000.00-	20223600255550		6511220			จ่ายตามสัญญาขึ้นเงินราชการ สัญ 43/65
✓	1101020603		4700312620	6400	PM	09.09.2565	09.09.2565	50	3,000.00-	20223200042265		6511230			จ่ายเป็นค่าวัสดุโครงการบำนาญรักษาพยาบาล
✓	1101020603		4700318063	6400	PM	13.09.2565	13.09.2565	50	17,040.00-	20223600252856		6511220			จ่ายเพื่อให้มีเงินราชการตาม สัญ 41/65
✓	1101020603		4700318068	6400	PM	13.09.2565	13.09.2565	50	10,000.00-	20223600252848		6511220			จ่ายเงินยืมราชการตาม สัญ 41/65
✓	1101020603		4700318123	6400	PM	14.09.2565	14.09.2565	50	1,719.93-	20223600262097		6511240			จ่ายค่าใช้จ่ายในการมีอัตรารับบำนาญ
✓	1101020603		4700318139	6400	PM	14.09.2565	14.09.2565	50	4,700.00-	20223600265735		6511220			จ่ายค่าใช้จ่ายในการไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรม
✓	1101020603		4700318145	6400	PM	14.09.2565	14.09.2565	50	36,150.00-	20223600266697		6510210			จ่ายค่าตอบแทนบุตรข้าราชการบำนาญ
✓	1101020603		4700318150	6400	PM	14.09.2565	14.09.2565	50	85,755.00-	20223600266721		6510210			จ่ายค่าตอบแทนบุตรข้าราชการบำนาญ
✓	1101020603		4700318156	6400	PM	14.09.2565	14.09.2565	50	31,234.00-	20223600266763		6510210			จ่ายค่าตอบแทนบุตรข้าราชการบำนาญ
✓	1101020603		4700318160	6400	PM	14.09.2565	14.09.2565	50	10,164.00-	20223600266785		6510210			จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
✓	1101020603		4700318170	6400	PM	14.09.2565	14.09.2565	50	6,000.00-	20223600258754		6519400			จ่ายเงินยืมไปแลกคืนไปไว้ยืมบ้านเลข 40
✓	1101020603		4700322188	6400	PM	16.09.2565	16.09.2565	50	20,000.00-	20223600255593		6511500			จ่ายเงินยืมราชการ สัญ 47/65
✓	1101020603		4700322192	6400	PM	16.09.2565	16.09.2565	50	8,000.00-	20223600255605		6511220			จ่ายเงินยืมราชการ สัญ 48/65
✓	1101020603		4700322201	6400	PM	19.09.2565	19.09.2565	50	4,000.00-	20223200043100		6511220			จ่ายค่าปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV
✓	1101020603		4700322205	6400	PM	16.09.2565	16.09.2565	50	21,720.00-	20223600264925		6511210			จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
✓	1101020603		4700322210	6400	PM	16.09.2565	16.09.2565	50	11,200.00-	20223600264939		6511210			จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
✓	1101020603		4700322215	6400	PM	16.09.2565	16.09.2565	50	12,400.00-	20223600264951		6511210			จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
✓	1101020603		4700322218	6400	PM	16.09.2565	16.09.2565	50	2,299.00-	20223600267376		6510210			จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ
✓	1101020603		4700322224	6400	PM	16.09.2565	16.09.2565	50	82,660.41-	20223600268415		6510410			จ่ายเงินปันผล
✓	1101020603		4700324269	6400	PM	20.09.2565	20.09.2565	50	4,000.00-	20223600260393		6511220			จ่ายตามสัญญาขึ้นเงินราชการ สัญ 49/65
✓	1101020603		4700324273	6400	PM	20.09.2565	20.09.2565	50	14,056.00-	20223600272089		6511220			จ่ายตามสัญญาขึ้นเงินราชการ สัญ 51/65
✓	1101020603		4700324275	6400	PM	20.09.2565	20.09.2565	50	800.00-	20223600272572		6511500			จ่ายค่าจ้างแบบครึ่งเดือนเพื่อใช้สำหรับกิจกรรม
✓	1101020603		4700324277	6400	PM	20.09.2565	20.09.2565	50	1,200.00-	20223600272588		6511220			จ่ายค่าของใช้และโครงการเพื่อประโยชน์กิจการ
✓	1101020603		4700324280	6400	PM	20.09.2565	20.09.2565	50	14,920.00-	20223600272610		6511220			จ่ายเงินยืมราชการ สัญ 50/65
✓	1101020603		4700324290	6400	PM	20.09.2565	20.09.2565	50	1,750.00-	20223600272632		6511500			จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
✓	1101020603		4700324292	6400	PM	20.09.2565	20.09.2565	50	3,380.00-	20223600272639		6511220			จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม
✓	1101020603		4700326844	6400	PM	20.09.2565	20.09.2565	50	11,041.00-	20223600272611		6511220			จ่ายเงินยืมราชการ สัญ 50/65
✓	1101020603		4700326847	6400	PM	20.09.2565	20.09.2565	50	33,400.00-	20223600272619		6511500			จ่ายเงินยืมราชการ สัญ 50/65
✓	1101020603		4700326851	6400	PM	20.09.2565	20.09.2565	50	12,529.00-	20223600272615		6511220			จ่ายเงินยืมราชการ สัญ 50/65
✓	1101020603		4700338576	6400	PM	21.09.2565	21.09.2565	50	17,911.00-	20223600274769		6511220			จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
✓	1101020603		4700338587	6400	PM	21.09.2565	21.09.2565	50	2,920.00-	20223600274787		6511220			จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อฝึก
✓	1101020603		4700338601	6400	PM	22.09.2565	22.09.2565	50	109,660.77-	20223600275572		6510410			จ่ายเงินยืมพิเศษ
✓	1101020603		4700338609	6400	PM	22.09.2565	22.09.2565	50	29,495.00-	20223600276694		6511500			จ่ายค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	ตัวอย่าง 3	รหัสแหล่งของเงิน	วันที่หักล้าง	เอกสารหักล้าง	ข้อความ
✓	1101020603		4700338617	6400	PM	22.09.2565	22.09.2565	50	2,570.00-	20223600276719		6511210			จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
✓	1101020603		4700338622	6400	PM	22.09.2565	22.09.2565	50	34,485.00-	20223600278556		6511500			จ่ายค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่
✓	1101020603		4700338628	6400	PM	22.09.2565	22.09.2565	50	4,800.00-	20223600278567		6511220			จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมถึงคณะครูวิทยากร
✓	1101020603		4700342498	6400	PM	26.09.2565	26.09.2565	50	4,950.00-	20223600278210		6511220			จ่ายเพื่อให้อื่น ตาม คอ.46/65
✓	1101020603		4700342511	6400	PM	26.09.2565	26.09.2565	50	300.00-	20223600280216		6511220			จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม
✓	1101020603		4700342514	6400	PM	29.09.2565	29.09.2565	50	17,560.00-	20223600280233		6511210			จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
✓	1101020603		4700342532	6400	PM	26.09.2565	26.09.2565	50	11,056.21-	20223600045241		6511500			จ่ายค่าขึ้นเชื้อเพลิงและน้ำมัน
✓	1101020603		4700342543	6400	PM	27.09.2565	27.09.2565	50	766,035.00-	20223600257232		6511150			จ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค.ย. 65
✓	1101020603		4700342549	6400	PM	27.09.2565	27.09.2565	50	24,664.00-	20223600257244		6511220			จ่ายสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ ค.ย.
✓	1101020603		4700342556	6400	PM	27.09.2565	27.09.2565	50	615,000.00-	20223600257261		6511210			จ่ายค่าจ้างธุรการโรงเรียน ค.ย. 65
✓	1101020603		4700342561	6400	PM	27.09.2565	27.09.2565	50	30,750.00-	20223600257270		6511220			จ่ายสมทบประกันสังคมธุรการโรงเรียน ค.ย. 65
✓	1101020603		4700342569	6400	PM	27.09.2565	27.09.2565	50	120,000.00-	20223600257289		6511210			จ่ายค่าจ้างครูผู้ดูแล ค.ย. 65
✓	1101020603		4700342573	6400	PM	27.09.2565	27.09.2565	50	6,000.00-	20223600257298		6511220			จ่ายสมทบประกันสังคมครูผู้ดูแล ค.ย. 65
✓	1101020603		4700342576	6400	PM	27.09.2565	27.09.2565	50	150,000.00-	20223600257312		6510210			จ่ายค่าจ้างครูใหญ่ - คณิต ค.ย. 65
✓	1101020603		4700342579	6400	PM	29.09.2565	29.09.2565	50	7,500.00-	20223600257320		6511220			จ่ายสมทบประกันสังคมครูใหญ่ - คณิต ค.ย. 65
✓	1101020603		4700342580	6400	PM	25.09.2565	29.09.2565	50	369,000.00-	20223600257333		6511710			จ่ายค่าจ้างนักการภารโรง ค.ย. 65
✓	1101020603		4700342582	6400	PM	27.09.2565	27.09.2565	50	18,450.00-	20223600257341		6511220			จ่ายสมทบประกันสังคมนักการภารโรง ค.ย. 65
✓	1101020603		4700342584	6400	PM	27.09.2565	27.09.2565	50	36,000.00-	20223600257354		6511210			จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน วิทยากร ค.ย. 65
✓	1101020603		4700342588	6400	PM	27.09.2565	27.09.2565	50	1,800.00-	20223600257357		6511220			จ่ายสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ค.ย.
✓	1101020603		4700342592	6400	PM	27.09.2565	27.09.2565	50	54,000.00-	20223600257368		6511210			จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน วิทยากร ค.ย.
✓	1101020603		4700342596	6400	PM	27.09.2565	27.09.2565	50	1,500.00-	20223600257374		6511220			จ่ายสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่สำนักงาน
✓	1101020603		4700342599	6400	PM	27.09.2565	27.09.2565	50	396,000.00-	20223600257385		6511210			จ่ายค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ค.ย. 65
✓	1101020603		4700342603	6400	PM	27.09.2565	27.09.2565	50	19,800.00-	20223600257393		6511220			จ่ายสมทบประกันสังคมพี่เลี้ยงเด็กพิการ ค.ย. 65
✓	1101020603		4700342606	6400	PM	27.09.2565	27.09.2565	50	120,000.00-	20223600276746		6511210			จ่ายค่าตอบแทนครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ
✓	1101020603		4700342621	6400	PM	27.09.2565	27.09.2565	50	7,800.00-	20223600285158		6511220			จ่ายเพื่อให้อื่น ตามสัญญาฉบับที่ 53/65
✓	1101020603		4700342629	6400	PM	27.09.2565	27.09.2565	50	1,440.00-	20223600285220		6511220			จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม (กลุ่มบุคคล)
✓	1101020603		4700342637	6400	PM	27.09.2565	27.09.2565	50	26,800.00-	20223600285276		6510210			จ่ายค่าการศึกษาบุตร
✓	1101020603		4700342640	6400	PM	27.09.2565	27.09.2565	50	47,987.50-	20223600285296		6510210			จ่ายค่ารักษาพยาบาล
✓	1101020603		4700342645	6400	PM	27.09.2565	27.09.2565	50	75,009.50-	20223600285307		6510210			จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ
✓	1101020603		4700342653	6400	PM	27.09.2565	27.09.2565	50	29,400.00-	20223600285313		6510210			จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ
✓	1101020603		4700342664	6400	PM	27.09.2565	27.09.2565	50	21,505.00-	20223600285203		6511500			จ่ายค่าพาหนะรับ - ส่ง ภาคเรียนที่ 1/2565
✓	1101020603		4700342672	6400	PM	29.09.2565	29.09.2565	50	1,140.00-	20223600289617		6511220			จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม
✓	1101020603		4700347170	6400	PM	30.09.2565	30.09.2565	50	43,000.00-	20223600290049		6511220			จ่ายค่ากะทุกรูปโมเดลการส่งเสริมคุณธรรม
✓	1101020603		4700347176	6400	PM	30.09.2565	30.09.2565	50	6,000.00-	20223600047006		6511220			จ่ายค่าจ้างผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ
✓	1101020603		4700347182	6400	PM	30.09.2565	30.09.2565	50	896,500.00-	20223600291510		6511410			จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
									32,200.00						

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

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 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 **สำนักงานเขตพื้นที่กา**

 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 **03-10-2022**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-09-2022** Time: - To **30-09-2022** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		200,000.00		200,000.00	108682
2	05-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-200,000.00		0.00	0616
3	09-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		6,000.00	108682
4	12-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,850.00		37,850.00	108682
5	12-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		32,445.00		70,295.00	108682
6	13-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		192,570.00		262,865.00	108682
7	14-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-198,570.00		64,295.00	0616
8	14-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-64,295.00		0.00	108682
9	19-09-2022	ITBANK	PBDDT	TR fr 6166055366		1,500.00		1,500.00	0616
10	19-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-1,500.00		0.00	0616
11	20-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		192,465.00		192,465.00	108682
12	20-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-192,465.00		0.00	0616
13	23-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		192,465.00		192,465.00	108682
14	26-09-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-192,465.00		0.00	0616
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						849,295.00		-849,295.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
สมุดเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) อ.กรุงเทพ จำกัด บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-04734-7
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2565

