



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ที่ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

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

ข้อเท็จจริง บัดนี้ได้ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีจากในระบบ GFMS และทะเบียนที่จัดทำด้วยมือตามหลักเกณฑ์การตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถูกต้องตรงกัน รายละเอียดดังนี้

๑. รายงานงบทดลองราชการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
๓. รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
 - ๓.๑ งบทดลองเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง
 - ๓.๒ งบทดลองเงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ
 - ๓.๓ งบทดลองเงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ
 - ๓.๔ งบทดลองเงินฝากธนาคาร รับจากคลัง
 - ๓.๕ งบทดลองเงินฝากธนาคาร เงินฝากไม่มีรายได้
๔. รายงานเงินฝากคลัง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
๕. รายงานการจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

ข้อเสนอ

๑. เพื่อโปรดทราบ
๒. เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลางกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวสุภัทสร่า แสงสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางคนสาย หลินเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

๑๕ ม.ค. ๖๖

นางสาวสุภัทสร่า แสงสุข

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

๑๕ ม.ค. ๖๖

(สำเนาฉบับ)



ที่ ศธ ๐๔๑๕๘/๑๕๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๓
ถนนจรดวิถีถ่อง สท ๖๔๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน ถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๓ ได้จัดทำรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายโนนกาว วิบูลย์กุล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๓

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวสุกีสรา แสงสุข

โทร. ๐-๕๕๖๑-๖๓๘๐-๓๘๓

โทร. ๐๖-๑๑๕๒-๔๖๗๒

โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๓๔๖๐

ร่าง
พิมพ์
ตรวจ

ภาพถ่ายที่ดี สู่คุณภาพที่ดีขึ้น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:30:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	35,315.25	(35,315.25)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	1,049,711.97	(1,049,711.97)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,193,793.15	55,976.14	(1,608,318.00)	2,641,451.29
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	55,976.14	(55,976.14)	0.00
1101020601	จ/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,048,711.97	(1,048,711.97)	0.00
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	615,150.00	13,426,623.70	(13,695,017.76)	346,755.94
1101020604	จ/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	2,308,318.00	(2,308,318.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	214,929.33	24,485.00	(95,960.00)	143,454.33
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	184,160.00	46,820.00	(210,820.00)	20,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:30:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	16,500.00	80,000.00	(16,500.00)	80,000.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	15,018,741.70	(15,018,741.70)	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	(436,746.15)	0.00	0.00	(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.	(20,732,628.12)	0.00	0.00	(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

Page No : 3

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:30:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(29,535,025.48)	0.00	0.00	(29,535,025.48)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	239,438,765.08	0.00	0.00	239,438,765.08
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(97,294,925.93)	0.00	0.00	(97,294,925.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,313,630.00	0.00	(31,990.00)	30,281,640.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(29,744,506.16)	31,989.00	0.00	(29,712,517.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,597,400.00	1,232,400.00	(1,232,400.00)	8,597,400.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,232,400.00	(1,232,400.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,030,233.34)	665,243.34	0.00	(7,364,990.00)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:30:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,726,188.61)	0.00	0.00	(2,726,188.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,411,836.00	239,000.00	(425,300.00)	47,225,536.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(44,353,055.02)	425,294.00	(238,998.00)	(44,166,759.02)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	86,759,238.00	0.00	0.00	86,759,238.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(83,481,644.49)	0.00	0.00	(83,481,644.49)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	312,790.00	0.00	0.00	312,790.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(264,811.83)	0.00	0.00	(264,811.83)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:30:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	310,665.21	0.00	0.00	310,665.21
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(615,900.00)	1,982,791.74	(1,704,536.90)	(337,645.16)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(92,278.46)	208,033.06	(145,875.10)	(30,120.50)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	101,736.26	(101,736.26)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	14,703,359.52	(14,712,963.85)	(9,604.33)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,912.60	(1,912.60)	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	1,779.27	(1,779.27)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(815,467.15)	707,000.00	(55,976.14)	(164,443.29)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,753,125.33)	933,778.00	(14,885.00)	(834,232.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:30:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,856,530.00)	0.00	0.00	(1,856,530.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	17,390.00	(17,390.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(22,365,206.83)	0.00	0.00	(22,365,206.83)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(271,599,989.35)	0.00	0.00	(271,599,989.35)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(1,232,400.00)	(1,232,400.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,641,503.45)	0.00	0.00	(14,641,503.45)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,563.00)	0.00	(3,022.00)	(6,585.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(16,367.95)	0.00	(4,360.64)	(20,728.59)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,112,109.38)	24,715.25	(970,037.12)	(2,057,431.25)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	0.00	0.00	(9,600.00)	(9,600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,927,493.87)	0.00	(1,090,784.33)	(3,018,278.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:30:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,384,200.00)	0.00	0.00	(2,384,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,970,471.03)	0.00	(1,092,464.75)	(6,062,935.78)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(21,880,690.00)	0.00	(8,117,005.00)	(29,997,695.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,043,874.56)	0.00	(2,483,973.44)	(7,527,848.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,686,232.91)	0.00	(968,853.29)	(2,655,086.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,539,950.00)	0.00	(1,608,318.00)	(3,148,268.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,967,100.15)	0.00	(55,976.14)	(2,023,076.29)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(59,684.42)	0.00	(23,641.32)	(83,325.74)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,898,419.36	1,436,870.97	0.00	4,335,290.33
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,927,493.87	1,090,784.33	0.00	3,018,278.20
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	143,280.00	0.00	0.00	143,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:30:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	212,534.00	112,226.00	0.00	324,760.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	540,957.00	0.00	540,957.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	160,356.00	176,490.00	0.00	336,846.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	85,113.00	175,956.50	0.00	261,069.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	491,312.91	313,321.29	0.00	804,634.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,400.00	73,200.00	0.00	108,600.00
5101040204	รักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	747,751.00	210,825.50	0.00	958,576.50
5101040207	รักษาน้ำบาดาล-ใน-เอกชน	14,020.00	19,060.00	0.00	33,080.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	71,460.00	26,340.00	0.00	97,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,200.00	11,360.00	0.00	19,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:30:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,388.00	6,814.00	0.00	36,202.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,006,176.46	66,517.00	0.00	4,072,693.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,650.00	44,987.60	0.00	85,637.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,880.00	18,220.00	0.00	37,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,071,358.56	1,075,163.52	0.00	3,146,522.08
5104020101	ค่าไฟฟ้า	89,887.97	142,314.22	(27,000.00)	205,202.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,928.21	3,323.21	0.00	8,251.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,541.41	2,809.76	0.00	5,351.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,018.00	9,000.00	0.00	17,018.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	449.53	0.00	0.00	449.53
5104030206	จัดหาส/หตุ้ค่ากว่าเกณฑ์	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	102,470.00	29,810.00	0.00	132,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:30:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	17,137.04	15,000.00	0.00	32,137.04
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,926.00	42,120.50	0.00	44,046.50
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแถมดิน	970.00	0.00	0.00	970.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	168,529.47	0.00	0.00	168,529.47
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	204,000.00	(102,000.00)	102,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	12,936.29	0.00	0.00	12,936.29
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	127,663.25	0.00	0.00	127,663.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,027,809.04	0.00	0.00	1,027,809.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,862,199.65	0.00	0.00	1,862,199.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,273.20	0.00	0.00	22,273.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,695.81	0.00	0.00	13,695.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	141,284.73	0.00	0.00	141,284.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:30:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	313,076.18	0.00	0.00	313,076.18
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	431,472.58	0.00	0.00	431,472.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	3,196.33	0.00	0.00	3,196.33
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัว	21,880,690.00	8,117,005.00	0.00	29,997,695.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยาน	0.00	567,156.66	0.00	567,156.66
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	6.00	(2.00)	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	61,389.95	41,031.32	0.00	102,421.27
5210010102	T/E-โอนเงินให้สง.	1,967,100.15	55,976.14	0.00	2,023,076.29
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.โท	1,132,040.33	952,704.51	0.00	2,084,744.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,539,950.00	1,608,318.00	0.00	3,148,268.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	103,292.00	0.00	0.00	103,292.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400300	0.00	72,852,825.23	(72,852,825.23)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

(ลงชื่อ)



นายวัลลภ วิชาญกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ

สพ.อุทัยธานี เขต 1

จังหวัด

ประจำวันที่

เดือน

๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๖

พ.ศ.

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนาคาร	-	1. เงินรายได้แผ่นดิน บาท
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน บาท
เช็ค ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ บาท
อื่นๆ ระบุ		รายการ บาท
- วันที่ ๒๔ - ๒๘ ธ.ค. ๖๖		รายการ บาท
- ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน		รายการ บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = บาท
		4. เงินตรงรองราชการ บาท
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)

๖๔

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เงิน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ในระบบ GFMIS
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ (616-6-05536-6)
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่ได้รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น		

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ในระบบ GFMS
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ (616-6-05653-2)
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2567

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05536-6
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05653-2
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เพื่อนำส่งคลัง)รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMS	
เงินฝากระหว่างทาง	
- เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.อนุบาลเมืองสุโขทัย	51,731.85
- เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.วัดคู้ยงใหญ่	305,385.78
- เงินรายได้สถานศึกษา - รร.วัดยางเอน	107,630.01
	464,747.64
หัก	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05536-6	464,747.64
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05653-2	- 464,747.64
ผลต่าง	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารเพื่อบำนาญครู 616-6-05536-6

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย (การธนาคาร/บมจ.)

