# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

**ที่** **วันที่** ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

**เรื่อง** รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

**เรียน** ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

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

**ข้อเท็จจริง** บัดนี้ได้ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีจากในระบบ GFMIS และทะเบียนที่จัดทำด้วยมือตามหลักเกณฑ์การตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถูกต้องตรงกัน รายละเอียดดังนี้

๑. รายงานงบทดลองราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
   ๓.๑ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง
   ๓.๒ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ
   ๓.๓ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ
   ๓.๔ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รับจากคลัง
   ๓.๕ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว
๔. รายงานเงินฝากคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
๕. รายงานการจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

**ข้อเสนอ**

๑. เพื่อโปรดทราบ

๒. เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลางกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวสุภัสสรา แสงสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- เห็นควรอนุมัติ

(นางกนกพร ทรัพยวริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
14 ธ.ค. 66

- เห็นควรลงนาม

นายวีระ พุ่มไม้
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

- ทราบ
- ดำเนินการ

นายวัลลภ วิบูลย์กูล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖

# ( สำเนาคู่ฉบับ )

ที่ ศธ ๐๔๑๕๘/๔๖๔๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑
ถนนจรดวิถีถ่อง สท ๖๔๐๐๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๑.๑/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน ถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายวัลลภ วิบูลย์กูล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวสุภัสสรา แสงสุข
โทร. ๐-๕๕๖๑-๖๑๘๐-๑๘๑
โทร. ๐๖-๑๑๕๒-๔๖๗๒
โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๑๔๖๐

ร่าง .....
พิมพ์ .....
ตรวจ .....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:29:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,140,203.81 | (3,140,203.81) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,663,351.00 | 1,967,100.15 | (436,658.00) | 4,193,793.15 |
| 1101020504 | เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง | 0.00 | 3,500,726.15 | (3,500,726.15) | 0.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 517.20 | 6,584,088.61 | (6,584,605.81) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 248,370.97 | 27,837,460.47 | (27,470,681.44) | 615,150.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 436,658.00 | (436,658.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 156,489.33 | 90,000.00 | (31,560.00) | 214,929.33 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 69,068.00 | 200,260.00 | (85,168.00) | 184,160.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:29:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 31,583,149.47 | (31,583,149.47) | 0.00 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 2,222,043.00 | 0.00 | 0.00 | 2,222,043.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (423,809.86) | 0.00 | (12,936.29) | (436,746.15) |
| 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 | (127,663.25) | (20,732,628.12) |
| 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



UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:29:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (28,507,216.44) | 0.00 | (1,027,809.04) | (29,535,025.48) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 239,438,765.08 | 0.00 | 0.00 | 239,438,765.08 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (95,432,726.28) | 0.00 | (1,862,199.65) | (97,294,925.93) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 30,313,630.00 | 0.00 | 0.00 | 30,313,630.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (29,722,232.96) | 0.00 | (22,273.20) | (29,744,506.16) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 8,597,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,597,400.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,016,537.53) | 0.00 | (13,695.81) | (8,030,233.34) |
| 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 | 5,860,465.00 | 0.00 | 0.00 | 5,860,465.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:29:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,584,903.88) | 0.00 | (141,284.73) | (2,726,188.61) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 47,411,836.00 | 0.00 | 0.00 | 47,411,836.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (44,039,978.84) | 0.00 | (313,076.18) | (44,353,055.02) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 86,759,238.00 | 0.00 | 0.00 | 86,759,238.00 |
| 1206110102 | พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (83,050,171.91) | 0.00 | (431,472.58) | (83,481,644.49) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 312,790.00 | 0.00 | 0.00 | 312,790.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (261,615.50) | 0.00 | (3,196.33) | (264,811.83) |
| 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



UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:29:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (201,870.97) | 4,965,311.49 | (5,379,340.52) | (615,900.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,714,164.00) | 4,128,932.00 | (2,507,046.46) | (92,278.46) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 96,807.73 | (96,807.73) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (46,950.00) | 30,579,308.24 | (30,532,358.24) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 450.00 | (450.00) | 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 | 37,198.65 | (37,198.65) | 0.00 |
| 2111020111 | เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง | (759,443.00) | 1,722,336.00 | (1,778,360.15) | (815,467.15) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (177,189.33) | 2,147,506.00 | (3,723,442.00) | (1,753,125.33) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (1,883,108.00) | 26,578.00 | 0.00 | (1,856,530.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:29:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | (350.00) | 3,005.53 | (2,655.53) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ | (22,365,206.83) | 0.00 | 0.00 | (22,365,206.83) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคขจ.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 | (48.00) | 0.00 | (3,515.00) | (3,563.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (4,263.78) | 0.00 | (12,104.17) | (16,367.95) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (16,842.04) | 0.00 | (1,095,267.34) | (1,112,109.38) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (931,665.00) | 0.00 | (995,828.87) | (1,927,493.87) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (2,384,200.00) | 0.00 | 0.00 | (2,384,200.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (787,017.37) | 0.00 | (4,183,453.66) | (4,970,471.03) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:29:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 3,568,601.00 | (25,449,291.00) | (21,880,690.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,699,155.91) | 0.00 | (3,344,718.65) | (5,043,874.56) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (650,846.60) | 0.00 | (1,035,386.31) | (1,686,232.91) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (1,103,292.00) | 0.00 | (436,658.00) | (1,539,950.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,967,100.15) | (1,967,100.15) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (59,684.42) | (59,684.42) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 11,340.00 | 0.00 | 11,340.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 967,903.23 | 1,930,516.13 | 0.00 | 2,898,419.36 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 931,665.00 | 995,828.87 | 0.00 | 1,927,493.87 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 143,280.00 | 0.00 | 143,280.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 80,835.00 | 131,699.00 | 0.00 | 212,534.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 85,400.00 | 74,956.00 | 0.00 | 160,356.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:29:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 30,228.00 | 54,885.00 | 0.00 | 85,113.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 212,139.60 | 279,173.31 | 0.00 | 491,312.91 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 35,400.00 | 0.00 | 35,400.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 309,059.00 | 438,692.00 | 0.00 | 747,751.00 |
| 5101040207 | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 14,020.00 | 0.00 | 0.00 | 14,020.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 20,640.00 | 50,820.00 | 0.00 | 71,460.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 640.00 | 7,560.00 | 0.00 | 8,200.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,448.00 | 25,940.00 | 0.00 | 29,388.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,927,356.00 | 2,478,496.46 | (399,676.00) | 4,006,176.46 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 30,000.00 | 10,650.00 | 0.00 | 40,650.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 18,880.00 | 0.00 | 18,880.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:29:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 750,854.04 | 1,320,854.52 | (350.00) | 2,071,358.56 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 89,887.97 | 0.00 | 89,887.97 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,394.45 | 2,533.76 | 0.00 | 4,928.21 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 830.48 | 1,710.93 | 0.00 | 2,541.41 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,632.00 | 4,386.00 | 0.00 | 8,018.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 449.53 | 0.00 | 0.00 | 449.53 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 137,800.00 | 0.00 | 0.00 | 137,800.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 4,800.00 | 97,670.00 | 0.00 | 102,470.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 17,137.04 | 0.00 | 0.00 | 17,137.04 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 1,926.00 | 0.00 | 1,926.00 |
| 5104030218 | คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 970.00 | 0.00 | 0.00 | 970.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 163,585.00 | 4,944.47 | 0.00 | 168,529.47 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:29:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 12,936.29 | 0.00 | 12,936.29 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 127,663.25 | 0.00 | 127,663.25 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 1,027,809.04 | 0.00 | 1,027,809.04 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 1,862,199.65 | 0.00 | 1,862,199.65 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 22,273.20 | 0.00 | 22,273.20 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 13,695.81 | 0.00 | 13,695.81 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 141,284.73 | 0.00 | 141,284.73 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 313,076.18 | 0.00 | 313,076.18 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00 | 431,472.58 | 0.00 | 431,472.58 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,196.33 | 0.00 | 3,196.33 |
| 5107010104 | อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ | 0.00 | 25,449,291.00 | (3,568,601.00) | 21,880,690.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 61,389.95 | 0.00 | 61,389.95 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:29:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,967,100.15 | 0.00 | 1,967,100.15 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 20,986.62 | 1,111,383.71 | (330.00) | 1,132,040.33 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,103,292.00 | 436,658.00 | 0.00 | 1,539,950.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 103,292.00 | 0.00 | 0.00 | 103,292.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400300 | | 0.00 | 163,836,494.88 | (163,836,494.88) | 0.00 |

( ลงชื่อ )

นายวัลลภ วิบูลย์กูล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สพป.อุโขทัย เขต 1 จังหวัด

ประจำวันที่ เดือน ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ธนบัตร | – | 1. เงินรายได้แผ่นดิน บาท |
| เหรียญกษาปณ์ | | 2. เงินเบิกเกินส่งคืน บาท |
| เช็ค ฉบับ | | 3. เงินนอกงบประมาณ บาท |
| อื่น ๆ ระบุ | | รายการ บาท |
| -ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน | | รายการ บาท |
| | | รายการ บาท |
| | | รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = บาท |
| | | 4. เงินทดรองราชการ บาท |
| รวมทั้งสิ้น | – | |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) –

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษา

ไว้ในตู้นิรภัย

กรรมการ กรรมการ กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย

ศูนย์ต้นทุน : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโข ถึง ศูนย์ต้นทุน : 2000400301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโข



Report date : 08.12.2566

User name : A20004003001001

Report Time : 09:35:01

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | แหล่งของเงิน | | | | | | ยอดคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เงินในงบ | | เงินนอกงบ | | เงินนอกงบ TR1 | | |
| | | ยอดเปิด | ยอดเครดิต | ยอดเปิด | ยอดเครดิต | เปิด | เครดิต | |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด | | | | | | | | 0.00 |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด | | | | | | | | 0.00 |

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

| วัน เดือน ปี ที่รับเงิน | ประเภทเอกสารนำส่ง | รายละเอียด | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| | | | - | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | รวมทั้งสิ้น | - | |

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ (616-6-05653-2)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

| วัน เดือน ปี ที่รับเงิน | ประเภทเอกสารนำส่ง | รายละเอียด | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| | | | - | |
| | | | | |
| | | รวมทั้งสิ้น | - | |

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

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 30 พฤศจิกายน 2566

| | | บาท |
|---|---|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | - |
| บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMIS | | |
| - ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMIS | | |
| - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดหนองกก | 10,546.14 | |
| - เงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รร.วัดศรีเมือง | 59.00 | |
| | | 10,605.14 |
| หัก | | |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05536-6 | 10,605.14 | |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05653-2 | - | 10,605.14 |
| ผลต่าง | | - |

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 616-6-05536-6

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) กับฝากเงิน เพื่อนำส่งคลัง รหัส Zbank 1101020601

