



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ที่ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

เรื่องเดิม ด้วยที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ซึ่งเป็นหน่วยเบิกจ่ายเงิน ในระบบ New GFMS Thai ผ่าน Web Online ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ และได้รับยกเว้นการทำบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง นั้น

ข้อเท็จจริง บัดนี้ได้ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีจากในระบบ GFMS และทะเบียนที่จัดทำด้วยมือตามหลักเกณฑ์การตามทีกรมบัญชีกลางกำหนด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถูกต้องตรงกัน รายละเอียดดังนี้

๑. รายงานงบทดลองราชการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
๓. รายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
 - ๓.๑ งบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง
 - ๓.๒ งบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ
 - ๓.๓ งบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ
 - ๓.๔ งบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร รับจากคลัง
 - ๓.๕ งบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร เงินฝากไม่มีรายตัว
๔. รายงานเงินฝากคลัง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖
๕. รายงานการจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

ข้อเสนอ

๑. เพื่อโปรดทราบ
๒. เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลางกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวสุกัสนรา แสงสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

→ ๑๖๑๐๕ ๐๓๓ ๑๕๖๐

(นางคมคาย หลินเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

๑๕ ๑๑ ๖๖

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

นายวิระ พุ่มไม้

๑๖ พ.ย. ๒๕๖๖

(สำเนาฉบับ)



ที่ ศธ ๐๔๑๕๘/๔๑๖๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑
ถนนจรดวิถีถ่อง สท ๖๔๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน ถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายวีระ พุ่มไม้

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวสุภัทสรุา แสงสุข

โทร. ๐-๕๕๖๑-๖๑๘๐-๑๘๑

โทร. ๐๖-๑๑๕๒-๔๖๗๒

โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๓๔๖๐

ร่าง

พิมพ์

ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:34:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	60.00	(60.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,986.62	(20,986.62)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	60.00	(60.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,766,643.00	0.00	(1,103,292.00)	2,663,351.00
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,531.17	(21,013.97)	517.20
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,016,506.78	5,326,646.26	(6,094,782.07)	248,370.97
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,103,292.00	(1,103,292.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	213,558.20	60,844.87	(117,913.74)	156,489.33
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	173,443.00	73,868.00	(178,243.00)	69,068.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:34:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,689,575.14	4,488,363.12	(6,177,938.26)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	100,322.00	0.00	(100,322.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	5,086.57	0.00	(5,086.57)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,222,043.00	0.00	0.00	2,222,043.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(423,809.86)	0.00	0.00	(423,809.86)
1205020101	อาคารสำนักงาน	38,948,798.60	0.00	0.00	38,948,798.60
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(20,604,964.87)	0.00	0.00	(20,604,964.87)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	163,374,465.32	0.00	0.00	163,374,465.32
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:34:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(28,507,216.44)	0.00	0.00	(28,507,216.44)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	239,122,765.08	316,000.00	0.00	239,438,765.08
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(95,432,726.28)	0.00	0.00	(95,432,726.28)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,313,630.00	0.00	0.00	30,313,630.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(29,722,232.96)	0.00	0.00	(29,722,232.96)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,597,400.00	0.00	0.00	8,597,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,016,537.53)	0.00	0.00	(8,016,537.53)
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	4,330,465.00	1,605,000.00	(75,000.00)	5,860,465.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:34:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,584,903.88)	0.00	0.00	(2,584,903.88)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,411,836.00	0.00	0.00	47,411,836.00
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(44,039,978.84)	0.00	0.00	(44,039,978.84)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	86,759,238.00	0.00	0.00	86,759,238.00
1206110102	פקครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,749,300.00	(1,749,300.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(83,050,171.91)	0.00	0.00	(83,050,171.91)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	312,790.00	0.00	0.00	312,790.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(261,615.50)	0.00	0.00	(261,615.50)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	310,665.21	0.00	0.00	310,665.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:34:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	316,000.00	(316,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,437,464.10)	4,971,111.17	(3,735,518.04)	(201,870.97)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(57,619.00)	3,575,706.69	(5,232,251.69)	(1,714,164.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(347,898.83)	354,755.76	(6,856.93)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,710.93)	1,710.93	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,696,885.14)	5,480,370.90	(3,830,435.76)	(46,950.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,695.80	(5,695.80)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,853.29	(1,853.29)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,285.48	(20,285.48)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(1,759,443.00)	1,000,000.00	0.00	(759,443.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(234,258.20)	117,913.74	(60,844.87)	(177,189.33)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,883,108.00)	0.00	0.00	(1,883,108.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:34:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	(350.00)	(350.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(22,365,206.83)	0.00	0.00	(22,365,206.83)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(271,599,989.35)	0.00	0.00	(271,599,989.35)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,641,503.45)	0.00	0.00	(14,641,503.45)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(48.00)	(48.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(4,263.78)	(4,263.78)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	87.35	(16,929.39)	(16,842.04)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(931,665.00)	(931,665.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,384,200.00)	(2,384,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(787,017.37)	(787,017.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:34:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,699,155.91)	(1,699,155.91)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(650,846.60)	(650,846.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,103,292.00)	(1,103,292.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	967,903.23	0.00	967,903.23
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	931,665.00	0.00	931,665.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	80,835.00	0.00	80,835.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	85,400.00	0.00	85,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	30,228.00	0.00	30,228.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	212,139.60	0.00	212,139.60
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	309,059.00	0.00	309,059.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	14,020.00	0.00	14,020.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	20,640.00	0.00	20,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:34:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	640.00	0.00	640.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,448.00	0.00	3,448.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,227,044.00	(1,299,688.00)	1,927,356.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	750,854.04	0.00	750,854.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,394.45	0.00	2,394.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,541.41	(1,710.93)	830.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,632.00	0.00	3,632.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	449.53	0.00	449.53
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	144,300.00	(6,500.00)	137,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	9,600.00	(4,800.00)	4,800.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	17,137.04	0.00	17,137.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

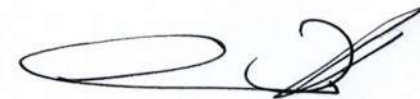
Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:34:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสรง/ดแผ่นดิน	0.00	970.00	0.00	970.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	163,585.00	0.00	163,585.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	20,986.62	0.00	20,986.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,103,292.00	0.00	1,103,292.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	103,292.00	0.00	103,292.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400300		0.00	38,847,499.07	(38,847,499.07)	0.00

(ลงชื่อ)



นายวิระ พุ่มไม้

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

3

ส่วนราชการ สพป.สุโขทัย เขต 1 จังหวัด
 ประจำวันที่ 31 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	—	1. เงินรายได้แผ่นดิน <u> </u> บาท
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน <u> </u> บาท
เช็ค <u> </u> ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ <u> </u> บาท
อื่นๆ ระบุ <u>ไม่มีการรับ - จ่าย</u>		รายการ <u> </u> <u> </u> บาท
		รายการ <u> </u> <u> </u> บาท
		รายการ <u> </u> <u> </u> บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = <u> </u> บาท
		4. เงินทดรองราชการ <u> </u> บาท
รวมทั้งสิ้น	—	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษา

ไว้ในตู้รับ

 กรรมการ

 กรรมการ

 หัวหน้าส่วนราชการ

 กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย

ศูนย์ต้นทุน : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย ถึง ศูนย์ต้นทุน : 2000400301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 15.11.2566

