บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ที่ **วันที่** ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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 ประจำเดือกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถูกต้องตรงกัน รายละเอียดดังนี้

๑. รายงานงบทดลองราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
   ๓.๑ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง
   ๓.๒ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ
   ๓.๓ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ
   ๓.๔ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รับจากคลัง
   ๓.๕ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินฝากไม่มีรายตัว
๔. รายงานเงินฝากคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๕. รายงานการจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ข้อเสนอ

๑. เพื่อโปรดทราบ

๒. เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลางกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวสุภัสสรา แสงสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรดำเนินการ ด.

(นางคมคาย หลีบเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
13 มี.ค. 67

นายวีระ พุ่มไม้
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ทราบ/ดำเนินการ

นายวัลลภ วิญญอัญญู
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
๑๓ มี.ค. ๒๕๖๗

(สำเนาคู่ฉบับ)

ที่ ศธ ๐๔๑๕๘/๙๘๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑
ถนนจรดวิถีถ่อง สท ๖๔๐๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายวัลลภ วิบูลย์กูล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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 5 ถึง 5 ปี 2567

Report date : 08.03.2567

Report time : 11:41:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	974.00	(974.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,057,040.73	(2,057,040.73)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,910,797.32	696,592.46	(1,283,298.00)	4,324,091.78
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	593,045.22	(593,045.22)	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,175,870.63	(2,175,870.63)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	637,581.35	6,318,924.91	(6,956,506.26)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,119,530.00	(1,119,530.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	374,201.90	17,774.00	(271,640.00)	120,335.90
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,694.00	7,722.00	(7,390.00)	4,026.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report date : 08.03.2567

Report time : 11:41:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	236,985.00	(236,985.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,801,981.88	(7,646,772.91)	1,155,208.97
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	(449,894.51)	0.00	(6,150.03)	(456,044.54)
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.	(20,862,384.19)	0.00	(60,692.38)	(20,923,076.57)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	163,374,465.32	0.00	0.00	163,374,465.32
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:41:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(30,579,683.83)	0.00	(488,630.53)	(31,068,314.36)
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	(99,188,238.27)	0.00	(885,581.68)	(100,073,819.95)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,281,640.00	53,400.00	(17,800.00)	30,317,240.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(29,730,455.26)	0.00	(6,341.30)	(29,736,796.56)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,307,400.00	0.00	0.00	7,307,400.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,307,390.00)	0.00	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 : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:41:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,876,555.27)	0.00	(70,333.24)	(2,946,888.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,237,536.00	0.00	0.00	47,237,536.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(44,496,967.25)	0.00	(148,839.38)	(44,645,806.63)
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	(83,866,663.90)	0.00	(180,089.65)	(84,046,753.55)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	312,790.00	0.00	0.00	312,790.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(268,060.56)	0.00	(1,519.56)	(269,580.12)
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 : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:41:18

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	(638,991.35)	1,351,093.32	(1,869,170.94)	(1,157,068.97)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,080.00)	86,239.77	(72,159.77)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	301,939.56	(301,939.56)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,555,760.30	(7,555,760.30)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,025.00	(2,025.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,853.29	(1,853.29)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,202.28	(6,202.28)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(1,150,568.32)	38,000.00	(521,978.46)	(1,634,546.78)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,286,905.90)	1,206,003.00	(179,742.00)	(1,260,644.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:41:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,846,925.00)	73,950.00	(10,846.00)	(1,783,821.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	150,053.60	(150,053.60)	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	(1,244,400.00)	0.00	0.00	(1,244,400.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,641,503.45)	0.00	0.00	(14,641,503.45)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,555.00)	0.00	(240.00)	(8,795.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(104,243.92)	0.00	(6,471.17)	(110,715.09)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,488,748.50)	0.00	(1,376,238.49)	(4,864,986.99)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(9,600.00)	0.00	0.00	(9,600.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	17,800.00	(53,400.00)	(35,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:41:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,140,971.59)	0.00	(1,154,641.42)	(5,295,613.01)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,384,200.00)	0.00	0.00	(2,384,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,925,412.63)	0.00	(1,129,400.24)	(8,054,812.87)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(29,997,695.00)	0.00	(2,575,500.00)	(32,573,195.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,163,285.22)	44,550.00	(2,823,561.95)	(12,942,297.17)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,714,965.50)	0.00	(635,558.95)	(5,350,524.45)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,684,972.44)	163,768.00	(1,283,298.00)	(4,804,502.44)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,829,126.76)	0.00	(532,824.46)	(5,361,951.22)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(223,624.43)	0.00	(15,169.58)	(238,794.01)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	93,440.00	0.00	0.00	93,440.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,716,612.90	1,384,000.00	0.00	7,100,612.90
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,136,907.07	1,154,641.42	0.00	5,291,548.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A2000400300100l

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:41:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	340,440.00	0.00	0.00	340,440.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	434,414.00	111,417.00	0.00	545,831.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	763,644.00	185,300.00	0.00	948,944.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	593,254.00	76,606.00	0.00	669,860.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	453,551.00	145,639.50	0.00	599,190.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	7,992.25	0.00	7,992.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	17,553.50	0.00	0.00	17,553.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,432,894.50	224,275.95	0.00	1,657,170.45
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	226,290.00	29,700.00	0.00	255,990.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,580,012.50	136,628.75	0.00	1,716,641.25
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	70,970.00	14,716.50	0.00	85,686.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:41:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	175,270.00	20,587.00	0.00	195,857.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,460.00	3,030.00	0.00	33,490.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,600.00	800.00	0.00	4,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	58,952.00	19,875.00	0.00	78,827.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,116,481.46	16,535.00	(5,969.00)	4,127,047.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	99,717.60	17,559.77	0.00	117,277.37
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,200.00	18,050.00	0.00	71,250.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,332,520.62	1,333,730.12	(107,903.46)	5,558,347.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	278,246.29	70,361.12	0.00	348,607.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,642.70	3,508.96	0.00	16,151.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,540.34	2,742.69	0.00	12,283.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	32,100.00	593,591.10	0.00	625,691.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:41:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,739.00	4,819.00	0.00	24,558.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	449.53	0.00	0.00	449.53
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	159,067.00	6,360.00	0.00	165,427.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	32,137.04	0.00	0.00	32,137.04
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	53,546.50	5,400.00	(2,700.00)	56,246.50
5104030218	คชจผลัดส่งร/ตแผ่นดิน	970.00	0.00	0.00	970.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	286,804.47	172,900.00	0.00	459,704.47
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	111,100.00	235,185.00	0.00	346,285.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	26,084.65	6,150.03	0.00	32,234.68
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	257,419.32	60,692.38	0.00	318,111.70
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,072,467.39	488,630.53	0.00	2,561,097.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:41:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,755,511.99	885,581.68	0.00	4,641,093.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,211.30	6,341.30	0.00	46,552.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,246,094.81	0.00	0.00	1,246,094.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	291,651.39	70,333.24	0.00	361,984.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	643,284.41	148,839.38	0.00	792,123.79
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	816,491.99	180,089.65	0.00	996,581.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,445.06	1,519.56	0.00	7,964.62
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	29,985,360.00	2,575,500.00	(38,028.00)	32,522,832.00
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	286,717.84	93,653.47	0.00	380,371.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:41:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,829,126.76	532,824.46	0.00	5,361,951.22
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ตให้บก.	3,601,547.42	1,382,949.66	0.00	4,984,497.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,684,972.44	1,283,298.00	(163,768.00)	4,804,502.44
5210010118	TE-ภายในกรม	1.00	0.00	0.00	1.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	103,292.00	0.00	0.00	103,292.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400300		0.00	46,791,434.42	(46,791,434.42)	0.00

(ลงชื่อ)

นายวัลลภ วิบูลย์ยุล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สพป.สุโขทัย เขต 1 จังหวัด

ประจำวันที่ เดือน ๒๔ กพ. ๒๕๖๑ พ.ศ.

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		1. เงินรายได้แผ่นดิน บาท
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน บาท
เช็ค ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ บาท
อื่นๆ ระบุ - รายงานค่าใช้จ่าย		รายการ บาท
ค่าหาสื่อง EDC = 10,777.98		รายการ บาท
		รายการ บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = บาท
		4. เงินทดรองราชการ บาท
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้าคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

กรรมการ กรรมการ กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสหน่วยงาน : 20004 สนง.สกท.การศึกษาขั้นพื้นฐ

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย

ศูนย์ต้นทุน : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโข ถึง ศูนย์ต้นทุน : 2000400301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโข

Report date : 13.03.2567

User name : A20004003001001

Report Time : 13:09:30

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 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 29 กุมภาพันธ์ 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 29 กุมภาพันธ์ 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMIS		
- เงินเบิกเกินส่งคืน - รร.บ้านขุนนาวัง	4,500.00	
- เงินเบิกเกินส่งคืน - รร.บ้านน้ำพุ	2,080.00	
- เงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง 303)	52,000.00	
		58,580.00
หัก		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05536-6	58,580.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05653-2	-	58,580.00
ผลต่าง		-

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-05536-6	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1	Alias Name	สำนักงานเขตพื้นที่กา
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	3,000.00	Available Balance	3,000.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	08-03-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-02-2024 Time: - To 29-02-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-02-2024	551356	TSTDCA	น.ส.ลดาวัลย์ อยู่ดง##UID=551356##ZTLO=BR		17,440.00		160,526.20	0616
2	01-02-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านอางเมือง##UID=571170##ZTLO=B		2,880.00		163,406.20	0867
3	02-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-71,066.76		92,339.44	0616
4	02-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-62,305.96		30,033.48	0616
5	02-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-286.48		29,747.00	0616
6	02-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-9,427.00		20,320.00	0616
7	02-02-2024	561014	TSTDCA	รร บ้านไสยา ศน##UID=561014##ZTLO=BR06165		744.52		21,064.52	0616
8	02-02-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านถานหอย##UID=571170		240.00		21,304.52	0867
9	02-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,880.00		18,424.52	0616
10	02-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-17,440.00		984.52	0616
11	02-02-2024	530831	TSTDCA	รร บ้านไสยาศน์ (ราษฎร์บำรุงณะ)##UID=530831		740.00		1,724.52	0616
12	05-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-740.00		984.52	0616
13	05-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-240.00		744.52	0616
14	05-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-744.52		0.00	0616
15	06-02-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ##UID=590112##ZTLO=		6,070.00		6,070.00	0867
16	06-02-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเชินยาง##UID=590112##ZTLO=BR		155.95		6,225.95	0867

