บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ที่ **วันที่** ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ถูกต้องตรงกัน รายละเอียดดังนี้

๑. รายงานงบทดลองราชการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗
๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗
   ๓.๑ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง
   ๓.๒ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ
   ๓.๓ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ
   ๓.๔ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รับจากคลัง
   ๓.๕ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินฝากไม่มีรายตัว
๔. รายงานเงินฝากคลัง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗
๕. รายงานการจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

ข้อเสนอ

๑. เพื่อโปรดทราบ

๒. เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลางกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวสุภัสสรา แสงสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป 2.

(นางกมลลาย หลิบเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
15 ก.พ. 67

- ทราบ.
- ดำเนินการต่อไป

นายวิรัช พุ่มไม้
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
๑๕ ก.พ. ๒๕๖๗

(สำเนาคู่ฉบับ)

ที่ ศธ ๐๔๑๕๘/๖๐๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑
ถนนจรดวิถีถ่อง สท ๖๔๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน ถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายวีระ พุ่มไม้
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวสุภัสสรา แสงสุข
โทร. ๐-๕๕๖๑-๖๑๘๐-๑๘๑
โทร. ๐๖-๑๑๕๒-๔๖๗๒
โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๓๔๖๐

ร่าง .....
พิมพ์ .....
ตรวจ .....

กายภาพที่ดี สู่คุณภาพที่ดีขึ้น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report date : 15.02.2567

Report time : 14:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,406.70	(7,406.70)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,507,149.62	(4,507,149.62)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,406.70	(2,406.70)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,641,451.29	2,806,050.47	(536,704.44)	4,910,797.32
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	1,422,623.47	(1,422,623.47)	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,823,829.75	(4,823,829.75)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	346,755.94	6,642,780.63	(6,351,955.22)	637,581.35
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	536,704.44	(536,704.44)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	143,454.33	255,747.57	(25,000.00)	374,201.90
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,160.00	74,217.00	(90,683.00)	3,694.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 15.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	80,000.00	0.00	(80,000.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,995,079.07	(6,995,079.07)	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	(443,320.33)	0.00	(6,574.18)	(449,894.51)
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.	(20,797,506.15)	0.00	(64,878.04)	(20,862,384.19)
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 : A2000400300100 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 15.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(30,057,354.64)	0.00	(522,329.19)	(30,579,683.83)
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	(98,241,582.10)	0.00	(946,656.17)	(99,188,238.27)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,281,640.00	0.00	0.00	30,281,640.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(29,722,713.18)	0.00	(7,742.08)	(29,730,455.26)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,597,400.00	0.00	(1,290,000.00)	7,307,400.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,597,389.00)	1,289,999.00	0.00	(7,307,390.00)
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

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 15.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,801,371.84)	0.00	(75,183.43)	(2,876,555.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,225,536.00	12,000.00	0.00	47,237,536.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(44,325,863.95)	0.00	(171,103.30)	(44,496,967.25)
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	(83,674,154.31)	0.00	(192,509.59)	(83,866,663.90)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	312,790.00	0.00	0.00	312,790.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(266,436.22)	0.00	(1,624.34)	(268,060.56)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 15.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	310,665.21	0.00	0.00	310,665.21
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(337,645.16)	1,175,841.29	(1,477,187.48)	(638,991.35)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(30,120.50)	62,220.50	(46,180.00)	(14,080.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	147,863.32	(147,863.32)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,604.33)	6,018,216.00	(6,008,611.67)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	643.55	(643.55)	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	1,683.80	(1,683.80)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(164,443.29)	340,531.44	(1,326,656.47)	(1,150,568.32)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(834,232.33)	520,018.00	(1,972,691.57)	(2,286,905.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 15.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,856,530.00)	41,295.00	(31,690.00)	(1,846,925.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	58,255.88	(58,255.88)	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	(1,232,400.00)	0.00	(12,000.00)	(1,244,400.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,641,503.45)	0.00	0.00	(14,641,503.45)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,585.00)	0.00	(1,970.00)	(8,555.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(20,728.59)	0.00	(83,515.33)	(104,243.92)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,057,431.25)	208,861.83	(1,640,179.08)	(3,488,748.50)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(9,600.00)	0.00	0.00	(9,600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,018,278.20)	0.00	(1,122,693.39)	(4,140,971.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 15.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,384,200.00)	0.00	0.00	(2,384,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,062,935.78)	33,128.70	(895,605.55)	(6,925,412.63)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(29,997,695.00)	0.00	0.00	(29,997,695.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,527,848.00)	0.00	(2,635,437.22)	(10,163,285.22)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,655,086.20)	0.00	(2,059,879.30)	(4,714,965.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,148,268.00)	0.00	(536,704.44)	(3,684,972.44)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,023,076.29)	0.00	(2,806,050.47)	(4,829,126.76)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(83,325.74)	0.00	(140,298.69)	(223,624.43)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,340.00	82,100.00	0.00	93,440.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,335,290.33	1,400,451.61	(19,129.04)	5,716,612.90
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,018,278.20	1,122,693.39	(4,064.52)	4,136,907.07
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	143,280.00	197,160.00	0.00	340,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 15.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	324,760.00	110,663.00	(1,009.00)	434,414.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	540,957.00	222,687.00	0.00	763,644.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	336,846.00	256,408.00	0.00	593,254.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	261,069.50	192,481.50	0.00	453,551.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	8,553.50	0.00	17,553.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	804,634.20	628,260.30	0.00	1,432,894.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,600.00	117,690.00	0.00	226,290.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	958,576.50	621,436.00	0.00	1,580,012.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	33,080.00	37,890.00	0.00	70,970.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	97,800.00	77,470.00	0.00	175,270.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,560.00	10,900.00	0.00	30,460.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 15.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	36,202.00	22,750.00	0.00	58,952.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,072,693.46	43,788.00	0.00	4,116,481.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	85,637.60	14,080.00	0.00	99,717.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	37,100.00	16,100.00	0.00	53,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,146,522.08	1,186,288.86	(290.32)	4,332,520.62
5104020101	ค่าไฟฟ้า	205,202.19	73,044.10	0.00	278,246.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,251.42	4,391.28	0.00	12,642.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,351.17	4,189.17	0.00	9,540.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,018.00	2,721.00	0.00	19,739.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	449.53	0.00	0.00	449.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 15.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	132,280.00	26,787.00	0.00	159,067.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	32,137.04	0.00	0.00	32,137.04
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	44,046.50	9,500.00	0.00	53,546.50
5104030218	คชจผลัดส่งร/ตแผ่นดิน	970.00	0.00	0.00	970.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	168,529.47	118,275.00	0.00	286,804.47
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	102,000.00	9,100.00	0.00	111,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	19,510.47	6,574.18	0.00	26,084.65
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	192,541.28	64,878.04	0.00	257,419.32
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,550,138.20	522,329.19	0.00	2,072,467.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,808,855.82	946,656.17	0.00	3,755,511.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,469.22	7,742.08	0.00	40,211.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 15.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,246,094.81	0.00	0.00	1,246,094.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	216,467.96	75,183.43	0.00	291,651.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	472,181.11	171,103.30	0.00	643,284.41
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	623,982.40	192,509.59	0.00	816,491.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,820.72	1,624.34	0.00	6,445.06
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	29,997,695.00	0.00	(12,335.00)	29,985,360.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	567,156.66	0.00	0.00	567,156.66
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	102,421.27	184,296.57	0.00	286,717.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,023,076.29	2,806,050.47	0.00	4,829,126.76
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,084,744.84	1,516,802.58	0.00	3,601,547.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 15.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,148,268.00	536,704.44	0.00	3,684,972.44
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1.00	0.00	1.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	103,292.00	0.00	0.00	103,292.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400300		0.00	51,714,621.11	(51,714,621.11)	0.00

(ลงชื่อ)

นายวีระ พุ่มไม้

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สพป.สุโขทัย เขต 1 จังหวัด

ประจำวันที่ เดือน ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ พ.ศ.

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มกราคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย

ศูนย์ต้นทุน : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโข ถึง ศูนย์ต้นทุน : 2000400301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโข

Report date : 15.02.2567

Report Time : 14:30:36

User name : A20004003001001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRS		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

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 31 มกราคม 2567

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 31 มกราคม 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
บวก ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMIS		
- เงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร)	52,000.00	
- เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.บ้านปากแคว	11,851.00	
- เงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านป้อมประชานุกูล	19,066.76	
- เงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านนาภาหลง	286.48	
- เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.บ้านโป่งแค	16,232.35	
- เงินอุดหนุน - รร.วัดยางเอน	9,207.00	
- เงินอุดหนุน - รร.บ้านนาภาหลง	220.00	
- เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.วัดยางเอน	29,554.00	
- เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.บ้านเขาทองผาจับ	4,668.61	
		143,086.20
หัก		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05536-6	143,086.20	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05653-2	-	143,086.20
ผลต่าง		-

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	610-0-05536-0	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1	Alias Name	สำนักงานเขตพื้นที่กา
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	71,177.31	Available Balance	71,177.31
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	15-02-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-01-2024 Time: - To 31-01-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-01-2024	551357	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปาก แคว##UID=551357##ZTLO=BR0		543.40		465,291.04	0616
2	02-01-2024	561014	TSTDCA	รร วัดคุ้งยาง ใหญ่##UID=561014##ZTLO=R806		102,089.19		567,380.23	0616
3	02-01-2024	590112	TSTDCA	รร.บ้านสาน ทอง##UID=590112##ZTLO=BR086759		132.06		567,512.29	0867
4	02-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-413,015.79		154,496.50	0616
5	02-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-51,731.85		102,764.65	0616
6	02-01-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง คน##UID=590112##ZTLO=BR0		234.82		102,999.47	0867
7	03-01-2024	580896	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดเสา ทัน##UID=580896##ZTLO=BR06		1,354.51		104,353.98	0635
8	03-01-2024	580896	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดเสา ทัน##UID=580896##ZTLO=BR06		325.11		104,679.09	0635
9	03-01-2024	580896	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดเสา ทัน##UID=580896##ZTLO=BR06		231.61		104,910.70	0635
10	03-01-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย##UID=590112##ZTL		573.56		105,484.26	0867
11	03-01-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านยาง แพลม##UID=590112##ZTLO=BR		322.80		105,807.06	0867
12	03-01-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนวัดยาง เลน##UID=580455##ZTLO=BR06		287.15		106,094.21	0616
13	03-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-910.28		105,183.93	0616
14	03-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-102,089.19		3,094.74	0616
15	04-01-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองไผ่ งาม##UID=571170##ZTLO		429.72		3,524.46	0867
16	04-01-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองไผ่ งาม##UID=571170##ZTLO		199.69		3,724.15	0867

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	04-01-2024	551357	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านโร่ง งบล##UID=551357##ZTLO=BR		181.70		3,905.85	0616
18	04-01-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนวัดคง ยาง##UID=560141##ZTLO=BR0		226.22		4,132.07	0635
19	04-01-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านน้ำ ลาด##UID=580455##ZTLO=BR0		225.19		4,357.26	0616
20	04-01-2024	530831	TSTDCA	รร บ้านเนินพ ยอม##UID=530831##ZTLO=BR0616		577.98		4,935.24	0616
21	04-01-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนวัดปริก ริก##UID=560141##ZTLO=BR0		840.09		5,775.33	0635
22	04-01-2024	551357	TSTDOTHC	รร.วัดยาง เลน##UID=551357##ZTLO=BR0616551		5,336.16		11,111.49	0616
23	04-01-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองขัน##UID=571170##ZTLO=B		15,890.00		27,001.49	0867
24	05-01-2024	551299	TSTDCA	โรงเรียนวัดปริก ริก##UID=551299##ZTLO=BR0		650.00		27,651.49	0635
25	05-01-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านยางชาย (พรหมมาประชาสรรค์)##		708.35		28,359.84	0616
26	05-01-2024	561014	TSTDCA	รร วัดคงยาง ใหญ่##UID=561014##ZTLO=RB06		1,346.31		29,706.15	0616
27	05-01-2024	561014	TSTDCA	รร วัดคงยาง ใหญ่##UID=561014##ZTLO=RB06		64,928.05		94,634.20	0616
28	05-01-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนวัดคง ยาง##UID=560141##ZTLO=BR063		695.73		95,329.93	0635
29	05-01-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านยาง แดง##UID=560141##ZTLO=BR0		300.92		95,630.85	0635
30	05-01-2024	551357	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านขุนมา ร##UID=551357##ZTLO=B		653.69		96,284.54	0616
31	05-01-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน กด้วย##UID=571170##ZTLO=BR08		171.63		96,456.17	0867
32	05-01-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน กด้วย##UID=571170##ZTLO=BR08		345.55		96,801.72	0867
33	05-01-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียน หนองหญ้าม้อง(กม.78)##UID=571170		22,000.00		118,801.72	0867
34	05-01-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองกระดึง##UID=580455##ZTL		758.91		119,560.63	0616
35	05-01-2024	561014	TSTDCA	รร บ้านบึง หญ้า##UID=561014##ZTLO=RB06160		1,165.64		120,726.27	0616
36	05-01-2024	561014	TSTDCA	รร บ้านบึง หญ้า##UID=561014##ZTLO=RB06160		163,145.40		283,871.67	0616
37	05-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-15,890.00		267,981.67	0616
38	05-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-5,336.16		262,645.51	0616
39	05-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-5,775.33		256,870.18	0616
40	05-01-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนาเชิงศิ##UID=580455##ZTLO		661.04		257,531.22	0616
41	05-01-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปากคลองเจิง (ไพฑีโดนด)##UID		446.72		257,977.94	0616
42	05-01-2024	571151	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่า มะม่วง##UID=571151##ZTLO=		474.49		258,452.43	0635
43	05-01-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง หาด##UID=571170##ZTLO=BR0		670.31		259,122.74	0867
44	05-01-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง หาด##UID=571170##ZTLO=BR0		12,199.74		271,322.48	0867
45	05-01-2024	560141	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านประตูเผา##UID=560141##ZTLO		429.28		271,751.76	0635
46	05-01-2024	560141	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านประตูเผา##UID=560141##ZTLO		284.97		272,036.73	0635
47	08-01-2024	571170	TSTDCA	ร.ร.บ้านวัง ตะคร้อ##UID=571170##ZTLO=BR08		337.27		272,374.00	0867
48	08-01-2024	530831	TSTDCA	รร วัดตาล เดี่ย##UID=530831##ZTLO=BR06165		1,060.00		273,434.00	0616
49	08-01-2024	530831	TSTDCA	รร วัดตาล เดี่ย##UID=530831##ZTLO=BR06165		503.57		273,937.57	0616
50	08-01-2024	560141	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนอง คูน##UID=560141##ZTLO=BR		576.58		274,514.15	0635

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	08-01-2024	560141	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนอง ลุม##UID=560141##ZTLO=BR		190.86		274,705.01	0635
52	08-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-22,000.00		252,705.01	0616
53	08-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-9,113.54		243,591.47	0616
54	08-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-650.00		242,941.47	0616
55	08-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-240,273.19		2,668.28	0616
56	08-01-2024	560141	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านคอน สำโรง##UID=560141##ZTLO=B		11,712.52		14,380.80	0635
57	08-01-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคอน สำโรง##UID=560141##ZTLO=B		749.49		15,130.29	0635
58	08-01-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง โพธ##UID=571170##ZTLO=BR0		1,056.63		16,186.92	0867
59	08-01-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง น้ำขาว##UID=590112##ZTLO=		1,350.41		17,537.33	0867
60	09-01-2024	561014	TSTDCA	รร บ้านวัง กร่าง##UID=561014##ZTLO=RB0616		285.00		17,822.33	0616
61	09-01-2024	561014	TSTDCA	รร บ้านวัง กร่าง##UID=561014##ZTLO=RB0616		483.01		18,305.34	0616
62	09-01-2024	571151	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดคอนสักมัลตราพงษ์ 231##UID=571		237.55		18,542.89	0635
63	09-01-2024	551299	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)##UID		819.34		19,362.23	0635
64	09-01-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่อนประชานุกูล##UID=590112##		346.95		19,709.18	0867
65	09-01-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่อนประชานุกูล##UID=590112##		543.61		20,252.79	0867
66	09-01-2024	571151	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนอง มะเกลือ##UID=571151##ZTL		300.46		20,553.25	0635
67	09-01-2024	571151	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนอง มะเกลือ##UID=571151##ZTL		454.81		21,008.06	0635
68	09-01-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาล สุไรทัน##UID=580455##ZTLO=		230.00		21,238.06	0616
69	09-01-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนวัด ทุ่ง##UID=560141##ZTLO=BR0635		391.62		21,629.68	0635
70	09-01-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง หิน##UID=590112##ZTLO=BR0		361.04		21,990.72	0867
71	10-01-2024	412227	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองพ ยอม##UID=412227##ZTLO=B		11,445.00		33,435.72	0616
72	10-01-2024	412227	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดปาก พระ##UID=412227##ZTLO=BR06		369.47		33,805.19	0616
73	10-01-2024	412227	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดปาก พระ##UID=412227##ZTLO=BR06		1,022.52		34,827.71	0616
74	10-01-2024	530831	TSTDCA	รร บ้านวังทอง แดง##UID=530831##ZTLO=BR061		933.92		35,761.63	0616
75	10-01-2024	530831	TSTDCA	รร บ้าน สำนัก##UID=530831##ZTLO=BR0616530		172.53		35,934.16	0616
76	10-01-2024	530831	TSTDCA	รร บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง303)##UID=5308		265.13		36,199.29	0616
77	10-01-2024	571151	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านป่า สัก##UID=571151##ZTLO=BR0		30,552.00		66,751.29	0635
78	10-01-2024	571151	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่า สัก##UID=571151##ZTLO=BR0		680.90		67,432.19	0635
79	10-01-2024	571151	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโป่ง แค##UID=571151##ZTLO=BR0		304.46		67,736.65	0635
80	10-01-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเนินพ ยอม##UID=580455##ZTLO=B		103,190.00		170,926.65	0616
81	10-01-2024	551299	TSTDCA	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)##UID=551299#		582.24		171,508.89	0635
82	10-01-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองจิกดินเนิน##UID=571170##		399.81		171,908.70	0867
83	10-01-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองจิกดินเนิน##UID=571170##		72.09		171,980.79	0867
84	11-01-2024	560141	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านคลอง คะเช##UID=560141##ZTLO=		236.25		172,217.04	0635