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566

| วัน เดือน ปี | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | รหัสรายได้ | รายการ | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 พ.ย. 66 | | | | ยอดยกมา | | | 167.20 |
| " | 1000007560 | RA | 821 | รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังทรัง | 76.58 | | 243.78 |
| 2 พ.ย. 66 | 1000008266 | RA | 811 | รับเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านคลองปลายนา | 85,522.18 | | 85,765.96 |
| " | " | " | | รับเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านคลองปลายนา ( สาขาไม่ขวาง ) | 101,782.50 | | 187,548.46 |
| " | 1000008270 | RA | 821 | รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านยางเอียง | 1,024.49 | | 188,572.95 |
| " | R670000009 | R1 | 821 | นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านผากหอง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 167.20 | 188,405.75 |
| " | " | " | " | นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังทรัง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 76.58 | 188,329.17 |
| 3 พ.ย. 66 | 1000008272 | RA | 811 | รับเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านสนามกิบ | 620.00 | | 188,949.17 |
| " | 1000008273 | RA | 821 | รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองกระดิ่ง | 733.30 | | 189,682.47 |
| " | R670000011 | R1 | 821 | นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านยางเอียง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 1,024.49 | 188,657.98 |
| " | R670000010 | R1 | 811 | นำเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านคลองปลายนา ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 101,782.50 | 86,875.48 |
| " | " | " | " | นำเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านคลองปลายนา ( สาขาไม่ขวาง ) ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 85,522.18 | 1,353.30 |
| 6 พ.ย. 66 | 1000009047 | RA | 811 | รับเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านประดู่ลา | 78,406.00 | | 79,759.30 |
| " | 1000009051 | RA | 821 | รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านคลองน้ำเย็น | 44.00 | | 79,803.30 |
| " | R670000013 | R1 | 821 | นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองกระดิ่ง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 733.30 | 79,070.00 |
| " | R670000012 | R1 | 811 | นำเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านสนามกิบ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 620.00 | 78,450.00 |
| 7 พ.ย. 66 | 1000009182 | RB | 10918 | รับเงินโครงการอาหารกลางวัน - รร.อนุบาลสุโขทัย | 1,722,336.00 | | 1,800,786.00 |
| " | 1000009058 | RA | 821 | รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านคลองเจ้าฉานสามัคคีวิทยา | 931.88 | | 1,801,717.88 |
| 8 พ.ย. 66 | 1000009676 | RA | 642 | รับเงินค่าขายพัสดุ - รร.บ้านหนองกระดิ่ง | 370.00 | | 1,802,087.88 |
| " | R670000016 | R1 | 821 | นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านคลองน้ำเย็น ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 44.00 | 1,802,043.88 |
| " | " | " | " | นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านคลองเจ้าฉานสามัคคีวิทยา ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 931.88 | 1,801,112.00 |
| " | R670000015 | R1 | 811 | นำเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านประดู่ลา ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 78,406.00 | 1,722,706.00 |
| " | R670000014 | R2 | 10918 | นำเงินโครงการอาหารกลางวัน - รร.อนุบาลสุโขทัย ฝากคลังจังหวัดสุโขทัย | | 1,722,336.00 | 370.00 |
| 9 พ.ย. 66 | 1000009681 | RA | 811 | รับเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.วัดยางเอน | 7,495.00 | | 7,865.00 |
| " | R670000017 | R1 | 642 | นำเงินค่าขายพัสดุ - รร.บ้านหนองกระดิ่ง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 370.00 | 7,495.00 |
| 10 พ.ย. 66 | R670000018 | R1 | 811 | นำเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.วัดยางเอน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 7,495.00 | - |
| 13 พ.ย. 66 | 1000009922 | RA | 821 | รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านปากคลองร่วม | 899.62 | | 899.62 |
| " | " | " | " | รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านโว้งบ่อ | 86.34 | | 985.96 |
| " | " | " | " | รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านค่าน | 147.94 | | 1,133.90 |
| 14 พ.ย. 66 | 1000010136 | RA | 821 | รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านน้ำอาด | 31.12 | | 1,165.02 |
| " | 1000010143 | RA | 642 | รับเงินค่าขายพัสดุ - รร.บ้านหนองผล่า | 2,470.00 | | 3,635.02 |
| " | R670000019 | R1 | 821 | นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านปากคลองร่วม ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 899.62 | 2,735.40 |
| " | " | " | " | นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านโว้งบ่อ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 86.34 | 2,649.06 |
| " | " | " | " | นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านค่าน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 147.94 | 2,501.12 |
| " | 0300001722 | JR | 10918 | รับเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านวังวน | 56,024.15 | | 58,525.27 |
| 15 พ.ย. 66 | R670000022 | R1 | 642 | นำเงินค่าขายพัสดุ - รร.บ้านหนองผล่า ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 2,470.00 | 56,055.27 |
| " | " | " | " | นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านน้ำอาด ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 31.12 | 56,024.15 |
| " | R670000021 | R2 | 10918 | นำเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านวังวน ฝากคลังจังหวัดสุโขทัย | | 56,024.15 | - |
| 16 พ.ย. 66 | 1000010752 | RA | 821 | รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองผะเกลือ | 4,391.49 | | 4,391.49 |
| " | 1000010753 | RA | 811 | รับเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านหนองผะเกลือ | 1,319.24 | | 5,710.73 |
| " | " | " | " | รับเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านหนองสามเรียง | 180.00 | | 5,890.73 |
| 17 พ.ย. 66 | 1000011648 | RB | 10918 | รับเงินโครงการอาหารกลางวัน - รร.บ้านกง ( ราษฎร์สุขิต ) | 188,740.00 | | 194,630.73 |
| " | 1000011651 | RA | 811 | รับเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.วัดท่าแนะ | 166,845.60 | | 361,476.33 |
| " | " | " | " | " | 660.00 | | 362,136.33 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " | R670000024 | R1 | 821 | นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองผักเสี้ย ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 6,391.49 | 357,744.84 |
| " | R670000023 | R1 | 811 | นำเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านหนองผักเสี้ย ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 1,319.24 | 356,425.60 |
| " | " | " | " | นำเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านหนองผักเสี้ยว ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 180.00 | 356,245.60 |
| 20 พ.ย. 66 | 1000011652 | RA | 821 | รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านเขาหองหาริบ | 77.22 | | 356,322.82 |
| " | R670000026 | R1 | 811 | นำเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.วัดท่าอนวน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 167,505.60 | 188,817.22 |
| " | R670000025 | R2 | 10918 | นำเงินโครงการอาหารกลางวัน - รร.บ้านกง มากคลังจังหวัดอุโรพัย | | 188,740.00 | 77.22 |
| 21 พ.ย. 66 | 1000011654 | RA | 811 | รับเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านคลองปลายนา | 29,862.33 | | 29,939.55 |
| " | " | " | " | " | 9,108.00 | | 39,047.55 |
| " | " | " | " | รับเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านคลองปลายนา ( สาขาไม่ขวาง ) | 13,346.77 | | 52,394.32 |
| " | " | " | " | " | 10,296.00 | | 62,690.32 |
| 22 พ.ย. 66 | 1000011804 | RA | 642 | รับเงินค่าขายพัสดุ - รร.บ้านเกาะนอก ( ประชานุเคราะห์ ) | 135.00 | | 62,825.32 |
| " | 1000011805 | RA | 811 | รับเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านหนองกะเจ็ง | 237,024.51 | | 299,849.83 |
| " | R670000028 | R1 | 811 | นำเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านคลองปลายนา และสาขาไม่ขวาง | | 62,613.10 | 237,236.73 |
| " | R670000027 | R1 | 821 | นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านเขาหองหาริบ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 77.22 | 237,159.51 |
| 23 พ.ย. 66 | 1000012085 | RA | 821 | รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านประดู่ผ่า | 474.50 | | 299,209.47 |
| " | 1000012085 | RA | 811 | รับเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านหนองสนเลียง | 61,575.46 | | 298,734.97 |
| " | " | " | " | รับเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านประดู่ผ่า | 51,234.40 | | 350,443.87 |
| " | " | " | " | " | 2,055.00 | | 352,498.87 |
| " | R670000030 | R1 | 811 | นำเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านหนองกะเจ็ง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 237,024.51 | 115,474.36 |
| " | R670000029 | R1 | 642 | นำเงินค่าขายพัสดุ - รร.บ้านเกาะนอก ( ประชานุเคราะห์ ) ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 135.00 | 115,339.36 |
| 24 พ.ย. 66 | 1000012613 | RA | 642 | รับเงินค่าขายพัสดุ - รร.บ้านเมืองเก่า | 540.00 | | 115,879.36 |
| " | 1000012614 | RA | 821 | รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.มหาดมาคามเรียนุสรณ์ ( น้ำตกสายรุ้ | 79.72 | | 115,959.08 |
| " | " | " | " | รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านปากคลองร่วม | 2,747.34 | | 118,706.42 |
| " | R670000032 | R1 | 821 | นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านประดู่ผ่า ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 474.50 | 118,231.92 |
| " | R670000031 | R1 | 811 | นำเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านหนองสนเลียง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 61,575.46 | 56,656.46 |
| " | " | " | " | นำเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านประดู่ผ่า ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 51,234.40 | 5,422.06 |
| " | " | " | " | " | | 2,055.00 | 3,367.06 |
| 27 พ.ย. 66 | R670000034 | R1 | 821 | นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.มหาดมาคามเรียนุสรณ์ ( น้ำตกสายรุ้ง ) ส่งเป็นรายได้แผ่น | | 79.72 | 3,287.34 |
| " | " | " | " | นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านปากคลองร่วม ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 2,747.34 | 540.00 |
| " | R670000033 | R1 | 642 | นำเงินค่าขายพัสดุ - รร.บ้านเมืองเก่า ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 540.00 | - |
| 28 พ.ย. 66 | 1000013399 | RA | 811 | รับเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.วัดจันทร์ | 50,592.00 | | 50,592.00 |
| " | " | " | " | รับเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.วัดคยาง | 64,010.50 | | 114,602.50 |
| " | 1000013401 | RA | 821 | รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังรวม | 358.63 | | 114,961.13 |
| " | 1000013402 | RA | 811 | รับเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านหนองกะทุ่ม | 91,781.85 | | 206,742.98 |
| " | " | " | " | รับเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.วัดคุ้งยางใหญ่ | 31,550.00 | | 238,292.98 |
| 29 พ.ย. 66 | R670000036 | R1 | 821 | นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังรวม ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 358.63 | 237,934.35 |
| " | R670000035 | R1 | 811 | นำเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.วัดจันทร์ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 50,592.00 | 187,342.35 |
| " | " | " | " | นำเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.วัดคยาง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 64,010.50 | 123,331.85 |
| 1 ธ.ค. 66 | 1300003118 | JR | 10918 | รับเงินรายได้สถานศึกษา - รร.วัดหนองคา | 10,546.14 | | 133,877.99 |
| 30 พ.ย. 66 | R670000037 | R1 | 811 | นำเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.วัดคุ้งยางใหญ่ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 31,550.00 | 102,327.99 |
| " | " | " | " | นำเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านหนองกะทุ่ม ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | | 91,781.85 | 10,546.14 |
| 1 ธ.ค. 66 | 1000015599 | RA | 821 | รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดจันเรือง | 59.00 | | 10,605.14 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | รวม | 3,088,591.80 | 3,078,153.86 | 102,327.99 |

Krungthai
กรุงไทย

## 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 | 112,362.14 | Available Balance | 112,362.14 |
| 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 | 08-12-2023 | | |

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-11-2023 Time: - To 30-11-2023 Time: -

Specific Period: Today

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-11-2023 | 561014 | TSTDCA | รร บ้านวัง กร่าง##UID=561014##ZTLO=RB0616 | | 76.58 | | 243.78 | 0616 |
| 2 | 02-11-2023 | 571170 | TSTDCA | โรงเรียนบ้านคลองปลายนา ตายาบ้านไผ่ขวาง## | | 85,522.18 | | 85,765.96 | 0867 |
| 3 | 02-11-2023 | 571170 | TSTDCA | โรงเรียนบ้านคลองปลายนา##UID=571170##ZTLO | | 101,782.50 | | 187,548.46 | 0867 |
| 4 | 02-11-2023 | 571170 | TSTDCA | โรงเรียนบ้านยางเมือง##UID=571170##ZTLO=B | | 1,024.49 | | 188,572.95 | 0867 |
| 5 | 03-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400301 | | -243.78 | | 188,329.17 | 0616 |
| 6 | 03-11-2023 | 412227 | TSTDCA | โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)##UID=412 | | 620.00 | | 188,949.17 | 0616 |
| 7 | 03-11-2023 | 530831 | TSTDCA | รร บ้านหนองกระดึง##UID=530831##ZTLO=BR0 | | 733.30 | | 189,682.47 | 0616 |
| 8 | 03-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400301 | | -1,024.49 | | 188,657.98 | 0616 |
| 9 | 03-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400301 | | -187,304.68 | | 1,353.30 | 0616 |
| 10 | 06-11-2023 | 551299 | TSTDOTHC | โรงเรียนบ้านประดู่เลา##UID=551299##ZTLO | | 78,406.00 | | 79,759.30 | 0635 |
| 11 | 06-11-2023 | 590112 | TSTDCA | โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น##UID=590112##ZTL | | 44.00 | | 79,803.30 | 0867 |
| 12 | 06-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400301 | | -733.30 | | 79,070.00 | 0616 |
| 13 | 06-11- | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400301 | | -620.00 | | 78,450.00 | 0616 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | | | | | | | | |
| 14 | 07-11-2023 | 551357 | TSTDOTHC | รร.อนุบาล สุโขทัย##UID=551357##ZTLO=BR061 | | 1,722,336.00 | | 1,800,786.00 | 0616 |
| 15 | 07-11-2023 | 590112 | TSTDCA | โรงเรียน บ้านตะเปยานสามัคคีวิทยา##UID=5 | | 931.88 | | 1,801,717.88 | 0867 |
| 16 | 08-11-2023 | 580455 | TSTDCA | โรงเรียนบ้านหนอง กระดิ่ง##UID=580455##ZTL | | 370.00 | | 1,802,087.88 | 0616 |
| 17 | 08-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400301 | | -975.88 | | 1,801,112.00 | 0616 |
| 18 | 08-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400301 | | -78,406.00 | | 1,722,706.00 | 0616 |
| 19 | 08-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400301 | | -1,722,336.00 | | 370.00 | 0616 |
| 20 | 09-11-2023 | 412227 | TSTDCA | โรงเรียนวัดยาง เอน##UID=412227##ZTLO=BR06 | | 7,495.00 | | 7,865.00 | 0616 |
| 21 | 10-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400301 | | -370.00 | | 7,495.00 | 0616 |
| 22 | 12-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400301 | | -7,495.00 | | 0.00 | 0616 |
| 23 | 13-11-2023 | 412223 | TSTDCA | ร.ร.บ้านปากคลอง ร่วม##UID=412223##ZTLO=BR | | 899.62 | | 899.62 | 0867 |
| 24 | 13-11-2023 | 551357 | TSTDCA | รร.บ้านไร่ งม##UID=551357##ZTLO=BR06165 | | 86.34 | | 985.96 | 0616 |
| 25 | 13-11-2023 | 590112 | TSTDCA | โรงเรียนบ้าน ด่าน##UID=590112##ZTLO=BR086 | | 147.94 | | 1,133.90 | 0867 |
| 26 | 14-11-2023 | 530831 | TSTDCA | รร บ้านน้ำ ลาด##UID=530831##ZTLO=BR061653 | | 31.12 | | 1,165.02 | 0616 |
| 27 | 14-11-2023 | 590112 | TSTDCA | โรงเรียนหนอง เฝ้า##UID=590112##ZTLO=BR086 | | 2,470.00 | | 3,635.02 | 0867 |
| 28 | 14-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400301 | | -1,133.90 | | 2,501.12 | 0616 |
| 29 | 14-11-2023 | 590112 | TSTDCA | โรงเรียนบ้าน วังวน##UID=590112##ZTLO=BR08 | | 56,024.15 | | 58,525.27 | 0867 |
| 30 | 15-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400301 | | -2,470.00 | | 56,055.27 | 0616 |
| 31 | 15-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400301 | | -56,024.15 | | 31.12 | 0616 |
| 32 | 15-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400301 | | -31.12 | | 0.00 | 0616 |
| 33 | 16-11-2023 | 560141 | TSTDCA | โรงเรียนบ้านหนอง มะเกลือ##UID=560141##ZTL | | 5,710.73 | | 5,710.73 | 0635 |
| 34 | 16-11-2023 | 560141 | TSTDOTHC | โรงเรียนบ้านหนองเสา เดียะ##UID=560141##ZT | | 180.00 | | 5,890.73 | 0635 |
| 35 | 17-11-2023 | 560141 | TSTDOTHC | โรงเรียนบ้าน กง(ราษฎรอุทิศ)##UID=560141# | | 188,740.00 | | 194,630.73 | 0635 |
| 36 | 17-11-2023 | 571151 | TSTDOTHC | โรงเรียนวัดท่า ฉนวน##UID=571151##ZTLO=BR0 | | 166,845.60 | | 361,476.33 | 0635 |
| 37 | 17-11-2023 | 571151 | TSTDCA | โรงเรียนวัดท่า ฉนวน##UID=571151##ZTLO=BR0 | | 660.00 | | 362,136.33 | 0635 |
| 38 | 17-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400301 | | -4,391.49 | | 357,744.84 | 0616 |
| 39 | 17-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400301 | | -1,499.24 | | 356,245.60 | 0616 |
| 40 | 20-11-2023 | 571170 | TSTDCA | โรงเรียนบ้านเขาทองผา ผัน##UID=571170##ZTL | | 77.22 | | 356,322.82 | 0867 |
| 41 | 20-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400301 | | -167,505.60 | | 188,817.22 | 0616 |
| 42 | 20-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400301 | | -188,740.00 | | 77.22 | 0616 |
| 43 | 21-11-2023 | 561014 | TSTDCA | รร บ้านคลอง ปลายนา##UID=561014##ZTLO=RB06 | | 9,108.00 | | 9,185.22 | 0616 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 21-11-2023 | 561014 | TSTDCA | รร บ้านคลองปลายนา สาขาบ้านใน ชวาง##UID=5 | | 10,296.00 | | 19,481.22 | 0616 |
| 45 | 21-11-2023 | 561014 | TSTDCA | รร บ้านคลอง ปลายนา##UID=561014##ZTLO=RB06 | | 29,862.33 | | 49,343.55 | 0616 |
| 46 | 21-11-2023 | 561014 | TSTDCA | รร บ้านคลองปลายนาสาขาบ้านใน ชวาง##UID=56 | | 13,346.77 | | 62,690.32 | 0616 |
| 47 | 22-11-2023 | 560141 | TSTDCA | โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)##UID | | 135.00 | | 62,825.32 | 0635 |
| 48 | 22-11-2023 | 551357 | TSTDCA | รร.บ้านหนอง กระต่ง##UID=551357##ZTLO=BR0 | | 237,024.51 | | 299,849.83 | 0616 |
| 49 | 22-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400301 | | -62,613.10 | | 237,236.73 | 0616 |
| 50 | 22-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400301 | | -77.22 | | 237,159.51 | 0616 |
| 51 | 23-11-2023 | 571151 | TSTDOTHC | โรงเรียนบ้านหนองเสา เดียร##UID=571151##ZT | | 61,575.46 | | 298,734.97 | 0635 |
| 52 | 23-11-2023 | 571151 | TSTDOTHC | โรงเรียนบ้านประดู่ เฒ่า##UID=571151##ZTLO | | 474.50 | | 299,209.47 | 0635 |
| 53 | 23-11-2023 | 571151 | TSTDOTHC | โรงเรียนบ้านประดู่ เฒ่า##UID=571151##ZTLO | | 51,234.40 | | 350,443.87 | 0635 |
| 54 | 23-11-2023 | 571151 | TSTDOTHC | โรงเรียนบ้านประดู่ เฒ่า##UID=571151##ZTLO | | 2,055.00 | | 352,498.87 | 0635 |
| 55 | 23-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400301 | | -237,024.51 | | 115,474.36 | 0616 |
| 56 | 23-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400301 | | -135.00 | | 115,339.36 | 0616 |
| 57 | 24-11-2023 | 551357 | TSTDCA | โรงเรียนเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์##UID=551 | | 540.00 | | 115,879.36 | 0616 |
| 58 | 24-11-2023 | 571170 | TSTDCA | โรงเรียนมหาดมาคานชื่อนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) | | 79.72 | | 115,959.08 | 0867 |
| 59 | 24-11-2023 | 571170 | TSTDCA | โรงเรียนบ้านปากคลอง ช่วม##UID=571170##ZTL | | 2,747.34 | | 118,706.42 | 0867 |
| 60 | 24-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400301 | | -474.50 | | 118,231.92 | 0616 |
| 61 | 24-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400301 | | -114,864.86 | | 3,367.06 | 0616 |
| 62 | 27-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400301 | | -2,827.06 | | 540.00 | 0616 |
| 63 | 27-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400301 | | -540.00 | | 0.00 | 0616 |
| 64 | 28-11-2023 | 551357 | TSTDCA | โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)##UID=5 | | 50,592.00 | | 50,592.00 | 0616 |
| 65 | 28-11-2023 | 571151 | TSTDOTHC | โรงเรียนวัดดง ยาง##UID=571151##ZTLO=BR063 | | 64,010.50 | | 114,602.50 | 0635 |
| 66 | 28-11-2023 | 590112 | TSTDCA | รร.บ้าน วังวน##UID=590112##ZTLO=BR0867590 | | 358.63 | | 114,961.13 | 0867 |
| 67 | 29-11-2023 | 571151 | TSTDCA | โรงเรียนบ้านหนองกระ ทุ่ม##UID=571151##ZTL | | 91,781.85 | | 206,742.98 | 0635 |
| 68 | 29-11-2023 | 551356 | TSTDCA | โรงเรียนวัดคุ้งยาง ใหญ่##UID=551356##ZTLO | | 31,550.00 | | 238,292.98 | 0616 |
| 69 | 29-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400301 | | -358.63 | | 237,934.35 | 0616 |
| 70 | 29-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400301 | | -114,602.50 | | 123,331.85 | 0616 |
| 71 | 30-11-2023 | 571170 | TSTDCA | โรงเรียนวัดหนอง กก##UID=571170##ZTLO=BR08 | | 10,546.14 | | 133,877.99 | 0867 |
| 72 | 30-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400301 | | -123,331.85 | | 10,546.14 | 0616 |
| 73 | 30-11-2023 | 551299 | TSTDOTHC | วัดศรี เมือง##UID=551299##ZTLO=BR06355900 | | 59.00 | | 10,605.14 | 0635 |