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.ย. 65		ยอดยกมา			-
"	3600252890	ถอนเงินฝากคลัง - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	200,000.00		200,000.00
6 ก.ย. 65	4700302644	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		200,000.00	-
7 ก.ย. 65	3600258754	ถอนเงินรายได้แผ่นดิน - โรงเรียนบ้านหนองตม (เงิน กสศ.)	6,000.00		6,000.00
9 ก.ย. 65	3600262176	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า	31,850.00		37,850.00
"	3600262183	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านหนองจิกดินเนิน	32,445.00		70,295.00
"	3600262136	ถอนเงินฝากคลัง - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	192,570.00		262,865.00
14 ก.ย. 65	4700318128	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		192,570.00	70,295.00
"	4700318170	จ่ายเงินให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)		6,000.00	64,295.00
"	4700318130	จ่ายเงินค้ำประกันสัญญา - ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงโตการโยธา		31,850.00	32,445.00
"	4700318134	จ่ายเงินค้ำประกันสัญญา - ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงโตการโยธา		32,445.00	-
17 ก.ย. 65	3600272626	ถอนเงินฝากคลัง - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	192,465.00		192,465.00
19 ก.ย. 65		ถอนเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ	1,500.00		1,500.00
"		จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ให้โรงเรียนวัดจันทร์		1,500.00	-
20 ก.ย. 65	4700324284	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		192,465.00	-
22 ก.ย. 65	3600280278	ถอนเงินฝากคลัง - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	192,465.00		192,465.00
26 ก.ย. 65	4700342524	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		192,465.00	-
		รวม	849,295.00	849,295.00	-

การแสดงผลรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน้าที่ : 1
วันที่พิมพ์ : 04.10.2565
เวลาที่พิมพ์ : 17:23:50

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนใบส่งเงินในประเทศ	การอ้างอิง	คดียอ้างอิง 3	รหัสแหล่งของเงิน	วันที่หักล้าง	เอกสารการหักล้าง	ข้อความ
✓	1101020604		4000112639	6400	PY	02.09.2565	05.09.2565	40	200,000.00		4400184786999992022	6526000			
✓	1101020604		4000120259	6400	PY	09.09.2565	12.09.2565	40	31,850.00		4400195267999992022	6526000			
✓	1101020604		4000120309	6400	PY	09.09.2565	12.09.2565	40	32,445.00		4400195268999992022	6526000			
✓	1101020604		4000122135	6400	PY	12.09.2565	13.09.2565	40	192,570.00		4400198439999992022	6526000			
✓	1101020604		4000131826	6400	PY	19.09.2565	20.09.2565	40	192,465.00		4400210208999992022	6526000			
✓	1101020604		4000138946	6400	PY	22.09.2565	23.09.2565	40	192,465.00		4400219151999992022	6526000			
✓	1101020604		4700302644	6400	PM	05.09.2565	05.09.2565	50	200,000.00	20223600252890		6526000			จ่ายคืนเงินฝากคลัง เงินโครงการอาหารกลางวัน
✓	1101020604		4700318128	6400	PM	14.09.2565	14.09.2565	50	192,570.00	20223600262136		6526000			ถอนเงินคืนฝากคลัง เงินโครงการอาหารกลางวัน
✓	1101020604		4700318130	6400	PM	14.09.2565	14.09.2565	50	31,850.00	20223600262176		6526000			ถอนเงินคืนประกันสัญญาของโรงเรียนบ้านประจักษ์
✓	1101020604		4700318134	6400	PM	14.09.2565	14.09.2565	50	32,445.00	20223600262183		6526000			ถอนเงินคืนประกันสัญญาของโรงเรียนบ้านหนอง
✓	1101020604		4700324734	6400	PM	20.09.2565	20.09.2565	50	192,465.00	20223600272626		6526000			จ่ายคืนเงินฝากคลัง
✓	1101020604		4700342924	6400	PM	26.09.2565	26.09.2565	50	192,465.00	20223600280278		6526000			จ่ายคืนเงินฝากคลัง
									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 กันยายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMS

-

หัก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

-

ผลต่าง

-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020605) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 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	สำนักงานเขตพื้นที่กา
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 01-09-2022 Time: - To 30-09-2022 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

รายงานงบกำไรขาดทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย(สำนักงานกลาง) (ปีงบประมาณ 2565)
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (เขต 1
ธนาคารแห่งประเทศไทย 616-6-05887-0
ธนาคารแห่งประเทศไทย 616-1-44964-1
ธนาคารแห่งประเทศไทย 616-6-05875-6
บัญชีแยกประเภทของธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

บาท
ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บวก เชื้อคงจ่าย/ใช้คืนผู้มีสิทธิอยู่ในจำนวนเงิน

บาท
175,013.46

175,013.46

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05587-0
160.00
174,853.46
-
175,013.46

ผลต่าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
24 ก.พ. 64	เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2563	100.00
20 เม.ย. 65	เงินค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ (สสวท.)	60.00
	รวมทั้งสิ้น	160.00

หมายเหตุ

เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัวตามระบบ GFMIS (1101030199)

- เงินบำรุงลูกเสือสมุทรบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 616-1-44964-1 174,853.46
- เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-05587-0 160.00
- เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-05875-6 0.00

รวม

175,013.46

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

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.ย. 65		ยอดยกมา			19,535.00
12 ก.ย. 65	4700342337	จ่ายให้ยืมตามสัญญาขยืมเงินนอกงบประมาณ สัญ.6/65		18,900.00	635.00
20 ก.ย. 65	4700338564	จ่ายค่าวัสดุเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ฯ		475.00	160.00
		รวม	-	19,375.00	160.00

Account Detail

Account No.	616-6-05587-0	Account Status	Active
Account Name	เงินนอกงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่	Alias Name	เงินนอกงบประมาณสำนักงาน
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	160.00	Available Balance	160.00
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	20-09-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-09-2022 Time: - To 30-09-2022 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	12-09-2022	580455	CWTRC	6180409307	10428626	-18,900.00		635.00	0616
2	20-09-2022	412227	CWTRC	6161882191	10428627	-475.00		160.00	0616
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
							0.00		-19,375.00

Account Detail

Account No.	616-6-05875-6	Account Status	Active
Account Name	เงินพระราชทาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	Alias Name	เงินพระราชทาน สำนักงาน
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 01-09-2022 Time: - To 30-09-2022 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

การแสดงผลรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน้าที่ : 1
วันที่พิมพ์ : 04.10.2565
เวลาที่พิมพ์ : 17:24:05

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 3	รหัสแหล่งของเงิน	วันที่หักล้าง	เอกสารการหักล้าง	ข้อความ
✓	1101030199		1800022889	6400	FE	30.09.2565	30.09.2565	40	3,000.00	65FE000011		6531300			รับเงินสนับสนุนค่าให้อาบลูกหลานไปราชการทัพ
✓	1101030199		4700302666	6400	PP	05.09.2565	05.09.2565	50	15,000.00	65PP000032		6531300			
✓	1101030199		4700318110	6400	PP	12.09.2565	12.09.2565	50	18,900.00	65PP000033		6531300			
✓	1101030199		4700328546	6400	PP	20.09.2565	20.09.2565	50	1,400.00	65PP000034		6531300			
✓	1101030199		4700328564	6400	PP	20.09.2565	20.09.2565	50	475.00	65PP000035		6531300			
✓	1101030199		4700340886	6400	PP	12.09.2565	12.09.2565	50	18,900.00	65PP000002		6531300			
✓	1101030199		4700340934	6400	PP	12.09.2565	12.09.2565	50	18,900.00	65PP000034		6531300			
✓	1101030199		4700342337	6400	PP	17.09.2565	12.09.2565	50	18,900.00	65PP000036		6531300			
✓	1101030199		4700342469	6400	PP	29.09.2565	29.09.2565	50	18,140.00	65PP000037		6531300			
✓	1101030199		4900002497	6400	PZ	12.09.2565	12.09.2565	40	18,900.00	65PZ000033		6531300			
✓	1101030199		4900002717	6400	PZ	12.09.2565	12.09.2565	40	18,900.00	65PZ000002		6531300			
✓	1101030199		4900002729	6400	PZ	12.09.2565	12.09.2565	40	18,900.00	65PZ000034		6531300			
									50,915.00						

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1		
รายงานเงินฝากคลัง		
30 กันยายน 2565		
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	1,741,229.00	
	1,741,229.00	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญา	5,000.00	
ประนีประนอมยอมความ		
- เงินรายได้ฯ ร.ร.อนุบาลสุโขทัย	2,297,741.55	
- ค่าเรือขนส่งปลูกสร้าง วัดจันทร์	-	
	2,302,741.55	
3. เงินฝากคลัง 0932		
	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	4,043,970.55	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10901

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
6 ธ.ค. 56	โรงเรียนบ้านยางเมือง	3,865.00	บริษัท โฮมช้อยอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
25 ก.ค. 57	โรงเรียนวัดทุ่ง	8,750.00	หจก.วีรวิทย์อิเล็กทรอนิกส์
2 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านยางเมือง	5,913.00	บริษัท พิวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านตะเข้ขาน	8,784.00	บริษัท พิวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	5,913.00	บริษัท พิวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
8 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านอนุบาลสุโขทัย	18,815.00	บริษัท พิวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
18 พ.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	7,500.00	ร้านไทยศึกษา
17 ส.ค. 59	โรงเรียนบ้านน้ำพุ	96,225.00	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
18 ส.ค. 59	โรงเรียนบ้านตะเข้ขาน	92,140.00	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
18 ส.ค. 59	โรงเรียนวัดหนองกก	79,150.00	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
27 ธ.ค. 61	โรงเรียนบ้านหนองจิกดินเนิน	19,390.00	ร้านจงเจริญ
17 มิ.ย. 62	สพป.สุโขทัย เขต 1(ค่ายลูกเสือฯ)	76,389.00	หจก.พิชยุทธ
10 เม.ย. 63	โรงเรียนศรีศรีมาศวิทยา	17,180.00	บริษัท เรียนดี จำกัด
13 เม.ย. 63	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์	17,180.00	บริษัท เรียนดี จำกัด
13 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	17,180.00	บริษัท เรียนดี จำกัด
26 มิ.ย. 63	โรงเรียนบ้านบึงหญ้า	150,000.00	หจก.อินทร์กรแก้ว
14 ธ.ค. 63	โรงเรียนวัดทุ่ง	24,980.00	หจก.กำไรคุ้มหล้า
"	โรงเรียนบ้านสนามบิน	36,950.00	บริษัท โปร บิลด์ ประเทศไทย จำกัด
21 ม.ค. 64	โรงเรียนบ้านดงเดือย	47,100.00	หจก.พรหมชนะ
2 ก.พ. 64	โรงเรียนบ้านป้อมประจักษ์กุล	21,445.00	หจก.เอ วัน คอนสตรัคชั่น 2018
10 ก.พ. 64	โรงเรียนวัดคังยาง	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
9 พ.ย. 64	โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก	60,459.00	หจก.เต็งแสงดี
25 พ.ย. 64	โรงเรียนหนองบัว (จิตพิณิจประชาสรรค์)	11,450.00	นายณทีเทพ บุญรอด

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
29 พ.ย. 64	โรงเรียนบ้านหนองตุม	14,595.00	นายไพโรจน์ ปันอ้าย
1 ธ.ค. 64	โรงเรียนวัดหนองตาโชติ	14,950.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม
"	โรงเรียนวัดศรีเมือง	4,990.00	นายณทีเทพ บุญรอด
"	โรงเรียนวัดปรกกรัก	12,490.00	นายณทีเทพ บุญรอด
"	โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม	15,000.00	หจก. พี.พี.เจริญรุ่งเรือง
2 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านหนองสามพญา	15,000.00	นายณทีเทพ บุญรอด
"	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	5,580.00	นายชินวัฒน์ บุญเทียน
"	โรงเรียนบ้านเนินพยอม	14,900.00	นายเพชรว่า พึ่งเรือง
3 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านหนองกระดัง	14,990.00	นายทิวากร นุ่มนัม
"	โรงเรียนบ้านขุนนางวัง	12,500.00	หจก. พี.เอ็ม.เจริญรุ่งเรือง
"	โรงเรียนบ้านโวกบ่อ	5,000.00	หจก. พี.เอ็ม.เจริญรุ่งเรือง
7 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านด่าน	10,390.00	นายปกรณ์ โออุไร
"	โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ	6,990.00	นายชินวัฒน์ บุญเทียน
"	โรงเรียนบ้านกล้วย	19,985.00	ร้านรุ่งวรรณ (นางกาญจนา ไกรกิจราษฎร์)
"	โรงเรียนอนุบาลศรีมาศ	15,000.00	ร้านอมร (นายอมร เรืองสังข์)
"	โรงเรียนบ้านปึงหญ้า	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	นายนิธกร ดั่งเนียม
"	โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า	14,990.00	นายอุดม กนกสิงห์
23 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านลานกระบือ	15,000.00	นายสุรัชย์ จันทร์คาม
24 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านยางเมือง	10,000.00	นางสาวอนันท์ นาจ้อย
27 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านคลองปลายนา	2,500.00	นางสุพรรณษา ยิ้มแย้ม
28 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านน้ำลาด	15,000.00	นายกิตติพงศ์ บัวแย้ม
10 ม.ค. 65	โรงเรียนบ้านหนองจ้ง	14,200.00	นายมานพ ปันแก้ว
18 ม.ค. 65	โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231	9,920.00	นางอังชัน กรรณิกา
24 ม.ค. 65	โรงเรียนหนองบัวเขาดิน	5,000.00	นายสมศักดิ์ เขียวเมือง
25 ม.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	12,500.00	นายภิญโญ พุ่มทอง
13 ม.ค. 65	โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง	12,155.00	ร้านรุ่งวรรณ

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
"	โรงเรียนวัดคู้ยางใหญ่	12,500.00	นางสุพรรณษา ยิ้มแย้ม
21 ม.ค. 65	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์	12,440.00	นายพุดพิงศ์ วงศ์จักร์
15 มี.ค. 65	โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน	23,450.00	หจก.พรหมชนะ
"	โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน	27,540.00	ร้านย้งเจริญก่อสร้าง
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	ร้านทิพย์ภาครักษ์ 65 โดย นายสุรินทร์ บวชนธร
25 ก.ค. 65	สพป.สท. 1 (ครุภัณฑ์ห้องสมุด)	36,829.00	หจก. แอล ไอ ซี อุปกรณ์ (1999)
22 ส.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	24,050.00	หจก.ศรีนครอัลลอยด์
23 ส.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	21,000.00	นายฉนง เกิดป้อม
	รวมทั้งสิ้น	1,741,229.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2 ก.พ. 64	นางสมล สายคำทอง	5,000.00	เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญาประกัน
			ประนอมยอมความ
1 ต.ค. 64	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	2,297,741.55	เงินรายได้สถานศึกษา
	รวมทั้งสิ้น	2,302,741.55	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 04.10.2565