วันฝากเงิน เดือน/ปี/สองครั้ง

รหัส Zbank 1101020601

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2566

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รหัสรายได้	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ธ.ค. 66				ชดเชยค่า			10,605.14
	1000013550	RA	642	รับเงินชดเชยเป็นเงินฝากธนาคาร - รร.วัดศรีเมือง	860.00		11,465.14
4 ธ.ค. 66	1000013908	RA	642	รับเงินค่าเช่าหอพัก - รร.บ้านท่าคลองยาง	392.00		11,857.14
	R670000040	RI	642	นำเงินชดเชยเป็นเงินฝากธนาคาร - รร.วัดศรีเมือง ส่วนเป็นรายได้นับเงิน		860.00	10,997.14
	R670000039	RA	821	นำเงินค่าเช่าหอพัก - รร.บ้านท่าคลองยาง ส่วนเป็นรายได้นับเงิน		59.00	10,938.14
		R2	10918	รับเงินรายได้อาณาศึกษา - รร.วัดหนองจาก ผ่านคลังจังหวัดสุโขทัย		10,546.14	392.00
6 ธ.ค. 66	R670000041	RI	642	นำเงินค่าเช่าหอพัก - รร.บ้านท่าคลองยาง ส่วนเป็นรายได้นับเงิน		392.00	-
7 ธ.ค. 66	1000014405	RA	811	รับเงินเฉลี่ยจ่ายเบิกค่าส่งคืน - รร.วัดสุทธาวาส	54,360.00		54,360.00
	1000014406	RA	642	รับเงินค่าเช่าหอพัก - รร.บ้านเนินทราย	490.00		54,850.00
8 ธ.ค. 66	R670000042	RI	811	นำเงินเฉลี่ยจ่ายเบิกค่าส่งคืน - รร.วัดสุทธาวาส ส่วนเป็นรายได้นับเงิน		54,360.00	490.00
	R670000043	RI	642	นำเงินค่าเช่าหอพัก - รร.บ้านเนินทราย ส่วนเป็นรายได้นับเงิน		490.00	-
	1000014748	RA	811	รับเงินเฉลี่ยจ่ายเบิกค่าส่งคืน - รร.บ้านป่าสัก	57,512.14		57,512.14
12 ธ.ค. 66	R670000044	RI	811	นำเงินเฉลี่ยจ่ายเบิกค่าส่งคืน - รร.บ้านป่าสัก ส่วนเป็นรายได้นับเงิน		57,512.14	-
	1000015022	RA	811	รับเงินเฉลี่ยจ่ายเบิกค่าส่งคืน - รร.บ้านป่าสัก	113,044.43		113,044.43
13 ธ.ค. 66	R670000044	RI	811	นำเงินเฉลี่ยจ่ายเบิกค่าส่งคืน - รร.บ้านป่าสัก ส่วนเป็นรายได้นับเงิน		113,044.43	-
15 ธ.ค. 66	1000015502	RA	811	รับเงินเฉลี่ยจ่ายเบิกค่าส่งคืน - รร.บ้านเมืองเก่า "ศรีรัตนารักษ์"	400,000.00		400,000.00
				รับเงินเฉลี่ยจ่ายเบิกค่าส่งคืน - รร.มหาดมคามฮิฮุสซัน	21,475.00		421,475.00
	1000015512	RA	821	รับเงินชดเชยเป็นเงินฝากธนาคาร - รร.มหาดมคามฮิฮุสซัน (นวัตกรรม)	351.82		421,826.82
18 ธ.ค. 66	1000015513	RA	821	รับเงินชดเชยเป็นเงินฝากธนาคาร - รร.วัดหนองจาก	144.38		421,971.20
				รับเงินชดเชยเป็นเงินฝากธนาคาร - รร.ศรีรัตนารักษ์	2,205.30		424,176.50
19 ธ.ค. 66	0300004170	JR	10918	รับเงินรายได้อาณาศึกษา - รร.วัดหนองจาก 231	32,630.00		456,806.50
	1000015646	RA	811	รับเงินเฉลี่ยจ่ายเบิกค่าส่งคืน - รร.วัดหนองจาก 231	19,413.50		476,220.00
				รับเงินเฉลี่ยจ่ายเบิกค่าส่งคืน - รร.วัดสุทธาวาสใหญ่	72,643.00		548,863.00
	1000015647	RA	821	รับเงินเฉลี่ยจ่ายเบิกค่าส่งคืน - รร.วัดสุทธาวาสใหญ่	1,600.14		550,463.14
19 ธ.ค. 66	R6700000046	RI	811	นำเงินเฉลี่ยจ่ายเบิกค่าส่งคืน - รร.บ้านเมืองเก่า ส่วนเป็นรายได้นับเงิน		400,000.00	150,463.14
				นำเงินเฉลี่ยจ่ายเบิกค่าส่งคืน - รร.มหาดมคามฮิฮุสซัน ส่วนเป็นรายได้นับเงิน		21,475.00	128,988.14
	R670000047	RI	821	นำเงินชดเชยเป็นเงินฝากธนาคาร - รร.มหาดมคามฮิฮุสซัน ส่วนเป็นรายได้นับเงิน		351.82	128,636.32
				รับเงินชดเชยเป็นเงินฝากธนาคาร - รร.วัดหนองจาก ส่วนเป็นรายได้นับเงิน		144.38	128,491.94
				นำเงินชดเชยเป็นเงินฝากธนาคาร - รร.ศรีรัตนารักษ์ ส่วนเป็นรายได้นับเงิน		2,205.30	126,286.64
20 ธ.ค. 66	R670000051	R2	10918	นำเงินรายได้อาณาศึกษา - รร.วัดหนองจาก 231 ผ่านคลังจังหวัดสุโขทัย	32,630.00		93,656.64
	R670000049	RI	811	นำเงินเฉลี่ยจ่ายเบิกค่าส่งคืน - รร.วัดหนองจาก 231 ส่วนเป็นรายได้นับเงิน		19,413.50	74,243.14
				นำเงินเฉลี่ยจ่ายเบิกค่าส่งคืน - รร.วัดสุทธาวาสใหญ่ ส่วนเป็นรายได้นับเงิน		72,643.00	1,600.14
	R670000050	RI	821	นำเงินเฉลี่ยจ่ายเบิกค่าส่งคืน - รร.วัดสุทธาวาสใหญ่ ส่วนเป็นรายได้นับเงิน		1,600.14	-
	0300004343	JR	10918	รับเงินรายได้อาณาศึกษา - รร.บ้านป่าสัก	12,800.00		12,800.00
21 ธ.ค. 66	R670000052	R2	10918	นำเงินรายได้อาณาศึกษา - รร.บ้านป่าสัก ผ่านคลังจังหวัดสุโขทัย		12,800.00	-
22 ธ.ค. 66	1000016335	RA	811	รับเงินเฉลี่ยจ่ายเบิกค่าส่งคืน - รร.บ้านป่าสัก	99,772.75		99,772.75
	1000016336	RA	642	รับเงินค่าเช่าหอพัก - รร.บ้านเนินทราย	280.00		100,052.75
26 ธ.ค. 66	R670000053	RI	811	นำเงินเฉลี่ยจ่ายเบิกค่าส่งคืน - รร.บ้านป่าสัก ส่วนเป็นรายได้นับเงิน		99,772.75	280.00
26 ธ.ค. 66	R670000054	RI	642	นำเงินค่าเช่าหอพัก - รร.บ้านเนินทราย ส่วนเป็นรายได้นับเงิน		280.00	-
	1000016704	RA	811	รับเงินเฉลี่ยจ่ายเบิกค่าส่งคืน - รร.บ้านป่าสัก	82,385.80		82,385.80
27 ธ.ค. 66	1000016712	RA	811	รับเงินเฉลี่ยจ่ายเบิกค่าส่งคืน - รร.บ้านป่าสัก	24,715.25		107,101.05
2 ธ.ค. 67	1000016956	RA	811	รับเงินเฉลี่ยจ่ายเบิกค่าส่งคืน - รร.วัดสุทธาวาสใหญ่	31,731.85		158,832.90
				รับเงินเฉลี่ยจ่ายเบิกค่าส่งคืน - รร.วัดสุทธาวาสใหญ่	305,385.78		464,218.68
28 ธ.ค. 66	R670000055	RI	811	นำเงินเฉลี่ยจ่ายเบิกค่าส่งคืน - รร.บ้านป่าสัก ส่วนเป็นรายได้นับเงิน		82,385.80	381,832.88

				นำเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - งบ.บ้านบางเหือง ส่งเงินรายได้แผ่นดิน		24,715.25	357,117.63
ปี พ.ศ. 67	0200005347	๒๔	10918	เงินเงินรายได้สถานศึกษา - งบ.โครงการ	107,530.01		464,747.64
				รวม	1,461,823.15	1,007,680.65	464,747.64