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	11-01-2024	560141	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านคลอง ตะเข##UID=560141##ZTLO=		695.19		172,912.23	0635
86	11-01-2024	571151	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองผัก(จิตพินิจประชาสรรค์)#		1,354.68		174,266.91	0635
87	11-01-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านบางคลอง (สามัคคีประชาสาร)##U		359.49		174,626.40	0616
88	11-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-13,506.27		161,120.13	0616
89	11-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-55,054.52		106,065.61	0616
90	11-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-230.00		105,835.61	0616
91	11-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-103,190.00		2,645.61	0616
92	11-01-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านลำคลอง ยาง##UID=580455##ZTLO=		405.30		3,050.91	0616
93	11-01-2024	560141	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองเสา เดียร##UID=560141##ZT		600.85		3,651.76	0635
94	11-01-2024	560141	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองเสา เดียร##UID=560141##ZT		403.71		4,055.47	0635
95	11-01-2024	560141	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองเสา เดียร##UID=560141##ZT		21,023.00		25,078.47	0635
96	11-01-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง ตึก##UID=571170##ZTLO=BR0		744.06		25,822.53	0867
97	11-01-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองสอง คอน##UID=571170##ZTLO		3,270.00		29,092.53	0867
98	11-01-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองสอง คอน##UID=571170##ZTLO		1,090.00		30,182.53	0867
99	11-01-2024	551299	TSTDOTHC	โรงเรียน วัดโบสถ์##UID=551299##ZTLO=BR063		397.00		30,579.53	0635
100	11-01-2024	571151	TSTDCA	โรงเรียนวัดกก แรด##UID=571151##ZTLO=BR063		1,378.10		31,957.63	0635
101	11-01-2024	571151	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดกก แรด##UID=571151##ZTLO=BR063		592.56		32,550.19	0635
102	11-01-2024	571151	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดกก แรด##UID=571151##ZTLO=BR063		513.57		33,063.76	0635
103	11-01-2024	571151	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดกก แรด##UID=571151##ZTLO=BR063		90,520.00		123,583.76	0635
104	11-01-2024	571151	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดกกแรด#โรงเรียนวัดกกแรด##UID=5		-90,520.00		33,063.76	0635
105	11-01-2024	571151	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดกก แรด##UID=571151##ZTLO=BR063		91,520.00		124,583.76	0635
106	12-01-2024	551357	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านขุนนา จั##UID=551357##ZTLO=B		50,071.31		174,655.07	0616
107	12-01-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองกระ ทุ่น##UID=560141##ZTL		808.54		175,463.61	0635
108	12-01-2024	551357	TSTDCA	โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)##UID=5		1,623.53		177,087.14	0616
109	12-01-2024	551357	TSTDCA	โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)##U		293.31		177,380.45	0616
110	12-01-2024	551299	TSTDCA	โรงเรียนบ้านใหม่สุข เกษม##UID=551299##ZTL		1,309.32		178,689.77	0635
111	12-01-2024	551299	TSTDCA	โรงเรียนบ้านใหม่สุข เกษม##UID=551299##ZTL		20,421.00		199,110.77	0635
112	12-01-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (ในคุ 2504)##UID		132,860.50		331,971.27	0616
113	12-01-2024	571151	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง##UID=571151##ZT		357.43		332,328.70	0635
114	12-01-2024	571151	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง##UID=571151##ZT		3,300.00		335,628.70	0635
115	12-01-2024	571151	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง##UID=571151##ZT		57.32		335,686.02	0635
116	12-01-2024	571151	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง##UID=571151##ZT		635.77		336,321.79	0635
117	12-01-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(ในคุ2504)##UID=5		5,010.81		341,332.60	0616
118	12-01-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาลดงโภรตาค(บ้านกร่าง2465)##U		355.70		341,688.30	0635

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
119	12-01-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านมณฑลศิริ##UID=580455##ZTLO=B		837.22		342,525.52	0616
120	12-01-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์##UI		5,221.54		347,747.06	0616
121	12-01-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วย ไคร##UID=580455##ZTLO=B		1,234.94		348,982.00	0616
122	12-01-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง ช้าง##UID=590112##ZTLO=BR		152.80		349,134.80	0867
123	12-01-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง ช้าง##UID=590112##ZTLO=BR		221.62		349,356.42	0867
124	12-01-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง แดด##UID=590112##ZTLO=BR0		256,060.00		605,416.42	0867
125	12-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-7,680.76		597,735.66	0616
126	12-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-94,790.00		502,945.66	0616
127	12-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-21,023.00		481,922.66	0616
128	12-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,090.00		480,832.66	0616
129	13-01-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลอง ปลายนา##UID=590112##ZTLO		459.83		481,292.49	0867
130	13-01-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองปลายนา สาขาไผ่ขวาง##UID=		491.50		481,783.99	0867
131	15-01-2024	530831	TSTDCA	รร อนุบาล สุโขทัย##UID=530831##ZTLO=BR061		4,032.56		485,816.55	0616
132	15-01-2024	551356	TSTDCA	โรงเรียนวัด อุทธ์##UID=551356##ZTLO=RB061		391.67		486,208.22	0616
133	15-01-2024	551356	TSTDCA	โรงเรียนวัด อุทธ์##UID=551356##ZTLO=RB061		601.56		486,809.78	0616
134	15-01-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองสาม พญา##UID=560141##ZTLO		45,068.44		531,878.22	0635
135	15-01-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองสาม พญา##UID=560141##ZTLO		297.81		532,176.03	0635
136	15-01-2024	19813	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเนินประดู่##UID=19813##ZTLO=		217.68		532,393.71	0616
137	15-01-2024	551299	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดศรีเมือง##UID=551299##ZTLO=BR		161.57		532,555.28	0635
138	15-01-2024	551299	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดศรีเมือง##UID=551299##ZTLO=BR		268.45		532,823.73	0635
139	15-01-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนวัดเต่า ทอง##UID=560141##ZTLO=BR0		34.13		532,857.86	0635
140	15-01-2024	560141	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดเต่า ทอง##UID=560141##ZTLO=BR0		279.68		533,137.54	0635
141	15-01-2024	551357	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น##UID=551357##ZTL		429.96		533,567.50	0616
142	15-01-2024	551357	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดหนองตา โขด##UID=551357##ZTLO=		134.56		533,702.06	0616
143	15-01-2024	551357	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดหนองตา โขด##UID=551357##ZTLO=		92.65		533,794.71	0616
144	15-01-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองไม้ กอง##UID=590112##ZTLO		322.92		534,117.63	0867
145	15-01-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง เผ่า##UID=590112##ZTLO=B		1,573.25		535,690.88	0867
146	15-01-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง เผ่า##UID=590112##ZTLO=B		560.94		536,251.82	0867
147	15-01-2024	412227	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปาก คลอง##UID=412227##ZTLO=BR		331.85		536,583.67	0616
148	16-01-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง ทิน##UID=590112##ZTLO=BR0		201.71		536,785.38	0867
149	17-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-256,060.00		280,725.38	0616
150	17-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-18,435.41		262,289.97	0616
151	17-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-207,288.58		55,001.39	0616
152	17-01-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน น้ำพุ##UID=590112##ZTLO=BR08		1,961.27		56,962.66	0867

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
153	17-01-2024	20448	TSTDCA	โรงเรียนวัดหนอง กก##UID=20448##ZTLO=BR086		351.36		57,314.02	0867
154	17-01-2024	551299	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง##UID=551299##ZTL		35.78		57,349.80	0635
155	17-01-2024	551299	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง##UID=551299##ZTL		342.60		57,692.40	0635
156	17-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,573.25		56,119.15	0616
157	17-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-8,359.70		47,759.45	0616
158	17-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-45,068.44		2,691.01	0616
159	17-01-2024	551299	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดท่า ฉนาน##UID=551299##ZTLO=BR0		861.28		3,552.29	0635
160	17-01-2024	590112	TSTDCA	บ้าน รังวน##UID=590112##ZTLO=BR0867590112		95,967.00		99,519.29	0867
161	17-01-2024	551299	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดท่า ฉนาน##UID=551299##ZTLO=BR0		466.60		99,985.89	0635
162	18-01-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเขาทองเภา งิน##UID=571170##ZTL		1,184.51		101,170.40	0867
163	18-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-95,967.00		5,203.40	0616
164	18-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-4,018.89		1,184.51	0616
165	19-01-2024	530831	TSTDCA	รร บ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์##UID=530		424,953.75		426,138.26	0616
166	19-01-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองสาม หญา##UID=560141##ZTLO		620.00		426,758.26	0635
167	19-01-2024	551299	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดง เดือย##UID=551299##ZTLO=BR		605.03		427,363.29	0635
168	19-01-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาล บ้านด่านลานหอย##UID=571170		801.90		428,165.19	0867
169	19-01-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาล บ้านด่านลานหอย##UID=571170		1,415.29		429,580.48	0867
170	22-01-2024	551356	TSTDCA	โรงเรียนวัดเขตุ หน##UID=551356##ZTLO=RB06		81.18		429,661.66	0616
171	22-01-2024	551356	TSTDCA	โรงเรียนวัดเขตุ หน##UID=551356##ZTLO=RB06		425.09		430,086.75	0616
172	22-01-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วย ไคร##UID=580455##ZTLO=B		152,855.44		582,942.19	0616
173	22-01-2024	571170	TSTDCA	ร.ร.บ้านสนามบิน(ประชา สึกษา)##UID=571170#		851.35		583,793.54	0867
174	22-01-2024	571170	TSTDCA	ร.ร.บ้าน ด่าน##UID=571170##ZTLO=BR0867571		823.83		584,617.37	0867
175	22-01-2024	571151	TSTDCA	โรงเรียนบ้านน้ำเชื่อง##UID=571151##ZTLO=		2,134.67		586,752.04	0635
176	22-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-425,603.75		161,148.29	0616
177	22-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-3,976.73		157,171.56	0616
178	23-01-2024	551357	TSTDOTHC	โรงเรียนอนุบาล สุโขทัย##UID=551357##ZTLO=		1,719,564.00		1,876,735.56	0616
179	23-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-4,316.12		1,872,419.44	0616
180	23-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-152,855.44		1,719,564.00	0616
181	24-01-2024	551357	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านนาสระ ดอย##UID=551357##ZTLO=B		422.72		1,719,986.72	0616
182	24-01-2024	561014	TSTDCA	รร บ้านหนองพ ดอย##UID=561014##ZTLO=RB0616		12,962.01		1,732,948.73	0616
183	24-01-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง ขวัญ##UID=560141##ZTLO=BR		1,910.00		1,734,858.73	0635
184	24-01-2024	580455	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดเขตุ หน##UID=580455##ZTLO=BR06		108,936.08		1,843,794.81	0616
185	24-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,719,564.00		124,230.81	0616
186	25-01-2024	551299	TSTDCA	โรงเรียน บ้านหนองบัว(จิตพิจิตประชาสรรค์)		16,325.00		140,555.81	0635

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
187	25-01-2024	ITBANK	PBOWT	G9059 -2000400301		-108,936.08		31,619.73	0616
188	25-01-2024	ITBANK	PBOWT	G9059 -2000400301		-422.72		31,197.01	0616
189	25-01-2024	ITBANK	PBOWT	G9059 -2000400301		-14,872.01		16,325.00	0616
190	25-01-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนป่าหวั แดด##UID=571170##ZTLO=BR0		346.87		16,671.87	0867
191	26-01-2024	551299	TSTDCA	โรงเรียนป่าห หนองบัว##UID=551299##ZTLO=BR		350.03		17,021.90	0635
192	26-01-2024	551299	TSTDOTHC	โรงเรียนป่าห หนองบัว##UID=551299##ZTLO=BR		201.95		17,223.85	0635
193	26-01-2024	571151	TSTDOTHC	โรงเรียนป่าหนองเสา เดียะ##UID=571151##ZT		16,100.00		33,323.85	0635
194	26-01-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนป่าหป่ากคลอง ร่าม##UID=571170##ZTL		1,182.10		34,505.95	0867
195	26-01-2024	580455	TSTDOTHC	โรงเรียนป่าหป่ากคลองเจือ (ไพฑีโดนล)##UID		16,045.00		50,550.95	0616
196	26-01-2024	ITBANK	PBOWT	G9059 -2000400301		-346.87		50,204.08	0616
197	26-01-2024	ITBANK	PBOWT	G9059 -2000400301		-16,325.00		33,879.08	0616
198	29-01-2024	551299	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดลง ยาง##UID=551299##ZTLO=BR063		4,980.00		38,859.08	0635
199	29-01-2024	ITBANK	PBOWT	G9059 -2000400301		-32,145.00		6,714.08	0616
200	29-01-2024	ITBANK	PBOWT	G9059 -2000400301		-1,734.08		4,980.00	0616
201	30-01-2024	551357	TSTDOTHC	โรงเรียนหนองบัวเขา ดิน##UID=551357##ZTLO=		2,304.71		7,284.71	0616
202	30-01-2024	551357	TSTDCA	โรงเรียนหนองบัวเขา ดิน##UID=551357##ZTLO=		207.22		7,491.93	0616
203	30-01-2024	ITBANK	PBOWT	G9059 -2000400301		-4,980.00		2,511.93	0616
204	30-01-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนป่าหดงิ้งชัน##UID=590112##ZTLO=B		31,600.00		34,111.93	0867
205	31-01-2024	580455	TSTDOTHC	โรงเรียนป่าหบางคลอง (สำนักงานประชาสงเคราะห์)##U		52,000.00		86,111.93	0616
206	31-01-2024	551357	TSTDCA	รรป่าหป่าก แดง##UID=551357##ZTLO=BR061655		11,851.00		97,962.93	0616
207	31-01-2024	ITBANK	PBOWT	G9059 -2000400301		-31,600.00		66,362.93	0616
208	31-01-2024	ITBANK	PBOWT	G9059 -2000400301		-2,511.93		63,851.00	0616
209	31-01-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนป่าหบ้อนประชาบุกุล##UID=590112##		19,066.76		82,917.76	0867
210	31-01-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนป่าหนา กาพลง##UID=590112##ZTLO=BR		286.48		83,204.24	0867
211	31-01-2024	551299	TSTDOTHC	โรงเรียนป่าหโป่ง แด##UID=551299##ZTLO=BR0		16,232.35		99,436.59	0635
212	31-01-2024	590112	TSTDCA	นส.พิมพ์จันทร์ กล้นเกษร##UID=590112##ZT		9,207.00		108,643.59	0867
213	31-01-2024	580455	TSTDCA	นายจรุง ข่า พงศ์##UID=580455##ZTLO=BR0616		220.00		108,863.59	0616
214	31-01-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนวัดยาง เอน##UID=580455##ZTLO=BR06		29,554.00		138,417.59	0616
215	31-01-2024	590112	TSTDCA	นาง อนงค์ รอด ประดิษฐ์##UID=590112##ZTLO=		4,668.61		143,086.20	0867

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	4,089,169.44	-4,410,830.88

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 616-6-05536-6

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) รับฝากเงิน เพื่อนำส่งคลัง รหัส Zbank 1101020401