เวลา : 17:55:08

รหัสผู้ใช้ : A20004003001001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300									5,116,975.55
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา									1,805,524.00
09.09.2565	0200013609	J0	3600262176	20004	2000400301	2000400300	0.00	31,850.00	
	0200013610	J0	3600262183	20004	2000400301	2000400300	0.00	32,445.00	1,741,229.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา							0.00	64,295.00	1,741,229.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น									3,311,451.55
01.09.2565	0200012572	J0	3600252890	20004	2000400301	2000400300	0.00	200,000.00	3,111,451.55
09.09.2565	0200013607	J0	3600262136	20004	2000400301	2000400300	0.00	192,570.00	2,918,881.55
17.09.2565	0200014631	J0	3600272626	20004	2000400301	2000400300	0.00	192,465.00	2,726,416.55
22.09.2565	0200015424	J0	3600280278	20004	2000400301	2000400300	0.00	192,465.00	2,533,951.55
29.09.2565	0200016670	J0	3600292556	20004	2000400301	2000400300	0.00	231,210.00	2,302,741.55
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น							0.00	1,008,710.00	2,302,741.55
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300							0.00	1,073,005.00	4,043,970.55
รวมทั้งสิ้น							0.00	1,073,005.00	4,043,970.55

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 7 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 :

04.10.2565

User name : A20004003001001

ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

Report time :

17:53:19

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650000058	06.09.2565	RA	1000021376	00	เอกสารที่ยกกลับรายการ				0.00						0.00	
	06.09.2565	RA	1000021380	60,088.85	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000058		RA		60,088.85					0.00		60,088.85					
R650000059	06.09.2565	RA	1000021384	545.91	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000059		RA		545.91					0.00		545.91					
R650000060	08.09.2565	RA	1000021692	1,133.25	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000060		RA		1,133.25					0.00		1,133.25					
R650000061	09.09.2565	RA	1000021882	3,474.86	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000061		RA		3,474.86					0.00		3,474.86					
R650000062	09.09.2565	RA	1000021950	00	เอกสารที่ยกกลับรายการ				0.00						0.00	
	09.09.2565	RA	1000021952	11,550.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000062		RA		11,550.00					0.00		11,550.00					
R650000063	13.09.2565	RA	1000022246	244.18	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000063		RA		244.18					0.00		244.18					
R650000064	15.09.2565	RA	1000022903	6,108.72	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000064		RA		6,108.72					0.00		6,108.72					
R650000065	16.09.2565	RA	1000022904	1,008.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000065		RA		1,008.00					0.00		1,008.00					
R650000106				0.00		07.09.2565	R1	1200071603	60,088.85	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R650000106				0.00					60,088.85		-60,088.85					
R650000107				0.00		07.09.2565	R1	1200071604	545.91	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R650000107				0.00					545.91		-545.91					
R650000108				0.00		09.09.2565	R1	1200072181	1,133.25	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R650000108				0.00					1,133.25		-1,133.25					
R650000109				0.00		12.09.2565	R1	1200072568	3,474.86	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R650000109				0.00					3,474.86		-3,474.86					
R650000110				0.00		12.09.2565	R1	1200072472	11,550.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R650000110				0.00					11,550.00		-11,550.00					
R650000111				0.00		16.09.2565	R1	1200073075	244.18	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R650000111				0.00					244.18		-244.18					
R650000112				0.00		19.09.2565	R1	1200073943	6,108.72	เอกสารผ่านรายการ					0.00	

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ -- นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากค้ำ)	เอกสารปรับเพิ่ม เงินฝากค้ำ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650000112				0.00					6,108.72		-6,108.72					
R650000113				0.00		19.09.2565	R1	1,000.00	1,008.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R650000113				0.00					1,008.00		-1,008.00					



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานทะเบียนคุมเงินงวดส่วนจังหวัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

เรื่องเดิม ตามคู่มือแนวทางการจัดทำบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกสิ้นเดือนให้ปิดทะเบียนคุมเงินประจำงวดทุกเล่ม แยกตามแผนงาน งาน ผลผลิต / โครงการ กิจกรรมหลัก และงบรายจ่าย และการทำการตรวจสอบความถูกต้องกับรายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMS และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นเดือนนั้น

ข้อเท็จจริง บัดนี้ได้จัดทำทะเบียนคุมเงินงวดส่วนจังหวัดประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว และได้ตรวจสอบกับในระบบ NEW GFMS Thai แล้ว ถูกต้องตรงกัน ดังรายละเอียดที่แนบ

ข้อเสนอ เพื่อโปรดทราบ

Sr.

นางสาวสุภัทสรุา แสงสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1. ทนพ.

2. ลพม.ลิว

(นางชฎาภรณ์ บรรเลงรัมย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

- น.ร.น. พด. สทพ. สุโขทัย ๒๓๙
เพื่อโปรดทราบ

(นางรัตนา เสนาพิทักษ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการ/แทน

พด. สทพ. สุโขทัย ๒๓๙

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามคำรหัสงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับ

ข้อมูล A20004003001001

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2565 เวลา : 17:50

หน่วย : บาท

ลำดับ ขั้น	ปีหลังของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ			70,811,145.80	862,500.00	11,518,480.04	56,976,762.68	0.00	1,453,403.08
*	2565	2000406003600 5000001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง	25,000.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	400.00
*	2565	2000406003600 5000002	ค่าใช้จ่ายโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด	155,000.00	0.00	0.00	154,900.00	0.00	100.00
*	2565	2000414000800 1000000	รายการงบประจำ รายการงบบุคลากร	5,626,335.83	0.00	0.00	4,880,700.33	0.00	745,635.50
*	2565	2000414000800 2000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	1,220,667.91	0.00	0.00	1,066,515.14	0.00	154,152.77
*	2565	2000432003100 5000003	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการพัฒนา คลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21	5,000.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	620.00
*	2565	2000432003100 5000004	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการยกระดับ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่ส อดคล้องกับบริบทพื้นที่	15,100.00	0.00	11,388.00	3,712.00	0.00	0.00
*	2565	2000432003100 5000005	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ การออกแบบเทคโนโลยี	10,000.00	0.00	0.00	9,998.00	0.00	2.00
*	2565	2000432003100 5000007	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการยกระดับ ศักยภาพความรู้ของผู้เรียนเพื่อเตรียม ความพร้อมรับการประเมิน P	8,900.00	0.00	3,612.00	0.00	0.00	5,288.00
*	2565	2000432003100 5000009	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการพัฒนาเคี กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
*	2565	2000432004500 2000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	996,000.00	0.00	140,000.00	845,389.68	0.00	10,610.32
*	2565	2000432006100 2000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	2,882,717.76	0.00	3,262.00	2,850,000.00	0.00	29,455.76
*	2565	2000432006100 5000006	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาความ รู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00

ลำดับ ขั้น	ปีแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
---------------	-------------	--------------	------------------	---------	--------------	------------------	----------	---------	-----------

ป	และดำเนินการประกอบข้อพิพาทสาธารณะ								
	2565	2000432006100	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการบริการจิต	741,085.00	0.00	0.00	704,410.00	0.00	36,675.00
	2565	2000432006100	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการสร้างศรัทธาชุมชน	346,800.00	0.00	40,000.00	306,000.00	0.00	800.00
	2565	5000011	ค่าขนส่ง	5,000.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	50.00
	2565	2000432006100	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการยกระดับ	5,500.00	0.00	0.00	3,432.00	0.00	2,068.00
	2565	5000007	ค่าธรรมเนียม	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2565	2000432008600	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2565	3110AZ0	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (งบ.78)	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2565	2000432008600	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2565	3110AZ2	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (งบ.2504)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2565	2000432008600	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2565	3110AZ4	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2565	2000432008600	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2565	3110AZ5	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับ

ข้อบัญญัติ A20004003001001

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2565 เวลา : 17:50

หน่วย : บาท

ลำดับ ขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
			จังหวัดสุโขทัย						
*	2565	200043200B600 3110AZ6	อุปกรณ์พัฒนาศักยภาพครู ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ)โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ ตำบลโกรโน อำเภ	38,300.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
*	2565	200043200B600 3110AZ7	เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ)แบบ 2 โรงเรียนบ้านดงเตี้ยตำบลดงเตี้ย อำเภองกงไกรลาศ	60,600.00	0.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00
*	2565	200043200B600 3110AZ8	เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ)แบบ 2 โรงเรียนอนุบาลศรีมหา (วัดบึง) ตำบลทุ่งหลวงอำ	60,600.00	0.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00
*	2565	200043200B600 3110AZ9	อุปกรณ์วิชาการเกษตร(เลือกรายการ) แบบ 1โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือตำบลโกรโน อำเภองกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
*	2565	200043200B600 3110BA0	อุปกรณ์วิชาการเกษตร(เลือกรายการ) แบบ 2โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) ตำบลหนองตม อำเภองกงไกรลาศจ	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
*	2565	200043200B600 3110BA1	อุปกรณ์วิชาการเกษตร(เลือกรายการ) แบบ 2โรงเรียนบ้านหนองกระดังตำบลหนองกระ ดัง อำเภอสี่ริมาศ จังหวัดสุโข	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
*	2565	200043200B600 3110BA2	เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจกเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4500 ANSILumens โรงเรียนวัดคูยางใหญ่ ตำบลบ้านสวน อำเภอ	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
*	2565	200043200B600 3110BA3	เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจกเตอร์ระดับ XGA ขนาด 5000 ANSILumens โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) ตำบลบ้าน	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00

ลำดับ ชั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบอุดหนุน	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2565	2000432008600	3110BA4 งบ 1โรงเรียนวัดเตาทอง ตำบลป่าแฝก ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด(เลือกรายการ) อำเภอโคกไกรสารคีตจังหวัดสุโขทัย	44,900.00	0.00	44,895.00	0.00	0.00	5.00
*	2565	2000432008600	3110BA5 งบ 1โรงเรียนวัดศาลาเตี้ย ตำบลศาลเตี้ย ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด(เลือกรายการ) อำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00
*	2565	2000432008600	3110BA6 งบ 2โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษมตำบลบ้านใหม่ ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด(เลือกรายการ) สุขเกษมอำเภอกงไกรลาศ จัง	60,200.00	0.00	60,170.00	0.00	0.00	30.00
*	2565	2000432008600	3210DS9 อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3ห้องเรียน โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	3,332,100.00	0.00	3,134,700.00	197,304.32	0.00	95.68
*	2565	2000432008600	3210DT0 102/27โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	2,510,000.00	0.00	2,510,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2565	2000432008600	3210DT1 งบ 1โรงเรียนบ้านตลิ่งชันตำบลตลิ่งชัน โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน จังหวัดสุโขทัย หนองน้ำห้อยสวนนกโรงเรียนฯ 6 พ/49	437,500.00	0.00	437,488.04	0.00	0.00	11.96
*	2565	2000432008600	3210DT2 โรงเรียนบ้านตลิ่งชันตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	515,300.00	0.00	0.00	515,237.18	0.00	62.82
*	2565	2000432008600	3220103 อาคารเรียน 318 ส/55- ถนนกษัตริย์เทพรัตนโพนไพรโรงเรียนอนุบาลบ้าน จันทน์ ตำบลบ้านต๋อย อำเภอเมืองสุโขทัย	4,515,200.00	0.00	785,013.04	3,730,186.96	0.00	0.00
*	2565	2000432008600	3220155 อาคารเรียน 212 ส/57- โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	3,568,000.00	0.00	0.00	3,568,000.00	0.00	0.00
*	2565	2000432008600	5000001 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณ ภาพประจำตำบล	68,800.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	1,800.00
*	2565	2000432008600	5000003 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการยกระดับคุณ ภาพการศึกษา	5,500.00	0.00	0.00	4,008.00	0.00	1,492.00

ลำดับ ขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
			(โรงเรียนคุณภาพของชุมชน,โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง)						
*	2565	2000432008700 2000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	50,000.00	0.00	0.00	49,184.00	0.00	816.00
*	2565	2000436000100 2000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	15,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,000.00
*	2565	2000436000100 3110E84	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนหนองบัวเขาดิน ตำบลหนองจิกอำเภอสว่าง จังหวัดสุโขทัย	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2565	2000436000100 3110E85	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง ตำบลไกรโน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2565	2000436000100 3110E86	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านวังแคด ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดส	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2565	2000436000100 3110E87	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองตม ตำบลหนองตมอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2565	2000436000100 3110E88	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านวังหิน ตำบลลึงชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดส	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2565	2000436000100 3110E89	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวัดท่าอนวน ตำบลท่าอนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2565	2000436000100 3110E90	อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ)โรงเรียนบ้านวังกร่าง	38,300.00	0.00	0.00	38,242.00	0.00	58.00
*	2565	2000436000100 3110E91	อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ)โรงเรียนบ้านวังขวัญ ตำบลไกรโน อำเภอกง	38,300.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00

ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับ

ข้อมูล A20004003001001

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2565 เวลา : 17:50

หน่วย : บาท

ลำดับ ขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2565	2000436000100 3110E92	อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ)โรงเรียนบ้านลำคลองยางต ตำบลหนองกระดัง	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
*	2565	2000436000100 3110E93	อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ)โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า ตำบลกง อำเภอกง	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
*	2565	2000436000100 3110E94	อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ)โรงเรียนบ้านวังบ่อ	38,300.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
*	2565	2000436000100 3110E95	อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ)โรงเรียนบ้านเนินพยอม ตำบลหนองกระดัง	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
*	2565	2000436000100 3110E96	อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ)โรงเรียนบ้านเนินยาง ตำบลบ้านป้อม อำเภ	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
*	2565	2000436000100 3110E97	อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ)โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ตำบลหนองจิก อำ	38,300.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
*	2565	2000436000100 3110E98	เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ)แบบ 1 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภ	53,200.00	0.00	0.00	53,150.00	0.00	50.00
*	2565	2000436000100 3110E99	เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ)แบบ 1 โรงเรียนเชิงคีรี (สวีสานวรวิทย์) ตำบลลานหอยอำ	53,200.00	0.00	0.00	53,150.00	0.00	50.00
*	2565	2000436000100 3110F00	เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ)แบบ 1 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง ตำบลหนองหญ้าปล้องอำเภ	53,200.00	0.00	0.00	53,150.00	0.00	50.00

ลำดับ ขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2565	2000436000100 3110F01	เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ)แบบ 2 โรงเรียนบ้านตะเข้สามัคคีวิทยา ตำบลสามพวงอำ	60,600.00	0.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00
*	2565	2000436000100 3110F02	เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ)แบบ 2 โรงเรียนบ้านลานกระบือ ตำบลลิ้งขัน อำเภอบ้านด	60,800.00	0.00	0.00	60,740.00	0.00	60.00
*	2565	2000436000100 3110F03	เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ)แบบ 2 โรงเรียนบ้านหนองจิ่งตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน	60,600.00	0.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00
*	2565	2000436000200 2000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	12,411,445.72	0.00	4,153,930.00	8,035,851.04	0.00	221,664.68
*	2565	2000436000200 3110M40	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านลานเอื้อง ตำบลบ้านน้ำพุอำเภอสว่าง จังหวัดสุโขทัย	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2565	2000436000200 3110M41	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง ตำบลป่าแฝกอำเภองาว จังหวัดสุโขทัย	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2565	2000436000200 3110M42	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยา (สหกรณ์อุปถัมภ์) ตำบลหนองจิก อำเภอสว่าง จังหวัดสุโขทัย	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2565	2000436000200 3110M43	ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด(เลือกรายการ) แบบ 1โรงเรียนบ้านป่าสัก ตำบลไกรกลาง อำเภองาวจังหวัดสุโขทัย	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00
*	2565	2000436000200 3110M44	ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด(เลือกรายการ) แบบ 1โรงเรียนบ้านวังวน ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00
*	2565	2000436000200 3110M45	ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด(เลือกรายการ) แบบ 1โรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลไกรใน อำเภองาวจังหวัดสุโขทัย	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00

ลำดับ ขั้น	ประเภทของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2565	2000436000200	3110M46	งบ โครงการสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 5) ค่าก่อสร้างอาคาร	45,100.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00
*	2565	2000436000200	3110M47	งบ โครงการสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 6) ค่าก่อสร้างอาคาร	45,100.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00
*	2565	2000436000200	3110M48	งบ โครงการสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 7) ค่าก่อสร้างอาคาร	45,100.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00
*	2565	2000436000200	3110M49	งบ โครงการสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 8) ค่าก่อสร้างอาคาร	45,100.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00
*	2565	2000436000200	3110M50	งบ โครงการสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 9) ค่าก่อสร้างอาคาร	45,100.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00
*	2565	2000436000200	3110M51	งบ โครงการสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 10) ค่าก่อสร้างอาคาร	45,100.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00
*	2565	2000436000200	3110M52	งบ โครงการสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 11) ค่าก่อสร้างอาคาร	45,100.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00
*	2565	2000436000200	3110Y08	งบ โครงการสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 12) ค่าก่อสร้างอาคาร	45,100.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00
*	2565	2000436000200	3110Y09	งบ โครงการสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 13) ค่าก่อสร้างอาคาร	45,100.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00

ลำดับ ขั้น	ปีงบประมาณ	รหัสของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบอุดหนุน	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแผน	งบคงเหลือ
*	2565		2000436000200	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประ กอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	678,000.00	0.00	678,000.00		0.00	0.00
			3210JX8	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยตำบลปากคว อำเภอเมือง						
*	2565		2000436000200	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประ กอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สปป.สุโขทัย เขต 1 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง	682,000.00	0.00	682,000.00		0.00	0.00
			3210JY9							
*	2565		2000436000300	รายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ งาน	6,624.00	0.00	6,624.00		0.00	0.00
			20000000							
*	2565		2000436000400	รายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ งาน	3,475,808.58	0.00	3,475,808.58		0.00	209,678.04
			20000000							
*	2565		2000436000700	รายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ งาน	81,000.00	0.00	81,000.00		0.00	0.00
			20000000							
*	2565		20004430002200	ค่าหนังสือเรียน	3,280,975.00	0.00	3,280,975.00		0.00	0.00
			4100037							
*	2565		20004430002200	ค่าอุปกรณ์การเรียน	900,695.00	0.00	900,695.00		0.00	0.00
			4100114							
*	2565		20004430002200	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,807,260.00	0.00	1,807,260.00		0.00	0.00
			4100191							
*	2565		20004430002200	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,292,205.00	0.00	1,292,205.00		0.00	0.00
			4100268							
*	2565		20004430002200	ค่าจัดการเรียนการสอน	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	13,500.00
			4100321							
*	2565		20004430002200	ค่าจัดการเรียนการสอน	15,939,826.00	0.00	15,939,826.00		0.00	3,000.00
			4100345							
*	2565		20004430004700	รายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ งาน	53,800.00	0.00	53,800.00		0.00	5,977.00
			20000000							
*	2565		20004430004700	งบอุดหนุนโครงการ DLTV ทบตันปี 57 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ตำบล บ้านค้ออำเภอ จังหวัดสุโขทัย	49,500.00	0.00	49,500.00		0.00	0.00
			3110O26							
*	2565		20004430004700	งบอุดหนุนโครงการ DLTV ทบตันปี 57 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง ตำบลป่า ไร่	17,500.00	0.00	17,500.00		0.00	0.00
			3110O27							

ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับ

ข้อมูล A20004003001001

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2565 เวลา : 17:50

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
			อำเภอกรงไกรลาศจังหวัดสุโขทัย						
*	2565	2000443004700 3110028	จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี 57 โรงเรียนวัดทุ่ง ตำบลป่าแฝก อำเภอกรงไกรลาศจังหวัดสุโขทัย	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
*	2565	2000443004700 3110029	จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี 57 โรงเรียนบ้านยางแหลมตำบลโดนต อำเภอศรีมาตจังหวัดสุโขทัย	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
*	2565	2000443004700 3110030	จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี 57 โรงเรียนบ้านนาสระลอยตำบลบ้านป้อม อำเภอศรีมาตจังหวัดสุโขทัย	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
*	2565	2000443004700 3110031	จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี 57 โรงเรียนบ้านหนองจางตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
*	2565	2000443004700 3110032	จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี 57 โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรุฒ) ตำบลลานหอยอำเภอบ้านด่านลานหอยจัง หวัดสุ	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
*	2565	2000457003700 2000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	233,900.00	0.00	0.00	232,145.45	0.00	1,754.55

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004060036005000001

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511500

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก Q2628

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบรายจ่ายอื่น

คชจ.โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยกมา	25,000.00		-	3,800.00	21,200.00
1343	6	3600257205	เบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายทักษะชีวิต				20,000.00	1,200.00
1393	16	3200043926	เบิกเงินค่าจ้างเหมาระบบเครื่องเสียง				800.00	400.00
		3900030698	กลับรายการ (ยกเลิกฎีกา 1393)				- 800.00	1,200.00
1396	17	3600272572	เบิกเงินค่าจ้างเหมาระบบเครื่องเสียง				800.00	400.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	20,800.00	400.00
			รวมแต่ต้นปี	25,000.00	-	-	24,600.00	400.00

แผนงาน	มูลนิธิและโครงการ	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	งบรายจ่ายอื่น	คชจ.โครงการอีกสี่ต่อท้ายยาเสพติด
รหัสงบประมาณ 200040600360050000002	แหล่งของเงิน 6511500	รหัสกิจกรรมหลัก	2565		

[illegible]

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

บุคลากรภาครัฐ

รหัสงบประมาณ 20004140008001000000

ผลผลิตและโครงการ

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งของเงิน 6511150

กิจกรรมหลัก

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

2565 งบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยกมา	5,626,335.83			4,116,407.27	1,509,928.56
	6	0100252370	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ส.ค. 65				- 1,741.94	1,511,670.50
1345	6	3600257232	เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ ก.ย. 65				766,035.00	745,635.50
			รวมเดือนนี้	-	-	-	764,293.06	745,635.50
			รวมแต่ต้นปี	5,626,335.83	-	-	4,880,700.33	745,635.50

แฟ้มงาน	บัญชี	รหัสงบประมาณ 20004140008002000000
ผลผลิตและโครงการ	ค่าใช้จ่ายนอกโครงการรายปี งบกระแสเงินคงเหลือโครงการศึกษาและส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส 6511200	
กิจกรรมหลัก	ค่าใช้จ่ายนอกโครงการรายปีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561	
งบประมาณ	2565 งบดำเนินงาน	ปีงบประมาณ

[illegible]

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004320031005000003

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511500

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ 2565 งบรายจ่ายอื่น

คชจ.ดำเนินงานโครงการพัฒนากล้องเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	5,000.00			4,380.00	620.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	5,000.00	-	-	4,380.00	620.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004320031005000004

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511500

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

2565 งบรายจ่ายอื่น

คชจ.โครงการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	15,100.00			3,712.00	11,388.00
	30	4100114786	วาง PO ค่าจ้างกันกระຈ		11,388.00			-
			รวมเดือนนี้	-	11,388.00	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	15,100.00	11,388.00	-	3,712.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004320031005000005

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511500

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

2565 งบรายจ่ายอื่น

คชจ.ดำเนินงานโครงการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	10,000.00			8,248.00	1,752.00
1403	17	3600272632	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ				1,750.00	2.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	1,750.00	2.00
			รวมแต่ต้นปี	10,000.00	-	-	9,998.00	2.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004320031005000007

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511500

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

2565 ดำเนินงาน

การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMIS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	8,900.00				8,900.00
	30	4100114786	วาง PO ค่าจ้างกันกระຈก		3,612.00			5,288.00
			รวมเดือนนี้	-	3,612.00	-	-	5,288.00
			รวมแต่ต้นปี	8,900.00	3,612.00	-	-	5,288.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

รหัสงบประมาณ 20004320031005000009

ผลผลิตและโครงการ กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

แหล่งของเงิน 6511500

กิจกรรมหลัก การพัฒนาเด็กปฐม

รหัสกิจกรรมหลัก 20004658617600000

ปีงบประมาณ 2565 รายจ่ายอื่น

โครงการการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMIS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	12,000.00				12,000.00
1311	2	3600253736	เบิกเงินยืมราชการ (อัตราราชการ)				5,400.00	6,600.00
1700/18-19	6	3100181860	เบิกค่าวัสดุ				6,600.00	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	12,000.00	-
			รวมแต่ต้นปี	12,000.00	-	-	12,000.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004320045002000000

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511200

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

2565 งบดำเนินงาน

รายการงบประมาณ ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMIS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	996,000.00			698,709.68	297,290.32
1426	20	3600276746	เบิกค่าตอบแทนครูต่างชาติ				120,000.00	177,290.32
1452	28	3100207974	เบิกค่าป้ายรางวัลสติกเกอร์				4,600.00	172,690.32
	29	4100112540	วาง PO วัสดุสำนักงาน		93,262.00			79,428.32
		4100112935	วาง PO วัสดุสำนักงาน		46,738.00			32,690.32
1471		3100211710	เบิกค่าวัสดุ				3,500.00	29,190.32
1473		3100211764	เบิกค่าวัสดุ				1,100.00	28,090.32
1478	30	3100212260	เบิกค่าวัสดุ				1,000.00	27,090.32
1490		3100213959	เบิกค่าวัสดุ				2,000.00	25,090.32
1493		3600295769	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม (พิชญาภา)				12,080.00	13,010.32
1496		3100214126	เบิกค่าวัสดุ				2,400.00	10,610.32
			รวมเดือนนี้	-	140,000.00	-	146,680.00	10,610.32
			รวมแต่ต้นปี	996,000.00	140,000.00	-	845,389.68	10,610.32

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004320061002000000

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511200

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

2565 งบดำเนินงาน

ธุรการ 15000

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	2,332,217.76			1,527,750.00	804,467.76
ว3575	5	2000358605	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 882	550,500.00				1,354,967.76
1347	6	3600257261	เบิกค่าจ้างธุรการโรงเรียน ก.ย. 65				615,000.00	739,967.76
1348		3600257270	เบิกสมทบประกันสังคมธุรการโรงเรียน ก.ย. 65				30,750.00	709,217.76
1349		3600257289	เบิกค่าจ้างครูวิฤต ก.ย. 65				120,000.00	589,217.76
1350		3600257298	เบิกสมทบประกันสังคมครูวิฤต ก.ย. 65				6,000.00	583,217.76
1410	20	3200044435	เบิกค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ก.ย. 65				550,500.00	32,717.76
	29	4100112935	วาง PO ค่าวัสดุสำนักงาน		3,262.00			29,455.76
			รวมเดือนนี้	550,500.00	3,262.00	-	1,322,250.00	29,455.76
			รวมแต่ต้นปี	2,882,717.76	3,262.00	-	2,850,000.00	29,455.76