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	06-02-2024	551299	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดใหม่ไทยน้ำรุง##UID=551299##ZTL		18,038.80		24,264.75	0635
18	08-02-2024	560141	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านคลองตะเซ##UID=560141##ZTLO=		250,000.00		274,264.75	0635
19	08-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-155.95		274,108.80	0616
20	08-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-24,108.80		250,000.00	0616
21	09-02-2024	561014	TSTDCA	รร บ้านผนศรี##UID=561014##ZTLO=BR0615		18,905.00		268,905.00	0616
22	09-02-2024	561014	TSTDCA	รร บ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์##UID=561		217,155.00		486,060.00	0616
23	09-02-2024	561014	TSTDCA	รร วัดอุทาสุวรรณ วันศุ 2504##UID=561014		1,040,918.59		1,526,978.59	0616
24	09-02-2024	571151	TSTDOTHC	โรงเรียนโคปักรัก##UID=571151##ZTLO=BR0		220.00		1,527,198.59	0635
25	09-02-2024	412227	TSTDCA	โรงเรียนบ้านน้ำ ลาด##UID=412227##ZTLO=BR0		741.00		1,527,939.59	0616
26	09-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-250,000.00		1,277,939.59	0616
27	12-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-220.00		1,277,719.59	0616
28	12-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,277,719.59		0.00	0616
29	13-02-2024	551299	TSTDCA	โรงเรียนวัดสงขา ราม##UID=551299##ZTLO=BR0		441.00		441.00	0635
30	13-02-2024	551299	TSTDCA	โรงเรียนวัดสงขา ราม##UID=551299##ZTLO=BR0		399.08		840.08	0635
31	13-02-2024	412223	TSTDCA	อนุบาล บ้านค่ายลานหอย##UID=412223##ZTLO=B		10,846.00		11,686.08	0867
32	14-02-2024	530831	TSTDCA	รร อนุบาลเมืองสุโขทัย##UID=530831##ZTLO=		227.13		11,913.21	0616
33	14-02-2024	530831	TSTDCA	รร อนุบาลเมืองสุโขทัย##UID=530831##ZTLO=		157.36		12,070.57	0616
34	14-02-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนวัดหนองตา โขลี##UID=590112##ZTLO=		58,106.74		70,177.31	0867
35	15-02-2024	561014	TSTDCA	นางสาวศายน่าฝึง ใจวงศ์เป็ง##UID=561014#		1,000.00		71,177.31	0616
36	15-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-441.00		70,736.31	0616
37	15-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-60.00		70,676.31	0616
38	15-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-723.57		69,952.74	0616
39	15-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-58,106.74		11,846.00	0616
40	15-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-10,846.00		1,000.00	0616
41	16-02-2024	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก##UID=551356##ZTL		7,284.14		8,284.14	0616
42	19-02-2024	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ##UID=551356##ZTLO=		141.83		8,425.97	0616
43	19-02-2024	551356	TSTDCA	นายจิรวัฒน์ ทันทันใจ##UID=551356##ZTLO=B		500.00		8,925.97	0616
44	19-02-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง##UID=560141##Z		251.21		9,177.18	0635
45	19-02-2024	412227	TSTDCA	โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล##UID=412227##ZTL		191.39		9,368.57	0616
46	19-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,000.00		8,368.57	0616
47	19-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-7,284.14		1,084.43	0616
48	19-02-2024	571170	TSTDCA	ร.ร.หนองหญ้าปล้อง(กม.78)##UID=571170##ZT		306.83		1,391.26	0867
49	19-02-2024	9253	DD	PBP sweep payment:726607		1,500.00		2,891.26	0000
50	20-02-2024	590112	TSTDCA	บ้านตะเข่ขานสามัคคีวิทยา##UID=590112##ZT		470.00		3,361.26	0867

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	20-02-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนตะเชียานสามัคคีวิทยา##UID=590112		459.65		3,820.91	0867
52	20-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,000.00		1,820.91	0616
53	20-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-891.26		929.65	0616
54	21-02-2024	560141	TSTDOTHC	โรงเรียนโคพุง##UID=560141##ZTLO=BR0635		0.03		929.68	0635
55	21-02-2024	560141	TSTDCA	น.ส.นพรัตน์ โกรกิจราษฎร์##UID=560141##ZT		1,500.00		2,429.68	0635
56	21-02-2024	561014	TSTDCA	รร หนองบัวเขา ดิน##UID=561014##ZTLO=BR061		700.00		3,129.68	0616
57	21-02-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78)##UID=590112		99.50		3,229.18	0867
58	22-02-2024	551299	TSTDOTHC	โรงเรียนโคพุง##UID=551299##ZTLO=BR0635		142,804.96		146,034.14	0635
59	22-02-2024	412227	TSTDCA	โรงเรียนบ้านผดึงชัน##UID=412227##ZTLO=B		6,000.00		152,034.14	0616
60	22-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,500.00		150,534.14	0616
61	22-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-559.18		149,974.96	0616
62	22-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,170.00		148,804.96	0616
63	23-02-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านลานกระบือ##UID=571170##ZTLO=		2,421.72		151,226.68	0867
64	23-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-6,000.00		145,226.68	0616
65	23-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-142,804.96		2,421.72	0616
66	27-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,421.72		0.00	0616
67	28-02-2024	530831	TSTDCA	รร วัดบุรพินทาราม##UID=530831##ZTLO=BR06		628.49		628.49	0616
68	29-02-2024	530831	TSTDCA	รร บ้านขุนนาวัง##UID=530831##ZTLO=BR061		3,000.00		3,628.49	0616
69	29-02-2024	412227	TSTDCA	โรงเรียนบ้านขุนนาวัง##UID=412227##ZTLO=B		1,500.00		5,128.49	0616
70	29-02-2024	590112	TSTDCA	นายโกรสร โกรกิจราษฎร์##UID=590112##ZTLO=		2,080.00		7,208.49	0867
71	29-02-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(บ้านชาป่าขุม303)##UID		52,000.00		59,208.49	0867
72	29-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-628.49		58,580.00	0616

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	1,869,265.92	-1,953,772.12

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 616-6-05536-6

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) รับฝากเงิน เพื่อนำส่งคลัง รหัส Zbank 1101020601

ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รหัสรายได้	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.พ. 67				ยอดยกมา			143,086.20
"	0100052950	BD	-	รับเงินเบิกคืนส่งคืน ค่าสุปกรณ์การเรียน - รร.บ้านคลิ้งชัน	17,440.00		160,526.20
"	1000029741	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีก่อส่งคืน - รร.บ้านยางเมือง	2,880.00		163,406.20
2 ก.พ. 67	R670000129	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านบางคอง ฝากคลังจังหวัดสุโขทัย		52,000.00	111,406.20
"	"	"	"	นำเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านป่ายมประชานุกูล ฝากคลังจังหวัดสุโขทัย		19,066.76	92,339.64
"	R670000127	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อส่งคืน - รร.บ้านปากแคว ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		11,851.00	80,488.64
"	"	"	"	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อส่งคืน - รร.บ้านเป้ายศ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		16,232.55	64,256.09
"	"	"	"	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อส่งคืน - รร.วัดยางงอน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		29,554.00	34,702.09
"	"	"	"	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อส่งคืน - รร.บ้านเขาพองคาใต้ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		4,668.61	30,033.48
"	R670000128	R1	821	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านนากทอง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		286.48	29,747.00
"	1200029045	R6	-	นำเงินเบิกคืนส่งคืน ค่าสุปกรณ์การเรียน - รร.วัดยางงอน		220.00	29,527.00
"	"	"	"	นำเงินเบิกคืนส่งคืน ค่าสุปกรณ์การเรียน - รร.บ้านนากทอง คืนงบประมาณ		9,207.00	20,320.00
"	1000029744	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านไสยาศน์	744.52		21,064.52
"	1000029745	RA	642	รับเงินเหลือจ่ายปีก่อส่งคืน - รร.อนุบาลบ้านด่านสามหอย	240.00		21,304.52
"	R670000103	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อส่งคืน - รร.บ้านยางเมือง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		2,880.00	18,424.52
"	1200029090	R6	-	นำเงินเบิกส่งคืน ค่าสุปกรณ์การเรียน รร.บ้านคลิ้งชัน คืนงบประมาณ		17,440.00	984.52
"	1000029742	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีก่อส่งคืน - รร.บ้านไสยาศน์	740.00		1,724.52
5 ก.พ. 67	R670000104	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อส่งคืน - รร.บ้านไสยาศน์ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		740.00	984.52
"	R670000106	R1	642	นำเงินค่าขายพัสดุ - รร.อนุบาลบ้านด่านสามหอย ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		240.00	744.52
"	R670000105	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านไสยาศน์ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		744.52	0.00
6 ก.พ. 67	1000030984	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีก่อส่งคืน - รร.บ้านวัดตะคร้อ	6,070.00		6,070.00
"	1000030985	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านเนินตาง	155.95		6,225.95
"	1000030984	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีก่อส่งคืน - รร.วัดโพธิ์ไทยบำรุง	18,038.80		24,264.75
8 ก.พ. 67	0300008786	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านคลองตะเข้	250,000.00		274,264.75
"	R670000108	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อส่งคืน - รร.บ้านวัดตะคร้อ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		6,070.00	268,194.75
"	"	"	"	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อส่งคืน - รร.วัดโพธิ์ไทยบำรุง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		18,038.80	250,155.95
"	R670000109	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านเนินตาง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		155.95	250,000.00
9 ก.พ. 67	1000031315	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีก่อส่งคืน - รร.บ้านมนต์ศิริ	18,905.00		268,905.00
"	"	"	"	รับเงินเหลือจ่ายปีก่อส่งคืน - รร.บ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"	217,155.00		486,060.00
"	"	"	"	รับเงินเหลือจ่ายปีก่อส่งคืน - รร.วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2509)	1,040,918.59		1,526,978.59
"	0100056352	BD	-	รับเงินเบิกคืนส่งคืน ค่าสุปกรณ์การเรียน - รร.วัดปรักรัก	220.00		1,527,198.59
"	1000031313	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีก่อส่งคืน - รร.บ้านน้ำอาด	741.00		1,527,939.59
"	R670000110	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านคลองตะเข้ ฝากคลังจังหวัดสุโขทัย		250,000.00	1,277,939.59
12 ก.พ. 67	1200031807	R6	-	นำเงินเบิกส่งคืน ค่าสุปกรณ์การเรียน รร.วัดปรักรัก คืนงบประมาณ		220.00	1,277,719.59
"	R670000111	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อส่งคืน - รร.บ้านมนต์ศิริ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		18,905.00	1,258,814.59
"	"	"	"	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อส่งคืน - รร.บ้านเมืองเก่า ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		217,155.00	1,041,659.59
"	"	"	"	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อส่งคืน - รร.วัดคูหาสุวรรณ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,040,918.59	741.00
"	"	"	"	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อส่งคืน - รร.บ้านน้ำอาด ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		741.00	0.00
13 ก.พ. 67	0100059193	BD	-	รับเงินเบิกคืนส่งคืน ค่าสุปกรณ์การเรียน - รร.วัดสงฆาราม	441.00		441.00
"	1000032572	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดสงฆาราม	399.08		840.08
"	R670000136	RA	10901	รับเงินค้ำประกันสัญญา - รร.อนุบาลบ้านด่านสามหอย	10,846.00		11,686.08
14 ก.พ. 67	1000032578	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.อนุบาลเมืองสุโขทัย	227.13		11,913.21
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.อนุบาลเมืองสุโขทัย	157.36		12,070.57
"	0300009035	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - รร.วัดทะเลทอดโพธิ์	58,106.74		70,177.31

