บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ที่ **วันที่** ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 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 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ถูกต้องตรงกัน รายละเอียดดังนี้

๑. รายงานงบทดลองราชการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
   ๓.๑ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง
   ๓.๒ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ
   ๓.๓ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ
   ๓.๔ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รับจากคลัง
   ๓.๕ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินฝากไม่มีรายตัว
๔. รายงานเงินฝากคลัง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗
๕. รายงานการจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

ข้อเสนอ

๑. เพื่อโปรดทราบ

๒. เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลางกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวสุภัสสรา แสงสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งตามข้อ 2

(นางสมลาด รสิบเชิญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
๑ ๑๐ ๑๙

(สำเนาคู่ฉบับ)

ที่ ศธ ๐๔๑๕๘/๑๖๑๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑
ถนนจรดวิถีถ่อง สท ๖๔๐๐๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน ถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายวีระ ทุ่มไม้
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

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

ร่าง .....
พิมพ์ .....
ตรวจ .....

"เรียนดี มีความสุข"

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 13:38:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	252,679.00	(252,679.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	270,887.51	(270,887.51)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,786,085.03	1,612,693.95	(243,256.74)	4,155,522.24
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	278,604.05	(278,604.05)	0.00
1101020601	ง/ฝอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	350,359.02	(350,359.02)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	630,075.48	4,646,107.03	(4,691,437.51)	584,745.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	243,256.74	(243,256.74)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	187,348.53	390,000.00	(216,500.00)	360,848.53
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	13,440.00	0.00	13,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 13:38:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,889,843.77	(4,889,843.77)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,222,043.00	0.00	0.00	2,222,043.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(462,618.72)	0.00	(6,362.10)	(468,980.82)
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.	(20,987,954.62)	0.00	(62,785.19)	(21,050,739.81)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	163,374,465.32	0.00	0.00	163,374,465.32
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 3

UserName : A2000400300100 1 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 | Report date : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567 | Report time : 13:38:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(31,590,643.59)	0.00	(505,479.80)	(32,096,123.39)
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	(101,020,476.49)	0.00	(916,118.71)	(101,936,595.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,317,240.00	0.00	0.00	30,317,240.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(29,743,913.10)	0.00	(6,886.85)	(29,750,799.95)
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 : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 13:38:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,022,071.77)	0.00	(72,757.82)	(3,094,829.59)
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	(44,804,084.52)	0.00	(152,216.67)	(44,956,301.19)
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	(84,239,263.22)	0.00	(186,299.78)	(84,425,563.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	312,790.00	0.00	0.00	312,790.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(271,204.50)	0.00	(1,571.96)	(272,776.46)
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 : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 13:38:08

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	(631,935.48)	2,070,556.72	(2,018,221.24)	(579,600.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,000.00)	10,000.00	(96,109.52)	(96,109.52)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	81,130.58	(81,130.58)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,752,288.06	(3,758,783.06)	(6,495.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,960.00	(1,960.00)	0.00
2102040104	W/H tax -กงด 1	0.00	2,714.29	(2,714.29)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	2,097.91	(2,097.91)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(1,391,100.03)	303,567.29	(199,293.50)	(1,286,826.24)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(192,248.53)	105,000.00	(180,000.00)	(267,248.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 6

UserName : A20004003001001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 | Report date : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567 | Report time : 13:38:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันยื่น	(1,389,985.00)	19,000.00	0.00	(1,370,985.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	220.00	(220.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(22,365,206.83)	0.00	0.00	(22,365,206.83)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(271,599,989.35)	0.00	0.00	(271,599,989.35)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(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	(8,795.00)	0.00	0.00	(8,795.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(112,147.17)	160.96	(3,971.95)	(115,958.16)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,883,693.54)	42,679.00	(131,760.00)	(4,972,774.54)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(9,600.00)	0.00	(105,000.00)	(114,600.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(35,600.00)	0.00	0.00	(35,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A2000400300100 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 13:38:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,675,908.02)	0.00	(1,211,000.00)	(7,886,908.02)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,384,200.00)	0.00	0.00	(2,384,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,942,493.20)	1,260.00	(397,599.87)	(9,338,833.07)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(49,855,742.00)	0.00	0.00	(49,855,742.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,737,174.21)	0.00	(2,782,359.00)	(18,519,533.21)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,434,545.14)	0.00	(510,218.79)	(6,944,763.93)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,610,068.44)	0.00	(243,256.74)	(6,853,325.18)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,629,510.47)	0.00	(119,982.95)	(5,749,493.42)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(378,538.52)	0.00	(1,550,503.57)	(1,929,042.09)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	95,960.00	0.00	0.00	95,960.00
5101010113	ค่าจ้าง	8,456,928.81	1,351,000.00	0.00	9,807,928.81
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,671,843.50	1,211,000.00	0.00	7,882,843.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A2000400300100 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 13:38:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	340,440.00	0.00	0.00	340,440.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	656,926.00	110,521.00	0.00	767,447.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,146,244.00	4,482.00	0.00	1,150,726.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	725,059.00	22,129.00	0.00	747,188.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	911,079.50	36,806.00	0.00	947,885.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,992.25	0.00	0.00	7,992.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	17,553.50	6,023.00	0.00	23,576.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	2,127,022.14	191,320.89	0.00	2,318,343.03
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	262,240.00	0.00	0.00	262,240.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,957,472.25	237,728.00	0.00	2,195,200.25
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	85,686.50	16,211.90	0.00	101,898.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 9

UserName : A2000400300 1001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 | Report date : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567 | Report time : 13:38:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	250,727.00	30,060.00	(1,260.00)	279,527.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,160.00	2,610.00	0.00	71,770.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	123,931.00	22,360.53	0.00	146,291.53
5104010104	ค่าวัสดุ	4,143,482.46	55,144.00	0.00	4,198,626.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	173,238.03	0.00	0.00	173,238.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	94,120.00	21,730.00	0.00	115,850.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,770,655.29	1,231,349.02	0.00	8,002,004.31
5104020101	ค่าไฟฟ้า	426,631.79	0.00	0.00	426,631.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,891.23	0.00	0.00	20,891.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,790.90	0.00	0.00	14,790.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	848,704.57	178,746.84	0.00	1,027,451.41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,241.00	0.00	0.00	29,241.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,814.23	0.00	0.00	2,814.23
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	171,507.00	29,780.00	0.00	201,287.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	32,137.04	0.00	0.00	32,137.04
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	58,946.50	0.00	0.00	58,946.50
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	970.00	0.00	0.00	970.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	686,344.47	213,075.00	0.00	899,419.47
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	137,600.00	0.00	0.00	137,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	38,808.86	6,362.10	0.00	45,170.96
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	382,989.75	62,785.19	0.00	445,774.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 13:38:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,083,427.15	505,479.80	0.00	3,588,906.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,587,750.21	916,118.71	0.00	6,503,868.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,669.14	6,886.85	0.00	60,555.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,246,094.81	0.00	0.00	1,246,094.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	437,167.89	72,757.82	0.00	509,925.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	950,401.68	152,216.67	0.00	1,102,618.35
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,189,091.31	186,299.78	0.00	1,375,391.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	9,589.00	1,571.96	0.00	11,160.96
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	49,795,799.00	0.00	(220.00)	49,795,579.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 09.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 13:38:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	526,349.64	58,012.57	0.00	584,362.21
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,629,510.47	119,982.95	0.00	5,749,493.42
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	5,004,635.71	92,891.99	0.00	5,097,527.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,610,068.44	243,256.74	0.00	6,853,325.18
5210010118	TE-ภายในกรม	10,728.98	0.00	0.00	10,728.98
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	103,292.00	0.00	0.00	103,292.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400300		0.00	26,744,966.19	(26,744,966.19)	0.00

(ลงชื่อ)

นายวีระ พุ่มไม้

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สพป.อุดรธานี เขต 1 จังหวัด

ประจำวันที่ เดือน ๓๐ เมษ ๒๕๖๗ พ.ศ.

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 เมษายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย

ศูนย์ต้นทุน : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโข ถึง ศูนย์ต้นทุน : 2000400301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโข

Report date : 08.05.2567

User name : A20004003001201

Report Time : 13:45:26

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

การแสดงบาร์โค้ดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

วันที่พิมพ์ : 09.05.2567
เวลาที่พิมพ์ : 14:06:39

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสสิทธิ์	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่บันทึกรายการ	PK	จำนวนเงินสกุลเงินท้องถิ่น	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 3	รหัสแผนกของเงิน	วันที่ชำระ	เลขที่การชำระ	ข้อความ
✔	1101010101		0300004251	6400	JR	11.04.2567	11.04.2567	50	105,000.00-	6780008002		6731000			
✔	1101010101		0300004261	6400	JR	05.04.2567	05.04.2567	50	30,000.00-	6780008002		6731000			
✔	1101010101		0300004263	6400	JR	09.04.2567	09.04.2567	50	34,500.00-	6780008003		6731000			รายการวันที่ 6-9 เม.ย. 67
✔	1101010101		0300004264	6400	JR	11.04.2567	11.04.2567	50	20,500.00-	6780008004		6731000			รายการวันที่ 10-11 เม.ย. 67
✔	1101010101		0900002362	6400	JZ	11.04.2567	11.04.2567	40	105,000.00	6780008002		6731000			
✔	1101010101	3000000001	1000042906	6400	RA	04.04.2567	04.04.2567	80	42,679.00	R670000166		6719400			
✔	1101010101		1800030606	6400	RE	05.04.2567	05.04.2567	40	30,000.00	6780000014		6731000			รับเงินค่าสมัครสอบ ผอ./รองผอ./ครูผู้ช่ว
✔	1101010101		1800030607	6400	RE	06.04.2567	06.04.2567	40	16,300.00	6780000015		6731000			รับเงินค่าสมัครสอบ ผอ./รองผอ./ครูผู้ช่ว
✔	1101010101		1800030608	6400	RE	07.04.2567	07.04.2567	40	6,300.00	6780000016		6731000			รับเงินค่าสมัครสอบ ผอ./รองผอ./ครูผู้ช่ว
✔	1101010101		1800030609	6400	RE	08.04.2567	08.04.2567	40	11,000.00	6780000017		6731000			รับเงินค่าสมัครสอบ ผอ./รองผอ./ครูผู้ช่ว
✔	1101010101		1800030610	6400	RE	09.04.2567	09.04.2567	40	20,300.00	6780000018		6731000			รับเงินค่าสมัครสอบ ผอ./รองผอ./ครูผู้ช่ว
✔	1101010101		1800030612	6400	RE	10.04.2567	10.04.2567	40	11,300.00	6780000019		6731000			รับเงินค่าสมัครสอบ ผอ./รองผอ./ครูผู้ช่ว
✔	1101010101		1800030613	6400	RE	11.04.2567	11.04.2567	40	9,000.00	6780000020		6731000			รับเงินค่าสมัครสอบ ผอ./รองผอ./ครูผู้ช่ว
✔	1101010101	3000000001	1900003165	6400	SA	04.04.2567	04.04.2567	01	42,679.00-	R670000166		6719400			
									0.00						