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รหัสรายได้	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 มค. 67				ยอดยกมา			664,747.64
2 มค. 67	1000016962	RA	821	รับเงินค่าขายพัสดุ - รร.บ้านปากแคว	543.40		665,291.04
"	"	"	"	รับเงินค่าขายพัสดุ - รร.บ้านอานทอง	132.06		665,423.10
"	1000016960	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.วัดคุ้งยางใหญ่	102,089.19		567,512.29
"	R670000057	R2	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - รร.อนุบาลเมืองสุโขทัย ฝากคลังจังหวัดสุโขทัย		305,385.78	262,126.51
"	"	"	"	รับเงินรายได้สถานศึกษา - รร.วัดยางเอน ฝากคลังจังหวัดสุโขทัย		107,630.01	154,496.50
"	R670000056	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.อนุบาลเมืองสุโขทัย ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		51,731.85	102,764.65
"	1000016962	RA	821	รับเงินค่าขายพัสดุ - รร.บ้านหนองคอ	234.82		102,999.47
3 มค. 67	1000018248	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดสาทิน	1,911.23		104,910.70
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังโคนเปือย	573.56		105,484.26
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านอางแพอม	322.80		105,807.06
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดยางเอน	287.15		106,094.21
"	R670000059	R1	821	นำเงินค่าขายพัสดุ รร.บ้านปากแคว ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		543.40	105,550.81
"	"	"	"	นำเงินค่าขายพัสดุ รร.บ้านอานทอง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		132.06	105,418.75
"	"	"	"	นำเงินค่าขายพัสดุ รร.บ้านหนองคอ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		234.82	105,183.93
"	R670000058	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.วัดคุ้งยางใหญ่ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		102,089.19	3,094.74
4 มค. 67	1000018253	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านคลองไม้งาม	629.41		3,724.15
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านไร่ทอง	181.70		3,905.85
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดคุ้งยาง	226.22		4,132.07
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านน้ำตาล	225.19		4,357.26
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านเนินพยอม	577.98		4,935.24
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดปรักกัก	840.09		5,775.33
"	0900005805	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนวัดยางเอน	5,336.16		11,111.49
"	1000018251	RB	10901	รับเงินค้ำประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน	15,890.00		27,001.49
5 มค. 67	1000018267	RA	642	รับเงินค่าขายพัสดุ - โรงเรียนวัดปรักกัก	650.00		27,651.49
"	1000018265	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านอางช้าย (พรหมภักดีราษฎรร์)	708.35		28,359.84
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดคุ้งยางใหญ่	1,346.31		29,706.15
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดตลาง	695.73		30,401.88
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านยางเผือน	300.92		30,702.80
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านชุนนารี	653.69		31,356.49
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านกล้วย	517.18		31,873.67
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองกระดิ่ง	758.91		32,632.58
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านบึงหญ้า	1,165.64		33,798.22
"	1000018264	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.วัดคุ้งยางใหญ่	163,145.40		196,943.62
"	"	"	"	รับเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.วัดบึงหญ้า	64,528.05		261,871.67
"	0900005806	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - รร.หนองหญ้าปล้อง	22,000.00		283,871.67
"	R670000062	R2	10901	นำเงินค้ำประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ฝากคลังจังหวัดสุโขทัย		15,890.00	267,981.67
"	R670000061	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนวัดยางเอน ฝากคลังจังหวัดสุโขทัย		5,336.16	262,645.51
"	R670000067	R1	821	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดสาทิน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,911.23	260,734.28
"	"	"	"	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		573.56	260,160.72
"	"	"	"	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านอางแพอม ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		322.80	259,837.92
"	"	"	"	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดยางเอน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		287.15	259,550.77
"	"	"	"	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านคลองไม้งาม ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		629.41	258,921.36
"	"	"	"	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านไร่ทอง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		181.70	258,739.66

"	"	"	"	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดคุ้งยาง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		226.22	258,513.44
"	"	"	"	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านน้ำลาด ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		225.19	258,288.25
"	"	"	"	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านเนินพอง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		577.98	257,710.27
"	"	"	"	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดปรักฮัก ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		840.09	256,870.18
"	1000018265	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านนาสิงคีรี	661.04		257,531.22
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านปากคองเรือ (ไพฑีโดนต)	446.72		257,977.94
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านป่าผม่วง	474.69		258,452.43
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังทาด	670.31		259,122.74
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านประตูผ่า	714.25		259,836.99
"	1000020127	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายเป็นค่าส่งคืน - รร.วัดคางเดื่อ	1,060.00		261,234.26
8 มค. 67	1000020128	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังตะคร้อ	337.27		260,174.26
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดคางเดื่อ	503.57		261,737.83
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองสูน	767.44		262,505.27
"	1000018264	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายเป็นค่าส่งคืน - รร.บ้านวังทาด	12,199.74		274,705.01
"	RS70000065	R2	15916	นำเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนหนองพญาปล้อง ผ่าคลังจังหวัดสุโขทัย		22,000.00	252,705.01
"	RS70000064	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านเกาด้าย ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		708.35	251,996.66
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดคุ้งยางใหญ่ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,346.31	250,650.35
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดหงยาง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		695.73	249,954.62
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านยางแดง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		300.92	249,653.70
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านทุ่งนาวัง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		653.69	249,000.01
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านกล้วย ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		517.18	248,482.83
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองกระดิ่ง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		758.91	247,723.92
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านบึงพญ้า ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,165.64	246,558.28
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านนาสิงคีรี ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		661.04	245,897.24
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านปากคองเรือ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		446.72	245,450.52
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านป่าผม่วง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		474.49	244,976.03
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังทาด ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		670.31	244,305.72
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านประตูผ่า ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		714.25	243,591.47
"	RS70000066	R1	642	นำเงินเหลือจ่ายเป็นค่าส่งคืน - รร.วัดปรักฮัก ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		650.00	242,941.47
"	RS70000063	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายเป็นค่าส่งคืน - รร.วัดคุ้งยางใหญ่ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		64,928.05	178,013.42
"	"	"	"	นำเงินเหลือจ่ายเป็นค่าส่งคืน - รร.วัดบึงพญ้า ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		163,145.40	14,868.02
"	"	"	"	นำเงินเหลือจ่ายเป็นค่าส่งคืน - รร.บ้านวังทาด ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		12,199.74	2,668.28
"	1000020127	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายเป็นค่าส่งคืน - รร.บ้านคอนสำโรง	11,712.52		14,380.80
"	1000020128	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านคอนสำโรง	749.49		15,130.29
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังโศร	1,056.63		16,186.92
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังน้ำขาว	1,350.41		17,537.33
9 มค. 67	1000020130	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายเป็นค่าส่งคืน - รร.บ้านวังกร่าง	285.00		17,822.33
"	1000020133	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังกร่าง	483.01		18,305.34
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดคลองลักมิตรภาพที่ 231	237.55		18,542.89
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านเกาะนอก (ประชานุเคราะห์)	819.38		19,362.23
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านปิยะประชานุกูล	890.56		20,252.79
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองผะกลือ	755.27		21,008.06
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดทุ่ง	391.62		21,399.68
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังหิน	361.04		21,760.72
10 มค. 67	1000020137	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายเป็นค่าส่งคืน - รร.บ้านหนองพยอม	11,645.00		33,205.72
"	1000020136	RA	642	รับเงินขายพัสดุ - รร.อนุบาลสุโขทัย	230.00		33,435.72
"	1000020133	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดป่ากพรม	1,391.99		34,827.71
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวัดหองแคง	933.92		35,761.63
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านสำนัก	172.53		35,934.16
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง 303	265.13		36,199.29

*	1000020137	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.บ้านป่าสัก	30,552.00		66,751.29
*	1000020133	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านป่าสัก	680.90		67,432.19
*	*	*	*	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านโป่งแค	304.46		67,736.65
*	0800006120	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านเนินพยอม	103,190.00		170,926.65
*	1000020133	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านกง (ราษฎร์จุฬิศ)	582.24		171,508.89
*	*	*	*	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองจิกตีนเป็น	471.90		171,980.79
11 ม.ค. 67	1000021245	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านคลองคะจี	931.44		172,912.23
*	*	*	*	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์)	1,354.68		174,266.91
*	*	*	*	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านบางคลอง (สามัคคีประชาสาร)	359.49		174,626.40
11 ม.ค. 67	R670000068	RA	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังตะคร้อ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		357.27	174,269.13
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดดาวเลื่อ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		503.57	173,765.56
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองดูม ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		767.44	173,018.12
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านดอนสำโรง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		749.49	172,268.63
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังไทร ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,056.63	171,212.00
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังน้ำขาว ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,350.41	169,861.59
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังกร่าง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		483.01	169,378.58
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดดอกสักมิตรภาพที่ 231 ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		237.55	169,141.03
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านเกาะนอก (ประชานุเคราะห์) ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		819.34	168,321.69
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านป่อยประชานุกูล ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		890.56	167,431.13
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองแขมเกือ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		755.27	166,675.86
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดทุ่ง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		391.62	166,284.24
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังหิน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		361.04	165,923.20
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดปากพระ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,391.99	164,531.21
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังพอแดง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		933.92	163,597.29
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านสำนัก ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		172.53	163,424.76
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง 303) ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		265.13	163,159.63
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านป่าสัก ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		680.90	162,478.73
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านโป่งแค ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		304.46	162,174.27
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านกง (ราษฎร์จุฬิศ) ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		582.24	161,592.03
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองจิกตีนเป็น ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		471.90	161,120.13
*	R670000069	RA	811	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.วัดดาวเลื่อ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,060.00	160,060.13
*	*	*	*	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.บ้านดอนสำโรง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		11,712.52	148,347.61
*	*	*	*	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.วังกร่าง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		285.00	148,062.61
*	*	*	*	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.บ้านหนองพยอม ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		11,445.00	136,617.61
*	*	*	*	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.บ้านป่าสัก ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		30,552.00	106,065.61
*	R670000070	RA	642	นำเงินรายได้สถ - รร.อนุบาลสุโขทัย ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		230.00	105,835.61
*	R670000071	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านเนินพยอม ฝากคลังจังหวัดสุโขทัย		103,190.00	2,645.61
*	1000021245	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านคำตอยาง	405.30		3,050.91
*	*	*	*	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองสาเดียร	1,004.56		4,055.47
*	0800006258	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านหนองสาเดียร	21,023.00		25,078.47
*	1000021245	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังลึก	744.06		25,822.53
*	1000021141	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.บ้านหนองสองคอน	3,270.00		29,092.53
*	1000021147	RA	642	รับเงินรายได้สถ - รร.บ้านหนองสองคอน	1,090.00		30,182.53
*	1000021245	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดกับช่	397.00		30,579.53
*	*	*	*	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดกกแรด	2,484.23		33,063.76
*				รับเงิน รร.วัดกกแรด	90,520.00		123,583.76
*				ถอนคืนรายการ รร.วัดกกแรด		90,520.00	33,063.76
*	1000021141	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.วัดกกแรด	91,520.00		125,583.76
12 ม.ค. 67	1000022100	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.บ้านจุนนารัง	50,071.31		175,655.07
*	1000022101	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองกระทุ่ม	808.54		176,463.61

*	*	*	*	รับเงินคืนเงินฝากธนาคาร - รร.วัดจันทร์ (สอนราษฎร์บำรุง)	1,623.53		177,087.14
*	*	*	*	รับเงินคืนเงินฝากธนาคาร - รร.สามัคคีวิทยา (สหการณ์อุปถัมภ์)	293.31		177,380.45
*	*	*	*	รับเงินคืนเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านใหม่สุขเกษม	1,309.32		178,689.77
*	1000022100	RA	B11	รับเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.บ้านใหม่สุขเกษม	20,421.00		199,110.77
*	*	*	*	รับเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.วัดศูนย์สุวรรณ (วันครู 2501)	132,860.50		331,971.27
*	1000022101	RA	B21	รับคืนเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านใหม่โพธิ์ทอง	414.75		332,386.02
*	1000022100	RA	B11	รับเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.บ้านใหม่โพธิ์ทอง	3,935.77		336,321.79
*	1000022101	RA	B21	รับคืนเงินฝากธนาคาร - รร.วัดศูนย์สุวรรณ (วันครู 2501)	5,010.81		341,332.60
*	*	*	*	รับคืนเงินฝากธนาคาร - รร.อนุบาลคางไกรลาศ	355.70		341,688.30
*	*	*	*	รับคืนเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านแนนศิริ	837.22		342,525.52
*	*	*	*	รับคืนเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"	5,221.54		347,747.06
*	*	*	*	รับคืนเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านห้วยไคร้	1,234.94		348,982.00
*	*	*	*	รับคืนเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองจิ้ง	374.42		349,356.42
*	0900006429	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านวังแดด	256,060.00		605,416.42
*	R670000073	R1	B21	นำคืนเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านคลองตะเคียน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		931.44	604,485.98
*	*	*	*	นำคืนเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองบัว (จิตพิจิตรประชาสรรค์) ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,354.68	603,130.30
*	*	*	*	นำคืนเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านบางคลอง (สามัคคีประชาสาร) ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		359.49	602,770.81
*	*	*	*	นำคืนเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านสำคองตาง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		405.30	602,365.51
*	*	*	*	นำคืนเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองเสาเถียร ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,004.56	601,360.95
*	*	*	*	นำคืนเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังอีก้า ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		744.06	600,616.89
*	*	*	*	นำคืนเงินฝากธนาคาร - รร.วัดโบสถ์ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		397.00	600,219.89
*	*	*	*	นำคืนเงินฝากธนาคาร - รร.วัดกะนวด ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		2,084.23	597,735.66
*	R670000072	R1	B11	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.บ้านหนองสองคอน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		3,270.00	594,465.66
*	*	*	*	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.วัดกะนวด ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		91,520.00	502,945.66
*	R670000075	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านหนองเสาเถียร ฝากคลังจังหวัดสุโขทัย		21,023.00	481,922.66
*	R670000072	NA	642	นำเงินขายทิ้งชำรุด - รร.บ้านหนองสองคอน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,090.00	480,832.66
13 ม.ค. 67	1000022316	RA	B21	รับคืนเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านคลองปะทะนา	459.83		481,292.49
*	*	*	*	รับคืนเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านคลองปะทะนา (สายไม้ขวาง)	491.50		481,783.99
15 ม.ค. 67	1000023665	RA	B21	รับคืนเงินฝากธนาคาร - รร.อนุบาลสุโขทัย	4,032.56		485,816.55
*	*	*	*	รับคืนเงินฝากธนาคาร - รร.วัดคุฑที	993.23		486,809.78
*	0900006622	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านหนองสามพญา	65,068.44		551,878.22
*	1000023665	RA	B21	รับคืนเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองสามพญา	297.81		552,176.03
*	*	*	*	รับคืนเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านเนินประดู่	217.68		552,393.71
*	*	*	*	รับคืนเงินฝากธนาคาร - รร.วัดศรีเมือง	430.02		552,823.73
*	*	*	*	รับคืนเงินฝากธนาคาร - รร.วัดเก่าทอง	313.81		553,137.54
*	*	*	*	รับคืนเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านคลองน้ำเย็น	429.96		553,567.50
*	*	*	*	รับคืนเงินฝากธนาคาร - รร.วัดหนองตาโยดิ	227.21		553,794.71
*	*	*	*	รับคืนเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองไม้กอง	322.92		554,117.63
*	1000023670	RA	B11	รับเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.บ้านหนองเต่า	1,573.25		555,690.88
*	1000023665	RA	B21	รับคืนเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองเต่า	560.94		556,251.82
*	*	*	*	รับคืนเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านปากคลอง	331.85		556,583.67
16 ม.ค. 67	1000023669	RA	B21	รับคืนเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังกะ	201.71		556,785.38
17 ม.ค. 67	R670000078	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านวังแดด ฝากคลังจังหวัดสุโขทัย		256,060.00	280,725.38
*	R670000077	R1	B21	นำคืนเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองกระทุ่ม ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		808.54	279,916.84
*	*	*	*	นำคืนเงินฝากธนาคาร - รร.วัดจันทร์ (สอนราษฎร์บำรุง) ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,623.53	278,293.31
*	*	*	*	นำคืนเงินฝากธนาคาร - รร.สามัคคีวิทยา (สหการณ์อุปถัมภ์) ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		293.31	278,000.00
*	*	*	*	นำคืนเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านใหม่สุขเกษม ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,309.32	276,690.68
*	*	*	*	นำคืนเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านใหม่โพธิ์ทอง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		414.75	276,275.93
*	*	*	*	นำคืนเงินฝากธนาคาร - รร.วัดศูนย์สุวรรณ (วันครู 2501) ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		5,010.81	271,265.12
*	*	*	*	นำคืนเงินฝากธนาคาร - รร.อนุบาลคางไกรลาศ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		355.70	270,909.42