Account Detail

Account No.	616-6-05536-6	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1	Alias Name	สำนักงานเขตพื้นที่การ
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	18,542.89	Available Balance	18,542.89
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	09-01-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2023 Time: - To 31-12-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-12-2023	571151	TSTDCA	โอนเงินบ้านบางแสน#UID=571151##ZTLO=BR0		860.00		11,465.14	0635
2	04-12-2023	551357	TSTDCA	โอนเงินบ้านท่าศาลาบาง#UID=551357##ZTLO=		392.00		11,857.14	0616
3	04-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-860.00		10,997.14	0616
4	04-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-59.00		10,938.14	0616
5	04-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-10,546.14		392.00	0616
6	06-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-392.00		0.00	0616
7	07-12-2023	571151	TSTDCA	โอนเงินวัดคู่บาง#UID=571151##ZTLO=BR0		54,360.00		54,360.00	0635
8	07-12-2023	561014	TSTDCA	ร. บ้านเนินพยอม#UID=561014##ZTLO=BR0616		490.00		54,850.00	0616
9	08-12-2023	571151	TSTDOTH	โอนเงินบ้านน้ำลึก#UID=571151##ZTLO=BR0		57,512.14		112,362.14	0635
10	08-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-490.00		111,872.14	0616
11	08-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-54,360.00		57,512.14	0616
12	12-12-2023	571151	TSTDOTH	โอนเงินบ้านน้ำเคือง#UID=571151##ZTLO=B		113,044.43		170,556.57	0635
13	13-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-57,512.14		113,044.43	0616
14	13-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-113,044.43		0.00	0616
15	15-12-2023	561014	TSTDCA	ร. บ้านเนินอกแก้ว ศรีอินทราพิทย#UID=561		400,000.00		400,000.00	0616
16	15-12-2023	20448	TSTDCA	ร.มหาธนาควาณชัยยุทธ(นำฝากสำหรับ)#UID		21,475.00		421,475.00	0867

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	15-12-2023	20448	TSTDCA	ร.มหาสมุทรสินสมุทร(นำฝากสายส่ง)##UID		351.82		421,826.82	0867
18	18-12-2023	551357	TSTDCA	ร.หนองกก##UID=551357##ZTLO=RB0616001A0		144.38		421,971.20	0616
19	18-12-2023	551356	TSTDCA	โรงเรียนศัฟิรนาทวิทยา##UID=551356##ZTL		2,205.30		424,176.50	0616
20	19-12-2023	571151	TSTDCA	โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231##UID=571		19,413.50		443,590.00	0635
21	19-12-2023	571151	TSTDCA	โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231##UID=571		32,630.00		476,220.00	0635
22	19-12-2023	551357	TSTDOTH	โรงเรียนวัดห้วยหลวงใหญ่##UID=551357##ZTLO		72,643.00		548,863.00	0616
23	19-12-2023	590112	TSTDCA	ร.โพนจันดีพาธาร##UID=590112##ZTLO=BR08		1,600.14		550,463.14	0867
24	19-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,701.50		547,761.64	0616
25	19-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-421,475.00		126,286.64	0616
26	20-12-2023	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่าตาล##UID=551356##ZTLO=BR0		12,800.00		139,086.64	0616
27	20-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-32,630.00		106,456.64	0616
28	20-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,600.14		104,856.50	0616
29	20-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-92,056.50		12,800.00	0616
30	21-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-12,800.00		0.00	0616
31	22-12-2023	560141	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านป่าสัก##UID=560141##ZTLO=BR0		68,262.75		68,262.75	0635
32	22-12-2023	551299	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านป่าสัก##UID=551299##ZTLO=BR0		31,510.00		99,772.75	0635
33	22-12-2023	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนาหว้า##UID=551356##ZTLO=B		280.00		100,052.75	0616
34	26-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-280.00		99,772.75	0616
35	26-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-99,772.75		0.00	0616
36	26-12-2023	571151	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านวังขี้เหล็ก##UID=571151##ZTLO=BR		82,385.80		82,385.80	0635
37	27-12-2023	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนาเมือง##UID=590112##ZTLO=B		24,715.25		107,101.05	0867
38	28-12-2023	580455	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย##UID=580455##		51,731.85		158,832.90	0616
39	28-12-2023	580455	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย##UID=580455##		305,385.78		464,218.68	0616
40	28-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-107,101.05		357,117.63	0616
41	28-12-2023	561014	TSTDCA	ร.วัดนางเฒ่า##UID=561014##ZTLO=BR0616580		107,630.01		464,747.64	0616
Total :					Total Cr.	Total Dr.			
					1,461,823.15	-1,007,680.65			

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ธนาคารกรุงไทย จำกัด บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 616-6-05653-2
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2566

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ธ.ค. 66			ยอดยกมา			-
4 ธ.ค. 66	0100024779	BD	รับเงินคืนลูกค้าเงินยืม สญ.5/2567 - นายเสกสรร ดวงสิงห์ธรรม	320.00		320.00
6 ธ.ค. 66	1200012944	R6	นำส่งเงินลูกค้าเงินยืม สญ.5/2567 คืนจบประมาณ		320.00	-
13 ธ.ค. 66	0300003929	JR	รับเงินเงินบำนาญเสียชีวิต - นายพล คำบุศย์	6,748.48		6,748.48
14 ธ.ค. 66	1200014086	R6	จ่ายคืนเงินบำนาญเสียชีวิต - นายพล คำบุศย์ คืนจบกลาง		6,748.48	-
18 ธ.ค. 66	0300004094	JR	รับเงินเงินบำนาญเสียชีวิต - นายสุนทร ศิริสวัสดิ์ตามาศ	12,883.78		12,883.78
19 ธ.ค. 66	1200014650	R6	จ่ายคืนเงินบำนาญเสียชีวิต - นายสุนทร ศิริสวัสดิ์ตามาศ คืนจบกลาง		12,883.78	-
20 ธ.ค. 66	0100031681	BD	รับเงินคืนลูกค้าเงินยืม สญ.6/2567 - นายวิเศษมิตร พุทธิอินทรา	16,750.00		16,750.00
	0300004333	JR	รับเงินเงินบำนาญเสียชีวิต - นายพอล มีปรางค์	4,009.06		20,759.06
21 ธ.ค. 66	1200015005	R6	นำส่งเงินลูกค้าเงินยืม สญ.6/2567 คืนจบประมาณ		16,750.00	4,009.06
	1200015000	R6	จ่ายคืนเงินบำนาญเสียชีวิต - นายพอล มีปรางค์ คืนจบกลาง		4,009.06	-
26 ธ.ค. 66	0100034972	BD	รับเงินคืนลูกค้าเงินยืม สญ.7/2567 - นางสาวเยาวรัตน์ ชื่นทุก	320.00		320.00
28 ธ.ค. 66	1200016116	R6	นำส่งเงินลูกค้าเงินยืม สญ.7/2567 คืนจบประมาณ		320.00	-
			รวม	41,031.32	41,031.32	-

Account Detail

Account No. 616-6-05653-2

Account Status Active

Account Name บมจ.กรุงไทย บมจ 1

Alias Name บมจ.กรุงไทย บมจ 1

Branch Name SUKHOTHAI BR.

Currency THB

Ledger Balance 4,064.52

Available Balance 4,064.52

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 08-01-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2023 Time: - To 31-12-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-12-2023	N/A	DD	TR fr 9873762434		320.00		320.00	0616
2	06-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-320.00		0.00	0616
3	13-12-2023	N/A	DD	TR fr 9873762434		6,748.48		6,748.48	0616
4	14-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-6,748.48		0.00	0616
5	18-12-2023	N/A	DD	TR fr 9873762434		12,883.78		12,883.78	0616
6	19-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-12,883.78		0.00	0616
7	20-12-2023	N/A	DD	TR fr 9873762434		20,759.06		20,759.06	0616
8	21-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-16,750.00		4,009.06	0616
9	21-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-4,009.06		0.00	0616
10	26-12-2023	N/A	DD	TR fr 9873762434		320.00		320.00	0616
11	28-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-320.00		0.00	0616

Total :

Total Cr.

Total Dr.

41,031.32

-41,031.32

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
21 ธ.ค. 66	3600040345	เบิกค่าจ้างนักการภารโรง ธ.ค. 66	5,225.81	
	3600040349	เบิกเงินสมทบประกันสังคมนักการภารโรง ธ.ค. 66	261.00	
	3600040278	เบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ธ.ค. 66	4,064.52	
	3600040289	เบิกเงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ ธ.ค. 66	53.00	
27 ธ.ค. 66	3200005967	เบิกค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ธ.ค. 66	72,000.00	
	3200005974	เบิกค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ ธ.ค. 66	189,000.00	
	3200005970	เบิกค่าจ้างครูผู้ทรงคุณวุฒิค่าตอบแทนพิเศษ ธ.ค. 66	48,861.29	
	3200005973	เบิกค่าจ้างเหมานักการภารโรง ธ.ค. 66	27,000.00	
	3200005968	เบิกค่าจ้างเหมาธุรการ ตามนโยบาย สพฐ. ธ.ค. 66	290.32	
		รวมทั้งสิ้น	346,755.94	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04719-3
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ)/รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	346,755.94
บวก เงินวางผูกพันเงินจำนวนเงินที่จ่ายจริง	
	346,755.94
หัก	
	346,755.94
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)	346,755.94
ผลต่าง	-

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (กรมการปกครอง) (กค.)