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

ผลผลิตและโครงการ

กิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ 2565 งบรายจ่ายอื่น

รหัสงบประมาณ 20004320061005000006

แหล่งของเงิน 6511500

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

คชจ.โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจา GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	300.00				300.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	300.00	-	-	-	300.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004320061005000008

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511500

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

2565 งบรายจ่ายอื่น

คชจ.โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMIS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	626,600.00			590,765.00	35,835.00
ว3751	8	2000358876	โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 891	114,485.00				150,320.00
1424	20	3600276694	เบิกค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565				28,495.00	121,825.00
1430	21	3600278556	เบิกค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565				34,485.00	87,340.00
1435	22	3200045241	เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โรงเรียนวัดดอนสักฯ				11,160.00	76,180.00
1440	26	3600285203	เบิกค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565				21,505.00	54,675.00
1459	29	3200047159	เบิกค่าจ้าง พนง.ขับรถ รร.วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231				18,000.00	36,675.00
			รวมเดือนนี้	114,485.00	-	-	113,645.00	36,675.00
			รวมแต่ต้นปี	741,085.00	-	-	704,410.00	36,675.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004320061005000011

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511500

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

2565 งบรายจ่ายอื่น

คชจ.โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	346,800.00			255,000.00	91,800.00
	20	3200044443	เบิกค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ก.ย. 65				51,000.00	40,800.00
	29	4100112935	วาง PO วัสดุสำนักงาน		40,000.00			800.00
			รวมเดือนนี้	-	40,000.00	-	51,000.00	800.00
			รวมแต่ต้นปี	346,800.00	40,000.00	-	306,000.00	800.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004320061005000012

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511200

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

2565 งบดำเนินงาน

คชจ.โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้การสอนภาษาไทย

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	5,000.00			4,950.00	50.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	5,000.00	-	-	4,950.00	50.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004320062005000007

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511500

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

2565 งบรายจ่ายอื่น

คชจ.เดินทางไปราชการโครงการโรงเรียนคุณธรรม

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	5,500.00			3,432.00	2,068.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	5,500.00	-	-	3,432.00	2,068.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003110AY9

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.กกแรต

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	35,000.00				35,000.00
	19	CX00000364	ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน			35,000.00		-
			รวมเดือนนี้	-	-	35,000.00	-	-
			รวมแต่ต้นปี	35,000.00	-	35,000.00	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

ผลผลิตและโครงการ

กิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003110AZ0

แหล่งของเงิน 6511310

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.หนองหญ้าปล้อง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	84,000.00			-	84,000.00
	19	CX00000378	ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน			84,000.00		
	19	CX00000378	ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน			- 84,000.00		
	19	CX00000390	ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้			84,000.00		
			รวมเดือนนี้	-	-	84,000.00	-	-
			รวมแต่ต้นปี	84,000.00	-	84,000.00	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003110AZ1

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.วัดคูหาสวรรค์

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	126,000.00				126,000.00
	19	CX00000381	ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน			126,000.00		-
			รวมเดือนนี้	-	-	126,000.00	-	-
			รวมแต่ต้นปี	126,000.00	-	126,000.00	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003110AZ2

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.วัดคูหาสุวรรณ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	135,000.00			-	135,000.00
	19	CX00000397	ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน			135,000.00		
			รวมเดือนนี้	-	-	135,000.00	-	-
			รวมแต่ต้นปี	135,000.00	-	135,000.00	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003110AZ3

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.บ้านเมืองเก่า

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	150,000.00			-	150,000.00
	19	CX00000402	ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน			150,000.00		
			รวมเดือนนี้	-	-	150,000.00	-	-
			รวมแต่ต้นปี	150,000.00	-	150,000.00	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003110AZ4

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.บ้านเมืองเก่า

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	104,000.00			-	104,000.00
	19	CX00000406	ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน			104,000.00		
			รวมเดือนนี้	-	-	104,000.00	-	-
			รวมแต่ต้นปี	104,000.00	-	104,000.00	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003110AZ5

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.บ้านวังทองแดง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	80,000.00			-	80,000.00
	19	CX00000409	ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน			80,000.00		-
			รวมเดือนนี้	-	-	80,000.00	-	-
			รวมแต่ต้นปี	80,000.00	-	80,000.00	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003110AZ6

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านหนองมะเกลือ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	38,300.00	38,300.00		-	-
001/2565	6	3100182053	เบิกค่าอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์		- 38,300.00		38,300.00	-
			รวมเดือนนี้	-	- 38,300.00	-	38,300.00	-
			รวมแต่ต้นปี	38,300.00	-	-	38,300.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

ผลผลิตและโครงการ

กิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003110AZ7

แหล่งของเงิน 6511310

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

เครื่องเล่นสนาม รร.บ้านดงเดือย

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMIS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	60,600.00			60,600.00	
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	60,600.00	-	-	60,600.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003110AZ8

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

เครื่องเล่นสนาม รร.อนุบาลคีรีมาศ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	60,600.00			60,600.00	
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	60,600.00	-	-	60,600.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003110AZ9

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

อุปกรณ์วิชาการเกษตร รร.บ้านหนองมะเกลือ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	29,800.00			29,800.00	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	29,800.00	-	-	29,800.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

ผลผลิตและโครงการ

กิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003110BA0

แหล่งของเงิน 6511310

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

อุปกรณ์วิชาการเกษตร รร.บ้านเกาะนอก

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	43,600.00			43,600.00	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	43,600.00	-	-	43,600.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003110BA1

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

อุปกรณ์วิชาการเกษตร รร.บ้านหนองกระดิ่ง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMIS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	43,600.00	-		43,600.00	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	43,600.00	-	-	43,600.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003110BA2

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

เครื่องมือคอมพิวเตอร์ รร.วัดคู้ยางใหญ่

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	22,500.00			22,500.00	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	22,500.00	-	-	22,500.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

ผลิตและโครงการ

กิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003110BA3

แหล่งของเงิน 6511310

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

เครื่องมือคอมพิวเตอร์ รร.บ้านสนามบิน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	22,500.00			22,500.00	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	22,500.00	-	-	22,500.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 2000432006003110BA4

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.วัดเต่าทอง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	44,900.00	44,895.00			5.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	44,900.00	44,895.00	-	-	5.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

ผลผลิตและโครงการ

กิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

รหัสงบประมาณ 2000432006003110BA5

แหล่งของเงิน 6511310

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.วัดตาลเตี้ย

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	45,100.00	45,100.00			-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	45,100.00	45,100.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003110BA6

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านใหม่สุขเกษม

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	60,200.00	60,170.00		-	30.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	60,200.00	60,170.00	-	-	30.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003210DS9

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511320

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

อาคารเรียนอนุบาล

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	3,332,100.00	3,134,700.00		197,304.32	95.68
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	3,332,100.00	3,134,700.00	-	197,304.32	95.68

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003210DT0

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511320

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

โรงฝึกงาน รร.บ้านดลิ่งชัน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	3,017,000.00	2,510,000.00			507,000.00
ว3942	10	2000359797	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ (โอนกลับส่วนกลาง) ครั้งที่ 904	- 507,000.00				-
			รวมเดือนนี้	- 507,000.00	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	2,510,000.00	2,510,000.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003210DT1

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511320

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ห้องน้ำห้องส้วมหญิง รร.ตลิ่งชัน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMIS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	437,500.00			437,488.04	11.96
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	437,500.00	-	-	437,488.04	11.96

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

ผลิตผลและโครงการ

กิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003210DT2

แหล่งของเงิน 6511320

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ห้องน้ำห้องส้วมชาย รร.บ้านดลิ่งชัน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	515,300.00			515,237.18	62.82
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	515,300.00	-	-	515,237.18	62.82

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003220103

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511320

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

อาคารเรียน 318 รร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	4,515,200.00	2,134,197.04		2,381,002.96	-
863	19	3100193566	เบิกค่าก่อสร้างอาคารเรียน รร.อนุบาลบ้านด่าน #3		- 1,349,184.00		1,349,184.00	-
			รวมเดือนนี้	-	- 1,349,184.00	-	1,349,184.00	-
			รวมแต่ต้นปี	4,515,200.00	785,013.04	-	3,730,186.96	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003220155

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511320

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

อาคารเรียน 212 รร.บ้านตลิ่งชัน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	3,568,000.00			3,568,000.00	-
								-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	3,568,000.00	-	-	3,568,000.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ รหัสงบประมาณ 200043200B6005000001
 ผลผลิตและโครงการ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล แหล่งของเงิน 6511500
 กิจกรรมหลัก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) รหัสกิจกรรมหลัก 20004650003600000
 ปีงบประมาณ ปี 2565 งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	68,800.00			13,600.00	55,200.00
1328	5	3600255593	เบิกเงินยืมราชการ				20,000.00	35,200.00
1400	17	3600272619	เบิกเงินยืมราชการ				33,400.00	1,800.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	53,400.00	1,800.00
			รวมแต่ต้นปี	68,800.00	-	-	67,000.00	1,800.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B7002000000

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511200

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

2565 งบดำเนินงาน

รายการงบประมาณ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	50,000.00			49,184.00	816.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	50,000.00	-	-	49,184.00	816.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360001002000000

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511200

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

2565 งบดำเนินงาน

รายการงบประจำ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	15,000.00			8,000.00	7,000.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	15,000.00	-	-	8,000.00	7,000.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110E84

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.หนองบัวเขาดิน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ขอยกมา	14,000.00				14,000.00
	19	CX00000414	ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน			14,000.00		-
			รวมเดือนนี้	-	-	14,000.00	-	-
			รวมแต่ต้นปี	14,000.00	-	14,000.00	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

ผลผลิตและโครงการ

กิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110E85

แหล่งของเงิน 6511310

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.บ้านป่ามะม่วง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMIS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	14,000.00				14,000.00
	19	CX00000418	ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน			14,000.00		-
			รวมเดือนนี้	-	-	14,000.00	-	-
			รวมแต่ต้นปี	14,000.00	-	14,000.00	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 65

แผนงาน

ผลผลิตและโครงการ

กิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110E86

แหล่งของเงิน 6511310

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

โต๊ะเก้าอี้นักเรียน รร.บ้านวังแดด

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	14,000.00				14,000.00
	19	CX00000420	ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน			14,000.00		-
			รวมเดือนนี้	-	-	14,000.00	-	-
			รวมแต่ต้นปี	14,000.00	-	14,000.00	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110E87

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ได้ะ-เก้าอ้นักเรียน รร.บ้านหนองตุม

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMIS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดดยภมา	14,000.00				14,000.00
	19	CX00000423	ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอ้นักเรียน			14,000.00		-
			รวมเดือนนี้	-	-	14,000.00	-	-
			รวมแต่ต้นปี	14,000.00	-	14,000.00	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110E88

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.บ้านวังหิน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	14,000.00				14,000.00
	19	CX00000425	ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน			14,000.00		-
			รวมเดือนนี้	-	-	14,000.00	-	-
			รวมแต่ต้นปี	14,000.00	-	14,000.00	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110E89

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

โต๊ะเก้าอี้นักเรียน รร.วัดท่าฉนวน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	14,000.00				14,000.00
	19	CX00000430	ครูภัณฑิ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน			14,000.00		
			รวมเดือนนี้	-	-	14,000.00	-	-
			รวมแต่ต้นปี	14,000.00	-	14,000.00	-	14,000.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110E90

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์

รร.บ้านวังกร่าง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	38,300.00	38,242.00			58.00
001/2565	6	3100182053	เบิกค่าอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์		- 38,242.00		38,242.00	
			รวมเดือนนี้	-	- 38,242.00	-	38,242.00	58.00
			รวมแต่ต้นปี	38,300.00	-	-	38,242.00	58.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043600001003110E91

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์

รร.บ้านวังขวัญ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	38,300.00	38,300.00			-
001/2565	6	3100182053	เบิกค่าอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์		- 38,300.00		38,300.00	-
			รวมเดือนนี้	-	- 38,300.00	-	38,300.00	-
			รวมแต่ต้นปี	38,300.00	-	-	38,300.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

ผลผลิตและโครงการ

กิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110E92

แหล่งของเงิน 6511310

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์

รร.บ้านลำคลองยาง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	38,200.00	38,200.00			-
001/2565	6	3100182053	เบิกค่าอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์		- 38,200.00		38,200.00	-
			รวมเดือนนี้	-	- 38,200.00	-	38,200.00	-
			รวมแต่ต้นปี	38,200.00	-	-	38,200.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

ผลผลิตและโครงการ

กิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110E93

แหล่งของเงิน 6511310

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์

ร.ร.บ้านประดู่เฒ่า

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	38,200.00	38,200.00			-
001/2565	6	3100182053	เบิกค่าอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์		- 38,200.00		38,200.00	-
			รวมเดือนนี้	-	- 38,200.00	-	38,200.00	-
			รวมแต่ต้นปี	38,200.00	-	-	38,200.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

ผลผลิตและโครงการ

กิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110E94

แหล่งของเงิน 6511310

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์

รร.บ้านวังบ่อ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	38,300.00	38,300.00			-
001/2565	6	3100182053	เบิกค่าอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์		- 38,300.00		38,300.00	-
			รวมเดือนนี้	-	- 38,300.00	-	38,300.00	-
			รวมแต่ต้นปี	38,300.00	-	-	38,300.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110E95

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์

รร.บ้านเนินพยอม

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMIS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	38,200.00	38,200.00			-
001/2565	6	3100182053	เบิกค่าอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์		- 38,200.00		38,200.00	-
			รวมเดือนนี้	-	- 38,200.00	-	38,200.00	-
			รวมแต่ต้นปี	38,200.00	-	-	38,200.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110E96

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์

รร.บ้านเนินยาง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	38,200.00	38,200.00			-
001/2565	6	3100182053	เบิกค่าอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์		- 38,200.00		38,200.00	-
			รวมเดือนนี้	-	- 38,200.00	-	38,200.00	-
			รวมแต่ต้นปี	38,200.00	-	-	38,200.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 65