15 ก.พ. 67	0100061683	BD	-	รับเงินเบิกเกินส่งคืน - โรงเรียนบ้านบางคลอง	1,000.00		71,177.31
"	1200032852	R6	-	นำเงินเบิกส่งคืน ค่าอุปกรณ์การเรียน รร.วัดคลองสาราย คืนงบประมาณ		465.00	70,736.31
"	R670000112	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดคลองสาราย และ รร.อนุบาลเมืองสุโขทัย ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		723.57	70,012.74
"	R670000115	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดคลองสาราย และ รร.อนุบาลเมืองสุโขทัย ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน (เพิ่มเติม)		60.00	69,952.74
"	R670000114	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - รร.วัดหนองคำโชติ ฝากคลังจังหวัดสุโขทัย		58,106.74	11,846.00
"	R670000113	R2	10901	นำเงินค้ำประกันสัญญา - รร.อนุบาลบ้านส่านสามหอย ฝากคลังจังหวัดสุโขทัย		10,846.00	1,000.00
16 ก.พ. 67	1000033390	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีก่อนส่งคืน - รร.บ้านเหนือคานุก	7,284.14		8,284.14
19 ก.พ. 67	1000033391	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวัดตะคร้อ	141.83		8,425.97
"	0100061818	BD	-	รับเงินเบิกเกินส่งคืน - รร.บ้านวัดตะคร้อ (ธ.กรุงเทพ ธ)	500.00		8,925.97
"	1000033391	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองหญ้าปล้อง	251.21		9,177.18
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านใหม่เจริญผล	191.39		9,368.57
"	1200033585	R6	-	นำเงินเบิกเกินส่งคืน - โรงเรียนบ้านบางคลอง คืนงบประมาณ		1,000.00	8,368.57
"	R670000116	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อนส่งคืน - รร.บ้านเหนือคานุก ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		7,284.14	1,084.43
"	1000033391	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.หนองหญ้าปล้อง (กม.78)	306.83		1,391.26
"	0100061818	BD	-	รับเงินเบิกเกินส่งคืน - รร.บ้านโง้ดิก	1,500.00		2,891.26
20 ก.พ. 67	1000034065	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีก่อนส่งคืน - รร.บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา	470.00		3,361.26
"	1000034070	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา	459.65		3,820.91
"	1200034011	R6	-	นำเงินเบิกเกินส่งคืน - รร.บ้านวัดตะคร้อ (ธ.ร) คืนงบประมาณ		500.00	3,320.91
"	"	"	"	นำเงินเบิกเกินส่งคืน - รร.บ้านโง้ดิก คืนงบประมาณ		1,500.00	1,820.91
"	R670000117	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวัดตะคร้อ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		141.83	1,679.08
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองหญ้าปล้อง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		251.21	1,427.87
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านบ้านใหม่เจริญผล ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		191.39	1,236.48
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.หนองหญ้าปล้อง (กม. 78) ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		306.83	929.65
21 ก.พ. 67	1000034072	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดหุ่ง	0.03		929.68
"	0100063671	BD	-	รับเงินเบิกเกินส่งคืน - รร.วัดคุ้งยาง	1,500.00		2,429.68
"	1000034065	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีก่อนส่งคืน - รร.บ้านหนองบึงขาคีน	700.00		3,129.68
"	1000034072	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองหญ้าปล้อง (กม.78)	99.50		3,229.18
22 ก.พ. 67	0500009666	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - รร.วัดหุ่ง	142,804.96		146,034.14
"	0100063676	R6	-	รับเงินเบิกเกินส่งคืน - รร.บ้านคลิงขัน	6,000.00		152,034.14
"	1200034653	R6	-	นำเงินเบิกเกินส่งคืน - รร.วัดคุ้งยาง คืนงบประมาณ		1,500.00	150,534.14
"	R670000118	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		459.65	150,074.49
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดหุ่ง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		0.03	150,074.46
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.หนองหญ้าปล้อง (กม.78) ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		99.50	149,974.96
"	R670000119	RA	811	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อนส่งคืน - รร.บ้านตะเข้ขานสามัคคี ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		470.00	149,504.96
"	"	"	"	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อนส่งคืน - รร.บ้านหนองบึงขาคีน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		700.00	148,804.96
23 ก.พ. 67	1000035371	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านสามกระบือ	2,421.72		151,226.68
"	1000035073	R6	-	รับเงินเบิกเกินส่งคืน - รร.บ้านคลิงขัน คืนงบประมาณ		6,000.00	145,226.68
"	R670000120	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - รร.วัดหุ่ง ฝากคลังจังหวัดสุโขทัย		142,804.96	2,421.72
27 ก.พ. 67	R670000121	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านสามกระบือ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		2,421.72	0.00
28 ก.พ. 67	1000035373	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดมุจลินทาราม	628.49		628.49
29 ก.พ. 67	0100069306	BD	-	รับเงินเบิกเกินส่งคืน - รร.บ้านทุ่งมะกรูด	3,000.00		3,628.49
"	"	"	"	"	1,500.00		5,128.49
"	0100068157	BD	-	รับเงินเบิกเกินส่งคืน - รร.บ้านน้ำตุ	2,080.00		7,208.49
"	0500010086	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง 303)	52,000.00		59,208.49
"	R670000122	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดมุจลินทาราม ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		628.49	58,580.00
				รวม	1,869,265.92	1,953,772.12	58,580.00

* 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	22,332.69	Available Balance	22,332.69
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	08-03-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-02-2024 Time: - To 29-02-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-02-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		30.00		30.00	0616
2	06-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-30.00		0.00	0616
3	08-02-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		150.00		150.00	0616
4	09-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-150.00		0.00	0616
5	20-02-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		1,359.00		1,359.00	0616
6	22-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-1,359.00		0.00	0616
7	23-02-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		15,169.58		15,169.58	0616
8	27-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-15,169.58		0.00	0616
9	29-02-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		10,727.98		10,727.98	0616

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	27,436.56	-16,708.58

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุโขทัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.พ. 67			ยอดยกมา			-
5 ก.พ. 67	1000030114	RA	รับคืนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (เบิกเงินสิทธิ)	30.00		30.00
6 ก.พ. 67	1200030039	R1	นำส่งเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		30.00	-
8 ก.พ. 67	0100055656	BD	รับคืนเงินค่าจ้างครูวิกฤต ม.ค. 67 (ภาษี ณ ที่จ่าย)	150.00		150.00
9 ก.พ. 67	1200031324	R6	นำเงินค่าจ้างครูวิกฤต ม.ค. 67 คืนงบประมาณ		150.00	-
20 ก.พ. 67	0100063678	BD	รับคืนเงินค่าวัสดุไฟฟ้า	1,359.00		1,359.00
22 ก.พ. 67	1200034662	R6	นำเงินค่าวัสดุไฟฟ้า คืนงบประมาณ		1,359.00	-
23 ก.พ. 67	0300010366	JR	รับคืนเงินบำนาญ กรณีเสียชีวิต - รายนางกรองจิตร์ แย้มไตรพัฒน์	15,169.58		15,169.58
27 ก.พ. 67	1200035572	R6	นำส่งเงินบำนาญ กรณีเสียชีวิต รายนางกรองจิตร์ แย้มไตรพัฒน์ คืนกรมการ		15,169.58	-
29 ก.พ. 67	0300010626	JR	รับคืนเงินบำนาญ กรณีเสียชีวิต รายนายบุญธรรม สุดสวาท)	10,727.98		10,727.98
			รวม	27,436.56	16,708.58	10,727.98

*หมายเหตุ ตัวหนังสือสีแดง ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ NEW GFMIS Thai

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ

ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
บวก	
	-
หัก	
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)	-
ผลต่าง	-