แบบบัญชีรายการ 605-6-04/19-3

งบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน

ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 25/01/2565

เดือนที่ 1 - 31 ธันวาคม 2565

ปี เดือน 0	งบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงิน	งบ	งบ	งบ
1 12 65					413,138.00
		งบการเงิน	-	-	413,138.00
		งบการเงิน	-	-	413,138.00
4 12 65	470004243	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65)		40,000.00	441,138.00
	470004244	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)		180,000.00	621,138.00
	470004245	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)		15,300.00	636,438.00
	470004246	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)		183,800.00	820,238.00
		งบการเงิน	-	441,138.00	820,238.00
		งบการเงิน	-	441,138.00	820,238.00
8 12 65	360002907	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65) - งบการเงิน กค. 65	55,214.85		875,452.85
	470004247	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)		21,000.00	896,452.85
	470004248	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 (1,000-))		75,250.00	971,702.85
	470004249	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)		9,000.00	980,702.85
	470004250	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)		36,000.00	1,016,702.85
	470004251	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65) - งบการเงิน กค. 65		95,214.85	1,111,917.70
		งบการเงิน	55,214.85	211,064.85	1,378,197.55
		งบการเงิน	55,214.85	642,264.85	1,433,412.40
7 12 65	360003040	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65 (1,000-))	18,951.00		1,452,363.40
	360003041	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)	2,940.00		1,455,303.40
	360003042	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)	54,678.00		1,510,981.40
	360003043	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)	10,000.00		1,520,981.40
	360003044	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)	16,760.00		1,537,741.40
	360003045	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)	3,400.00		1,541,141.40
	360003046	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)	3,144.00		1,544,285.40
	360003047	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)	4,280.00		1,548,565.40
	360003048	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)	11,800.00		1,560,365.40
	470003049	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)		34,678.00	1,595,043.40
	470003050	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)		3,900.00	1,603,943.40
	470003051	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)		16,760.00	1,620,703.40
	470003052	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)		10,000.00	1,630,703.40
	470003053	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)		4,280.00	1,634,983.40
	470003054	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)		3,144.00	1,638,127.40
	470003055	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)		3,400.00	1,641,527.40
	470003056	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)		11,800.00	1,653,327.40
	470003057	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)		3,144.00	1,656,471.40
		งบการเงิน	442,943.00	442,943.00	2,099,414.40
		งบการเงิน	442,943.00	1,044,167.40	2,143,581.80
8 12 65	470003058	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)		5,000.00	2,148,581.80
		งบการเงิน	-	5,000.00	2,153,581.80
		งบการเงิน	447,943.00	1,049,167.40	2,200,691.80
12 12 65	360003059	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)	25,440.00		2,226,131.80
	360003060	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)	123,547.50		2,349,679.30
	360003061	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)	4,300.00		2,353,979.30
	360003062	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)	20,000.00		2,373,979.30
	360003063	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)	35,230.00		2,409,209.30
	360003064	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)	35,198.00		2,444,407.30
		งบการเงิน	35,198.00	-	2,479,605.30
		งบการเงิน	748,755.50	1,094,267.40	2,578,628.20
13 12 65	470003065	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65 (1,000-))		18,000.00	2,596,628.20
	470003066	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)		35,750.00	2,632,378.20
	470003067	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)		123,547.50	2,755,925.70
	470003068	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)		35,378.00	2,791,303.70
	470003069	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)		4,300.00	2,795,603.70
	470003070	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)		22,000.00	2,817,603.70
		งบการเงิน	-	362,977.50	2,854,581.20
		งบการเงิน	748,755.50	1,187,184.90	2,940,517.60
15 12 65	360003071	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)	15,000.00		2,955,517.60
	360003072	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)	2,100.00		2,957,617.60
	360003073	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)	270.00		2,957,887.60
	360003074	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)	181,184.00		3,139,071.60
	360003075	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)	918.00		3,139,989.60
	360003076	งบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงิน กค. 65 65)	2,330.00		3,142,319.60

	330004734	บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล ส.บ. 66	20,799.00		188,694.00
	330004849	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ (3 ปี)		15,000.00	173,694.00
	330005052	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล		270.00	173,964.00
	330005054	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลส่วนบุคคล		2,100.00	176,064.00
	330005060	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ส.บ. 66		20,194.00	196,258.00
	330005062	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลส่วนบุคคล		121,754.00	318,012.00
	330005063	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลส่วนบุคคล		310.00	318,322.00
	330005064	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล		2,290.00	320,612.00
		รวมทั้งสิ้น	182,094.00	182,094.00	320,612.00
		รวมทั้งสิ้น	810,676.15	1,494,219.15	3,605,000.00
18 ส.บ. 66	330005066	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ (3 ปี) - บริการส่วนบุคคล		20,690.00	-
		รวมทั้งสิ้น	-	20,690.00	-
		รวมทั้งสิ้น	810,676.15	1,514,909.15	-
19 ส.บ. 66	360007339	บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ - บริการส่วนบุคคล	600.00		600.00
	360007330	บริการซ่อมบำรุงรถยนต์	6,400.00		7,000.00
	360006613	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล		4,000.00	100.00
	360006611	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล - บริการส่วนบุคคล		800.00	-
		รวมทั้งสิ้น	5,000.00	5,000.00	-
		รวมทั้งสิ้น	816,176.15	1,519,909.15	-
20 ส.บ. 66	360009088	บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล	44,000.00		44,000.00
	360009025	บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล ส.บ. 66 (3 ปี)	6,100.00		50,100.00
	360009104	บริการซ่อมบำรุงรถยนต์	12,700.00		62,800.00
	360009100	บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคลส่วนบุคคล (3 ปี)	5,700.00		68,500.00
	360009144	บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล (3 ปี)	1,710.00		70,210.00
	360009044	บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล	1,000.00		71,210.00
	360009019	บริการซ่อมบำรุงรถยนต์	75,000.00		146,210.00
	370001786	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ส.บ. 66 (3 ปี)		6,100.00	152,310.00
	370001788	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล		1,800.00	154,110.00
	370001789	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล		75,000.00	229,110.00
	370001793	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล		44,000.00	273,110.00
	370001784	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล		10,700.00	283,810.00
	370001787	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (3 ปี)		5,700.00	289,510.00
	370001789	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (3 ปี)		1,710.00	-
		รวมทั้งสิ้น	155,710.00	141,720.00	-
		รวมทั้งสิ้น	1,066,026.15	1,661,629.15	-
21 ส.บ. 66	360004045	บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล ส.บ. 66 (3 ปี)	160,880.23		160,880.23
	360004038	บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล ส.บ. 66	3,750.00		164,630.23
	360004030	บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล ส.บ. 66 (3 ปี)	36,000.00		200,630.23
	360004044	บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล - บริการส่วนบุคคล	6,000.00		206,630.23
	360004034	บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล ส.บ. 66 (3 ปี)	14,000.00		220,630.23
	360004036	บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล ส.บ. 66	16,200.00		236,830.23
	360004038	บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล ส.บ. 66	324,000.00		560,830.23
	360004037	บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล ส.บ. 66 (3 ปี)	700.00		561,530.23
	360004030	บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ ส.บ. 66	525,000.00		1,086,530.23
	360004038	บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ ส.บ. 66	75,000.00		1,161,530.23
	360004039	บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล ส.บ. 66	33,317.00		1,194,847.23
	360004037	บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล ส.บ. 66	628,248.81		2,223,096.04
	360004034	บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล ส.บ. 66	17,183.00		2,240,279.04
	360004038	บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล ส.บ. 66	26,290.00		2,266,569.04
	360004037	บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล ส.บ. 66 (3 ปี)	1,800.00		2,268,369.04
	360004045	บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ - บริการส่วนบุคคล	120,300.00		2,388,669.04
	360004041	บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ ส.บ. 66	347,873.97		2,736,543.01
	360004030	บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล ส.บ. 66 (3 ปี)	8,000.00		2,744,543.01
	360004031	บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล ส.บ. 66 - 3 ปี	2,780.00		2,747,323.01
	360004034	บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล ส.บ. 66 - 3 ปี	6,000.00		2,753,323.01
	360004038	บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล ส.บ. 66 (3 ปี)	6,000.00		2,759,323.01
	360004037	บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล ส.บ. 66 (3 ปี)	400.00		2,759,723.01
		รวมทั้งสิ้น	24,718,832.78		27,375,060.79
				25,821,535.62	3,553,525.17
				895,297.14	4,448,822.31
				400.00	4,449,222.31
				6,000.00	4,455,222.31
				2,780.00	4,458,002.31
				6,000.00	4,464,002.31
				4,000.00	4,468,002.31
				27,312,096.79	4,495,099.10
				28,811,496.07	4,496,595.17
22 ส.บ. 66		บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล ส.บ. 66	418,135.90		5,106,731.07
		บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล ส.บ. 66	18,617,892.97		21,724,624.04
		บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล ส.บ. 66		18,761,990.72	2,873,634.04

[illegible]

	transféré		894,003.86	346,759.94
	transféré	55,118,972.19	55,387,596.19	346,759.94

Account Detail

Account No. 616-6-04719-3

Account Status Active

Account Name ธนาคารแห่งประเทศไทย

Alias Name สาขากรุงเทพ (บอ 1)

Branch Name SUKHOTHAI BR.