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110E97

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์

รร.บ้านใหม่เจริญผล

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	38,300.00	38,300.00			-
001/2565	6	3100182053	เบิกค่าอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์		- 38,300.00		38,300.00	-
			รวมเดือนนี้	-	- 38,300.00	-	38,300.00	-
			รวมแต่ต้นปี	38,300.00	-	-	38,300.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200004360001003110E98

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

เครื่องเล่นสนาม รร.บ้านคลองน้ำเย็น

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMIS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	53,200.00			53,150.00	50.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	53,200.00	-	-	53,150.00	50.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110E99

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

เครื่องเล่นสนาม รร.เชิงคีรี

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	53,200.00			53,150.00	50.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	53,200.00	-	-	53,150.00	50.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 2000436000100311F00

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

เครื่องเล่นสนาม รร.บ้านหนองไม้กอง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	53,200.00			53,150.00	50.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	53,200.00	-	-	53,150.00	50.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110F01

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

เครื่องเล่นสนาม รร.บ้านตะเข้ชานสามัคคีวิทยา

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	60,600.00			60,600.00	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	60,600.00	-	-	60,600.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110F02

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

เครื่องเล่นสนาม รร.บ้านลานกระบือ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	60,800.00			60,740.00	60.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	60,800.00	-	-	60,740.00	60.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110F03

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

เครื่องเล่นสนาม รร.บ้านหนองจ้ง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอทยกมา	60,600.00			60,600.00	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	60,600.00	-	-	60,600.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002002000000

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511200

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

2565 งบดำเนินงาน

รายการงบประมาณ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	8,481,795.72	114,000.00		5,989,549.57	2,378,246.15
ส.ค. 65	31	2000358339	ว3527 โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 866	4,800.00				2,383,046.15
3/2565	1	3100178751	เบิกเงินค่าจ้างเหมารถ		- 38,000.00		38,000.00	2,383,046.15
4/2565	1	3100178754	เบิกเงินค่าจ้างเหมารถ		- 38,000.00		38,000.00	2,383,046.15
5/2565	1	3100178758	เบิกเงินค่าจ้างเหมารถ		- 38,000.00		38,000.00	2,383,046.15
	1	4100070094	วาง PO ค่าถ่ายเอกสาร		5,600.00			2,377,446.15
	1	4100070150	วาง PO ค่าวัสดุ		16,450.00			2,360,996.15
1289	1	3100178786	เบิกค่าถ่ายเอกสาร				5,600.00	2,355,396.15
1290	1	3100178790	เบิกค่าวัสดุสำนักงาน				16,450.00	2,338,946.15
1291	1	3100178796	เบิกค่าถ่ายเอกสาร				1,152.00	2,337,794.15
1292	1	3100178814	เบิกค่าถ่ายเอกสาร				1,800.00	2,335,994.15
1293	1	3100178824	เบิกค่าวัสดุ				2,800.00	2,333,194.15
1295	1	3100178858	เบิกค่าโล่เกียรติคุณ				3,500.00	2,329,694.15
1296	1	3100178880	เบิกค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ				4,800.00	2,324,894.15

1301	1	3100178965	เบิกค่าถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ กค 6049 สท				1,160.00	2,323,734.15
1302	1	3600252834	เบิกเงินยืมราชการ นางพรพนา สุขอ่ำ				7,040.00	2,316,694.15
1305	1	3600252864	เบิกเงินยืมราชการ นางณัฐพัช ด้านจิระมนตรี				3,688.00	2,313,006.15
1306	1	3600252877	เบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม				10,880.00	2,302,126.15
4/25	2	3100179618	เบิกค่าถ่ายเอกสาร	-	5,600.00		5,600.00	2,302,126.15
	2	3900029160	กลับรายการ (ยกเลิกฎีกา 1289)				- 5,600.00	2,307,726.15
	2	3900029161	กลับรายการ (ยกเลิกฎีกา 1290)				- 16,450.00	2,324,176.15
1297/17	2	3100179616	เบิกค่าวัสดุ	-	16,450.00		16,450.00	2,324,176.15
	2	0100250053	คืนเงินยืมตามสัญญาเงิน สญ.34/65				- 1,600.00	2,325,776.15
	2	0100250058	คืนเงินยืมตามสัญญาเงิน สญ.35/65				- 1,582.08	2,327,358.23
1309	2	3200041601	เบิกค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นิติกร				9,000.00	2,318,358.23
1310	2	3200041602	เบิกค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่พัสดุ				9,000.00	2,309,358.23
1313	2	3200041672	เบิกค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ				9,000.00	2,300,358.23
1312	2	3600253744	เบิกเงินยืมราชการ นางสาวทิพย์วรรณ คล้าคง				3,424.00	2,296,934.23
1314	5	3600254668	เบิกเงินยืมราชการ นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์				21,360.00	2,275,574.23
1316	5	3100180643	เบิกค่าถ่ายเอกสารแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน				176.40	2,275,397.83
1319	5	3100180738	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต TOT				5,713.80	2,269,684.03
1320	5	3100180755	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต TRUE				2,261.93	2,267,422.10
1321	5	3100180771	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 3BB				10,705.30	2,256,716.80
1322	5	3100180785	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต CAT				52,100.40	2,204,616.40
1324	5	3600255496	เบิกค่าตรวจการจ้างและควบคุมงาน				67,750.00	2,136,866.40
1325	5	3600255519	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ				3,840.00	2,133,026.40
1326	5	3600255550	เบิกเงินยืมราชการ นางสาวพิชญภา นาคทรัพย์				8,000.00	2,125,026.40
1327	5	3600255572	เบิกเงินยืมราชการ นางรจนา พ่วงพี				6,600.00	2,118,426.40

1329	5	3600255605	เบิกเงินยืมราชการ นางยุพิน พงษ์ปรีชา				8,000.00	2,110,426.40
	5	4100072781	วาง PO ค่าวัสดุ		50,000.00			2,060,426.40
1337	6	3100181698	เบิกค่าวัสดุเชื้อเพลิง ส.ค. 65				16,650.00	2,043,776.40
	6	0100252350	คืนเงินยืมตามสัญญาเงิน สญ.36/65			-	1,810.00	2,045,586.40
1352	6	3600257320	เบิกเงินสมทบประกันสังคมค่าจ้างครูวิทย์ - คณิต ก.ย. 65				7,500.00	2,038,086.40
1353	6	3600257333	เบิกค่าจ้างนักรการภารโรง ก.ย. 65				369,000.00	1,669,086.40
1354	6	3600257341	เบิกเงินสมทบประกันสังคมค่าจ้างนักรการภารโรง ก.ย. 65				18,450.00	1,650,636.40
1355	6	3600257354	เบิกค่าจ้าง จนท.สำนักงาน ก.ย. 65 (งบ สพร.)				36,000.00	1,614,636.40
1356	6	3600257357	เบิกเงินสมทบประกันสังคม จนท.สำนักงาน ก.ย. 65 (งบ สพร.)				1,800.00	1,612,836.40
1357	6	3600257368	เบิกค่าจ้าง จนท.สำนักงาน ก.ย. 65 (งบประจำ)				34,000.00	1,578,836.40
1358	6	3600257374	เบิกเงินสมทบประกันสังคม จนท.สำนักงาน ก.ย. 65 (งบประจำ)				1,500.00	1,577,336.40
8/361-362	6	3100181843	เบิกค่าวัสดุ	-	50,000.00		50,000.00	1,577,336.40
	7	4100072781	วาง PO ค่าวัสดุ		50,000.00			1,527,336.40
8/361-362	7	3100182288	เบิกค่าวัสดุ	-	50,000.00		50,000.00	1,527,336.40
	7	3900029531	กลับรายการ (ยกเลิกฎีกา 8/361-362 อ้างอิง3100181843)			-	50,000.00	1,577,336.40
	8	4100077397	วาง PO ค่าวัสดุ		11,800.00			1,565,536.40
1699/26	8	3100184065	เบิกค่าวัสดุ	-	11,800.00		11,800.00	1,565,536.40
1361	8	3600260363	เบิกเงินยืมราชการ นางพงศกร				4,000.00	1,561,536.40
1362	8	3100184078	เบิกค่าพิมพ์เกียรติบัตร				1,770.00	1,559,766.40
1363	8	3100184090	เบิกค่าถ่ายเอกสาร				1,800.00	1,557,966.40
1365	8	3100184111	เบิกค่าถ่ายเอกสาร				488.00	1,557,478.40
1366	8	3100184118	เบิกค่าวัสดุการประชุมชี้แจง				840.00	1,556,638.40
1368	9	3600262097	เบิกค่าโทรศัพท์ ผอ.เขต ส.ค. 65				1,710.93	1,554,927.47
1367	9	3100184943	เบิกค่าไฟฟ้า ก.ค. 65				98,587.21	1,456,340.26

1369	9	3100184959	เบิกค่าไปรษณีย์				3,545.00	1,452,795.26
1374	12	3100186490	เบิกค่าน้ำประปา				2,000.42	1,450,794.84
1376	12	3600264925	เบิกค่าล่วงเวลา กลุ่มการเงินฯ				21,720.00	1,429,074.84
1377	12	3600264939	เบิกค่าล่วงเวลา กลุ่มบุคคล				11,200.00	1,417,874.84
1378	12	3600264951	เบิกค่าล่วงเวลา กลุ่มนโยบายและแผน				12,400.00	1,405,474.84
1379	12	3100186704	เบกค่าไฟฟ้า ส.ค. 65				22,505.49	1,382,969.35
1380	12	3600265735	เบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ				4,700.00	1,378,269.35
1381	12	3100187121	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต TRUE				1,281.86	1,376,987.49
1382	12	3100187127	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 3BB				9,533.70	1,367,453.79
1383	12	3100187135	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต CAT				4,000.00	1,363,453.79
	12	4100082711	วาง PO ค่าวัสดุ			8,600.00		1,354,853.79
1701/05	12	3100187112	เบิกค่าวัสดุ		-	8,600.00	8,600.00	1,354,853.79
ว2344	15	2000360764	จัดสรรงบประมาณ ปี 2565 พัฒนาด้านนวัตกรรม	3,924,850.00				5,279,703.79
	16	4100089963				29,530.00		5,250,173.79
	16	4100090236	วาง PO ค่าวัสดุ			8,190.00		5,241,983.79
220883	16	3100191392	เบิกค่าวัสดุ		-	8,190.00	8,190.00	5,241,983.79
1391	16	3100191407	เบิกค่าวัสดุซ่อมแซม				1,301.00	5,240,682.79
1392	16	3100191418	เบิกค่าวัสดุเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักเรียน				475.00	5,240,207.79
1394	16	3200043932	เบิกค่าของที่ระลึก				1,200.00	5,239,007.79
	17	3900030697	กลับรายการ (ยกเลิกฎีกา 1392)				- 475.00	5,239,482.79
	17	3900030700	กลับรายการ (ยกเลิกฎีกา 1394)				- 1,200.00	5,240,682.79
1397	17	3600272588	เบิกค่าของที่ระลึก				1,200.00	5,239,482.79
1401	17	3600272615	เบิกเงินยืมราชการ นางสาวสกุลณา				12,529.00	5,226,953.79
1404	17	3600272639	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม				3,380.00	5,223,573.79

17	1405	19	3100193583	เบิกค่าโทรศัพท์สำนักงาน ส.ค. 65					1,303.16	5,223,270.63	5,224,573.79
	1406	19	3600274769	เบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน					17,911.00	5,205,359.63	
	1407	19	3600274787	เบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ					2,920.00	5,202,439.63	
	1413	20	3200044455	เบิกค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นักกร ก.ย. 65					9,000.00	5,193,439.63	
	1414	20	3200044461	เบิกค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ ก.ย. 65					9,000.00	5,184,439.63	
	1415	20	3200044466	เบิกค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่พัสดุ ก.ย. 65					9,000.00	5,175,439.63	
	1416	20	3100194545	เบิกค่าซ่อมแซมรถยนต์ราชการ นพ 3755 สท					3,683.48	5,171,756.15	
	1418	20	3100194585	เบิกค่าป้ายรถเมล์ 2 หน้า					2,400.00	5,169,356.15	
	1419	20	3100194609	เบิกค่าถ่ายเอกสารข้อมูล และโรงเรียน					1,570.50	5,167,785.65	
	1421	20	3100194715	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต TOT					25,328.41	5,142,457.24	
	1422	20	3100194737	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต CAT					16,297.06	5,126,160.18	
	1423	20	3100194761	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 3BB					86,360.11	5,039,800.07	
	1425	20	3600276719	เบิกค่าส่งเอกสาร กลุ่มงานวิชาการ					2,570.00	5,037,230.07	
		21	4100097663	วาง PO ค่าวัสดุ			10,000.00			5,027,230.07	
1704/24		21	3100196505	เบิกค่าวัสดุ	-		10,000.00		10,000.00	5,027,230.07	
		21	0100269392	คืนเงินยืมตามสัญญาเงิน สญ.47/65					-	5,030,930.07	
1428		21	3600278210	เบิกเงินยืมราชการ นางสาวเวาวรรัดน ชื่นพุก					4,950.00	5,025,980.07	
1431		21	3600278567	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม					4,800.00	5,021,180.07	
1429		21	3100196367	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต TOT					12,593.80	5,008,586.27	
		22	4100099753	วาง PO ค่าถ่ายเอกสาร - พาส์			6,201.00			5,002,385.27	
1432		22	3600280216	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม					300.00	5,002,085.27	
1433		22	3600280233	เบิกค่าส่งเอกสาร กลุ่มงานวิชาการ					17,560.00	4,984,525.27	
1436		22	3100198095	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 3BB					32,276.40	4,952,248.87	