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-04719-3	Account Status	Active
Account Name	งบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขท	Alias Name	สพป.สุโขทัย เขต 1
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	61,794.98	Available Balance	61,794.98
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	11-03-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-02-2024 Time: - To 29-02-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-02-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-449,357.36		188,223.99	0616
2	05-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		100,200.00		288,423.99	108682
3	05-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		83.00		288,506.99	108682
4	05-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,520.00		292,026.99	108682
5	05-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		801.94		292,828.93	108682
6	05-02-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-104,438.94		188,389.99	0616
7	05-02-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-149,277.10		39,112.89	0616
8	05-02-2024	K19294	PAOWP	9294-10900310096421691		-166.00		38,946.89	0616
9	06-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,700.00		56,646.89	108682
10	06-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,300.00		96,946.89	108682
11	06-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,974.75		116,921.64	108682
12	06-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		99,770.25		216,691.89	108682
13	06-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,575,500.00		2,792,191.89	108682
14	06-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		38,374.00		2,830,565.89	108682
15	07-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,710.93		2,832,276.82	108682
16	07-02-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-762,000.00		2,070,276.82	108682
17	07-02-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-1,813,500.00		256,776.82	0616
18	07-02-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-216,119.00		40,657.82	0616
19	08-02-2024	ITBANK	PBOWT	G9059 -2000400300		-290.32		40,367.50	0616
20	08-02-2024	ITBANK	PBOWT	G9059 -2000400301		-3,193.67		37,173.83	0616
21	08-02-2024	ITBANK	PBOWT	G9059 -2000400301		-20,612.90		16,560.93	0616
22	08-02-2024	ITBANK	PBOWT	G9059 -2000400301		-14,850.00		1,710.93	0616
23	08-02-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-1,710.93		0.00	0616
24	09-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		360.00		360.00	108682
25	09-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		960.00		1,320.00	108682
26	09-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,992.25		9,312.25	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	09-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		15,312.25	108682
28	12-02-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-15,312.25		0.00	0616
29	13-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,195.00		5,195.00	108682
30	13-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,696.00		8,891.00	108682
31	13-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,386.92		10,277.92	108682
32	13-02-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-10,277.92		0.00	0616
33	14-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		70,646.00		70,646.00	108682
34	14-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,900.50		83,546.50	108682
35	14-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,600.00		124,146.50	108682
36	14-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,835.00		146,981.50	108682
37	14-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,930.00		166,911.50	108682
38	14-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,716.50		172,628.00	108682
39	14-02-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-172,628.00		0.00	0616
40	16-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,680.00		2,680.00	108682
41	16-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		59,874.30		62,554.30	108682
42	16-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,032.26		82,586.56	108682
43	16-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,322.58		84,909.14	108682
44	16-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		99,759.14	108682
45	19-02-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-99,759.14		0.00	0616
46	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		1,800.00	108682
47	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		306,000.00		307,800.00	108682
48	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		313,800.00	108682
49	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,151,986.19		1,465,786.19	108682
50	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,650.00		1,482,436.19	108682
51	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		1,486,436.19	108682
52	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		1,522,436.19	108682
53	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		120,000.00		1,642,436.19	108682
54	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,500.00		1,667,936.19	108682
55	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		1,671,686.19	108682
56	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		333,000.00		2,004,686.19	108682
57	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,300.00		2,019,986.19	108682
58	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,134.00		2,062,120.19	108682
59	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		510,000.00		2,572,120.19	108682
60	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		75,000.00		2,647,120.19	108682
61	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.00		2,647,320.19	108682
62	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		66,424.50		2,713,744.69	108682
63	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,710.00		2,718,454.69	108682
64	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		2,727,454.69	108682
65	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00		2,731,654.69	108682
66	20-02-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-84,334.50		2,647,320.19	0616
67	21-02-2024	931001	BCD02	สนงศึกษาพื้น ฐา/200059		24,455,887.06		27,103,207.25	108682
68	22-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,650.00		27,104,857.25	108682
69	22-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,450.00		27,108,307.25	108682
70	22-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		64,631.40		27,172,938.65	108682
71	22-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00		27,174,018.65	108682
72	22-02-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-23,604,857.86		3,569,160.79	0616
73	22-02-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-70,811.40		3,498,349.39	0616
74	22-02-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-851,029.20		2,647,320.19	108682
75	23-02-2024	931000	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		18,898,418.88		21,545,739.07	108682
76	23-02-2024	931006	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		468,914.73		22,014,653.80	108682
77	23-02-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-2,363,613.67		19,651,040.13	0616
78	23-02-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-23,443.52		19,627,596.61	108682
79	23-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,009.00		19,640,605.61	108682
80	23-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		420.00		19,641,025.61	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
81	23-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,026.00		19,645,051.61	108682
82	23-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		185,300.00		19,830,351.61	108682
83	23-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		450.00		19,830,801.61	108682
84	23-02-2024	ITBANK	PBDWP	94952-0994000483562		-37,595.00		19,793,206.61	0616
85	23-02-2024	93999	BPDWT	SukhothaPrima		-309,865.69		19,483,340.92	108682
86	23-02-2024	93999	BPDWT	SukhothaPrima		-19,057,467.92		425,873.00	0616
87	23-02-2024	93999	BPDWT	SukhothaPrima		-17,455.00		408,418.00	0616
88	23-02-2024	K19294	PADWP	9294-10900310096421691		-222,668.00		185,750.00	0616
89	27-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		32,100.00		217,850.00	108682
90	27-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,724.14		221,574.14	108682
91	27-02-2024	93999	BPDWT	SukhothaPrima		-36,274.14		185,300.00	0616
92	28-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		197,300.00	108682
93	28-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,463.00		215,763.00	108682
94	28-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,102.00		229,865.00	108682
95	28-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00		233,705.00	108682
96	28-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,098.00		240,803.00	108682
97	28-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,014.50		266,817.50	108682
98	28-02-2024	93999	BPDWT	SukhothaPrima		-81,517.50		185,300.00	0616
99	29-02-2024	93999	BPDWT	SukhothaPrima		-185,300.00		0.00	0616

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	50,142,145.58	-50,779,726.93

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

เลขที่บัญชีธนาคาร 616-6-04719-1

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) รับเงินเงินบำรุงการศึกษา รหัส Bank 1101020603

ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสารเลขที่เอกสาร GFMS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.พ. 67					657,581.35
		รวมเดือนนี้	-	-	657,581.35
		รวมตั้งต้น	-	-	657,581.35
2 ก.พ. 67	4700108746	จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน ม.ค. 67 (15,000.-)		60,234.78	597,346.57
	4700108749	จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน ม.ค. 67 #2		132,294.77	465,052.80
	4700108744	จ่ายค่าจ้างเหมาซื้อเครื่องดื่มต้อนรับ ม.ค. 67		220,833.09	244,219.71
	4700108742	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการภายในประเทศ ม.ค. 67		31,290.52	188,223.99
		รวมเดือนนี้	-	469,357.36	188,223.99
		รวมตั้งต้น	-	469,357.36	188,223.99
3 ก.พ. 67	3600011186	เบิกค่าตอบแทน - สหบริษัท พ.ย. - ธ.ค. 66	100,200.00		288,423.99
	3600012346	เบิกเงินเดือนประจำเดือนพนักงานราชการ ม.ค. 67 (จ้างใหม่)	93.60		288,516.99
	3600012190	เบิกค่าวิทยากรในการฝึกอบรมการบริหารการ - วรศิริเวศน์ สมัยญ์ วรรณโพธิ์	1,620.00		290,136.99
	3600013183	เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ ม.ค. 67 (จ้างใหม่)	801.94		290,938.93
	4700111386	จ่ายค่าตอบแทน - สหบริษัท พ.ย. - ธ.ค. 66		100,200.00	190,628.93
	4700111552	จ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ ม.ค. 67 (จ้างใหม่)		801.94	191,826.99
	4700111582	จ่ายเงินเดือนประจำเดือนพนักงานราชการ ม.ค. 67 (จ้างใหม่)		93.00	191,733.99
	4700111586	จ่ายค่าวิทยากรในการฝึกอบรมการบริหารการ - วรศิริเวศน์ สมัยญ์ วรรณโพธิ์		1,620.00	190,113.99
	4700110897	จ่ายค่าจ้างผู้ดูแลสนามฟุตบอลหลังเดือน ม.ค. 67		30,000.00	157,733.99
	4700110890	จ่ายค่าจ้างเหมาพัฒนา ม.ค. 67		28,700.00	129,033.99
	4700110906	จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน ม.ค. 67		17,419.36	92,614.63
	4700110909	จ่ายค่าจ้างเหมาซื้อเครื่องดื่มต้อนรับ ม.ค. 67		35,967.74	56,646.89
	4700110910	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการภายในประเทศ ม.ค. 67		17,700.00	38,946.89
		รวมเดือนนี้	104,604.94	250,880.04	38,946.89
		รวมตั้งต้น	104,604.94	703,239.40	38,946.89
4 ก.พ. 67	3600012724	เบิกค่าเครื่องดื่มสนามฟุตบอลกำแพงน้ำ	17,700.00		56,646.89
	3600012727	เบิกค่าวิทยากรภายนอกราชการ	40,300.00		96,946.89
	3600012726	เบิกค่าวิทยากรภายนอกราชการกำแพงน้ำ	19,974.75		116,921.64
	3600012722	เบิกเงินค่าสลิปสด ค่าอาหารเช้าสิทธิ์ใช้ - นายสุภชาย สุดสาย	99,770.25		216,691.89
	3600012723	เบิกเงินสุดหรู 2/2566 - ค่าจัดการเรียนการสอน	2,573,500.00		2,790,191.89
	3600012723	เบิกค่าวิทยากรภายนอกราชการ	38,974.00		2,830,165.89
		รวมเดือนนี้	2,791,619.00		2,830,165.89
		รวมตั้งต้น	2,896,223.94	703,239.40	2,830,165.89
1 ก.พ. 67	3600013491	เบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ม.ค. 67	1,710.93		2,832,276.82
	4700111577	จ่ายเงินสุดหรู 2/2566 - ค่าจัดการเรียนการสอน		2,573,500.00	258,776.82
	4700111589	จ่ายเงินสวัสดิการ ค่าอาหารเช้าสิทธิ์ใช้ - นายสุภชาย สุดสาย		99,770.25	157,006.57
	4700111591	จ่ายค่าวิทยากรภายนอกราชการกำแพงน้ำ		17,700.00	139,306.57
	4700111594	จ่ายค่าวิทยากรภายนอกราชการ		38,374.00	100,932.57
	4700111597	จ่ายค่าวิทยากรภายนอกราชการกำแพงน้ำ		19,974.75	80,957.82
	4700111612	จ่ายค่าวิทยากรภายนอกราชการ		40,300.00	40,657.82
		รวมเดือนนี้	1,710.93	2,791,619.00	40,657.82
		รวมตั้งต้น	2,897,934.87	3,494,858.40	40,657.82
5 ก.พ. 67	4700110943	จ่ายค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสำนักงานเขต ม.ค. 67 (ค้างชำระ)		290.32	40,367.50
	4700110947	จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน ม.ค. 67 (ค้างชำระ)		3,194.67	37,172.83
	4700110948	จ่ายค่าจ้างเหมาซื้อเครื่องดื่มต้อนรับ ม.ค. 67 (ค้างชำระ)		28,412.40	8,760.43
	4700110892	จ่ายค่าจ้างเหมาพัฒนา ม.ค. 67		14,000.00	1,710.93
	4700110681	จ่ายค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ม.ค. 67		1,710.93	
		รวมเดือนนี้		48,657.82	
		รวมตั้งต้น	2,897,934.87	3,539,516.22	
9 ก.พ. 67	3600015196	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 15/2567	960.00		960.00
	3600015050	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม - นายจิตรา สมบาทิพย์	960.00		1,920.00
	3600015044	เบิกค่าวิทยากรภายนอกราชการ	7,992.25		9,912.25
	3000011198	เบิกค่าจ้างเหมาพนักงานจัดสวนสวน - บริษัทสยามจัดสวนที่ 231	6,000.00		15,912.25
		รวมเดือนนี้	15,912.25		15,912.25
		รวมตั้งต้น	2,913,847.12	3,539,516.22	15,912.25
22 ก.พ. 67	4700117509	จ่ายค่าจ้างเหมาพนักงานจัดสวนสวน - บริษัทสยามจัดสวนที่ 231		6,000.00	9,912.25
	4700117509	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 15/2567		960.00	8,952.25
	4700117514	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม - นายจิตรา สมบาทิพย์		960.00	7,992.25
	4700117517	จ่ายค่าวิทยากรภายนอกราชการ		7,992.25	
		รวมเดือนนี้		15,912.25	
		รวมตั้งต้น	2,913,847.12	3,559,428.47	