"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านมนต์ศิริ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		857.22	270,072.20
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์" ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		5,221.94	269,850.66
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านห้วยโศร์ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,234.94	263,615.72
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองจิ่ง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		374.42	263,241.30
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านคองปลายนา ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		459.83	262,781.47
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านคองปลายนา (สาขาไม้ขวาง) ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		491.50	262,289.97
"	R670000076	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านสุนนาวี ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		50,071.31	212,218.66
"	"	"	"	นำเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านใหม่สุขเกษม ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		20,421.00	191,797.66
"	"	"	"	นำเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.วัดศูนย์สุวรรณ (วันครู 2506) ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		132,860.50	58,937.16
"	"	"	"	นำเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านใหม่พิชิตทอง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		3,935.77	55,001.39
"	1000023676	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านน้ำทุ	1,961.27		56,962.66
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดหนองกก	351.36		57,314.02
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดใหม่สุขเกษม	378.38		57,692.40
"	R670000080	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านหนองผ่า ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,573.25	56,119.15
"	R670000081	R1	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.อนุบาลสุโขทัย ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		4,032.56	52,086.59
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดอุทัย ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		993.23	51,093.36
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองสามพญา ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		297.81	50,795.55
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านเนินประดู่ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		217.68	50,577.87
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดศรีเมือง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		430.02	50,147.85
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดต่าทอง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		313.81	49,834.04
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านคองน้ำเย็น ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		429.96	49,404.08
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดหนองคาโรพิ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		227.21	49,176.87
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองไม้กอง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		322.92	48,853.95
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองผ่า ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		560.94	48,293.01
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านปากคอง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		331.85	47,961.16
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังวน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		201.71	47,759.45
"	R670000082	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านหนองสามพญา ฝากคลังจังหวัดสุโขทัย		45,068.44	2,691.01
"	1000023676	RA	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดต่าแนวน	1,327.88		4,018.89
"	0300006429	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านวังวน	95,967.00		99,985.89
18 ม.ค. 67	1000024367	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านเขาทองเมาจับ	1,154.51		101,140.40
"	1000024364	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านเขาทองเมาจับ	30.00		101,170.40
"	R670000084	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านวังวน ฝากคลังจังหวัดสุโขทัย		95,967.00	5,203.40
"	R670000083	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านน้ำทุ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,961.27	3,242.13
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดหนองกก		351.36	2,890.77
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดใหม่สุขเกษม		378.38	2,512.39
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดต่าแนวน		1,327.88	1,184.51
19 ม.ค. 67	1000024362	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"	424,953.75		426,138.26
"	"	"	"	รับเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านหนองสามพญา	620.00		426,758.26
"	1000024369	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านคงเดือย	605.03		427,363.29
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.อนุบาลบ้านด่านสามหอย	2,217.19		429,580.48
22 ม.ค. 67	1000025113	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดเขาคูหา	506.27		430,086.75
"	1000024362	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านห้วยโศร์	152,855.44		582,942.19
"	1000025113	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)	851.35		583,793.54
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านด่าน	823.83		584,617.37
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านน้ำเรือง	2,134.67		586,752.04
"	R670000086	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านเขาทองเมาจับ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		30.00	586,722.04
"	"	"	"	นำเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านเมืองเก่า ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		424,953.75	161,768.29
"	"	"	"	นำเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านหนองสามพญา ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		620.00	161,148.29
"	R670000085	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านเขาทองเมาจับ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,154.51	159,993.78
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.อนุบาลบ้านด่านสามหอย ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		2,217.19	157,776.59

*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านคงเดือย ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		605.03	157,171.56
23 ม.ค. 67	1000025126	RB	10918	รับเงินโครงการอาหารกลางวัน - รร.อนุบาลอุโรทัย	1,719,564.00		1,876,735.56
*	R670000088	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดเขาพุดซ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		506.27	1,876,229.29
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านสนามเบิน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		851.35	1,875,377.94
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านด่าน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		823.83	1,874,554.11
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านน้ำเรือง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		2,134.67	1,872,419.44
*	R670000087	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านหัวยไคร้ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		152,855.44	1,719,564.00
24 ม.ค. 67	1000026003	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านบาสระลอย	422.72		1,719,986.72
*	1000026000	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านหนองหยอม	12,962.01		1,732,948.73
*	*	*	*	รับเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านวังจะวัญ	1,910.00		1,734,858.73
*	1800015444	RA	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - รร.วัดเขาพุดซ	108,936.08		1,843,794.81
*	R670000089	R2	10918	นำเงินโครงการอาหารกลางวัน - รร.อนุบาลอุโรทัย ฝากคลังจังหวัดอุโรทัย		1,719,564.00	124,230.81
25 ม.ค. 67	1000026662	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านหนองบัว (จิตพิบัจประชาสรรค์)	16,325.00		140,555.81
*	R670000092	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - รร.วัดเขาพุดซ ฝากคลังจังหวัดอุโรทัย		108,936.08	31,619.73
*	R670000091	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านบาสระลอย ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		422.72	31,197.01
*	R670000090	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านหนองหยอม ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		12,962.01	18,235.00
*	*	*	*	นำเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านวังจะวัญ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,910.00	16,325.00
*	1000266666	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังผด	346.87		16,671.87
26 ม.ค. 67	1000027221	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองบัว (จิตพิบัจประชาสรรค์)	551.98		17,223.85
*	1000027219	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านหนองสามเนียร	16,100.00		33,323.85
*	1000027221	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านปากคลองร่วม	1,182.10		34,505.95
*	1000027219	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โคนล)	16,045.00		50,550.95
*	R670000094	R1	821	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังผด ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		346.87	50,204.08
*	R670000093	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านหนองบัว (จิตพิบัจประชาสรรค์) ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		16,325.00	33,879.08
29 ม.ค. 67	1000027225	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.วัดตะกาง	4,980.00		38,859.08
*	R670000095	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านหนองสามเนียร ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		16,100.00	22,759.08
*	*	*	*	นำเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โคนล) ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		16,045.00	6,714.08
*	R670000096	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองบัว ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		551.98	6,162.10
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านปากคลองร่วม ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,182.10	4,980.00
30 ม.ค. 67	1000028034	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองบัวเขาดิน	2,511.93		7,491.93
*	R670000097	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.วัดตะกาง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		4,980.00	2,511.93
*	1000028033	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านสลิงชัน	31,600.00		34,111.93
31 ม.ค. 67	0900007951	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร)	52,000.00		86,111.93
*	1000028657	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านปากแคว	11,851.00		97,962.93
*	R670000098	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านสลิงชัน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		31,600.00	66,362.93
*	R670000099	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองบัวเขาดิน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		2,511.93	63,851.00
*	0900007951	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านปือแปประชานุกูล	19,066.76		82,917.76
*	1000028658	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านนาทอง	286.48		83,204.24
*	1000028657	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านโป่งผด	16,232.35		99,436.59
*	0100050882	RD	-	รับเงินบิ้นคืนส่งคืน เงินอุดหนุน - รร.วัดยางงอน	9,207.00		108,643.59
*	*	*	*	รับเงินบิ้นคืนส่งคืน เงินอุดหนุน - รร.บ้านนาทอง	220.00		108,863.59
*	1000028657	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.วัดยางงอน	29,554.00		138,417.59
				รับเงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน - รร.บ้านเขาทอยเขาใน	4,668.61		143,086.20
				รวม	4,089,169.44	4,410,830.88	143,086.20

* หมายเหตุ ตัวหนังสือสีแดง ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ NEW GFMIS Thai ภายในเดือน

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	09-02-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-01-2024 Time: - To 31-01-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-01-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		1,612.90		1,612.90	0616
2	05-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-1,612.90		0.00	0616
3	05-01-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		220.00		220.00	0616
4	08-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-220.00		0.00	0616
5	08-01-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		4,064.52		4,064.52	0616
6	10-01-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		4,830.00		8,894.52	0616
7	11-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-4,830.00		4,064.52	0616
8	11-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-4,064.52		0.00	0616
9	12-01-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		1,520.00		1,520.00	0616
10	15-01-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		37,133.77		38,653.77	0616
11	16-01-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		135.47		38,789.24	0616
12	17-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,520.00		37,269.24	0616
13	17-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-23,659.35		13,609.89	0616
14	17-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-13,474.42		135.47	0616
15	17-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-135.47		0.00	0616
16	18-01-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		31,107.31		31,107.31	0616
17	22-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-24,142.26		6,965.05	0616
18	22-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-6,965.05		0.00	0616
19	22-01-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		18,114.73		18,114.73	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
20	23-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-18,114.73		0.00	0616
21	23-01-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		1,220.00		1,220.00	0616
22	24-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,220.00		0.00	0616
23	24-01-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		20,853.11		20,853.11	0616
24	25-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-9,375.00		11,478.11	0616
25	25-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-6,247.40		5,230.71	0616
26	25-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-5,230.71		0.00	0616
27	25-01-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		5,806.45		5,806.45	0616
28	26-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-5,806.45		0.00	0616
29	26-01-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		36,658.32		36,658.32	0616
30	29-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-36,658.32		0.00	0616
31	29-01-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		1,240.00		1,240.00	0616
32	30-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-1,240.00		0.00	0616
33	30-01-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		1,100.00		1,100.00	0616
34	31-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-1,100.00		0.00	0616

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	165,616.58	-165,616.58

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ม.ค. 67			ยอดยกมา			-
3 ม.ค. 67	0100038422	BD	รับคืนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการ สายอก	1,612.90		1,612.90
5 ม.ค. 67	1200017247	R6	นำส่งเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการ คืนงบประมาณ		1,612.90	-
	0100038389	BD	รับคืนเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน รร.หนองหญ้าปล้อง	220.00		220.00
8 ม.ค. 67	1200017858	R6	นำส่งเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน คืนงบประมาณ		220.00	-
	0100040448	BD	รับคืนเงินค่าจ้างนักการภารโรงเสียชีวิต นายชัยเอก ผู้ผ่อง	4,064.52		4,064.52
10 ม.ค. 67	0100040791	BD	รับคืนเงินยืม สญ.8/2567 - นางวาริน นลิน	4,830.00		8,894.52
11 ม.ค. 67	1200019762	R6	จ่ายคืนเงินยืม สญ.8/2567 คืนงบประมาณ		4,830.00	4,064.52
	1200017250	R6	นำส่งเงินค่าจ้างนักการภารโรงเสียชีวิต คืนงบประมาณ		4,064.52	-
12 ม.ค. 67	0100042254	BD	รับคืนเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน รร.บ้านขุนนาวัง	1,520.00		1,520.00
15 ม.ค. 67	0300006434	JR	รับคืนเงินบำนาญ กรณีเสียชีวิต - รายนายสุดาทิพย์ บุญโยน	23,659.35		25,179.35
	0300006436	JR	รับคืนเงินบำนาญ กรณีเสียชีวิต - รายนายบุญมี แม่น้อย	13,474.42		38,653.77
16 ม.ค. 67	1000023681	RA	รับคืนเงิน กรณีครูเสียชีวิต - รายนางนัฐพร จันทร์ส่งสิงห์ (กรณีส่งเพิ่ม)	135.47		38,789.24
17 ม.ค. 67	1200022171	R6	นำส่งเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน คืนงบประมาณ		1,520.00	37,269.24
	1200022183	R6	นำส่งคืนเงินบำนาญ กรณีเสียชีวิต - รายนางสุดาทิพย์ บุญโยน คืนงบกลาง		23,659.35	13,609.89
	1200022169	R6	นำส่งเงินบำนาญ กรณีเสียชีวิต - รายนายบุญมี แม่น้อย คืนงบกลาง		13,474.42	135.47
	1200021835	R1	นำส่งเงิน กรณีครูเสียชีวิต - รายนางนัฐพร จันทร์ส่งสิงห์ คืนงบประมาณ		135.47	-
18 ม.ค. 67	0300006847	JR	รับคืนเงิน กรณีครูเสียชีวิต รายนางพิชรา ไตรรัตน์	24,142.26		24,142.26
	0300006848	JR	รับคืนเงินบำนาญ กรณีเสียชีวิต รายนางระเบียบ จุ้ยบาง	6,965.05		31,107.31
22 ม.ค. 67	1200023968	R6	นำส่งเงิน กรณีครูเสียชีวิต รายนางพิชรา ไตรรัตน์ คืนงบประมาณ		24,142.26	6,965.05
	1200023972	R6	นำส่งเงินบำนาญ กรณีเสียชีวิต - รายนางระเบียบ จุ้ยบาง คืนงบกลาง		6,965.05	-
	0300006784	JR	รับคืนเงินบำนาญ กรณีเสียชีวิต รายนางพององ แก้วมาลุ	18,114.73		18,114.73
23 ม.ค. 67	1200024572	R6	นำส่งเงินบำนาญ กรณีเสียชีวิต รายนางพององ แก้วมาลุ คืนงบกลาง		18,114.73	-
	0100045018	BD	รับเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน รร.วัดคุ้งเกาะ	1,220.00		1,220.00
24 ม.ค. 67	1200025244	R6	นำส่งเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน คืนงบประมาณ		1,220.00	-
	0300007023	JR	รับคืนเงินบำนาญ กรณีเสียชีวิต รายนายวาพด จันทร์คุณากาศ	6,247.40		6,247.40
	0300007026	JR	รับคืนเงินบำนาญ กรณีเสียชีวิต รายนางสุนีย์ พอสม	5,230.71		11,478.11
	0100046256	BD	รับคืนเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน รร.วัดคุ้งยางใหญ่	9,375.00		20,853.11
25 ม.ค. 67	1200025785	R6	นำส่งเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน คืนงบประมาณ		9,375.00	11,478.11
	1200025796	R6	นำส่งเงินบำนาญ กรณีเสียชีวิต รายนายวาพด จันทร์คุณากาศ คืนงบกลาง		6,247.40	5,230.71
	1200025791	R6	นำส่งเงินบำนาญ กรณีเสียชีวิต รายนางสุนีย์ พอสม คืนงบกลาง		5,230.71	-
	0300007237	JR	รับคืนเงินบำนาญ กรณีเสียชีวิต รายนางสาววิยะดา บุญรอด	5,806.45		5,806.45
26 ม.ค. 67	1200026340	R6	นำส่งเงินบำนาญ กรณีเสียชีวิต รายนางสาวิยาด บุญรอด คืนงบกลาง		5,806.45	-
	0300007413	JR	รับคืนเงินบำนาญ กรณีเสียชีวิต รายนางสมจิต คงพูล	36,658.32		36,658.32
29 ม.ค. 67	1200026923	R6	นำส่งเงินบำนาญ กรณีเสียชีวิต รายนางสมจิต คงพูล คืนงบกลาง		36,658.32	-
	0100048118	BD	รับคืนเงินยืม สญ.13/2567 - นางสาวประภัสสร เกาฟันธ์	1,240.00		1,240.00
30 ม.ค. 67	1200027560	R6	นำส่งเงินลูกหนี้เงินยืม สญ.13/2567 คืนงบประมาณ		1,240.00	-
	0100049214	BD	รับคืนเงินยืม สญ.9/2567 - นางสาวศิริพร ใจพิม	1,100.00		1,100.00
31 ม.ค. 67	1200028272	R6	นำส่งเงินลูกหนี้เงินยืม สญ.9/2567 คืนงบประมาณ		1,100.00	-
			รวม	165,616.58	165,616.58	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
30 ม.ค. 67	3200009642	ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ม.ค. 67	50,490.00	
	3200009645	ค่าจ้างเหมาครูวิกฤต ม.ค. 67	44,550.00	
	3200009651	ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ ม.ค. 67	275,516.13	
	3200009648	ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ม.ค. 67	152,709.80	
	3200009639	ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ม.ค. 67 (15,000.-)	60,034.78	
	3200009655	ค่าจ้างเหมานักการภารโรง ม.ค. 67	53,990.32	
	3200009657	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ ม.ค. 67	290.32	
		รวมทั้งสิ้น	637,581.35	

รายงานการทบยอดเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ

ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	637,581.35
บวก	
	637,581.35
หัก	
	637,581.35
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)	637,581.35
ผลต่าง	

