



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ที่ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

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

ข้อเท็จจริง บัดนี้ได้ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีจากในระบบ GFMS และทะเบียนที่จัดทำด้วยมือตามหลักเกณฑ์การตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

๑. รายงานงบทดลองราชการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
๓. รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายการ
 - ๓.๑ งบทดลองเงินฝากธนาคารเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
 - ๓.๒ งบทดลองเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
 - ๓.๓ งบทดลองเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
 - ๓.๔ งบทดลองเงินฝากธนาคารรับจากคลัง
 - ๓.๕ งบทดลองเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว
๔. รายงานเงินฝากคลัง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
๕. รายงานการจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
๖. ทะเบียนคุมเงินประจำงวด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

ข้อเสนอ

๑. เพื่อโปรดทราบ
๒. เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลางกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวสุกัสนรา แสงสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- เพื่อโปรดทราบ
- 1 ชุด 15/11/65

(นางกมลดา ทิรินเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

1๒ ๔ ๐ ๖๐

ทรม./ นันทนาพร ๑๖/๑๑/๖๕

(นางชฎาภรณ์ บรรเลงรัมย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕

..... 625

ក្នុងអំឡុងពេលនេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន ក៏បានប្រកាសដល់ភ្នាក់ងារទាំងអស់ អំពីការប្រកាសនេះផងដែរ។

၀၉၀၇၂၆၁၆၁၆၁၆၁၆၁၆



(ក្រុមប្រឹក្សា)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 09.11.2565

ประจำปี 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:14:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	38,976.47	(38,976.47)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	40,979.96	(40,979.96)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,043,970.55	0.00	0.00	4,043,970.55
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,103.49	(2,103.49)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	842,490.00	24,639,895.06	(25,192,061.06)	290,324.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	231,210.00	(231,210.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	175,013.46	0.00	(22,000.00)	153,013.46
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	112,086.00	0.00	(112,086.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	779,765.82	24,255,100.24	(24,999,966.06)	34,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:14:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	137,302.00	0.00	(137,302.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	4,637.04	0.00	(4,637.04)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,222,043.00	0.00	0.00	2,222,043.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(346,192.14)	0.00	0.00	(346,192.14)
1205020101	อาคารสำนักงาน	38,948,798.60	0.00	0.00	38,948,798.60
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,838,985.39)	0.00	0.00	(19,838,985.39)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	113,584,473.16	0.00	0.00	113,584,473.16
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(23,965,098.35)	0.00	0.00	(23,965,098.35)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	237,216,159.72	0.00	0.00	237,216,159.72
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(84,369,035.82)	0.00	0.00	(84,369,035.82)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,389,810.00	0.00	0.00	30,389,810.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(29,520,250.18)	0.00	0.00	(29,520,250.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:14:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,597,400.00	0.00	0.00	8,597,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,934,362.66)	0.00	0.00	(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
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,010,497.65)	0.00	0.00	(2,010,497.65)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,483,522.00	0.00	0.00	46,483,522.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(41,735,288.66)	0.00	0.00	(41,735,288.66)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	86,145,008.00	0.00	0.00	86,145,008.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(79,535,560.50)	0.00	0.00	(79,535,560.50)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	312,790.00	0.00	0.00	312,790.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(229,004.98)	0.00	0.00	(229,004.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:14:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	7,495,491.28	2,908,299.21	0.00	10,403,790.49
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,908,299.21	(2,908,299.21)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(908,853.02)	2,637,468.23	(3,077,799.21)	(1,349,184.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,923,299.21	(6,544,239.21)	(3,620,940.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(237,507.97)	237,507.97	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,859.68)	0.00	0.00	(7,859.68)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(761,765.82)	24,981,966.06	(24,545,424.24)	(325,224.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	678.00	(678.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,097.46	(15,097.46)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,459,655.01)	22,000.00	0.00	(2,437,655.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:14:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,669,316.50)	0.00	0.00	(1,669,316.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,140.00	(11,140.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,031,499,078.53	0.00	0.00	1,031,499,078.53
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(275,397,870.17)	0.00	0.00	(275,397,870.17)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,641,503.45)	0.00	0.00	(14,641,503.45)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	100.00	(200.00)	(100.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,403.49)	(1,403.49)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(39,476.47)	(39,476.47)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,559,115.21)	(1,559,115.21)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	900.00	(377,650.99)	(376,750.99)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(22,105,052.00)	(22,105,052.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:14:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	3,600.00	(1,392,240.00)	(1,388,640.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	124,361.00	(681,028.24)	(556,667.24)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	808,600.00	(3,600.00)	805,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	24,930.00	(900.00)	24,030.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	157,532.00	(61,956.00)	95,576.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	186,663.00	(62,405.00)	124,258.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	81,503.24	0.00	81,503.24
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	226,140.00	0.00	226,140.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	7,190.00	0.00	7,190.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	135,516.00	0.00	135,516.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:14:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,758,242.00	0.00	3,758,242.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	591,000.00	0.00	591,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	21,920.00	0.00	21,920.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	4,637.04	0.00	4,637.04
5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	11,140.00	0.00	11,140.00
5107010199	อุดหนุนต่ง.อื่น	0.00	22,105,052.00	0.00	22,105,052.00
5210010103	T/E-โอนร/คม/คให้บก.	0.00	40,979.96	0.00	40,979.96
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400300		1,027,773,110.21	114,170,626.81	(114,170,626.81)	1,027,773,110.21

(รงริอ)



(นางชฎาภรณ์ บรรเลงรัมย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

17

ส่วนราชการ สพ. สุรินทร์ เขต ๑ จังหวัด สุรินทร์
 ประจำวันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รองผู้ว่าราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMS

- เงินฝากระหว่างทาง

-

-

หัก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

-

ผลต่าง

-

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 **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 **08-11-2022**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-10-2022** Time: - To **31-10-2022** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-10-2022	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเนิน ประดู่##UID=551356##ZTLO		104.18		104.18	0616
2	04-10-2022	561014	TSTDCA	รร บ้านเนินพ ยอม##UID=561014##ZTLO=BR0616		35.06		139.24	0616
3	04-10-2022	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านลาน ทอง##UID=590112##ZTLO=BR0		17.60		156.84	0867
4	04-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-104.18		52.66	0616
5	05-10-2022	561014	TSTDCA	รร บ้านนาเชิง คีรี##UID=561014##ZTLO=BR06		45.86		98.52	0616
6	05-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-52.66		45.86	0616
7	07-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-45.86		0.00	0616
8	07-10-2022	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเนิน บาง##UID=571170##ZTLO=BR		26.61		26.61	0867
9	10-10-2022	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านตะเข้สามัคคี วิทยา##UID=59		778.36		804.97	0867
10	10-10-2022	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง ดสน##UID=590112##ZTLO=B		197.00		1,001.97	0867
11	10-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-26.61		975.36	0616
12	11-10-2022	561014	TSTDCA	รร บ้านบึง หญ้า##UID=561014##ZTLO=BR0616C		145.45		1,120.81	0616
13	11-10-2022	561014	TSTDCA	รร บ้านบึง หญ้า##UID=561014##ZTLO=BR0616C		500.00		1,620.81	0616
14	12-10-2022	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนา กาหลง##UID=571170##ZTLO=BR		33.58		1,654.39	0867
15	17-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-500.00		1,154.39	0616
16	17-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,154.39		0.00	0616
17	21-10-2022	560141	TSTDCA	โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231##UID=560		19.79		19.79	0635
18	26-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-19.79		0.00	0616
19	26-10-2022	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์ โดนด)##UID=		100.00		100.00	0867

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
20	31-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-100.00		0.00	0616
Total :					Total Cr.			Total Dr.	
						2,003.49			-2,003.49

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 616-6-05536-6

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน)

รับฝากเงิน เพื่อนำส่งคลัง

รหัส Zbank 1101020601

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รหัสรายได้	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ต.ค. 65				ยอดยกมา			-
3 ต.ค. 65	1000015404	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านเนินประดู่	104.18		104.18
4 ต.ค. 65	1000000201	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านเนินพยอม	35.06		139.24
				รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านลานทอง	17.60		
4 ต.ค. 65	R660000001	R1	821	นำส่งเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเป็นรายได้แผ่นดิน (บ้านเนินประดู่)		104.18	1,784.67
5 ต.ค. 65	R660000003	R1	821	นำส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเป็นรายได้แผ่นดิน (บ้านเนินพยอม , บ้านลานทอง)		52.66	1,732.01
5 ต.ค. 65	100000547	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี	45.86		185.10
7 ต.ค. 65	1000000888	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านเนินยาง	26.61		211.71
7 ต.ค. 65	R660000006	R1	821	นำส่งเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเป็นรายได้แผ่นดิน (บ้านนาเชิงคีรี)		45.86	1,686.15
10 ต.ค. 65	1000001935	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านตะเข้ข้ามสามัคคีวิทยา	778.36		990.07
				รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านหนองดลပ်	197.00		
10 ต.ค. 65	R660000008	R1	821	นำส่งเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเป็นรายได้แผ่นดิน (บ้านเนินยาง)		26.61	1,659.54
11 ต.ค. 65	1000001937	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านบึงหญ้า	145.45		1,135.52
"	1000001941	*	811	รับเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - โรงเรียนบ้านบึงหญ้า (ปัจจัยพื้นฐานฯ)	500.00		1,635.52
"	1000001943	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านนาทองหลาง	33.58		1,669.10
17 ต.ค. 65	R660000010	R1	811	นำส่งเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน (ปัจจัยพื้นฐานฯ)		500.00	1,159.54
"	R660000009	R1	821	นำส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเป็นรายได้แผ่นดิน		1,154.39	5.15
21 ต.ค. 65	1000003254	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231	19.75		1,688.85
25 ต.ค. 65	1000004313	R1	642	รับเงินค่าขายพัสดุ - โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โดนต)	100.00		1,788.85
25 ต.ค. 65	R660000013	SA	642	กลับรายการ		100.00	- 114.64
26 ต.ค. 65	1000004429	R1	642	รับเงินค่าขายพัสดุ - โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โดนต)	100.00		1,888.85
26 ต.ค. 65	R660000014	R1	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)		19.79	- 14.64
31 ต.ค. 65	R660000016	RA	642	นำส่งเงินขายพัสดุเป็นรายได้แผ่นดิน		100.00	-
				รวม	2,103.45	2,103.49	-