18 ก.พ. 67	360001684	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาการ - คุณ วะโนลักษิ	5,195.00		5,195.00
	360007258	เบิกไม้ตีนั่ง คุณ ปะ/67 - นายสาธุชิต ยังคง	3,696.00		8,891.00
	300001789	เบิกค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง - รถ วัดคอนสักบัดราคาที่ 231	1,386.92		10,277.92
	470013668	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาการ - คุณ ปะ/ลักษิ		5,195.00	5,082.92
	470013673	จ่ายค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง - รถ วัดคอนสักบัดราคาที่ 231		1,386.92	3,696.00
	470013677	จ่ายไม้ตีนั่ง คุณ ปะ/67 - นายสาธุชิต ยังคง		3,696.00	
		รวมค่าวันนี้	10,277.92	10,277.92	
		รวมค่าเดือน	2,923,525.04	3,141,106.19	
14 ก.พ. 67	360078277	เบิกค่าวัสดุสนง.ของเจ้าหน้าที่ราชการบำนาญ	70,646.00		70,646.00
	360078261	เบิกค่าวัสดุสนง.ของเจ้าหน้าที่ราชการ	12,900.50		83,546.50
	360078272	เบิกค่าพาหนะเดิน - สปีบวัดคน 2/2566 ข.ค. - ธ.ค. 66	60,600.00		144,146.50
	360078254	เบิกค่าวัสดุสนง.ของเจ้าหน้าที่ราชการบำนาญ	22,841.00		166,987.50
	360078265	เบิกค่าบริการซักรีดเครื่องแต่งกายราชการ	19,950.00		186,937.50
	360078250	เบิกค่าวัสดุสนง.ของเจ้าหน้าที่ราชการบำนาญ	3,716.50		190,654.00
	470013715	จ่ายค่าวัสดุสนง.ของเจ้าหน้าที่ราชการบำนาญ		3,716.50	186,937.50
	470013716	จ่ายค่าวัสดุสนง.ของเจ้าหน้าที่ราชการบำนาญ		22,835.00	164,102.50
	470013720	จ่ายค่าวัสดุสนง.ของเจ้าหน้าที่ราชการ		53,900.50	110,202.00
	470013729	จ่ายค่าบริการซักรีดเครื่องแต่งกายราชการ		39,950.00	70,252.00
	470013730	จ่ายค่าพาหนะเดิน - สปีบวัดคน 2/2566 ข.ค. - ธ.ค. 66		60,600.00	9,652.00
	470013735	จ่ายค่าวัสดุสนง.ของเจ้าหน้าที่ราชการบำนาญ		9,652.00	
		รวมค่าวันนี้	172,628.00	172,628.00	
		รวมค่าเดือน	3,094,153.04	5,731,754.19	
15 ก.พ. 67	360082532	เบิกค่าเงินค่าตอบแทนราชการ ประจำ. 1/2567	2,690.00		2,690.00
	360082502	เบิกค่าวัสดุสำนักงาน บำนาญบริการ - นายสำราญ เกิดดี	39,874.30		42,564.30
	320000047	เบิกค่าจ้างเหมาเครื่องเย็นเพื่อสำนักงาน ม.ค. 67	20,032.26		62,596.56
	320002264	เบิกค่าจ้างเหมาบุคลากรโรงเรียน ม.ค. 67	2,322.58		64,919.14
	320002263	เบิกค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปสุด ม.ค. 67	34,840.00		99,759.14
		รวมค่าวันนี้	99,759.14		99,759.14
		รวมค่าเดือน	3,193,912.18	5,731,754.19	99,759.14
19 ก.พ. 67	470012702	จ่ายเงินค่าเช่าสำนักงานบำนาญบริการ - นายสำราญ เกิดดี		39,874.30	59,884.84
	470012703	จ่ายค่าเงินค่าตอบแทนราชการ ประจำ. 1/2567		2,690.00	57,194.84
	470012704	จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรโรงเรียน ม.ค. 67		2,322.58	54,872.26
	470012705	จ่ายค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปสุด ม.ค. 67		34,840.00	20,032.26
	470012708	จ่ายค่าจ้างเหมาเครื่องเย็นเพื่อสำนักงาน ม.ค. 67		20,032.26	
		รวมค่าวันนี้		99,759.14	
		รวมค่าเดือน	3,193,912.18	5,831,493.33	
20 ก.พ. 67	360079199	เบิกเงินสมทบกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจ ก.พ. 67 (ครั้ง เพิ่ม)	1,800.00		1,800.00
	360079130	เบิกค่าจ้างนิติบุคคลการก่อง ก.พ. 67	306,000.00		307,800.00
	360079229	เบิกเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ - หนี้สิน ก.พ. 67	6,300.00		313,800.00
	360079047	เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ ก.พ. 67	1,151,986.19		1,465,786.19
	360079213	เบิกเงินสมทบกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. 67	16,650.00		1,482,436.19
	360079139	เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจ ก.พ. 67 (ครั้งที่ 1)	4,000.00		1,486,436.19
	360079188	เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจ ก.พ. 67 (ครั้ง เพิ่ม)	30,000.00		1,516,436.19
	360079224	เบิกค่าจ้างคนงานทั่วไปสุด - หนี้สิน ก.พ. 67	120,000.00		1,636,436.19
	360079094	เบิกเงินสมทบกองทุนสวัสดิการโรงเรียน ก.พ. 67	25,500.00		1,661,936.19
	360079122	เบิกเงินสมทบกองทุนสวัสดิการสุด ก.พ. 67	3,750.00		1,665,686.19
	360079210	เบิกค่าจ้างเหมาเครื่องเย็นเพื่อสำนักงาน ก.พ. 67	333,800.00		2,000,486.19
	360079184	เบิกเงินสมทบกองทุนสวัสดิการพนักงานราชการ ก.พ. 67	15,500.00		2,015,986.19
	360079004	เบิกเงินสมทบกองทุนสวัสดิการพนักงานราชการ ก.พ. 67	42,134.00		2,042,120.19
	360079084	เบิกค่าสุขภาพโรงเรียน ก.พ. 67	510,000.00		2,552,120.19
	360079136	เบิกค่าจ้างคนงานทั่วไปสุด ก.พ. 67	75,000.00		2,627,120.19
	360079168	เบิกเงินสมทบกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจ ก.พ. 67 (ครั้งที่ 1)	200.00		2,627,320.19
	360082798	เบิกค่าวัสดุสนง.ของเจ้าหน้าที่ราชการ	86,424.30		2,713,744.49
	360082791	เบิกค่าวัสดุสนง.ของเจ้าหน้าที่ราชการบำนาญ	4,710.00		2,718,454.49
	360082794	เบิกค่าวัสดุสนง.ของเจ้าหน้าที่ราชการบำนาญ บัวขัน	9,000.00		2,727,454.49
	360082764	เบิกค่าบริการซักรีดเครื่องแต่งกายราชการ	4,200.00		2,731,654.49
	470012734	จ่ายค่าบริการซักรีดเครื่องแต่งกายราชการ		4,200.00	2,727,454.49
	470012738	จ่ายค่าวัสดุสนง.ของเจ้าหน้าที่ราชการบำนาญ บัวขัน		9,000.00	2,718,454.49
	470012744	จ่ายค่าวัสดุสนง.ของเจ้าหน้าที่ราชการบำนาญ		4,710.00	2,713,744.49
	470012747	จ่ายค่าวัสดุสนง.ของเจ้าหน้าที่ราชการ		86,424.30	2,627,320.19
		รวมค่าวันนี้	2,731,654.49	84,334.30	2,627,320.19
		รวมค่าเดือน	5,027,566.67	5,917,828.03	2,627,320.19
21 ก.พ. 67		เบิกค่าเงินเดือนข้าราชการบำนาญ และเงินชดเชยเพิ่มเติม ก.พ. 67	30,655,887.36		27,029,207.25
		รวมค่าวันนี้	30,655,887.36		27,029,207.25
		รวมค่าเดือน	30,383,833.83	5,917,828.03	27,029,207.25
22 ก.พ. 67	360085403	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมฯ ตามคำสั่ง ครั้งที่ 16/2567	1,650.00		27,028,857.25
	360085421	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม - นายสาธิตพร ไชยชิต	3,450.00		27,028,407.25
	360085713	เบิกเงินค่าเช่าสำนักงานบำนาญบริการ - นายเสียะ อำพรม	69,631.40		27,172,038.65