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-04719-3	Account Status	Active
Account Name	งบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทย	Alias Name	สพป.สุโขทัย เขต 1
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	14-02-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-01-2024 Time: - To 31-01-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,710.00		351,465.94	108682
2	05-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-53.00		351,412.94	0616
3	05-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-4,064.52		347,348.42	0616
4	05-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-261.00		347,087.42	0616
5	05-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-5,225.81		341,861.61	0616
6	05-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-290.32		341,571.29	0616
7	05-01-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-256,710.00		84,861.29	0616
8	08-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,929.50		93,790.79	108682
9	08-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,656.00		115,446.79	108682
10	08-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		88,779.00		204,225.79	108682
11	08-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,304.00		207,529.79	108682
12	08-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		69,493.80		277,023.59	108682
13	08-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00		290,023.59	108682
14	08-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,224.00		294,247.59	108682
15	08-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,680.00		297,927.59	108682
16	08-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,110.00		299,037.59	108682
17	08-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,424.00		307,461.59	108682
18	08-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		840.00		308,301.59	108682
19	08-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		72,626.10		380,927.69	108682
20	08-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00		382,847.69	108682
21	08-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,000.00		419,847.69	108682
22	08-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		431,847.69	108682
23	08-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		433,047.69	108682
24	08-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,376.00		436,423.69	108682
25	08-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00		437,023.69	108682
26	08-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		211,096.00		648,119.69	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	08-01-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-27,000.00		621,119.69	0616
28	08-01-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-34,746.90		586,372.79	108682
29	08-01-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-496,511.50		89,861.29	0616
30	08-01-2024	KT9369	PADWP	93897-10900310090025671		-32,000.00		57,861.29	0616
31	10-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,664.00		60,525.29	108682
32	10-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,100.00		82,625.29	108682
33	10-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,908.07		87,533.36	108682
34	10-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		64,796.00		152,329.36	108682
35	10-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,185.00		178,514.36	108682
36	10-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,520.00		217,034.36	108682
37	10-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		245.00		217,279.36	108682
38	10-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		48,690.00		265,969.36	108682
39	10-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,010.00		267,979.36	108682
40	10-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,780.00		272,759.36	108682
41	10-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		273,759.36	108682
42	10-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		278,759.36	108682
43	10-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,710.93		280,470.29	108682
44	11-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,747.00		287,217.29	108682
45	11-01-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-277,727.29		9,490.00	0616
46	11-01-2024	K19294	PADWP	9294-10900310096421691		-290.00		9,200.00	0616
47	12-01-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-9,000.00		200.00	0616
48	15-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,560.00		4,760.00	108682
49	15-01-2024	530831	CWTRC		10413537	-200.00		4,560.00	0616
50	15-01-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-4,560.00		0.00	0616
51	17-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,694.00		3,694.00	108682
52	17-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00		33,694.00	108682
53	17-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		61,337.85		95,031.85	108682
54	17-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		69,000.00		164,031.85	108682
55	17-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		40,850.00		204,881.85	108682
56	17-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		142,768.20		347,650.05	108682
57	17-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		84,600.00		432,250.05	108682
58	17-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		900.00		433,150.05	108682
59	17-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,976.00		435,126.05	108682
60	17-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,800.00		459,926.05	108682
61	17-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,801.00		473,727.05	108682
62	17-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,950.00		478,677.05	108682
63	17-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		67,195.00		545,872.05	108682
64	17-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		90,773.10		636,645.15	108682
65	17-01-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-636,645.15		0.00	0616
66	22-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,600.00		26,600.00	108682
67	22-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		149,760.00		176,360.00	108682
68	22-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00		176,860.00	108682
69	22-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		130,416.00		307,276.00	108682
70	22-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,420.00		313,696.00	108682
71	22-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		319,696.00	108682
72	22-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,160.00		331,856.00	108682
73	22-01-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-331,856.00		0.00	0616
74	23-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,300.00		15,300.00	108682
75	23-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		306,000.00		321,300.00	108682
76	23-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		327,300.00	108682
77	23-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,250.00		353,550.00	108682
78	23-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		75,000.00		428,550.00	108682
79	23-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		464,550.00	108682
80	23-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		334,451.61		799,001.61	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
81	23-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,733.00		815,734.61	108682
82	23-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		120,000.00		935,734.61	108682
83	23-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		937,534.61	108682
84	23-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		941,284.61	108682
85	23-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		40,385.00		981,669.61	108682
86	23-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		200.00		981,869.61	108682
87	23-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,115,932.03		2,097,801.64	108682
88	23-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		525,000.00		2,622,801.64	108682
89	23-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		2,626,801.64	108682
90	24-01-2024	931000	BCD02	สนง.ศึกษาพื้น ฐา/200059		24,635,335.55		27,262,137.19	108682
91	24-01-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-23,780,867.87		3,481,269.32	0616
92	24-01-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-854,467.68		2,626,801.64	108682
93	25-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,821.00		2,653,622.64	108682
94	25-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,760.00		2,673,382.64	108682
95	25-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,553.50		2,681,936.14	108682
96	25-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00		2,695,936.14	108682
97	25-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		460.00		2,696,396.14	108682
98	25-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00		2,716,396.14	108682
99	25-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		720.00		2,717,116.14	108682
100	25-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		720.00		2,717,836.14	108682
101	25-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		2,719,336.14	108682
102	25-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00		2,722,936.14	108682
103	25-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,188.78		2,724,124.92	108682
104	25-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,287.85		2,725,412.77	108682
105	25-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		2,731,412.77	108682
106	25-01-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-104,611.13		2,626,801.64	0616
107	26-01-2024	931001	BCD04	กระบัญชี กลาง/108651		469,891.93		3,096,693.57	108682
108	26-01-2024	931000	BCD04	กระบัญชี กลาง/108651		18,781,388.26		21,878,081.83	108682
109	26-01-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-2,334,166.83		19,543,915.00	0616
110	26-01-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-24,641.00		19,519,274.00	108682
111	26-01-2024	K19294	PADWP	9294-10900310096421691		-220,014.00		19,299,260.00	0616
112	26-01-2024	ITBANK	PBOWT	G9059 -2000400301		-411.00		19,298,849.00	0616
113	26-01-2024	ITBANK	PBOWT	G9059 -2000400301		-8,225.81		19,290,623.19	0616
114	26-01-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-18,953,027.44		337,595.75	0616
115	26-01-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-298,252.75		39,343.00	108682
116	26-01-2024	ITBANK	PBDWP	94952-0994000483562		-39,343.00		0.00	0616
117	29-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00		8,400.00	108682
118	29-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,387.00		21,787.00	108682
119	29-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		29,787.00	108682
120	29-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		147,327.00		177,114.00	108682
121	29-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,845.25		207,959.25	108682
122	29-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,240.00		234,199.25	108682
123	29-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		240.00		234,439.25	108682
124	29-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,200.00		246,639.25	108682
125	29-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		250,639.25	108682
126	29-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,260.00		253,899.25	108682
127	29-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		186,892.00		440,791.25	108682
128	29-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		47,400.00		488,191.25	108682
129	29-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,890.00		513,081.25	108682
130	29-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		46,929.00		560,010.25	108682
131	29-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,600.00		565,610.25	108682
132	29-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		191,300.00		756,910.25	108682
133	29-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		64,796.00		821,706.25	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
134	29-01-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-630,406.25		191,300.00	0616
135	30-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		193,700.00	108682
136	30-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,200.00		215,900.00	108682
137	30-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,490.00		266,390.00	108682
138	30-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,550.00		310,940.00	108682
139	30-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		275,516.13		586,456.13	108682
140	30-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		511,838.83		1,098,294.96	108682
141	30-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,034.78		1,158,329.74	108682
142	30-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		53,990.32		1,212,320.06	108682
143	30-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		59,850.00		1,272,170.06	108682
144	30-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		54,000.00		1,326,170.06	108682
145	30-01-2024	580455	CDTRC	6166037414		203.00		1,326,373.06	0616
146	30-01-2024	580455	CDTRC	6166037414		81.00		1,326,454.06	0616
147	30-01-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-24,600.00		1,301,854.06	0616
148	31-01-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-191,300.00		1,110,554.06	0616
149	31-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-81.00		1,110,473.06	0616
150	31-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-203.00		1,110,270.06	0616
151	31-01-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-472,688.71		637,581.35	0616

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	50,345,274.37	-50,054,448.96

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

เลขที่บัญชีธนาคาร 616-6-04719-3

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) | รับเงินเงินในระบบ | รหัส Zbank 1101000605

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสารในระบบ GFMIS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
2 ม.ค. 67					366,755.94
		รวมเดือนนี้	-	-	366,755.94
		รวมยกมาต้นปี	-	-	366,755.94
4 ม.ค. 67	4700004043	จ่ายค่าจ้างพนักงานจ้างชั่วคราว ม.ค. 66	4,710.00		351,465.94
		รวมเดือนนี้	4,710.00	-	351,465.94
		รวมยกมาต้นปี	4,710.00	-	351,465.94
5 ม.ค. 67	4700075513	จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบำนาญราชการ ธ.ค. 66 (คืนงบประมาณ)		53.00	351,412.94
	4700075508	จ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ธ.ค. 66 (คืนงบประมาณ)		4,064.50	347,348.42
	4700075597	จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบำนาญราชการ ธ.ค. 66 (คืนงบประมาณ)		391.00	347,957.42
	4700075266	จ่ายค่าจ้างเหมาการบริการ ธ.ค. 66 (คืนงบประมาณ)		3,800.61	351,866.61
	4700075260	จ่ายค่าจ้างสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ สพฐ. ธ.ค. 66 (คืนงบประมาณ)		396.32	351,571.29
	4700077279	จ่ายค่าวัสดุสำนักงานเบิกจ่ายปี ธ.ค. 66 K2		65,000.00	286,571.29
	4700077281	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการการบริการ ธ.ค. 66 K2		18,000.00	268,571.29
	4700077287	จ่ายค่าจ้างเหมาซื้อเครื่องดื่มต้อนรับ ธ.ค. 66 K2		173,700.00	94,871.29
	4700077291	จ่ายค่าค่าตอบแทนราชการ - นส.กาญจนา ศิลปวิลัย		4,710.00	94,861.29
		รวมเดือนนี้	-	268,654.43	94,861.29
		รวมยกมาต้นปี	4,710.00	268,654.85	94,861.29
8 ม.ค. 67	3600002027	เบิกค่าวิทยากรภายนอกชั่วคราว	8,919.50		93,790.79
	3600051466	เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคม - พนักงานราชการ	21,654.00		115,444.79
	3600060253	เบิกค่าอาหารกลางวันชั่วคราว	88,779.00		204,223.79
	3600049964	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาการ - นายวิชูร อยู่บุญ	3,300.00		207,523.79
	3600049957	เบิกเงินค่าตอบแทน บำนาญพิเศษ - นายสุวิโรจน์ พลอย	69,691.80		277,215.59
	3600049995	เบิกค่าวิทยากรภายนอกชั่วคราวบำนาญ	15,000.00		292,215.59
	3600049968	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาการ - กลุ่มส่งเสริม	4,320.00		296,247.59
	3600051235	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม - นายพงศกร ตั้งสกุลวัฒน์	3,680.00		297,927.59
	3600051155	เบิกค่าใช้จ่ายพลังงานราชการ ประจำปี 2567 - นายสุรสงคราม ศรชัยรัตน	1,110.00		299,037.59
	3600051469	เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคม - ซื้อเครื่องดื่มชา	8,424.00		307,461.59
	3600051244	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม - นายวิทยพงศ์ โพนพง	840.00		308,301.59
	3600051449	เบิกเงินค่าตอบแทน บำนาญพิเศษ - นายกาจพล จันทร์คุณากร	72,626.10		380,927.69
	3600051462	เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคม - ศรุติพงษ์ - คนึง	1,920.00		382,847.69
	3600051207	เบิกยืมเงิน หมู่ 3/67 - นายสาคริต ไวยิน	37,000.00		419,847.69
	3600049894	เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	12,000.00		431,847.69
	3600049865	เบิกค่าตอบแทนเบี้ยการศึกษาดูงานภาค สพป.เชียงราย	1,200.00		433,047.69
	3600051211	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาการ - นายพงศกร ตั้งสกุลวัฒน์	3,376.00		436,423.69
	3600049880	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสนอผลงานเชิงนวัตกรรม	600.00		437,023.69
	3600050203	เบิกค่าวิทยากรภายนอกชั่วคราวบำนาญ	211,296.00		648,319.69
	4700081867	จ่ายค่าจ้างเหมาซุ่มการบริการ ธ.ค. 66 K3 (ศูนย์ฯ)		9,000.00	639,319.69
	4700081870	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการการบริการ ธ.ค. 66 K3 (ศูนย์ฯ)		9,000.00	630,319.69
	4700081873	จ่ายค่าจ้างเหมาซื้อเครื่องดื่มชา ธ.ค. 66 K3		9,000.00	621,319.69
	4700081879	จ่ายค่าตอบแทนเบี้ยการศึกษาดูงานภาค สพป.เชียงราย		1,200.00	619,319.69
	4700081880	จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสนอผลงานเชิงนวัตกรรม		600.00	618,319.69
	4700081883	จ่ายค่าค่าวิทยากร		12,000.00	607,319.69
	4700081888	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาการ - กลุ่มส่งเสริม		4,224.00	603,095.69
	4700081888	จ่ายเงินค่าตอบแทน บำนาญพิเศษ - นายสุวิโรจน์ พลอย		69,691.80	533,403.89
	4700081894	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาการ - นายวิชูร อยู่บุญ		3,300.00	530,103.89
	4700081896	จ่ายค่าวิทยากรภายนอกชั่วคราวบำนาญ		15,000.00	515,103.89
	4700081902	จ่ายค่าวิทยากรภายนอกชั่วคราวบำนาญ		211,296.00	303,807.89
	4700081903	จ่ายค่าวิทยากรภายนอกชั่วคราว		6,919.50	297,888.39
	4700081910	จ่ายค่าการศึกษาดูงานชั่วคราว		88,779.00	208,109.39
	4700081917	จ่ายค่าใช้จ่ายพลังงานราชการ ประจำปี 2567 - นายสุรสงคราม ศรชัยรัตน		1,110.00	207,000.39
	4700081920	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาการ - นายพงศกร ตั้งสกุลวัฒน์		3,376.00	204,007.39
	4700081926	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม - นายพงศกร ตั้งสกุลวัฒน์		3,680.00	200,327.39
	4700081931	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม - นายวิทยพงศ์ โพนพง		840.00	199,487.39
	4700081935	จ่ายเงินค่าตอบแทน บำนาญพิเศษ - นายกาจพล จันทร์คุณากร		72,626.10	126,861.29
	4700081941	จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม - ซื้อเครื่องดื่มชา		8,424.00	118,437.29
	4700081946	จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม - ศรุติพงษ์ - คนึง		1,920.00	116,517.29
	4700081949	จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม - พนักงานราชการ		21,654.00	94,863.29
	4700081954	จ่ายยืมเงิน หมู่ 3/67 - นายสาคริต ไวยิน		37,000.00	57,863.29
		รวมเดือนนี้	303,256.40	390,256.40	57,863.29
		รวมยกมาต้นปี	307,966.40	456,967.05	57,863.29
12 ม.ค. 67	3600052666	เบิกค่าวิทยากรภายนอกชั่วคราว	2,664.00		60,527.29
	3600052689	เบิกค่าการศึกษาดูงานชั่วคราว	22,100.00		82,627.29

	5600052600	เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ ธ.ค. 66 (งานใหม่)	4,900.07		87,331.36
	5600052600	เบิกค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	44,796.00		132,325.36
	5600052658	เบิกค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	26,185.00		158,514.36
	5600052624	เบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - กลุ่มบุคคล	58,500.00		217,014.36
	5600052609	เบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ธ.ค. 66 (งานใหม่)	265.00		217,279.36
	5600052675	เบิกค่าการศึกษานอกสถานที่ราชการ	48,690.00		265,969.36
	5600052618	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติราชการ ต่างท้องถิ่น	2,000.00		267,969.36
	5600052641	เบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - กลุ่มบุคคล	4,790.00		272,759.36
	5600052646	เบิกค่าเอกสารใช้ในการประชุมสภาท้องถิ่นตำบล ร.ส.ป.ต. (สำรองจ่าย)	1,000.00		273,759.36
	5600052654	เบิกค่าน้ำดื่มสำหรับใช้ในสำนักงาน (สำรองจ่าย)	5,000.00		278,759.36
	5600053450	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มเติมการเลือกตั้ง ธ.ค. 66 (สำรองจ่าย)	1,710.93		280,470.29
		รวมเดือนนี้	222,609.00		280,470.29
		รวมทั้งสิ้น	790,377.40	496,845.25	280,470.29
11 ธ.ค. 67	6700050816	จ่ายค่าตอบแทนปีใหม่ลดลักษณะ ธ.ค. 66 ฎ	6,747.00		287,217.29
	6700050465	จ่ายค่าจ้างผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็กเพิ่มเติม ธ.ค. 66		48,861.20	238,356.00
	6700050969	จ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ ธ.ค. 66 (งานใหม่)		4,900.07	233,447.93
	6700050979	จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ธ.ค. 66 (งานใหม่)		245.00	233,202.93
	6700052359	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติราชการ ต่างท้องถิ่น		2,010.00	231,192.93
	6700050478	จ่ายเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - กลุ่มบุคคล		58,500.00	172,692.93
	6700050482	จ่ายเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - กลุ่มบุคคล		4,790.00	167,902.93
	6700050484	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด		44,796.00	123,106.93
	6700050488	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด		26,185.00	96,921.93
	6700050486	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด		2,660.00	94,261.93
	6700050488	จ่ายค่าการศึกษานอกสถานที่ราชการ		48,690.00	45,571.93
	6700050490	จ่ายค่าการศึกษานอกสถานที่ราชการ		22,100.00	23,471.93
	6700050504	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มเติมการเลือกตั้ง ธ.ค. 66 (สำรองจ่าย)		1,710.93	21,761.00
	6700050503	จ่ายค่าเอกสารใช้ในการประชุมสภาท้องถิ่นตำบล ร.ส.ป.ต. (สำรองจ่าย)		1,000.00	20,761.00
	6700050507	จ่ายค่าน้ำดื่มสำหรับใช้ในสำนักงาน (สำรองจ่าย)		5,000.00	15,761.00
	6700052908	จ่ายปีใหม่ งบ 1,000 - นายวิชา พานาค ฎ		6,747.00	9,000.00
		รวมเดือนนี้	6,747.00	278,217.29	9,000.00
		รวมทั้งสิ้น	797,324.40	1,155,080.34	9,000.00
12 ธ.ค. 67	6700060113	จ่ายค่าตอบแทนปีใหม่ลดลักษณะ ธ.ค. 66 ฎ		9,000.00	-
		รวมเดือนนี้	-	9,000.00	-
		รวมทั้งสิ้น	797,324.40	1,164,080.34	-
13 ธ.ค. 67	5600055741	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างประเทศ - กลุ่มสวัสดิการ	4,560.00		4,560.00
	6700065225	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างประเทศ - กลุ่มสวัสดิการ		4,560.00	-
		รวมเดือนนี้	4,560.00	4,560.00	-
		รวมทั้งสิ้น	802,884.40	1,168,640.34	-
17 ธ.ค. 67	5600058619	เบิกปีใหม่ งบ 1,000 - นายวิชา วิบูลย์ยุค	5,694.00		5,694.00
	5600057576	เบิกเงินค่าจ้างเหมา บำรุงรักษาที่ดิน - บ.ไร่ทอง บุบผา	50,000.00		55,694.00
	5600057568	เบิกเงินค่าจ้างเหมา บำรุงรักษาที่ดิน - นายกระจ่าง เลิศโสภณิต	41,537.85		96,231.85
	5600057608	เบิกค่าการศึกษานอกสถานที่ราชการ	48,000.00		144,231.85
	5600057621	เบิกค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	40,650.00		184,881.85
	5600057564	เบิกเงินค่าจ้างเหมา บำรุงรักษาที่ดิน - นายศันสนีย์ จงมุข	142,799.20		327,681.05
	5600057518	เบิกค่าการศึกษานอกสถานที่ราชการ	84,400.00		412,081.05
	5600057556	เบิกค่าวัสดุ (น้ำดื่ม)	900.00		412,981.05
	5600058024	เบิกปีใหม่ งบ 1,000 - นายณัฐฎา ศิริเจริญ	1,976.00		414,957.05
	5600058053	เบิกปีใหม่ งบ 1,000 - นายกระจ่าง เลิศโสภณิต	29,800.00		444,757.05
	5600057550	เบิกค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	13,963.00		458,720.05
	5600057576	เบิกค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาที่ดินที่ใช้เพื่อการเกษตรเชิงอนุรักษ์	6,990.00		465,677.05
	5600057569	เบิกค่าสายเมล็ด - ค่าเบี้ยเลี้ยง การเรียนปี 2/2566	67,195.00		532,872.05
	5600057573	เบิกเงินค่าจ้างเหมา บำรุงรักษาที่ดิน - นายศันสนีย์ จงมุข	95,777.10		628,649.15
	5600057569	จ่ายค่าสายเมล็ด - ค่าเบี้ยเลี้ยง การเรียนปี 2/2566		67,195.00	561,454.15
	5600057608	จ่ายค่าการศึกษานอกสถานที่ราชการ		48,000.00	513,454.15
	5600057514	จ่ายค่าการศึกษานอกสถานที่ราชการ		84,400.00	429,054.15
	5600057621	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด		40,650.00	388,404.15
	5600057550	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด		13,963.00	374,441.15
	5600057556	จ่ายค่าวัสดุ (น้ำดื่ม)		900.00	373,541.15
	5600057576	จ่ายค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาที่ดินที่ใช้เพื่อการเกษตรเชิงอนุรักษ์		6,990.00	366,551.15
	5600057564	จ่ายเงินค่าจ้างเหมา บำรุงรักษาที่ดิน - นายศันสนีย์ จงมุข		142,799.20	223,751.95
	5600057568	จ่ายเงินค่าจ้างเหมา บำรุงรักษาที่ดิน - นายกระจ่าง เลิศโสภณิต		41,537.85	182,214.10
	5600057573	จ่ายเงินค่าจ้างเหมา บำรุงรักษาที่ดิน - นายศันสนีย์ จงมุข		95,777.10	86,437.00
	5600057576	จ่ายเงินค่าจ้างเหมา บำรุงรักษาที่ดิน - บ.ไร่ทอง บุบผา		50,000.00	36,437.00
	5600058218	จ่ายปีใหม่ งบ 1,000 - นายวิชา วิบูลย์ยุค		5,694.00	30,743.00
	5600058024	จ่ายปีใหม่ งบ 1,000 - นายณัฐฎา ศิริเจริญ		1,976.00	28,767.00
	5600058053	จ่ายปีใหม่ งบ 1,000 - นายกระจ่าง เลิศโสภณิต		29,800.00	-
		รวมเดือนนี้	656,645.15	656,645.15	-
		รวมทั้งสิ้น	1,458,529.55	1,765,285.49	-
22 ธ.ค. 67	5600060060	เบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - กลุ่มบุคคล	26,600.00		26,600.00