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

รหัสหน่วยงาน 20004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

วันที่พิมพ์ : 09.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย

ปี	รหัสบัญชีแยกประเภท	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 3	การกำหนด	วันที่เอกสาร	Postg Date	Clearing Doc	การหักล้าง	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	คีย์ผ่านรายการ	จำนวนเงินในสกุลบาท	Tr.Prt	รหัสแหล่งของเงิน	คีย์อ้างอิง
2566	1101020601	1000000115	RA	R660000001		2000400301	03.10.2565	03.10.2565			03.10.2565	2000400301	2000400300	40	104.18		6619400	821
2566	1101020601	1000000201	RA	R660000003		2000400301	04.10.2565	04.10.2565			04.10.2565	2000400301	2000400300	40	52.66		6619400	821
2566	1101020601	1000000547	RA	R660000005		2000400301	05.10.2565	05.10.2565			05.10.2565	2000400301	2000400300	40	45.86		6619400	821
2566	1101020601	1000000888	RA	R660000006		2000400301	07.10.2565	07.10.2565			07.10.2565	2000400301	2000400300	40	26.61		6619400	821
2566	1101020601	1000001935	RA	R660000007		2000400301	10.10.2565	10.10.2565			10.10.2565	2000400301	2000400300	40	975.36		6619400	821
2566	1101020601	1000001937	RA	R660000008		2000400301	11.10.2565	11.10.2565			11.10.2565	2000400301	2000400300	40	145.45		6619400	821
2566	1101020601	1000001941	RA	R660000009		2000400301	11.10.2565	11.10.2565			11.10.2565	2000400301	2000400300	40	500.00		6619400	811
2566	1101020601	1000001943	RA	R660000010		2000400301	12.10.2565	12.10.2565			12.10.2565	2000400301	2000400300	40	33.58		6619400	821
2566	1101020601	1000003254	RA	R660000012		2000400301	21.10.2565	21.10.2565			21.10.2565	2000400301	2000400300	40	19.79		6619400	821
2566	1101020601	1000004313	RA	R660000013		2000400301	25.10.2565	25.10.2565			25.10.2565	2000400301	2000400300	40	100.00		6619200	642
2566	1101020601	1000004429	RA	R660000014		2000400301	26.10.2565	26.10.2565			26.10.2565	2000400301	2000400300	40	100.00		6619200	642
2566	1101020601	1200001132	R1	R660000001	6169161694382050	2000400301	04.10.2565	04.10.2565			04.10.2565	2000400301	2000400300	50	104.18		6619400	821
2566	1101020601	1200000241	R1	R660000003	6169161694570753	2000400301	05.10.2565	05.10.2565			05.10.2565	2000400301	2000400300	50	52.66		6619400	821
2566	1101020601	1200000763	R1	R660000006	6169161695073275	2000400301	07.10.2565	07.10.2565			07.10.2565	2000400301	2000400300	50	45.86		6619400	821
2566	1101020601	1200000883	R1	R660000008	6169161695746661	2000400301	10.10.2565	10.10.2565			10.10.2565	2000400301	2000400300	50	26.61		6619400	821
2566	1101020601	1200001833	R1	R660000010	6169161696875868	2000400301	17.10.2565	17.10.2565			17.10.2565	2000400301	2000400300	50	500.00		6619400	811
2566	1101020601	1200001835	R1	R660000009	6169161696876155	2000400301	17.10.2565	17.10.2565			17.10.2565	2000400301	2000400300	50	1,154.39		6619400	821
2566	1101020601	1200003465	R1	R660000014	6169161699221455	2000400301	26.10.2565	26.10.2565			26.10.2565	2000400301	2000400300	50	19.79		6619400	821
2566	1101020601	1200004140	R1	R660000016	6169161600685057	2000400301	31.10.2565	31.10.2565			31.10.2565	2000400301	2000400300	50	100.00		6619200	642
2566	1101020601	1900000228	SA	R660000013		2000400301	25.10.2565	25.10.2565			25.10.2565	2000400301	2000400300	50	100.00		6619200	642

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
28 ต.ค. 65	3600005430	ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ต.ค. 65	290,324.00	
		รวมทั้งสิ้น	290,324.00	

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	290,324.00
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	290,324.00
หัก	
	290,324.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)	290,324.00
ผลต่าง	-

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **งบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย**

 Alias Name **สพป.สุโขทัย เขต 1**

 Branch Name **SUKHOTHAI BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **48,249.00**

 Available Balance **48,249.00**

 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 **08-11-2022**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-10-2022** Time: - To **31-10-2022** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,750.00		868,240.00	108682
2	03-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		872,240.00	108682
3	03-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,800.00		885,040.00	108682
4	03-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		889,040.00	108682
5	03-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,600.00		910,640.00	108682
6	03-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,256.00		914,896.00	108682
7	03-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,080.00		926,976.00	108682
8	03-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,600.00		941,576.00	108682
9	03-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		64,589.82		1,006,165.82	108682
10	03-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		167,800.00		1,173,965.82	108682
11	03-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00		1,188,365.82	108682
12	03-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		59,680.00		1,248,045.82	108682
13	03-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,300.00		1,253,345.82	108682
14	03-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		420.00		1,253,765.82	108682
15	03-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,280.00		1,278,045.82	108682
16	03-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,600.00		1,303,645.82	108682
17	03-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		37,100.00		1,340,745.82	108682
18	03-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		1,345,745.82	108682
19	03-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,300.00		1,373,045.82	108682
20	03-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		1,391,045.82	108682
21	03-10-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-419,895.82		971,150.00	0616
22	03-10-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-603,000.00		368,150.00	0616
23	04-10-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-30,300.00		337,850.00	0616
24	05-10-2022	580455	CWTPC		10413508	-1,600.00		336,250.00	0616
25	05-10-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-252,290.00		83,960.00	0616
26	06-10-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-59,680.00		24,280.00	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	07-10-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-24,280.00		0.00	0616
28	12-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		62,405.00		62,405.00	108682
29	12-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		69,405.00	108682
30	12-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		61,956.00		131,361.00	108682
31	12-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		53,001.00		184,362.00	108682
32	17-10-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-184,362.00		0.00	0616
33	19-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,190.00		7,190.00	108682
34	19-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		58,604.00		65,794.00	108682
35	19-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,420.00		96,214.00	108682
36	19-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,920.00		102,134.00	108682
37	19-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,620.00		111,754.00	108682
38	19-10-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-111,754.00		0.00	0616
39	20-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		48,288.00		48,288.00	108682
40	20-10-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-48,288.00		0.00	0616
41	21-10-2022	931002	BCD02	สนงศึกษาพื้น ฐา/200059		23,952,602.44		23,952,602.44	108682
42	21-10-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-1,011,797.90		22,940,804.54	108682
43	21-10-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-22,940,804.54		0.00	0616
44	25-10-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		78,655.00		78,655.00	108682
45	25-10-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,645.00		86,300.00	108682
46	25-10-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-86,300.00		0.00	0616
47	26-10-2022	931000	BCD04	กรรมบัญชี่ กลาง/108651		19,002,065.39		19,002,065.39	108682
48	26-10-2022	931001	BCD04	กรรมบัญชี่ กลาง/108651		549,314.09		19,551,379.48	108682
49	26-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		19,575,379.48	108682
50	26-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,460.00		19,580,839.48	108682
51	26-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00		19,595,839.48	108682
52	26-10-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-19,163,775.65		432,063.83	0616
53	26-10-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-387,603.83		44,460.00	108682
54	26-10-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-44,460.00		0.00	0616
55	27-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		81,503.24		81,503.24	108682
56	27-10-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-81,503.24		0.00	0616
57	28-10-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		36,000.00	108682
58	28-10-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		576,000.00		612,000.00	108682
59	28-10-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,770,240.00		16,382,240.00	108682
60	28-10-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,450.00		16,400,690.00	108682
61	28-10-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		120,000.00		16,520,690.00	108682
62	28-10-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,505,367.00		20,026,057.00	108682
63	28-10-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00		20,027,137.00	108682
64	28-10-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		20,030,137.00	108682
65	28-10-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		615,000.00		20,645,137.00	108682
66	28-10-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00		20,648,737.00	108682
67	28-10-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,829,445.00		23,478,182.00	108682
68	28-10-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-718,740.00	✓	22,759,442.00	0616
69	28-10-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-17,555,491.00		5,203,951.00	0616
70	28-10-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-4,549,561.00		654,390.00	108682
71	28-10-2022	K19294	PADWP	9294- 10900310096421691		-46,260.00	✓	608,130.00	0616
72	28-10-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-3,000.00		605,130.00	0616
73	31-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		56,490.00		661,620.00	108682
74	31-10-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-56,490.00		605,130.00	0616
75	31-10-2022	580455	CWTPC		10413510	-29,130.00		576,000.00	0616
76	31-10-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-285,676.00		290,324.00	0616

Total :

Total Cr.