	360008589	เบิกค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสืบราชการ	1,080.00		27,174,218.68
		จ่ายเงินเดือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเงินเพิ่มในลักษณะเดียวกันให้แก่บุคลากร 3		23,609,857.86	3,589,540.79
		จ่ายเงินเดือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเงินเพิ่มในลักษณะเดียวกันให้แก่บุคลากร 5		851,029.20	2,738,511.59
	4700127347	จ่ายค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสืบราชการ		1,080.00	2,737,431.59
	4700127354	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม - นายสาธิตา ไชยชิต		9,450.00	2,728,001.59
	4700127337	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม สถาบันฯ ครั้งที่ 16/2567		1,680.00	2,726,351.59
	4700127362	จ่ายเงินค่าเช่าพื้นที่ ป้ายบูลเลทิน - นายเอื้อง ค้ำชอง		60,631.40	2,647,320.19
		รวมค่าใช้จ่าย	70,811.40	24,526,699.46	2,647,320.19
		รวมค่าใช้จ่าย	30,454,265.35	28,444,526.69	2,647,320.19
21 ก.พ. 67		เบิกเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ก.พ. 67	18,898,458.88		21,349,779.07
		เบิกเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ก.พ. 67	468,914.19		22,014,693.88
	360008621	เบิกค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสืบราชการ - นายเจิดพร วิรุฬห์ศุภร	13,009.00		22,027,702.88
	360008608	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมสถาบันฯ ครั้งที่ 17/2567	420.00		22,028,282.88
	360008638	เบิกใช้พื้น สนง.15/67 - นายพรพนา ศุขดี	4,026.00		22,032,108.88
	360008654	เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ก.พ. 67	195,900.00		22,227,908.88
	360087914	เบิกค่าไฟฟ้า (น้ำพื้น)	430.00		22,227,908.88
		จ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ให้บุคลากร 3 (ประกันสังคม) ก.พ. 67		19,027,467.90	3,140,396.88
		จ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ให้บุคลากร 5 (ประกันสังคม) ก.พ. 67		804,867.69	2,335,529.19
	4700130315	จ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ ก.พ. 67		1,131,886.19	1,203,643.00
	4700130324	จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานราชการ ก.พ. 67		42,134.00	1,161,509.00
	4700130330	จ่ายค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ก.พ. 67		510,000.00	651,509.00
	4700130333	จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนลูกจ้างเหมาบริการ ก.พ. 67		21,500.00	630,009.00
	4700130337	จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ก.พ. 67		75,000.00	555,009.00
	4700130340	จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนลูกจ้างชั่วคราว ก.พ. 67		3,750.00	551,259.00
	4700130347	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ก.พ. 67		304,000.00	247,259.00
	4700130379	จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานบริการ ก.พ. 67		12,300.00	234,959.00
	4700130376	จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินงานเลขา ก.พ. 67 (กลางคืน)		4,000.00	230,959.00
	4700130380	จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินงานเลขา ก.พ. 67 (กลางคืน)		200.00	230,759.00
	4700130387	จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินงานเลขา ก.พ. 67 (ช.ว. สนง.)		36,000.00	194,759.00
	4700130398	จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินงานเลขา ก.พ. 67 (ช.ว. สนง.)		1,800.00	192,959.00
	4700130407	จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ก.พ. 67		333,000.00	141,959.00
	4700130403	จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเครื่องถ่ายเอกสาร ก.พ. 67		16,650.00	125,309.00
	4700130407	จ่ายค่าจ้างลูกจ้าง - คนขับ ก.พ. 67		120,000.00	5,309.00
	4700130412	จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนลูกจ้าง - คนขับ ก.พ. 67		6,000.00	699.00
	4700127936	จ่ายค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสืบราชการ - นายเจิดพร วิรุฬห์ศุภร		13,009.00	191,196.00
	4700127937	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมสถาบันฯ ครั้งที่ 17/2567		420.00	189,776.00
	4700127938	จ่ายเงินค่าพื้น สนง.15/67 - นายพรพนา ศุขดี		4,026.00	185,750.00
		รวมค่าใช้จ่าย	19,570,038.61	23,091,508.40	185,750.00
		รวมค่าใช้จ่าย	30,024,803.94	50,476,693.29	185,750.00
27 ก.พ. 67	360008628	เบิกค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน 2/2566	32,000.00		217,800.00
	3200010074	เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักร ก.พ. 67	3,724.14		221,574.14
	4700130033	จ่ายค่าวัสดุ (น้ำพื้น)		430.00	221,144.14
	4700130037	จ่ายค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน 2/2566		32,100.00	189,044.14
	4700130038	จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักร ก.พ. 67		3,724.14	185,300.00
		รวมค่าใช้จ่าย	35,824.14	36,274.14	185,300.00
		รวมค่าใช้จ่าย	50,060,628.09	50,512,909.43	185,300.00
28 ก.พ. 67	360008651	เบิกค่าวารสารศุภราชการกำนาญ	12,000.00		197,300.00
	360008652	เบิกค่าวิทยานิพนธ์ราชการกำนาญ	18,463.00		215,763.00
	360008656	เบิกค่าวารสารศุภราชการ	14,102.00		229,865.00
	360089748	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นายกวีไ กรมพิ	3,840.00		233,705.00
	360089754	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นายกวีไ กรมพิ	7,098.00		240,803.00
	360089767	เบิกค่าวิทยานิพนธ์ราชการ	26,014.50		266,817.50
	4700133740	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นายกวีไ กรมพิ		1,998.00	259,719.50
	4700133748	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นายกวีไ กรมพิ		3,886.00	255,833.50
	4700133762	จ่ายค่าวิทยานิพนธ์ราชการ		26,014.50	229,819.00
	4700133777	จ่ายค่าวิทยานิพนธ์ราชการกำนาญ		18,463.00	211,356.00
	4700133790	จ่ายค่าวารสารศุภราชการ		14,102.00	197,254.00
	4700133802	จ่ายค่าวารสารศุภราชการกำนาญ		12,000.00	185,254.00
		รวมค่าใช้จ่าย	81,517.50	81,517.50	185,300.00
		รวมค่าใช้จ่าย	50,142,145.59	50,594,426.93	185,300.00
29 ก.พ. 67	4700135808	จ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ ก.พ. 67		185,300.00	
		รวมค่าใช้จ่าย		185,300.00	
		รวมค่าใช้จ่าย	50,142,145.59	50,779,726.93	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสารนำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น		

รายงานสบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 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	120,589.00	Available Balance	120,589.00
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	11-03-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-02-2024 Time: - To 29-02-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,920.00		9,920.00	108682
2	05-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00		24,920.00	108682
3	05-02-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-9,920.00		15,000.00	0616
4	05-02-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-15,000.00		0.00	108682
5	07-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		188,740.00		188,740.00	108682
6	07-02-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-188,740.00		0.00	0616
7	09-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00		25,000.00	108682
8	12-02-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-25,000.00		0.00	0616
9	13-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		409,420.00		409,420.00	108682
10	13-02-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-409,420.00		0.00	0616
11	16-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		204,710.00		204,710.00	108682
12	19-02-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-204,710.00		0.00	0616
13	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,180.00		17,180.00	108682
14	20-02-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-17,180.00		0.00	0616
15	23-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00		13,000.00	108682
16	23-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,850.00		44,850.00	108682
17	23-02-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-44,850.00		0.00	0616
18	28-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		204,710.00		204,710.00	108682
19	28-02-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-204,710.00		0.00	0616
					Total :	Total Cr. 1,119,530.00		Total Dr. -1,119,530.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.พ. 67		ยอดยกมา			-
5 ก.พ. 67	3600071175	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา รร.วัดดอนศักดิ์ตรภาพที่ 231	9,920.00		9,920.00
	3600071186	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา รร.บ้านวังโคนเปือย	15,000.00		24,920.00
	4700111527	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา ให้กับนางอังขัน กรรณิกา		9,920.00	15,000.00
	4700111530	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา ให้กับนายประกร โอฐไร		15,000.00	-
7 ก.พ. 67	3600073481	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.บ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)	188,740.00		188,740.00
	4700113453	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.บ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)		188,740.00	-
9 ก.พ. 67	3600074206	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านวังวน	25,000.00		25,000.00
12 ก.พ. 67	4700117300	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านวังวน		25,000.00	-
13 ก.พ. 67	3600076088	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	409,420.00		409,420.00
	4700118663	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		409,420.00	-
16 ก.พ. 67	3600080513	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	204,710.00		204,710.00
19 ก.พ. 67	4700127369	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		204,710.00	-
20 ก.พ. 67	3600082753	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา รร.บ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)	17,180.00		17,180.00
	4700127372	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา ให้กับ บริษัท เรียนดี จำกัด		17,180.00	-
23 ก.พ. 67	3600086909	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านบางคลอง (สามัคคีประชา	13,000.00		13,000.00
	3600085371	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา รร.ประดู่เล่า	31,850.00		44,850.00
	4700127935	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร)		13,000.00	31,850.00
	4700127934	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา ให้กับ หจก.ป.พงษ์พัฒน์ ดำริห์		31,850.00	-
28 ก.พ. 67	3600089732	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	204,710.00		204,710.00
	4700133730	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		204,710.00	-
		รวม	1,119,530.00	1,119,530.00	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสารนำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

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

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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

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 01-02-2024 Time: - To 29-02-2024 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

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.พ. 67			ยอดยกมา			-
			รวม	-	-	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายงานปิดเงินฝากธนาคารในเอกสารประกอบเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	ยอดยกมา (เงินที่ไม่ได้แสดงประเภท)	4,285.85
30 มิ.ย. 66	เงินดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 30 มิ.ย. 66	343.48
20 ก.พ. 66	รับเงินโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2566	14,260.00
9 พ.ค. 66	รับเงินโอนค่าใช้จ่ายสำหรับสถานศึกษานำร่องพลเรือนจิตสำนึกลูกเสือ 4 ประเภท	
	งวดเรียนที่ 2/2566 และงวดเรียนที่ 1/2567 (เงินโอนเข้าบัญชี 29 ก.ย. 66)	40,000.00
12 พ.ค. 66	รับเงินโอนสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับศึกษานิเทศก์ ในการติดตาม และรายงานผล	
	การนำร่องพลเรือนจิตสำนึกลูกเสือ 4 ประเภท (เงินโอนเข้าบัญชี 29 ก.ย. 66)	10,000.00
27 พ.ค. 66	รับเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปประชุมการประชุมปฏิบัติการฯ ลูกเสือ	1,700.00
6 พ.ย. 66	รับเงินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานลูกเสือ (ค่าจ้างเหมาบุคลากร)	30,000.00
2 ม.ค. 67	รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 31 ธ.ค. 66	563.07
31 ก.ค. 67	รับเงินค่าบำรุงลูกเสือ (เนตรนารี) จากโรงเรียนเพชรสุโขทัย และผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ จ.สุโขทัย	974.00
	รวมทั้งสิ้น	102,126.40

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

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
24 ก.ย. 64	เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขรับสวนศึกษาเอกชน สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2563	100.00
3 ม.ค. 67	เงินค่าสมัครสอบพนักงานราชการ (รับเงินเงินยืม สพฐ.3/2567)	500.00
10 ม.ค. 67	รับเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดสอบ O-NET ชั้น ป.3 , ม.6 ปีการศึกษา 2566	2,680.00
	รวมทั้งสิ้น	3,280.00

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

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 616-0-00845-9 (หนี้สินข้าราชการครู)

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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

หมายเหตุ เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัวตามระบบ GFMIS (1101030199)

1. เงินบำรุงลูกเสือสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 616-1-44964-1	102,126.40
2. เงินดอกเบี้ยประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-05587-0	3,280.00
3. เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-05875-6	0.00
4. เงินอุดหนุนเรียนฟรีเรียนดีมีคุณภาพนี้สินข้าราชการครูประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 616-0-00845-9	14,929.50
รวม	120,335.90

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 29 กุมภาพันธ์ 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		120,335.90
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
		-
หัก		
		-
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-1-44964-1	102,126.40	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05587-0	3,280.00	
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-6-05875-6	-	
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-0-00843-9	14,929.50	120,335.90
ผลต่าง		

Hi, [illegible] (Company Maker) logout

[illegible] - [illegible]