Currency THB

Ledger Balance 57,861.29

Available Balance 57,861.29

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 08-01-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2023 Time: - To 31-12-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-54,000.00		561,150.00	0616
2	04-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-387,900.00		173,250.00	0616
3	06-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		55,214.85		228,464.85	108682
4	06-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-201,464.85		27,000.00	0616
5	07-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,951.00		45,951.00	108682
6	07-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,950.00		53,901.00	108682
7	07-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		59,878.00		113,779.00	108682
8	07-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		123,779.00	108682
9	07-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,760.00		140,539.00	108682
10	07-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00		150,139.00	108682
11	07-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,744.00		153,883.00	108682
12	07-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,260.00		158,143.00	108682
13	07-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		310,800.00		468,943.00	108682
14	07-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-630.00		468,313.00	108682
15	07-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-441,313.00		27,000.00	0616
16	08-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-9,000.00		18,000.00	0616
17	12-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,660.00		44,660.00	108682
18	12-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		123,547.50		168,207.50	108682
19	12-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,200.00		176,407.50	108682
20	12-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,000.00		198,407.50	108682
21	12-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,530.00		233,937.50	108682
22	12-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,700.00		269,637.50	108682
23	13-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-242,977.50		26,660.00	0616
24	15-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00		41,660.00	108682
25	15-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00		43,760.00	108682
26	15-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		270.00		44,030.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	15-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		121,758.00		165,788.00	108682
28	15-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		510.00		166,298.00	108682
29	15-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00		168,498.00	108682
30	15-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,196.00		188,694.00	108682
31	15-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-162,034.00		26,660.00	0616
32	18-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-26,660.00		0.00	0616
33	19-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00		500.00	108682
34	19-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		5,300.00	108682
35	19-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-5,300.00		0.00	0616
36	20-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,000.00		44,000.00	108682
37	20-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,130.00		50,130.00	108682
38	20-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,760.00		60,890.00	108682
39	20-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,705.00		66,595.00	108682
40	20-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,710.93		68,305.93	108682
41	20-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,300.00		69,605.93	108682
42	20-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		75,900.00		145,705.93	108682
43	20-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-145,705.93		0.00	0616
44	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		160,882.23		160,882.23	108682
45	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		164,632.23	108682
46	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		200,632.23	108682
47	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		206,632.23	108682
48	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00		220,632.23	108682
49	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,200.00		236,832.23	108682
50	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		324,000.00		560,832.23	108682
51	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		700.00		561,532.23	108682
52	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		525,000.00		1,086,532.23	108682
53	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		75,000.00		1,161,532.23	108682
54	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		32,337.00		1,193,869.23	108682
55	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		928,048.81		2,121,918.04	108682
56	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,183.00		2,139,101.04	108682
57	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,250.00		2,165,351.04	108682
58	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		2,167,151.04	108682
59	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		120,000.00		2,287,151.04	108682
60	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		342,870.97		2,630,022.01	108682
61	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,006.00		2,638,028.01	108682
62	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,780.00		2,640,808.01	108682
63	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		2,646,808.01	108682
64	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		2,652,808.01	108682
65	21-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		420.00		2,653,228.01	108682
66	21-12-2023	931001	BCD02	สนงศีกษาพื้น ฐาน/200059		24,716,832.78		27,370,060.79	108682
67	21-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-895,297.18		26,474,763.61	108682
68	21-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-15,200.00		26,459,563.61	0616
69	21-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-23,821,535.60		2,638,028.01	0616
70	25-12-2023	931001	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		468,535.90		3,106,563.91	108682
71	25-12-2023	931000	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		18,627,882.97		21,734,446.88	108682
72	25-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-2,340,370.08		19,394,076.80	0616
73	25-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-23,444.60		19,370,632.20	108682
74	25-12-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		30,067.95		19,400,700.15	108682
75	25-12-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		56,155.65		19,456,855.80	108682
76	25-12-2023	93999	BPDOT	SukhothaiPrima		895,297.18		20,352,152.98	108682
77	25-12-2023	ITBANK	PBDWP	94952- 0994000483562		-40,785.00		20,311,367.98	0616
78	25-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-895,297.18		19,416,070.80	108682
79	25-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-86,223.60		19,329,847.20	0616

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
80	25-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-18,761,950.72 /		567,896.48	0616
81	25-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-334,468.15 /		233,428.33	108682
82	26-12-2023	931005	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00		252,428.33	108682
83	26-12-2023	931005	BCD14	GFMIS/108682		20,160.00		272,588.33	108682
84	26-12-2023	931005	BCD14	GFMIS/108682		168,006.00		440,594.33	108682
85	26-12-2023	K19294	PADWP	9294-10900310096421691		-223,658.00		216,936.33	0616
86	26-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-39,160.00		177,776.33	0616
87	27-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		50,124.84		227,901.17	108682
88	27-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,325,835.00		1,553,736.17	108682
89	27-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		69,618.50		1,623,354.67	108682
90	27-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,009,870.00		2,633,224.67	108682
91	27-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		48,300.00		2,681,524.67	108682
92	27-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,781,300.00		8,462,824.67	108682
93	27-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		64,796.00		8,527,620.67	108682
94	27-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,827.00		8,536,447.67	108682
95	27-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00		8,547,447.67	108682
96	27-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,060.00		8,566,507.67	108682
97	27-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		502,548.39		9,069,056.06	108682
98	27-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		255,483.00		9,324,539.06	108682
99	27-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		48,861.29		9,373,400.35	108682
100	27-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		9,409,400.35	108682
101	27-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		56,946.79		9,466,347.14	108682
102	27-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		54,000.00		9,520,347.14	108682
103	27-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		59,400.00		9,579,747.14	108682
104	27-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-1,789,235.00 /		7,790,512.14	108682
105	27-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-271,726.34 /		7,518,785.80	0616
106	27-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-6,327,770.00 /		1,191,015.80	0616
107	27-12-2023	551356	CWTRC	6166040598	10413536	-166.00 /		1,190,849.80	0616
108	28-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-168,006.00 /		1,022,843.80	0616
109	28-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-110,656.47 /		912,187.33	0616
110	28-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-565,431.39 /		346,755.94	0616

Total :

Total Cr.

Total Dr.

58,118,972.53

-58,387,366.99

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น		

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
ศูนย์คำนวณ 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04734-7
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หัก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

ผลต่าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
สมุดเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนงบประมาณ) ร.ก.สุโขทัย จำกัด บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-04734-7
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2566

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ธ.ค. 66		ยอดคงมา			9,365.00
	3600028975	ถอนคืนเงินฝากค้ำประกัน - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	205,040.00		214,405.00
6 ธ.ค. 66	4700047457	จ่ายเงินฝากค้ำประกัน - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		205,040.00	9,365.00
4 ธ.ค. 66	3600030201	ถอนคืนเงินฝากค้ำประกัน - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โดนด)	7,000.00		16,365.00
6 ธ.ค. 66	4700050032	จ่ายเงินฝากค้ำประกัน - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โดนด)		7,000.00	9,365.00
12 ธ.ค. 66	3600034315	ถอนคืนเงินฝากค้ำประกัน - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	164,032.00		173,397.00
	4700055647	จ่ายเงินฝากค้ำประกัน - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		164,032.00	9,365.00
		จ่ายเงินค้ำประกันสัญญา รร.บ้านคั้งหิน (เงินที่โอนคืนกับบัญชีมา)		9,365.00	-
15 ธ.ค. 66	3600037301	ถอนคืนเงินฝากค้ำประกัน - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	163,768.00		163,768.00
19 ธ.ค. 66	4700056813	จ่ายเงินฝากค้ำประกัน - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		163,768.00	-
20 ธ.ค. 66	3600042614	ถอนคืนเงินฝากค้ำประกัน - เงินรายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลสุโขทัย	700,000.00		700,000.00
22 ธ.ค. 66	4700063887	จ่ายเงินฝากค้ำประกัน - เงินรายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลสุโขทัย		700,000.00	-
21 ธ.ค. 66	3600043259	ถอนคืนเงินฝากค้ำประกัน - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	204,710.00		204,710.00
25 ธ.ค. 66	4700063705	จ่ายเงินฝากค้ำประกัน - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		204,710.00	-
27 ธ.ค. 66	3600047309	ถอนคืนเงินฝากค้ำประกัน - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	163,768.00		163,768.00
28 ธ.ค. 66	4700069092	จ่ายเงินฝากค้ำประกัน - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		163,768.00	-
		รวม	1,608,318.00	1,617,683.00	-