Total Dr.

68,143,876.98

-68,696,042.98

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

เลขที่บัญชีธนาคาร 616-6-04719-3

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน)

รับฝากเงิน เงินในงบประมาณ

รหัส Zbank 1101020603

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ต.ค. 65		ยอดยกมา			842,490.00
3 ต.ค. 65	3600293790	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - กลุ่มการเงิน	25,750.00		868,240.00
"	3600292941	เบิกค่าเช่าบ้าน นายอรรถพล จันทิเทพ	4,000.00		872,240.00
"	3600295798	จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - กลุ่มส่งเสริมฯ	12,800.00		885,040.00
"	3600292941	เบิกค่าเช่าบ้าน นายอรรถพล จันทิเทพ	4,000.00		889,040.00
"	3600293732	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - หน่วยตรวจสอบ	21,600.00		910,640.00
"	3600293723	เบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม (นายปณณวิชัย)	4,256.00		914,896.00
"	3600295769	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม (พิษณุภา นาคทรัพย์)	12,080.00		926,976.00
"	3600295150	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - กลุ่มนโยบายและแผน	14,600.00		941,576.00
"	3600292537	เบิกเงินช่วยเหลือ กรณีข้าราชการบำนาญเสียชีวิต (นางพิมพ์ พันธุ์ศรี)	64,589.82		1,006,165.82
"	3600292874	เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ก.ย. 65	167,800.00		1,173,965.82
"	3600295793	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - กลุ่มบุคคล	14,400.00		1,188,365.82
"	3600295600	เบิกเงินยืมราชการ สญ.55/65 (สิริธญา)	59,680.00		1,248,045.82
"	3600292924	เบิกค่าเช่าบ้าน (ชรินยา สุขย้อย)	5,300.00		1,253,345.82
"	3600295531	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม (นิษานันท์)	420.00		1,253,765.82
"	3600295575	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม - นางสาวเอวารัตน์ ชื่นทุก	24,280.00		1,278,045.82
"	3600293001	เบิกเงินยืมราชการ สญ.54/65 (นายวัชรพงศ์ รัตนพร)	25,600.00		1,303,645.82
"	3600292917	เบิกค่าเช่าบ้าน (ชรินยา สุขย้อย)	37,100.00		1,340,745.82
"	3600295691	เบิกค่าจ้างตกแต่งสถานที่	5,000.00		1,345,745.82
"	3600295146	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - กลุ่มอำนวยการ	27,300.00		1,373,045.82
"	3200047159	เบิกค่าจ้างเหมาคนขับรถรับ - ส่งของโรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231	18,000.00		1,391,045.82
"	4700001607	จ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีข้าราชการบำนาญเสียชีวิต (นางพิมพ์ พันธุ์ศรี)		64,589.82	1,326,456.00
"	4700001613	จ่ายค่าจ้างเหมาคนขับรถรับ - ส่งของโรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231		18,000.00	1,308,456.00
"	4700001616	จ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ ก.ย. 65		167,800.00	1,140,656.00
"	4700001621	จ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ ก.พ. - ส.ค. 65		37,100.00	1,103,556.00
"	4700001619	จ่ายค่าเช่าบ้าน กันยายน 2565		5,300.00	1,098,256.00
"	4700001624	จ่ายค่าเช่าบ้าน สิงหาคม 2565		4,000.00	1,094,256.00
"	4700001627	จ่ายค่าเช่าบ้าน กันยายน 2565		4,000.00	1,090,256.00
"	4700001630	จ่ายเงินยืมราชการ สญ. 45/65		25,600.00	1,064,656.00
"	4700001631	จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		4,256.00	1,060,400.00
"	4700001636	จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - หน่วยตรวจสอบภายใน		21,600.00	1,038,800.00
"	4700001639	จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - กลุ่มการเงิน		25,750.00	1,013,050.00
"	4700001643	จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - กลุ่มอำนวยการ		27,300.00	985,750.00
"	4700001645	จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - กลุ่มนโยบายและแผน		14,600.00	971,150.00
"	4700001658	จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบุคลากรโรงเรียน ก.ย. 65		468,000.00	503,150.00
"	4700001661	จ่ายเงินค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ ก.ย. 65		108,000.00	395,150.00
"	4700001666	จ่ายเงินค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นิติกร ก.ย. 65		9,000.00	386,150.00
"	4700001669	จ่ายเงินค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ ก.ย. 65		9,000.00	377,150.00

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
*	4700001672	จ่ายเงินค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่พัสดุ ก.ย. 65		9,000.00	368,150.00
		รวมแต่นี้	548,555.82	1,022,895.82	368,150.00
		รวมแต่ต้นเดือน	548,555.82	1,022,895.82	368,150.00
4 ต.ค. 65	4700001585	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม		420.00	367,730.00
*	4700001593	จ่ายค่าจ้างตกแต่งสถานที่สำหรับขอพระราชทานเครื่องราชฯ		5,000.00	362,730.00
*	4700001589	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม		12,080.00	350,650.00
*	4700001596	จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - กลุ่มบุคคล		12,800.00	337,850.00
		รวมแต่นี้		30,300.00	337,850.00
		รวมแต่ต้นเดือน	548,555.82	1,053,195.82	337,850.00
5 ต.ค. 65	12000002269	ส่งคืนเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน (ส่วนเวลากลุ่มบุคคล)		1,600.00	336,250.00
*	4700002030	จ่ายเงินค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ก.ย. 65		34,500.00	301,750.00
*	4700002029	จ่ายเงินค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ก.ย. 65		82,500.00	219,250.00
*	4700002032	จ่ายเงินค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ก.ย. 65		50,490.00	168,760.00
*	4700002034	จ่ายค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ ก.ย. 65		72,000.00	96,760.00
*	4700002036	จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - กลุ่มส่งเสริมฯ		12,800.00	83,960.00
		รวมแต่นี้	-	253,890.00	83,960.00
		รวมแต่ต้นเดือน	548,555.82	1,307,085.82	83,960.00
6 ต.ค. 65	4700003414	จ่ายเงินยืมราชการ สนย.55/65		59,680.00	24,280.00
		รวมแต่นี้	-	59,680.00	24,280.00
		รวมแต่ต้นเดือน	548,555.82	1,366,765.82	24,280.00
7 ต.ค. 65	4700003416	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม - นางสาวเยาวรัตน์ ชื่นทุก		24,280.00	-
		รวมแต่นี้	-	24,280.00	-
		รวมแต่ต้นเดือน	548,555.82	1,391,045.82	-
12 ต.ค. 65	3600000867	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ	62,405.00		62,405.00
*	3600000835	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ	7,000.00		69,405.00
*	3600000870	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	61,956.00		131,361.00
*	3600000841	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ	53,001.00		184,362.00
		รวมแต่นี้	184,362.00		184,362.00
		รวมแต่ต้นเดือน	732,917.82	1,391,045.82	184,362.00
17 ต.ค. 65	4700006491	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ		7,000.00	177,362.00
*	4700006492	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ		53,001.00	124,361.00
*	4700006493	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ		62,405.00	61,956.00
*	4700006494	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ		61,956.00	-
		รวมแต่นี้		184,362.00	-
		รวมแต่ต้นเดือน	732,917.82	1,575,407.82	-
19 ต.ค. 65	3600002193	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ	7,190.00		7,190.00
*	3600002203	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ	58,604.00		65,794.00
*	3600001820	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ	30,420.00		96,214.00
*	3600001817	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ	5,920.00		102,134.00
*	3600002172	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	9,620.00		111,754.00
*	4700006495	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ		5,920.00	105,834.00
*	4700006496	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ		30,420.00	75,414.00