1437	22	3100198139	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต TOT				7,040.60	4,945,208.27
1438	22	3100198148	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต TRUE				1,282.93	4,943,925.34
1439	26	3600285158	เบิกเงินยืมราชการ นางรัตนา เสนาพิทักษ์				7,800.00	4,936,125.34
1441	26	3600285220	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม				1,440.00	4,934,685.34
43/25	27	3100204664	เบิกค่าถ่ายเอกสาร - ทำเล่ม		-	6,201.00	6,201.00	4,934,685.34
	27	4100106823	วาง PO ค่าโล่เกียรติคุณ			19,200.00		4,915,485.34
1446	27	3100204640	เบิกค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตร				1,920.00	4,913,565.34
020/0958	28	3100207866	เบิกค่าโล่เกียรติคุณ		-	19,200.00	19,200.00	4,913,565.34
1447	28	3100207415	เบิกค่าไฟฟ้าของโรงเรียน ก.ย. 65				3,767.67	4,909,797.67
1448	28	3600289617	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม				1,140.00	4,908,657.67
1449	28	3600290049	เบิกค่าพระพุทธรูปโครงการส่งเสริมคุณธรรม				43,000.00	4,865,657.67
1450	28	3100207937	เบิกค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ				4,650.00	4,861,007.67
1451	28	3100207955	เบิกค่าโล่เกียรติคุณ				2,400.00	4,858,607.67
	29	4100110826	วาง PO สื่อการสอน			300,050.00		4,558,557.67
	29	4100110848	วาง PO สื่อการสอน			301,920.00		4,256,637.67
	29	4100110861	วาง PO สื่อการสอน			301,810.00		3,954,827.67
	29	4100110917	วาง PO สื่อการสอน			302,370.00		3,652,457.67
	29	4100110926	วาง PO สื่อการสอน			301,820.00		3,350,637.67
	29	4100110935	วาง PO สื่อการสอน			301,770.00		3,048,867.67
	29	4100110943	วาง PO สื่อการสอน			301,920.00		2,746,947.67
	29	4100110948	วาง PO สื่อการสอน			301,820.00		2,445,127.67
	29	4100110957	วาง PO สื่อการสอน			301,820.00		2,143,307.67
	29	4100110964	วาง PO สื่อการสอน			301,770.00		1,841,537.67
	29	4100110973	วาง PO สื่อการสอน			301,870.00		1,539,667.67

	29	4100110982	วาง PO สื่อการสอน		302,000.00			1,237,667.67
	29	4100111009	วาง PO สื่อการสอน		302,270.00			935,397.67
	29	4100112560	วาง PO หมึกเครื่องปริ้น		51,190.00			884,207.67
	29	0100283360	คืนเงินยืมตามสัญญาเงิน สญ.50/65				- 4,424.00	888,631.67
	29	0100283369	คืนเงินยืมตามสัญญาเงิน สญ.49/65				- 80.00	888,711.67
1457	29	3100210690	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต TOT				11,909.80	876,801.87
1458	29	3100210719	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 3BB				23,272.40	853,529.47
1460	29	3100210919	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต TRUE				961.92	852,567.55
1461	29	3100210948	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 3BB				963.00	851,604.55
1462	29	3100210963	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต TOT				1,200.00	850,404.55
1468	29	3100211112	เบิกค่าไฟฟ้า สพป.สท.1 ส.ค.65				92,245.10	758,159.45
1469	29	3100211126	เบิกค่าไฟฟ้าของโรงเรียน ส.ค. 65				2,075.92	756,083.53
1470	29	3600293001	เบิกเงินยืมราชการ นายวัชรพงษ์ รัตนพร				25,600.00	730,483.53
1472	29	3100211739	เบิกค่าซ่อมแซมรถยนต์ราชการ กค 6049 สท				1,926.00	728,557.53
1453	29	3200047006	เบิกค่าจ้างผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ				6,000.00	722,557.53
	30	4100114938	วาง PO วัสดุสำนักงาน (กล่อง)		100,000.00			622,557.53
	30	4100115164	วาง PO หมึกเครื่องปริ้น		50,000.00			572,557.53
1474	30	3600293723	เบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม				4,256.00	568,301.53
1475	30	3600293732	เบิกค่าล่วงเวลา กลุ่มตรวจสอบภายใน				21,600.00	546,701.53
1476	30	3100212154	เบิกค่าไฟฟ้า สพป.สท.1 ก.ย. 65				115,582.59	431,118.94
1477	30	3600293790	เบิกค่าล่วงเวลา กลุ่มการเงินฯ				25,750.00	405,368.94
1479	30	3100212297	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 3BB				3,391.90	401,977.04
1480	30	3100212313	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต TOT				1,926.00	400,051.04
1481	30	3100212327	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต TRUE				1,300.00	398,751.04

1482	30	3100212642	เบิกค่าถ่ายเอกสาร				400.00	398,351.04
1483	30	3100213344	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 3BB				3,787.80	394,563.24
1484	30	3100213362	เบิกค่าไฟฟ้าของโรงเรียน ก.ย. 65				12,568.56	381,994.68
1485	30	3600295146	เบิกค่าล่วงเวลา กลุ่มอำนวยการ				27,300.00	354,694.68
1486	30	3600295150	เบิกค่าล่วงเวลา กลุ่มนโยบายและแผน				14,600.00	340,094.68
1487	30	3600295531	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม				420.00	339,674.68
1488	30	3600295575	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม				24,280.00	315,394.68
1489	30	3600295600	เบิกเงินยืมราชการ สญ.55/65				59,680.00	255,714.68
1491	30	3600295691	เบิกค่าจ้างตกแต่งสถานที่				5,000.00	250,714.68
1492	30	3100214053	เบิกค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ				1,850.00	248,864.68
1494	30	3600295793	เบิกค่าล่วงเวลา กลุ่มบุคคล				14,400.00	234,464.68
1495	30	3600295798	เบิกค่าล่วงเวลา กลุ่มส่งเสริมฯ				12,800.00	221,664.68
			รวมเดือนนี้	3,929,650.00	4,039,930.00	-	2,046,301.47	221,664.68
			รวมแต่ต้นปี	12,411,445.72	4,153,930.00	-	8,035,851.04	221,664.68

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M40

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.บ้านลานเอื้อง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	21,000.00				21,000.00
	19	CX00000434	ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน			21,000.00		-
			รวมเดือนนี้	-	-	21,000.00	-	-
			รวมแต่ต้นปี	21,000.00	-	21,000.00	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M41

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.วัดใหม่ไทยบำรุง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ขอยดยงมา	21,000.00				21,000.00
	19	CX00000436	ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน			21,000.00		-
			รวมเดือนนี้	-	-	21,000.00	-	-
			รวมแต่ต้นปี	21,000.00	-	21,000.00	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M42

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

โต๊ะเก้าอี้นักเรียน รร.สามัคคีวิทยา

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	22,500.00				22,500.00
	19	CX00000438	ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน			22,500.00		-
			รวมเดือนนี้	-	-	22,500.00	-	-
			รวมแต่ต้นปี	22,500.00	-	22,500.00	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M43

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านป่าสัก

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMIS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	45,100.00	45,100.00			-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	45,100.00	45,100.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M44

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านวังวน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	45,100.00	45,100.00			-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	45,100.00	45,100.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M45

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านหนองบัว

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	45,100.00	45,100.00			-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	45,100.00	45,100.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M46

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านวังตะคร้อ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	45,100.00	45,100.00			-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	45,100.00	45,100.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M47

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านใหม่โพธิ์ทอง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	45,100.00	45,100.00			-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	45,100.00	45,100.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M48

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.วัดเชตุพน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	45,100.00	45,100.00			-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	45,100.00	45,100.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M49

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.วัดศรีเมือง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	45,100.00	45,100.00			-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	45,100.00	45,100.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M50

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านใหม่โพธิ์ทอง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	45,100.00	45,100.00			-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	45,100.00	45,100.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

ผลผลิตและโครงการ

กิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M51

แหล่งของเงิน 6511310

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.วัดเสาหิน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	45,100.00	45,100.00			-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	45,100.00	45,100.00	-	-	-

1369	9	3100184959	เบิกค่าไปรษณีย์				3,545.00	1,452,795.26
1374	12	3100186490	เบิกค่าน้ำประปา				2,000.42	1,450,794.84
1376	12	3600264925	เบิกค่าล่วงเวลา กลุ่มการเงินฯ				21,720.00	1,429,074.84
1377	12	3600264939	เบิกค่าล่วงเวลา กลุ่มบุคคล				11,200.00	1,417,874.84
1378	12	3600264951	เบิกค่าล่วงเวลา กลุ่มนโยบายและแผน				12,400.00	1,405,474.84
1379	12	3100186704	เบกค่าไฟฟ้า ส.ค. 65				22,505.49	1,382,969.35
1380	12	3600265735	เบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ				4,700.00	1,378,269.35
1381	12	3100187121	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต TRUE				1,281.86	1,376,987.49
1382	12	3100187127	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 3BB				9,533.70	1,367,453.79
1383	12	3100187135	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต CAT				4,000.00	1,363,453.79
	12	4100082711	วาง PO ค่าวัสดุ			8,600.00		1,354,853.79
1701/05	12	3100187112	เบิกค่าวัสดุ		-	8,600.00	8,600.00	1,354,853.79
ว2344	15	2000360764	จัดสรรงบประมาณ ปี 2565 พัฒนาด้านนวัตกรรม	3,924,850.00				5,279,703.79
	16	4100089963				29,530.00		5,250,173.79
	16	4100090236	วาง PO ค่าวัสดุ			8,190.00		5,241,983.79
220883	16	3100191392	เบิกค่าวัสดุ		-	8,190.00	8,190.00	5,241,983.79
1391	16	3100191407	เบิกค่าวัสดุซ่อมแซม				1,301.00	5,240,682.79
1392	16	3100191418	เบิกค่าวัสดุเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักเรียน				475.00	5,240,207.79
1394	16	3200043932	เบิกค่าของที่ระลึก				1,200.00	5,239,007.79
	17	3900030697	กลับรายการ (ยกเลิกฎีกา 1392)				- 475.00	5,239,482.79
	17	3900030700	กลับรายการ (ยกเลิกฎีกา 1394)				- 1,200.00	5,240,682.79
1397	17	3600272588	เบิกค่าของที่ระลึก				1,200.00	5,239,482.79
1401	17	3600272615	เบิกเงินยืมราชการ นางสาวสกุลณา				12,529.00	5,226,953.79
1404	17	3600272639	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม				3,380.00	5,223,573.79

	17	0100265145	คืนเงินยืมตามสัญญาเงิน สญ.44/65				-	1,000.00	5,224,573.79
1405	19	3100193583	เบิกค่าโทรศัพท์สำนักงาน ส.ค. 65					1,303.16	5,223,270.63
1406	19	3600274769	เบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน					17,911.00	5,205,359.63
1407	19	3600274787	เบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ					2,920.00	5,202,439.63
1413	20	3200044455	เบิกค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นิติกร ก.ย. 65					9,000.00	5,193,439.63
1414	20	3200044461	เบิกค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ ก.ย. 65					9,000.00	5,184,439.63
1415	20	3200044466	เบิกค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่พัสดุ ก.ย. 65					9,000.00	5,175,439.63
1416	20	3100194545	เบิกค่าซ่อมแซมรถยนต์ราชการ นข 3755 สท					3,683.48	5,171,756.15
1418	20	3100194585	เบิกค่าป้ายอศิลิต 2 หน้า					2,400.00	5,169,356.15
1419	20	3100194609	เบิกค่าถ่ายเอกสารข้อมูล และโรงเรียน					1,570.50	5,167,785.65
1421	20	3100194715	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต TOT					25,328.41	5,142,457.24
1422	20	3100194737	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต CAT					16,297.06	5,126,160.18
1423	20	3100194761	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 3BB					86,360.11	5,039,800.07
1425	20	3600276719	เบิกค่าล่วงเวลา กลุ่มอำนวยการ					2,570.00	5,037,230.07
	21	4100097663	วาง PO ค่าวัสดุ			10,000.00			5,027,230.07
1704/24	21	3100196505	เบิกค่าวัสดุ		-	10,000.00		10,000.00	5,027,230.07
	21	0100269392	คืนเงินยืมตามสัญญาเงิน สญ.47/65				-	3,700.00	5,030,930.07
1428	21	3600278210	เบิกเงินยืมราชการ นางสาวเยาวรัตน์ ชื่นพุก					4,950.00	5,025,980.07
1431	21	3600278567	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม					4,800.00	5,021,180.07
1429	21	3100196367	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต TOT					12,593.80	5,008,586.27
	22	4100099753	วาง PO ค่าถ่ายเอกสาร - ทำเล่ม			6,201.00			5,002,385.27
1432	22	3600280216	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม					300.00	5,002,085.27
1433	22	3600280233	เบิกค่าล่วงเวลา กลุ่มอำนวยการ					17,560.00	4,984,525.27
1436	22	3100198095	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 3BB					32,276.40	4,952,248.87