	3600061092	เบิกเงินค่าเช่าสนาม จ้างการแข่งขัน - นายสุภาวิต บุญโต	169,760.00		176,360.00
	3600060090	เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - นายภาวิต รอดเพ็ง	900.00		174,896.00
	3600061186	เบิกเงินค่าเช่าสนาม บำนาญผู้พิการ - นายสุภาพ เอกพนาวิต	130,416.00		307,276.00
	3600060077	เบิกค่าเดินทางไปราชการ - นายภาวิต รอดเพ็ง	6,420.00		313,696.00
	3600060063	เบิกค่าน้ำมันจ้างการ - นายภาวิต รอดเพ็ง	6,000.00		319,696.00
	3600060031	เบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจ่ายบุคลากรจ้างการ	12,340.00		331,836.00
	4700089580	จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจ่ายบุคลากรจ้างการ		12,160.00	319,696.00
	4700089584	จ่ายเงินค่าบัญชีพักเงินเบิกจ่ายไปราชการ - รอเบิกจ่าย		26,600.00	293,096.00
	4700089581	จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - นายภาวิต รอดเพ็ง		900.00	292,196.00
	4700089580	จ่ายค่าน้ำมันจ้างการ - นายภาวิต รอดเพ็ง		6,000.00	286,196.00
	4700089587	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ - นายภาวิต รอดเพ็ง		6,420.00	280,176.00
	4700089590	จ่ายเงินค่าเช่าสนาม จ้างการแข่งขัน - นายสุภาวิต บุญโต		169,760.00	110,416.00
	4700089600	จ่ายเงินค่าเช่าสนาม บำนาญผู้พิการ - นายสุภาพ เอกพนาวิต		110,416.00	-
		รวมเดือนนี้	331,836.00	331,836.00	-
		รวมเดือนก่อน	2,770,399.59	2,117,141.49	-
23 ม.ค. 67	3600060911	เบิกเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ม.ค. 67	16,300.00		16,300.00
	3600060930	เบิกค่าน้ำมันรถยนต์ราชการ ม.ค. 67	594,300.00		610,600.00
	3600061078	เบิกเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมจังหวัด - คลัง ม.ค. 67	6,300.00		327,300.00
	3600060909	เบิกเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ม.ค. 67	26,250.00		353,550.00
	3600060916	เบิกค่าน้ำดื่มบุคลากร ม.ค. 67	75,300.00		428,850.00
	3600061003	เบิกค่าน้ำมันรถยนต์ที่ทำการนายก ม.ค. 67 (ท.ม. สายสุ.)	36,000.00		464,550.00
	3600061035	เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ม.ค. 67	334,451.61		799,001.61
	3600061050	เบิกเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมจังหวัด ม.ค. 67	16,733.00		815,734.61
	3600061068	เบิกค่าน้ำดื่มวัสดุ - คลัง ม.ค. 67	130,000.00		945,734.61
	3600061015	เบิกเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมสำนักงานที่ทำการนายก ม.ค. 67 (ท.ม. สายสุ.)	1,800.00		947,534.61
	3600060921	เบิกเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมกองทุนวัสดุ ม.ค. 67	3,750.00		951,284.61
	3600060889	เบิกค่าตอบแทนผลตอบแทนราชการ ม.ค. 67	40,380.00		991,664.61
	3600060971	เบิกเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมสำนักงานที่ทำการนายก ม.ค. 67 (ท.ม.ปราจีน)	200.00		991,864.61
	3600060874	เบิกค่าตอบแทนผลตอบแทนราชการ ม.ค. 67	1,116,036.03		2,107,901.64
	3600060903	เบิกค่าน้ำดื่มบุคลากรจังหวัด ม.ค. 67	525,000.00		2,632,901.64
	3600060962	เบิกค่าน้ำมันรถยนต์ที่ทำการนายก ม.ค. 67 (ท.ม.ปราจีน)	4,000.00		2,636,901.64
		รวมเดือนนี้	2,306,900.64	-	2,636,901.64
		รวมเดือนก่อน	4,597,197.19	2,117,141.49	2,636,901.64
29 ม.ค. 67		เบิกค่าเงินเดือนพิเศษ ข้าราชการบำนาญ และเงินเดือนพิเศษของลูกจ้าง ม.ค. 67	24,635,359.59		27,262,131.19
		จ่ายเงินเดือนพิเศษ ข้าราชการบำนาญ และเงินเดือนพิเศษของลูกจ้างให้กับบุคลากร 3		23,780,867.87	3,481,264.32
		จ่ายเงินเดือนพิเศษ ข้าราชการบำนาญ และเงินเดือนพิเศษของลูกจ้างให้กับบุคลากร 3		854,467.68	2,626,901.64
		รวมเดือนนี้	24,635,359.59	24,635,359.59	2,626,901.64
		รวมเดือนก่อน	29,232,556.74	26,732,655.10	2,626,901.64
31 ม.ค. 67	3600065606	เบิกค่าจ้างเหมาบริการจ้างการบำนาญ	26,820.00		2,653,720.64
	3600065629	เบิกค่าจ้างเหมาบริการจ้างการ	19,760.00		2,673,480.64
	3600065658	เบิกค่าจ้างเหมาบริการจ้างการ (ไฟฟ้า วม.เอกชน)	8,455.50		2,681,936.14
	3600065557	เบิกค่าจ้างเหมาบริการจ้างการ	14,000.00		2,695,936.14
	3600065510	เบิกค่าวัสดุสำนักงานสนับสนุนโครงการ (ค่าของต่าง)	960.00		2,696,896.14
	3600065502	เบิกค่าเชื้อเพลิง ยานพาหนะและขนส่งต่างๆ (ค่าของต่าง)	20,000.00		2,716,896.14
	3600065462	เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - นายปัญญา พิลาศิริ	720.00		2,717,616.14
	3600065380	เบิกค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องพักรับรอง ประชาชนทั่วไป	720.00		2,717,896.14
	3600065525	เบิกค่าตอบแทนไปรษณีย์ ปิดผนึกบุคลากรค่าตอบแทนราชการ (ค่าของต่าง)	1,900.00		2,719,936.14
	3600065664	เบิกค่าวัสดุประปาบุคลากรค่าน้ำประปาภายในสนาม สนง. (ค่าของต่าง)	3,000.00		2,722,936.14
	3200009120	เบิกค่าวัสดุน้ำดื่มเพื่อสนับ ง.ค. 66 - ร.ร.วิทยะเจริญ	1,188.70		2,724,124.92
	3200009137	เบิกค่าวัสดุน้ำดื่มเพื่อสนับ ง.ค. 66 - ร.ร.วิทยะเจริญ	1,287.85		2,725,412.77
	3200009140	เบิกค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ง.ค. 66 - ร.ร.วิทยะเจริญ	6,000.00		2,731,412.77
	4700095588	จ่ายค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องพักรับรอง ประชาชนทั่วไป		720.00	2,730,692.77
	4700095550	จ่ายค่าวัสดุน้ำดื่มเพื่อสนับ ง.ค. 66 - ร.ร.วิทยะเจริญ		1,188.78	2,729,503.99
	4700095584	จ่ายค่าวัสดุน้ำดื่มเพื่อสนับ ง.ค. 66 - ร.ร.วิทยะเจริญ		1,287.85	2,728,216.14
	4700095567	จ่ายค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ง.ค. 66 - ร.ร.วิทยะเจริญ		6,000.00	2,722,216.14
	4700095572	จ่ายค่าเชื้อเพลิง ยานพาหนะและขนส่งต่างๆ (ค่าของต่าง)		20,000.00	2,702,216.14
	4700095578	จ่ายค่าวัสดุประปาบุคลากรค่าน้ำประปาภายในสนาม สนง. (ค่าของต่าง)		3,000.00	2,699,216.14
	4700095585	จ่ายค่าวัสดุสำนักงานสนับสนุนโครงการ (ค่าของต่าง)		960.00	2,698,256.14
	4700095599	จ่ายค่าตอบแทนไปรษณีย์ ปิดผนึกบุคลากรค่าตอบแทนราชการ (ค่าของต่าง)		1,900.00	2,696,356.14
	4700095601	จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - นายปัญญา พิลาศิริ		720.00	2,695,636.14
	4700095606	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการจ้างการ		14,000.00	2,681,636.14
	4700096002	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการจ้างการบำนาญ		26,820.00	2,655,316.14
	4700096005	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการจ้างการ		19,760.00	2,635,556.14
	4700096015	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการจ้างการ (ไฟฟ้า วม.เอกชน)		8,555.50	2,626,901.64
		รวมเดือนนี้	104,611.13	104,611.13	2,626,901.64
		รวมเดือนก่อน	29,337,150.87	26,867,088.17	2,626,901.64
26 ม.ค. 67		เบิกเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ม.ค. 67	869,891.93		3,496,793.57
		เบิกเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ม.ค. 67	18,791,388.26		22,288,181.83
		จ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ให้บุคลากร 3 ประจำเดือน ม.ค. 67		19,863,097.44	2,425,084.39
		จ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ให้บุคลากร 3 ประจำเดือน ม.ค. 67		298,182.75	2,626,901.64

	470009588	จ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ มี.ค. 67		1,115,910.09	1,510,888.61
	470009589	จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานราชการ มี.ค. 67		40,385.00	1,470,888.61
	470009616	จ่ายค่าจ้างลูกจ้างเงินรายเดือน มี.ค. 67		516,779.19	953,710.42
	470009623	จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างเงินรายเดือน มี.ค. 67		25,839.00	927,871.42
	470009628	จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว มี.ค. 67		15,000.00	912,871.42
	470009632	จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างชั่วคราว มี.ค. 67		5,750.00	868,121.42
	470009636	จ่ายค่าจ้างนักการภารโรง มี.ค. 67		306,000.00	943,121.42
	470009639	จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนักการภารโรง มี.ค. 67		15,300.00	927,821.42
	470009644	จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น มี.ค. 67 ([illegible])		4,000.00	923,821.42
	470009649	จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น มี.ค. 67 ([illegible])		200.00	923,621.42
	470009660	จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น มี.ค. 67 ([illegible])		36,000.00	887,621.42
	470009651	จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น มี.ค. 67 ([illegible])		1,900.00	885,821.42
	470009652	จ่ายค่าน้ำดื่มน้ำใช้ต่างๆ มี.ค. 67		334,435.61	551,386.81
	470009656	จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพน้ำดื่มน้ำใช้ต่างๆ มี.ค. 67		16,750.00	534,636.81
	470009657	จ่ายค่าจ้างลูกจ้าง - หลัก มี.ค. 67		120,000.00	414,636.81
	470009660	จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้าง - หลัก มี.ค. 67		6,000.00	408,636.81
	470009614	จ่ายค่าจ้างสุภาพบุรุษเงินเดือน มี.ค. 67 ([illegible])		8,225.81	411.00
	470009625	จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสุภาพบุรุษเงินเดือน มี.ค. 67 ([illegible])		411.00	-
		รวมเดือนนี้	19,201,290.19	21,679,091.89	-
		รวมเดือนต้นปี	48,388,810.04	48,731,170.00	-
29 มี.ค. 67	3600067586	เบิกค่าบำรุงรักษาซ่อมบำรุงรถ ผู้ใช้บริการและเครื่องมือแพทย์ ([illegible])	8,400.00		8,400.00
	3600067589	เบิกค่าน้ำบาดาล	13,397.00		21,797.00
	3600067595	เบิกค่าสาธุคุณเจ้าอาวาส ค่าการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ([illegible])	8,000.00		29,797.00
	3600067613	เบิกค่าจ้างพยาบาลชั่วคราว	147,327.00		177,124.00
	3600067177	เบิกเงินค่าเช่าที่พัก บำรุงสุขศึกษา - นายแม้น ชุ่มงาม	30,845.25		207,969.25
	3600067188	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นายสุรัตน์ ชัยรัตน์ (หลักสูตร มี.ค.13/67)	26,240.00		234,209.25
	3600067203	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นายกานต์ชัย ศิลปะ	240.00		234,449.25
	3600066190	เบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - กลุ่มงานบริการพื้นฐาน	12,200.00		246,649.25
	3600066212	เบิกค่าตอบแทน - ค่าป่วยการ พ.ย. - ธ.ค. 66	4,000.00		250,649.25
	3600066199	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาการ - นายสุรัตน์ ชัยรัตน์ นายประสิทธิ์	3,260.00		253,909.25
	3600067579	เบิกค่าจ้างพยาบาลชั่วคราวบำบัด	186,892.00		440,791.25
	3600067340	เบิกเงินค่าเช่าที่พัก บำรุงสุขศึกษา - นายแดง บุตรสุวรรณ	47,400.00		488,191.25
	3600067603	เบิกค่าจ้างพยาบาลชั่วคราวบำบัด (วิชัย เพ็งเกตุ)	34,890.00		523,081.25
	3600067571	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	66,929.00		590,010.25
	3600067538	เบิกค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ค่าซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์	3,600.00		593,610.25
	3600066348	เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง มี.ค. 67	191,300.00		784,910.25
	3600067587	เบิกค่าจ้างพยาบาลชั่วคราวบำบัด	66,796.00		851,706.25
	470009608	จ่ายเงินค่าเช่าที่พัก บำรุงสุขศึกษา - นายแม้น ชุ่มงาม		26,845.00	790,861.00
	470009609	จ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - กลุ่มงานบริการพื้นฐาน		12,200.00	778,661.00
	470009613	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาการ - นายสุรัตน์ ชัยรัตน์ นายประสิทธิ์		3,260.00	775,401.00
	470009614	จ่ายค่าตอบแทน - ค่าป่วยการ พ.ย. - ธ.ค. 66		4,000.00	771,401.00
	470009617	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นายสุรัตน์ ชัยรัตน์ (หลักสูตร มี.ค.13/67)		26,240.00	745,161.00
	470009619	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นายกานต์ชัย ศิลปะ		240.00	744,921.00
	470009620	จ่ายค่าน้ำบาดาล		13,397.00	731,524.00
	470009624	จ่ายค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ค่าซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์		3,600.00	728,924.00
	470009631	จ่ายค่าสาธุคุณเจ้าอาวาส ค่าการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ([illegible])		8,000.00	717,924.00
	470009638	จ่ายค่าซ่อมบำรุงรถ ผู้ใช้บริการและเครื่องมือแพทย์ ([illegible])		8,400.00	709,524.00
	470009642	จ่ายเงินค่าเช่าที่พัก บำรุงสุขศึกษา - นายแดง บุตรสุวรรณ		47,400.00	662,124.00
	470009654	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ		46,839.00	615,285.00
	470009657	จ่ายค่าจ้างพยาบาลชั่วคราวบำบัด		186,892.00	428,393.00
	470009661	จ่ายค่าจ้างพยาบาลชั่วคราวบำบัด		64,796.00	363,597.00
	470009664	จ่ายค่าจ้างพยาบาลชั่วคราวบำบัด (วิชัย เพ็งเกตุ)		26,890.00	336,627.00
	470009673	จ่ายค่าจ้างพยาบาลชั่วคราว		147,327.00	191,300.00
		รวมเดือนนี้	621,706.25	430,406.25	191,300.00
		รวมเดือนต้นปี	49,210,120.51	48,565,576.25	191,300.00
30 มี.ค. 67	3600067647	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาการ - หน่วยตรวจสอบภายใน	2,400.00		193,700.00
	3600067652	เบิกค่าตอบแทน - ค่าป่วยการ 2/2566 พ.ย. - ธ.ค. 66	22,200.00		215,900.00
	[illegible]	เบิกค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ มี.ค. 67	[illegible]		266,390.00
	[illegible]	เบิกค่าตอบแทนพนักงานจ้าง มี.ค. 67	[illegible]		310,940.00
	[illegible]	เบิกค่าซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ มี.ค. 67	[illegible]		386,434.13
	[illegible]	เบิกค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง มี.ค. 67	[illegible]		1,398,294.96
	[illegible]	เบิกค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง มี.ค. 67 ([illegible])	[illegible]		1,158,339.76
	[illegible]	เบิกค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง มี.ค. 67	[illegible]		1,212,320.06
	5200009658	เบิกค่าซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค ศสช. มี.ค. 67	59,850.08		1,272,170.06
	[illegible]	เบิกค่าซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ มี.ค. 67	[illegible]		1,386,170.06
		คืนเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง มี.ค. 66	200.00		1,386,370.06
		คืนเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยืมไปราชการ มี.ค. 66	85.00		1,386,455.06
	4700100844	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาการ - หน่วยตรวจสอบภายใน		2,400.00	1,384,055.06
	4700100870	จ่ายค่าตอบแทน - ค่าป่วยการ 2/2566 พ.ย. - ธ.ค. 66		22,200.00	1,361,855.06
		รวมเดือนนี้	1,136,134.08	24,600.00	1,361,855.06