Report Time : 09:30:40

User name : A20004003001001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในบ		เงินนอกบ		เงินนอกบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ในระบบ GFMIS
 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ (616-6-05536-6)
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
27 ต.ค. 66	BD	เงินค่าจ้างทำรายการ	350.00	
31 ต.ค. 66	RA	เงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านนาเกาหลี	167.20	
		รวมทั้งสิ้น	517.20	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ในระบบ GFMIS
 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ (616-6-05653-2)
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	-	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05653-2

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เพื่อนำส่งคลัง)รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บาท

517.20

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMS

517.20

หัก

บันทึกรับรู้เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

(เงินอยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ)

350.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05536-6

167.20

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05653-2

167.20

ผลต่าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ธนาคารกรุงไทย จำกัด บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 616-6-05653-2

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2566

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ต.ค. 66			ยอดยกมา			-
2 ต.ค. 66	1000005623	RA	รับเงินคืนลูกหนี้เงินยืม สญ.56/2566 - นางสาวนภิษา รุ่งศิริโชติ	640.00		640.00
24 ต.ค. 66	R670000003	R1	นำส่งเงินลูกหนี้เงินยืม สญ.56/2566 เป็นรายได้แผ่นดิน		640.00	-
25 ต.ค. 66	1000005644	RA	รับเงินคืนค่าตอบแทนพนักงานราชการ กันยายน 2566	1,250.67		1,250.67
26 ต.ค. 66	R670000006	R1	นำส่งเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ก.ย. 66 เป็นรายได้แผ่นดิน		1,250.67	-
27 ต.ค. 66	1000007562	RA	รับเงินคืนเงินเหลือจ่าย สญ.59/66 - รร.บ้านเมืองเก่า	330.00		330.00
30 ต.ค. 66	R670000007	R1	นำส่งเงินเหลือจ่าย สญ.59/66 เป็นรายได้แผ่นดิน		330.00	-
			รวม	2,220.67	2,220.67	-

Account Detail

Account No.	616-6-05653-2	Account Status	Active
Account Name	สพป.สุโขทัย เขต 1	Alias Name	สพป.สุโขทัย เขต 1
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	08-11-2023		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-10-2023 Time: - To 31-10-2023 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-10-2023	N/A	DD	TR fr 9873762434		640.00		640.00	0616
2	24-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-640.00		0.00	0616
3	25-10-2023	N/A	DD	TR fr 9873762434		1,250.67		1,250.67	0616
4	26-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,250.67		0.00	0616
5	27-10-2023	N/A	DD	TR fr 9873762434		330.00		330.00	0616
6	30-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-330.00		0.00	0616

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,220.67	-2,220.67

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 616-6-05536-6

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน)

รับฝากเงิน เพื่อนำส่งคลัง

รหัส Zbank 1101020601

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2566

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รหัสรายได้	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ต.ค. 66				ยอดยกมา			-
2 ต.ค. 66	1000005433	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.วัดโบสถ์	2,000.00		2,000.00
"	1000005434	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังกร่าง	87.35		2,087.35
3 ต.ค. 66	1000005629	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.อนุบาลศรีวิภา	655.20		2,742.55
5 ต.ค. 66	1000005630	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านลำคลองยาง	143.71		2,886.26
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านดงลิ้น	1,339.81		4,226.07
6 ต.ค. 66	1000005631	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านบึงหญ้า	236.91		4,462.98
9 ต.ค. 66	1000005433	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.บ้านดงลิ้น	500.00		4,962.98
"	1000005633	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองตลับ	932.60		5,895.58
10 ต.ค. 66	1000005634	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา)	47.98		5,943.56
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านนาสระลอย	239.57		6,183.13
11 ต.ค. 66	1000005433	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.บ้านน้ำพุ	3,000.00		9,183.13
"	1000005638	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านยางแหลม	122.34		9,305.47
12 ต.ค. 66	1000005433	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.วัดใหม่ไทยบำรุง	500.00		9,805.47
"	"	"	"	รับเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.บ้านหนองเฒ่า	8,416.37		18,221.84
18 ต.ค. 66	1000005641	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โดนด)	198.38		18,420.22
24 ต.ค. 66	1000005642	RA	942	รับเงินค่าขายพัสดุ - รร.บ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โดนด)	48.00		18,468.22
"	R670000002	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.วัดโบสถ์ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		2,000.00	16,468.22
"	"	"	"	นำเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.บ้านดงลิ้น ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		500.00	15,968.22
"	"	"	"	นำเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.น้ำพุ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		3,000.00	12,968.22
"	"	"	"	นำเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.วัดใหม่ไทยบำรุง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		500.00	12,468.22
"	"	"	"	นำเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.บ้านหนองเฒ่า ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		8,416.37	4,051.85
"	R670000001	R1	821	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังกร่าง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		87.35	3,964.50
"	"	"	"	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.อนุบาลศรีวิภา ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		655.20	3,309.30
"	"	"	"	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านลำคลองยาง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		143.71	3,165.59
"	"	"	"	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านดงลิ้น ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,339.81	1,825.78
"	"	"	"	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านบึงหญ้า ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		236.91	1,588.87
"	"	"	"	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองตลับ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		932.60	656.27
"	"	"	"	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านสามพวง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		47.98	608.29
"	"	"	"	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านนาสระลอย ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		239.57	368.72
"	"	"	"	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านยางแหลม ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		122.34	246.38
"	"	"	"	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านปากคลองเรือ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		198.38	48.00
25 ต.ค. 66	R670000005	R1	642	นำเงินขายพัสดุ - รร.บ้านปากคลองเรือ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		48.00	0.00
27 ต.ค. 66	1000007556	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านน้ำพุ	92.73		92.73
30 ต.ค. 66	R670000008	RA	821	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านน้ำพุ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		92.73	-
31 ต.ค. 66	1000007559	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านนาทอ	167.20		167.20
				รวม	18,728.15	18,560.95	167.20

Account Detail

 Account No. **616-6-05536-6**

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต 1**

 Alias Name **สำนักงานเขตพื้นที่กา**

 Branch Name **SUKHOTHAI BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **7,865.00**

 Available Balance **7,865.00**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **09-11-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From **01-10-2023** Time: - To **31-10-2023** Time: -
☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-10-2023	551299	TSTDCA	โรงเรียนวัดโบสถ์##UID=551299##ZTLO=BR063		2,000.00		2,000.00	0635
2	02-10-2023	551299	TSTDCA	โรงเรียนวัดโบสถ์##UID=551299##ZTLO=BR063		87.35		2,087.35	0635
3	03-10-2023	551357	TSTDCA	ร.อนบาลศิริมาต##UID=551357##ZTLO=RB061		655.20		2,742.55	0616
4	05-10-2023	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านลำคลองยาง##UID=580455##ZTLO=		143.71		2,886.26	0616
5	05-10-2023	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดลิ่งชัน##UID=551356##ZTLO=B		1,339.81		4,226.07	0616
6	06-10-2023	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านบึงหญ้า##UID=580455##ZTLO=RB		236.91		4,462.98	0616
7	09-10-2023	561014	TSTDCA	ร.บ้านดลิ่งชัน##UID=561014##ZTLO=BR0616		500.00		4,962.98	0616
8	09-10-2023	551299	TSTDCA	ร.บ้านหนองดลิ่ง##UID=551299##ZTLO=BR063		932.60		5,895.58	0635
9	10-10-2023	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา)##UID=5		47.98		5,943.56	0616
10	10-10-2023	561014	TSTDCA	ร.บ้านนาสระลอย##UID=561014##ZTLO=BR0616		239.57		6,183.13	0616
11	11-10-2023	551357	TSTDCA	ร.บ้านป่าพ##UID=551357##ZTLO=RB0616001		3,000.00		9,183.13	0616
12	11-10-2023	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านยางแหลม##UID=590112##ZTLO=BR		122.34		9,305.47	0867
13	12-10-2023	560141	TSTDOTH	โรงเรียนวัดใหม่ไทย		500.00		9,805.47	0635