| | Total Cr. | Total Dr. |
|---|---|---|
| **Total :** | 3,088,591.80 | -3,078,153.86 |

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

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566

| วัน เดือน ปี | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | รายการ | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 พ.ย. 66 | | | ยอดยกมา | | | - |
| 3 พ.ย. 66 | 0100013186 | BD | รับเงินคืนลูกหนี้เงินยืม สญ.1/2567 - นายยงยุทธ ถึงมี | 55.53 | | 55.53 |
| 6 พ.ย. 66 | 1200007360 | R6 | นำส่งเงินลูกหนี้เงินยืม สญ.1/2567 คืนงบประมาณ | | 55.53 | - |
| | 0300001538 | JR | รับคืนเงินบำนาญเสียชีวิต - นายวิชิต ศิริบุญ | 7,180.55 | | 7,180.55 |
| 7 พ.ย. 66 | 0300001539 | JR | รับคืนเงินบำนาญเสียชีวิต - นางสมศรา ขนะยุทัย | 478.39 | | 7,658.94 |
| 8 พ.ย. 66 | 1200007900 | R6 | จ่ายเงินบำนาญเสียชีวิต - นายวิชิต ศิริบุญ คืนงบกลาง | | 7,180.55 | 478.39 |
| | | | จ่ายเงินบำนาญเสียชีวิต - นางสมศรา ขนะยุทัย คืนงบกลาง | | 478.39 | - |
| 10 พ.ย. 66 | 0300001633 | JR | รับคืนเงินบำนาญเสียชีวิต - นายมนตรี วัดนสุรังค์ | 29,312.33 | | 29,312.33 |
| 13 พ.ย. 66 | 1200008649 | R6 | จ่ายเงินบำนาญเสียชีวิต - นายมนตรี วัดนสุรังค์ คืนงบกลาง | | 29,312.33 | - |
| | 0300001667 | JR | รับคืนเงินบำนาญเสียชีวิต - นางลักษณา สีทองคำ | 22,713.15 | | 22,713.15 |
| 14 พ.ย. 66 | 1200008962 | R6 | จ่ายเงินบำนาญเสียชีวิต - นางลักษณา สีทองคำ คืนงบกลาง | | 22,713.15 | - |
| 28 พ.ย. 66 | 0100013186 | BD | รับเงินคืนลูกหนี้เงินยืม สญ.4/2567 - นายวัชรพงศ์ วัดนพง | 1,300.00 | | 1,300.00 |
| | 1200011856 | R6 | นำส่งเงินลูกหนี้เงินยืม สญ.4/2567 คืนงบประมาณ | | 1,300.00 | - |
| | | | | | | |
| | | | รวม | 61,039.95 | 61,039.95 | - |

Krungthai
กรุงไทย

## Account Detail

| | | | |
|---|---|---|---|
| Account No. | 616-6-05653-2 | Account Status | Active |
| Account Name | สหป.สุโขทัย เขต 1 | Alias Name | สหป.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 | 06-12-2023 | | |

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-11-2023 Time: - To 30-11-2023 Time: -

Specific Period: Today

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-11-2023 | N/A | DD | TR fr 9873762434 | | 55.53 | | 55.53 | 0616 |
| 2 | 06-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400300 | | -55.53 | | 0.00 | 0616 |
| 3 | 06-11-2023 | N/A | DD | TR fr 9873762434 | | 7,180.55 | | 7,180.55 | 0616 |
| 4 | 07-11-2023 | N/A | DD | TR fr 9873762434 | | 478.39 | | 7,658.94 | 0616 |
| 5 | 08-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400300 | | -7,658.94 | | 0.00 | 0616 |
| 6 | 10-11-2023 | N/A | DD | TR fr 9873762434 | | 29,312.33 | | 29,312.33 | 0616 |
| 7 | 13-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400300 | | -29,312.33 | | 0.00 | 0616 |
| 8 | 13-11-2023 | N/A | DD | TR fr 9873762434 | | 22,713.15 | | 22,713.15 | 0616 |
| 9 | 14-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400300 | | -22,713.15 | | 0.00 | 0616 |
| 10 | 28-11-2023 | N/A | DD | TR fr 9873762434 | | 1,300.00 | | 1,300.00 | 0616 |
| 11 | 29-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400300 | | -1,300.00 | | 0.00 | 0616 |

| | Total Cr. | Total Dr. |
|---|---|---|
| **Total :** | 61,039.95 | -61,039.95 |

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

| วัน เดือน ปี ที่รับเงิน | เลขที่เอกสาร | รายละเอียด | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 30 พ.ย. 66 | 3200002988 | เบิกค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน พ.ย. 66 | 216,000.00 | |
| | 3200002999 | เบิกค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ พ.ย. 66 | 54,000.00 | |
| | 3200002992 | เบิกค่าจ้างเหมานักการภารโรง พ.ย. 66 | 24,300.00 | |
| | 3200002900 | เบิกค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน พ.ย. 66 ( 15,000.- ) | 74,250.00 | |
| | 3200002994 | เบิกค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ พ.ย. 66 | 246,600.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | รวมทั้งสิ้น | 615,150.00 | |

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ

ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04719-3

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

| | บาท |
|---|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | 615,150.00 |
| บวก เงินวางฎีกาเกินจำนวนเงินที่จ่ายจริง | |
| | 615,150.00 |
| หัก | |
| | 615,150.00 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) | 615,150.00 |
| ผลต่าง | |

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุโมงค์ เขต 1

เลขที่บัญชีธนาคาร 616-6-04719-3

ชื่อบัญชี [illegible]

ชื่อธนาคาร [illegible]