1437	22	3100198139	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต TOT				7,040.60	4,945,208.27
1438	22	3100198148	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต TRUE				1,282.93	4,943,925.34
1439	26	3600285158	เบิกเงินยืมราชการ นางรัตนา เสนาพิทักษ์				7,800.00	4,936,125.34
1441	26	3600285220	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม				1,440.00	4,934,685.34
43/25	27	3100204664	เบิกค่าถ่ายเอกสาร - ทำเล่ม		-	6,201.00	6,201.00	4,934,685.34
	27	4100106823	วาง PO ค่าโล่เกียรติคุณ			19,200.00		4,915,485.34
1446	27	3100204640	เบิกค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตร				1,920.00	4,913,565.34
020/0958	28	3100207866	เบิกค่าโล่เกียรติคุณ		-	19,200.00	19,200.00	4,913,565.34
1447	28	3100207415	เบิกค่าไฟฟ้าของโรงเรียน ก.ย. 65				3,767.67	4,909,797.67
1448	28	3600289617	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม				1,140.00	4,908,657.67
1449	28	3600290049	เบิกค่าพระพุทธรูปโครงการส่งเสริมคุณธรรม				43,000.00	4,865,657.67
1450	28	3100207937	เบิกค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ				4,650.00	4,861,007.67
1451	28	3100207955	เบิกค่าโล่เกียรติคุณ				2,400.00	4,858,607.67
	29	4100110826	วาง PO สื่อการสอน			300,050.00		4,558,557.67
	29	4100110848	วาง PO สื่อการสอน			301,920.00		4,256,637.67
	29	4100110861	วาง PO สื่อการสอน			301,810.00		3,954,827.67
	29	4100110917	วาง PO สื่อการสอน			302,370.00		3,652,457.67
	29	4100110926	วาง PO สื่อการสอน			301,820.00		3,350,637.67
	29	4100110935	วาง PO สื่อการสอน			301,770.00		3,048,867.67
	29	4100110943	วาง PO สื่อการสอน			301,920.00		2,746,947.67
	29	4100110948	วาง PO สื่อการสอน			301,820.00		2,445,127.67
	29	4100110957	วาง PO สื่อการสอน			301,820.00		2,143,307.67
	29	4100110964	วาง PO สื่อการสอน			301,770.00		1,841,537.67
	29	4100110973	วาง PO สื่อการสอน			301,870.00		1,539,667.67

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M40

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.บ้านลานเอื้อง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMIS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	21,000.00				21,000.00
	19	CX00000434	ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน			21,000.00		-
			รวมเดือนนี้	-	-	21,000.00	-	-
			รวมแต่ต้นปี	21,000.00	-	21,000.00	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M41

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.วัดใหม่ไทยบำรุง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	21,000.00				21,000.00
	19	CX00000436	ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน			21,000.00		-
			รวมเดือนนี้	-	-	21,000.00	-	-
			รวมแต่ต้นปี	21,000.00	-	21,000.00	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M42

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

โต๊ะเก้าอี้นักเรียน รร.สามัคคีวิทยา

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	22,500.00				22,500.00
	19	CX00000438	ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน			22,500.00		-
			รวมเดือนนี้	-	-	22,500.00	-	-
			รวมแต่ต้นปี	22,500.00	-	22,500.00	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M43

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ครูภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านป่าสัก

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	45,100.00	45,100.00			-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	45,100.00	45,100.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M44

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านวังวน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	45,100.00	45,100.00			-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	45,100.00	45,100.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M45

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านหนองบัว

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	45,100.00	45,100.00			-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	45,100.00	45,100.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M46

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านวังตะคร้อ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	45,100.00	45,100.00			-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	45,100.00	45,100.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M47

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านใหม่โพธิ์ทอง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	45,100.00	45,100.00			-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	45,100.00	45,100.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M48

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.วัดเชตุพน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	45,100.00	45,100.00			-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	45,100.00	45,100.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M49

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.วัดศรีเมือง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	45,100.00	45,100.00			-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	45,100.00	45,100.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M50

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านใหม่โพธิ์ทอง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอทยกมา	45,100.00	45,100.00			-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	45,100.00	45,100.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

ผลผลิตและโครงการ

กิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M51

แหล่งของเงิน 6511310

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.วัดเสาทิน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	45,100.00	45,100.00			-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	45,100.00	45,100.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M52

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ครุภัณฑ์ห้องสมุด

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	60,200.00	60,170.00			30.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	60,200.00	60,170.00	-	-	30.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

ผลผลิตและโครงการ

กิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110Y08

แหล่งของเงิน 6511310

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านหนองบัว

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	60,200.00	60,170.00			30.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	60,200.00	60,170.00	-	-	30.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

ผลผลิตและโครงการ

กิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110Y09

แหล่งของเงิน 6511310

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านน้ำเรือ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	60,200.00	60,170.00			30.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	60,200.00	60,170.00	-	-	30.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003210JX8

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511320

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ปรับปรุงซ่อมแซม

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ขอยกมา	678,000.00			678,000.00	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	678,000.00	-	-	678,000.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004002410JY9

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511320

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ปรับปรุงซ่อมแซม สำนักงาน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	682,000.00			682,000.00	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	682,000.00	-	-	682,000.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360003002000000

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511200

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

2565 งบดำเนินงาน

รายการงบประมาณ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	6,624.00			6,624.00	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	6,624.00	-	-	6,624.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360004002000000

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511200

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

2565 งบดำเนินงาน

รายการงบประมาณ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	3,475,808.58			2,867,855.54	607,953.04
1359	6	3600257385	เบิกค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ก.ย. 65				396,000.00	211,953.04
1360		3600257393	เบิกเงินสมทบประกันสังคม พี่เลี้ยงเด็กพิการ ก.ย. 65				19,800.00	192,153.04
		0100252365	คืนเงินค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ (น.ส.ภัทรธิดา)				- 16,985.00	209,138.04
	17	0100265139	คืนเงินสมทบ ปกส. พี่เลี้ยงเด็กพิการ (น.ส. ภัทรธิดา)				- 540.00	209,678.04
			รวมเดือนนี้	-	-	-	398,275.00	209,678.04
			รวมแต่ต้นปี	3,475,808.58	-	-	3,266,130.54	209,678.04

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

ผลผลิตและโครงการ

กิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

2565 งบดำเนินงาน

รหัสงบประมาณ 20004360007002000000

แหล่งของเงิน 6511200

รหัสกิจกรรมหลัก

รายการงบประจำ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	81,000.00			13,000.00	68,000.00
1297		3100178888	เบิกค่าวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย				3,000.00	
1298		3100178896	เบิกค่าวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย				3,000.00	
1299		3100178902	เบิกค่าวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย				3,000.00	
1330	5	3100180914	เบิกค่าวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย				3,000.00	
1331		3100180921	เบิกค่าวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย				3,000.00	
1332		3100180929	เบิกค่าวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย				3,000.00	
1333		3100180940	เบิกค่าวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย				3,000.00	
1334		3100180948	เบิกค่าวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย				3,000.00	
1335		3100180961	เบิกค่าวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย				3,000.00	
1336		3100180966	เบิกค่าวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย				3,000.00	
1338	6	3100181729	เบิกค่าวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย				3,000.00	
1339		3100181755	เบิกค่าวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย				3,000.00	

1340	6	3200042265	เบิกค่าวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย				3,000.00	
1341		3100181821	เบิกค่าวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย				3,000.00	
1342		3100181827	เบิกค่าวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย				3,000.00	
	16	4100089876	วาง PO ค่าวัสดุ		10,000.00			
		4100089893	วาง PO ค่าวัสดุ		10,000.00			
1/23	20	3100194634	เบิกค่าวัสดุ	-	10,000.00		10,000.00	
22/04		3100194658	เบิกค่าวัสดุ	-	10,000.00		10,000.00	
1420		3100194692	เบิกค่าวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย				3,000.00	
			รวมเดือนนี้	-	-	-	68,000.00	-
			รวมแต่ต้นปี	81,000.00	-	-	81,000.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา รหัสงบประมาณ 20004430022004100037
ผลผลิตและโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน แหล่งของเงิน 6511410
กิจกรรมหลัก สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสกิจกรรมหลัก 20004655199300000
ปีงบประมาณ 2565 งบอุดหนุน คำนวณหนังสือเรียน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	3,280,975.00			3,280,975.00	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	3,280,975.00	-	-	3,280,975.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา รหัสงบประมาณ 20004430022004100114
 ผลผลิตและโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน แหล่งของเงิน 6511410
 กิจกรรมหลัก สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสกิจกรรมหลัก 20004655199300000
 ปีงบประมาณ 2565 งบอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMIS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	900,695.00			900,695.00	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	900,695.00	-	-	900,695.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา รหัสงบประมาณ 20004430022004100191
 ผลผลิตและโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน แหล่งของเงิน 6511410
 กิจกรรมหลัก สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสกิจกรรมหลัก 20004655199300000
 ปีงบประมาณ 2565 งบอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	1,807,260.00			1,807,260.00	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	1,807,260.00	-	-	1,807,260.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา รหัสงบประมาณ 20004430022004100268
 ผลผลิตและโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน แหล่งของเงิน 6511410
 กิจกรรมหลัก สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสกิจกรรมหลัก 20004655199300000
 ปีงบประมาณ 2565 งบอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMIS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	1,292,205.00			1,292,205.00	-
			รวมเดือนนี้	1,292,205.00	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	1,292,205.00	-	-	1,292,205.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004430022004100321

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511410

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

เงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	12,000.00			- 1,500.00	13,500.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	12,000.00	-	-	- 1,500.00	13,500.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

รหัสงบประมาณ 20004430022004100345

ผลผลิตและโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แหล่งของเงิน 6511410

กิจกรรมหลัก สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสกิจกรรมหลัก 20004655199300000

ปีงบประมาณ 2565 งบอุดหนุน

ค่าเครื่องแบบนักเรียน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	15,043,326.00			15,043,326.00	-
	3	0100255200	เบิกเกินส่งคืน				- 3,000.00	- 3,000.00
ว4383	28	2000361974	โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร งบกลาง ครั้งที่ 15	896,500.00				893,500.00
1454	29	3600291510	เบิกเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน				896,500.00	- 3,000.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	893,500.00	- 3,000.00
			รวมแต่ต้นปี	15,043,326.00	-	-	15,936,826.00	- 893,500.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน ยุทธศาสตร์ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ผลผลิตและโครงการ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
กิจกรรม การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
ปีงบประมาณ 2565

รหัสงบประมาณ 20004430047002000000
แหล่งของเงิน 65112xx
รหัสกิจกรรมหลัก 20004658618400000
งบดำเนินงาน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMIS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	53,800.00			35,823.00	17,977.00
1300		3200041458	เบิกค่าปรับปรุงซ่อมแซม DLTV				4,000.00	13,977.00
1373	12	3200043070	เบิกค่าปรับปรุงซ่อมแซม DLTV				4,000.00	9,977.00
1375		3200043100	เบิกค่าปรับปรุงซ่อมแซม DLTV				4,000.00	5,977.00
		3900030118	กลับรายการ (ยกเลิกฎีกา 1373)			-	4,000.00	9,977.00
1427	21	3100195962	เบิกค่าปรับปรุงซ่อมแซม DLTV				4,000.00	5,977.00
			รวมเดือนนี้		-	-	12,000.00	5,977.00
			รวมแต่ต้นปี	53,800.00	-	-	47,823.00	5,977.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004430047003110O26

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

DLTV รร.บ้านหนองสามพญา

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	49,500.00			49,500.00	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	49,500.00	-	-	49,500.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

ผลผลิตและโครงการ

กิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

รหัสงบประมาณ 20004430047003110027

แหล่งของเงิน 6511310

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

DLTV รร บ้านป่ามะม่วง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	17,500.00			17,500.00	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	17,500.00	-	-	17,500.00	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004430047003110028

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

DLTV รร.วัดทุ่ง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอทยกมา	49,500.00			49,500.00	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	49,500.00	-	-	49,500.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004430047003110O29

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

DLTV รร บ้านยางแหลม

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	49,500.00			49,500.00	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	49,500.00	-	-	49,500.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004430047003110030

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

DLTV รร.บ้านนาสระสอย

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	49,500.00			49,500.00	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	49,500.00	-	-	49,500.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004430047003110031

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

DLTV รร.บ้านหนองจิ่ง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	49,500.00			49,500.00	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	49,500.00	-	-	49,500.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004430047003110O32

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

DLTV รร.เชิงคีรี

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ขอยกมา	49,500.00			49,500.00	
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	49,500.00	-	-	49,500.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004570037002000000

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511200

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

2565 งบดำเนินงาน

รายการงบประจำ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMIS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ย. 65	1		ยอดยกมา	233,900.00			124,895.45	109,004.55
	"	4100069109	วาง PO ค่าวัสดุ		11,900.00			97,104.55
	"	4100069115	วาง PO ค่าวัสดุ		6,125.00			90,979.55
	"	4100069122	วาง PO ค่าจ้างถ่ายเอกสาร		7,888.00			83,091.55
1294	"	3100178833	เบิกค่าวัสดุ				1,070.00	82,021.55
1303	"	3600252848	เบิกเงินยืมราชการ				10,000.00	72,021.55
1304	"	3600252856	เบิกเงินยืมราชการ				17,440.00	54,581.55
8/1	5	3100180713	เบิกค่าวัสดุ		- 11,900.00		11,900.00	54,581.55
1699/25	"	3100180698	เบิกค่าวัสดุ		- 6,125.00		6,125.00	54,581.55
1318	"	3100180672	เบิกค่าจ้างถ่ายเอกสาร		- 7,888.00		7,888.00	54,581.55
1317	"	3100180660	เบิกค่าป้ายไว้นิล - ประชุมฯประเมินคุณธรรม				360.00	54,221.55

1364	8	3100184104	เบิกค่าวัสดุโครงการเสริมคุณธรรม				3,390.00	50,831.55
	9	4100078974	วาง PO ค่าจ้างถ่ายเอกสาร		8,520.00			42,311.55
43119	"	3100184910	เบิกค่าจ้างถ่ายเอกสาร	-	8,520.00		8,520.00	42,311.55
1395	16	3600272089	เบิกเงินยืมราชการ				14,056.00	28,255.55
1398	17	3600272610	เบิกเงินยืมราชการ				14,920.00	13,335.55
1399	"	3600272611	เบิกเงินยืมราชการ				11,041.00	2,294.55
1417	20	3100194557	เบิกค่าทำป้ายไวนิลโครงการเสริมคุณธรรม				540.00	1,754.55
			รวมเดือนนี้	-	-	-	107,250.00	1,754.55
			รวมแต่ต้นปี	233,900.00	-	-	232,145.45	1,754.55