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
				บำรุง##UID=560141##ZTL					
14	12-10-2023	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง เต่า##UID=571170##ZTLO=B		8,416.37		18,221.84	0867
15	18-10-2023	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์ โดนด)##UID=		198.38		18,420.22	0867
16	24-10-2023	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์ โดนด)##UID		48.00		18,468.22	0616
17	24-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-14,416.37		4,051.85	0616
18	24-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-4,003.85		48.00	0616
19	25-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-48.00		0.00	0616
20	27-10-2023	571833	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน น้ำพุ##UID=571833##ZTLO=BR13		92.73		92.73	1359
21	30-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-92.73		0.00	0616
22	31-10-2023	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนา กาหลง##UID=590112##ZTLO=BR		167.20		167.20	0867

Total :

Total Cr.	Total Dr.
18,728.15	-18,560.95

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

รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
30 ต.ค. 66	3600006347	เบิกให้ยืม สญ.2/67 - นางบำรุงรัตน์ เจนนาวัน	46,950.00	
	3200000230	เบิกค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ต.ค. 66 (15,000.-)	48,420.97	
31 ต.ค. 66	3200000225	เบิกค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ต.ค. 66	153,000.00	
		รวมทั้งสิ้น	248,370.97	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04719-3
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	248,370.97
บวก เงินวางฎีกาเกินจำนวนเงินที่จ่ายจริง	
- ค่าจ้างทำตรายาง	350.00
บวก เงินที่รอส่งจ่ายสำนักงานประกันสังคม	
- เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ต.ค. 66	32,640.00
- เงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ ต.ค. 66	32,640.00
- เงินค่าจ้างธุรการโรงเรียน ต.ค. 66	26,395.00
- เงินสมทบประกันสังคมธุรการโรงเรียน ต.ค. 66	26,395.00
- เงินค่าจ้างครูวิฤต ต.ค. 66	3,750.00
- เงินสมทบประกันสังคมค่าจ้างครูวิฤต ต.ค. 66	3,750.00
- เงินค่าจ้างนักรการภารโรง ต.ค. 66	15,750.00
- เงินสมทบประกันสังคมนักรการภารโรง ต.ค. 66	15,750.00
- เบิกเงินค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ ต.ค. 66 (งบประจำ)	500.00
- เงินสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ ต.ค. (งบประจำ)	500.00
- เบิกเงินค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ ต.ค. 66 (งบ สพฐ.)	1,800.00
- เงินสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ ต.ค. (งบ สพฐ.)	1,800.00
	162,020.00
หัก	
	162,020.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)	410,390.97
ผลต่าง	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

เลขที่บัญชีธนาคาร 616-6-04719-3

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน)

รับฝากเงิน เงินในงบประมาณ

รหัส Zbank 1101020603

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2566

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ต.ค. 66		ยอดยกมา			1,016,506.78
		รวมแค่วันนี้	-	-	1,016,506.78
		รวมแค่วันเดือน	-	-	1,016,506.78
2 ต.ค. 66	3600274278	เบิกเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2566	1,213,000.00		2,229,506.78
	3600274416	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาฯ ครีที่ 47	450.00		2,229,956.78
	3600274941	เบิกค่าเดินทางไปราชการ และค่าตอบแทนกรรมการคัดเลือก	7,110.00		2,237,066.78
	3600274915	เบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลา - กลุ่มการเงิน	45,300.00		2,282,366.78
	3600274042	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ	165,619.00		2,447,985.78
	3600274966	เบิกค่าประชุม อ.ก.ค.ศ. ครีที่ 8/2566	16,473.00		2,464,458.78
	3600274374	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ.ก.ค.ศ. ครีที่ 7/2566	15,369.00		2,479,827.78
	3600274989	เบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลา - กลุ่มบริหารงานบุคคล	17,420.00		2,497,247.78
	3600274215	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ	3,197.00		2,500,444.78
	3600274351	เบิกเงินช่วยเหลือ บำนาญเสียชีวิต - นายประสิทธิ์ รอดประสิทธิ์	75,835.14		2,576,279.92
	3600274311	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	50,858.00		2,627,137.92
	3600275448	เบิกค่าให้ยืม สัญ.60/2566 - นางสิริธญา แก้วนอย (ประเมินโรงเรียน)	3,500.00		2,630,637.92
	3600274068	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ	11,000.00		2,641,637.92
	3600274440	เบิกค่าใช้ พ.33/2566 ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครีที่ 6	64,444.00		2,706,081.92
	4700004914	จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรสำนักงานเขตฯ ก.ย. 66		17,700.00	2,688,381.92
	4700004893	จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรโรงเรียน ก.ย.66 (15,000.-)		43,065.00	2,645,316.92
	4700004913	จ่ายค่าจ้างเหมาที่เลื่อนศึกษา ก.ย. 66 #1		180,000.00	2,465,316.92
	4700004908	จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรโรงเรียน ก.ย. 66 #1		522,000.00	1,943,316.92
	4700004947	จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรโรงเรียน ก.ย. 66 #1		9,000.00	1,934,316.92
	4700004915	จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2566	1,213,000.00		721,316.92
	4700004917	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ	165,619.00		555,697.92
	4700004918	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ	11,000.00		544,697.92
	4700004919	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ	3,197.00		541,500.92
	4700004921	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	50,858.00		490,642.92
	4700004922	จ่ายเงินช่วยเหลือ บำนาญเสียชีวิต - นายประสิทธิ์ รอดประสิทธิ์	75,835.14		414,807.78
	4700004924	จ่ายค่าใช้จ่ายประชุม อ.ก.ค.ศ. ครีที่ 7/2566	15,369.00		399,438.78
	4700004925	จ่ายค่าใช้จ่ายประชุมสภาฯ ครีที่ 47	450.00		398,988.78
	4700004926	จ่ายค่าใช้ พ.33/2566 ประชุม อ.ก.ค.ศ. 6 ครี	64,444.00		334,544.78
	4700004927	จ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลา - กลุ่มการเงิน	45,300.00		289,244.78
	4700004928	จ่ายไปราชการ และค่าตอบแทนกรรมการคัดเลือกนักเรียน	7,110.00		282,134.78
	4700004929	จ่ายประชุม อ.ก.ค.ศ. ครีที่ 8/2566	16,473.00		265,661.78
	4700004930	จ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลา - กลุ่มบุคคล	17,420.00		248,241.78
	4700004931	จ่ายให้ยืม สัญ.60/2566 - นางสิริธญา แก้วนอย (ประเมินโรงเรียนคุณธรรม)	3,500.00		244,741.78
	4700004932	จ่ายค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล - รร.เชิงคีรี (สุวิภาวรรณภูมิ)	7,160.00		237,581.78
	4700004933	จ่ายค่าจ้างเหมา พน.ช.บรยงค์ ส.ค. - ก.ย. 66 - รร.วัดคอนสีกนิศรภาพา	5,380.00		232,201.78
	4700004934	จ่ายค่าจ้างเหมา พน.ช.บรยงค์ ส.ค. - ก.ย. 66 - รร.วัดคอนสีกนิศรภาพา	6,620.00		225,581.78
	4700004935	จ่ายค่าวัสดุสำนักงานเพื่อเพลิง ส.ค. - ก.ย. 66 - รร.วัดคอนสีกนิศรภาพา	5,111.78		220,470.00
	4700004939	จ่ายค่าจ้างซ่อมแซมถนนประตูห้องกลุ่มพัฒนาฯ	150.00		220,320.00
		รวมแค่วันนี้	1,689,575.14	2,485,761.92	220,320.00
		รวมแค่วันเดือน	1,689,575.14	2,485,761.92	220,320.00
8 ต.ค. 66	4700004942	จ่ายค่าจ้างเหมาที่เลื่อนศึกษา ก.ย. 66 #2		36,000.00	184,320.00
	4700004948	จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรโรงเรียน ก.ย. 66 #2 (สดท้าย)		54,000.00	130,320.00
	4700004949	จ่ายค่าจ้างครูผู้ทรงคุณวุฒิแบบเต็ม ก.ย. 66		67,320.00	63,000.00
	4700004950	จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรโรงเรียน ก.ย. 66 #2 (สดท้าย)		9,000.00	54,000.00
	4700004952	จ่ายค่าจ้างเหมาที่เลื่อนศึกษา ก.ย. 66 #3 (สดท้าย)		54,000.00	0.00
		รวมแค่วันนี้	-	220,320.00	0.00
		รวมแค่วันเดือน	1,689,575.14	2,706,081.92	0.00
12 ต.ค. 66		รับเงินจากสำนักงานประกันสังคม เลขที่เช็ค 10580231	145.00		145.00
		รวมแค่วันนี้	145.00	-	145.00
		รวมแค่วันเดือน	1,689,720.14	2,706,081.92	145.00
17 ต.ค. 66	3600001475	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ	20,280.00		20,425.00
	3600001481	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ (ใช้เงิน)	14,020.00		34,445.00
	3600001479	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ	48,880.00		83,325.00
	3600001474	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	52,000.00		135,325.00
	3600001743	เบิกเงินช่วยเหลือ กรณีข้าราชการบำนาญเสียชีวิต - นายสมพร วิเศษสุวิทย์	100,964.70		236,289.70
		รวมแค่วันนี้	236,144.70	-	236,289.70
		รวมแค่วันเดือน	1,925,864.84	2,706,081.92	236,289.70
19 ต.ค. 66	4700004542	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ		52,000.00	184,289.70
	4700008544	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ		20,280.00	164,009.70