Chat

Home Inbox

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

Back

Print

Account Detail

Account No.	618-1-44964-1	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากจุลทรัพย์ สหป.สน.เขต1	Alias Name	เงินฝากจุลทรัพย์ สหป.สน.เขต1
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	87,126.40	Available Balance	87,126.40
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	114.24
Last Transaction Date	06-03-2024		

Hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date From 01-02-2024 Time: To 29-02-2024 Time:

Specific Period: Today

View Download

Filter: Show 20 entries

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Sub Br.
1	05-02-2024	93999	BPSWT	KETPHENTEESUKH		-14,850.00		101,302.40	0606
2	05-02-2024	KTRD	PASWP	RD-0994000483552		-150.00		101,152.40	0606
3	21-02-2024	551356	SDCI			974.00		102,126.40	0606

Showing 1 to 3 of 3 entries

<< < 1 of 1 > >>

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	974.00	-15,000.00

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

[illegible]

TOP

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.พ. 67			ยอดยกมา			116,152.40
5 ก.พ. 67	470011652	PP	จ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานสำนักงานลูกเสือ ก.พ. 67		14,850.00	101,302.40
			จ่ายภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ)		150.00	101,152.40
21 ก.พ. 67	1800020467	RE	รับเงินค่าบำรุงลูกเสือ (เนตรนารี)	974.00		102,126.40
			รวม	974.00	15,000.00	102,126.40

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-05587-0	Account Status	Active
Account Name	เงินบอกงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่	Alias Name	เงินบอกงบประมาณสำนักง
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	3,280.00	Available Balance	3,280.00
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	23-02-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-02-2024 Time: - To 29-02-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-02-2024	93999	BPDWT	KETPHENTEESUKH		-236,985.00		6,135.00	0616
2	07-02-2024	93999	BPDWT	KETPHENTEESUKH		-4,611.50		1,523.50	0616
3	07-02-2024	KTRD	PADWP	RD-0994000483562		-43.50		1,480.00	0616
4	23-02-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8670190303		1,800.00		3,280.00	0867

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	1,800.00	-241,640.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.พ. 67		ยอดยกมา			243,120.00
5 ก.พ. 67	4700111639	จ่ายให้ยืม สญ.4/67 - นางศรัญญารัตน์ พรมลา (เงิน O-NET)		236,985.00	6,135.00
7 ก.พ. 67	4700113468	จ่ายค่าวัสดุในการจัดสอบ O-NET ให้กับ บริษัท ก.นวคกรรม จำกัด		4,611.50	1,523.50
		จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากร		43.50	1,480.00
23 ก.พ. 67	1800020964	รับคืนเงินยืม สญ.4/67 - นางศรัญญารัตน์ พรมลา (เงิน O-NET)	1,800.00		3,280.00
		รวม	1,800.00	241,640.00	3,280.00

สำนักงาน รหัสสาขา616
Office

บัญชีเลขที่ 616-0-00843-9
Account No.

สาขาสุโขทัย

ชื่อบัญชี
Account Name

เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1-เงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
Authorized Signature

SA H 5209651

SA H 5209651

13/09/66	616	SWCH	---------45,202.60	**********0.00	580455
13/12/66	708983	RS014	+++++++++14,885.00	*********14,885.00	457072
31/12/66	0	IIPS	+++++++++++++64.50	*********14,929.50	9400

3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

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

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 01-02-2024 Time: - To 29-02-2024 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 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.พ. 67			ยกมา			-
			รวม	-	-	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายงานเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	1,783,821.00	
	1,783,821.00	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญา	5,000.00	
ประนีประนอมยอมความ		
- เงินรายได้ฯ	1,634,546.78	
- เงินโครงการอาหารกลางวัน	900,724.00	
	2,540,270.78	
3. เงินฝากคลัง 0932	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	4,324,091.78	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10901

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
6 ธ.ค. 56	โรงเรียนบ้านยางเมือง	3,865.00	บริษัท โฮมช้อยอิเลคโทรนิกส์ฯ จำกัด
25 ก.ค. 57	โรงเรียนวัดทุ่ง	8,750.00	หจก.วีรวิชญ์อิเลคทริค
2 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านยางเมือง	5,913.00	บริษัท ฟิวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านตะเข้ขาน	8,784.00	บริษัท ฟิวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	5,913.00	บริษัท ฟิวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
8 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านอนุบาลสุโขทัย	18,815.00	บริษัท ฟิวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
18 พ.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	7,500.00	ร้านไทยศึกษา
17 ส.ค. 59	โรงเรียนบ้านน้ำพุ	96,225.00	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
18 ส.ค. 59	โรงเรียนบ้านตะเข้ขาน	92,140.00	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
18 ส.ค. 59	โรงเรียนวัดหนองกก	79,150.00	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
27 ธ.ค. 61	โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน	19,390.00	ร้านจงเจริญ
17 มิ.ย. 62	สพป.สุโขทัย เขต 1(ค่ายลูกเสือฯ)	76,389.00	หจก.พิชยุทธ
10 เม.ย. 63	โรงเรียนศรีศรีมาศวิทยา	17,180.00	บริษัท เรียนดี จำกัด
13 เม.ย. 63	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์	17,180.00	บริษัท เรียนดี จำกัด
6 ก.ค. 64	โรงเรียนวัดกกแรต	20,000.00	หจก.อาร์.ดี.เอ็นเอส
9 ก.ค. 64	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	20,000.00	หจก.อาร์.ดี.เอ็นเอส
1 ต.ค. 64	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	24,939.00	บริษัท สุโขทัยเทคโนโลยี จำกัด
9 พ.ย. 64	โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก	60,459.00	หจก.เดิ่งแสงดี
24 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านยางเมือง	10,000.00	นางสาวอนันท์ นาจุ้ย
27 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านคลองปลายนา	2,500.00	นางสุพรรษา ยิ้มแย้ม
24 ม.ค. 65	โรงเรียนหนองบัวเขาดิน	5,000.00	นายสมศักดิ์ เชียวเมือง
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
25 ก.ค. 65	สพป.สท. 1 (ครุภัณฑ์ห้องสมุด)	36,829.00	หจก. แอล โอ ซี อุปกรณ์ (1999)
23 ส.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	21,000.00	นายฉงน เกิดป้อม
1 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านเนินยาง	15,350.00	ร้านยมร (นายอมร เรืองสังข์)
	โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)	16,670.00	หจก. ศรีลำโรงธุรกิจ

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม	24,535.00	หจก. พรหมชนะ
	โรงเรียนบ้านเนินประดู่	11,700.00	นายธนวัฒน์ บุญส่ง
	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	20,900.00	นายนทีเทพ บุญรอด
2 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านหนองตูม	22,900.00	นายไพโรจน์ ปั่นอ้าย
	โรงเรียนวัดตุ้งยาง	8,230.00	นายนทีเทพ บุญรอด
3 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว	24,480.00	พรเจริญวัสดุก่อสร้าง โดยนางสม จันทร์นา
6 ธ.ค. 65	โรงเรียนวัดตงยาง	24,875.00	นายวรรณา ภักดี
	โรงเรียนบ้านดอนสำโรง	18,790.00	นายวรรณา ภักดี
	โรงเรียนวัดปรักรัก	11,595.00	นายนทีเทพ บุญรอด
	โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง	19,650.00	นายวรรณา ภักดี
	โรงเรียนบ้านลานเอื้อง	20,250.00	นายอมร เรืองสังข์
	โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ	6,025.00	หจก.พีเอ็มเจริญรุ่งเรือง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
	โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)	18,845.00	นายกิตติพงศ์ บัวแย้ม
	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โศนด)	8,340.00	นางกาญจนา อาจรอด
7 ธ.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	8,450.00	หจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง
	โรงเรียนบ้านปากแคว	15,060.00	หจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง
	โรงเรียนวัดตุ้งยางใหญ่	18,950.00	นายอำพร พรมประดิษฐ
	โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน	10,690.00	นายเสนาะ แหวเมือง
8 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านวังไทร	24,885.00	นายสถาพร มีรัตนคำ
	โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"	23,995.00	นายประกอบ ครุฑนาค
	โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง	19,435.00	ร้านแอดมิน เอนกทอไหวช (นางวิรัญญา กิตติบันฑิตาณัช)
	โรงเรียนบ้านหนองจัง	19,100.00	นายมานพ ปิ่นแก้ว
9 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม	12,500.00	หจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง
	โรงเรียนบ้านวังหาด	24,880.00	ร้านช่างก้าน (นายยงยุทธ ศรีเครือ)
13 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านด่าน	15,160.00	นายปกรณ์ โออุไร
	โรงเรียนบ้านกล้วย	24,950.00	หจก.ดากขาวละออ
	โรงเรียนบ้านหนองเต่า	21,630.00	หจก. พรหมชนะ
15 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านน้ำลาด	22,470.00	สินผ่องใส นายธวัชชัย ผ่องใส
	โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ	24,940.00	หจก. มีรัตนคำการช่าง
16 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง 303)	12,950.00	นายอำพร พรมประดิษฐ
19 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านน้ำลาด	2,500.00	สินผ่องใส นายธวัชชัย ผ่องใส (ส่งเพิ่มเติม)
20 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านลานกระบือ	21,245.00	นายสุรชัย จันทร์คาม

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
21 ธ.ค. 65	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)	22,120.00	หจก. พิชยุทธ(1996)
	โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78)	23,310.00	นายภัญโญ ทุ่มทอง
27 ธ.ค. 65	โรงเรียนศรีศรีมาศวิทยา	17,248.00	หจก. ทรัพย์บริขาการช่าง
28 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านหนองบัวเขาดิน	8,650.00	นายเอลิม โพธิ์หุ่ง
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)
	โรงเรียนบ้านละเจ้ขานสามัคคีวิทยา	22,450.00	ร้านอิ่งเจริญก่อสร้างโดย นายอิ่ง 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.ปี.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
20 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
13 ก.พ. 67	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	10,846.00	นายไพบูลย์ ตันติวัฒน์
	รวมทั้งสิ้น	1,783,821.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 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 29 กุมภาพันธ์ 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
23 ม.ค. 67	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	900,724.00	
	รวมทั้งสิ้น	900,724.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 (เงินรายได้สถานศึกษา)