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เอกสารจาก GMIS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
*	4700006497	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ		9,620.00	65,794.00
"	4700006498	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ		7,190.00	58,604.00
*	4700006499	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ		58,604.00	-
		รวมแต่นี้	111,754.00	111,754.00	-
		รวมแต่ต้นเดือน	844,671.82	1,687,161.82	-
20 ต.ค. 65	3600002216	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ	48,288.00		48,288.00
*	4700006490	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ		48,288.00	-
		รวมแต่นี้	48,288.00	48,288.00	-
		รวมแต่ต้นเดือน	892,959.82	1,735,449.82	-
21 ต.ค. 65		เบิกค่าเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน	23,952,602.44		23,952,602.44
"		จ่ายเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันให้กับบุคคลที่ 3		1,011,797.90	22,940,804.54
*		จ่ายเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันให้กับบุคคลที่ 3		22,940,804.54	-
		รวมแต่นี้	23,952,602.44	23,952,602.44	-
		รวมแต่ต้นเดือน	24,845,562.26	25,688,052.26	-
25 ต.ค. 65	3600002919	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ	78,655.00		78,655.00
*	3600002922	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ	7,645.00		86,300.00
"	4700010016	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ		78,655.00	7,645.00
"	4700010015	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ		7,645.00	-
		รวมแต่นี้	86,300.00	86,300.00	-
		รวมแต่ต้นเดือน	24,931,862.26	25,774,352.26	-
26 ต.ค. 65		เบิกเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ	19,002,065.39		19,002,065.39
"		เบิกเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ	549,314.09		19,551,379.48
"	3600003566	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	24,000.00		19,575,379.48
"	3600003574	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ	5,460.00		19,580,839.48
"	3600003563	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ	15,000.00		19,595,839.48
"		จ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำให้กับบุคคลที่ 3		19,163,775.65	432,063.83
"		จ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำให้กับบุคคลที่ 3		387,603.83	44,460.00
"	4700010014	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ		15,000.00	29,460.00
"	4700010012	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ		24,000.00	5,460.00
"	4700010009	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ		5,460.00	-
		รวมแต่นี้	19,595,839.48	19,595,839.48	-
		รวมแต่ต้นเดือน	44,527,701.74	45,370,191.74	-
27 ต.ค. 65	3600004231	เบิกเงินช่วยเหลือ กรณีข้าราชการบำนาญเสียชีวิต (นางปราณี แสนโคก)	81,503.24		81,503.24
"	4700010005	จ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีข้าราชการบำนาญเสียชีวิต (นางปราณี แสนโคก)		81,503.24	-
		รวมแต่นี้	81,503.24	81,503.24	-
		รวมแต่ต้นเดือน	44,609,204.98	45,451,694.98	-
28 ต.ค. 65	3600005647	เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน (งบทพ.) ต.ค. 65	36,000.00		36,000.00
"	3600005430	เบิกค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ต.ค. 65	576,000.00		612,000.00
"	3600005540	เบิกเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)	15,770,240.00		16,382,240.00
"	3600005392	เบิกเงินสมทบประกันสังคมค่าจ้างธุรการโรงเรียน ต.ค. 65	18,450.00		16,400,690.00
"	3600005712	เบิกค่าจ้างครูฝึก ต.ค. 65	120,000.00		16,520,690.00
"	3600005537	เบิกเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	3,505,367.00		20,026,057.00

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
"	3600005416	เบิกเงินสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ต.ค. 65	1,080.00		20,027,137.00
"	3600005742	เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - ผอ.สพป.สท.1	3,000.00		20,030,137.00
"	3600005386	เบิกค่าจ้างธุรการโรงเรียน ต.ค. 65	615,000.00		20,645,137.00
"	3600005720	เบิกสมทบประกันสังคมค่าจ้างครูวิกฤต ต.ค. 65	3,600.00		20,648,737.00
"	3600005531	เบิกเงินอุดหนุน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	2,829,445.00		23,478,182.00
"	4700012364	จ่ายเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2565 (ค่าอุปกรณ์การเรียน)		2,829,445.00	20,648,737.00
"	4700012366	จ่ายเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2565 (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)		3,505,367.00	17,143,370.00
"	4700012369	จ่ายเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2565 (ค่าจัดการเรียนการสอน)		15,770,240.00	1,373,130.00
"	4700012375	จ่ายค่าจ้างธุรการโรงเรียน ต.ค. 65		615,000.00	758,130.00
"	4700012382	จ่ายสมทบประกันสังคมธุรการโรงเรียน ต.ค. 65		18,450.00	739,680.00
"	4700012380	จ่ายเงินสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ต.ค. 65		1,080.00	738,600.00
"	4700012377	จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน ต.ค. 65		36,000.00	702,600.00
"	4700005712	จ่ายค่าจ้างครูวิกฤต ต.ค. 65		120,000.00	582,600.00
"	4700012386	จ่ายสมทบประกันสังคมครูวิกฤต ต.ค. 65		3,600.00	579,000.00
"	4700012349	จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - ผอ.สพป.สท.1		3,000.00	576,000.00
		รวมแต่วันนี้	23,478,182.00	22,902,182.00	576,000.00
		รวมแต่ต้นเดือน	68,087,386.98	68,353,876.98	576,000.00
31 ต.ค. 65	3600006076	เบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม - นางสาวเยาวรัตน์ ชื่นทุก	56,490.00		
"	4700012374	จ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรม		56,490.00	
"	4700012332	จ่ายค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ต.ค. 65		285,676.00	290,324.00
		รวมแต่วันนี้	56,490.00	342,166.00	290,324.00
		รวมแต่ต้นเดือน	68,143,876.98	68,696,042.98	290,324.00

การแสดงผลรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

วันที่ : 1
วันที่พิมพ์ : 09.11.2565
เวลาที่พิมพ์ : 11:12:36

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่คำนวณรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	บัญชีอ้างอิง 3	รหัสแหล่งของเงิน	วันที่หักล้าง	เอกสารการหักล้าง	ข้อความ
✓	1101020603		4000001403	6400	PY	01.10.2565	03.10.2565	40	25,750.00		420000173319999992023	6511210			
✓	1101020603		4000001439	6400	PY	01.10.2565	03.10.2565	40	4,000.00		420000173659999992023	6511210			
✓	1101020603		4000001440	6400	PY	01.10.2565	03.10.2565	40	12,800.00		420000173669999992023	6511210			
✓	1101020603		4000001441	6400	PY	01.10.2565	03.10.2565	40	4,000.00		420000173679999992023	6510210			
✓	1101020603		4000001442	6400	PY	01.10.2565	03.10.2565	40	21,600.00		420000173689999992023	6511210			
✓	1101020603		4000001443	6400	PY	01.10.2565	03.10.2565	40	4,256.00		420000173709999992023	6511220			
✓	1101020603		4000001446	6400	PY	01.10.2565	03.10.2565	40	12,080.00		420000173729999992023	6511220			
✓	1101020603		4000001449	6400	PY	01.10.2565	03.10.2565	40	14,600.00		420000173759999992023	6511210			
✓	1101020603		4000001455	6400	PY	01.10.2565	03.10.2565	40	64,589.82		420000173819999992023	6510410			
✓	1101020603		4000001460	6400	PY	01.10.2565	03.10.2565	40	14,400.00		420000173879999992023	6511210			
✓	1101020603		4000001461	6400	PY	01.10.2565	03.10.2565	40	167,800.00		420000173869999992023	6510210			
✓	1101020603		4000001462	6400	PY	01.10.2565	03.10.2565	40	59,680.00		420000173889999992023	6511220			
✓	1101020603		4000001463	6400	PY	01.10.2565	03.10.2565	40	5,300.00		420000173899999992023	6510210			
✓	1101020603		4000001465	6400	PY	01.10.2565	03.10.2565	40	420.00		420000173919999992023	6511220			
✓	1101020603		4000001466	6400	PY	01.10.2565	03.10.2565	40	24,280.00		420000173929999992023	6511220			
✓	1101020603		4000001470	6400	PY	01.10.2565	03.10.2565	40	25,600.00		420000173959999992023	6511220			
✓	1101020603		4000001471	6400	PY	01.10.2565	03.10.2565	40	37,100.00		420000173969999992023	6511210			
✓	1101020603		4000001474	6400	PY	01.10.2565	03.10.2565	40	5,000.00		420000173999999992023	6511220			
✓	1101020603		4000001492	6400	PY	01.10.2565	03.10.2565	40	27,300.00		420000174179999992023	6511210			
✓	1101020603		4000004257	6400	PY	01.10.2565	03.10.2565	40	18,000.00		420000236409999992023	6511500			
✓	1101020603		4000005211	6400	PY	11.10.2565	12.10.2565	40	62,405.00		420000383339999992023	6610210			
✓	1101020603		4000005259	6400	PY	11.10.2565	12.10.2565	40	7,000.00		420000383719999992023	6610210			
✓	1101020603		4000005275	6400	PY	11.10.2565	12.10.2565	40	61,956.00		420000383859999992023	6610210			
✓	1101020603		4000005316	6400	PY	11.10.2565	12.10.2565	40	53,001.00		420000384119999992023	6610210			
✓	1101020603		4000005881	6400	PY	18.10.2565	19.10.2565	40	7,190.00		420000459369999992023	6610210			
✓	1101020603		4000005903	6400	PY	18.10.2565	19.10.2565	40	58,604.00		420000459519999992023	6610210			
✓	1101020603		4000005937	6400	PY	18.10.2565	19.10.2565	40	30,420.00		420000459829999992023	6610210			
✓	1101020603		4000005938	6400	PY	18.10.2565	19.10.2565	40	5,920.00		420000459839999992023	6610210			
✓	1101020603		4000005955	6400	PY	18.10.2565	19.10.2565	40	9,620.00		420000459969999992023	6610210			
✓	1101020603		4000006211	6400	PY	19.10.2565	20.10.2565	40	48,288.00		420000520459999992023	6610210			
✓	1101020603		4000006777	6400	PY	21.10.2565	25.10.2565	40	78,655.00		420000649879999992023	6610210			
✓	1101020603		4000006778	6400	PY	21.10.2565	25.10.2565	40	7,645.00		420000649889999992023	6610210			
✓	1101020603		4000007156	6400	PY	25.10.2565	26.10.2565	40	24,300.00		420000700769999992023	6610210			
✓	1101020603		4000007158	6400	PY	25.10.2565	26.10.2565	40	5,460.00		420000700779999992023	6610210			
✓	1101020603		4000007173	6400	PY	25.10.2565	26.10.2565	40	15,000.00		420000700909999992023	6610210			
✓	1101020603		4000007605	6400	PY	26.10.2565	27.10.2565	40	81,503.24		420000752629999992023	6610410			
✓	1101020603		4000008331	6400	PY	27.10.2565	28.10.2565	40	36,000.00		420000819909999992023	6611500			
✓	1101020603		4000008343	6400	PY	27.10.2565	28.10.2565	40	576,000.00		420000820029999992023	6611500			
✓	1101020603		4000008348	6400	PY	27.10.2565	28.10.2565	40	15,770,240.00		420000820079999992023	6611410			
✓	1101020603		4000008353	6400	PY	27.10.2565	28.10.2565	40	18,450.00		420000820129999992023	6611500			
✓	1101020603		4000008354	6400	PY	27.10.2565	28.10.2565	40	120,000.00		420000820139999992023	6611500			
✓	1101020603		4000008356	6400	PY	27.10.2565	28.10.2565	40	3,505,367.00		420000820159999992023	6611410			
✓	1101020603		4000008361	6400	PY	27.10.2565	28.10.2565	40	1,080.00		420000820209999992023	6611500			
✓	1101020603		4000008366	6400	PY	27.10.2565	28.10.2565	40	3,000.00		420000820259999992023	6611500			
✓	1101020603		4000008370	6400	PY	27.10.2565	28.10.2565	40	615,000.00		420000820299999992023	6611500			
✓	1101020603		4000008372	6400	PY	27.10.2565	28.10.2565	40	3,600.00		420000820319999992023	6611500			
✓	1101020603		4000008373	6400	PY	27.10.2565	28.10.2565	40	2,829,445.00		420000820329999992023	6611410			
✓	1101020603		4000009065	6400	PY	28.10.2565	31.10.2565	40	56,490.00		420000872159999992023	6611220			
✓	1101020603		4700001585	6400	PM	04.10.2565	04.10.2565	50	420.00	2023600295531		6511220			จ่ายค่าโฆษณาในการประชุม
✓	1101020603		4700001589	6400	PM	04.10.2565	04.10.2565	50	12,080.00	2023600295769		6511220			จ่ายค่าโฆษณาในการประชุม - นางสาวพิชญภา