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 30 เมษายน 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 30 เมษายน 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(เพื่อนำส่งคลังรหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMIS		
- รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา	150.36	
- รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านตลิ่งชัน	1,331.62	
		1,481.98
หัก		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05536-6	1,481.98	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05653-2	-	1,481.98
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	1,481.98	Available Balance	1,481.98
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	30-04-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-04-2024 Time: - To 30-04-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง กร่าง##UID=580455##ZTLO=R		45,862.00		45,862.00	0616
2	01-04-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง กร่าง##UID=580455##ZTLO=R		101.94		45,963.94	0616
3	01-04-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนา กาหลง##UID=590112##ZTLO=BR		201.15		46,165.09	0867
4	01-04-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเนิน ยาง##UID=590112##ZTLO=BR		182.26		46,347.35	0867
5	01-04-2024	561014	TSTDCA	รร บ้านเนิน ประดู่##UID=561014##ZTLO=BR06		133.92		46,481.27	0616
6	01-04-2024	551356	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านโร่ ง่อ##UID=551356##ZTLO=BR		33,448.55		79,929.82	0616
7	01-04-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง ไทร##UID=590112##ZTLO=BR0		3.57		79,933.39	0867
8	01-04-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง ไทร##UID=590112##ZTLO=BR0		20,902.00		100,835.39	0867
9	01-04-2024	551356	TSTDCA	โรงเรียนสามัคคี ไทยา##UID=551356##ZTLO=B		101.03		100,936.42	0616
10	01-04-2024	561014	TSTDCA	รร บ้านเนินพ ยอม##UID=561014##ZTLO=BR0616		139.14		101,075.56	0616
11	01-04-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านบึง หญ้า##UID=580455##ZTLO=RB		305.80		101,381.36	0616
12	02-04-2024	530831	TSTDCA	รร มหาดมาดานอินทรณ์(น้ำตก สายรุ้ง)##UID		141.49		101,522.85	0616
13	02-04-2024	530831	TSTDCA	รร มหาดมาดานอินทรณ์(น้ำตก สายรุ้ง)##UID		323.69		101,846.54	0616
14	02-04-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านผาน ทอง##UID=571170##ZTLO=BR0		63.67		101,910.21	0867
15	02-04-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านใหม่ เจริญผล##UID=571170##ZTL		219.76		102,129.97	0867
16	02-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-79,310.55		22,819.42	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	02-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-20,902.00		1,917.42	0616
18	02-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,168.81		748.61	0616
19	02-04-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง ละคร##UID=571170##ZTLO=		184.18		932.79	0867
20	03-04-2024	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนาเชือ ศรี##UID=551356##ZTLO		112.01		1,044.80	0616
21	03-04-2024	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคี พิทยา)##UID=55		107.64		1,152.44	0616
22	03-04-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง คลัน##UID=571170##ZTLO=B		452.52		1,604.96	0867
23	03-04-2024	571151	TSTDCA	โรงเรียน วัดโขลง##UID=571151##ZTLO=BR063		102.92		1,707.88	0635
24	04-04-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231##UID=560		157.29		1,865.17	0635
25	04-04-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231##UID=560		42,679.00		44,544.17	0635
26	04-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-775.09		43,769.08	0616
27	04-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-932.79		42,836.29	0616
28	05-04-2024	412223	TSTDCA	ร.ร.หนองหญ้าปล้อง (กม.78)##UID=412223##Z		25,500.00		68,336.29	0867
29	05-04-2024	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์ โดนล##UID=5		160.96		68,497.25	0616
30	09-04-2024	20448	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสวนหลิล(ประชา บำรุง303)##UID		152.50		68,649.75	0867
31	10-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-470.75		68,179.00	0616
32	10-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-68,179.00		0.00	0616
33	12-04-2024	590112	TSTDCA	นาย กฤติพงศ์ สุวรรณ เวช##UID=590112##ZTL		220.00		220.00	0867
34	19-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-220.00		0.00	0616
35	19-04-2024	551356	TSTDCA	โรงเรียนหนองบัวเขา ดิน##UID=551356##ZTLO=		141.26		141.26	0616
36	22-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-141.26		0.00	0616
37	23-04-2024	530831	TSTDCA	รร วัดหนอง กก##UID=530831##ZTLO=R80616001		96.69		96.69	0616
38	24-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-96.69		0.00	0616
39	25-04-2024	560141	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดดอ ยาง##UID=560141##ZTLO=BR063		40,672.40		40,672.40	0635
40	29-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-40,672.40		0.00	0616
41	29-04-2024	572414	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน น้ำพุ##UID=572414##ZTLO=BR13		225.60		225.60	1359
42	30-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-225.60		0.00	0616
43	30-04-2024	571170	TSTDCA	ร.ร.บ้านละเชียานสามัคคี วิทยา##UID=571170		150.36		150.36	0867
44	30-04-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน ตลิ่งชัน##UID=571170##ZTLO=B		1,331.62		1,481.98	0867

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	214,576.92	-213,094.94

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 616-6-05536-6

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย (กรมสรรพากร) รับฝากเงิน เพื่อนำส่งคลัง รหัส Zbank 1101020601

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รหัสรายได้	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
1 เม.ย. 67				ยกมา			-	
"	0500013510	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านวังกาง	43,862.00		85,862.00	
"	"	"	"	รับเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านไร่บ่อ	33,448.55		79,310.55	
"	1000041644	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังกาง	101.94		79,412.49	
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านมาราพอง	201.15		79,613.64	
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านนิบยาง	182.26		79,795.90	
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านนิบกระพู	133.92		79,929.82	
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังไทร	3.57		79,933.39	
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.สามัคคีวิทยา (สหการมัญชัยนท์)	101.03		80,034.42	
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านนิบพลอม	139.14		80,173.56	
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านโพหญ้า	305.80		80,479.36	
"	1000041643	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีก่อนส่งคืน - รร.บ้านวังไทร	20,902.00		101,381.36	
2 เม.ย. 67	1000042019	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.มหาพลมหาสารคีรีอนุสรณ์ (น้ำพลายรุ้ง)	141.49		101,522.85	405.18
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.มหาพลมหาสารคีรีอนุสรณ์ (น้ำพลายรุ้ง)	323.69		101,846.54	
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านสามพอง	65.67		101,910.21	
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านใหม่เจริญผล	219.76		102,129.97	
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังคอคร้อ	184.18		102,314.15	
"	R670000137	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านวังกาง ส่งคลังจังหวัดอุบลฯ		43,862.00	56,452.15	
"	"	"	"	นำเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านไร่บ่อ ส่งคลังจังหวัดอุบลฯ		33,448.55	23,003.60	
"	R670000135	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อนส่งคืน - รร.บ้านวังไทร ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		20,902.00	2,101.60	
"	R670000136	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังกาง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		101.94	1,999.66	
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านมาราพอง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		201.15	1,798.51	
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านนิบยาง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		182.26	1,616.25	
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านนิบกระพู ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		133.92	1,482.33	1,168.81
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังไทร ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		3.57	1,478.76	
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.สามัคคีวิทยา (สหการมัญชัยนท์) ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		101.03	1,377.73	
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านนิบพลอม ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		139.14	1,238.59	
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านโพหญ้า ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		305.80	932.79	
"	1000042001	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านนาจิงคีรี	112.01		1,044.80	
3 เม.ย. 67	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านสามพอง (สามัคคีวิทยา)	107.64		1,152.44	
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองคับ	452.52		1,604.96	
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัฒนส์	102.92		1,707.88	
4 เม.ย. 67	1000042912	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดดอนศักดิ์นิตยาราม ที่ 231	157.29		1,865.17	
"	1000042909	RA	811	รับเงินเหลือจายปีก่อนส่งคืน - รร.วัดดอนศักดิ์นิตยาราม ที่ 231	42,675.00		44,540.17	
"	R670000139	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านนาจิงคีรี ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		112.01	44,428.16	
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านสามพอง (สามัคคีวิทยา) ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		107.64	44,320.52	775.09
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองคับ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		452.52	43,868.00	
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัฒนส์ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		102.92	43,765.08	
"	R670000138	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.มหาพลมหาสารคีรีอนุสรณ์ (น้ำพลายรุ้ง) ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		141.49	43,623.59	
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.มหาพลมหาสารคีรีอนุสรณ์ (น้ำพลายรุ้ง) ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		323.69	43,299.90	
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านสามพอง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		65.67	43,234.23	932.79
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านใหม่เจริญผล ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		219.76	43,014.47	
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังคอคร้อ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		184.18	42,832.29	
5 เม.ย. 67	1000042908	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีก่อนส่งคืน - รร.หนองหญ้าปล้อง (รร.78)	25,500.00		68,332.29	
"	1000042914	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านปากหลองแป้ (โพธิ์โกนด)	160.96		68,493.25	
9 เม.ย. 67	1000042916	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านดงนคร้อ (ปอยาน้ำจุ๊ะ 303)	152.50		68,645.75	
10 เม.ย. 67	R670000141	R2	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดดอนศักดิ์นิตยาราม ที่ 231 ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		157.29	68,488.46	
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านปากหลองแป้ (โพธิ์โกนด) ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		160.96	68,327.50	470.75
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านดงนคร้อ (ปอยาน้ำจุ๊ะ 303) ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		152.50	68,175.00	
"	R670000140	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อนส่งคืน - รร.วัดดอนศักดิ์นิตยาราม ที่ 231 ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		42,675.00	25,500.00	68,175.00
"	"	"	"	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อนส่งคืน - รร.หนองหญ้าปล้อง (รร.78) ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		25,500.00	-	

12 ม.ค. 67	0100100630	9D	-	รับเงินบัญชีเงินฝากคืน (ค่าอุปกรณ์การเรียน) - รร.บ้านคนองขัง	220.00		220.00
19 ม.ค. 67	1200048622	R6	-	นำเงินบัญชีเงินฝากคืน (ค่าอุปกรณ์การเรียน) - รร.บ้านคนองขัง คืนงบประมาณ		220.00	-
*	1000045956	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านคนองบัวเจดีย์	141.26		141.26
22 ม.ค. 67	R670000142	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านคนองบัวเจดีย์ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		141.26	-
25 ม.ค. 67	1000044436	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดหนองจาก	96.69		96.69
26 ม.ค. 67	R670000143	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดหนองจาก ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		96.69	-
26 ม.ค. 67	0500014960	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - รร.วัดหงษ์	40,672.40		40,672.40
29 ม.ค. 67	R670000144	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - รร.วัดหงษ์ ส่งคลังจังหวัดอุโทัย		40,672.40	-
30 ม.ค. 67	1000045063	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านป่าพุ	225.60		225.60
*	R670000145	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านป่าพุ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		225.60	-
*	1000045132	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านดงจิรานุสรณ์วิทยา	150.34		150.34
*	*	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านคลิทรัน	1,481.99		1,481.99
				รวม	214,572.92	213,090.94	1,481.98

* หมายเหตุ ตัวหนังสือสีแดง ยังไม่ได้รับรู้รายการใน NEW GFMIS Thai การเงินเดือน

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-05653-2	Account Status	Active
Account Name	สพม.สุโขทัย เขต 1	Alias Name	สพม.สุโขทัย เขต 1
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	17-04-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-04-2024 Time: - To 30-04-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-04-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		32,253.42		32,253.42	0616
2	04-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-32,253.42		0.00	0616
3	09-04-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		9,257.78		9,257.78	0616
4	10-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-9,257.78		0.00	0616
5	11-04-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		16,281.37		16,281.37	0616
6	17-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-16,281.37		0.00	0616

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	57,792.57	-57,792.57

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 เม.ย. 67			ยอดยกมา			-
2 เม.ย. 67	0300013718	JR	รับคืนเงินบำนาญ เสียชีวิต - นางสุภาพ เอกพนาวัลย์	32,253.42		32,253.42
4 เม.ย. 67	1200046731	R6	นำเงินบำนาญ เสียชีวิต - นางสุภาพ เอกพนาวัลย์ คืนงบกลาง		32,253.42	-
9 เม.ย. 67	0300014138	JR	รับคืนเงินบำนาญ เสียชีวิต - นางไกสุมก์ ทองอินศรี	9,257.78		9,257.78
10 เม.ย. 67	1200047627	R6	นำเงินบำนาญ เสียชีวิต - นางไกสุมก์ ทองอินศรี คืนงบกลาง		9,257.78	-
11 เม.ย. 67	0300014254	JR	รับคืนเงินบำนาญ เสียชีวิต - นางยุ่น แพ่งเม้า	16,281.37		16,281.37
17 เม.ย. 67	1200048130	R6	นำเงินบำนาญ เสียชีวิต - นางยุ่น แพ่งเม้าว์ คืนงบกลาง		16,281.37	-
			รวม	57,792.57	57,792.57	-

การแสดงบารพัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

วันที่พิมพ์ : 08.05.2567
เวลาที่พิมพ์ : 13:50:10

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	จากกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่บันทึกรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินท้องถิ่น	การอ้างอิง	ที่อ้างอิง 3	รหัสแหล่งของเงิน	วันที่ตัดล้าง	เลขที่การตัดล้าง	ข้อความ
✓	1101020601		3100103630	6400	BD	12.04.2567	12.04.2567	40	200.00	2436000459470002		6711410			รับเงินบุคคล
✓	1101020601		3300013508	6400	JR	01.04.2567	01.04.2567	40	79,310.55	6318000002		6731000			นำเงินยืมไปสอบศึกษา ปากช่อง
✓	1101020601		0300012510	6400	JR	01.04.2567	01.04.2567	40	79,310.55	2418000018000001		6731000			นำเงินยืมไปสอบศึกษา ปากช่อง
✓	1101020601		0300013718	6400	JR	02.04.2567	02.04.2567	40	32,253.42	2436000060568002		6710410			
✓	1101020601		0300014138	6400	JR	09.04.2567	09.04.2567	40	9,257.78	2436000104573002		6710410			
✓	1101020601		0300014254	6400	JR	11.04.2567	11.04.2567	40	16,281.37	2436000104573002		6710410			
✓	1101020601		0300014960	6400	JR	25.04.2567	25.04.2567	40	40,672.68	2418000031621001		6731000			นำเงินยืมไปสอบศึกษา ปากช่อง
✓	1101020601		0900002221	6400	JZ	01.04.2567	01.04.2567	50	79,310.55-	6318000002		6731000			นำเงินยืมไปสอบศึกษา ปากช่อง
✓	1101020601	2000400301	1000041643	6400	RA	01.04.2567	01.04.2567	40	29,902.00	R670000161		6719400			
✓	1101020601	2000400301	1000041644	6400	RA	01.04.2567	01.04.2567	40	1,168.81	R670000162		6719400			
✓	1101020601	2000400301	1000042001	6400	RA	03.04.2567	03.04.2567	40	775.09	R670000163		6719400			
✓	1101020601	2000400301	1000042019	6400	RA	02.04.2567	02.04.2567	40	932.79	R670000164		6719400			
✓	1101020601	2000400301	1000042988	6400	RA	05.04.2567	05.04.2567	40	25,500.00	R670000168		6719400			
✓	1101020601	2000400301	1000042989	6400	RA	04.04.2567	04.04.2567	40	42,679.00	R670000166		6719400			
✓	1101020601	2000400301	1000042992	6400	RA	04.04.2567	04.04.2567	40	157.29	R670000167		6719400			
✓	1101020601	2000400301	1000042993	6400	RA	04.04.2567	04.04.2567	40	160.96	R670000165		6719400			
✓	1101020601	2000400301	1000042994	6400	RA	05.04.2567	05.04.2567	40	160.96	R670000169		6719400			
✓	1101020601	2000400301	1000042916	6400	RA	09.04.2567	09.04.2567	40	152.50	R670000170		6719400			
✓	1101020601	2000400301	1000043936	6400	RA	19.04.2567	19.04.2567	40	141.28	R670000171		6719400			
✓	1101020601	2000400301	1000044035	6400	RA	23.04.2567	23.04.2567	40	98.69	R670000172		6719400			
✓	1101020601	2000400301	1000045865	6400	RA	29.04.2567	29.04.2567	40	225.69	R670000176		6719400			
✓	1101020601	2000400301	1200045704	6400	RI	02.04.2567	02.04.2567	50	1,168.81-	R670000136	6169161647380538	6719400			
✓	1101020601	2000400301	1200045779	6400	RI	02.04.2567	02.04.2567	50	20,902.00-	R670000130	6169161647380550	6719400			
✓	1101020601	2000400301	1200046590	6400	RI	04.04.2567	04.04.2567	50	775.09-	R670000139	6169161648149079	6719400			
✓	1101020601	2000400301	1200046552	6400	RI	04.04.2567	04.04.2567	50	932.79-	R670000138	6169161648149066	6719400			
✓	1101020601	2000400301	1200046751	6400	RI	04.04.2567	04.04.2567	50	32,253.42-	2436000060568002	6169161648149976	6710410			
✓	1101020601	2000400301	1200047542	6400	RI	10.04.2567	10.04.2567	50	470.75-	R670000141	6169161649435969	6719400			
✓	1101020601	2000400301	1200047543	6400	RI	10.04.2567	10.04.2567	50	68,179.00-	R670000140	6169161649436058	6719400			
✓	1101020601	2000400301	1200047627	6400	RI	10.04.2567	10.04.2567	50	9,257.78-	2436000104573002	6169161649436257	6710410			
✓	1101020601	2000400301	1200048190	6400	RI	17.04.2567	17.04.2567	50	16,281.37-	2436000104573002	6169161650326359	6710410			
✓	1101020601	2000400301	1200048622	6400	RI	19.04.2567	19.04.2567	50	200.00-	2436000459470002	6169161650979463	6711410			
✓	1101020601	2000400301	1200048682	6400	RI	22.04.2567	22.04.2567	50	141.28-	R670000142	6169161651545558	6719400			
✓	1101020601	2000400301	1200049005	6400	RI	24.04.2567	24.04.2567	50	98.69-	R670000143	6169161652479067	6719400			
✓	1101020601	2000400301	1200049948	6400	RI	30.04.2567	30.04.2567	50	225.69-	R670000145	6169161654047854	6719400			
✓	1101020601	2000400301	1300046157	6400	RZ	02.04.2567	02.04.2567	50	79,310.55-	R670000137	6169161647380251	6726000			
✓	1101020601	2000400301	1300047768	6400	RZ	29.04.2567	29.04.2567	50	40,672.68-	R670000164	6169161653540549	6726000			
✓	1101020601	2000400301	1900005466	6400	SA	04.04.2567	04.04.2567	50	160.96-	R670000169		6719400			
									0.00						

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
22 เม.ย. 67	3600123435	จ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ เม.ย. 67	2,400.00	
	3600123511	จ่ายค่าจ้างนักการภารโรง เม.ย. 67	3,900.00	
	3600123515	จ่ายสมทบประกันสังคมนักการภารโรง เม.ย. 67	195.00	
26 เม.ย. 67	3200020158	เบิกค่าจ้างเหมานักการภารโรง เม.ย. 67	27,000.00	
	3200020179	เบิกค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน เม.ย. 67	171,000.00	
	3200020389	เบิกค่าจ้างเหมานักการภารโรง เม.ย. 67	3,600.00	
	3200020169	เบิกค่าจ้างครูวิกฤต เม.ย. 67	44,550.00	
	3200020161	เบิกค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ เม.ย. 67	243,000.00	
	3200020173	เบิกค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน เม.ย. 67 (15,000.-)	89,100.00	
		รวมทั้งสิ้น	584,745.00	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ

ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	584,745.00
บวก	
	584,745.00
หัก	
	584,745.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)	584,745.00
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	584,745.00	Available Balance	584,745.00
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	30-04-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-04-2024 Time: - To 30-04-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-180,000.00		450,075.48	0616
2	02-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,020.00		462,095.48	108682
3	02-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		31,121.00		493,216.48	108682
4	02-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,744.00		494,960.48	108682
5	02-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,100.00		507,060.48	108682
6	02-04-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-318,585.48		188,475.00	0616
7	02-04-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-74,985.00		113,490.00	0616
8	03-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,574.53		117,064.53	108682
9	04-04-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-9,000.00		108,064.53	0616
10	04-04-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-57,574.53		50,490.00	0616
11	05-04-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-50,490.00		0.00	0616
12	10-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		76,093.44		76,093.44	108682
13	10-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		82,093.44	108682
14	10-04-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-76,093.44		6,000.00	0616
15	11-04-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-6,000.00		0.00	0616
16	17-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,260.00		1,260.00	108682
17	17-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,023.00		7,283.00	108682
18	17-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		15,283.00	108682
19	17-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,470.00		28,753.00	108682
20	17-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,850.00		30,603.00	108682
21	17-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		104.00		30,707.00	108682
22	17-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,800.00		37,507.00	108682
23	17-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		139,370.00		176,877.00	108682
24	17-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,030.00		189,907.00	108682
25	17-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,029.00		192,936.00	108682
26	17-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		197,936.00	108682

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	17-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,600.00		213,536.00	108682
28	17-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,700.00		258,236.00	108682
29	17-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		492.00		258,728.00	108682
30	17-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		151,789.00		410,517.00	108682
31	17-04-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-410,517.00		0.00	0616
32	18-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		43,048.65		43,048.65	108682
33	18-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		28,800.00		71,848.65	108682
34	18-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,232.00		75,080.65	108682
35	18-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		72,178.80		148,259.45	108682
36	18-04-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-148,259.45		0.00	0616
37	19-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,960.00		4,960.00	108682
38	19-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		240.00		5,200.00	108682
39	19-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,900.00		8,100.00	108682
40	19-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,824.00		17,924.00	108682
41	22-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		495,000.00		512,924.00	108682
42	22-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		75,000.00		587,924.00	108682
43	22-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,208,285.71		1,796,209.71	108682
44	22-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		1,802,209.71	108682
45	22-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		1,838,209.71	108682
46	22-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,750.00		1,862,959.71	108682
47	22-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,300.00		1,878,259.71	108682
48	22-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		120,000.00		1,998,259.71	108682
49	22-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		315,000.00		2,313,259.71	108682
50	22-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		42,971.00		2,356,230.71	108682
51	22-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		2,358,030.71	108682
52	22-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		2,362,030.71	108682
53	22-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		2,365,780.71	108682
54	22-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		306,000.00		2,671,780.71	108682
55	22-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,750.00		2,687,530.71	108682
56	22-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		200.00		2,687,730.71	108682
57	22-04-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-12,964.00		2,674,766.71	0616
58	23-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,130.00		2,689,896.71	108682
59	23-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		780.00		2,690,676.71	108682
60	23-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		2,699,676.71	108682
61	23-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,480.00		2,708,156.71	108682
62	23-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,482.00		2,712,638.71	108682
63	23-04-2024	931000	BCD02	สพมศึกษาที่น ฐ/200059		24,612,605.29		27,325,244.00	108682
64	23-04-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-23,820,451.41		3,504,792.59	0616
65	23-04-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-792,153.88		2,712,638.71	108682
66	23-04-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-29,392.00		2,683,246.71	0616
67	24-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		444.00		2,683,690.71	108682
68	24-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,955.00		2,685,645.71	108682
69	24-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,585.00		2,706,230.71	108682
70	24-04-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-27,944.00		2,678,286.71	0616
71	25-04-2024	931002	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		19,335,145.39		22,013,432.10	108682
72	25-04-2024	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		477,003.63		22,490,435.73	108682
73	25-04-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-2,377,218.85		20,113,216.88	0616
74	25-04-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-23,442.86		20,089,774.02	108682
75	25-04-2024	ITBANK	PBDWP	94952-099400083562		-41,998.00		20,047,776.02	0616
76	25-04-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-300,301.60		19,747,474.42	108682
77	25-04-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-19,511,847.42		235,627.00	0616
78	25-04-2024	K19294	PADWP	9294-10900310096421691		-220,652.00		14,975.00	0616
79	26-04-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-8,480.00		6,495.00	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
80	26-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,875.00		20,370.00	108682
81	26-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		63,000.00		83,370.00	108682
82	26-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		558,000.00		641,370.00	108682
83	26-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		659,370.00	108682
84	26-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00		662,970.00	108682
85	26-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,550.00		707,520.00	108682
86	26-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		306,000.00		1,013,520.00	108682
87	26-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		89,100.00		1,102,620.00	108682
88	26-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		52,800.00		1,155,420.00	108682
89	26-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		1,162,420.00	108682
90	26-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,654.00		1,166,074.00	108682
91	26-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,880.00		1,167,954.00	108682
92	26-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		21,920.00		1,189,874.00	108682
93	26-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,211.90		1,197,085.90	108682
94	29-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,720.00		1,201,805.90	108682
95	29-04-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-4,720.00		1,197,085.90	0616
96	29-04-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-55,540.90		1,141,545.00	0616
97	30-04-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-556,800.00		584,745.00	0616

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	49,070,081.34	-49,115,411.82