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1**

 Alias Name **สำนักงานเขตพื้นที่การ**

 Branch Name **SUKHOTHAI BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **0.00** Available Balance **0.00**

 Total OD Limit **0.00** Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00** Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00** Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **08-01-2024**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-12-2023** Time: - To **31-12-2023** Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		205,040.00		214,405.00	108682
2	06-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-205,040.00		9,365.00	0616
3	07-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		16,365.00	108682
4	07-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-7,000.00		9,365.00	0616
5	15-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		164,032.00		173,397.00	108682
6	15-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-164,032.00		9,365.00	0616
7	18-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-9,365.00		0.00	108682
8	19-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		163,768.00		163,768.00	108682
9	19-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-163,768.00		0.00	0616
10	22-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		700,000.00		700,000.00	108682
11	22-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-700,000.00		0.00	0616
12	25-12-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		204,710.00		204,710.00	108682
13	25-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-204,710.00		0.00	0616
14	28-12-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		163,768.00		163,768.00	108682
15	28-12-2023	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-163,768.00		0.00	0616

Total :
Total Cr. 1,608,318.00
Total Dr. -1,617,683.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	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 28 ธันวาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMS

หัก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

ผลต่าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัย เขต 1
บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคสช. (เงินกู้) ธนาคารกรุงไทย จำกัด บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 616-6-05862-4
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2566

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ธ.ค. 66			ยอดคงมา			-
			รวม	-	-	-

Account Detail

Account No.	616-6-05862-4	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย	Alias Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	25-11-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☐ Transaction Date: From 01-12-2023 Time: - To 31-12-2023 Time: -
☐ Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2206-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(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 28 ธันวาคม 2566

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			143,454.33
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
- เงินฝากระหว่างทางยังมิได้รับรู้			
ตอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เลขที่ 616-1-44964-1		563.07	
ตอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เลขที่ 616-0-00843-9		44.50	
			<u>607.57</u>
หัก			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-1-44964-1	+ 563.07	129,032.40	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05587-0		100.00	
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-6-05875-6			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-0-00843-9	+ 44.50	14,929.50	<u>144,061.90</u>
ผลต่าง			

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
สมุดเงินฝากธนาคารเงินบำนาญครู ก.กรุงเทพฯ จำกัด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 616-1-44964-1
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2566

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ธ.ค. 66			ยอดคงคา			214,829.33
8 ธ.ค. 66	4700050816	PP	จ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานสำนักงานลูกเสือ พ.ช. 66		14,850.00	199,979.33
			จ่ายภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ)		150.00	199,829.33
19 ธ.ค. 66	4700058318	PP	จ่ายค่าจ้างทำป้ายไวนิล "วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย"		960.00	198,869.33
20 ธ.ค. 66	4700056824	PP	จ่ายให้ยืม ๒๗.2/67 - นายสุทิน พรหมบริชา		70,400.00	128,469.33
31 ธ.ค. 66			ยังไม่ได้รับเงินระบบ GFMS (เงินตอนเบือที่ธนาคารคิดไป)	563.07		129,032.40
			รวม	563.07	86,360.00	129,032.40

KPMG LLP Corporate Online: [Account Info](#) > [Account Summary](#)

1

[← Back](#)

Account Detail

Project

Account No.	616-1-44964-1	Account Status	Active
Account Name	บริษัทฯ จำกัด มหาชน	Alias Name	บริษัทฯ จำกัด มหาชน
Branch Name	SURHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	116,152.40	Available Balance	116,152.40
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Owing	0.00	Cheque DC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	17.77
Last Transaction Date	10-01-2024		

as before.

Statement online Please specify criteria to [download](#)

Transaction Date: From 01-12-2023 Time

Tue 31-12-2023 Times

© Scientific Research Today

1

200

February

Page 30

Abstract

No	Date	Value ID	Transaction Code	Description	Change No	Amount	Tax	Balance	Unit No
1	08-12-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000483562		-150.00		214,679.33	0616
7	08-12-2023	93999	BPSWT	KETPHENTEESUKH		-14,850.00		199,829.33	0616
3	19-12-2023	93999	BPSWT	KETPHENTEESUKH		-960.00		198,869.33	108682
4	20-12-2023	93999	BPSWT	KETPHENTEESUKH		-70,400.00		128,469.33	0616
5	31-12-2023	9400	IIPS			563.07		129,032.40	0000

Showing 1 to 5 of 5 entries

« «□ left □ » »»

Total =

56307

-95,360.00

[TOP](#)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
สมุดเงินฝากธนาคารเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ชำนาญกิจ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-05587-0
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2566

วัน เดือน ปี	เลขเงินฝาก	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ธ.ค. 66		ยอดยกมา			100.00
8 ธ.ค. 66	1800007785	รับเงินค่าสมัครสอบพนักงานราชการ 7 - 8 ธันวาคม 2566	3,400.00		3,500.00
14 ธ.ค. 66	1800008407	รับเงินค่าสมัครสอบพนักงานราชการ 12 - 14 ธันวาคม 2566	6,200.00		9,700.00
22 ธ.ค. 66	4700063759	จ่าย利息 สญ.3/2567 - นางวิไลนา แสนพิทักษ์		9,600.00	100.00
		รวม	9,600.00	9,600.00	100.00

Account Detail

Account No.	616-6-05587-0	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์ส่วนบุคคล	Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	600.00	Available Balance	600.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	03-01-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2023 Time: - To 31-12-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-12-2023	571170	COOH			3,400.00		3,500.00	0867
2	14-12-2023	20448	COOH			6,200.00		9,700.00	0867
3	22-12-2023	93999	BPDWT	KETPHENTEESUKH		-9,600.00		100.00	0616
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						9,600.00		-9,600.00	

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2206-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2566

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

Account Detail

Account No. 616-6-05875-6

Account Status Active

Account Name เงินฝากออมทรัพย์สำหรับการศึกษา

Alias Name เงินฝากออมทรัพย์สำหรับศึกษา

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 01-12-2023 Time: - To 31-12-2023 Time: -

☐ Specific Period: Today

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนเงินเดือนเพื่อแม่/ใจป๊อพาหนะขึ้นข้าราชการครู ภาครัฐไทย จำกัด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 616-0-00843-9

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2566

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ธ.ค. 66			ยอดยกมา			-
12 ธ.ค. 66	1800008785	RE	รับเงินเดือน/ใจป๊อพาหนะขึ้นข้าราชการครู ประจำเดือน/ธันวาคม พ.ศ. 2567	14,885.00		14,885.00
31 ธ.ค. 66			ยังไม่ได้รับเงินจาก: GFTMS	44.50		14,929.50
			รวม	14,929.50	-	14,929.50

สำนักงาน รหัสสาขา 616
Office

บัญชีเลขที่ 616-0-00843-9
Account No.

สาขาสุโขทัย

ชื่อบัญชี
Account Name

เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1-เงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้ถือบัตร
Authorized Signature

SA H 5209651



SA H 5209651

วันที่ Date	สาขา Branch	ประเภท Account	ยอด Balance	ยอด Balance	ยอด Balance	ยอด Balance
11/09/66	616	SVCH	-----45,202.60	*****0.00	580455	
12/12/66	100002	95014	++++++14,885.00	*****14,885.00	937072	
31/12/66	0	11PS	++++++64.50	*****14,929.50	9400	

3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 รายงานเงินฝากคลัง 28 ธันวาคม 2566		
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	1,872,330.00	
	1,872,330.00	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญา	5,000.00	
ประกันประนอมยอมความ		
- เงินรายได้	164,443.29	
- เงินโครงการอาหารกลางวัน	599,678.00	
	769,121.29	
3. เงินฝากคลัง 0932	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	2,641,451.29	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10901