สถานะ	รหัสบัญชีประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	วันที่หัก	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 3	รหัสแหล่งของเงิน	วันที่หัก	เอกสารหัก	ข้อความ
✓	1101020603		4700001593	6400	PM	04.10.2565	04.10.2565	50	5,000.00-	20223600295691		6511220			จ่ายค่าจ้างลดเกณฑ์ค่าจ้างบริหารงานแผน
✓	1101020603		4700001596	6400	PM	04.10.2565	04.10.2565	50	14,600.00-	20223600295793		6511210			จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาวิชาการ
✓	1101020603		4700001607	6400	PM	03.10.2565	03.10.2565	50	64,589.82-	20223600295537		6510410			จ่ายเงินยืมพิเศษ
✓	1101020603		4700001613	6400	PM	03.10.2565	03.10.2565	50	18,000.00-	20223600047159		6511500			จ่ายค่าจ้างเหมาคนขับรถรับ -
✓	1101020603		4700001616	6400	PM	03.10.2565	03.10.2565	50	167,800.00-	20223600295874		6510210			จ่ายค่าจ้างบริหารวิชาการเดือน กันยายน 2565
✓	1101020603		4700001619	6400	PM	03.10.2565	03.10.2565	50	5,300.00-	20223600292924		6510210			จ่ายค่าจ้างบริหารวิชาการ เดือนกันยายน 2565
✓	1101020603		4700001621	6400	PM	03.10.2565	03.10.2565	50	37,100.00-	20223600292917		6511210			จ่ายค่าจ้างบริหารวิชาการ ประจำเดือน ก.พ. 65
✓	1101020603		4700001624	6400	PM	03.10.2565	03.10.2565	50	4,000.00-	20223600292941		6511210			จ่ายค่าจ้างบริหารวิชาการ ประจำเดือน ส.ค. 65
✓	1101020603		4700001627	6400	PM	03.10.2565	03.10.2565	50	4,000.00-	20223600292946		6510210			จ่ายค่าจ้างบริหารวิชาการ ประจำเดือน กันยายน 2565
✓	1101020603		4700001630	6400	PM	03.10.2565	03.10.2565	50	25,600.00-	20223600293001		6511220			จ่ายเงินยืมราชการ ลว. 45/65
✓	1101020603		4700001631	6400	PM	03.10.2565	03.10.2565	50	4,256.00-	20223600293723		6511220			จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วม
✓	1101020603		4700001636	6400	PM	03.10.2565	03.10.2565	50	21,600.00-	20223600293732		6511210			จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาวิชาการ
✓	1101020603		4700001639	6400	PM	03.10.2565	03.10.2565	50	25,750.00-	20223600293790		6511210			จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาวิชาการ
✓	1101020603		4700001643	6400	PM	06.10.2565	06.10.2565	50	27,300.00-	20223600295146		6511210			จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาวิชาการ
✓	1101020603		4700001645	6400	PM	03.10.2565	03.10.2565	50	14,600.00-	20223600295150		6511210			จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาวิชาการ
✓	1101020603		4700001658	6400	PM	03.10.2565	03.10.2565	50	468,000.00-	2022360044435		6511220			จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรโรงเรียน ประจำเดือน
✓	1101020603		4700001661	6400	PM	03.10.2565	03.10.2565	50	108,000.00-	2022360044446		6510220			จ่ายค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ
✓	1101020603		4700001666	6400	PM	03.10.2565	03.10.2565	50	9,000.00-	2022360044455		6511220			จ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นิเทศ ประจำเดือน
✓	1101020603		4700001669	6400	PM	03.10.2565	03.10.2565	50	9,000.00-	2022360044461		6511220			จ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำเดือน
✓	1101020603		4700001672	6400	PM	03.10.2565	03.10.2565	50	9,000.00-	2022360044466		6511220			จ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่จัด ประจำเดือน
✓	1101020603		4700002029	6400	PM	05.10.2565	05.10.2565	50	82,500.00-	2022360044435		6511220			จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรโรงเรียน ก.ย. 65
✓	1101020603		4700002030	6400	PM	05.10.2565	05.10.2565	50	34,500.00-	2022360044431		6510220			จ่ายค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ ก.ย. 65
✓	1101020603		4700002032	6400	PM	05.10.2565	05.10.2565	50	50,490.00-	2022360044443		6511500			จ่ายค่าจ้างเหมาผู้ทรงคุณวุฒิแผนงาน ก.ย. 65
✓	1101020603		4700002034	6400	PM	05.10.2565	05.10.2565	50	72,000.00-	2022360044446		6510220			จ่ายค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ ก.ย. 65
✓	1101020603		4700002036	6400	PM	05.10.2565	05.10.2565	50	12,800.00-	20223600295758		6511210			จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาวิชาการ
✓	1101020603		4700003414	6400	PM	06.10.2565	06.10.2565	50	59,680.00-	20223600295600		6511220			จ่ายเงินยืมราชการ ลว. 55/65
✓	1101020603		4700003416	6400	PM	07.10.2565	07.10.2565	50	24,280.00-	20223600295575		6511220			จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม
✓	1101020603		4700006490	6400	PM	20.10.2565	20.10.2565	50	48,288.00-	20223600002216		6610210			จ่ายค่ารักษายาบาลทางการ
✓	1101020603		4700006491	6400	PM	17.10.2565	17.10.2565	50	7,000.00-	20223600000835		6610210			จ่ายค่าการศึกษาบุคลากรทางการบ้านอายุ
✓	1101020603		4700006492	6400	PM	17.10.2565	17.10.2565	50	53,001.00-	20223600000841		6610210			จ่ายค่ารักษาพยาบาลบุคลากรทางการบ้านอายุ
✓	1101020603		4700006493	6400	PM	17.10.2565	17.10.2565	50	62,405.00-	20223600000867		6610210			จ่ายค่ารักษาพยาบาล
✓	1101020603		4700006494	6400	PM	17.10.2565	17.10.2565	50	61,956.00-	20223600000870		6610210			จ่ายค่ารักษาพยาบาล
✓	1101020603		4700006495	6400	PM	19.10.2565	19.10.2565	50	5,920.00-	20223600001817		6610210			เบิกค่ารักษาพยาบาลทางการ
✓	1101020603		4700006496	6400	PM	19.10.2565	19.10.2565	50	30,420.00-	20223600001820		6610210			จ่ายค่ารักษาพยาบาลบุคลากรทางการบ้านอายุ
✓	1101020603		4700006497	6400	PM	19.10.2565	19.10.2565	50	9,620.00-	20223600002172		6610210			จ่ายค่ารักษาพยาบาลบุคลากรทางการ
✓	1101020603		4700006498	6400	PM	19.10.2565	19.10.2565	50	7,190.00-	20223600002193		6610210			จ่ายค่ารักษาพยาบาลบุคลากรทางการบ้านอายุ
✓	1101020603		4700006499	6400	PM	19.10.2565	19.10.2565	50	58,604.00-	20223600002203		6610210			จ่ายค่ารักษาพยาบาลบุคลากรทางการบ้านอายุ
✓	1101020603		4700019005	6400	PM	25.10.2565	25.10.2565	50	81,503.24-	20223600004231		6610410			จ่ายเงินยืมพิเศษ
✓	1101020603		4700019009	6400	PM	21.10.2565	21.10.2565	50	5,460.00-	20223600003574		6610210			จ่ายค่ารักษาพยาบาลบุคลากรทางการบ้านอายุ
✓	1101020603		4700019012	6400	PM	21.10.2565	21.10.2565	50	24,000.00-	20223600003566		6610210			จ่ายค่าการศึกษาบุคลากรทางการและลูกจ้างประจำ
✓	1101020603		4700019014	6400	PM	31.10.2565	31.10.2565	30	15,000.00-	20223600003563		6610210			จ่ายค่าการศึกษาบุคลากรทางการบ้านอายุ
✓	1101020603		4700019015	6400	PM	25.10.2565	25.10.2565	50	7,645.00-	20223600002922		6610210			จ่ายค่ารักษาพยาบาลบุคลากรทางการและลูกจ้างประจำ
✓	1101020603		4700019016	6400	PM	25.10.2565	25.10.2565	50	78,655.00-	20223600002919		6610210			จ่ายค่ารักษาพยาบาลบุคลากรทางการบ้านอายุ
✓	1101020603		4700012332	6400	PM	31.10.2565	31.10.2565	50	285,676.00-	20223600005430		6611500			จ่ายค่าจ้างบุคลากรโรงเรียน ค.ศ. 65
✓	1101020603		4700012349	6400	PM	28.10.2565	28.10.2565	50	3,000.00-	20223600005742		6611500			จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
✓	1101020603		4700012364	6400	PM	28.10.2565	28.10.2565	50	2,829,445.00-	20223600005531		6611410			จ่ายเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2565
✓	1101020603		4700012366	6400	PM	28.10.2565	28.10.2565	50	3,505,367.00-	20223600005537		6611410			จ่ายเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2565
✓	1101020603		4700012369	6400	PM	28.10.2565	28.10.2565	50	15,770,240.00-	20223600005540		6611410			จ่ายเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2565
✓	1101020603		4700012574	6400	PM	31.10.2565	31.10.2565	50	56,490.00-	20223600006076		6611220			เบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม - นางสาวธารรัตน์
✓	1101020603		4700012575	6400	PM	28.10.2565	28.10.2565	50	615,000.00-	20223600005386		6611500			จ่ายค่าจ้างบุคลากรโรงเรียน ค.ศ. 65
✓	1101020603		4700012577	6400	PM	28.10.2565	28.10.2565	50	36,000.00-	20223600005647		6611500			จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน ค.ศ. 65
✓	1101020603		4700012580	6400	PM	28.10.2565	28.10.2565	50	1,080.00-	20223600005416		6611500			จ่ายผลประโยชน์กับกรมเจ้าท่าที่สำนักงาน ค.ศ.
✓	1101020603		4700012582	6400	PM	28.10.2565	28.10.2565	50	18,450.00-	20223600005392		6611500			จ่ายผลประโยชน์กับกรมเจ้าท่าบุคลากรโรงเรียน ค.
✓	1101020603		4700012385	6400	PM	28.10.2565	28.10.2565	50	120,000.00-	20223600005712		6611500			จ่ายค่าจ้างครูผู้ดูแล ค.ศ. 65