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

เลขที่บัญชีธนาคาร 616-6-04719-3

หน่วยงาน สนง.สพป.อุดรธานี เขต 1 รายงานเงินนอกงบประมาณ รหัส Chart 1101020003

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567

วันเดือนปี	เลขที่เอกสารเลขที่เอกสารอ้างอิง SPAMS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 เม.ย. 67		ยกมาจาก			600,275.49
	470017170	จ่ายค่าพวงมาลาดอกไม้จันทน์ ป.ล. 67 #3		36,000.00	576,275.49
	470017180	จ่ายค่าพวงมาลาดอกไม้จันทน์ ป.ล. 67 #2		126,000.00	450,275.49
		รวมเดือนนี้	-	162,000.00	450,275.49
		รวมเดือนก่อน	-	150,000.00	300,275.49
2 เม.ย. 67	3600116854	เบิกค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ใช้แล้ว)	12,020.00		462,295.49
	3600116869	เบิกค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ใช้แล้ว)	31,121.00		493,216.49
	3600116931	เบิกค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - บริษัทเอกชั่นซิตี้ จำกัด	1,744.00		494,960.49
	3600116943	เบิกค่าการศึกษานอกสถานที่	12,100.00		507,060.49
	470017123	จ่ายค่าพวงมาลาดอกไม้จันทน์ ป.ล. 67 #2		36,000.00	471,060.49
	470017124	จ่ายค่าพวงมาลาดอกไม้จันทน์ ป.ล. 67 #3		36,000.00	435,060.49
	470017154	จ่ายค่าพวงมาลาดอกไม้จันทน์ ป.ล. 67 (15,000.-)		89,100.00	345,960.49
	470017170	จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ป.ล. 67		46,550.00	301,410.49
	470017509	จ่ายค่าพวงมาลาดอกไม้จันทน์ ป.ล. 67 #3		112,935.49	188,475.00
	470017561	จ่ายค่าพวงมาลาดอกไม้จันทน์ ป.ล. 67 #1		9,000.00	179,475.00
	470017562	จ่ายค่าพวงมาลาดอกไม้จันทน์ ป.ล. 67 #2		9,000.00	170,475.00
	470017591	จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - บริษัทเอกชั่นซิตี้ จำกัด		1,744.00	168,731.00
	470017553	จ่ายค่าการศึกษานอกสถานที่		12,100.00	156,631.00
	470017571	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ใช้แล้ว)		12,020.00	144,611.00
	470017587	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ใช้แล้ว)		31,121.00	113,490.00
		รวมเดือนนี้	56,985.00	484,670.98	113,490.00
		รวมเดือนก่อน	56,985.00	573,570.98	113,490.00
3 เม.ย. 67	3600116164	เบิกค่าเช่าน้ำประปา - นายวิทยา วิบูลย์ชูช	3,574.53		117,064.53
		รวมเดือนนี้	3,574.53	573,570.98	117,064.53
		รวมเดือนก่อน	60,559.53	573,570.98	117,064.53
4 เม.ย. 67	470018022	จ่ายค่าพวงมาลาดอกไม้จันทน์ ป.ล. 67 #3 (ดุสิตา)		9,000.00	108,064.53
	470018049	จ่ายค่าพวงมาลาดอกไม้จันทน์ ป.ล. 67 #3 (ดุสิตา)		18,000.00	90,064.53
	470018071	จ่ายค่าพวงมาลาดอกไม้จันทน์ ป.ล. 67 #4		9,000.00	81,064.53
	470018075	จ่ายค่าพวงมาลาดอกไม้จันทน์ ป.ล. 67 #4 (ดุสิตา)		27,000.00	54,064.53
	470018078	จ่ายค่าเช่าน้ำประปา - นายวิทยา วิบูลย์ชูช		3,574.53	50,490.00
		รวมเดือนนี้	-	66,574.53	50,490.00
		รวมเดือนก่อน	60,559.53	646,145.51	50,490.00
9 เม.ย. 67	470018722	จ่ายค่าจ้างผู้ควบคุมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ป.ล. 67		50,490.00	-
		รวมเดือนนี้	-	50,490.00	-
		รวมเดือนก่อน	60,559.53	600,655.51	-
10 เม.ย. 67	3600122287	เบิกเงินค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการอาบน้ำสุนัขพิเศษ - บริษัทไทยเอเชีย	16,093.44		16,093.44
	3200010084	เบิกค่าเดินทางไปราชการ ป.ล. 67 - ร.ร.วัดอรัญญิกาวาส ครั้งที่ 231	6,000.00		22,093.44
	470018520	จ่ายเงินค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการอาบน้ำสุนัขพิเศษ - บริษัทไทยเอเชีย		16,093.44	6,000.00
		รวมเดือนนี้	22,093.44	16,093.44	6,000.00
		รวมเดือนก่อน	182,652.97	746,728.95	6,000.00
11 เม.ย. 67	470018690	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ ป.ล. 67 - ร.ร.วัดอรัญญิกาวาส ครั้งที่ 231		6,000.00	-
		รวมเดือนนี้	-	6,000.00	-
		รวมเดือนก่อน	182,652.97	752,728.95	-
17 เม.ย. 67	3600123027	เบิกค่าใช้จ่ายในการรับรองและพิธีการต่างๆ	1,290.00		1,290.00
	3600123068	เบิกค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ใช้แล้ว)	6,025.00		7,315.00
	3600123094	เบิกค่าใช้จ่าย โครงการวิทยาศาสตร์ศึกษา	8,000.00		15,315.00
	3600123258	เบิกค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ครบสุดท้ายงวดที่ 1)	19,470.00		35,785.00
	3600123274	เบิกค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ใช้แล้ว)	1,850.00		36,635.00
	3600123340	เบิกค่าเดินทางไปราชการ - นายสมชาย ราชี	100.00		36,735.00
	3600123346	เบิกค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ครบสุดท้ายงวดที่ 1)	4,900.00		41,635.00
	3600123364	เบิกค่าวงดนตรี - ค่าป้ายชื่อ 1/2566	108,370.00		150,005.00
	3600123368	เบิกค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ใช้แล้ว)	19,070.00		169,075.00
	3600123392	เบิกค่าการศึกษานอกสถานที่	3,029.00		172,104.00
	3600123528	เบิกค่าเดินทางไปราชการ - นายสมชาย ราชี	6,000.00		178,104.00
	3600124126	เบิกค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ครบสุดท้ายงวดที่ 1)	15,600.00		193,704.00
	3600124430	เบิกค่าวงดนตรี - ค่าป้ายชื่อ 1/2566	44,700.00		238,404.00
	3600124438	เบิกค่าเดินทางไปราชการ - นายสมชัย ชื่นชุ	400.00		238,804.00
	3600124118	เบิกค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	181,799.00		420,603.00
	470018887	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ครบสุดท้ายงวดที่ 1)		6,800.00	413,803.00
	470018892	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ครบสุดท้ายงวดที่ 1)		15,478.60	398,324.40
	470018899	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ใช้แล้ว)		15,030.00	383,294.40
	470018904	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ใช้แล้ว)		1,830.00	381,464.40

	4700196008	ค่าเช่าบ้านพักราชการ (ให้ยืม)		6,023.00	369,369.00
	4700196026	ค่าเช่าบ้านพักราชการ		5,029.00	369,319.00
	4700196031	ค่าเช่าเต็นท์ผ้าใบราชการ - นายสมชาย ราศี		6,000.00	341,315.00
	4700196098	ค่าเช่าเต็นท์ผ้าใบราชการ - นายสมชาย ราศี		104.00	341,211.00
	4700196091	ค่าบริการสาธารณะ - ค่าน้ำดื่ม 2/2566		159,370.00	181,841.00
	4700196097	ค่าเช่าใช้ห้องพัก โครงการจัดงานศาสตร์พระราชา		8,000.00	173,841.00
	4700196155	ค่าเช่าใช้ห้องโถงการจัดงานของคณะเจ้าหน้าที่		1,240.00	172,601.00
	4700196166	ค่าบริการสาธารณะ - ค่าน้ำดื่ม 2/2566		66,700.00	107,901.00
	4700196171	ค่าเช่าเต็นท์ผ้าใบราชการ - นายสมชาย ราศี		492.00	107,409.00
	4700196178	ค่าเช่าบ้านพักราชการชั่วคราว		101,799.00	5,610.00
	4700196186	ค่าเช่าบ้านพักราชการชั่วคราว (ค่าสนุกเกอร์ค่าน้ำ)		5,610.00	-
		รวมเดือนนี้	412,517.00	412,517.00	-
		รวมตั้งแต่ต้น	363,169.97	1,135,265.45	-
19 เม.ย. 67	3600125267	เบิกค่าเช่าเต็นท์ (เงินที่ราชการนำไปจ่ายให้ก่อน) - นายวิชญ์ ทองจันทร์	43,088.65		43,088.65
	3600125287	เบิกให้ยืมเงินทดรองราชการ เม.ย. 26/67 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	28,400.00		71,488.65
	3600125300	เบิกค่าใช้จ่ายในการเช่าเต็นท์ผ้าใบราชการ - กลุ่มนิเทศฯ	4,252.00		75,740.65
	3600125321	เบิกจ่ายค่าเช่าเต็นท์ (เงินที่ราชการนำไปจ่ายให้ก่อน) - นายศรีไพร กลุ่มงานฯ	72,179.80		147,920.45
	4700187097	จ่ายเงินค่าเช่าเต็นท์ (เงินที่ราชการนำไปจ่ายให้ก่อน) - นายศรีไพร กลุ่มงานฯ		72,179.80	75,740.65
	4700187103	จ่ายเงินค่าเช่าเต็นท์ (เงินที่ราชการนำไปจ่ายให้ก่อน) - นายวิชญ์ ทองจันทร์		43,368.65	32,372.00
	4700187118	จ่ายคืนให้ยืมเงินทดรองราชการ เม.ย.26/67 - นายสมชาย ทองจันทร์		28,400.00	4,252.00
	4700187128	จ่ายค่าใช้จ่ายในการเช่าเต็นท์ผ้าใบราชการ - กลุ่มนิเทศฯ		4,252.00	0.00
		รวมเดือนนี้	148,269.65	148,269.65	0.00
		รวมตั้งแต่ต้น	702,429.62	1,331,504.90	0.00
19 เม.ย. 67	3600126420	เบิกให้ยืม สฐ.22/67 - นายสมชาย ทองจันทร์	4,960.00		4,960.00
	3600126384	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาเด็กและเยาวชน - นายวิชญ์ ไชยนต	240.00		5,200.00
	3600126308	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม - นายกวยยูวัต ติยะวัฒนา	2,900.00		8,100.00
	3600126173	เบิกค่าใช้จ่ายในการเช่าเต็นท์ผ้าใบราชการ - นายสมชาย ราศี	9,824.00		17,924.00
		รวมเดือนนี้	17,924.00	-	17,924.00
		รวมตั้งแต่ต้น	719,353.62	1,331,504.90	17,924.00
22 เม.ย. 67	3600129417	เบิกค่าตอบแทนวิทยากร เม.ย. 67	495,000.00		512,924.00
	3600129000	เบิกค่าตอบแทนวิทยากร เม.ย. 67	75,000.00		587,924.00
	3600129418	เบิกค่าตอบแทนวิทยากร เม.ย. 67	1,204,285.71		1,792,209.71
	3600129409	เบิกเงินยืมเงินทดรองราชการ - หมิด เม.ย. 67	4,000.00		1,792,209.71
	3600129419	เบิกค่าน้ำมันรถ ที่ทำงานวิทยาลัย เม.ย. 67 (ค่า สฐ.)	36,000.00		1,828,209.71
	3600129409	เบิกเงินยืมเงินทดรองราชการ เม.ย. 67	24,750.00		1,852,959.71
	3600129419	เบิกเงินยืมเงินทดรองราชการ เม.ย. 67	14,300.00		1,867,259.71
	3600129407	เบิกค่าตอบแทนวิทยากร - หมิด เม.ย. 67	120,000.00		1,987,259.71
	3600129400	เบิกค่าตอบแทนวิทยากร เม.ย. 67	315,000.00		2,313,259.71
	3600129458	เบิกเงินยืมเงินทดรองราชการ เม.ย. 67	43,071.00		2,356,330.71
	3600129362	เบิกเงินยืมเงินทดรองราชการ ที่ทำงานวิทยาลัย เม.ย. 67 (ค่า สฐ.)	1,900.00		2,358,230.71
	3600129329	เบิกค่าน้ำมันรถ ที่ทำงานวิทยาลัย เม.ย. 67 (ค่าน้ำมัน)	4,000.00		2,362,230.71
	3600129303	เบิกเงินยืมเงินทดรองราชการ เม.ย. 67	3,730.00		2,365,960.71
	3600129311	เบิกค่าตอบแทนวิทยากร เม.ย. 67	300,000.00		2,671,960.71
	3600129303	เบิกเงินยืมเงินทดรองราชการ ที่ทำงานวิทยาลัย เม.ย. 67	15,790.00		2,687,750.71
	3600129391	เบิกเงินยืมเงินทดรองราชการ ที่ทำงานวิทยาลัย เม.ย. 67 (ค่าน้ำมัน)	200.00		2,687,950.71
	4700188015	จ่ายค่าใช้จ่ายในการเช่าเต็นท์ผ้าใบราชการ - นายสมชาย ราศี		9,800.00	2,677,950.71
	4700188018	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาเด็กฯ - นายวิชญ์ ไชยนต		240.00	2,677,690.71
	4700188020	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม - นายกวยยูวัต ติยะวัฒนา		2,900.00	2,674,790.71
		รวมเดือนนี้	2,069,300.71	12,940.00	2,674,790.71
		รวมตั้งแต่ต้น	3,584,161.13	1,344,444.90	2,674,790.71
23 เม.ย. 67	3600127898	เบิกค่าสาธารณะ - ค่าน้ำดื่ม 1/2566	15,130.00		2,689,896.71
	3600127911	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (ค่าสนุกเกอร์ค่าน้ำ)	780.00		2,690,676.71
	3600127929	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (ค่าน้ำมัน รถเมล์)	9,000.00		2,699,676.71
	3600128132	เบิกให้ยืม สฐ.23/67 - นายศรีไพร กลมเกลี้ยง	8,580.00		2,708,256.71
	3600128160	เบิกค่าสาธารณะ - นายกวยยูวัต ติยะวัฒนา	4,400.00		2,712,656.71
		เบิกค่าวัสดุก่อสร้าง (ค่าเหล็กเส้นกลม) และเงินยืมเงินทดรองราชการ เม.ย. 67	24,432,605.29		27,345,261.00
	4700191140	จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (ค่าสนุกเกอร์ค่าน้ำ)		780.00	27,344,481.00
	4700191156	จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (ค่าน้ำมัน รถเมล์)		9,000.00	27,335,481.00
	4700191152	จ่ายค่าสาธารณะ - ค่าน้ำดื่ม 1/2566		15,130.00	27,320,351.00
	4700191114	จ่ายค่าเช่าบ้านพักราชการ - นายสมชาย ทองจันทร์		4,400.00	27,315,951.00
		จ่ายเงินยืมเงินค่าวัสดุก่อสร้าง (ค่าเหล็กเส้นกลม) และเงินยืมเงินทดรองราชการ ให้กับบุคลากร 1		19,830,855.41	7,485,095.59
		จ่ายเงินยืมเงินค่าวัสดุก่อสร้าง (ค่าเหล็กเส้นกลม) และเงินยืมเงินทดรองราชการ ให้กับบุคลากร 1		792,153.88	2,693,296.71
		รวมเดือนนี้	24,468,477.29	24,841,997.29	2,693,296.71
		รวมตั้งแต่ต้น	28,039,637.42	25,986,896.19	2,693,296.71
24 เม.ย. 67	3600130073	เบิกค่าไฟฟ้า (น้ำดื่ม)	400.00		2,693,696.71
	3600129985	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (ให้ยืม)	1,955.00		2,696,651.71
	3600129971	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (ให้ยืม)	30,589.00		2,726,240.71
	4700192899	จ่ายคืน สฐ.22/67 - นายสมชาย ทองจันทร์		4,960.00	2,721,270.71
	4700192904	จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (ให้ยืม)		30,589.00	2,690,681.71