	4700008546	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ		48,880.00	115,129.70
	4700008549	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ (ใจโณ)		14,020.00	101,109.70
	4700008551	จ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีข้าราชการบำนาญเสียชีวิต - นางณนทรี รัตนสุริย์		100,964.70	145.00
		รวมทั้งสิ้น		236,144.70	145.00
		รวมต้นเดือน	1,925,864.84	2,942,226.62	145.00
24 ต.ค. 66	3600003315	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ	102,115.00		102,260.00
	3600003310	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ	2,035.00		104,295.00
	3600003288	เบิกเงินช่วยเหลือ กรณีข้าราชการบำนาญเสียชีวิต - นางลักขณา สีทองคำ	111,174.90		215,469.90
	3600003299	เบิกค่าการศึกษาข้าราชการ	23,800.00		239,269.90
		เบิกค่าเงินเยียวหัก บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ค.ค. 66	25,036,867.03		25,276,136.93
	R670000004	นำส่งเงินจากสำนักงานประกันสังคม เป็นรายได้แบบคืน		145.00	25,275,991.93
		จ่ายเงินเยียวหัก บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันให้กับบุคคลที่ 3		923,478.85	24,352,513.08
		จ่ายเงินเยียวหัก บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันให้กับบุคคลที่ 3		24,113,388.18	239,124.90
	4700012644	จ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีข้าราชการบำนาญเสียชีวิต - นางลักขณา สีทองคำ		111,174.90	127,950.00
	4700012645	จ่ายค่าการศึกษาข้าราชการ		23,800.00	104,150.00
	4700012648	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ		2,035.00	102,115.00
	4700012650	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ		102,115.00	-
		รวมทั้งสิ้น	25,275,991.93	25,276,136.93	-
		รวมต้นเดือน	27,201,856.77	28,218,363.55	-
26 ต.ค. 66		เบิกเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ค.ค. 66	469,377.35		469,377.35
		เบิกเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ค.ค. 66	18,610,983.30		19,080,360.65
		จ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ให้กับบุคคลที่ 3 ค.ค. 66		276,894.71	18,803,465.94
		จ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ให้กับบุคคลที่ 3 ค.ค. 66		18,803,465.94	-
		รวมทั้งสิ้น	19,080,360.65	19,080,360.65	-
		รวมต้นเดือน	46,282,217.42	47,298,724.20	-
27 ต.ค. 66	3600004864	เบิกค่าจ้างชั่วคราว	1,000.00		1,000.00
	3600004853	เบิกค่าน้ำดื่ม (บริการผู้มาติดต่อ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1)	450.00		1,450.00
	3600004957	เบิกค่าใช้เงินทดรองราชการ บอ.พ.2/67	20,640.00		22,090.00
	3600004946	เบิกให้ยืม สญ.1/67 - นายยุทธ ธิมี	5,000.00		27,090.00
	3600004929	เบิกค่าพวงมาลาออกไม่สด	1,000.00		28,090.00
	3600004934	เบิกค่าพวงมาลาออกไม่สด	1,000.00		29,090.00
	4700012656	จ่ายค่าน้ำดื่ม (บริการผู้มาติดต่อ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1)		450.00	28,640.00
	4700012657	จ่ายค่าจ้างชั่วคราว		650.00	27,990.00
	4700012658	จ่ายค่าพวงมาลาออกไม่สด		1,000.00	26,990.00
	4700012659	จ่ายค่าพวงมาลาออกไม่สด		1,000.00	25,990.00
	4700012660	จ่ายให้ยืม สญ.1/67 - นายยุทธ ธิมี		5,000.00	20,990.00
	4700012662	จ่ายชดเชยเงินทดรองราชการ บอ.พ.2/67		20,640.00	350.00
		รวมทั้งสิ้น	29,090.00	28,740.00	350.00
		รวมต้นเดือน	46,311,307.42	47,327,464.20	350.00
30 ต.ค. 66	3600006354	เบิกให้ยืม สญ.3/67 - นางสาวศิริพร ใจพิน	17,118.00		17,468.00
	3600006515	เบิกเงินสมทบประกันสังคมบุคลากรโรงเรียน ค.ค. 66	26,395.00		43,863.00
	3600006492	เบิกเงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ ค.ค. 66	32,640.00		76,503.00
	3600006522	เบิกค่าจ้างนิการภารโรง ค.ค. 66	315,000.00		391,503.00
	3600006524	เบิกเงินสมทบประกันสังคมนิการภารโรง ค.ค. 66	15,750.00		407,253.00
	3600006347	เบิกให้ยืม สญ.2/67 - นางปัทมาภรณ์ สมภาร	46,950.00		454,203.00
	3600006486	เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค.ค. 66	929,811.71		1,384,014.71
	3600006519	เบิกค่าจ้างครูฝึก ค.ค. 66	75,000.00		1,459,014.71
	3600006525	เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ ค.ค. 66 (จบประจำ)	14,000.00		1,473,014.71
	3600006584	เบิกเงินสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ (จบ สญ.)	1,800.00		1,474,814.71
	3600006501	เบิกค่าจ้างบุคลากรโรงเรียน ค.ค. 66	527,903.23		2,002,717.94
	3600006526	เบิกเงินสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ (จบประจำ)	500.00		2,003,217.94
	3600006437	เบิกค่าบริการโทรศัพท์มือถือ ก.ย. 66	1,710.93		2,004,928.87
	3600006569	เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ ค.ค. 66 (จบ สญ.)	34,000.00		2,040,928.87
	3600006520	เบิกเงินสมทบประกันสังคมครูฝึก ค.ค. 66	3,750.00		2,044,678.87
	4700016878	จ่ายให้ยืม สญ.3/67 - นางสาวศิริพร ใจพิน		17,118.00	2,027,560.87
	4700016887	จ่ายค่าบริการโทรศัพท์มือถือ ก.ย. 66		1,710.93	2,025,849.94
	4700016892	จ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค.ค. 66		897,171.71	1,128,678.23
	4700016899	จ่ายค่าจ้างบุคลากรโรงเรียน ค.ค. 66		501,508.23	627,170.00
	4700016906	จ่ายค่าจ้างครูฝึก ค.ค. 66		71,250.00	555,920.00
	4700016911	จ่ายค่าจ้างนิการภารโรง ค.ค. 66		299,250.00	256,670.00
	4700016922	จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ ค.ค. 66 (จบ ประจำ)		13,500.00	243,170.00
	4700016930	จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ ค.ค. 66 (จบ สญ.)		34,200.00	208,970.00
		รวมทั้งสิ้น	2,044,328.87	1,835,708.87	208,970.00
		รวมต้นเดือน	48,355,636.29	49,163,173.07	208,970.00
31 ต.ค. 66	3600006671	เบิกค่าการศึกษาข้าราชการ	9,600.00		218,570.00
	3600006664	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ	158,064.00		376,634.00
	3600006661	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ	7,913.00		384,547.00
	3600006405	เบิกค่าวัสดุ (นำดื่มให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ)	675.00		385,222.00
	3200000225	เบิกค่าจ้างเหมาบุคลากรโรงเรียน ค.ค. 66	576,000.00		961,222.00