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนใบสฤณเงินในประเทศ	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 3	รหัสแหล่งของเงิน	วันที่หักล้าง	เอกสารการหักล้าง	ข้อความ
✓	1101020603		4700012386	6400	PM	28.10.2565	28.10.2565	50	3,600.00-	20233600005720		6611500			จำนวนเงินยกปรับเกินสิ่งสมควรวินฤศ ค.ศ. 65
552,166.00-															

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หัก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

-

ผลต่าง

-

Account Detail

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

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1**

Alias Name **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 **01-10-2022** Time: - To **31-10-2022** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		231,210.00		231,210.00	108682
2	03-10-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-231,210.00		0.00	0616
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						231,210.00		-231,210.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 สมุดเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ธ.กรุงไทย จำกัด บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-04734-7
 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ต.ค. 65		ยอดยกมา			-
3 ต.ค. 65	3600292556	ถอนเงินฝากคลัง - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	231,210.00		231,210.00
"	4700001648	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		231,210.00	-
		รวม	231,210.00	231,210.00	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020605) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05862-4

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - รับจากคลัง (เงินกู้ตาม พรบ. โควิด - 19 พ.ศ.2564) รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMS

-

หัก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

-

ผลต่าง

-

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 01-10-2022 Time: - To 31-10-2022 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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 GFMS (1101030199)	
1.	เงินบำรุงลูกเสือสมุทรบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 616-1-44964-1		152,853.46
2.	เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-05587-0		160.00
3.	เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-05875-6		0.00
รวม			153,013.46

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์)
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05887-0
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-1-44964-1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05875-6
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		153,013.46
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
		153,013.46
หัก		
		153,013.46
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05587-0	160.00	
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-1-44964-1	152,853.46	
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-6-05875-6	-	153,013.46
ผลต่าง		

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 01-10-2022 Time: - To 31-10-2022 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

สำนักงาน รหัสสาขา 616
Office

บัญชีเลขที่ 616-1-44964-1
Account No.

สาขาสุโขทัย

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบำนาญลูกเสือ สพ.สท.เขต 1



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SA AB 3835374

31/08/65	616	SWTRC	-----5,000.00	*****206,393.46	580455	12
05/09/65	616	SWCH	-----15,000.00	*****191,393.46	19813	13
15/09/65	108582	BSD14	*****3,000.00	*****194,393.46	931000	14
22/09/65	616	SWTRC	-----1,400.00	*****192,993.46	551357	15
29/09/65	616	SWTRC	-----18,140.00	*****174,853.46	580455	16
06/10/65	616	SWCH	-----17,200.00	*****157,653.46	551356	17
31/10/65	616	SWTRC	-----4,800.00	*****152,853.46	580455	18
02/11/65	616	SWCH	-----42,356.19	*****110,497.27	19813	19
						20
						21
						22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASRM	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	BS001/GSC01	เจ้าหน้าที่-การเงิน
ASWFE	การโอนเงินโดยอัตโนมัติ	AS5AL/SSAL	เจ้าหน้าที่	BSW09/BS009	พนักงาน-การเงิน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ATM	ATSDT/ATSDT	ฝากเงิน/โอนเงินโดย ATM	BSW11/BS011	พนักงาน-การเงิน
ATSWC	ถอนเงินโดย ATM	ATSDP	ฝากเงิน/โอนเงินโดย ATM	BSW14/BS014	พนักงาน-การเงิน
ATSEI	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ATM	BIT	ถอนเงิน	BS022/GSC02	พนักงาน-การเงิน

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

รหัสหน่วยงาน 20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 09.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย

ปี	รหัสบัญชีแยกประเภท	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คียอ้างอิง 3	การกำหนด	วันที่เอกสาร	Postg Date	Clearing Doc	การหักล้าง	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	คีย์ผ่านรายการ	จำนวนเงินในสกุลบาท	Tr.Prt	รหัสแหล่งของเงิน	คียอ้างอิง
2566	1101030199	4700002037	PP	66PP000001			06.10.2565	06.10.2565			06.10.2565	2000400300	2000400300	50	2,200.00-		6631300	
2566	1101030199	4700006489	PP	66PP000002			06.10.2565	06.10.2565			06.10.2565	2000400300	2000400300	50	15,000.00-		6631300	
2566	1101030199	4700012409	PP	66PP000003			27.10.2565	27.10.2565			27.10.2565	2000400300	2000400300	50	4,800.00-		6631300	



Krungthai
กรุงไทย

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 **01-10-2022** Time: - To **31-10-2022** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายงานเงินฝากคลัง

31 ตุลาคม 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	
- ค่าซื้อรถขนส่งปลูกสร้าง วัดจันทร์	-	
	2,302,741.55	
3. เงินฝากคลัง 0932		
	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	4,043,970.55	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10901