	470000003	จ่ายค่าวิเคราะห์ทางเคมีทางการ (ได้ผล)		1,995.00	2,678,730.71
	470000014	จ่ายค่าไฟ (บี.พี.)		464.00	2,679,296.71
		รวมเช้านี้	22,989.00	27,949.00	2,679,296.71
		รวมทั้งเดือน	28,067,621.32	28,028,410.19	2,679,296.71
25 ม.ค. 67		เบิกเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ม.ค. 67	14,333,145.59		20,013,692.00
		เบิกเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ม.ค. 67	477,003.65		20,490,696.75
	470194002	จ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ ม.ค. 67		1,206,865.71	21,284,330.03
	470194004	จ่ายเงินสวัสดิการเงินเดือนพนักงานราชการ ม.ค. 67		42,971.30	21,241,579.03
	470194001	จ่ายค่าจ้างลูกจ้างเหมา ม.ค. 67		495,000.00	20,746,679.03
	470194071	จ่ายเงินสวัสดิการเงินเดือนลูกจ้างเหมา ม.ค. 67		24,730.00	20,721,909.03
	470194079	จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ม.ค. 67		76,000.00	20,645,909.03
	470194084	จ่ายเงินสวัสดิการเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว ม.ค. 67		3,730.00	20,642,179.03
	470194089	จ่ายค่าน้ำมันรถยนต์ ม.ค. 67		302,100.00	20,340,079.03
	470194094	จ่ายเงินสวัสดิการเงินเดือนน้ำมันรถยนต์ ม.ค. 67		15,105.00	20,325,074.03
	470194095	จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับรถยนต์ ม.ค. 67 (ค.ส.ไทยน้ำ)		9,000.00	20,321,074.03
	470194100	จ่ายเงินสวัสดิการเงินเดือนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับรถยนต์ ม.ค. 67 (ค.ส.ไทยน้ำ)		380.00	20,320,694.03
	470194102	จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับรถยนต์ ม.ค. 67 (ค.ส.สหฯ)		96,000.00	20,280,674.03
	470194105	จ่ายเงินสวัสดิการเงินเดือนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับรถยนต์ ม.ค. 67 (ค.ส.สหฯ)		1,800.00	20,278,874.03
	470194107	จ่ายค่าน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ ม.ค. 67		515,000.00	19,763,874.03
	470194110	จ่ายเงินสวัสดิการเงินเดือนน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ ม.ค. 67		13,750.00	19,751,124.03
	470194112	จ่ายค่าจ้างลูกจ้าง - หนัก ม.ค. 67		120,000.00	19,631,124.03
	470194115	จ่ายเงินสวัสดิการเงินเดือนลูกจ้าง - หนัก ม.ค. 67		6,000.00	19,627,124.03
		จ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ให้กู้ยืมครั้ง 1 (ประจำเดือน ม.ค. 67		19,351,847.02	315,276.02
		จ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ให้กู้ยืมครั้ง 1 (ประจำเดือน ม.ค. 67		300,301.45	14,975.00
		รวมเช้านี้	18,812,249.02	20,475,440.73	14,975.00
		รวมทั้งเดือน	47,871,775.44	48,496,070.92	14,975.00
26 ม.ค. 67	470194015	จ่ายใช้เงิน สญ.25/67 - นายสาธิต วงษ์ดี		8,480.00	6,495.00
	360191790	เบิกค่าตอบแทน - ค่าเดินทาง 2/66 มี.ค. 67	13,875.00		20,370.00
	[illegible]	เบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก ม.ค. 67	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	เบิกค่าตอบแทนลูกจ้างเงินรายได้ ม.ค. 67	[illegible]		641,370.00
	320000365	เบิกค่าตอบแทนลูกจ้างเงินรายได้ปฏิบัติงานนอกเวลา ม.ค. 67	18,000.00		659,370.00
	[illegible]	เบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก ม.ค. 67	[illegible]		692,970.00
	[illegible]	เบิกค่าน้ำมันรถยนต์ ม.ค. 67	[illegible]		737,320.00
	[illegible]	เบิกค่าน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ ม.ค. 67	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	เบิกค่าตอบแทนลูกจ้างเงินรายได้ ม.ค. 67 ([illegible])	[illegible]		1,102,620.00
	320000376	เบิกค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ทำงานนาน ม.ค. 67	57,800.00		1,160,420.00
	360132767	เบิกค่าการฝึกอบรมลูกจ้างชั่วคราว	7,800.00		1,168,220.00
	360132762	เบิกค่าวิเคราะห์ทางเคมีทางการค่าบาญ (ได้ผล)	5,674.00		1,166,074.00
	360132751	เบิกค่าวิเคราะห์ทางเคมีทางการ (ได้ผล)	1,890.00		1,167,964.00
	360132745	เบิกค่าไฟฟ้าสนามบินชั่วคราว ประจำปี 2567 - นายเสงี่ยม ชุ่มเย็น	21,800.00		1,189,674.00
	360132980	เบิกค่าวิเคราะห์ทางเคมีทางการค่าบาญ (ได้ผล ขนมปัง)	7,211.00		1,197,080.00
		รวมเช้านี้	1,100,590.00	8,480.00	1,197,085.00
		รวมทั้งเดือน	49,065,365.34	48,496,550.92	1,197,085.00
29 ม.ค. 67	360132481	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม - นายเกรียงศักดิ์ ศรีกุล	4,720.00		1,201,805.00
	470197463	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม - นายเกรียงศักดิ์ ศรีกุล		4,720.00	1,197,085.00
	470197308	จ่ายค่าตอบแทน - ค่าเดินทาง 2/66 มี.ค. 67		13,875.00	1,183,210.00
	470197378	จ่ายค่าไฟฟ้าสนามบินชั่วคราว ประจำปี 2567 - นายเสงี่ยม ชุ่มเย็น		21,920.00	1,161,290.00
	470197380	จ่ายค่าวิเคราะห์ทางเคมีทางการ (ได้ผล)		1,890.00	1,159,400.00
	470197482	จ่ายค่าวิเคราะห์ทางเคมีทางการค่าบาญ (ได้ผล)		5,674.00	1,153,726.00
	470197412	จ่ายค่าการฝึกอบรมลูกจ้างชั่วคราว		7,000.00	1,146,726.00
	470197400	จ่ายค่าวิเคราะห์ทางเคมีทางการค่าบาญ (ได้ผล ขนมปัง)		7,211.00	1,141,545.00
		รวมเช้านี้	4,720.00	61,240.00	1,141,545.00
		รวมทั้งเดือน	49,070,085.34	48,558,031.92	1,141,545.00
30 ม.ค. 67	470200743	จ่ายค่าตอบแทนการทำงาน ม.ค. 67		96,000.00	1,141,545.00
	470200746	จ่ายค่าน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ ม.ค. 67		45,000.00	1,087,545.00
	470200749	จ่ายค่าตอบแทนลูกจ้างเงินรายได้ปฏิบัติงานนอกเวลา ม.ค. 67		16,000.00	1,026,545.00
	470200752	จ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ทำงานนาน ม.ค. 67		52,000.00	971,745.00
	470200754	จ่ายค่าตอบแทนลูกจ้างเงินรายได้ ม.ค. 67		387,000.00	584,745.00
		รวมเช้านี้	-	596,000.00	584,745.00
		รวมทั้งเดือน	49,070,085.34	49,115,411.92	584,745.00

การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน้าที่ : 1
วันที่พิมพ์ : 08.05.2567
เวลาที่พิมพ์ : 15:01:38

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านเอกสาร	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	ที่อ้างอิง 3	รหัสแหล่งเงิน	วันที่ชำระ	เลขการการชำระ	ข้อความ
✔	1101020603		4000129232	6400	PY	01.04.2567	02.04.2567	40	12,010.00		4201206799999992024	6710210			
✔	1101020603		4000129315	6400	PY	01.04.2567	02.04.2567	40	31,121.00		4201208881999992024	6710210			
✔	1101020603		4000129323	6400	PY	01.04.2567	02.04.2567	40	1,744.00		4201208859999992024	6711220			
✔	1101020603		4000129328	6400	PY	01.04.2567	02.04.2567	40	12,100.00		4201208969999992024	6710210			
✔	1101020603		4000130772	6400	PY	02.04.2567	03.04.2567	40	3,574.53		4201216979999992024	6711220			
✔	1101020603		4000135034	6400	PY	09.04.2567	10.04.2567	40	76,093.44		4201255104999992024	6710410			
✔	1101020603		4000135212	6400	PY	09.04.2567	10.04.2567	40	6,080.00		4201256124999992024	6711500			
✔	1101020603		4000136779	6400	PY	11.04.2567	17.04.2567	40	1,260.00		4201271559999992024	6711220			
✔	1101020603		4000136861	6400	PY	11.04.2567	17.04.2567	40	8,080.00		4201271664999992024	6711500			
✔	1101020603		4000136862	6400	PY	11.04.2567	17.04.2567	40	6,025.00		4201271649999992024	6710210			
✔	1101020603		4000136870	6400	PY	11.04.2567	17.04.2567	40	13,670.00		4201271659999992024	6710210			
✔	1101020603		4000136876	6400	PY	11.04.2567	17.04.2567	40	1,850.00		4201271669999992024	6710210			
✔	1101020603		4000136877	6400	PY	11.04.2567	17.04.2567	40	104.00		4201271629999992024	6711220			
✔	1101020603		4000136878	6400	PY	11.04.2567	17.04.2567	40	6,800.00		4201271663999992024	6710210			
✔	1101020603		4000136885	6400	PY	11.04.2567	17.04.2567	40	199,370.00		4201271671999992024	6711500			
✔	1101020603		4000136888	6400	PY	11.04.2567	17.04.2567	40	13,030.00		4201271675999992024	6710210			
✔	1101020603		4000136931	6400	PY	11.04.2567	17.04.2567	40	3,029.00		4201271687999992024	6710210			
✔	1101020603		4000136958	6400	PY	11.04.2567	17.04.2567	40	5,000.00		4201271737999992024	6711500			
✔	1101020603		4000137003	6400	PY	11.04.2567	17.04.2567	40	15,600.00		4201275159999992024	6710210			
✔	1101020603		4000137133	6400	PY	11.04.2567	17.04.2567	40	44,700.00		4201275347999992024	6711500			
✔	1101020603		4000137138	6400	PY	11.04.2567	17.04.2567	40	092.00		4201275369999992024	6711220			
✔	1101020603		4000137157	6400	PY	11.04.2567	17.04.2567	40	151,789.04		4201275372999992024	6710210			
✔	1101020603		4000138062	6400	PY	17.04.2567	18.04.2567	40	45,048.65		4201283714999992024	6710410			
✔	1101020603		4000138063	6400	PY	17.04.2567	18.04.2567	40	88,000.00		4201283716999992024	6711220			
✔	1101020603		4000138106	6400	PY	17.04.2567	18.04.2567	40	4,252.00		4201283769999992024	6711220			
✔	1101020603		4000138107	6400	PY	17.04.2567	18.04.2567	40	72,178.00		4201283759999992024	6710410			
✔	1101020603		4000138406	6400	PY	17.04.2567	22.04.2567	40	895,000.00		4201286798999992024	6711500			
✔	1101020603		4000138485	6400	PY	17.04.2567	22.04.2567	40	75,000.00		4201287059999992024	6711500			
✔	1101020603		4000138490	6400	PY	17.04.2567	22.04.2567	40	1,298,885.71		4201287069999992024	6711150			
✔	1101020603		4000138542	6400	PY	17.04.2567	22.04.2567	40	6,000.00		4201287167999992024	6711500			
✔	1101020603		4000138585	6400	PY	17.04.2567	22.04.2567	40	36,000.00		4201287168999992024	6711500			
✔	1101020603		4000138586	6400	PY	17.04.2567	22.04.2567	40	24,150.00		4201287172999992024	6711500			
✔	1101020603		4000138595	6400	PY	17.04.2567	22.04.2567	40	15,300.00		4201287178999992024	6711500			
✔	1101020603		4000138613	6400	PY	17.04.2567	22.04.2567	40	120,000.00		4201287196999992024	6711500			
✔	1101020603		4000138616	6400	PY	17.04.2567	22.04.2567	40	42,075.00		4201287199999992024	6711500			
✔	1101020603		4000138617	6400	PY	17.04.2567	22.04.2567	40	515,000.00		4201287201999992024	6711500			
✔	1101020603		4000138626	6400	PY	17.04.2567	22.04.2567	40	1,800.00		4201287211999992024	6711500			
✔	1101020603		4000138640	6400	PY	17.04.2567	22.04.2567	40	6,000.00		4201287239999992024	6711210			
✔	1101020603		4000138647	6400	PY	17.04.2567	22.04.2567	40	3,750.00		4201287259999992024	6711500			
✔	1101020603		4000138649	6400	PY	17.04.2567	22.04.2567	40	304,000.00		4201287262999992024	6711500			
✔	1101020603		4000138654	6400	PY	17.04.2567	22.04.2567	40	13,750.00		4201287266999992024	6711500			
✔	1101020603		4000138655	6400	PY	17.04.2567	22.04.2567	40	200.00		4201287269999992024	6711220			
✔	1101020603		4000139235	6400	PY	18.04.2567	19.04.2567	40	8,960.00		4201293352999992024	6711220			
✔	1101020603		4000139258	6400	PY	18.04.2567	19.04.2567	40	280.00		4201293572999992024	6711220			
✔	1101020603		4000139267	6400	PY	18.04.2567	19.04.2567	40	2,900.00		4201293684999992024	6711220			
✔	1101020603		4000139294	6400	PY	18.04.2567	19.04.2567	40	9,874.00		4201293689999992024	6711500			
✔	1101020603		4000141458	6400	PY	22.04.2567	23.04.2567	40	15,150.00		4201308165999992024	6711500			
✔	1101020603		4000141461	6400	PY	22.04.2567	23.04.2567	40	780.00		4201308168999992024	6710210			
✔	1101020603		4000141480	6400	PY	22.04.2567	23.04.2567	40	9,000.00		4201308783999992024	6710210			
✔	1101020603		4000142041	6400	PY	22.04.2567	23.04.2567	40	8,380.00		4201314406999992024	6711220			