รหัส Bank 1101120033

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566

| วัน เดือน ปี | เลขที่เอกสารอ้างอิงจากระบบ GFMIS | รายการ | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 พ.ย. 66 | | | | | 412,390.97 |
| | | รวมเดือนนี้ | - | - | 412,390.97 |
| | | รวมตั้งต้นปีงบ | - | - | 412,390.97 |
| 3 พ.ย. 66 | 4700016002 | จ่ายโดยใช้ [illegible] - [illegible] | | 66,900.00 | 345,490.97 |
| | 4700016016 | จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรประจำปีงบ พ.ศ. 66 | | 126,000.00 | 219,490.97 |
| | 4700016020 | จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรประจำปีงบ พ.ศ. 66 ( 15,000.- ) | | 68,420.97 | 151,070.00 |
| | 4700016092 | จ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. 66 | | 52,540.00 | 98,530.00 |
| | 4700016096 | จ่ายเงินเดือนข้าราชการในสังคมพนักงานราชการ พ.ศ. 66 | | 52,540.00 | 45,990.00 |
| | 4700016098 | จ่ายค่าจ้างบุคลากรประจำปีงบ พ.ศ. 66 | | 26,355.00 | 19,635.00 |
| | 4700016904 | จ่ายเงินเดือนข้าราชการในสังคมประจำปีงบ พ.ศ. 66 | | 26,325.00 | 19,310.00 |
| | 4700016906 | จ่ายค่าจ้างครูวิกฤต พ.ศ. 66 | | 3,710.00 | 15,600.00 |
| | 4700016909 | จ่ายเงินเดือนข้าราชการในสังคมครูวิกฤต พ.ศ. 66 | | 3,710.00 | 11,890.00 |
| | 4700016911 | จ่ายค่าจ้างนักการภารโรง พ.ศ. 66 | | 15,710.00 | 3,820.00 |
| | 4700016915 | จ่ายเงินเดือนข้าราชการในสังคมนักการภารโรง พ.ศ. 66 | | 15,710.00 | 18,530.00 |
| | 4700016922 | จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ พ.ศ. 66 ( [illegible] ) | | 500.00 | 18,030.00 |
| | 4700016924 | จ่ายเงินเดือนข้าราชการในสังคมน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ พ.ศ. 66 ( [illegible] ) | | 500.00 | 17,530.00 |
| | 4700016930 | จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ พ.ศ. 66 ( [illegible] ) | | 1,800.00 | 15,730.00 |
| | 4700016933 | จ่ายเงินเดือนข้าราชการในสังคมน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ พ.ศ. 66 ( [illegible] ) | | 1,800.00 | 13,930.00 |
| | | จ่ายเงินค่าจ้างทำความสะอาด ( [illegible] ) | | 550.00 | 13,380.00 |
| | | รวมเดือนนี้ | - | 383,392.97 | 13,380.00 |
| | | รวมตั้งต้นปีงบ | - | 383,392.97 | 13,380.00 |
| 4 พ.ย. 66 | 3600011729 | เงินอุดหนุน 2/2566 - ค่าจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ | 3,586,631.00 | | 3,599,931.00 |
| | 3600011740 | เงินค่าการศึกษานอกสถานที่ | 5,300.00 | | 3,599,931.00 |
| | 3600012748 | เงินค่าจ้างเหมาบุคลากรทั่วไปประจำปีงบ | 95,811.00 | | 3,692,052.00 |
| | 3600012759 | เงินค่าจ้างเหมาบุคลากรทั่วไป | 1,500.00 | | 3,693,552.00 |
| | 3600012766 | เงินค่าการศึกษานอกสถานที่ | 4,960.00 | | 3,698,512.00 |
| | 3600012780 | เงินเดือนข้าราชการ พ.ศ.2567 - นางสาวจิตตเดช จินดา | 98,000.00 | | 3,796,512.00 |
| | 3600011877 | เงินค่าใช้จ่ายในการประชุมเครือข่ายผลการปฏิบัติงานเขตพื้นที่ | 1,030.00 | | 3,797,542.00 |
| | 3600012786 | เงินค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาการศึกษาครั้งที่ 1/2567 | 410.00 | | 3,797,952.00 |
| | 3600011795 | เงินอุดหนุน 2/2566 - ค่าจัดการเรียนการสอน | 15,595,874.00 | | 19,331,726.00 |
| | 3600011760 | เงินอุดหนุน 2/2566 - ค่าอุปกรณ์การเรียน | 2,716,215.00 | | 22,049,041.00 |
| | 3600012782 | เงินค่าจ้างเหมาบริการการเงิน พ.ศ. 66 | 22,964.52 | | 22,072,005.52 |
| | 4700022498 | จ่ายเงินอุดหนุน 2/2566 - ค่าจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ | | 3,568,901.00 | 18,503,104.52 |
| | 4700022504 | จ่ายเงินอุดหนุน 2/2566 - ค่าจัดการเรียนการสอน | | 15,589,870.00 | 2,913,234.52 |
| | 4700022507 | จ่ายเงินอุดหนุน 2/2566 - ค่าอุปกรณ์การเรียน | | 2,718,215.00 | 195,019.52 |
| | | รับเงินอุดหนุน ( จ่ายไปที่ ร.ร.จิตรัญญู ) | 101,235.00 | | 296,254.52 |
| | 4700022158 | จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรประจำปีงบ พ.ศ. 66 ( [illegible] ) | | 27,200.00 | 269,054.52 |
| | 4700022167 | จ่ายค่าจ้างเหมาบริการการเงิน พ.ศ. 66 | | 33,046.52 | 235,008.00 |
| | 4700022169 | จ่ายค่าการศึกษานอกสถานที่ | | 5,000.00 | 230,008.00 |
| | 4700022172 | จ่ายค่าการศึกษานอกสถานที่ประจำปี | | 4,800.00 | 225,208.00 |
| | 4700022187 | จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรทั่วไป | | 1,300.00 | 223,908.00 |
| | 4700022189 | จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรทั่วไปประจำปี | | 93,411.00 | 130,497.00 |
| | 4700022199 | จ่ายเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ.2567 - นางสาวจิตตเดช จินดา | | 28,000.00 | 102,497.00 |
| | 4700022205 | จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาการศึกษาครั้งที่ 1/2567 | | 430.00 | 102,067.00 |
| | 4700022217 | จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมเครือข่ายผลการปฏิบัติงานเขต | | 1,040.00 | 101,235.00 |
| | | รวมเดือนนี้ | 22,146,240.52 | 22,072,005.52 | 101,235.00 |
| | | รวมตั้งต้นปีงบ | 22,146,240.52 | 22,455,395.49 | 101,235.00 |
| 9 พ.ย. 66 | 3600012913 | เงินเดือนข้าราชการ พ.ศ.2567 - นางสาวจิตตเดช จินดา | 25,340.00 | | 126,575.00 |
| | 3600012933 | เงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.66 ( [illegible] ) | 1,710.93 | | 128,285.93 |
| | 3600012930 | เงินสมทบประกันสังคม พนักงานราชการ พ.ศ. 66 ( [illegible] ) | 200.00 | | 128,485.93 |
| | | จ่ายเงินอุดหนุน 2/2566 | | 101,235.00 | 27,250.93 |
| | 4700022587 | จ่ายเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ.2567 - นางสาวจิตตเดช จินดา | | 25,440.00 | 1,810.93 |
| | 4700022593 | จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.66 ( [illegible] ) | | 1,710.93 | 200.00 |
| | | รวมเดือนนี้ | 27,250.93 | 126,485.93 | 200.00 |
| | | รวมตั้งต้นปีงบ | 22,173,491.45 | 22,585,882.42 | 200.00 |
| 13 พ.ย. 66 | 4700022595 | จ่ายสมทบประกันสังคม พนักงานราชการ พ.ศ. 66 ( [illegible] ) | | 200.00 | - |
| | | รวมเดือนนี้ | | 200.00 | - |
| | | รวมตั้งต้นปีงบ | 22,173,491.45 | 22,586,082.42 | - |
| 14 พ.ย. 66 | 3600016602 | เงินเดือนข้าราชการ - นางสาวจิตตเดช จินดา | 85,475.80 | | 85,475.80 |
| | 3600016632 | เงินเดือนข้าราชการ - นางสาวจิตตเดช จินดา | 44,461.05 | | 127,944.85 |
| | 3600016680 | เงินเดือนข้าราชการ พ.ศ.2567 - นางสาวจิตตเดช จินดา | 7,500.00 | | 135,444.85 |
| | 3600015682 | เงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - กลุ่มอำนวยการ | 3,780.00 | | 139,224.85 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3600011889 | เบิกค่าน้ำมันรถยนต์ ต.ค. 66 | 14,936.13 | | 193,740.98 |
| | 3600011701 | เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ต.ค. 66 | 101,000.00 | | 306,740.98 |
| | 3600011862 | เบิกไม้ตีน สญ.6/67 - บจก.วิชชพล์ วิทยุ | 14,000.00 | | 320,540.98 |
| | 3600011859 | เบิกค่าวิชาชีพบาลที่จำเป็นประจำปีงบ | 24,199.00 | | 344,739.98 |
| | 3600011999 | เบิกเงินยืมทดรองจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ต.ค. 66 | 720.00 | | 349,459.98 |
| | 3600011851 | เบิกค่าวิชาชีพบาลที่จำเป็นประจำปีงบ | 8,993.00 | | 353,188.98 |
| | 3600011529 | เบิกค่าไปรษณีย์ ( น้ำดื่มบริการผู้ป่วยพิเศษ ) | 450.00 | | 353,638.98 |
| | 3600011505 | เบิกค่าซ่อมแซมรถยนต์ประจำตำแหน่ง ต.ค. 66 | 40,885.87 | | 395,722.86 |
| | 3600011678 | เบิกค่าวารสารวิชาชีพบาลที่จำเป็นประจำปีงบ | 28,100.00 | | 423,822.86 |
| | 3600011600 | เบิกเงินค่าเช่าพื้นที่ ที่จอดรถยนต์ปิดไว้ - นายศักดา ไชยวิชิต | 345,280.00 | | 769,102.85 |
| | 3600011765 | เบิกเงินยืมทดรองจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ต.ค. 66 | 17,500.00 | | 786,602.85 |
| | 3600011673 | เบิกค่าวารสารวิชาชีพบาลที่จำเป็นประจำปีงบ | 28,621.00 | | 815,223.85 |
| | 3600011613 | เบิกเงินยืมทดรองจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ต.ค. 66 | 1,593.00 | | 816,816.85 |
| | 4700024524 | จ่ายค่าไปรษณีย์ ( น้ำดื่มบริการผู้ป่วยพิเศษ ) | | 450.00 | 816,366.85 |
| | 4700024541 | จ่ายไม้ตีน สญ.6/67 - บจก.วิชชพล์ วิทยุ | | 14,800.00 | 791,866.85 |
| | 4700024488 | จ่ายค่าน้ำมันรถยนต์ ต.ค. 66 | | 14,936.13 | 777,030.72 |
| | 4700024589 | จ่ายเงินยืมทดรองจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ต.ค. 66 | | 720.00 | 776,346.72 |
| | 4700024552 | จ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์ประจำตำแหน่ง ต.ค. 66 | | 41,885.87 | 734,460.85 |
| | 4700024557 | จ่ายเงินยืมทดรองจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ต.ค. 66 | | 1,593.00 | 732,867.85 |
| | 4700024560 | จ่ายเงินค่าเช่าพื้นที่ ที่จอดรถยนต์ปิดไว้ - นายศักดา ไชยวิชิต | | 345,280.00 | 389,587.85 |
| | 4700024563 | จ่ายเงินค่าเช่าพื้นที่ ที่จอดรถยนต์ปิดไว้ - นายเมธา กมลพุทธิ | | 68,091.03 | 343,496.82 |
| | 4700024566 | จ่ายเงินค่าเช่าพื้นที่ ที่จอดรถยนต์ปิดไว้ - นายทิพย์ ศิริบูญ | | 40,473.80 | 461,835.00 |
| | 4700024587 | จ่ายค่าวิชาชีพบาลที่จำเป็นประจำปีงบ | | 8,993.00 | 452,730.00 |
| | 4700024569 | จ่ายค่าวิชาชีพบาลที่จำเป็นประจำปีงบ | | 24,199.00 | 428,531.00 |
| | 4700024571 | จ่ายค่าวารสารวิชาชีพบาล | | 28,621.00 | 399,910.00 |
| | 4700024573 | จ่ายค่าวารสารวิชาชีพบาลที่จำเป็นประจำปีงบ | | 20,100.00 | 379,810.00 |
| | 4700024575 | จ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - หมู่งานบริการ | | 3,780.00 | 374,030.00 |
| | 4700024578 | จ่ายค่าไม้ตีนพร้อมเสาราชการ สญ.6/67 - บจก.ปฏิพัฒน์ ซีเอ็ด | | 7,500.00 | 366,530.00 |
| | 4700024612 | จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ต.ค. 66 | | 101,000.00 | 17,530.00 |
| | 4700024615 | จ่ายเงินยืมทดรองจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ต.ค. 66 | | 17,500.00 | - |
| | | รวมค่าไฟฟ้า | 806,836.59 | 806,836.59 | - |
| | | รวมเงินคืน | 22,985,698.38 | 23,390,609.27 | - |
| 10 พ.ย. 66 | 3600011483 | เบิกค่าน้ำค่าไฟฟ้าไม่ใช้ เพื่อเป็นบุญค่าเบิก | 600.00 | | 600.00 |
| | 3600011538 | เบิกค่าวิชาชีพบาลที่จำเป็นประจำปีงบ | 79,986.00 | | 79,586.00 |
| | 3600011540 | เบิกค่าวิชาชีพบาลที่จำเป็น | 19,272.00 | | 98,858.00 |
| | 3600011530 | เบิกค่าเดินทางไปราชการ - นายปฏิพัฒน์ ศ่านประเสริฐ | 3,712.00 | | 98,570.00 |
| | 5000001961 | เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ต.ค. 66 ( ร.ร.วิทยุ ) | 2,400.00 | | 100,970.00 |
| | 3600001898 | เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ต.ค. 66 | 126,000.00 | | 226,970.00 |
| | 4700021670 | จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ต.ค. 66 | | 126,000.00 | 100,970.00 |
| | 4700021671 | จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ต.ค. 66 ( ร.ร.วิทยุ ) | | 2,400.00 | 107,570.00 |
| | 4700021672 | จ่ายค่าน้ำค่าไฟฟ้าไม่ใช้ เพื่อเป็นบุญค่าเบิก | | 600.00 | 106,970.00 |
| | 4700021673 | จ่ายค่าเดินทางไปราชการ - นายปฏิพัฒน์ ศ่านประเสริฐ | | 3,712.00 | 103,258.00 |
| | 4700021674 | จ่ายค่าวิชาชีพบาลที่จำเป็นประจำปีงบ | | 79,986.00 | 23,272.00 |
| | 4700021676 | จ่ายค่าวิชาชีพบาลที่จำเป็น | | 14,272.00 | 9,000.00 |
| | | รวมค่าไฟฟ้า | 255,970.00 | 226,970.00 | 9,000.00 |
| | | รวมเงินคืน | 23,214,418.38 | 23,617,809.27 | 9,000.00 |
| 17 พ.ย. 66 | 3600014699 | เบิกเงินค่าเช่าพื้นที่ ที่จอดรถยนต์ - นายวิรัช ธนศิริ | 62,013.06 | | 71,013.06 |
| | 3600014428 | เบิกไม้ตีน สญ.5/67 - บจก.สยามพร์ ทอเชิงชาย | 12,160.00 | | 83,173.06 |