	3200000234	เบิกค่าจ้างเหมาบริการสำนักงานเขตฯ ค.ศ. 66	35,709.68		996,931.68
	3200000230	เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ รร. ค.ศ. 66 (15,000.-)	48,420.97		1,045,352.65
	4700016955	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการโรงเรียน ค.ศ. 66 #1		423,000.00	622,352.65
	4700016944	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการสำนักงานเขตฯ ค.ศ. 66		35,709.68	586,642.97
	4700016941	จ่ายค่าวัสดุ (นำขึ้นให้บริการแม่บ้านติดต่อบริการ)		675.00	585,967.97
	4700016944	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ		7,913.00	578,054.97
	4700016946	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ		158,064.00	419,990.97
	4700016947	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ		9,600.00	410,390.97
		รวมเดิมนี	836,382.65	634,961.68	410,390.97
		รวมเดิมนีโอน	49,192,018.94	49,798,134.75	410,390.97

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 **128,605.93**

 Available Balance **128,605.93**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **09-11-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-10-2023** Time: - To **31-10-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,213,000.00		2,229,506.78	108682
2	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		450.00		2,229,956.78	108682
3	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		7,110.00		2,237,066.78	108682
4	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		45,300.00		2,282,366.78	108682
5	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		165,619.00		2,447,985.78	108682
6	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		16,473.00		2,464,458.78	108682
7	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		15,369.00		2,479,827.78	108682
8	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		17,420.00		2,497,247.78	108682
9	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		3,197.00		2,500,444.78	108682
10	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		75,835.14		2,576,279.92	108682
11	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		50,858.00		2,627,137.92	108682
12	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		2,630,637.92	108682
13	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00		2,641,637.92	108682
14	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		64,444.00		2,706,081.92	108682
15	02-10-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-17,700.00		2,688,381.92	0616
16	02-10-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-754,065.00		1,934,316.92	0616
17	02-10-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-875,500.00		1,058,816.92	0616
18	02-10-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-337,500.00		721,316.92	108682
19	02-10-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-500,996.92		220,320.00	0616
20	03-10-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-166,320.00		54,000.00	0616
21	06-10-2023	530831	CWTRC		10413531	-9,000.00		45,000.00	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22	06-10-2023	530831	CWTRC		10413530	-9,000.00		36,000.00	0616
23	06-10-2023	530831	CWTRC		10413529	-9,000.00		27,000.00	0616
24	06-10-2023	530831	CWTRC		10413528	-3,000.00		24,000.00	0616
25	06-10-2023	530831	CWTRC		10413527	-6,000.00		18,000.00	0616
26	06-10-2023	530831	CWTRC		10413532	-9,000.00		9,000.00	0616
27	06-10-2023	530831	CWTRC		10413533	-9,000.00		0.00	0616
28	12-10-2023	561014	CDTRT			145.00		145.00	0616
29	17-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,280.00		20,425.00	108682
30	17-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,020.00		34,445.00	108682
31	17-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		48,880.00		83,325.00	108682
32	17-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		52,000.00		135,325.00	108682
33	17-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		100,964.70		236,289.70	108682
34	19-10-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-236,144.70		145.00	0616
35	24-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		102,115.00		102,260.00	108682
36	24-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,035.00		104,295.00	108682
37	24-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		111,174.90		215,469.90	108682
38	24-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,800.00		239,269.90	108682
39	24-10-2023	931002	BCD02	สนงศึกษาพื้น ธ/200059		25,036,867.03		25,276,136.93	108682
40	24-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-145.00		25,275,991.93	0616
41	24-10-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-923,478.85		24,352,513.08	108682
42	24-10-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-24,113,388.18		239,124.90	0616
43	24-10-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-239,124.90		0.00	0616
44	26-10-2023	931002	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		469,377.35		469,377.35	108682
45	26-10-2023	931001	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		18,610,983.30		19,080,360.65	108682
46	26-10-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-276,894.71		18,803,465.94	108682
47	26-10-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-18,803,465.94		0.00	0616
48	27-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		1,000.00	108682
49	27-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		450.00		1,450.00	108682
50	27-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,640.00		22,090.00	108682
51	27-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		27,090.00	108682
52	27-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		28,090.00	108682
53	27-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		29,090.00	108682
54	27-10-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-28,740.00		350.00	0616
55	30-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,118.00		17,468.00	108682
56	30-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,395.00		43,863.00	108682
57	30-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		32,640.00		76,503.00	108682
58	30-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		315,000.00		391,503.00	108682
59	30-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,750.00		407,253.00	108682
60	30-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		46,950.00		454,203.00	108682
61	30-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		929,811.71		1,384,014.71	108682
62	30-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		75,000.00		1,459,014.71	108682
63	30-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00		1,473,014.71	108682
64	30-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		1,474,814.71	108682
65	30-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		527,903.23		2,002,717.94	108682
66	30-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00		2,003,217.94	108682
67	30-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,710.93		2,004,928.87	108682
68	30-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		2,040,928.87	108682
69	30-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		2,044,678.87	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
70	30-10-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-18,828.93		2,025,849.94	0616
71	30-10-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-1,788,720.94		237,129.00	0616
72	31-10-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00		246,729.00	108682
73	31-10-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		158,064.00		404,793.00	108682
74	31-10-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,913.00		412,706.00	108682
75	31-10-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		675.00		413,381.00	108682
76	31-10-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		576,000.00		989,381.00	108682
77	31-10-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		35,709.68		1,025,090.68	108682
78	31-10-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		48,420.97		1,073,511.65	108682
79	31-10-2023	ITBANK	PBDWP	94952-0994000483562		-28,159.00		1,045,352.65	0616
80	31-10-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-35,709.68		1,009,642.97	0616
81	31-10-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-423,000.00		586,642.97	0616
82	31-10-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-176,252.00		410,390.97	0616