		รวมเงินเดือน	92,365,274.37	49,990,176.20	1,201,896.06
31 ธ.ค. 67	4700101999	จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ธ.ค. 67		191,300.00	1,110,594.06
		จ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ธ.ค. 66 (คืนงบประมาณ)		81.00	1,110,675.06
		จ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยืมเกินงบฯ ธ.ค. 66 (คืนงบประมาณ)		205.00	1,110,270.06
	4700102004	จ่ายค่าน้ำและอุปกรณ์ประปา ธ.ค. 67		599,129.03	781,141.03
	4700102010	จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยืมเกินงบฯ ธ.ค. 67		93,709.69	687,431.34
	4700102001	จ่ายค่าน้ำและอุปกรณ์ประปาของโรงพยาบาล สตูล ธ.ค. 67		59,890.00	627,541.34
		รวมค่าใช้		944,272.71	627,541.35
		รวมเงินเดือน	92,365,274.37	50,934,448.56	627,541.35

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสารนำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น		

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

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

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	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	13-02-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-01-2024 Time: - To 31-01-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		163,768.00		163,768.00	108682
2	08-01-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-163,768.00		0.00	0616
3	15-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		247,170.00		247,170.00	108682
4	15-01-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-247,170.00		0.00	0616
5	17-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,595.00		14,595.00	108682
6	17-01-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-14,595.00		0.00	108682
7	29-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00		12,500.00	108682
8	29-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,200.00		26,700.00	108682
9	29-01-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-14,200.00		12,500.00	0616
10	29-01-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-12,500.00		0.00	108682
11	30-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,068.44		45,068.44	108682
12	30-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,403.00		84,471.44	108682
13	30-01-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-84,471.44		0.00	0616

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	536,704.44	-536,704.44

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

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
2 ม.ค. 67		ยอดยกมา			-
8 ม.ค. 67	3600051252	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	163,768.00		163,768.00
	4700081863	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		163,768.00	-
15 ม.ค. 67	3600055712	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	247,170.00		247,170.00
	4700085226	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		247,170.00	-
17 ม.ค. 67	3600057344	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา โรงเรียนบ้านหนองสูม	14,595.00		14,595.00
	4700087446	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา ให้ นายไพโรจน์ ปิ่นอ้าย		14,595.00	-
29 ม.ค. 67	3600067631	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา โรงเรียนบ้านหนองจิ้ง	14,200.00		14,200.00
	3600066223	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่	12,500.00		26,700.00
	4700101961	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา ให้ นายมานพ ปิ่นแก้ว		14,200.00	12,500.00
	4700101955	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา ให้นางสุพรรษา ยิ้มแย้ม		12,500.00	-
30 ม.ค. 67	3600069202	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย	39,403.00		39,403.00
	3600069204	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองสามพญา	45,068.44		84,471.44
	4700101976	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ให้ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย		39,403.00	45,068.44
	4700101981	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ให้ โรงเรียนบ้านหนองสามพญา		45,068.44	-
		รวม	**536,704.44**	**536,704.44**	**-**

2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสารนำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

ร

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 31 มกราคม 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMIS	
	-
หัก	
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)	-
ผลต่าง	-

2

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 01-01-2024 Time: - To 31-01-2024 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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุโรปัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2567

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รายงานเงินคงเหลือเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณในฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินเงินฝากไม่มีรายตัว ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 616-1-44464-1 (เงินบำรุงสถานศึกษา)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	ยอดยกมา (เงินที่ไม่ต้องแยกประเภท)	4,285.85
30 มี.ย. 66	เงินดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 30 มี.ย. 66	343.48
20 ก.พ. 66	รับเงินโอนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566	14,266.00
9 พ.ค. 66	รับเงินโอนค่าใช้จ่ายสำหรับสถานศึกษาบำรุงเครื่องใช้ในหลักสูตรอาชีพ 4 ประเภท	
	ภาคเรียนที่ 2/2566 และภาคเรียนที่ 1/2567 (เงินโอนเข้าบัญชี 29 ก.ย. 66)	40,000.00
12 พ.ค. 66	รับเงินโอนสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับศึกษานิเทศก์ ในการติดตาม และรายงานผล	
	การบำรุงเครื่องใช้ในหลักสูตรอาชีพ 4 ประเภท (เงินโอนเข้าบัญชี 29 ก.ย. 66)	10,000.00
27 พ.ค. 66	รับเงินค่าใช้จ่ายเงินเดือนงานประกันคุณภาพการบริหารจัดการ อาชีพ	1,700.00
8 พ.ย. 66	รับเงินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานอาชีพ (ค่าจ้างเหมาบุคลากร)	45,000.00
2 ม.ค. 67	รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 31 ธ.ค. 66	363.07
	รวมทั้งสิ้น	116,152.40

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
24 ก.พ. 64	เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบเรียนเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2563	100.00
3 ม.ค. 67	เงินค่าสมัครสอบพนักงานราชการ (รับคืนเงินยืม สพฐ.3/2567)	500.00
10 ม.ค. 67	รับเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดสอบ O-NET ชั้น ป.3 , ม.6 ปีการศึกษา 2566	242,520.00
	รวมทั้งสิ้น	243,120.00

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
12 ธ.ค. 66	รับเงินโอนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเงินอุดหนุนเรียนฟรีเรียนดีมีคุณภาพหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	14,885.00
2 ม.ค. 67	รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้	44.50
	รวมทั้งสิ้น	14,929.50

หมายเหตุ	เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัวคงเหลือในระบบ GFMIS (1101030199)	
	1. เงินบำรุงสถานศึกษาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 616-1-44464-1	116,152.40
	2. เงินฝากประเภทฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกองทุนสวัสดิการ	243,120.00
	เลขที่บัญชี 616-6-05587-0	
	3. เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเภทกองทุนสวัสดิการ	0.00
	เลขที่บัญชี 616-6-05875-6	
	4. เงินอุดหนุนเรียนฟรีเรียนดีมีคุณภาพหนี้สินข้าราชการครูประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 616-0-00843-9	14,929.50
	รวม	374,201.90

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 31 มกราคม 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		374,201.90
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
		-
หัก		
		-
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-1-44964-1	116,152.40	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05587-0	243,120.00	
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-6-05875-6	-	
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-0-00843-9	14,929.50	374,201.90

ผลต่าง

สำนักงาน รหัสสาขา616
Office

บัญชีเลขที่ 616-1-44964-1
Account No.

สาขาสุขุมวิท

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบำรุงลูกเสือ สพม.สก.เขต1

กรุงไทย
Krungthai

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจเบิกจ่าย
Authorized Signature

SA AB 3835374

SA AB 3835374

19/12/66	108682	BPSWT	----------860.00	********198,869.33	93999
20/12/66	616	BPSWT	---------70,400.00	********128,469.33	93999
31/12/66	0	IIPS	++++++++++++563.07	********129,032.40	9400
08/01/67	616	BPSWT	---------14,850.00	********114,182.40	93999
08/01/67	616	PASWP	----------150.00	********114,032.40	KTBID
10/01/67	616	RPSDT	++++++++++2,120.00	********116,152.40	TTBANK
05/02/67	616	BPSWT	---------14,850.00	********101,302.40	93999
05/02/67	616	PASWP	----------150.00	********101,152.40	KTBID

กรุงไทย
Krungthai

สำหรับธนาคารใช้เท่านั้น FOR BANK'S USE ONLY

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารเงินบำรุงลูกเสือ ธ.กรุงไทย จำกัด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 616-1-66964-1

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ม.ค. 67			ยอดยกมา			129,032.40
8 ม.ค. 67	4700081860	PP	จ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานสำนักงานลูกเสือ ม.ค. 67		14,850.00	114,182.40
			จ่ายภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ)		150.00	114,032.40
10 ม.ค. 67	1800013593	RE	รับคืนเงินยืม สญ.2/2567 - นางสุพิน พงษ์ปรีชา	2,120.00		116,152.40
			รวม	2,120.00	15,000.00	116,152.40

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-05587-0	Account Status	Active
Account Name	เงินบริจาคงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่	Alias Name	เงินบริจาคงบประมาณสำนักง
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	1,480.00	Available Balance	1,480.00
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	07-02-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-01-2024 Time: - To 31-01-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-01-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 6161578425		500.00		600.00	0616
2	10-01-2024	931002	BCD01	NIETS/200013		242,520.00		243,120.00	108682
3	12-01-2024	580455	CDTRC	6166051794		5,000.00		248,120.00	0616
4	15-01-2024	93999	BPDWT	KETPHENTEESUKH		-5,000.00		243,120.00	0616

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	248,020.00	-5,000.00

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

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ม.ค. 67		ยอดยกมา			100.00
3 ม.ค. 67	1800010766	รับคืนเงินยืมเงินนอกงบประมาณ สญ 3/2567 - นางรัตนา เสนาพิทักษ์	500.00		600.00
10 ม.ค. 67	1800014123	รับเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดสอบ O-NET ป.3 , ม.6 ปีการศึกษา 2566	242,520.00		243,120.00
12 ม.ค. 67	1800014232	รับเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันครู	5,000.00		248,120.00
15 ม.ค. 67	4700087707	จ่ายเงินสนับสนุนเพื่อจัดงานวันครู		5,000.00	243,120.00
		รวม	248,020.00	5,000.00	243,120.00

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 01-01-2024 Time: - To 31-01-2024 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 - 31 มกราคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ธ.ค. 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

ลายเซ็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร
Authorized Signature

SA H 5209651

SA H 5209651

11/09/66	616	SWCH	---------45,202.60	**********0.00	580455
12/12/66	108682	65014	+++++++++14,885.00	*********14,885.00	470002
31/12/66	0	IIPS	++++++++++++44.50	*********14,929.50	9400

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ม.ค. 67			ยอดยกมา			14,929.50
			รวม	-	-	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายงานเงินฝากคลัง

31 มกราคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	1,846,925.00	
	1,846,925.00	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญา	5,000.00	
ประนีประนอมยอมความ		
- เงินรายได้ฯ	1,150,568.32	
- เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,908,304.00	
	3,063,872.32	
3. เงินฝากคลัง 0932	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	4,910,797.32	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10901

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
6 ธ.ค. 56	โรงเรียนบ้านยางเมือง	3,865.00	บริษัท โฮมช้อยอิเลคโทรนิกส์ฯ จำกัด
25 ก.ค. 57	โรงเรียนวัดพุ่ง	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
[illegible] 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.เอ็น.เอส
9 ก.ค. 64	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	20,000.00	หจก.อาร์.ดี.เอ็น.เอส
11 ส.ค. 64	โรงเรียนบ้านประตู่เล่า	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.เดิ่งแสงดี
[illegible] ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย	15,000.00	นายปกรณ์ โออุไร
24 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านยางเมือง	10,000.00	นางสาวอนันท์ นาจุ้ย
27 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านคลองปลายนา	2,500.00	นางสุพรรษา ยิ้มแย้ม
18 ม.ค. 65	โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231	9,920.00	นางอังขัน กรรณิกา
24 ม.ค. 65	โรงเรียนหนองบัวเขาดิน	5,000.00	นายสมศักดิ์ เขียวเมือง
15 มี.ค. 65	โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน	23,450.00	หจก.พรหมขนะ
"	โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน	27,540.00	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง
22 มี.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	19,000.00	นายฉงน เกิดป้อม
31 มี.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	33,900.00	หจก.เสือพานิช99
23 มิ.ย. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	15,000.00	นายฉงน เกิดป้อม

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	โรงเรียนบ้านวังคะคร้อ	24,940.00	หจก. มีวัฒนคำการช่าง
16 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง 303)	12,950.00	นายอำพร พรมประดิษฐ
19 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านน้ำลาด	2,500.00	สินผ่องใส นายธวัชชัย ผ่องใส (ส่งเพิ่มเติม)
20 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านลานกระบือ	21,245.00	นายสุรชัย จันทร์คาม
21 ธ.ค. 65	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)	22,120.00	หจก. พิชยุทธ(1996)
	โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78)	23,310.00	นายภิญโญ พุ่มทอง
27 ธ.ค. 65	โรงเรียนศรีศรีมาศวิทยา	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 แอ็คคอมพลิชเมันท์
23 ก.พ. 66	สพป.สุโขทัย เขต 1	7,920.00	หจก. ซานดอคอร์สแวร์
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 เกิดช้ำ
13 ก.ค. 66	โรงเรียนบ้านวังขวัญ	48,000.00	หจก. อชิรเศรษฐ์
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
ก.ย. 66	โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน	20,020.00	หจก.พรหมชนะ
25 ก.ย. 66	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	15,800.00	นางสาวประทุมพร จันทร์อินทร์
4 ม.ค. 67	โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน	15,890.00	ร้านช่างก้าน
	รวมทั้งสิ้น	1,846,925.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2 ก.พ. 64	นางสุมล สายคำทอน	5,000.00	เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญาประนี
			ประนอมยอมความ
	รวมทั้งสิ้น	5,000.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 (เงินโครงการอาหารกลางวัน)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
17 พ.ย. 66	โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)	188,740.00	
23 ม.ค. 67	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	1,719,564.00	
	รวมทั้งสิ้น	1,908,304.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 (เงินรายได้สถานศึกษา)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
13 มิ.ย. 66	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	32,443.00	
27 ก.ย. 66	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โคนต)	20,000.00	
14 พ.ย. 66	โรงเรียนบ้านวังวน	56,024.15	
1 ธ.ค. 66	โรงเรียนวัดหนองกก	10,546.14	
19 ธ.ค. 66	โรงเรียนวัดดอกสักมิตรภาพที่ 231	32,630.00	
20 ธ.ค. 66	โรงเรียนบ้านน้ำลาด	12,800.00	
2 ม.ค. 67	โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย	265,982.78	
	โรงเรียนวัดยางเอน	112,966.17	
5 ม.ค. 67	โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง	22,000.00	
0 ม.ค. 67	โรงเรียนบ้านเนินพยอม	103,190.00	
11 ม.ค. 67	โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร	21,023.00	
12 ม.ค. 67	โรงเรียนบ้านวังแดด	256,060.00	
17 ม.ค. 67	โรงเรียนบ้านวังวน	95,967.00	
24 ม.ค. 67	โรงเรียนวัดเขตุพน	108,936.08	
	รวมทั้งสิ้น	1,150,568.32	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 15.02.2567