| | 5000000077 | เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ต.ค. 66 ครั้งที่ 2 | 126,000.00 | | 209,173.06 |
| | 4700029459 | จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ต.ค. 66 ข2 | | 9,000.00 | 209,173.06 |
| | 4700029462 | จ่ายเงินค่าเช่าพื้นที่ ที่จอดรถยนต์ - นายวิรัช ธนศิริ | | 62,013.06 | 147,160.00 |
| | 4700029473 | จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ต.ค. 66 ครั้งที่ 2 ข1 | | 108,000.00 | 39,160.00 |
| | | รวมค่าไฟฟ้า | 209,173.06 | 179,013.06 | 39,160.00 |
| | | รวมเงินคืน | 23,425,591.38 | 23,796,822.33 | 39,160.00 |
| 22 พ.ย. 66 | 4700028610 | จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ต.ค. 66 ครั้งที่ 2 ข2 | | 27,000.00 | 12,160.00 |
| | | รวมค่าไฟฟ้า | - | 27,000.00 | 12,160.00 |
| | | รวมเงินคืน | 23,425,591.38 | 23,823,822.33 | 12,160.00 |
| 23 พ.ย. 66 | 3600020248 | เบิกค่าวิชาชีพบาลที่จำเป็นประจำปีงบ | 36,800.00 | | 48,960.00 |
| | 3600020056 | เบิกค่าวิชาชีพบาลที่จำเป็น | 17,256.00 | | 66,216.00 |
| | 3600020249 | เบิกค่าวารสารวิชาชีพบาล | 16,243.00 | | 82,459.00 |
| | 3600020001 | เบิกค่าวิชาชีพบาลที่จำเป็น | 9,000.00 | | 91,459.00 |
| | 4700058619 | จ่ายไม้ตีน สญ.5/67 - บจก.สยามพร์ ทอเชิงชาย | | 12,160.00 | 77,299.00 |
| | 4700058617 | จ่ายค่าวิชาชีพบาลที่จำเป็น | | 9,000.00 | 68,299.00 |
| | 4700052621 | จ่ายค่าวิชาชีพบาลที่จำเป็น | | 17,256.00 | 51,043.00 |
| | 4700052627 | จ่ายค่าวิชาชีพบาลที่จำเป็นประจำปีงบ | | 36,800.00 | 14,243.00 |
| | 4700052628 | จ่ายค่าวารสารวิชาชีพบาล | | 16,243.00 | - |
| | | รวมค่าไฟฟ้า | 77,299.00 | 99,459.00 | - |
| | | รวมเงินคืน | 23,502,890.38 | 23,915,281.33 | - |
| 22 พ.ย. 66 | 3600021204 | เบิกค่าน้ำดื่มการเงิน ต.ค. 66 | 525,000.00 | | 105,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 360002192 | เบิกค่าจ้างนักงานการเงิน พ.ย. 66 | 104,000.00 | | 849,000.00 |
| | 360002262 | เบิกเงินสดทดรองจ่ายค่าน้ำมันที่ทำงานนอก พ.ย. 66 ( คนขับรถ ) | 700.00 | | 848,700.00 |
| | 360002197 | เบิกเงินสดทดรองจ่ายค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ พ.ย. 66 | 33,330.00 | | 815,070.00 |
| | 360002238 | เบิกเงินสดทดรองจ่ายค่าน้ำมันรถยนต์ประจำเดือน พ.ย. 66 | 16,200.00 | | 799,290.00 |
| | 360002524 | เบิกเงินสดทดรองจ่ายค่าซื้อเครื่องใช้สำนักงาน พ.ย. 66 | 17,880.00 | | 716,840.00 |
| | 360002506 | เบิกค่าจ้างครูใหม่ : คนที่ พ.ย. 66 | 120,000.00 | | 1,036,840.00 |
| | 360002288 | เบิกเงินสดทดรองจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์ประปาเดือน พ.ย. 66 | 26,250.00 | | 1,063,090.00 |
| | 360002216 | เบิกค่าจ้างครูใหม่ พ.ย. 66 | 75,000.00 | | 1,138,090.00 |
| | 360002261 | เบิกค่าเงินน้ำมันที่ทำงานนอก พ.ย. 66 ( คนขับรถ ) | 14,000.00 | | 1,152,090.00 |
| | 360002320 | เบิกเงินสดทดรองจ่ายค่าซื้อครูใหม่ พ.ย. 66 | 3,750.00 | | 1,155,840.00 |
| | 360002279 | เบิกค่าเงินน้ำมันที่ทำงานนอก พ.ย. 66 ( ท.ช. สพฐ. ) | 34,000.00 | | 1,189,840.00 |
| | 360002353 | เบิกเงินสดทดรองจ่ายค่าซื้อครูใหม่ - คนที่ พ.ย. 66 | 8,000.00 | | 1,197,840.00 |
| | 360002373 | เบิกค่าจ้างซื้อเครื่องใช้สำนักงาน พ.ย. 66 | 151,000.00 | | 1,348,840.00 |
| | 360002191 | เบิกค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ประจำเดือน พ.ย. 66 | 952,091.71 | | 2,300,931.71 |
| | 360002290 | เบิกเงินสดทดรองจ่ายค่าน้ำมันที่ทำงานนอก พ.ย. 66 ( ท.ช. สพฐ. ) | 1,800.00 | | 2,302,731.71 |
| | 360002148 | เบิกค่าจ้างครูใหม่ : คนที่ พ.ย. 66 | 120,000.00 | | 2,422,731.71 |
| | 360002369 | เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม - ประจำปี เมใน | 1,000.00 | | 2,423,731.71 |
| | 360002179 | เบิกเงินสดทดรองจ่ายค่าซื้อครูใหม่ - คนที่ พ.ย. 66 | 6,000.00 | | 2,429,731.71 |
| | 470003184 | จ่ายค่าจ้างครูใหม่ - คนที่ พ.ย. 66 | | 120,000.00 | 2,309,731.71 |
| | 470003187 | จ่ายเงินสดทดรองจ่ายค่าซื้อครูใหม่ : คนที่ พ.ย. 66 | | 6,000.00 | 2,303,731.71 |
| | 470003189 | จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม - ประจำปี เมใน | | 1,000.00 | 2,302,731.71 |
| | | รวมค่าใช้ | 3,429,731.71 | 127,000.00 | 2,302,731.71 |
| | | รวมค่าจ้างเดือน | 26,132,642.07 | 24,040,501.59 | 2,302,731.71 |
| 23 พ.ย. 66 | 360020688 | เบิกค่าตามสุดเดือนใน - ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ | 1,000.00 | | 2,303,731.71 |
| | 360020699 | เบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | 7,560.00 | | 2,311,291.71 |
| | 360020777 | เบิกค่าพวงกุญแจ | 856.00 | | 2,312,147.71 |
| | 360020796 | เบิกค่าเครื่องดื่มใน-ห้องสุดเงินใน | 1,070.00 | | 2,313,217.71 |
| | 320002667 | เบิกค่าน้ำมันเครื่องใช้สำนักงาน พ.ย. 66 - ร.ร.บางแสนศรีนำ | 4,200.00 | | 2,317,417.71 |
| | 320002671 | เบิกค่าน้ำมันเครื่องใช้สำนักงาน พ.ย. 66 - ร.ร.บำรุงแสนสิริกาล | 4,200.00 | | 2,321,617.71 |
| | | เบิกค่าเงินเดือนค่าจ้างประจำงาน และเงินเดือนค่าตอบแทนพิเศษ พ.ย. 66 | 24,719,491.57 | | 27,041,109.28 |
| | 470002649 | จ่ายค่าน้ำมันเครื่องใช้สำนักงาน พ.ย. 66 - ร.ร.บางแสนศรีนำ | | 4,200.00 | 27,036,909.28 |
| | 470002647 | จ่ายค่าน้ำมันเครื่องใช้สำนักงาน พ.ย. 66 - ร.ร.บำรุงแสนสิริกาล | | 4,200.00 | 27,032,709.28 |
| | 470003690 | จ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | | 7,560.00 | 27,025,149.28 |
| | 470003655 | จ่ายค่าพวงกุญแจ | | 856.00 | 27,024,293.28 |
| | 470003668 | จ่ายค่าเครื่องดื่มใน-ห้องสุดเงินใน | | 1,070.00 | 27,023,223.28 |
| | 470003665 | จ่ายค่าตามสุดเดือนใน - ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ | | 1,000.00 | 27,022,223.28 |
| | | จ่ายเงินเดือนค่าจ้างประจำงาน และเงินเดือนค่าตอบแทนพิเศษ ( | | 23,832,359.11 | 3,189,864.17 |
| | | จ่ายเงินเดือนค่าจ้างประจำงาน และเงินเดือนค่าตอบแทนพิเศษ ( | | 886,932.46 | 2,302,731.71 |
| | | รวมค่าใช้ | 24,734,317.57 | 24,734,317.57 | 2,302,731.71 |
| | | รวมค่าจ้างเดือน | 50,871,219.64 | 48,774,819.93 | 2,302,731.71 |
| 27 พ.ย. 66 | | เบิกเงินเดือนค่าจ้างตามสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ย. 66 | 669,536.57 | | 2,972,270.28 |
| | | เบิกเงินเดือนค่าจ้างตามสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ย. 66 | 18,682,475.71 | | 21,654,745.99 |
| | 470038604 | จ่ายค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ประจำเดือน พ.ย. 66 | | 952,091.71 | 20,702,654.28 |
| | 470038661 | จ่ายเงินสดทดรองจ่ายค่าน้ำมันที่ทำงานนอก พ.ย. 66 | | 34,900.00 | 20,667,754.28 |
| | 470038666 | จ่ายค่าจ้างอุปกรณ์ประปาเดือน พ.ย. 66 | | 326,000.00 | 20,341,754.28 |
| | 470038672 | จ่ายเงินสดทดรองจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์ประปาเดือน พ.ย. 66 | | 26,250.00 | 20,315,504.28 |
| | 470038684 | จ่ายค่าจ้างครูใหม่ พ.ย. 66 | | 75,000.00 | 20,240,504.28 |
| | 470038703 | จ่ายเงินสดทดรองจ่ายค่าซื้อครูใหม่ พ.ย. 66 | | 3,750.00 | 19,999,294.28 |
| | 470038704 | จ่ายค่าจ้างนักงานการเงิน พ.ย. 66 | | 104,000.00 | 19,895,294.28 |
| | 470038720 | จ่ายเงินสดทดรองจ่ายค่าซื้อเครื่องใช้สำนักงาน พ.ย. 66 | | 36,200.00 | 19,859,094.28 |
| | 470038726 | จ่ายค่าเงินน้ำมันที่ทำงานนอก พ.ย. 66 ( คนขับรถ ) | | 14,000.00 | 19,845,094.28 |
| | 470038731 | จ่ายเงินสดทดรองจ่ายค่าน้ำมันที่ทำงานนอก พ.ย. 66 ( คนขับรถ ) | | 700.00 | 19,844,394.28 |
| | 470038740 | จ่ายค่าเงินน้ำมันที่ทำงานนอก พ.ย. 66 ( ท.ช. สพฐ. ) | | 34,000.00 | 19,808,394.28 |
| | 470038747 | จ่ายเงินสดทดรองจ่ายค่าน้ำมันที่ทำงานนอก พ.ย. 66 ( ท.ช. สพฐ. ) | | 1,800.00 | 19,806,594.28 |
| | 470038755 | จ่ายค่าซื้อเครื่องใช้สำนักงาน พ.ย. 66 | | 151,000.00 | 19,655,594.28 |
| | 470038759 | จ่ายเงินสดทดรองจ่ายค่าซื้อเครื่องใช้สำนักงาน พ.ย. 66 | | 17,580.00 | 19,638,014.28 |
| | 470038766 | จ่ายค่าจ้างครูใหม่ - คนที่ พ.ย. 66 | | 120,000.00 | 19,518,014.28 |
| | 470038770 | จ่ายเงินสดทดรองจ่ายค่าซื้อครูใหม่ - คนที่ พ.ย. 66 | | 6,000.00 | 19,512,014.28 |
| | 360003088 | เบิกเงินสดทดรองจ่าย กรณีนำงานสู่สิทธิ์ - นายสุเมธ ศิริพัฒนาภาส | 89,159.40 | | 19,601,269.68 |
| | 360002909 | เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม | 810.00 | | 19,602,079.68 |
| | | จ่ายเงินเดือนค่าจ้างตามสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ให้บุคคลที่ 1 ประจำเดือน พ.ย. 66 | | 18,715,346.90 | 426,732.77 |
| | | จ่ายเงินเดือนค่าจ้างตามสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ให้บุคคลที่ 2 ประจำเดือน พ.ย. 66 | | 336,697.37 | 90,035.40 |
| | 470003033 | จ่ายเงินค่าเดินทาง กรณีนำงานสู่สิทธิ์ - นายสุเมธ ศิริพัฒนาภาส | | 89,165.40 | 870.00 |
| | 470003031 | จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม | | 870.00 | - |
| | | รวมค่าใช้ | 19,202,679.68 | 21,704,841.39 | - |
| | | รวมค่าจ้างเดือน | 70,373,099.32 | 93,895,485.79 | - |
| 28 พ.ย. 66 | 360026259 | เบิกค่าวารสารลูกค้าราชการ | 27,112.00 | | 27,112.00 |
| | 360026255 | เบิกค่าวิทยาลัยราชค้าราชการในงาน | 211,256.00 | | 238,368.00 |
| | 360026229 | เบิกค่าวิทยาลัยราชค้าราชการ | 7,154.00 | | 246,522.00 |
| | 360026245 | เบิกค่าวารสารลูกค้าราชการในงาน | 10,900.00 | | 256,922.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | รวมเงินนี้ | 256,822.00 | | 256,822.00 |
| | | รวมเงินทั้งสิ้น | 70,929,921.32 | 70,989,690.29 | 256,822.00 |
| 29 พ.ย. 66 | 3600027588 | เบิกค่าไฟฟ้าในการซ้อมรบ - นายกรีน นลิน | 5,040.00 | | 261,992.00 |
| | 3600027295 | เบิกค่าไฟฟ้าในการฝึกอบรม - นายกิตนา เสนาทิพย์ | 6,720.00 | | 268,692.00 |
| | 4700030943 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | | 7,894.00 | 260,798.00 |
| | 4700030947 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน | | 211,266.00 | 49,472.00 |
| | 4700030956 | ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ | | 27,112.00 | 22,360.00 |
| | 4700030951 | ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำเดือน | | 10,500.00 | 11,860.00 |
| | 4700030918 | ค่าเช่าไฟฟ้าในการซ้อมรบ - นายกรีน นลิน | | 5,140.00 | 6,720.00 |
| | 4700030920 | ค่าเช่าไฟฟ้าในการฝึกอบรม - นายกิตนา เสนาทิพย์ | | 6,720.00 | - |
| | | รวมเงินนี้ | 11,860.00 | 260,682.00 | - |
| | | รวมเงินทั้งสิ้น | 70,941,781.32 | 70,752,372.29 | - |
| 30 พ.ย. 66 | 3600027828 | เบิกค่าซื้อ สนู.ฮาว - นายทิพันธ์ ชุดเจริญกา | 172,020.00 | | 172,020.00 |
| | 3600027793 | เบิกค่าหมึก (ใช้งานภายในกอง) | 14,300.00 | | 186,320.00 |
| | 1200002998 | เบิกค่าจ้างเหมาบุคลากรประจำเดือน พ.ย. 66 | 574,280.00 | | 760,600.00 |
| | 1200002999 | เบิกค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเดือน พ.ย. 66 | 34,200.00 | | 794,800.00 |
| | 1200002990 | เบิกค่าจ้างเหมาซักรีดเครื่องแบบ พ.ย. 66 | 53,200.00 | | 848,000.00 |
| | 1200002900 | เบิกค่าจ้างเหมาบุคลากรประจำเดือน พ.ย. 66 ( 25,000.- ) | 74,250.00 | | 922,250.00 |
| | 1200002994 | เบิกค่าจ้างซื้อเครื่องดื่มสำหรับ พ.ย. 66 | 306,400.00 | | 1,168,650.00 |
| | 4700040966 | ค่าเช่าจ้างเหมาบุคลากรประจำเดือน พ.ย. 66 | | 358,200.00 | 810,450.00 |
| | 4700040968 | ค่าเช่าจ้างเหมาซักรีดเครื่องแบบ พ.ย. 66 | | 9,090.00 | 801,360.00 |
| | 4700040973 | ค่าหมึก (ใช้งานภายในกอง) | | 14,300.00 | 787,060.00 |
| | 4700040975 | ค่าซื้อ สนู.ฮาว - นายทิพันธ์ ชุดเจริญกา | | 172,000.00 | 615,150.00 |
| | | รวมเงินนี้ | 1,168,800.00 | 553,700.00 | 615,150.00 |
| | | รวมเงินทั้งสิ้น | 71,110,581.32 | 71,305,872.29 | 615,150.00 |