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
6 ธ.ค. 56	โรงเรียนบ้านยางเมือง	3,865.00	บริษัท โคมชัยอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
25 ก.ค. 57	โรงเรียนวัดทุ่ง	8,750.00	หจก.วีรวิทย์อิเล็กทรอนิกส์
2 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านยางเมือง	5,913.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านตะเข้จาน	8,784.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดัง	5,913.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
8 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านอนุบาลสุโขทัย	18,815.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
18 พ.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดัง	7,500.00	ร้านไทยศึกษา
17 ส.ค. 59	โรงเรียนบ้านน้ำพุ	96,225.00	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
18 ส.ค. 59	โรงเรียนบ้านตะเข้จาน	92,140.00	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
18 ส.ค. 59	โรงเรียนวัดหนองกก	79,150.00	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
27 ธ.ค. 61	โรงเรียนบ้านหนองจิกดินเนิน	19,390.00	ร้านจงเจริญ
17 มิ.ย. 62	สพป.สุโขทัย เขต 1(ค่ายลูกเสือฯ)	76,389.00	หจก.พิชิตยุทธ
10 เม.ย. 63	โรงเรียนศรีศรีวัฒนาวิทยา	17,180.00	บริษัท เรือนดี จำกัด
13 เม.ย. 63	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์	17,180.00	บริษัท เรือนดี จำกัด
13 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	17,180.00	บริษัท เรือนดี จำกัด
6 ก.ค. 64	โรงเรียนวัดกกแรต	20,000.00	หจก.อาร์.ดี.เอ็น.เอส
9 ก.ค. 64	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	20,000.00	หจก.อาร์.ดี.เอ็น.เอส
11 ส.ค. 64	โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า	31,850.00	หจก.ป.พงษ์พัฒน์ คำรวิ
1 ต.ค. 64	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	24,939.00	บริษัท สุโขทัยเทคโนโลยี จำกัด
9 พ.ย. 64	โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก	60,459.00	หจก.เต็งแสงดี
29 พ.ย. 64	โรงเรียนบ้านหนองชุม	14,595.00	นายไพโรจน์ ปิ่นอ้าย
16 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านวังโดนเปือย	15,000.00	นายปกรณ์ โออุไร
24 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านยางเมือง	10,000.00	นางสาวอนันท์ นาจ้อย
27 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านคลองปลายนา	2,500.00	นางสุพรรณษา ยิ้มแย้ม
10 ม.ค. 65	โรงเรียนบ้านหนองจิ่ง	14,200.00	นายมานพ ปิ่นแก้ว
13 ม.ค. 65	โรงเรียนวัดคู้ยางใหญ่	12,500.00	นางสุพรรณษา ยิ้มแย้ม
18 ม.ค. 65	โรงเรียนวัดคอนลิกมิกรภาพที่ 231	9,920.00	นางอังชัน กรรณิกา
24 ม.ค. 65	โรงเรียนหนองบัวเขาดิน	5,000.00	นายสมศักดิ์ เขียวเมือง
15 มี.ค. 65	โรงเรียนบ้านดลิ่งชัน	23,450.00	หจก.พรหมชนะ
*	โรงเรียนบ้านดลิ่งชัน	27,540.00	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
22 มี.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	19,000.00	นายจณน เกิดป้อม
31 มี.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	33,900.00	พจก.เสื่อพานิช99
23 มี.ย. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	15,000.00	นายจณน เกิดป้อม
25 ก.ค. 65	สพป.สท. 1 (ครุภัณฑ์ห้องสมุด)	36,829.00	พจก. แอล โอ ซี อุปกรณ์ (1999)
23 ส.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	21,000.00	นายจณน เกิดป้อม
1 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านเนินยาง	15,350.00	ร้านอมร (นายอมร เรืองสิงห์)
	โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)	16,670.00	พจก. ศรีสำโรงจุก
	โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม	24,535.00	พจก. พรหมชนะ
	โรงเรียนบ้านเนินประดู่	11,700.00	นายชนวัฒน์ บุญส่ง
	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	20,900.00	นายนทีเทพ บุญรอด
2 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านหนองชุม	22,900.00	นายไพโรจน์ ปันอ้าย
	โรงเรียนวัดคู้ยาง	8,230.00	นายนทีเทพ บุญรอด
3 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว	24,480.00	พระเจริญวิศุกก่อสร้าง โดยนางสม จันทรีนา
6 ธ.ค. 65	โรงเรียนวัดคองยาง	24,875.00	นายวรรณ ภัคดี
	โรงเรียนบ้านดอนสำโรง	18,790.00	นายวรรณ ภัคดี
	โรงเรียนวัดบึงรัก	11,595.00	นายนทีเทพ บุญรอด
	โรงเรียนบ้านน้ำเือง	19,650.00	นายวรรณ ภัคดี
	โรงเรียนบ้านลานเอื้อง	20,250.00	นายอมร เรืองสิงห์
	โรงเรียนบ้านวังปอ	6,025.00	พจก.พีเอ็มเจริญรุ่งเรือง เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส
	โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)	18,845.00	นายกิตติพงศ์ บัวแย้ม
	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์ไตนค)	8,340.00	นางกาญจนา อจรรอด
7 ธ.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	8,450.00	พจก. ทรัพย์ปริษาการช่าง
	โรงเรียนบ้านปากแคว	15,060.00	พจก. ทรัพย์ปริษาการช่าง
	โรงเรียนวัดคู้ยางใหญ่	18,950.00	นายอำพร พรหมประดิษฐ์
	โรงเรียนบ้านหนองจิกดินเนิน	10,690.00	นายเสนาะ แหวเมือง
8 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านวังไทร	24,885.00	นายสอาดพร มีรัตนคำ
	โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราพิทย"	23,995.00	นายประกอบ ครุฑนาค
	โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง	19,435.00	ร้านเอกอิน เสนอทอง (นาวีวิศุศา กิตติฉินพิกานธิ์)
	โรงเรียนบ้านหนองจ้ง	19,100.00	นายมานพ ปิ่นแก้ว
9 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม	12,500.00	พจก. ทรัพย์ปริษาการช่าง
	โรงเรียนบ้านวังหาด	24,880.00	ร้านช่างก้าน (นายยะยุทธ ศรีเครือ)
13 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านด่าน	15,160.00	นายปกรณ์ โออุไร

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	โรงเรียนบ้านกล้วย	24,950.00	ทจก.ตากขาวละออ
	โรงเรียนบ้านหนองเต่า	21,630.00	ทจก. พรหมชนะ
15 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านน้ำลาด	22,470.00	สินม่องโธ นายธวัชชัย ม่องโธ
	โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ	24,940.00	ทจก. มีรัตนคำการช่าง
16 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง 303)	12,950.00	นายอำพร พรหมประดิษฐ์
19 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านน้ำลาด	2,500.00	สินม่องโธ นายธวัชชัย ม่องโธ (ส่งเพิ่มเติม)
20 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านลานกระบือ	21,245.00	นายสุรชัย จันทร์คาม
21 ธ.ค. 65	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)	22,120.00	ทจก. พิษุทธ(1996)
	โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78)	23,310.00	นายภิญโญ หุ่มทอง
27 ธ.ค. 65	โรงเรียนศรีศิริมาศวิทยา	17,248.00	ทจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง
28 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านหนองบัวเขาดิน	8,650.00	นายเฉลิม โพธิ์ทุ่ง
3 ม.ค. 66	โรงเรียนวัดศาลเตี้ย	10,810.00	นางสาวบังอร อยู่แย้ม
6 ม.ค. 66	โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชากร)	24,930.00	ทจก.ฮักบ้านคอนสตรัคชั่น
16 ม.ค. 66	โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราชูร์บำรุง)	34,980.00	ทจก. พิษุทธ(1996)
	โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา	22,450.00	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้างโดย นายยิ่ง ปราศจาก
18 ม.ค. 66	โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราชูร์อุทิศ)	24,930.00	ทจก. โชคภูวาลัย
23 ม.ค. 66	โรงเรียนบ้านกล้วย	21,966.00	บริษัท ศรีสุวรรณ แอ็คคอมพลิชเมนท์
23 ก.พ. 66	สพป.สุโขทัย เขต 1	7,920.00	ทจก. ชานดอกอร์สนาวรี
24 ก.พ. 66	สพป.สุโขทัย เขต 1	14,350.00	ทจก.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 เกิดจำ
13 ก.ค. 66	โรงเรียนบ้านวังขัว	48,000.00	ทจก. อธิรเศรษฐ์
21 ส.ค. 66	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	8,000.00	นางสาวประทุมพร จันทร์อินทร์
22 ส.ค. 66	โรงเรียนบ้านกล้วย	12,615.00	ทจก. สหพันธ์ เอ็ดดูเคชั่น พิจิตร
24 ส.ค. 66	โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราชูร์บำรุง)	6,575.00	ทจก. สหพันธ์ เอ็ดดูเคชั่น พิจิตร
20 ก.ย. 66	โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน	20,020.00	ทจก.พรหมชนะ
25 ก.ย. 66	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	15,800.00	นางสาวประทุมพร จันทร์อินทร์
	รวมทั้งสิ้น	1,872,330.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2 ก.พ. 64	นางสมล สายคำพอน	5,000.00	เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญาประนี ประนอมยอมความ
13 มี.ย. 66	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	32,443.00	เงินรายได้สถานศึกษา #2
27 ก.ย. 66	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โดนต)	20,000.00	เงินรายได้สถานศึกษา
7 พ.ย. 66	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	410,938.00	เงินโครงการอาหารกลางวัน
14 พ.ย. 66	โรงเรียนบ้านวังวน	56,024.15	เงินรายได้สถานศึกษา
17 พ.ย. 66	โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)	188,740.00	เงินโครงการอาหารกลางวัน
1 ธ.ค. 66	โรงเรียนวัดหนองกก	10,546.14	เงินรายได้สถานศึกษา
19 ธ.ค. 66	โรงเรียนวัดตอกสักมิตรภาพที่ 231	32,630.00	เงินรายได้สถานศึกษา
20 ธ.ค. 66	โรงเรียนบ้านน้ำลาด	12,800.00	เงินรายได้สถานศึกษา
	รวมทั้งสิ้น	769,121.29	

หน้า 1166 หน้า 1160 และ 1161 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สมนง.พกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 13.01.2567