รหัสผู้ใช้ : A20004003001001

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

เวลา : 14:26:56

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300									2,641,651.29
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา									1,872,530.00
05.01.2567	1600003449	RX	6169161620400949	20004	2000400301	2000400300	15,890.00	0.00	1,888,220.00
15.01.2567	0200009224	JO	3600057344	20004	2000400301	2000400300	0.00	14,595.00	1,873,625.00
24.01.2567	0200010588	JO	3600066223	20004	2000400301	2000400300	0.00	14,200.00	1,859,425.00
25.01.2567	0200010954	JO	3600067631	20004	2000400301	2000400300	0.00	12,500.00	1,846,925.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา							15,890.00	41,295.00	1,846,925.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น									769,121.29
02.01.2567	1600003529	RX	6169161619332949	20004	2000400301	2000400300	413,015.79	0.00	1,182,137.08
05.01.2567	0200008009	JO	3600051252	20004	2000400301	2000400300	0.00	163,768.00	
	1600003450	RX	6169161620401137	20004	2000400301	2000400300	5,336.16	0.00	1,023,705.24
08.01.2567	1600003478	RX	6169161620915747	20004	2000400301	2000400300	22,000.00	0.00	1,045,705.24
11.01.2567	0200008920	JO	3600055712	20004	2000400301	2000400300	0.00	247,170.00	
	1600003609	RX	6169161622163539	20004	2000400301	2000400300	103,190.00	0.00	901,725.24
12.01.2567	1600003668	RX	6169161622722681	20004	2000400301	2000400300	21,023.00	0.00	922,748.24
17.01.2567	1600003765	RX	6169161624033445	20004	2000400301	2000400300	45,068.44	0.00	
	1600003767	RX	6169161623938802	20004	2000400301	2000400300	256,068.00	0.00	1,223,876.68
18.01.2567	1600003801	RX	6169161624623803	20004	2000400301	2000400300	95,967.00	0.00	1,319,843.68
24.01.2567	1600003984	RX	6169161626129368	20004	2000400301	2000400300	1,719,564.00	0.00	3,039,407.68
25.01.2567	1600004047	RX	6169161626448345	20004	2000400301	2000400300	108,936.08	0.00	3,148,343.76
29.01.2567	0200011421	JO	3600069202	20004	2000400301	2000400300	0.00	39,403.00	
	0200011423	JO	3600069204	20004	2000400301	2000400300	0.00	45,068.44	3,063,872.32

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 18 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

วันที่พิมพ์ : 15.02.2567

เวลา : 14:26:56

รหัสผู้ใช้ : A20004003001001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10938 เงินฝากรับจากอื่น							2,790,160.47	495,459.44	3,063,872.32
******* รวมเข้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300							2,806,050.47	536,704.44	6,910,797.32
รวมทั้งสิ้น							2,806,050.47	536,704.44	6,910,797.32

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 18 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุโรพัฒนา 1 อำเภอเมืองอุโรพัง

Report date : 15.02.2567

User name : A20004003001001

ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

Report time : 14:33:42

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เลขสารบัญชี	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	เลขอ้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เลขสารปรับเงินฝากคลัง)	เลขสารปรับเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000056				0.00		02.01.2567	R1	1200016202	51,731.85	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000056				**0.00**					**51,731.85**		**-51,731.85**					
R670000057				0.00		02.01.2567	R2	1300005260	413,015.79	เอกสารผ่านรายการ		02.01.2567	RX	1600003329	413,015.79	เอกสารผ่านรายการ
R670000057				**0.00**					**413,015.79**		**-413,015.79**					
R670000058				0.00		03.01.2567	R1	1200016432	102,089.19	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000058				**0.00**					**102,089.19**		**-102,089.19**					
R670000059				0.00		03.01.2567	R1	1200016455	910.28	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000059				**0.00**					**910.28**		**-910.28**					
R670000061				0.00		05.01.2567	R2	1300005371	5,356.16	เอกสารผ่านรายการ		05.01.2567	RX	1600003450	5,356.16	เอกสารผ่านรายการ
R670000061				**0.00**					**5,356.16**		**-5,356.16**					
R670000062				0.00		05.01.2567	R2	1300005370	15,890.00	เอกสารผ่านรายการ		05.01.2567	RX	1600003449	15,890.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000062				**0.00**					**15,890.00**		**-15,890.00**					
R670000063				0.00		08.01.2567	R1	1200017563	240,273.19	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000063				**0.00**					**240,273.19**		**-240,273.19**					
R670000064				0.00		08.01.2567	R1	1200017555	9,113.94	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000064				**0.00**					**9,113.94**		**-9,113.94**					
R670000065				0.00		08.01.2567	R2	1300003397	22,000.00	เอกสารผ่านรายการ		08.01.2567	RX	1600003478	22,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000065				**0.00**					**22,000.00**		**-22,000.00**					
R670000066				0.00		08.01.2567	R1	1200017534	650.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000066				**0.00**					**650.00**		**-650.00**					
R670000067				0.00		05.01.2567	R1	1200016991	5,775.33	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
				0.00		05.01.2567	R1	1200017915	2,406.70	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000067				**0.00**					**8,182.03**		**-8,182.03**					
R670000068				0.00		11.01.2567	R1	1200019736	13,506.27	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000068				**0.00**					**13,506.27**		**-13,506.27**					
R670000069				0.00		11.01.2567	R1	1200019738	55,054.52	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000069				**0.00**					**55,054.52**		**-55,054.52**					
R670000070				0.00		11.01.2567	R1	1200019698	250.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000070				**0.00**					**250.00**		**-250.00**					
R670000071	02.01.2567	RA	1000056958	51,731.85	เอกสารผ่านรายการ	11.01.2567	R2	1300005525	103,190.00	เอกสารผ่านรายการ		11.01.2567	RX	1600003409	103,190.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000071		**RA**		**51,731.85**					**103,190.00**		**-51,458.15**					

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (ขึ้นเงิน)	เลขที่เอกสารขึ้นเงิน	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (ปิดหนี้)	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ส่วนต่างขึ้นเงิน - ปิดหนี้	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับหนี้เป็นค่าเสียหาย)	เลขที่เอกสารปรับหนี้เป็นค่าเสียหาย	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000072				0.00		12.01.2567	R1	1200020187	94,790.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000072				**0.00**					**94,790.00**		**-94,790.00**					
R670000073	02.01.2567	RA	1000016366	102,069.19	เอกสารผ่านรายการ	12.01.2567	R1	1200020205	7,680.76	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000073		**RA**		**102,069.19**					**7,680.76**		**94,408.43**					
R670000074	02.01.2567	RA	1000016362	910.28	เอกสารผ่านรายการ	12.01.2567	R1	1200020209	1,090.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000074		**RA**		**910.28**					**1,090.00**		**-179.72**					
R670000075	03.01.2567	RA	1000018248	3,094.74	เอกสารผ่านรายการ	12.01.2567	R2	1300003581	21,023.00	เอกสารผ่านรายการ		12.01.2567	RX	1600003668	21,023.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000075		**RA**		**3,094.74**					**21,023.00**		**-17,928.26**					
R670000076				0.00		17.01.2567	R1	1200021851	207,288.58	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000076				**0.00**					**207,288.58**		**-207,288.58**					
R670000077	04.01.2567	RB	1000018251	15,890.00	เอกสารผ่านรายการ	17.01.2567	R1	1200021835	18,435.41	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000077		**RB**		**15,890.00**					**18,435.41**		**-2,545.41**					
R670000078	04.01.2567	RA	1000018253	2,680.59	เอกสารผ่านรายการ	17.01.2567	R2	1300003680	256,060.00	เอกสารผ่านรายการ		17.01.2567	RX	1600003747	256,060.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000078		**RA**		**2,680.59**					**256,060.00**		**-253,379.41**					
R670000079	05.01.2567	RA	1000018264	240,273.19	เอกสารผ่านรายการ	17.01.2567	R1	1200021835	135.47	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000079		**RA**		**240,273.19**					**135.47**		**240,137.72**					
R670000080	05.01.2567	RA	1000018265	9,115.54	เอกสารผ่านรายการ	17.01.2567	R1	1200021829	1,575.25	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000080		**RA**		**9,115.54**					**1,575.25**		**7,540.29**					
R670000081				0.00		17.01.2567	R1	1200021846	8,359.73	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000081				**0.00**					**8,359.73**		**-8,359.73**					
R670000082	05.01.2567	RA	1000018267	650.00	เอกสารผ่านรายการ	17.01.2567	R2	1300003679	45,068.44	เอกสารผ่านรายการ		17.01.2567	RX	1600003765	45,068.44	เอกสารผ่านรายการ
R670000082		**RA**		**650.00**					**45,068.44**		**-44,418.44**					
R670000083	05.01.2567	RA	1000018256	2,406.70	เอกสารผ่านรายการ	18.01.2567	R1	1200022683	4,018.89	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000083		**RA**		**2,406.70**					**4,018.89**		**-1,612.19**					
R670000084	08.01.2567	RA	1000020127	12,772.52	เอกสารผ่านรายการ	18.01.2567	R2	1300003717	95,967.00	เอกสารผ่านรายการ		18.01.2567	RX	1600003801	95,967.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000084		**RA**		**12,772.52**					**95,967.00**		**-83,194.48**					
R670000085	08.01.2567	RA	1000020128	4,764.81	เอกสารผ่านรายการ	22.01.2567	R1	1200023704	3,976.73	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000085		**RA**		**4,764.81**					**3,976.73**		**788.08**					
R670000086	09.01.2567	RA	1000020130	285.00	เอกสารผ่านรายการ	22.01.2567	R1	1200023685	425,603.75	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000086		**RA**		**285.00**					**425,603.75**		**-425,318.75**					
R670000087	09.01.2567	RA	1000020133	3,938.39	เอกสารผ่านรายการ	23.01.2567	R1	1200024464	152,855.44	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000087		**RA**		**3,938.39**					**152,855.44**		**-148,917.05**					
R670000088	09.01.2567	RA	1000020136	250.00	เอกสารผ่านรายการ	23.01.2567	R1	1200024453	4,316.12	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000088		**RA**		**250.00**					**4,316.12**		**-4,066.12**					
R670000089	10.01.2567	RA	1000020137	41,997.00	เอกสารผ่านรายการ	24.01.2567	R2	1300003881	1,719,564.00	เอกสารผ่านรายการ		24.01.2567	RX	1600003980	1,719,564.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000089		**RA**		**41,997.00**					**1,719,564.00**		**-1,677,567.00**					
R670000090	10.01.2567	RA	1000020138	4,803.87	เอกสารผ่านรายการ	25.01.2567	R1	1200025655	14,872.01	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000090		**RA**		**4,803.87**					**14,872.01**		**-10,068.94**					

การชำระเงิน	วันที่ค่าบริการ	ประเภทเอกสาร (ชำระเงิน)	เลขที่เอกสารชำระเงิน	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ค่าบริการ	ประเภทเอกสาร (ค้างชำระ)	เลขสาขาค้างชำระ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ยอดชำระเงิน - ค้างชำระ	วันที่ค่าบริการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารที่เกิดขึ้นในสาขาหลัก)	เลขสาขาที่เกิดขึ้นในสาขาหลัก	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R67000091				0.00		25.01.2567	R1	1200025613	422.72	เอกสารค่าบริการ					0.00	
R67000091				**0.00**					**422.72**		**-422.72**					
R67000092	11.01.2567	RA	1000021143	94,790.00	เอกสารค่าบริการ	25.01.2567	R2	1200025913	108,936.08	เอกสารค่าบริการ		25.01.2567	RX	1600004867	108,936.08	เอกสารค่าบริการ
R67000092		**RA**		**94,790.00**					**108,936.08**		**-14,146.08**					
R67000093	11.01.2567	RA	1000021145	7,680.76	เอกสารค่าบริการ	26.01.2567	R1	1200026118	16,325.00	เอกสารค่าบริการ					0.00	
R67000093		**RA**		**7,680.76**					**16,325.00**		**-8,644.24**					
R67000094	11.01.2567	RA	1000021147	1,090.00	เอกสารค่าบริการ	26.01.2567	R1	1200026115	346.87	เอกสารค่าบริการ					0.00	
R67000094		**RA**		**1,090.00**					**346.87**		**743.13**					
R67000095				0.00		29.01.2567	R1	1200026742	32,145.00	เอกสารค่าบริการ					0.00	
R67000095				**0.00**					**32,145.00**		**-32,145.00**					
R67000096	12.01.2567	RA	1000022100	207,288.58	เอกสารค่าบริการ	29.01.2567	R1	1200026763	1,734.08	เอกสารค่าบริการ					0.00	
	18.01.2567	RA	1000022099	.00	เอกสารที่ถูกยกเลิกบริการ				0.00						0.00	
R67000096		**RA**		**207,288.58**					**1,734.08**		**205,554.50**					
R67000097	12.01.2567	RA	1000022101	17,484.08	เอกสารค่าบริการ	30.01.2567	R1	1200027223	4,980.00	เอกสารค่าบริการ					0.00	
R67000097		**RA**		**17,484.08**					**4,980.00**		**12,504.08**					
R67000098				0.00		31.01.2567	R1	1200028027	31,600.00	เอกสารค่าบริการ					0.00	
R67000098				**0.00**					**31,600.00**		**-31,600.00**					
R67000099	13.01.2567	RA	1000022316	951.33	เอกสารค่าบริการ	31.01.2567	R1	1200028025	2,511.93	เอกสารค่าบริการ					0.00	
R67000099		**RA**		**951.33**					**2,511.93**		**-1,560.60**					
R67000100	15.01.2567	RA	1000023676	1,573.25	เอกสารค่าบริการ				0.00						0.00	
	22.01.2567	RA	1000023658	.00	เอกสารที่ถูกยกเลิกบริการ				0.00						0.00	
R67000100		**RA**		**1,573.25**					**0.00**		**1,573.25**					
R67000101	15.01.2567	RA	1000023660	8,157.99	เอกสารค่าบริการ				0.00						0.00	
R67000101		**RA**		**8,157.99**					**0.00**		**8,157.99**					
R67000103	16.01.2567	RA	1000023681	135.47	เอกสารค่าบริการ				0.00						0.00	
R67000103		**RA**		**135.47**					**0.00**		**135.47**					
R67000104	16.01.2567	RA	1000023669	201.71	เอกสารค่าบริการ				0.00						0.00	
R67000104		**RA**		**201.71**					**0.00**		**201.71**					
R67000105	17.01.2567	RA	1000023676	4,018.89	เอกสารค่าบริการ				0.00						0.00	
R67000105		**RA**		**4,018.89**					**0.00**		**4,018.89**					
R67000107	18.01.2567	RA	1000024367	1,154.51	เอกสารค่าบริการ				0.00						0.00	
R67000107		**RA**		**1,154.51**					**0.00**		**1,154.51**					
R67000108	18.01.2567	RA	1000024364	30.00	เอกสารค่าบริการ				0.00						0.00	
R67000108		**RA**		**30.00**					**0.00**		**30.00**					
R67000109	19.01.2567	RA	1000024362	425,573.75	เอกสารค่าบริการ				0.00						0.00	
R67000109		**RA**		**425,573.75**					**0.00**		**425,573.75**					
R67000110	19.01.2567	RA	1000024369	2,822.22	เอกสารค่าบริการ				0.00						0.00	
R67000110		**RA**		**2,822.22**					**0.00**		**2,822.22**					

การชำระเงิน	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (ปิดหนี้)	เอกสารปิดหนี้	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ค้างจัดเก็บ - ปิดหนี้	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มหนี้ภายหลัง)	เอกสารปรับเพิ่มหนี้ภายหลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000111	22.01.2567	RA	1000025111	152,855.44	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000111		**RA**		**152,855.44**					**0.00**		**152,855.44**					
R670000112	22.01.2567	RA	1000025113	4,314.32	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000112		**RA**		**4,314.32**					**0.00**		**4,314.32**					
R670000113	23.01.2567	RB	1000025126	1,719,564.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000113		**RB**		**1,719,564.00**					**0.00**		**1,719,564.00**					
R670000114	24.01.2567	RA	1000026008	14,872.01	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000114		**RA**		**14,872.01**					**0.00**		**14,872.01**					
R670000115	24.01.2567	RA	1000026003	422.72	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000115		**RA**		**422.72**					**0.00**		**422.72**					
R670000117	25.01.2567	RA	1000026667	16,325.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000117		**RA**		**16,325.00**					**0.00**		**16,325.00**					
R670000118	25.01.2567	RA	1000026666	366.87	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000118		**RA**		**366.87**					**0.00**		**366.87**					
R670000119	26.01.2567	RA	1000027219	32,145.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000119		**RA**		**32,145.00**					**0.00**		**32,145.00**					
R670000120	26.01.2567	RA	1000027221	1,734.08	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000120		**RA**		**1,734.08**					**0.00**		**1,734.08**					
R670000121	29.01.2567	RA	1000027225	4,980.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000121		**RA**		**4,980.00**					**0.00**		**4,980.00**					
R670000122	30.01.2567	RA	1000028033	31,600.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000122		**RA**		**31,600.00**					**0.00**		**31,600.00**					
R670000123	30.01.2567	RA	1000028034	2,511.93	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000123		**RA**		**2,511.93**					**0.00**		**2,511.93**					