Krungthai
กรุงไทย

## Account Detail

| | | | |
|---|---|---|---|
| Account No. | 616-6-04719-3 | Account Status | Active |
| Account Name | งบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขท | Alias Name | สพป.สุโขทัย เขต 1 |
| Branch Name | SUKHOTHAI BR. | Currency | THB |
| Ledger Balance | 18,000.00 | Available Balance | 18,000.00 |
| 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 | 08-12-2023 | | |

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-11-2023 Time: - To 30-11-2023 Time: -

Specific Period: Today

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-11-2023 | 93999 | BPDWT | SukhothaiPrima | | -221,370.97 | | 189,020.00 | 0616 |
| 2 | 03-11-2023 | K19294 | PADWP | 9294-109003100964216 91 | | -161,670.00 | | 27,350.00 | 0616 |
| 3 | 03-11-2023 | ITBANK | PBDWT | G9059 -2000400300 | | -350.00 | | 27,000.00 | 0616 |
| 4 | 08-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,568,601.00 | | 3,595,601.00 | 108682 |
| 5 | 08-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,000.00 | | 3,598,601.00 | 108682 |
| 6 | 08-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 93,451.00 | | 3,692,052.00 | 108682 |
| 7 | 08-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,500.00 | | 3,693,552.00 | 108682 |
| 8 | 08-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,800.00 | | 3,698,352.00 | 108682 |
| 9 | 08-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 38,000.00 | | 3,736,352.00 | 108682 |
| 10 | 08-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,050.00 | | 3,737,402.00 | 108682 |
| 11 | 08-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 450.00 | | 3,737,852.00 | 108682 |
| 12 | 08-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 15,593,874.00 | | 19,331,726.00 | 108682 |
| 13 | 08-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,718,215.00 | | 22,049,941.00 | 108682 |
| 14 | 08-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 22,064.52 | | 22,072,005.52 | 108682 |
| 15 | 08-11-2023 | 93999 | BPDWT | SukhothaiPrima | | -17,338,000.00 | | 4,734,005.52 | 0616 |
| 16 | 08-11-2023 | 93999 | BPDWT | SukhothaiPrima | | -4,542,690.00 | | 191,315.52 | 108682 |
| 17 | 08-11-2023 | 93999 | BPDDT | SukhothaiPrima | | 101,235.00 | | 292,550.52 | 0616 |
| 18 | 08-11-2023 | 93999 | BPDWT | SukhothaiPrima | | -191,315.52 | | 101,235.00 | 0616 |
| 19 | 09-11-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 25,460.00 | | 126,695.00 | 108682 |
| 20 | 09-11-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,710.93 | | 128,405.93 | 108682 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 09-11-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 200.00 | | 128,605.93 | 108682 |
| 22 | 10-11-2023 | 93999 | BPDWT | SukhothaiPrima | | -128,405.93 | | 200.00 | 0616 |
| 23 | 13-11-2023 | 580455 | CIVTRC | 6166040598 | 10413535 | -200.00 | | 0.00 | 0616 |
| 24 | 14-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 83,473.80 | | 83,473.80 | 108682 |
| 25 | 14-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 44,491.05 | | 127,964.85 | 108682 |
| 26 | 14-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 7,500.00 | | 135,464.85 | 108682 |
| 27 | 14-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,780.00 | | 139,244.85 | 108682 |
| 28 | 14-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 14,516.13 | | 153,760.98 | 108682 |
| 29 | 14-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 351,000.00 | | 504,760.98 | 108682 |
| 30 | 14-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 14,800.00 | | 519,560.98 | 108682 |
| 31 | 14-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 24,199.00 | | 543,759.98 | 108682 |
| 32 | 14-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 726.00 | | 544,485.98 | 108682 |
| 33 | 14-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 8,903.00 | | 553,388.98 | 108682 |
| 34 | 14-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 450.00 | | 553,838.98 | 108682 |
| 35 | 14-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 41,883.87 | | 595,722.85 | 108682 |
| 36 | 14-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 20,100.00 | | 615,822.85 | 108682 |
| 37 | 14-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 143,280.00 | | 759,102.85 | 108682 |
| 38 | 14-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 17,550.00 | | 776,652.85 | 108682 |
| 39 | 14-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 28,601.00 | | 805,253.85 | 108682 |
| 40 | 14-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,583.00 | | 806,836.85 | 108682 |
| 41 | 14-11-2023 | 93999 | BPDWT | SukhothaiPrima | | -8,500.00 | | 798,336.85 | 108682 |
| 42 | 14-11-2023 | 93999 | BPDWT | SukhothaiPrima | | -758,618.85 | | 39,718.00 | 0616 |
| 43 | 14-11-2023 | K19294 | PADWP | 9294-10900310096421691 | | -39,718.00 | | 0.00 | 0616 |
| 44 | 16-11-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 600.00 | | 600.00 | 108682 |
| 45 | 16-11-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 74,986.00 | | 75,586.00 | 108682 |
| 46 | 16-11-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 19,272.00 | | 94,858.00 | 108682 |
| 47 | 16-11-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,712.00 | | 98,570.00 | 108682 |
| 48 | 16-11-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,400.00 | | 100,970.00 | 108682 |
| 49 | 16-11-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 135,000.00 | | 235,970.00 | 108682 |
| 50 | 16-11-2023 | 93999 | BPDWT | SukhothaiPrima | | -226,970.00 | | 9,000.00 | 0616 |
| 51 | 17-11-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 62,013.06 | | 71,013.06 | 108682 |
| 52 | 17-11-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 12,160.00 | | 83,173.06 | 108682 |
| 53 | 17-11-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 135,000.00 | | 218,173.06 | 108682 |
| 54 | 17-11-2023 | 93999 | BPDWT | SukhothaiPrima | | -117,000.00 | | 101,173.06 | 0616 |
| 55 | 17-11-2023 | 93999 | BPDWT | SukhothaiPrima | | -62,013.06 | | 39,160.00 | 108682 |
| 56 | 20-11-2023 | 93999 | BPDWT | SukhothaiPrima | | -27,000.00 | | 12,160.00 | 0616 |
| 57 | 21-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 34,800.00 | | 46,960.00 | 108682 |
| 58 | 21-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 17,256.00 | | 64,216.00 | 108682 |
| 59 | 21-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 16,243.00 | | 80,459.00 | 108682 |
| 60 | 21-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 9,000.00 | | 89,459.00 | 108682 |
| 61 | 21-11-2023 | 93999 | BPDWT | SukhothaiPrima | | -89,459.00 | | 0.00 | 0616 |
| 62 | 22-11-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 525,000.00 | | 525,000.00 | 108682 |
| 63 | 22-11-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 324,000.00 | | 849,000.00 | 108682 |
| 64 | 22-11-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 700.00 | | 849,700.00 | 108682 |
| 65 | 22-11-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 33,390.00 | | 883,090.00 | 108682 |
| 66 | 22-11-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 16,200.00 | | 899,290.00 | 108682 |
| 67 | 22-11-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 17,550.00 | | 916,840.00 | 108682 |
| 68 | 22-11-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 120,000.00 | | 1,036,840.00 | 108682 |
| 69 | 22-11-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 26,250.00 | | 1,063,090.00 | 108682 |
| 70 | 22-11-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 75,000.00 | | 1,138,090.00 | 108682 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 22-11-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 14,000.00 | | 1,152,090.00 | 108682 |
| 72 | 22-11-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,750.00 | | 1,155,840.00 | 108682 |
| 73 | 22-11-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 36,000.00 | | 1,191,840.00 | 108682 |
| 74 | 22-11-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 6,000.00 | | 1,197,840.00 | 108682 |
| 75 | 22-11-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 351,000.00 | | 1,548,840.00 | 108682 |
| 76 | 22-11-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 952,091.71 | | 2,500,931.71 | 108682 |
| 77 | 22-11-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,800.00 | | 2,502,731.71 | 108682 |
| 78 | 22-11-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 120,000.00 | | 2,622,731.71 | 108682 |
| 79 | 22-11-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,020.00 | | 2,623,751.71 | 108682 |
| 80 | 22-11-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 6,000.00 | | 2,629,751.71 | 108682 |
| 81 | 22-11-2023 | 93999 | BPDWT | SukhothaiPrima | | -115,020.00 | | 2,514,731.71 | 0616 |
| 82 | 23-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,000.00 | | 2,515,731.71 | 108682 |
| 83 | 23-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 7,560.00 | | 2,523,291.71 | 108682 |
| 84 | 23-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 856.00 | | 2,524,147.71 | 108682 |
| 85 | 23-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,070.00 | | 2,525,217.71 | 108682 |
| 86 | 23-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,200.00 | | 2,529,417.71 | 108682 |
| 87 | 23-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,200.00 | | 2,533,617.71 | 108682 |
| 88 | 23-11-2023 | 931001 | BCD02 | สนง.ศึกษาพื้น ฐา/200059 | | 24,719,491.57 | | 27,253,109.28 | 108682 |
| 89 | 23-11-2023 | 93999 | BPDWT | SukhothaiPrima | | -886,932.46 | | 26,366,176.82 | 108682 |
| 90 | 23-11-2023 | 93999 | BPDWT | SukhothaiPrima | | -23,832,559.11 | | 2,533,617.71 | 0616 |
| 91 | 23-11-2023 | 93999 | BPDWT | SukhothaiPrima | | -18,886.00 | | 2,514,731.71 | 0616 |
| 92 | 23-11-2023 | K19294 | PADWP | 9294-1090031009642169 1 | | -12,000.00 | | 2,502,731.71 | 0616 |
| 93 | 27-11-2023 | 931001 | BCD04 | กรมบัญชี กลาง/108651 | | 469,538.57 | | 2,972,270.28 | 108682 |
| 94 | 27-11-2023 | 931000 | BCD04 | กรมบัญชี กลาง/108651 | | 18,642,475.71 | | 21,614,745.99 | 108682 |
| 95 | 27-11-2023 | 93999 | BPDWT | SukhothaiPrima | | -2,209,925.71 | | 19,404,820.28 | 0616 |
| 96 | 27-11-2023 | 93999 | BPDWT | SukhothaiPrima | | -39,841.00 | | 19,364,979.28 | 108682 |
| 97 | 27-11-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 89,195.40 | | 19,454,174.68 | 108682 |
| 98 | 27-11-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 870.00 | | 19,455,044.68 | 108682 |
| 99 | 27-11-2023 | ITBANK | PBDWP | 94952-0994000483562 | | -41,685.00 | | 19,413,359.68 | 0616 |
| 100 | 27-11-2023 | 93999 | BPDWT | SukhothaiPrima | | -90,065.40 | | 19,323,294.28 | 0616 |
| 101 | 27-11-2023 | 93999 | BPDWT | SukhothaiPrima | | -336,697.37 | | 18,986,596.91 | 108682 |
| 102 | 27-11-2023 | 93999 | BPDWT | SukhothaiPrima | | -18,775,316.91 | | 211,280.00 | 0616 |
| 103 | 27-11-2023 | K19294 | PADWP | 9294-1090031009642169 1 | | -211,280.00 | | 0.00 | 0616 |
| 104 | 28-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 27,112.00 | | 27,112.00 | 108682 |
| 105 | 28-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 211,256.00 | | 238,368.00 | 108682 |
| 106 | 28-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 7,954.00 | | 246,322.00 | 108682 |
| 107 | 28-11-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 10,500.00 | | 256,822.00 | 108682 |
| 108 | 29-11-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 5,140.00 | | 261,962.00 | 108682 |
| 109 | 29-11-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 6,720.00 | | 268,682.00 | 108682 |
| 110 | 29-11-2023 | 93999 | BPDWT | SukhothaiPrima | | -11,860.00 | | 256,822.00 | 0616 |
| 111 | 29-11-2023 | 93999 | BPDWT | SukhothaiPrima | | -256,822.00 | | 0.00 | 0616 |
| 112 | 30-11-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 172,000.00 | | 172,000.00 | 108682 |
| 113 | 30-11-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 14,500.00 | | 186,500.00 | 108682 |
| 114 | 30-11-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 574,200.00 | | 760,700.00 | 108682 |
| 115 | 30-11-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 54,000.00 | | 814,700.00 | 108682 |
| 116 | 30-11-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 33,300.00 | | 848,000.00 | 108682 |
| 117 | 30-11-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 74,250.00 | | 922,250.00 | 108682 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 30-11-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 246,600.00 | | 1,168,850.00 | 108682 |
| 119 | 30-11-2023 | 93999 | BPDWT | SukhothaiPrima | | -553,700.00 | | 615,150.00 | 0616 |

| | Total Cr. | Total Dr. |
|---|---|---|
| **Total :** | 71,510,631.32 | -71,305,872.29 |

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 GFMIS

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

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

| วัน เดือน ปี ที่รับเงิน | ประเภทเอกสารนำส่ง | รายละเอียด | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | รวมทั้งสิ้น | | |

รายงานงบการเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04734-7

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

| | | บาท |
|---|---|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | - |
| บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | | |
| - เงินค้ำประกันสัญญา จ่ายไม่สำเร็จ ( ปิดบัญชี ) เงินคืนเข้าบัญชี | 9,365.00 | |
| | | 9,365.00 |
| หัก | | |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) | | 9,365.00 |
| ผลต่าง | | - |

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566

| วัน เดือน ปี | เลขที่เอกสาร | รายการ | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 พ.ย. 66 | | ยอดยกมา | | | - |
| 15 พ.ย. 66 | 3600018532 | ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย | 205,040.00 | | 205,040.00 |
| 17 พ.ย. 66 | 4700028005 | จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย | | 205,040.00 | - |
| 23 พ.ย. 66 | 3600025020 | ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย | 205,040.00 | | 205,040.00 |
| | 3600025001 | ถอนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา ของ สพป.สุโขทัย เขต 1 | 17,213.00 | | 222,253.00 |
| | 3600025010 | ถอนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา ของ รร.บ้านคลิงชัน | 9,365.00 | | 231,618.00 |
| 27 พ.ย. 66 | 4700035919 | จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย | | 205,040.00 | 26,578.00 |
| | 4700035913 | จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา ให้ ร้านทิพภาครุภัณฑ์ 65 | | 17,213.00 | 9,365.00 |
| | 4700035916 | จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา ให้ ร้านเอสอาร์ เซนเตอร์ | | 9,365.00 | - |
| | | ได้รับเงินคืน เงินค้ำประกันสัญญา รร.บ้านคลิงชัน ( โอนจ่ายไม่ได้ เนื่องจากผู้รับโอนปิดบัญชี) | 9,365.00 | | 9,365.00 |
| | | | | | |
| | | รวม | 446,023.00 | 436,658.00 | 9,365.00 |

Krungthai
กรุงไทย

## 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 | 9,365.00 | Available Balance | 9,365.00 |
| 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 | 07-12-2023 | | |

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-11-2023 Time: - To 30-11-2023 Time: -

Specific Period: Today

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-11-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 205,040.00 | | 205,040.00 | 108682 |
| 2 | 17-11-2023 | 93999 | BPDWT | SukhothaiPrima | | -205,040.00 | | 0.00 | 0616 |
| 3 | 27-11-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 205,040.00 | | 205,040.00 | 108682 |
| 4 | 27-11-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 17,213.00 | | 222,253.00 | 108682 |
| 5 | 27-11-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 9,365.00 | | 231,618.00 | 108682 |
| 6 | 27-11-2023 | 93999 | BPDWT | SukhothaiPrima | | -231,618.00 | | 0.00 | 0616 |
| 7 | 27-11-2023 | 93999 | BPDDT | SukhothaiPrima | | 9,365.00 | | 9,365.00 | 0616 |

| | Total Cr. | Total Dr. |
|---|---|---|
| **Total :** | 446,023.00 | -436,658.00 |

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 30 พฤศจิกายน 2566

| วัน เดือน ปี ที่รับเงิน | ประเภทเอกสารนำส่ง | รายละเอียด | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | รวมทั้งสิ้น | - | |

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

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

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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 - 30 พฤศจิกายน 2566

| วัน เดือน ปี | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | รายการ | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 พ.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 01-11-2023 Time: - To 30-11-2023 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 GFMIS

บัญชีเงินเงินฝากไม่มีรายตัว ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 616-1-44964-1 ( เงินบำรุงลูกเสือฯ )

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

| วัน เดือน ปี ที่รับเงิน | รายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|
| | ยอดยกมา ( เงินที่ไม่ได้นำส่งประมาณ ) | 4,285.85 |
| 30 มิ.ย. 66 | เงินดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 30 มิ.ย. 66 | 343.48 |
| 20 ก.ค. 66 | รับเงินโอนโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2566 | 83,500.00 |
| 9 ก.ค. 66 | รับเงินโอนค่าใช้จ่ายสำหรับสถานศึกษานำร่องเพลงเดินโรงลูกเสือ 4 ประเภท | |
| | ภาคเรียนที่ 2/2566 และภาคเรียนที่ 1/2567 ( เงินโอนเข้าบัญชี 29 ก.ย. 66 ) | 40,000.00 |
| 12 ก.ค. 66 | รับเงินโอนสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับศึกษารังสรรค์ ในการศึกษาดู และรายงานผล | |
| | การนำร่องเพลงเดินโรงลูกเสือ 4 ประเภท ( เงินโอนเข้าบัญชี 29 ก.ย. 66 ) | 10,000.00 |
| 27 ก.ค. 66 | รับเงินค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าประชุมผู้บริหารฯ ลูกเสือ | 1,750.00 |
| 8 ก.ย. 66 | รับเงินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานลูกเสือ ( ค่าจ้างเหมาบุคลากร ) | 75,000.00 |
| | รวมทั้งสิ้น | 214,829.33 |