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การทำรายการ	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนเงินสกุลเงินในประเทศ	อ้างอิง	ที่อ้างอิง 3	เลขเช่คของเงิน	วันที่ชำระ	เลขที่การชำระ	ข้อความ
✓	1101020603		4000142044	6400	PY	22.04.2567	23.04.2567	40	-1,082.00		4201314439999992024	6711210			
✓	1101020603		4000143136	6400	PY	23.04.2567	24.04.2567	40	-494.00		4201320936999992024	6711250			
✓	1101020603		4000143192	6400	PY	23.04.2567	24.04.2567	40	1,955.00		4201320982999992024	6711210			
✓	1101020603		4000143217	6400	PY	23.04.2567	24.04.2567	40	20,585.00		4201321083999992024	6711210			
✓	1101020603		4000145695	6400	PY	25.04.2567	26.04.2567	40	13,875.00		4201341938999992024	6711500			
✓	1101020603		4000145923	6400	PY	25.04.2567	26.04.2567	40	63,000.00		4201342019999992024	6711500			
✓	1101020603		4000145969	6400	PY	25.04.2567	26.04.2567	40	18,000.00		4201342062999992024	6711500			
✓	1101020603		4000145971	6400	PY	25.04.2567	26.04.2567	40	158,000.00		4201342399999992024	6711500			
✓	1101020603		4000145982	6400	PY	25.04.2567	26.04.2567	40	3,600.00		4201342418999992024	6711500			
✓	1101020603		4000145987	6400	PY	25.04.2567	26.04.2567	40	64,591.00		4201342462999992024	6711500			
✓	1101020603		4000146012	6400	PY	25.04.2567	26.04.2567	40	106,000.00		4201342447999992024	6711500			
✓	1101020603		4000146014	6400	PY	25.04.2567	26.04.2567	40	89,100.00		4201342451999992024	6711500			
✓	1101020603		4000146020	6400	PY	25.04.2567	26.04.2567	40	52,800.00		4201342462999992024	6711220			
✓	1101020603		4000146058	6400	PY	25.04.2567	26.04.2567	40	7,000.00		4201346303999992024	6710210			
✓	1101020603		4000146138	6400	PY	25.04.2567	26.04.2567	40	3,654.00		4201346337999992024	6710210			
✓	1101020603		4000146217	6400	PY	25.04.2567	26.04.2567	40	1,880.00		4201346403999992024	6710210			
✓	1101020603		4000146220	6400	PY	25.04.2567	26.04.2567	40	21,920.00		4201346461999992024	6711220			
✓	1101020603		4000146228	6400	PY	25.04.2567	26.04.2567	40	7,211.90		4201346468999992024	6710210			
✓	1101020603		4000147057	6400	PY	28.04.2567	29.04.2567	40	8,720.00		4201354481999992024	6711220			
✓	1101020603		4700177570	6400	PM	01.04.2567	01.04.2567	50	54,000.00-	2024320001716		6711500			ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสุขาภิบาลเรียบ
✓	1101020603		4700177589	6400	PM	01.04.2567	01.04.2567	50	126,000.00-	2024320001718		6711500			ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสุขาภิบาลเรียบ เดือน มีนาคม
✓	1101020603		4700177029	6400	PM	02.04.2567	02.04.2567	50	36,000.00-	2024320001710		6711500			ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เดือนมีนาคม 2567
✓	1101020603		4700177038	6400	PM	02.04.2567	02.04.2567	50	36,000.00-	2024320001716		6711500			ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสุขาภิบาลเรียบ
✓	1101020603		4700177054	6400	PM	02.04.2567	02.04.2567	50	89,100.00-	2024320001717		6711500			ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสุขาภิบาลเรียบ
✓	1101020603		4700177476	6400	PM	02.04.2567	02.04.2567	50	44,550.00-	2024320001718		6711500			ค่าจ้างครูวิทยุ เดือน มีนาคม 2567
✓	1101020603		4700177509	6400	PM	02.04.2567	02.04.2567	50	112,935.40-	2024320001719		6711500			ค่าจ้างเหมาเรียนเดือนมีนาคม เดือน มีนาคม
✓	1101020603		4700177541	6400	PM	02.04.2567	02.04.2567	50	1,394.00-	2024360016831		6710210			ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อร่วมการ
✓	1101020603		4700177553	6400	PM	02.04.2567	02.04.2567	50	12,100.00-	2024360016843		6710210			ค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการในสังกัด
✓	1101020603		4700177571	6400	PM	02.04.2567	02.04.2567	50	12,020.00-	2024360016854		6710210			ค่าใช้จ่ายรายการของข้าราชการบำนาญ
✓	1101020603		4700177587	6400	PM	02.04.2567	02.04.2567	50	31,121.00-	2024360016869		6710210			ค่าใช้จ่ายรายการของข้าราชการในสังกัด
✓	1101020603		4700177641	6400	PM	02.04.2567	02.04.2567	50	9,000.00-	2024320001714		6711220			ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานไม่ใช่ตำแหน่ง เดือน
✓	1101020603		4700177642	6400	PM	02.04.2567	02.04.2567	50	9,000.00-	2024320001714		6711500			ค่าจ้างเหมาสุขาภิบาลเรียบปฏิบัติงานไม่ใช่ตำแหน่ง
✓	1101020603		4700180669	6400	PM	04.04.2567	04.04.2567	50	18,000.00-	2024320001714		6711500			ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด มี.ค. 67 ส่ว
✓	1101020603		4700180671	6400	PM	04.04.2567	04.04.2567	50	9,000.00-	2024320001716		6711500			ค่าจ้างเหมาสุขาภิบาลเรียบ มี.ค. 67 ส่ว
✓	1101020603		4700180675	6400	PM	04.04.2567	04.04.2567	50	27,000.00-	2024320001718		6711500			ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ มี.ค. 67 ส่ว
✓	1101020603		4700180678	6400	PM	04.04.2567	04.04.2567	50	3,374.51-	2024360018164		6711220			ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -
✓	1101020603		4700180729	6400	PM	04.04.2567	04.04.2567	50	9,000.00-	2024320001714		6711500			ค่าจ้างเหมาสุขาภิบาลเรียบ ส่ว (สุดท้าย)
✓	1101020603		4700182722	6400	PM	05.04.2567	05.04.2567	50	50,690.00-	2024320001714		6711500			ค่าจ้างครูประชุมค่าแต่งแม่นยิน เดือนมีนาคม
✓	1101020603		4700185120	6400	PM	10.04.2567	10.04.2567	50	76,093.44-	2024360012225		6710613			ค่าเงินช่วยพิเศษ ประกันสังคม
✓	1101020603		4700186540	6400	PM	11.04.2567	11.04.2567	50	6,000.00-	2024320001924		6711500			ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ มี.ค. 67 -
✓	1101020603		4700186887	6400	PM	17.04.2567	17.04.2567	50	6,800.00-	2024360012524		6710210			ค่าใช้จ่ายรายการของข้าราชการบำนาญ
✓	1101020603		4700186892	6400	PM	17.04.2567	17.04.2567	50	13,470.00-	2024360012525		6710210			ค่าใช้จ่ายรายการของข้าราชการบำนาญ
✓	1101020603		4700186899	6400	PM	17.04.2567	17.04.2567	50	13,095.00-	2024360012526		6710210			ค่าใช้จ่ายรายการของข้าราชการบำนาญ
✓	1101020603		4700186904	6400	PM	17.04.2567	17.04.2567	50	1,850.00-	2024360012327		6710210			ค่าใช้จ่ายรายการของข้าราชการในสังกัด
✓	1101020603		4700186908	6400	PM	17.04.2567	17.04.2567	50	6,023.00-	2024360012328		6710210			ค่าใช้จ่ายรายการของข้าราชการในสังกัด (ใช้ใน
✓	1101020603		4700186928	6400	PM	17.04.2567	17.04.2567	50	3,029.00-	2024360012329		6710210			ค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการในสังกัด
✓	1101020603		4700186931	6400	PM	17.04.2567	17.04.2567	50	3,000.00-	2024360012330		6711500			ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - นายสมชาย
✓	1101020603		4700186941	6400	PM	17.04.2567	17.04.2567	50	199,370.00-	2024360012333		6711500			ค่าอาหารกลางวัน-ค่าน้ำดื่ม 2/2566 ม.ค - มี.ค.
✓	1101020603		4700186947	6400	PM	17.04.2567	17.04.2567	50	8,300.00-	2024360012334		6711500			ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวิทยาศาสตร์สัญจร -
✓	1101020603		4700186955	6400	PM	17.04.2567	17.04.2567	50	1,260.00-	2024360012327		6711220			ค่าใช้จ่ายในการรับรองคณะศึกษาดูงานด้านการ
✓	1101020603		4700186960	6400	PM	17.04.2567	17.04.2567	50	44,700.00-	2024360024458		6711500			ค่าอาหารกลางวัน-ค่าน้ำดื่ม ภาคเรียนที่ 2/2566
✓	1101020603		4700186971	6400	PM	17.04.2567	17.04.2567	50	692.00-	2024360024458		6711220			ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อร่วมประ
✓	1101020603		4700186979	6400	PM	17.04.2567	17.04.2567	50	151,789.00-	2024360024513		6710210			ค่าใช้จ่ายรายการของข้าราชการบำนาญ
✓	1101020603		4700186986	6400	PM	17.04.2567	17.04.2567	50	15,680.00-	2024360024526		6710210			ค่าใช้จ่ายรายการของข้าราชการบำนาญ