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	49,192,018.94	-49,798,134.75

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

รายละเอียดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น		

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04734-7
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หัก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

-

ผลต่าง

-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ธ.กรุงไทย จำกัด บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-04734-7

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2566

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ต.ค. 66		ยอดยกมา			-
18 ต.ค. 66	3600002411	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลสุโขทัย	1,000,000.00		1,000,000.00
	4700012639	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลสุโขทัย		1,000,000.00	-
18 ต.ค. 66	3600002417	ถอนคืนเงินฝากคลัง - โรงเรียนบ้านดงลิ้นจี่ (ค่าปรับ)	103,292.00		103,292.00
	4700012641	จ่ายเงินค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษาให้ รร.บ้านดงลิ้นจี่		103,292.00	-
		รวม	1,103,292.00	1,103,292.00	-

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศุโขทัย 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 **20-10-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-10-2023** Time: - To **31-10-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	20-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		103,292.00		103,292.00	108682
2	20-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000,000.00		1,103,292.00	108682
3	20-10-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-103,292.00		1,000,000.00	108682
4	20-10-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-1,000,000.00		0.00	0616

Total :

Total Cr.

Total Dr.

1,103,292.00

-1,103,292.00

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

ศูนย์ต้นทูน 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 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMIS

-

หัก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

-

ผลต่าง

-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) ธนาคารกรุงไทย จำกัด บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 616-6-05862-4

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2566

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.ย. 66			ยอดยกมา			-
			รวม	-	-	-



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 **01-10-2023** Time: - To **31-10-2023** 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 616-1-44964-1 (เงินบำรุงลูกเสือ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	ยอดยกมา (เงินที่ไม่ได้แยกประเภท)	4,285.85
30 มี.ย. 66	เงินดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 30 มี.ย. 66	343.48
20 ก.ค. 66	รับเงินโอนโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2566	100,000.00
9 ต.ค. 66	รับเงินโอนค่าใช้จ่ายสำหรับสถานศึกษานำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภท	
	ภาคเรียนที่ 2/2566 และภาคเรียนที่ 1/2567 (เงินโอนเข้าบัญชี 29 ก.ย. 66)	40,000.00
12 ต.ค. 66	รับเงินโอนสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับศึกษานิเทศก์ ในการติดตาม และรายงานผล	
	การนำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภท (เงินโอนเข้าบัญชี 29 ก.ย. 66)	10,000.00
27 ต.ค. 66	รับเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประชุมปฏิบัติการ ลูกเสือ	1,700.00
	รวมทั้งสิ้น	156,329.33

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

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

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 616-6-05875-6 (เงินพระราชทาน)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 616-0-00843-9 (หนี้สินข้าราชการครู)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-

หมายเหตุ

เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัวตามระบบ GFMS (1101030199)

1. เงินบำรุงลูกเสือสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 616-1-44964-1 156,329.33
2. เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-05587-0 160.00
3. เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-05875-6 0.00
4. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหานี้สินข้าราชการครูประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 616-0-00843-9 -

รวม

156,489.33

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์)
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05887-0
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-1-44964-1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05875-6
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-0-00843-9
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	156,489.33
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	

หัก		
- มีการนำเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แต่ยังไม่ได้อัดจ่ายในระบบ GFMS (จากบัญชี 616-6-05587-0)	60.00	
		60.00
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-1-44964-1	156,329.33	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05587-0	100.00	
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-6-05875-6	-	
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-0-00843-9	-	156,429.33

ผลต่าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
สมุดเงินฝากธนาคารเงินบำรุงลูกเสือ ธ.กรุงเทพ จำกัด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 616-1-44964-1
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2566

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ต.ค. 66			ยอดยกมา			213,398.20
9 ต.ค. 66	1800000309	RE	รับเงินสนับสนุนสำหรับสถานศึกษานำร่องลูกเสือ 4 ประเภท	40,000.00		253,398.20
12 ต.ค. 66	1800000310	RE	รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับศึกษานิเทศก์ ลูกเสือ 4 ประเภท	10,000.00		263,398.20
2 ต.ค. 66	4700004830	PP	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานฯ		99,624.00	163,774.20
26 ต.ค. 66	4700012756	PP	จ่ายคืนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (เงินเหลือจ่าย)		9,144.87	154,629.33
27 ต.ค. 66	1800002730	RE	รับเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประชุมปฏิบัติการฯ ลูกเสือ	1,700.00		156,329.33
			รวม	1,700.00	108,768.87	156,329.33

Hi, นางสาวณิศา จันทนา (Company Maker)

Logout

MAKER1@DDDD060729 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาชัย เขต 1

Current Time: 10 Nov 2023 09:31:56

Time out :14 minutes 36 seconds

V.20230921

Home

Inbox



Chat

Krungthai Corporate Online : [Account Info](#) > [Account Summary](#)[Back](#)

Account Detail

Print

Account No.	616-1-44964-1	Account Status	Active
Account Name	เงินบำรุงลูกเสือ สพป.สท.เขต1	Alias Name	เงินบำรุงลูกเสือ สพป.สท.เขต1
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	246,329.33	Available Balance	246,329.33
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	401.43
Last Transaction Date	08-11-2023		

[hide detail](#)

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From Time: To Time: ☐ Specific Period:

View

Download

Filter:

Show 30

entries

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-10-2023	93999	BPSWT	KETPHENTEESUKH		-99,624.00		163,774.20	0616
2	26-10-2023	551356	SWTRC	2730347429		-9,144.87		154,629.33	0616
3	27-10-2023	931001	BSD14	Scouthailand/108655		1,700.00		156,329.33	108682

Showing 1 to 3 of 3 entries

<< < 1 of 1 > >>

Total :

Total Cr.

Total Dr.

1,700.00

-108,768.87

[Terms & Conditions](#) | [Privacy](#) | [User Manual](#) | [Tutorial](#) | [Contact Us](#) | [Quick Step PromptPay Register](#)

Best viewed at 1024 x 768 screen resolution, MSIE 8 or higher, Google Chrome 49 or higher. Copyright © 2013 Krung Thai Bank PCL. All Rights Reserved.