บัญชีเงินเงินฝากไม่มีรายตัว ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 616-6-05587-0 ( เงินกองแสดงเงิน )

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

| วัน เดือน ปี ที่รับเงิน | รายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|
| 24 ก.พ. 64 | เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2563 | 100.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | รวมทั้งสิ้น | 100.00 |

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

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

| วัน เดือน ปี ที่รับเงิน | รายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|
| - | - | - |
| | | |
| | | |
| | รวมทั้งสิ้น | - |

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

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

| วัน เดือน ปี ที่รับเงิน | รายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|
| - | - | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | รวมทั้งสิ้น | - |

| | | |
|---|---|---|
| หมายเหตุ | เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัวตามระบบ GFMIS (1101030199) | |
| | 1. เงินบำรุงลูกเสือสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 616-1-44964-1 | 214,829.33 |
| | 2. เงินดอกเบี้ยประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน | 100.00 |
| | เลขที่บัญชี 616-6-05587-0 | |
| | 3. เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเภทกระแสรายวัน | 0.00 |
| | เลขที่บัญชี 616-6-05875-6 | |
| | 4. เงินอุดหนุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 616-0-00843-9 | - |
| | รวม | 214,929.33 |

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(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 30 พฤศจิกายน 2566

| | | บาท |
|---|---|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | 214,929.33 |
| บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | | |
| | | - |
| หัก | | |
| | | - |
| ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-1-44964-1 | 214,829.33 | |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05587-0 | 100.00 | |
| ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-6-05875-6 | - | |
| ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-0-00843-9 | - | 214,929.33 |
| ผลต่าง | | |

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารเงินบำรุงลูกเสือ ร.กรุงไทย จำกัด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 616-1-44964-1

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566

| วัน เดือน ปี | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | รายการ | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 พ.ย. 66 | | | ยอดยกมา | | | 156,329.33 |
| 8 พ.ย. 66 | 1800003188 | RE | รับเงินสนับสนุนการดำเนินงานของ สนง.ลูกเสือ | 90,000.00 | | 246,329.33 |
| 15 พ.ย. 66 | 4700028744 | PP | จ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานสำนักงานลูกเสือ ต.ค. 66 | | 15,000.00 | 231,329.33 |
| | | | จ่ายภาษี ณ ที่จ่าย ( ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ ) | | | |
| 24 พ.ย. 66 | 4700032681 | PP | จ่ายให้ยืมเงินนอกงบประมาณ สญ.1/67 - นายสุพิน พงษ์ปรีชา | | 16,500.00 | 214,829.33 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | รวม | 90,000.00 | 31,500.00 | 214,829.33 |

Logout

Chat

Home Inbox

Krungthai Corporate Online : **Account Info** > **Account Summary**

Back

## Account Detail

Print

| | | | |
|---|---|---|---|
| Account No. | 616-1-44964-1 | Account Status | Active |
| Account Name | เงินฝากออมทรัพย์ สหน.สก.เขต1 | Alias Name | เงินฝากออมทรัพย์ สหน.สก.เขต1 |
| Branch Name | SUKHOTHAI BR. | Currency | THB |
| Ledge Balance | 199,829.33 | Available Balance | 199,829.33 |
| 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 | 501.82 |
| Last Transaction Date | 08-12-2023 | | |

hide detail

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date From: 01-11-2023 Time: To: 30-11-2023 Time:

Specific Period: Today

View Download

Filter: Show 30 entries

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Link Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-11-2023 | 931001 | BSD14 | Southeiland/108655 | | 90,000.00 | | 246,329.33 | 108682 |
| 2 | 15-11-2023 | 93999 | BPSWT | KETPHENTEESUKH | | -14,850.00 | | 231,479.33 | 0616 |
| 3 | 20-11-2023 | KTRD | PASWP | RD-0994000483562 | | -150.00 | | 231,329.33 | 0616 |
| 4 | 24-11-2023 | 93999 | BPSWT | KETPHENTEESUKH | | -16,500.00 | | 214,829.33 | 0616 |

Showing 1 to 4 of 4 entries << < 1 of 1 > >>

| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
|---|---|---|
| | 90,000.00 | -31,500.00 |

Terms & Conditions | Privacy | User Manual | Tutorial | Contact Us |

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

เงินฝากธนาคารเงินบริจาค ธ.กรุงไทย จำกัด บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-05587-0

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566

| วัน เดือน ปี | เลขที่เอกสาร | รายการ | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 พ.ย. 66 | | ยอดยกมา | | | 100.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | รวม | | - | - |

Krungthai
กรุงไทย

## Account Detail

| | | | |
|---|---|---|---|
| Account No. | 616-6-05587-0 | Account Status | Active |
| Account Name | เงินบอกงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่ | Alias Name | เงินบอกงบประมาณสำนักง |
| 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 01-11-2023 Time: - To 30-11-2023 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

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566

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

Krungthai
กรุงไทย

## Account Detail

| | | | |
|---|---|---|---|
| Account No. | 616-6-05875-6 | Account Status | Active |
| Account Name | เงินพระราชทาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | Alias Name | เงินพระราชทาน สำนักง |
| 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 01-11-2023 Time: - To 30-11-2023 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 - 30 พฤศจิกายน 2566

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

สำนักงาน รหัสสาขา616
Office

บัญชีเลขที่ 616-0-00843-9
Account No.

สาขาสุโขทัย

ชื่อบัญชี
Account Name

เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1-เงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 5209651

SA H 5209651

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/66 | 616 | SWCH | ---------45,202.00 | **********0.00 | 580455 |

3

| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1<br>รายงานเงินฝากคลัง<br>30 พฤศจิกายน 2566 | | |
|---|---|---|
| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
| 1. เงินฝากคลัง 0901 | | |
| - เงินมัดจำประกันสัญญา | 1,872,330.00 | |
| | | |
| | 1,872,330.00 | |
| 2. เงินฝากคลัง 0918 | | |
| - เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญา | 5,000.00 | |
| ประนีประนอมยอมความ | | |
| - เงินรายได้ฯ | 815,467.15 | |
| - เงินโครงการอาหารกลางวัน | 1,500,996.00 | |
| | 2,321,463.15 | |
| 3. เงินฝากคลัง 0932 | | |
| | - | |
| | - | |
| รวมทั้งสิ้น | 4,193,793.15 | |

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10901

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

| วัน เดือน ปี ที่รับเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 6 ธ.ค. 56 | โรงเรียนบ้านยางเมือง | 3,865.00 | บริษัท โฮมข้อยอิเลคโทรนิกส์ฯ จำกัด |
| 25 ก.ค. 57 | โรงเรียนวัดทุ่ง | 8,750.00 | หจก.วีรวิชญ์อิเลคทริค |
| 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 | โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน | 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 | โรงเรียนวัดกกแรต | 20,000.00 | หจก.อาร์.ดี.เอ็นเอส |
| 9 ก.ค. 64 | โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) | 20,000.00 | หจก.อาร์.ดี.เอ็นเอส |
| 11 ส.ค. 64 | โรงเรียนบ้านประตูเผ่า | 31,850.00 | หจก.ป.พงษ์พัฒน์ ดำริห์ |
| 1 ต.ค. 64 | โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย | 24,939.00 | บริษัท สุโขทัยเทคโนโลยี จำกัด |
| 9 พ.ย. 64 | โรงเรียนบ้านเหนืองตามุก | 60,459.00 | หจก.เด็งแสงดี |
| 29 พ.ย. 64 | โรงเรียนบ้านหนองตูม | 14,595.00 | นายไพโรจน์ ปันอ้าย |
| 16 ธ.ค. 64 | โรงเรียนบ้านวังโตนเปือย | 15,000.00 | นายปกรณ์ โอลุไร |
| 24 ธ.ค. 64 | โรงเรียนบ้านยางเมือง | 10,000.00 | นางสาวอนันท์ นาจุ้ย |
| 27 ธ.ค. 64 | โรงเรียนบ้านคลองปลายนา | 2,500.00 | นางสุพรรษา ยิ้มแย้ม |
| 10 ม.ค. 65 | โรงเรียนบ้านหนองจิง | 14,200.00 | นายมานพ ปิ่นแก้ว |
| 13 ม.ค. 65 | โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ | 12,500.00 | นางสุพรรษา ยิ้มแย้ม |
| 18 ม.ค. 65 | โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 | 9,920.00 | นางอังขับ กรรณิกา |
| 24 ม.ค. 65 | โรงเรียนหนองบัวเขาศิน | 5,000.00 | นายสมศักดิ์ เชียวเมือง |
| 15 มี.ค. 65 | โรงเรียนบ้านคลิ่งขัน | 23,450.00 | หจก.พรหมชนะ |
| " | โรงเรียนบ้านคลิ่งขัน | 27,540.00 | ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง |

| วัน เดือน ปี ที่รับเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 22 มี.ค. 65 | โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย | 19,000.00 | นายองน เกิดป้อม |
| 31 มี.ค. 65 | โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย | 33,900.00 | หจก.เสือพานิช99 |
| 23 มิ.ย. 65 | โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย | 15,000.00 | นายองน เกิดป้อม |
| 25 ก.ค. 65 | สพป.สท. 1 (ครุภัณฑ์ห้องสมุด) | 36,829.00 | หจก. แอล ไอ ซี อุปกรณ์ (1999) |
| 23 ส.ค. 65 | โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย | 21,000.00 | นายองน 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 | นายนทีเทพ บุญรอด |
| 2 ธ.ค. 65 | โรงเรียนบ้านหนองตูม | 22,900.00 | นายไพโรจน์ ปันอ้าย |
| | โรงเรียนวัดคุ้งยาง | 8,230.00 | นายนทีเทพ บุญรอด |
| 3 ธ.ค. 65 | โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว | 24,480.00 | พรเจริญวัสดุก่อสร้าง โดยนางสม จันทร์นา |
| 6 ธ.ค. 65 | โรงเรียนวัดตงยาง | 24,875.00 | นายวรรณา ภักดี |
| | โรงเรียนบ้านดอนสำโรง | 18,790.00 | นายวรรณา ภักดี |
| | โรงเรียนวัดปรักรัก | 11,595.00 | นายนทีเทพ บุญรอด |
| | โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง | 19,650.00 | นายวรรณา ภักดี |
| | โรงเรียนบ้านลานเอื้อง | 20,250.00 | นายอมร เรืองสังข์ |
| | โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ | 6,025.00 | หจก.พีเอ็มเจริญรุ่งเรือง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส |
| | โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) | 18,845.00 | นายกิตติพงศ์ บัวแย้ม |
| | โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ ( โพธิ์โตนด ) | 8,340.00 | นางกาญจนา อาจรอด |
| 7 ธ.ค. 65 | โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย | 8,450.00 | หจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง |
| | โรงเรียนบ้านปากแคว | 15,060.00 | หจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง |
| | โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ | 18,950.00 | นายอำพร พรมประดิษฐ |
| | 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 | ร้านเอดเป็น เอนเตอร์ไพรซ ( นางวิรัลลัดา กิตติบันทิตาณิช ) |
| | โรงเรียนบ้านหนองจิ้ง | 19,100.00 | นายมานพ ปิ่นแก้ว |
| 9 ธ.ค. 65 | โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม | 12,500.00 | หจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง |
| | โรงเรียนบ้านวังหาด | 24,880.00 | ร้านช่างก้าน ( นายยงยุทธ ศรีเครือ ) |
| 13 ธ.ค. 65 | โรงเรียนบ้านด่าน | 15,160.00 | นายปกรณ์ โอฤไร |

| วัน เดือน ปี ที่รับเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| | โรงเรียนบ้านกล้วย | 24,950.00 | หจก.ตากขาวละออ |
| | โรงเรียนบ้านหนองเฆ่า | 21,630.00 | หจก. พรหมชนะ |
| 15 ธ.ค. 65 | โรงเรียนบ้านน้ำลาด | 22,470.00 | สินผ่องใส นายชวัชชัย ผ่องใส |
| | โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ | 24,940.00 | หจก. มีรัตนคำการช่าง |
| 16 ธ.ค. 65 | โรงเรียนบ้านสวนเหนือ ( ประชาบำรุง 303 ) | 12,950.00 | นายอำพร พรมประดิษฐ |
| 19 ธ.ค. 65 | โรงเรียนบ้านน้ำลาด | 2,500.00 | สินผ่องใส นายชวัชชัย ผ่องใส ( ส่งเพิ่มเติม ) |
| 20 ธ.ค. 65 | โรงเรียนบ้านลานกวะบือ | 21,245.00 | นายสุรชัย จันทร์ศาม |
| 21 ธ.ค. 65 | โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ ( ประชาสรรค์ ) | 22,120.00 | หจก. พิชยุทธ(1996) |
| | โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง ( กม.78 ) | 23,310.00 | นายภิญโญ พุ่มทอง |
| 27 ธ.ค. 65 | โรงเรียนศรีศีรีมาศวิทยา | 17,248.00 | หจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง |
| 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(สามัคคีประชาคาร) | 24,930.00 | หจก.ฮักบ้านคอนสตรัคชั่น |
| 16 ม.ค. 66 | โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) | 34,980.00 | หจก. พิชยุทธ(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 แอ็คคอมพลิชเม้นท์ |
| 23 ก.พ. 66 | สพป.สุโขทัย เขต 1 | 7,920.00 | หจก. ชานดอคอร์สเนวร์ |
| 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 เกิดขำ |
| 13 ก.ค. 66 | โรงเรียนบ้านวังชวัญ | 48,000.00 | หจก. อริเศรษฐ์ |
| 21 ส.ค. 66 | โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย | 8,000.00 | นางสาวประทุมพร จันทร์อินทร์ |
| 22 ส.ค. 66 | โรงเรียนบ้านกล้วย | 12,615.00 | หจก. สหภัณฑ์ เอ็ดดูเคชั่น พิจิตร |
| 24 ส.ค. 66 | โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) | 6,575.00 | หจก. สหภัณฑ์ เอ็ดดูเคชั่น พิจิตร |
| 20 ก.ย. 66 | โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน | 20,020.00 | หจก.พรหมชนะ |
| 25 ก.ย. 66 | โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย | 15,800.00 | นางสาวประทุมพร จันทร์อินทร์ |
| | รวมทั้งสิ้น | 1,872,330.00 | |