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	จากบัญชี	เลขที่เอกสาร	รหัสรายการ	จำนวนเงินเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินท้องถิ่น	การอ้างอิง	ที่อ้างอิง 3	รหัสองค์กรผู้ขาย	วันที่ชำระ	เลขที่การชำระ	ข้อความ
✔	1101020605		4700186998	6400	PM	17.04.2567	17.04.2567	50	104.00-	2024360012594D		6711220			ค่าใช้จ่ายในการสืบสานวัฒนธรรม-นายสมชาย
✔	1101020605		4700187097	6400	PM	18.04.2567	18.04.2567	50	73,178.60-	2024360013673I		6710610			เงินค่าเพิ่มค่าตอบแทนนักการภารโรงและผู้ดูแลสิ่งปฏิ
✔	1101020605		4700187103	6400	PM	18.04.2567	18.04.2567	50	43,088.65-	2024360012526I		6710610			เงินค่าเพิ่มค่าตอบแทนนักการภารโรงและผู้ดูแลสิ่งปฏิ
✔	1101020605		4700187118	6400	PM	18.04.2567	18.04.2567	50	28,800.00-	2024360012528I		6711220			ค่าใช้จ่ายการฝึกซ้อมงานเลี้ยงสงกรานต์
✔	1101020605		4700187128	6400	PM	18.04.2567	18.04.2567	50	4,232.00-	2024360012530I		6711220			ค่าใช้จ่ายในการสืบสานวัฒนธรรม-ศิลปวัฒนธรรม
✔	1101020605		4700189215	6400	PM	22.04.2567	22.04.2567	50	9,826.00-	2024360012637I		6711500			ค่าอาหารว่างในการสืบสานวัฒนธรรม -
✔	1101020605		4700189218	6400	PM	22.04.2567	22.04.2567	50	240.00-	2024360012638I		6711220			ค่าอาหารว่างในการประชุมสถานีแม่ฮ่องสอน -
✔	1101020605		4700189220	6400	PM	22.04.2567	22.04.2567	50	2,500.00-	2024360012639I		6711220			ค่าอาหารว่างในการประชุม - นายสกาวรัตน์
✔	1101020605		4700191415	6400	PM	19.04.2567	19.04.2567	50	780.00-	2024360012781I		6710210			ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการปฏิบัติงาน (
✔	1101020605		4700191514	6400	PM	23.04.2567	23.04.2567	50	9,000.00-	2024360012829I		6710210			ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการปฏิบัติงาน
✔	1101020605		4700191552	6400	PM	23.04.2567	23.04.2567	50	15,190.00-	2024360012855I		6711500			ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 2/2566 -
✔	1101020605		4700191556	6400	PM	23.04.2567	23.04.2567	50	6,682.00-	2024360012916I		6711210			ค่าเช่าบ้านพักครู - นายสวนสดี จุมพัง
✔	1101020605		4700191750	6400	PM	23.04.2567	23.04.2567	50	780.00-	2024360012781I		6710210			ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการปฏิบัติงาน (
✔	1101020605		4700192898	6400	PM	24.04.2567	24.04.2567	50	4,960.00-	2024360012620I		6711220			ค่าเช่าโต๊ะ งบ.2567 - นายสกาวรัตน์
✔	1101020605		4700192904	6400	PM	24.04.2567	24.04.2567	50	20,385.00-	2024360012597I		6710210			ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการปฏิบัติงาน (
✔	1101020605		4700192910	6400	PM	24.04.2567	24.04.2567	50	1,055.00-	2024360012598I		6710210			ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการปฏิบัติงาน (วันหยุด)
✔	1101020605		4700192914	6400	PM	24.04.2567	24.04.2567	50	444.00-	2024360013007I		6711230			ค่าอาหารว่าง (น้ำดื่ม)
✔	1101020605		4700196035	6400	PM	25.04.2567	25.04.2567	50	6,480.00-	2024360013913I		6711320			ค่าเช่าโต๊ะ งบ.2567 - นายสกาวรัตน์ วรรณดี
✔	1101020605		4700196042	6400	PM	25.04.2567	25.04.2567	50	1,205,865.71-	2024360012435I		6711150			ค่าเช่าสนามสนามฟุตบอลนักศึกษาราชการ ม.ย. 67
✔	1101020605		4700196054	6400	PM	25.04.2567	25.04.2567	50	42,971.08-	2024360012456I		6711220			ค่าเงินสมทบประกันสังคมนักศึกษาราชการ ม.
✔	1101020605		4700196061	6400	PM	25.04.2567	25.04.2567	50	895,000.00-	2024360012477I		6711500			ค่าอาหารกลางวันเรียน ม.ย. 67
✔	1101020605		4700196071	6400	PM	25.04.2567	25.04.2567	50	24,750.00-	2024360012489I		6711500			ค่าเงินสมทบประกันสังคมลูกจ้างเรียน ม.ย. 67
✔	1101020605		4700196078	6400	PM	25.04.2567	25.04.2567	50	75,000.00-	2024360012500I		6711500			ค่าอาหารครูไทยุด ม.ย. 67
✔	1101020605		4700196084	6400	PM	25.04.2567	25.04.2567	50	3,750.00-	2024360012503I		6711500			ค่าเงินสมทบประกันสังคมครูไทยุด ม.ย. 67
✔	1101020605		4700196089	6400	PM	25.04.2567	25.04.2567	50	302,100.00-	2024360012511I		6711500			ค่าอาหารนักการภารโรง ม.ย. 67
✔	1101020605		4700196094	6400	PM	25.04.2567	25.04.2567	50	15,105.00-	2024360012513I		6711500			ค่าเงินสมทบประกันสังคมนักการภารโรง ม.ย. 67
✔	1101020605		4700196095	6400	PM	25.04.2567	25.04.2567	50	4,300.00-	2024360012529I		6711210			ค่าอาหารค่าหมอนที่สำนักงานเขต ม.ย. 67
✔	1101020605		4700196100	6400	PM	25.04.2567	25.04.2567	50	200.00-	2024360012534I		6711220			ค่าเงินสมทบประกันสังคมค่าหมอนที่สำนักงานเขต
✔	1101020605		4700196102	6400	PM	25.04.2567	25.04.2567	50	34,800.00-	2024360012553I		6711500			ค่าอาหารค่าหมอนที่สำนักงาน ม.ย. 67
✔	1101020605		4700196105	6400	PM	25.04.2567	25.04.2567	50	1,800.00-	2024360012562I		6711500			ค่าเงินสมทบประกันสังคมค่าหมอนที่สำนักงาน ม.ย.
✔	1101020605		4700196107	6400	PM	25.04.2567	25.04.2567	50	315,000.00-	2024360012600I		6711500			ค่าอาหารเลี้ยงเด็กศิลา ม.ย. 67
✔	1101020605		4700196110	6400	PM	25.04.2567	25.04.2567	50	15,750.00-	2024360012603I		6711500			ค่าเงินสมทบประกันสังคมเลี้ยงเด็กศิลา ม.ย.67
✔	1101020605		4700196120	6400	PM	30.04.2567	30.04.2567	50	120,000.00-	2024360012607I		6711500			ค่าอาหารครูไทย - คลีน ม.ย. 67
✔	1101020605		4700196128	6400	PM	25.04.2567	25.04.2567	50	6,000.00-	2024360012609I		6711500			ค่าเงินสมทบประกันสังคมครูไทย - คลีน ม.ย. 67
✔	1101020605		4700197358	6400	PM	29.04.2567	29.04.2567	50	15,875.00-	2024360011179I		6711500			ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 2/2566 มีนาคม 2567
✔	1101020605		4700197378	6400	PM	29.04.2567	29.04.2567	50	21,600.00-	2024360012749I		6711220			ค่าใช้จ่ายการฝึกซ้อมงาน - นายสวนสดี จุมพัง
✔	1101020605		4700197390	6400	PM	29.04.2567	29.04.2567	50	1,880.00-	2024360012751I		6710210			ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการปฏิบัติงาน
✔	1101020605		4700197402	6400	PM	29.04.2567	29.04.2567	50	3,654.00-	2024360012760I		6710210			ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการปฏิบัติงาน
✔	1101020605		4700197413	6400	PM	29.04.2567	29.04.2567	50	7,000.00-	2024360012761I		6710210			ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการปฏิบัติงาน
✔	1101020605		4700197430	6400	PM	29.04.2567	29.04.2567	50	7,211.98-	2024360012988I		6710210			ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการปฏิบัติงาน
✔	1101020605		4700197565	6400	PM	29.04.2567	29.04.2567	50	4,720.00-	2024360013946I		6711220			ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมิน -
✔	1101020605		4700200743	6400	PM	30.04.2567	30.04.2567	50	36,800.00-	2024320000158I		6711500			ค่าอาหารหมอนที่สำนักงานเขต ม.ย. 67
✔	1101020605		4700200746	6400	PM	30.04.2567	30.04.2567	50	63,800.00-	2024320000161I		6711500			ค่าอาหารหมอนที่เลี้ยงเด็กศิลา ม.ย. 67
✔	1101020605		4700200749	6400	PM	30.04.2567	30.04.2567	50	18,800.00-	2024320000164I		6711500			ค่าอาหารหมอนลูกจ้างเหมาบริการ ม.ย. 67
✔	1101020605		4700200752	6400	PM	30.04.2567	30.04.2567	50	52,800.00-	2024320000176I		6711220			ค่าอาหารหมอนลูกจ้างเหมาให้สำนักงาน ม.ย.
✔	1101020605		4700200754	6400	PM	30.04.2567	30.04.2567	50	387,300.00-	2024320000179I		6711500			ค่าอาหารหมอนลูกจ้างเรียน ม.ย.67
✔	1101020605		4900005916	6400	PZ	19.04.2567	19.04.2567	40	780.00	2024360012781I		6710213			
									45,330.80-						

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสารนำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น		

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-04734-7	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1	Alias Name	สำนักงานเขตพื้นที่กา
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	24-04-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-04-2024 Time: - To 30-04-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00		14,000.00	108682
2	02-04-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-14,000.00		0.00	0616
3	03-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,150.00		4,150.00	108682
4	04-04-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-4,150.00		0.00	0616
5	10-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		135,000.00		135,000.00	108682
6	10-04-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-135,000.00		0.00	0616
7	17-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00		19,000.00	108682
8	17-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		58,106.74		77,106.74	108682
9	17-04-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-19,000.00		58,106.74	108682
10	17-04-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-58,106.74		0.00	0616
11	23-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00		13,000.00	108682
12	24-04-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-13,000.00		0.00	0616

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	243,256.74	-243,256.74

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 เม.ย. 67		ยอดยกมา			-
2 เม.ย. 67	3600116816	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลเมืองสุโขทัย	14,000.00		14,000.00
	4700177310	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลเมืองสุโขทัย		14,000.00	-
3 เม.ย. 67	3600118127	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านวังวน	4,150.00		4,150.00
4 เม.ย. 67	4700180730	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านวังวน		4,150.00	-
10 เม.ย. 67	3600122203	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดปรักรัก	135,000.00		135,000.00
	4700185125	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดปรักรัก		135,000.00	-
17 เม.ย. 67	3600123681	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา รร.อนุบาลสุโขทัย	19,000.00		19,000.00
	3600124440	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดหนองตาโชติ	58,106.74		77,106.74
	4700187074	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา ให้กับ นายจงจน เกิดปัยม		19,000.00	58,106.74
	4700187057	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดหนองตาโชติ		58,106.74	-
23 เม.ย. 67	3600129178	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านบางคลอง (ส)	13,000.00		13,000.00
24 เม.ย. 67	4700192885	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านบางคลอง (ส)		13,000.00	-
		รวม	243,256.74	243,256.74	-

การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

วันที่พิมพ์ : 08.05.2567
เวลาที่พิมพ์ : 13:50:55

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสห้างฯ	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่บันทึกรายการ	PK	จำนวนเงินสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 3	รหัสศูนย์ต้นทุน	วันที่ครบกำหนด	เลขที่การตั้งหนี้	ข้อความ
✔	1101020604		4000129283	6400	PY	01.04.2567	02.04.2567	40	14,000.00		4400027743999992024	6726000			
✔	1101020604		4000130800	6400	PY	02.04.2567	03.04.2567	40	4,150.00		4400230086999992024	6726000			
✔	1101020604		4000134876	6400	PY	09.04.2567	10.04.2567	40	135,000.00		4400238832999992024	6726000			
✔	1101020604		4000136023	6400	PY	11.04.2567	17.04.2567	40	19,000.00		4400242098999992024	6726000			
✔	1101020604		4000137155	6400	PY	11.04.2567	17.04.2567	40	58,106.74		4400245290999992024	6726000			
✔	1101020604		4000142807	6400	PY	22.04.2567	25.04.2567	40	13,000.00		4400251967999992024	6726000			
✔	1101020604		4700177310	6400	PA	02.04.2567	02.04.2567	50	18,000.00-	2024360011816		6726000			[illegible]
✔	1101020604		4700180750	6400	PA	04.04.2567	04.04.2567	50	4,150.00-	2024360011827		6726000			จ่ายคืนเงินล่วงหน้า - เงินยืมโต้ตอบศึกษา รร.
✔	1101020604		4700185125	6400	PA	10.04.2567	10.04.2567	50	135,000.00-	2024360022203		6726000			จ่ายคืนเงินล่วงหน้า - เงินยืมโต้ตอบศึกษา รร.
✔	1101020604		4700187097	6400	PA	17.04.2567	17.04.2567	50	58,106.74-	2024360024440		6726000			[illegible]
✔	1101020604		4700187074	6400	PA	17.04.2567	17.04.2567	50	19,000.00-	2024360023681		6726000			[illegible]
✔	1101020604		4700192885	6400	PA	24.04.2567	24.04.2567	50	13,000.00-	2024360029178		6726000			จ่ายคืนเงินล่วงหน้า - เงินยืมโต้ตอบศึกษา รร.
									0.00						

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสารนำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

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

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 01-04-2024 Time: - To 30-04-2024 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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุโขทัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 มี.ค. 67			ยอดยกมา			-
			รวม	-	-	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารที่ยังมิได้นำส่งคืนคลังจังหวัดในบัญชีเงินฝากไม่มีดอกเบี้ย (1101001999) ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 616-1-44964-1 (เงินป่าไม้ดูดเลื่อย)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	ยอดยกมา (เงินที่ไม่ได้แจกประเภท)	4,285.85
30 มี.ค. 66	เงินดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 30 มี.ค. 66	343.46
30 เม.ย. 66	รับเงินโอนโครงการอาสาสมัครเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2566	14,260.00
9 พ.ค. 66	รับเงินโอนค่าใช้จ่ายสำหรับสถานศึกษาป่าไม้ดอยหอดอนุรักษ์ดูดรูปเลื่อย 4 ประเภท	
	(ภาคเรียนที่ 2/2566 และภาคเรียนที่ 1/2567) เงินโอนเข้าบัญชี 29 ก.ย. 66)	40,000.00
12 พ.ค. 66	รับเงินโอนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับศึกษานิเทศก์ ในการติดตาม และรายงานผล	
	การจัดการเรียนการสอนป่าไม้ดอยหอดอนุรักษ์ดูดรูปเลื่อย 4 ประเภท (เงินโอนเข้าบัญชี 29 ก.ย. 66)	10,000.00
27 พ.ค. 66	รับเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติราชการของครูผู้ปฏิบัติการ ดูดรูปเลื่อย	1,700.00
2 ม.ค. 67	รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 31 ธ.ค. 66	563.07
21 ก.พ. 67	รับเงินค่าป่าดูดรูปเลื่อย (เมตรบาศก์) จากวิสาหกิจชุมชนดูดรูปเลื่อย และผู้มีเครื่องมือดูดรูปเลื่อย จดทะเบียน	974.00
22 มี.ค. 67	รับเงินโอนการค่าเช่าเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานดูดรูปเลื่อย (ค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน) ม.ค. - ก.ย. 67	90,000.00
	รวมทั้งสิ้น	162,126.40