License: 30730031



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
สมุดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ ธ.กรุงไทย จำกัด บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-05587-0
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2566

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ต.ค. 66		ยอดยกมา			160.00
26 ต.ค. 66	12000005159	นำส่งเงินเหลือจ่ายส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		60.00	100.00
		รวม	.ค	60.00	100.00

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	100.00	Available Balance	100.00
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	26-10-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From **01-10-2023** Time: - To **31-10-2023** Time: -
☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	26-10-2023	530831	CWTPC		10428631	-60.00		100.00	0616
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						0.00			-60.00

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (เงินฝากคลัง) ธนาคารกรุงไทย จำกัด บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 616-6-05875-6

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2566

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.ย. 66			ยอดยกมา			-
			รวม	-	-	-

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 **01-10-2023** Time: - To **31-10-2023** 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

สมุดเงินฝากธนาคารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ธ.กรุงไทย จำกัด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 616-0-00843-9

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2566

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ต.ค. 66			ยอดยกมา			-
			รวม	-	-	-

สำนักงาน รหัสสาขา 616
Office

บัญชีเลขที่ 616-0-00843-9
Account No.

สาขาสุโขทัย

ชื่อบัญชี
Account Name

เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1-เงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ข้อพิพาทหนี้สิน
ข้าราชการครู



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 5209651



SA H 5209651

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	ประเภท CODE	ยอด AMOUNT	ฝาก DEPOSIT	ถอน WITHDRAW	คงเหลือ BALANCE
11/09/66	616	SWCH	-----45,202.60		*****0.00	580455

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1		
รายงานเงินฝากคลัง		
31 ตุลาคม 2566		
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	1,898,908.00	
	1,898,908.00	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญา ประณีประนอมยอมความ	5,000.00	
- เงินรายได้ฯ ร.ร.อนุบาลสุโขทัย #2	732,443.00	
- เงินรายได้ฯ รร.บ้านปากคลองเรือ	27,000.00	
	764,443.00	
3. เงินฝากคลัง 0932		
	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	2,663,351.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10901

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
6 ธ.ค. 56	โรงเรียนบ้านยางเมือง	3,865.00	บริษัท โฮมช้อยอิเล็กทรอนิกส์ฯ จำกัด
25 ก.ค. 57	โรงเรียนวัดทุ่ง	8,750.00	หจก.วีรวิทย์อิเล็กทรอนิกส์
2 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านยางเมือง	5,913.00	บริษัท ฟิวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านตะเข้ขาน	8,784.00	บริษัท ฟิวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	5,913.00	บริษัท ฟิวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
8 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านอนุบาลสุโขทัย	18,815.00	บริษัท ฟิวเจอร์อินโนเวชั่น 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
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
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	โรงเรียนบ้านดลิ่งชัน	9,365.00	เอสอาร์ เซนเตอร์
9 พ.ย. 64	โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก	60,459.00	หจก.เต็งแสงดี
29 พ.ย. 64	โรงเรียนบ้านหนองตุม	14,595.00	นายไพโรจน์ ปันอ้าย
16 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย	15,000.00	นายปรกรณ์ โออุไร
24 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านยางเมือง	10,000.00	นางสาวอนันท์ นาจัญ
27 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านคลองปลายนา	2,500.00	นางสุพรรณษา ยิ้มแย้ม
10 ม.ค. 65	โรงเรียนบ้านหนองจิ่ง	14,200.00	นายมานพ ปิ่นแก้ว
13 ม.ค. 65	โรงเรียนวัดคู้ยางใหญ่	12,500.00	นางสุพรรณษา ยิ้มแย้ม
18 ม.ค. 65	โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231	9,920.00	นางอังชน กรรณิกา
24 ม.ค. 65	โรงเรียนหนองบัวเขาดิน	5,000.00	นายสมศักดิ์ เขียวเมือง
15 มี.ค. 65	โรงเรียนบ้านดลิ่งชัน	23,450.00	หจก.พรหมชนะ

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
"	โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน	27,540.00	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง
22 มี.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	19,000.00	นายฉนวน เกิดป้อม
31 มี.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	33,900.00	หจก.เสื่อพานิช99
23 มิ.ย. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	15,000.00	นายฉนวน เกิดป้อม
4 ก.ค. 65	สพป.สท. 1 (ทักษะคดีวิเคราะห์)	17,213.00	ร้านทิพย์ภาครักษ์ 65 โดย นายสุรินทร์ บวชนธร
25 ก.ค. 65	สพป.สท. 1 (ครุภัณฑ์ห้องสมุด)	36,829.00	หจก. แอล ไอ ซี อูปรณ์ (1999)
23 ส.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	21,000.00	นายฉนวน เกิดป้อม
1 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านเนินยาง	15,350.00	ร้านอมร (นายอมร เรืองสังข์)
	โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)	16,670.00	หจก. ศรีสำโรงธุรกิจ
	โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม	24,535.00	หจก. พรหมชนะ
	โรงเรียนบ้านเนินประดู่	11,700.00	นายธนวัฒน์ บุญส่ง
	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	20,900.00	นายณทีเทพ บุญรอด
2 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านหนองตุม	22,900.00	นายไพโรจน์ ปันอ้าย
	โรงเรียนวัดคู้ยาง	8,230.00	นายณทีเทพ บุญรอด
3 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว	24,480.00	พรเจริญวัสดุก่อสร้าง โดยนางสม จันทรรณา
6 ธ.ค. 65	โรงเรียนวัดดงยาง	24,875.00	นายวรรณ ภัคดี
	โรงเรียนบ้านดอนสำโรง	18,790.00	นายวรรณ ภัคดี
	โรงเรียนวัดปรกหัก	11,595.00	นายณทีเทพ บุญรอด
	โรงเรียนบ้านน้ำเรือ	19,650.00	นายวรรณ ภัคดี
	โรงเรียนบ้านลานเอื้อง	20,250.00	นายอมร เรืองสังข์
	โรงเรียนบ้านวังบ่อ	6,025.00	หจก.พีเอ็มเจริญรุ่งเรือง เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส
	โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)	18,845.00	นายกิตติพงศ์ บัวแย้ม
	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โดนด)	8,340.00	นางกาญจนา อจรรอด
7 ธ.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	8,450.00	หจก. ทรัพย์ประชากรช่าง
	โรงเรียนบ้านปากแคว	15,060.00	หจก. ทรัพย์ประชากรช่าง
	โรงเรียนวัดคู้ยางใหญ่	18,950.00	นายอำพร พรประดิษฐ์
	โรงเรียนบ้านหนองจิกดินเนิน	10,690.00	นายเสนาะ แหวเมือง
8 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านวังไทร	24,885.00	นายสถาพร มีรัตนคำ
	โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"	23,995.00	นายประกอบ ครุฑนาค
	โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง	19,435.00	ร้านแอตมิน เอนเทอไพรซ์ (นางวิมลรัฐดา กิตตินันท์พานิช)
	โรงเรียนบ้านหนองจิ่ง	19,100.00	นายมานพ ปันแก้ว