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

| วัน เดือน ปี ที่รับเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2 ก.พ. 64 | นางสุมล สายคำทอน | 5,000.00 | เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญาประนี |
| | | | ประนอมยอมความ |
| 13 มิ.ย. 66 | โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย | 732,443.00 | เงินรายได้สถานศึกษา #2 |
| 27 ก.ย. 66 | โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ ( โพธิ์โดนด ) | 27,000.00 | เงินรายได้สถานศึกษา |
| 7 พ.ย. 66 | โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย | 1,312,256.00 | เงินโครงการอาหารกลางวัน |
| 14 พ.ย. 66 | โรงเรียนบ้านวังวน | 56,024.15 | เงินรายได้สถานศึกษา |
| 17 พ.ย. 66 | โรงเรียนบ้านกง ( ราษฎร์อุทิศ ) | 188,740.00 | เงินโครงการอาหารกลางวัน |
| | | | |
| | | | |
| | รวมทั้งสิ้น | 2,321,463.15 | |

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง



20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 08.12.2566

รหัสผู้ใช้ : A20004003001001

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

เวลา : 09:33:59

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่รายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำเงิน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ยอดรายการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300 | | | | | | | | | 2,663,351.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา | | | | | | | | | 1,898,908.00 |
| 23.11.2566 | 0200004193 | JO | 3600025001 | 20004 | 2000400300 | 2000400300 | 0.00 | 17,213.00 | |
| | 0200004195 | JO | 3600025010 | 20004 | 2000400301 | 2000400300 | 0.00 | 9,365.00 | 1,872,330.00 |
| ****** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา | | | | | | | 0.00 | 26,578.00 | 1,872,330.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น | | | | | | | | | 764,443.00 |
| 08.11.2566 | 1600001137 | RX | 6169161605886598 | 20004 | 2000400301 | 2000400300 | 1,722,336.00 | 0.00 | 2,486,779.00 |
| 15.11.2566 | 0200003535 | JO | 3600018532 | 20004 | 2000400301 | 2000400300 | 0.00 | 205,040.00 | |
| | 1600001469 | RX | 6169161607172956 | 20004 | 2000400301 | 2000400300 | 56,024.15 | 0.00 | 2,337,763.15 |
| 20.11.2566 | 1600001656 | RX | 6169161608414590 | 20004 | 2000400301 | 2000400300 | 188,740.00 | 0.00 | 2,526,503.15 |
| 23.11.2566 | 0200004198 | JO | 3600025020 | 20004 | 2000400301 | 2000400300 | 0.00 | 205,040.00 | 2,321,463.15 |
| ****** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น | | | | | | | 1,967,100.15 | 410,080.00 | 2,321,463.15 |
| ******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300 | | | | | | | 1,967,100.15 | 436,658.00 | 4,193,793.15 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 1,967,100.15 | 436,658.00 | 4,193,793.15 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 11 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง



Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุโรทัยเขต 1 อำเภอเมืองอุโรทัย

Report date : 15.12.2566

User name : A20004003001001

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 16:20:25

| เลขที่เอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ) | เลขที่เอกสารจัดเก็บ | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (นำส่ง) | เลขที่เอกสารนำส่ง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร | เลขที่เอกสารจัดเก็บ - นำส่ง | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง) | เลขที่เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R67000007 | | | | 0.00 | | 01.11.2566 | R1 | 1200000370 | 350.00 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| **R67000007** | | | | **0.00** | | | | | **350.00** | | **-350.00** | | | | | |
| R67000009 | | | | 0.00 | | 03.11.2566 | R1 | 1200000394 | 243.78 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| **R67000009** | | | | **0.00** | | | | | **243.78** | | **-243.78** | | | | | |
| R67000010 | | | | 0.00 | | 03.11.2566 | R1 | 1200000416 | 187,304.68 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| **R67000010** | | | | **0.00** | | | | | **187,304.68** | | **-187,304.68** | | | | | |
| R67000011 | | | | 0.00 | | 03.11.2566 | R1 | 1200000430 | 1,024.49 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| **R67000011** | | | | **0.00** | | | | | **1,024.49** | | **-1,024.49** | | | | | |
| R67000012 | | | | 0.00 | | 06.11.2566 | R1 | 1200007349 | 620.00 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| **R67000012** | | | | **0.00** | | | | | **620.00** | | **-620.00** | | | | | |
| R67000013 | | | | 0.00 | | 06.11.2566 | R1 | 1200007254 | 735.30 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| **R67000013** | | | | **0.00** | | | | | **735.30** | | **-735.30** | | | | | |
| R67000014 | | | | 0.00 | | 08.11.2566 | R2 | 1300001136 | 1,722,336.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 08.11.2566 | RX | 1600001137 | 1,722,336.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| **R67000014** | | | | **0.00** | | | | | **1,722,336.00** | | **-1,722,336.00** | | | | | |
| R67000015 | | | | 0.00 | | 08.11.2566 | R1 | 1200007172 | 78,606.00 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| **R67000015** | | | | **0.00** | | | | | **78,606.00** | | **-78,606.00** | | | | | |
| R67000016 | | | | 0.00 | | 08.11.2566 | R1 | 1200007171 | 975.88 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| **R67000016** | | | | **0.00** | | | | | **975.88** | | **-975.88** | | | | | |
| R67000017 | | | | 0.00 | | 10.11.2566 | R1 | 1200000230 | 370.00 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| **R67000017** | | | | **0.00** | | | | | **370.00** | | **-370.00** | | | | | |
| R67000018 | | | | 0.00 | | 13.11.2566 | R1 | 1200000391 | 7,695.00 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| **R67000018** | | | | **0.00** | | | | | **7,695.00** | | **-7,695.00** | | | | | |
| R67000019 | | | | 0.00 | | 14.11.2566 | R1 | 1200000465 | 1,133.90 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| **R67000019** | | | | **0.00** | | | | | **1,133.90** | | **-1,133.90** | | | | | |
| R67000020 | | | | 0.00 | | 15.11.2566 | R1 | 1200000167 | 31.32 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| **R67000020** | | | | **0.00** | | | | | **31.32** | | **-31.32** | | | | | |
| R67000021 | 01.11.2566 | RA | 1000007560 | 76.58 | เอกสารผ่านรายการ | 15.11.2566 | R2 | 1300001461 | 56,024.15 | เอกสารผ่านรายการ | | 15.11.2566 | RX | 1600001469 | 56,024.15 | เอกสารผ่านรายการ |
| **R67000021** | | **RA** | | **76.58** | | | | | **56,024.15** | | **-55,947.57** | | | | | |
| R67000022 | 02.11.2566 | RA | 1000000266 | 187,304.68 | เอกสารผ่านรายการ | 15.11.2566 | R1 | 1200000157 | 2,470.00 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| **R67000022** | | **RA** | | **187,304.68** | | | | | **2,470.00** | | **184,834.68** | | | | | |
| R67000023 | 02.11.2566 | RA | 1000000170 | 1,024.49 | เอกสารผ่านรายการ | 17.11.2566 | R1 | 1200000618 | 1,499.24 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |

| การอ้างอิง | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ) | เลขที่เอกสารจัดเก็บ | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (นำส่ง) | เลขที่เอกสารนำส่ง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร | ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่ม/ปรับลดค่าเครื่อง) | เลขที่เอกสารปรับเพิ่ม/ปรับลดค่าเครื่อง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R67000023** | | **RA** | | **1,024.69** | | | | | **1,499.24** | | **-474.75** | | | | | - |
| R67000024 | 03.11.2566 | RA | 1000008272 | 620.00 | เอกสารผ่านรายการ | 17.11.2566 | R1 | 1200009633 | 4,391.49 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| **R67000024** | | **RA** | | **620.00** | | | | | **4,391.49** | | **-3,771.49** | | | | | |
| R67000025 | 03.11.2566 | RA | 1000008273 | 733.30 | เอกสารผ่านรายการ | 30.11.2566 | R2 | 1300001649 | 188,740.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 28.11.2566 | RN | 1000001656 | 188,740.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| **R67000025** | | **RA** | | **733.30** | | | | | **188,740.00** | | **-188,006.70** | | | | | |
| R67000026 | 06.11.2566 | RA | 1000009047 | 78,406.80 | เอกสารผ่านรายการ | 20.11.2566 | R1 | 1200009514 | 167,505.60 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| **R67000026** | | **RA** | | **78,406.80** | | | | | **167,505.60** | | **-89,099.60** | | | | | |
| R67000027 | 06.11.2566 | RA | 1000009051 | 66.00 | เอกสารผ่านรายการ | 22.11.2566 | R1 | 1200010382 | 77.22 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| **R67000027** | | **RA** | | **66.00** | | | | | **77.22** | | **-11.22** | | | | | |
| R67000028 | 07.11.2566 | RB | 1000009155 | 00 | เอกสารที่ถูกยกเลิกรายการ | 22.11.2566 | R1 | 1200010378 | 62,613.10 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| | 07.11.2566 | RB | 1000009197 | 1,722,336.00 | เอกสารผ่านรายการ | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| **R67000028** | | **RB** | | **1,722,336.00** | | | | | **62,613.10** | | **1,659,722.90** | | | | | |
| R67000029 | 07.11.2566 | RA | 1000009158 | 931.88 | เอกสารผ่านรายการ | 23.11.2566 | R1 | 1200010587 | 135.00 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| **R67000029** | | **RA** | | **931.88** | | | | | **135.00** | | **796.88** | | | | | |
| R67000030 | 08.11.2566 | RA | 1000009176 | 370.00 | เอกสารผ่านรายการ | 23.11.2566 | R1 | 1200010586 | 237,024.51 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| **R67000030** | | **RA** | | **370.00** | | | | | **237,024.51** | | **-236,654.51** | | | | | |
| R67000031 | 09.11.2566 | RA | 1000009181 | 7,495.00 | เอกสารผ่านรายการ | 28.11.2566 | R1 | 1200010892 | 114,964.86 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| **R67000031** | | **RA** | | **7,495.00** | | | | | **114,964.86** | | **-107,469.86** | | | | | |
| R67000032 | 13.11.2566 | RA | 1000009322 | 1,133.70 | เอกสารผ่านรายการ | 24.11.2566 | R1 | 1200010894 | 474.50 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| **R67000032** | | **RA** | | **1,133.70** | | | | | **474.50** | | **659.40** | | | | | |
| R67000033 | 14.11.2566 | RA | 1000010134 | 31.22 | เอกสารผ่านรายการ | 27.11.2566 | R1 | 1200011039 | 540.00 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| **R67000033** | | **RA** | | **31.22** | | | | | **540.00** | | **-508.88** | | | | | |
| R67000034 | | | | 0.00 | | 27.11.2566 | R1 | 1200011032 | 2,827.06 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| **R67000034** | | | | **0.00** | | | | | **2,827.06** | | **-2,827.06** | | | | | |
| R67000035 | 14.11.2566 | RA | 1000010145 | 2,470.00 | เอกสารผ่านรายการ | 29.11.2566 | R1 | 1200011308 | 114,602.50 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| **R67000035** | | **RA** | | **2,470.00** | | | | | **114,602.50** | | **-112,132.50** | | | | | |
| R67000036 | 16.11.2566 | RA | 1000010152 | 4,391.49 | เอกสารผ่านรายการ | 29.11.2566 | R1 | 1200011391 | 358.63 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| **R67000036** | | **RA** | | **4,391.49** | | | | | **358.63** | | **4,032.86** | | | | | |
| R67000037 | 16.11.2566 | RA | 1000010153 | 1,499.24 | เอกสารผ่านรายการ | 30.11.2566 | R1 | 1200012340 | 123,331.85 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| **R67000037** | | **RA** | | **1,499.24** | | | | | **123,331.85** | | **-121,832.61** | | | | | |
| R67000038 | 17.11.2566 | RB | 1000011648 | 188,740.00 | เอกสารผ่านรายการ | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| **R67000038** | | **RB** | | **188,740.00** | | | | | **0.00** | | **188,740.00** | | | | | |
| R67000039 | 17.11.2566 | RA | 1000011654 | 167,505.60 | เอกสารผ่านรายการ | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| **R67000039** | | **RA** | | **167,505.60** | | | | | **0.00** | | **167,505.60** | | | | | |
| R67000040 | 20.11.2566 | RA | 1000011652 | 77.22 | เอกสารผ่านรายการ | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| **R67000040** | | **RA** | | **77.22** | | | | | **0.00** | | **77.22** | | | | | |
| R67000041 | 21.11.2566 | RA | 1000011654 | 62,613.10 | เอกสารผ่านรายการ | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| **R67000041** | | **RA** | | **62,613.10** | | | | | **0.00** | | **62,613.10** | | | | | |

| การอ้างอิง | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ) | เลขที่เอกสารจัดเก็บ | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (นำส่ง) | เอกสารนำส่ง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร | ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินล่วงหน้า) | เอกสารปรับเพิ่มเงินล่วงหน้า | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R67000002 | 22.11.2566 | RA | 1000011884 | 135.00 | เอกสารผ่านรายการ | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| **R67000002** | | **RA** | | **135.00** | | | | | **0.00** | | **135.00** | | | | | |
| R67000003 | 22.11.2566 | RA | 1000011885 | 237,024.51 | เอกสารผ่านรายการ | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| **R67000003** | | **RA** | | **237,024.51** | | | | | **0.00** | | **237,024.51** | | | | | |
| R67000044 | 23.11.2566 | RA | 1000012065 | 114,864.86 | เอกสารผ่านรายการ | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| **R67000044** | | **RA** | | **114,864.86** | | | | | **0.00** | | **114,864.86** | | | | | |
| R67000045 | 23.11.2566 | RA | 1000012065 | 474.50 | เอกสารผ่านรายการ | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| **R67000045** | | **RA** | | **474.50** | | | | | **0.00** | | **474.50** | | | | | |
| R67000046 | 24.11.2566 | RA | 1000012013 | 540.00 | เอกสารผ่านรายการ | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| **R67000046** | | **RA** | | **540.00** | | | | | **0.00** | | **540.00** | | | | | |
| R67000047 | 24.11.2566 | RA | 1000012614 | 2,827.06 | เอกสารผ่านรายการ | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| **R67000047** | | **RA** | | **2,827.06** | | | | | **0.00** | | **2,827.06** | | | | | |
| R67000048 | 28.11.2566 | RA | 1000011339 | 114,602.50 | เอกสารผ่านรายการ | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| **R67000048** | | **RA** | | **114,602.50** | | | | | **0.00** | | **114,602.50** | | | | | |
| R67000049 | 28.11.2566 | RA | 1000011401 | 358.65 | เอกสารผ่านรายการ | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| **R67000049** | | **RA** | | **358.65** | | | | | **0.00** | | **358.65** | | | | | |
| R67000050 | 29.11.2566 | RA | 1000015402 | 123,551.85 | เอกสารผ่านรายการ | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| **R67000050** | | **RA** | | **123,551.85** | | | | | **0.00** | | **123,551.85** | | | | | |