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
6 ธ.ค. 56	โรงเรียนบ้านยางเมือง	3,865.00	บริษัท โฮมซอยอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
25 ก.ค. 57	โรงเรียนวัดทุ่ง	8,750.00	หจก.วีรวิทย์อิเล็กทรอนิกส์
2 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านยางเมือง	5,913.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านตะเคียน	8,784.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดัง	5,913.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
8 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านอนุบาลสุโขทัย	18,815.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
18 พ.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดัง	7,500.00	ร้านไทยศึกษา
17 ส.ค. 59	โรงเรียนบ้านน้ำพุ	96,225.00	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
18 ส.ค. 59	โรงเรียนบ้านตะเคียน	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	โรงเรียนวัดคู้ยาง	27,750.00	นายณทีเทพ บุญรอด
6 ก.ค. 64	โรงเรียนวัดกกแรด	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	โรงเรียนบ้านดงลิ้น	9,365.00	เอสอาร์ เซมเตอร์
9 พ.ย. 64	โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก	60,459.00	หจก.เต็งแสงดี
25 พ.ย. 64	โรงเรียนหนองบัว (จิตพิณิจประชาสรรค์)	11,450.00	นายณทีเทพ บุญรอด

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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
18 ม.ค. 65			
	รวมทั้งสิ้น	2,302,741.55	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 09 พฤศจิกายน 2565 - 09 พฤศจิกายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 09.11.2565

เวลา : 13:25:57

รหัสผู้ใช้ : A20004003001001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300									4,043,970.55
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา									1,741,229.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา						0.00	0.00	1,741,229.00	
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น									2,302,741.55
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น						0.00	0.00	2,302,741.55	
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300						0.00	0.00	4,043,970.55	
รวมทั้งสิ้น						0.00	0.00	4,043,970.55	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 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 :

09.11.2565

User name : A20004003001001

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

Report time :

13:25:10

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R660000001	03.10.2565	RA	1000000115	104.18	เอกสารผ่านรายการ	04.10.2565	R1	1200000132	104.18	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000001		RA		104.18					104.18		0.00					
R660000002	04.10.2565	RA	1000000115	3,596.67	เอกสารผ่านรายการ	04.10.2565	R1	1200000053	3,596.67	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000002		RA		3,596.67					3,596.67		0.00					
R660000003	04.10.2565	RA	1000000201	52.66	เอกสารผ่านรายการ	05.10.2565	R1	1200000241	52.66	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000003		RA		52.66					52.66		0.00					
R660000004	05.10.2565	RA	1000000327	1,600.00	เอกสารผ่านรายการ	05.10.2565	R1	1200000229	1,600.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000004		RA		1,600.00					1,600.00		0.00					
R660000005	05.10.2565	RA	1000000547	45.86	เอกสารผ่านรายการ	05.10.2565	R1	1200000230	2,340.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000005		RA		45.86					2,340.00		-2,294.14					
R660000006	07.10.2565	RA	1000000888	26.61	เอกสารผ่านรายการ	07.10.2565	R1	1200000763	45.86	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000006		RA		26.61					45.86		-19.25					
R660000007	10.10.2565	RA	1000001935	975.36	เอกสารผ่านรายการ	07.10.2565	R1	1200000563	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000007		RA		975.36					1,800.00		-824.64					
R660000008	11.10.2565	RA	1000001937	145.45	เอกสารผ่านรายการ	10.10.2565	R1	1200000883	26.61	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000008		RA		145.45					26.61		118.84					
R660000009	11.10.2565	RA	1000001941	500.00	เอกสารผ่านรายการ	17.10.2565	R1	1200001835	1,154.39	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000009		RA		500.00					1,154.39		-654.39					
R660000010	12.10.2565	RA	1000001943	33.58	เอกสารผ่านรายการ	17.10.2565	R1	1200001833	500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000010		RA		33.58					500.00		-466.42					
R660000011	21.10.2565	RA	1000003007	22,639.80	เอกสารผ่านรายการ	19.10.2565	R1	1200002311	3,680.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000011		RA		22,639.80					3,680.00		18,959.80					
R660000012	21.10.2565	RA	1000003254	19.79	เอกสารผ่านรายการ	21.10.2565	R1	1200002738	22,639.80	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000012		RA		19.79					22,639.80		-22,620.01					
R660000013	25.10.2565	RA	1000004313	0.00	เอกสารที่ถูกยกเลิก				0.00						0.00	
R660000013		RA		0.00					0.00		0.00					
R660000014	26.10.2565	RA	1000004429	100.00	เอกสารผ่านรายการ	26.10.2565	R1	1200003465	19.79	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000014		RA		100.00					19.79		80.21					
R660000015				0.00		28.10.2565	R1	1200003718	3,320.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000015				0.00					3,320.00		-3,320.00					
R660000016				0.00		31.10.2565	R1	1200004140	100.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเปลี่ยนฝากคลัง)	เอกสารปรับเปลี่ยน เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R660000016				0.00					100.00		-100.00					



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ที่ _____ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานทะเบียนคุมเงินงวดส่วนจังหวัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

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

ข้อเท็จจริง บัดนี้ได้จัดทำทะเบียนคุมเงินงวดส่วนจังหวัดประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว และได้ตรวจสอบกับในระบบ NEW GFMIS Thai แล้ว ถูกต้องตรงกัน ดังรายละเอียดที่แนบ

ข้อเสนอ เพื่อโปรดทราบ

นางสาวสุภัทสรฯ แสงสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางคมคาย หัตถินเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

16 ๐ ๐ ๐๐

(นางชฎากรณ์ บรรเลงรัมย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามการท้สงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2566 สำหรับ

ข้อใช้ A20004003001001

วันที่ออกเอกสาร : 01/11/2565 เวลา : 09:24

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ			69,311,052.00	0.00	29,395,814.00	25,692,858.17	0.00	14,222,379.83
*	2566	2000414000800 1000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020,000.00
*	2566	2000414000800 2000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00
*	2566	2000431006100 5000011	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
*	2566	2000431006100 5000017	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน การปฏิบัติงานให้ราชการ	1,678,050.00	0.00	0.00	160,680.00	0.00	1,517,370.00
*	2566	2000431006100 5000023	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณ ค่าแห่งแผ่นดิน	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
*	2566	2000431006100 5000024	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน การปฏิบัติงานให้ราชการ	3,692,250.00	0.00	0.00	1,209,450.00	0.00	2,482,800.00
*	2566	2000431006100 5000025	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการยกระดับ คุณภาพการเรียนรูภาษาไทย	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
*	2566	2000431011600 3220096	อาคารเรียน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนอนุบาลบ้านดำนลานหอย ตำบลลา	17,971,200.00	0.00	17,089,664.00	564,170.96	0.00	317,365.04
*	2566	2000431011600 3220145	อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบ้านด่งลิ้งชั้น ตำบลด่งลิ้ง อำเภอบ้านดำนลานหอย	14,267,000.00	0.00	12,306,150.00	1,559,115.21	0.00	401,734.79
*	2566	2000435000200 2000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	3,000,000.00	0.00	0.00	91,390.00	0.00	2,908,610.00
*	2566	2000442002200 4100090	ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,829,445.00	0.00	0.00	2,829,445.00	0.00	0.00
*	2566	2000442002200 4100244	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,505,367.00	0.00	0.00	3,505,367.00	0.00	0.00

ประจำปีงบประมาณ 2566 สำหรับ

ผู้ใช้ A20004003001001

วันที่ออกเอกสาร : 01/11/2565 เวลา : 09:24

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2566	2000442002200 4100321	ค่าจัดการเรียนการสอน	15,770,240.00	0.00	0.00	15,770,240.00	0.00	0.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน ตุลาคม 2565

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ รหัสงบประมาณ 20004140008001000000
ผลผลิตและโครงการ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งของเงิน 6611150
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสกิจกรรมหลัก 20004667945600000
ปีงบประมาณ 2566 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ต.ค.	25	2000002505	ว4811 โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 7	6,020,000.00				6,020,000.00
			รวมเดือนนี้	6,020,000.00	-	-	-	6,020,000.00
			รวมแต่ต้นปี	6,020,000.00	-	-	-	6,020,000.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน ตุลาคม 2565

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ รหัสงบประมาณ 20004140008002000000
ผลผลิตและโครงการ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งของเงิน 66112xx
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสกิจกรรมหลัก 20004667945600000
ปีงบประมาณ 2566 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ต.ค.	25	2000002507	ว4811 โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 7	232,000.00				232,000.00
			รวมเดือนนี้	232,000.00	-	-	-	232,000.00
			รวมแต่ต้นปี	464,000.00	-	-	-	232,000.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

แผนงาน

ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

รหัสงบประมาณ 20004310061005000011

ผลผลิตและโครงการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน

แหล่งของเงิน 6611500

กิจกรรมหลัก

อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสกิจกรรมหลัก 200046600105000000

ปีงบประมาณ

2566 งบรายจ่ายอื่น

" โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง "

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ต.ค.	20	2000002483	ว4769 โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4	3,000.00				3,000.00
P30	27	3600005742	เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - ผอ.สพป.สท.1				3,000.00	-
			รวมเดือนนี้	3,000.00	-	-	3,000.00	-
			รวมแต่ต้นปี	3,000.00	-	-	3,000.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน ตุลาคม 2565

แผนงาน	ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	รหัสงบประมาณ 20004310061005000017
ผลผลิตและโครงการ	ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน	แหล่งของเงิน 6611500
กิจกรรมหลัก	จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการฯ	รหัสกิจกรรมหลัก 20004660011700114
ปีงบประมาณ	2566 งบรายจ่ายอื่น	

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ต.ค.	19	2000002483	ว 4733โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 5	1,660,500.00				1,660,500.00
P21	27	3600005409	เบิกค่าจ้าง จนท.สนง. ต.ค. 65 (งบ สพฐ.)				3,600.00	1,656,900.00
P22	"	3600005416	เบิกสมทบประกันสังคมค่าจ้าง จนท.สนง.ต.ค. 65 (งบ สพฐ.)				1,080.00	1,655,820.00
P27	"	3600005647	เบิกค่าจ้าง จนท.สนง. ต.ค. 65 (งบ สพฐ.)				36,000.00	1,619,820.00
P28	"	3600005712	เบิกค่าจ้างครูวิฤต ต.ค. 65				120,000.00	1,499,820.00
P29	"	3600005720	เบิกสมทบประกันสังคมครูวิฤต ต.ค. 65				3,600.00	1,496,220.00
	"	3900000422	กลับรายการ (ยกเลิกฎีกา 21)				- 3,600.00	1,499,820.00
ว4909	28	2000003815	โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 23	17,550.00				1,517,370.00
			รวมเดือนนี้	1,678,050.00	-	-	160,680.00	1,517,370.00
			รวมแต่ต้นปี	1,678,050.00	-	-	160,680.00	1,517,370.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน ตุลาคม 2565

แผนงาน

ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

รหัสงบประมาณ 20004310061005000023

ผลผลิตและโครงการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน

แหล่งของเงิน 6511500

กิจกรรมหลัก

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

รหัสกิจกรรมหลัก 200046686190000000

ปีงบประมาณ

2566 งบรายจ่ายอื่น

โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ต.ค. 65	31	2000003847	ว4954 โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 27	340,000.00				340,000.00
			รวมเดือนนี้	340,000.00	-	-	-	340,000.00
			รวมแต่ต้นปี	340,000.00	-	-	-	340,000.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน ตุลาคม 2565

แผนงาน	ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	รหัสงบประมาณ 20004310061005000024
ผลผลิตและโครงการ	ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน	แหล่งของเงิน 6511500
กิจกรรมหลัก	จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ	รหัสกิจกรรมหลัก 20004660011787195
ปีงบประมาณ	2566 งบรายจ่ายอื่น	คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ต.ค.	19	2000002270	ว4733 โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่5	3,692,250.00				3,692,250.00
P19	27	3600005386	เบิกค่าจ้างธุรการโรงเรียน ต.ค. 65				615,000.00	3,077,250.00
P20	"	3600005392	จ่ายเงินสมทบประกันสังคมธุรการโรงเรียน ต.ค. 65				18,450.00	3,058,800.00
P23	"	3600005430	เบิกค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ต.ค. 65				576,000.00	2,482,800.00
			รวมเดือนนี้	3,692,250.00	-	-	1,209,450.00	2,482,800.00
			รวมแต่ต้นปี	3,692,250.00	-	-	1,209,450.00	2,482,800.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

แผนงาน

ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

รหัสงบประมาณ 20004310061005000025

ผลผลิตและโครงการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน

แหล่งของเงิน 6511500

กิจกรรมหลัก

การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย

รหัสกิจกรรมหลัก 20004669677800000

ปีงบประมาณ

2566 งบรายจ่ายอื่น

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ต.ค.	31	2000003845	4953 โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 19	2,500.00				2,500.00
			รวมเดือนนี้	2,500.00	-	-	-	2,500.00
			รวมแต่ต้นปี	2,500.00	-	-	-	2,500.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

แผนงาน	ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	รหัสงบประมาณ	20004310116003220096
ผลผลิตและโครงการ	โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล	แหล่งของเงิน	6611320
กิจกรรมหลัก	การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล	รหัสกิจกรรมหลัก	20004660007700000
ปีงบประมาณ	2566	อาคารเรียน	318ถ./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ต.ค.	19	2000002350	ว4734 โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2	17,971,200.00				17,971,200.00
	27	4100116923	วาง PO ค่าก่อสร้างอาคาร		17,653,834.96			317,365.04
2/65	28	3100005431	เบิกค่าก่อสร้างอาคาร งวดที่ 4		- 564,170.96		564,170.96	317,365.04
			รวมเดือนนี้	17,971,200.00	17,089,664.00	-	564,170.96	317,365.04
			รวมแต่ต้นปี	17,971,200.00	17,089,664.00	-	564,170.96	317,365.04

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน ตุลาคม 2565

แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ รหัสงบประมาณ 20004310116003220145
 ผลผลิตและโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล แหล่งของเงิน 6611320
 กิจกรรมหลัก การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รหัสกิจกรรมหลัก 20004660007900000
 ปีงบประมาณ 2566 อาคารเรียน 212ล./57-ก โรงเรียนบ้านดลิ่งชัน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMIS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ต.ค.	19	2000002351	ว4734 โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2	14,267,000.00				14,267,000.00
	21	4100116747	วาง PO ค่าก่อสร้าง		13,865,265.21			401,734.79
7/2565	21	3100003839	เบิกค่าก่อสร้างอาคาร งวดที่ 3		- 310,665.21		310,665.21	401,734.79
7/65	21	3100003840	เบิกค่าก่อสร้างอาคาร งวดที่ 4		- 1,248,450.00		1,248,450.00	401,734.79
			รวมเดือนนี้	14,267,000.00	12,306,150.00	-	1,559,115.21	401,734.79
			รวมแต่ต้นปี	14,267,000.00	12,306,150.00	-	1,559,115.21	401,734.79

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

รหัสงบประมาณ 20004350002002000000

แหล่งของเงิน 66112xx

รหัสกิจกรรมหลัก 20004660516400000

ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่าย (งบประมาณ)

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ต.ค.	19	2000003782	๖4881 โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 16	3,000,000.00				3,000,000.00
P31	28	3600006076	เบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม - น.ส. เขียวรัตน์ ชื่นทุก				56,490.00	2,943,510.00
P32	"	3600006259	เบิกค่าจ้าง จนท.สนง. ต.ค. 65 (งบประจำ)				34,000.00	2,909,510.00
P33	"	3600006264	เบิกสมทบประกันสังคม จนท.สนง. ต.ค. 65				900.00	2,908,610.00
P34	"	3600006270	เบิกสมทบประกันสังคม จนท.สนง. ต.ค. 65				900.00	2,907,710.00
	31	3900000508	กลับรายการ (ยกเลิกฎีกา 33)				- 900.00	2,908,610.00
			รวมเดือนนี้	3,000,000.00	-	-	91,390.00	2,908,610.00
			รวมแต่ต้นปี	3,000,000.00	-	-	91,390.00	2,908,610.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

รหัสงบประมาณ 20004420022004100090

ผลผลิตและโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แหล่งของเงิน 6611410

กิจกรรมหลัก การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสกิจกรรมหลัก 20004665199300000

ปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุน

ค่าอุปกรณ์การเรียน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ต.ค.	26	2000002943	ว4832 โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 8	2,829,445.00				2,829,445.00
P24	27	3600005531	เบิกเงินอุดหนุน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)				2,829,445.00	-
			รวมเดือนนี้	2,829,445.00	-	-	2,829,445.00	-
			รวมแต่ต้นปี	2,829,445.00	-	-	2,829,445.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน ตุลาคม 2565

แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

รหัสงบประมาณ 20004420022004100244

ผลผลิตและโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แหล่งของเงิน 6611410

กิจกรรมหลัก การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสกิจกรรมหลัก 20004665199300000

ปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุน

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ต.ค.	26	2000003020	ว4832 โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 8	3,505,367.00				3,505,367.00
P25	27	3600005537	เบิกเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)				3,505,367.00	-
			รวมเดือนนี้	3,505,367.00	-	-	3,505,367.00	-
			รวมแต่ต้นปี	3,505,367.00	-	-	3,505,367.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน ตุลาคม 2565

แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

รหัสงบประมาณ 20004420022004100321

ผลผลิตและโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แหล่งของเงิน 6611410

กิจกรรมหลัก การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสกิจกรรมหลัก 20004665199300000

ปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุน

ค่าจัดการเรียนการสอน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMIS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ต.ค. 65	26	2000003147	ว4832 โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 8	15,770,240.00				15,770,240.00
P26	27	3600005540	เบิกเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)				15,770,240.00	-
รวมเดือนนี้				15,770,240.00	-	-	15,770,240.00	-
รวมแต่ต้นปี				15,770,240.00	-	-	15,770,240.00	-