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
13 มิ.ย. 66	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	32,443.00	
27 ก.ย. 66	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โคนด)	20,000.00	
14 พ.ย. 66	โรงเรียนบ้านวังวน	126,991.15	
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	
10 ม.ค. 67	โรงเรียนบ้านเนินพยอม	103,190.00	
11 ม.ค. 67	โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร	21,023.00	
12 ม.ค. 67	โรงเรียนบ้านวังแดด	256,060.00	
24 ม.ค. 67	โรงเรียนวัดเขดุพน	108,936.08	
1 ก.พ. 67	โรงเรียนบ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร	39,000.00	
	โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล	19,066.76	
8 ก.พ. 67	โรงเรียนบ้านคลองตะเข้	250,000.00	
14 ก.พ. 67	โรงเรียนวัดหนองตาโชติ	58,106.74	
22 ก.พ. 67	โรงเรียนวัดทุ่ง	142,804.96	
	รวมทั้งสิ้น	1,634,546.78	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่พิมพ์ : 13.03.2567

เวลา : 15:24:02

รหัสผู้ใช้ : A2000400300100 1

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	คำอธิบายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300									4,910,797.32
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา									1,846,925.00
01.02.2567	0200011961	JO	3600071175	20004	2000400301	2000400300	0.00	9,920.00	
	0200011965	JO	3600071186	20004	2000400301	2000400300	0.00	15,000.00	1,822,005.00
15.02.2567	1600004812	RX	6169161633080868	20004	2000400301	2000400300	10,846.00	0.00	1,832,851.00
16.02.2567	0200014427	JO	3600082753	20004	2000400301	2000400300	0.00	17,180.00	1,815,671.00
20.02.2567	0200014888	JO	3600085371	20004	2000400301	2000400300	0.00	31,850.00	1,783,821.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา							10,846.00	73,950.00	1,783,821.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น									3,063,872.32
02.02.2567	1600004395	RX	6169161628995449	20004	2000400301	2000400300	71,066.76	0.00	3,134,939.08
05.02.2567	0200012582	JO	3600073481	20004	2000400301	2000400300	0.00	188,740.00	2,946,199.08
06.02.2567	0200012733	JO	3600074206	20004	2000400301	2000400300	0.00	25,000.00	2,921,199.08
08.02.2567	0200013212	JO	3600076088	20004	2000400301	2000400300	0.00	409,420.00	2,511,779.08
09.02.2567	1600004625	RX	6169161631458453	20004	2000400301	2000400300	250,000.00	0.00	2,761,779.08
14.02.2567	0200014110	JO	3600080513	20004	2000400301	2000400300	0.00	204,710.00	2,557,069.08
15.02.2567	1600004811	RX	6169161633080769	20004	2000400301	2000400300	58,106.74	0.00	2,615,175.82
21.02.2567	0200015181	JO	3600086909	20004	2000400301	2000400300	0.00	13,000.00	2,602,175.82
23.02.2567	1600005144	RX	6169161635489323	20004	2000400301	2000400300	142,804.96	0.00	2,744,980.78
27.02.2567	0200015838	JO	3600089732	20004	2000400301	2000400300	0.00	204,710.00	
	0200016447	JO	3600092661	20004	2000400301	2000400300	0.00	163,768.00	
	0200016448	JO	3600092661	20004	2000400301	2000400300	163,768.00	0.00	2,540,270.78
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น							685,746.46	1,209,348.00	2,540,270.78

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 17 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสผู้ใช้ : A20004003001001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่พิมพ์ : 13.03.2567

เวลา : 15:24:02

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
****** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000430300							696,592.46	1,283,298.00	4,324,091.78
รวมทั้งสิ้น							696,592.46	1,283,298.00	4,324,091.78

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 17 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400500 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุโขงเจอ 1 อำเภอเบ็ญจลุโขงใต้

Report date : 13.03.2567

User name : A20004003001001

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 13:12:28

การจัดเก็บ	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เลขที่นำส่ง	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เลขที่การปรับเงินเข้าคลัง)	เลขที่การปรับเงินเข้าคลัง	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร
R670000103				0.00		02.02.2567	R1	1200029022	2,880.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000103				**0.00**					**2,880.00**		**-2,880.00**					
R670000104				0.00		05.02.2567	R1	1200029468	740.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000104				**0.00**					**740.00**		**-740.00**					
R670000105				0.00		05.02.2567	R1	1200029571	744.52	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000105				**0.00**					**744.52**		**-744.52**					
R670000106				0.00		05.02.2567	R1	1200029469	240.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000106				**0.00**					**240.00**		**-240.00**					
R670000107				0.00		06.02.2567	R1	1200050039	30.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000107				**0.00**					**30.00**		**-30.00**					
R670000108				0.00		08.02.2567	R1	1200030707	26,108.80	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000108				**0.00**					**26,108.80**		**-26,108.80**					
R670000109				0.00		08.02.2567	R1	1200030718	155.95	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000109				**0.00**					**155.95**		**-155.95**					
R670000110				0.00		09.02.2567	R2	1300004504	250,000.00	เอกสารผ่านรายการ		09.02.2567	RX	1600004623	250,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000110				**0.00**					**250,000.00**		**-250,000.00**					
R670000111				0.00		12.02.2567	R1	1200051588	1,277,719.59	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000111				**0.00**					**1,277,719.59**		**-1,277,719.59**					
R670000112				0.00		15.02.2567	R1	1200032734	723.57	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000112				**0.00**					**723.57**		**-723.57**					
R670000113				0.00		15.02.2567	R2	1300004607	10,896.00	เอกสารผ่านรายการ		15.02.2567	RX	1600004812	10,896.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000113				**0.00**					**10,896.00**		**-10,896.00**					
R670000114				0.00		15.02.2567	R2	1300004688	58,106.74	เอกสารผ่านรายการ		15.02.2567	RX	1600004811	58,106.74	เอกสารผ่านรายการ
R670000114				**0.00**					**58,106.74**		**-58,106.74**					
R670000115				0.00		15.02.2567	R1	1200032733	60.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000115				**0.00**					**60.00**		**-60.00**					
R670000116				0.00		19.02.2567	R1	1200033343	7,284.14	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000116				**0.00**					**7,284.14**		**-7,284.14**					
R670000117				0.00		20.02.2567	R1	1200035891	891.26	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000117				**0.00**					**891.26**		**-891.26**					
R670000118				0.00		22.02.2567	R1	1200039648	559.18	เอกสารผ่านรายการ					0.00	

การรับเงิน	วันที่นำรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	วันที่นำรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เลขสำนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่นำรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มนำส่งภายหลัง)	เลขสารปรับเพิ่ม นำส่งภายหลัง	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร
R67000118				**0.00**					**559.18**		**-559.18**					
R67000119				0.00		22.02.2567	R1	1200034645	1,170.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R67000119				**0.00**					**1,170.00**		**-1,170.00**					
R67000120				0.00		23.02.2567	R2	1300005009	142,804.96	เอกสารผ่านรายการ		23.02.2567	RX	1600005148	142,804.96	เอกสารผ่านรายการ
R67000120				**0.00**					**142,804.96**		**-142,804.96**					
R67000121				0.00		27.02.2567	R1	1200035280	2,421.72	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R67000121				**0.00**					**2,421.72**		**-2,421.72**					
R67000122				0.00		29.02.2567	R1	1200036645	628.49	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R67000122				**0.00**					**628.49**		**-628.49**					
R67000124	01.02.2567	RA	1000028657	62,305.96	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000124		**RA**		**62,305.96**					**0.00**		**62,305.96**					
R67000125	01.02.2567	RA	1000028658	286.48	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000125		**RA**		**286.48**					**0.00**		**286.48**					
R67000127	01.02.2567	RA	1000029741	2,880.00	เอกสารผ่านรายการ	02.02.2567	R2	1200029024	62,305.96	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R67000127		**RA**		**2,880.00**					**62,305.96**		**-59,425.96**					
R67000128	02.02.2567	RA	1000029742	740.00	เอกสารผ่านรายการ	02.02.2567	R1	1200029028	286.48	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R67000128		**RA**		**740.00**					**286.48**		**453.52**					
R67000129	02.02.2567	RA	1000029748	744.52	เอกสารผ่านรายการ	02.02.2567	R2	1300034287	71,066.76	เอกสารผ่านรายการ		02.02.2567	RX	1600004395	71,066.76	เอกสารผ่านรายการ
R67000129		**RA**		**744.52**					**71,066.76**		**-70,322.24**					
R67000130	02.02.2567	RA	1000029745	240.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000130		**RA**		**240.00**					**0.00**		**240.00**					
R67000131	05.02.2567	RA	1000030114	30.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000131		**RA**		**30.00**					**0.00**		**30.00**					
R67000132	06.02.2567	RA	1000030994	24,108.80	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000132		**RA**		**24,108.80**					**0.00**		**24,108.80**					
R67000135	06.02.2567	RA	1000030985	155.55	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000135		**RA**		**155.55**					**0.00**		**155.55**					
R67000136	09.02.2567	RA	1000031312	1,277,719.59	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000136		**RA**		**1,277,719.59**					**0.00**		**1,277,719.59**					
R67000136	13.02.2567	RB	1000012567	10,846.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000136		**RB**		**10,846.00**					**0.00**		**10,846.00**					
R67000137	13.02.2567	RA	1000032572	399.08	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000137		**RA**		**399.08**					**0.00**		**399.08**					
R67000139	14.02.2567	RA	1000032578	384.49	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000139		**RA**		**384.49**					**0.00**		**384.49**					
R67000140	16.02.2567	RA	1000033398	7,284.14	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000140		**RA**		**7,284.14**					**0.00**		**7,284.14**					
R67000141	19.02.2567	RA	1000035391	891.26	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	

การชำระเงิน	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (ชี้แจง)	เลขที่เอกสารชี้แจง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (บำระ)	เอกสารอ้างอิง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	เลขที่เอกสาร บำระ	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับปรุงบัญชีแยกประเภท)	เอกสารปรับปรุง บัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R67000141		**RA**		**891.26**					**0.00**		**891.26**					
R67000142	20.02.2567	RA	1000034068	470.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000142		**RA**		**470.00**					**0.00**		**470.00**					
R67000143	20.02.2567	RA	1000034070	459.65	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000143		**RA**		**459.65**					**0.00**		**459.65**					
R67000144	21.02.2567	RA	1000034067	700.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000144		**RA**		**700.00**					**0.00**		**700.00**					
R67000145	21.02.2567	RA	1000034072	99.53	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000145		**RA**		**99.53**					**0.00**		**99.53**					
R67000147	23.02.2567	RA	1000035371	2,421.72	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000147		**RA**		**2,421.72**					**0.00**		**2,421.72**					
R67000148	28.02.2567	RA	1000035373	628.49	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000148		**RA**		**628.49**					**0.00**		**628.49**					