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
9 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม	12,500.00	หจก. ทรัพย์บริหารการช่าง
	โรงเรียนบ้านวังหาด	24,880.00	ร้านช่างก้าน (นายยงยุทธ ศรีเครือ)
13 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านด่าน	15,160.00	นายปกรณ์ โออุไร
	โรงเรียนบ้านกล้วย	24,950.00	หจก.ตากขาวละออ
	โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า	21,630.00	หจก. พรหมชนะ
15 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านน้ำลาด	22,470.00	สินผ่องใส นายธวัชชัย ผ่องใส
	โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ	24,940.00	หจก. มีรัตนคำการช่าง
16 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง 303)	12,950.00	นายอำพร พรหมประดิษฐ์
19 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านน้ำลาด	2,500.00	สินผ่องใส นายธวัชชัย ผ่องใส (ส่งเพิ่มเติม)
20 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านลานกระบือ	21,245.00	นายสุรัชย์ จันทร์คาม
21 ธ.ค. 65	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)	22,120.00	หจก. พิชยuth(1996)
	โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78)	23,310.00	นายภิญโญ พุ่มทอง
27 ธ.ค. 65	โรงเรียนศรีศรีมาศวิทยา	17,248.00	หจก. ทรัพย์บริหารการช่าง
28 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านหนองบัวเขาดิน	8,650.00	นายเฉลิม โพธิ์ทุ่ง
3 ม.ค. 66	โรงเรียนวัดตาลเตี้ย	10,810.00	นางสาวบังอร อยู่แย้ม
6 ม.ค. 66	โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชากร)	24,930.00	หจก.อภัยบ้านคอนสตรัคชั่น
16 ม.ค. 66	โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)	34,980.00	หจก. พิชยuth(1996)
	โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา	22,450.00	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้างโดย นายยิ่ง ปราศจาก
18 ม.ค. 66	โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ)	24,930.00	หจก. โชคชฎาวัลย์
23 ม.ค. 66	โรงเรียนบ้านกล้วย	21,966.00	บริษัท ศรีสุวรรณ แอ็คคอมพลิชันท์
23 ก.พ. 66	สพป.สุโขทัย เขต 1	7,920.00	หจก. ชานตอคอร์สแวร์
24 ก.พ. 66	สพป.สุโขทัย เขต 1	14,350.00	หจก.พีเอ็นมอร์
29 มี.ค. 66	สพป.สท.1	20,675.00	บริษัท ไอ.บี.โปร จำกัด
9 มิ.ย. 66	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	18,000.00	นายสุพจน์ เกิดข้า
13 ก.ค. 66	โรงเรียนบ้านวังขวัญ	48,000.00	หจก. อธิรเศรษฐ์
21 ส.ค. 66	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	8,000.00	นางสาวประทุมพร จันทร์อินทร์
22 ส.ค. 66	โรงเรียนบ้านกล้วย	12,615.00	หจก. สหพันธ์ เอ็ดดูเคชั่น พิจิตร
24 ส.ค. 66	โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)	6,575.00	หจก. สหพันธ์ เอ็ดดูเคชั่น พิจิตร
20 ก.ย. 66	โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน	20,020.00	หจก.พรหมชนะ
25 ก.ย. 66	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	15,800.00	นางสาวประทุมพร จันทร์อินทร์
	รวมทั้งสิ้น	1,898,908.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2 ก.พ. 64	นางสมล สายคำทอง	5,000.00	เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญาประกันนี้
			ประนอมยอมความ
13 มิ.ย. 66	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	732,443.00	เงินรายได้สถานศึกษา #2
27 ก.ย. 66	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์ไตนด)	27,000.00	เงินรายได้สถานศึกษา
	รวมทั้งสิ้น	764,443.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 15.11.2566

เวลา : 09:32:03

รหัสผู้ใช้ : A20004003001001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300										3,766,643.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา										2,002,200.00
18.10.2566	0200001005	JO	3600002417	20004	2000400301	2000400300	0.00	69,972.00		
	0200001006	JO	3600002417	20004	2000400301	2000400300	0.00	33,320.00	1,898,908.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา							0.00	103,292.00	1,898,908.00	
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น										1,764,443.00
18.10.2566	0200001003	JO	3600002411	20004	2000400301	2000400300	0.00	1,000,000.00	764,443.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น							0.00	1,000,000.00	764,443.00	
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300							0.00	1,103,292.00	2,663,351.00	
รวมทั้งสิ้น							0.00	1,103,292.00	2,663,351.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No :

1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย

Report date :

15.11.2566

User name : A20004003001001

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

Report time :

09:36:26

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000001	02.10.2566	RA	1000005431	.00	เอกสารที่ถูกต้องรายการ	24.10.2566	R1	1200004337	4,003.85	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
	02.10.2566	RA	1000005433	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000001		RA		2,000.00					4,003.85		-2,003.85					
R670000002	02.10.2566	RA	1000005434	87.35	เอกสารผ่านรายการ	24.10.2566	R1	1200004339	14,416.37	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000002		RA		87.35					14,416.37		-14,329.02					
R670000003	02.10.2566	RA	1000005623	640.00	เอกสารผ่านรายการ	24.10.2566	R1	1200004341	640.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000003		RA		640.00					640.00		0.00					
R670000004	03.10.2566	RA	1000005629	655.20	เอกสารผ่านรายการ	24.10.2566	R1	1200004340	145.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000004		RA		655.20					145.00		510.20					
R670000005	05.10.2566	RA	1000005630	1,483.52	เอกสารผ่านรายการ	25.10.2566	R1	1200004670	48.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000005		RA		1,483.52					48.00		1,435.52					
R670000006	06.10.2566	RA	1000005631	236.91	เอกสารผ่านรายการ	26.10.2566	R1	1200005022	1,250.67	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
				0.00		26.10.2566	R1	1200005159	60.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000006				236.91					1,310.67		-1,073.76					
R670000007	09.10.2566	RA	1000005632	500.00	เอกสารผ่านรายการ	30.10.2566	R1	1200005739	330.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000007		RA		500.00					330.00		170.00					
R670000008	09.10.2566	RA	1000005633	932.60	เอกสารผ่านรายการ	30.10.2566	R1	1200005726	92.73	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000008		RA		932.60					92.73		839.87					
R670000009	10.10.2566	RA	1000005634	287.55	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000009		RA		287.55					0.00		287.55					
R670000010	11.10.2566	RA	1000005636	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000010		RA		3,000.00					0.00		3,000.00					
R670000011	11.10.2566	RA	1000005638	122.34	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000011		RA		122.34					0.00		122.34					
R670000012	12.10.2566	RA	1000005639	8,916.37	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000012		RA		8,916.37					0.00		8,916.37					
R670000013	12.10.2566	RA	1000005640	145.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000013		RA		145.00					0.00		145.00					
R670000014	18.10.2566	RA	1000005641	198.38	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000014		RA		198.38					0.00		198.38					
R670000015	24.10.2566	RA	1000005642	48.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเปลี่ยนฝากคลัง)	เอกสารปรับเปลี่ยน เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
	25.10.2566	RA	1000005644	1,250.67	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000015		RA		1,298.67					0.00		1,298.67					
R670000017	26.10.2566	RA	1000005643	60.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000017		RA		60.00					0.00		60.00					
R670000018	27.10.2566	RA	1000007562	330.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000018		RA		330.00					0.00		330.00					
R670000019	27.10.2566	RA	1000007556	92.73	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000019		RA		92.73					0.00		92.73					
R670000020	31.10.2566	RA	1000007559	167.20	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000020		RA		167.20					0.00		167.20					