เวลา : 13:31:58

รหัสผู้ใช้ : A20004003001001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแผน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าหนี้บัญชีเงินฝาก : 2000400300									4,193,793.15
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสังคม									1,872,530.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสังคม							0.00	0.00	1,872,530.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากวันฝากอื่น									2,321,463.15
01.12.2566	0200004875	JC	3600028975	20004	2000400301	2000400300	0.00	205,040.00	2,116,423.15
04.12.2566	0200004992	JC	3600030201	20004	2000400301	2000400300	0.00	7,000.00	
	1600002307	RX	6169161612162556	20004	2000400301	2000400300	10,546.14	0.00	2,119,969.29
12.12.2566	0200005635	JC	3600034315	20004	2000400301	2000400300	0.00	164,032.00	1,955,937.29
15.12.2566	0200006006	JC	3600037301	20004	2000400301	2000400300	0.00	163,768.00	1,792,169.29
20.12.2566	0200006629	JC	3600042614	20004	2000400301	2000400300	0.00	700,000.00	
	1600002958	RX	6169161616297771	20004	2000400301	2000400300	32,630.00	0.00	1,124,799.29
21.12.2566	0200006712	JC	3600043259	20004	2000400301	2000400300	0.00	204,710.00	
	1600003023	RX	6169161616546458	20004	2000400301	2000400300	12,800.00	0.00	932,889.29
27.12.2566	0200007428	JC	3600047309	20004	2000400301	2000400300	0.00	163,768.00	769,121.29
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากวันฝากอื่น							55,976.14	1,608,318.00	769,121.29
***** รวมเจ้าหนี้บัญชีเงินฝาก : 2000400300							55,976.14	1,608,318.00	2,641,451.29
รวมทั้งสิ้น							55,976.14	1,608,318.00	2,641,451.29

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 10 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานสรุปข้อมูลเงินปันผล รายไตรมาส และเงินฝากคง

สรุปข้อมูลเงินปันผล รายไตรมาส และเงินฝากคง

Page No :

1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยงาน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ | สำนักงานบุรีรัมย์

Report date :

13.01.2567

User name : A20004003001001

ณ วันที่ : ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ : 31 ธันวาคม 2566

Report time :

13:31:15

การอ้างอิง	วันที่มีการชำระ	ประเภทเอกสาร (ฉบับที่)	เลขที่เอกสารเงินปัน	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่มีการชำระ	ประเภทเอกสาร (ฉบับที่)	เลขเอกสารเงิน	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	เลขอ้างอิง - ปัน	วันที่มีการชำระ	ประเภทเอกสาร (เลขที่เอกสารเงินที่ขึ้นเงินฝากคง)	เลขที่เอกสารเงินที่ขึ้นเงินฝากคง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000016				0.00		04.12.2566	RI	190000279	83,546.14	เอกสารเงินปันผล		04.12.2566	RI	190000279	83,546.14	เอกสารเงินปันผล
R670000018				0.00					80,546.54		-10,546.14					
R670000019				0.00		04.12.2566	RI	1200012584	59.00	เอกสารเงินปันผล					59.00	
R670000019				0.00					59.00		-59.00					
R670000040				0.00		04.12.2566	RI	1200012588	860.00	เอกสารเงินปันผล					860.00	
R670000040				0.00					860.00		-860.00					
R670000041				0.00		04.12.2566	RI	1200012815	392.00	เอกสารเงินปันผล					392.00	
R670000041				0.00					392.00		-392.00					
R670000042				0.00		04.12.2566	RI	1200013887	54,360.00	เอกสารเงินปันผล					54,360.00	
R670000042				0.00					54,360.00		-54,360.00					
R670000043				0.00		04.12.2566	RI	1200013888	490.00	เอกสารเงินปันผล					490.00	
R670000043				0.00					490.00		-490.00					
R670000044				0.00		11.11.2566	RI	1200013828	113,044.43	เอกสารเงินปันผล					113,044.43	
R670000044				0.00		11.12.2566	RI	1200013825	57,512.14	เอกสารเงินปันผล					57,512.14	
R670000044				0.00					170,556.57		-170,556.57					
R670000046				0.00		19.12.2566	RI	1200014588	421,475.00	เอกสารเงินปันผล					421,475.00	
R670000046				0.00					421,475.00		-421,475.00					
R670000047				0.00		19.12.2566	RI	1200004591	2,781.50	เอกสารเงินปันผล					2,781.50	
R670000047				0.00					2,781.50		-2,781.50					
R670000048				0.00		19.12.2566	RI	1200014596	1,000.00	เอกสารเงินปันผล					1,000.00	
R670000048				0.00					1,000.00		-1,000.00					
R670000049				0.00		20.12.2566	RI	1200014751	92,056.50	เอกสารเงินปันผล					92,056.50	
R670000049				0.00					92,056.50		-92,056.50					
R670000050				0.00		20.12.2566	RI	1200014754	1,600.14	เอกสารเงินปันผล					1,600.14	
R670000050				0.00					1,600.14		-1,600.14					
R670000051				0.00		20.12.2566	RI	1900002908	32,630.00	เอกสารเงินปันผล		20.12.2566	RI	1900002956	32,630.00	เอกสารเงินปันผล
R670000051				0.00					32,630.00		-32,630.00					
R670000052	01.12.2566	RI	000001568	59.00	เอกสารเงินปันผล	21.12.2566	RI	1900002951	12,800.00	เอกสารเงินปันผล		21.12.2566	RI	1900003061	12,800.00	เอกสารเงินปันผล
R670000052		RI		59.00					12,800.00		-12,800.00					
R670000053	01.12.2566	RI	1000017500	980.00	เอกสารเงินปันผล	24.12.2566	RI	1200015452	99,772.75	เอกสารเงินปันผล					99,772.75	
R670000053		RI		980.00					99,772.75		-99,772.75					

รายการซื้อ	วันที่รับรายการ	ประเภทเอกสาร (ใบรับ)	เลขที่เอกสาร/ใบรับ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่รับรายการ	ประเภทเอกสาร (ใบรับ)	เลขที่ใบรับ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	เอกสารหักใบ - ใบรับ	วันที่รับรายการ	ประเภทเอกสาร (ใบรับหักใบเดิม/ใบหักใบ)	เลขที่รับหัก/ใบหักใบ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R67000054	06.12.2566	RA	100001000	0.00	เอกสารหักใบรับ	26.12.2566	RI	100001444	280.00	เอกสารหักใบรับ					0.00	
R67000054		RA		280.00					280.00		112.00					
R67000055	07.12.2566	RA	100001465	14,360.00	เอกสารหักใบรับ	28.12.2566	RI	1000014616	100,000.00	เอกสารหักใบรับ					0.00	
R67000055		RA		54,360.00					107,101.00		-52,740.00					
R67000056	07.12.2566	RA	100001466	490.00	เอกสารหักใบรับ				0.00						0.00	
R67000056		RA		490.00					0.00		490.00					
R67000057	08.12.2566	RA	100001476	57,512.34	เอกสารหักใบรับ				0.00						0.00	
R67000057		RA		57,512.34					0.00		57,512.34					
R67000058	12.12.2566	RA	100001502	111,044.43	เอกสารหักใบรับ				0.00						0.00	
R67000058		RA		111,044.43					0.00		111,044.43					
R67000059	15.12.2566	RA	100001507	421,475.00	เอกสารหักใบรับ				0.00						0.00	
R67000059		RA		421,475.00					0.00		421,475.00					
R67000060	15.12.2566	RA	100001512	551.82	เอกสารหักใบรับ				0.00						0.00	
R67000060		RA		551.82					0.00		551.82					
R67000061	18.12.2566	RA	100001513	2,349.68	เอกสารหักใบรับ				0.00						0.00	
R67000061		RA		2,349.68					0.00		2,349.68					
R67000062	19.12.2566	RA	100001546	92,056.50	เอกสารหักใบรับ				0.00						0.00	
R67000062		RA		92,056.50					0.00		92,056.50					
R67000063	19.12.2566	RA	100001567	1,600.34	เอกสารหักใบรับ				0.00						0.00	
R67000063		RA		1,600.34					0.00		1,600.34					
R67000065	19.12.2566	RA	100001548	1,000.00	เอกสารหักใบรับ				0.00						0.00	
R67000065		RA		1,000.00					0.00		1,000.00					
R67000067	22.12.2566	RA	100001618	99,772.75	เอกสารหักใบรับ				0.00						0.00	
R67000067		RA		99,772.75					0.00		99,772.75					
R67000068	25.12.2566	RA	100001636	280.00	เอกสารหักใบรับ				0.00						0.00	
R67000068		RA		280.00					0.00		280.00					
R67000069	26.12.2566	RA	100001619	82,385.80	เอกสารหักใบรับ				0.00						0.00	
R67000069		RA		82,385.80					0.00		82,385.80					
R67000070	27.12.2566	RA	100001628	0.00	เอกสารหักใบรับ				0.00						0.00	
R67000070	27.12.2566	RA	100001627	24,715.25	เอกสารหักใบรับ				0.00						0.00	
R67000070		RA		24,715.25					0.00		24,715.25					