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

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
24 ก.พ. 64	เงินสุดคุณนิ่มเรือนทองเบิกผลประโยชน์เงินฝากโรงเรียนสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2563	100.00
10 ม.ค. 67	รับเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดสอบ O-NET ชั้น ป.3 , ม.6 ปีการศึกษา 2566	2,680.00
5-11 ม.ค. 67	รับค่าจ้างสอบ ผอ.สถานศึกษา / รองผอ.สถานศึกษา และ ครูผู้ช่วยการนิเทศ	98,500.00
	รวมทั้งสิ้น	101,280.00

บัญชีเงินฝากไม่มีดอกเบี้ย ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 616-6-05875-0 (เงินสวัสดิการ)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 616-0-00843-9 (หนี้สินค้างจ่ายการครู)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

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

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน เลขที่ 020430816932 (กองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
19 มี.ค. 67	รับเงินโอนกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้	82,512.63
	รวมทั้งสิ้น	82,512.63

หมายเหตุ เงินฝากธนาคารไม่มีดอกเบี้ยตามระบบ GFMIS (1101001999)

1. เงินป่าไม้ดูดเลื่อยคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 616-1-44964-1	162,126.40
2. เงินยอดประมาณค่าใช้จ่ายธนาคารกรุงไทย บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมสวัสดิ์	101,280.00
เลขที่บัญชี 616-6-05587-0	
3. เงินสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ข้าราชการ ประเภทออมสวัสดิ์ ธนาคารกรุงไทย	0.00
เลขที่บัญชี 616-6-05875-0	
4. เงินสนับสนุนเงินเดือนเกินอัตราค่าจ้างครูประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย	14,929.50
เลขที่บัญชี 616-0-00843-9	
5. เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020430816932	82,512.63
	360,848.53

Logout

Chat

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

Back

Print

Account Detail

Account No.	616-1-44964-1	Account Status	Active
Account Name	เงินสำรองลูกเสือ สพม.สน.เขต1	Alias Name	เงินสำรองลูกเสือ สพม.สน.เขต1
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledgie Balance	162,126.40	Available Balance	162,126.40
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	198.67
Last Transaction Date	22-04-2024		

Hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-04-2024 Time: To 30-04-2024 Time:

Specific Period: Today

View Download

Filter: Show 30 entries

No	Date	Tellor Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Dell Br
1	05-04-2024	KTRD	PASWP	RD-099400483562		-150.00		86,976.40	0616
2	05-04-2024	03999	BPSWT	KETPHENTEESUKH		-14,850.00		72,126.40	0616
3	22-04-2024	931001	BSD14	Scouthailand/108655		90,000.00		162,126.40	108682

Showing 1 to 3 of 3 entries << < 1 of 1 > >>

Total :	90,000.00	-15,000.00

Terms & Conditions | Privacy | User Manual | Tutorial | Contact Us | Quick Site Krungthai Mobile

Best viewed at 1024 x 768 screen resolution, IE6.0 or higher, Google Chrome 46.x or higher. Copyright © 2010 Krung Thai Bank PCL. All Rights Reserved.

TOP

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 เม.ย. 67			ยอดยกมา			87,126.40
5 เม.ย. 67	4700184869	PP	จ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานสำนักงานลูกเสือ มี.ค. 67		14,850.00	72,276.40
			จ่ายภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ)		150.00	72,126.40
22 เม.ย. 67	1800031336	RE	รับเงินสนับสนุนการดำเนินงานของ สนง.ลูกเสือ (เม.ย. - ก.ย. 67)	90,000.00		162,126.40
			รวม	90,000.00	15,000.00	162,126.40

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-05587-0	Account Status	Active
Account Name	เงินบอกงบบำบาญสำนักงานเขตพื้นที่	Alias Name	เงินบอกงบบำบาญสำนักง
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	101,280.00	Available Balance	101,280.00
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	25-04-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-04-2024 Time: - To 30-04-2024 Time: -

Specific Period: Today

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-04-2024	590112	CDCH			30,000.00		32,780.00	0867
2	09-04-2024	571170	CDCH			54,500.00		87,280.00	0867
3	11-04-2024	590112	CDCH			20,500.00		107,780.00	0867
4	25-04-2024	93999	BPDWT	KETPHENTEESUKH		-6,500.00		101,280.00	0616

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	105,000.00	-6,500.00

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 เม.ย. 67		ยกยอดมา			2,780.00
5 เม.ย. 67	1800030606	รับเงินค่าสมัครสอบ 5 เม.ย. 67	30,000.00		32,780.00
9 เม.ย. 67	1800030607	รับเงินค่าสมัครสอบ 6 เม.ย. 67	16,500.00		49,280.00
	1800030608	รับเงินค่าสมัครสอบ 7 เม.ย. 67	6,500.00		55,780.00
	1800030609	รับเงินค่าสมัครสอบ 8 เม.ย. 67	11,000.00		66,780.00
	1800030610	รับเงินค่าสมัครสอบ 9 เม.ย. 67	20,500.00		87,280.00
11 เม.ย. 67	1800030612	รับเงินค่าสมัครสอบ 10 เม.ย. 67	11,500.00		98,780.00
	1800030613	รับเงินค่าสมัครสอบ 11 เม.ย. 67	9,000.00		107,780.00
25 เม.ย. 67	4700196004	จ่ายให้ยืม สญ.5/2567 - นางรัตนา เสนาพิทักษ์		6,500.00	101,280.00
		รวม	105,000.00	6,500.00	101,280.00

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	615-6-05875-6	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 01-04-2024 Time: - To 30-04-2024 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

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 เม.ย. 67			ยอดยกมา			-
			รวม	-	-	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 เม.ย. 67			ยกมา			14,929.50
			รวม	-	-	14,929.50

สำนักงาน รหัสสาขา616
Office

บัญชีเลขที่ 616-0-00843-9
Account No.

สาขาสุโขทัย

ชื่อบัญชี
Account Name

เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1-เงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่าย
Authorized Signature

SA H 5209651

SA H 5209651

11/09/66	616	SWCH	---------45,202.60	**********0.00	580455
12/12/66	708682	050114	**********14,885.00	**********14,885.00	930072
21/12/66	0	TIPS	**********44.50	**********14,929.50	9400

3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ร.ร.ธนสิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 020430816932

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 เม.ย. 67			ยอดยกมา			82,512.63
			รวม	-	-	82,512.63

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเงินฝาก Account Number
0906 สาขาปิกซี แรงพัย	020430816932

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

กองทุนช่วยเหลือนักเรียน

Serial No. **500002132151**

500002132151

- 2 ม.ค. 2567

วันที่ DATE	รายการ DESCRIPTION	ถอนเงิน WITHDRAWAL	ฝากเงิน DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เลขที่รายการ TELLER NO.
25/01/67	PPSDTR		1,000.00	*********80,281.00	919040
29/01/67	PPSDTR		1,000.00	*********81,281.00	919040
07/02/67	PPSDTR		3,500.61	*********84,781.61	919040
04/03/67	PPSDTR		231.02	***********85,012.63	919040
18/03/67	PPSDTR		1,000.00	***********86,012.63	919040
19/03/67	SWCA	3,500.00		*********82,512.63	6003155

การแสดงบารหัตรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

วันที่พิมพ์ : 18.05.2567
เวลาที่พิมพ์ : 14:01:56

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	จากกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสรายวัน	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่บันทึกเอกสาร	PK	จำนวนในสกุลเงินท้องถิ่นประเภท	การอ้างอิง	สัญญาอ้าง 3	รหัสคู่ค้าของเงิน	วันที่ชำระ	เลขเอกสารชำระ	ข้อความ
✔	1101030199		3300014255	6400	JR	11.04.2567	11.04.2567	40	105,080.00	67/R000002		6731000			ชำระค่าสมัครสอบ ผอ./รองผอ./ครูผู้ช่วย
✔	1101030199		3300014261	6400	JR	05.04.2567	05.04.2567	40	30,080.00	67/R000002		6731000			ชำระค่าสมัครสอบ ผอ./รองผอ./ครูผู้ช่วย
✔	1101030199		3300014263	6400	JR	09.04.2567	09.04.2567	40	94,560.00	67/R000003		6731000			ชำระค่าสมัครสอบ ผอ./รองผอ./ครูผู้ช่วย
✔	1101030199		3300014264	6400	JR	11.04.2567	11.04.2567	40	20,560.00	67/R000004		6731000			ชำระค่าสมัครสอบ ผอ./รองผอ./ครูผู้ช่วย
✔	1101030199		3900002362	6400	JZ	11.04.2567	11.04.2567	50	185,000.00-	67/R000002		6731000			ชำระค่าสมัครสอบ ผอ./รองผอ./ครูผู้ช่วย
✔	1101030199		1800001335	6400	RE	22.04.2567	22.04.2567	40	90,000.00	67/E000021		6731000			รับเงินหนังสือนูน เพื่อจำหน่ายการุณยการ
✔	1101030199		1800001336	6400	RE	22.04.2567	22.04.2567	40	90,000.00	67/E000021		6731000			รับเงินหนังสือนูน เพื่อจำหน่ายการุณยการ
✔	1101030199		1900005606	6400	RZ	22.04.2567	22.04.2567	50	90,000.00-	67/E000021		6731000			รับเงินหนังสือนูน เพื่อจำหน่ายการุณยการ
✔	1101030199		4700184869	6400	PP	05.04.2567	05.04.2567	30	15,000.00-	67/P000018		6731000			
✔	1101030199		4700196004	6400	PP	25.04.2567	25.04.2567	30	6,500.00-	67/P000019		6731000			
									173,500.00						

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายงานเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	1,370,985.00	
	1,370,985.00	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญา	5,000.00	
ประนีประนอมยอมความ		
- เงินรายได้ฯ	1,286,826.24	
- เงินโครงการอาหารกลางวัน	-	
- เงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำโรงเรียน	470,000.00	
- เงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	1,022,711.00	
	2,784,537.24	
3. เงินฝากคลัง 0932	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	4,155,522.24	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10901

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
25 ก.ค. 57	โรงเรียนวัดทุ่ง	8,750.00	หจก.วีรวิชญ์อิเลคทริค
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
27 ธ.ค. 61	โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเป็น	19,390.00	ร้านจงเจริญ
6 ก.ค. 64	โรงเรียนวัดกกแรด	20,000.00	หจก.อาร์.ดี.เอ็น.เอส
9 ก.ค. 64	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	20,000.00	หจก.อาร์.ดี.เอ็น.เอส
1 ต.ค. 64	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	24,939.00	บริษัท สุโขทัยเทคโนโลยี จำกัด
9 พ.ย. 64	โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก	60,459.00	หจก.เต็งแสงดี
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 เขียวเมือง
15 มี.ค. 65	โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน	23,450.00	หจก.พรหมชนะ
"	โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน	27,540.00	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง
31 มี.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	33,900.00	หจก.เสือพานิช99
23 มิ.ย. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	15,000.00	นายองน เกิดป้อม
25 ก.ค. 65	สหป.สห. 1 (ครุภัณฑ์ห้องสมุด)	36,829.00	หจก. แอล ไอ ซี อุปกรณ์ (1999)
23 ส.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	21,000.00	นายองน เกิดป้อม
1 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านเนินยาง	15,350.00	ร้านอมร (นายอมร เรืองสังข์)
	โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)	16,670.00	หจก. ศรีสำโรงธุรกิจ
	โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม	24,535.00	หจก. พรหมชนะ
	โรงเรียนบ้านเนินประดู่	11,700.00	นายธนวัฒน์ บุญส่ง
	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	20,900.00	นายนทีเทพ บุญรอด
2 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านหนองตูม	22,900.00	นายไพโรจน์ ปิ่นย้าย
	โรงเรียนวัดคุ้งยาง	8,230.00	นายนทีเทพ บุญรอด
3 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว	24,480.00	พรเจริญวัสดุก่อสร้าง โดยนางสม จันทร์นา
6 ธ.ค. 65	โรงเรียนวัดตะยาง	24,875.00	นายวรรณา ภักดี
	โรงเรียนบ้านดอนสำโรง	18,790.00	นายวรรณา ภักดี
	โรงเรียนวัดปรักรัก	11,595.00	นายนทีเทพ บุญรอด
	โรงเรียนบ้านน้ำเรือง	19,650.00	นายวรรณา ภักดี

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	โรงเรียนบ้านลานเอื้อง	20,250.00	นายอมร เรืองสังข์
	โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ	6,025.00	หจก.พีเอ็มเจริญรุ่งเรือง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
	โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)	18,845.00	นายกิตติพงศ์ บัวแย้ม
	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โตนด)	8,340.00	นางกาญจนา อาจรอด
7 ธ.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	8,450.00	หจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง
	โรงเรียนบ้านปากแคว	15,060.00	หจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง
	โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่	18,950.00	นายอำพร พรมประดิษฐ
	โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน	10,690.00	นายเสนาะ แหวเมือง
8 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านวังไทร	24,885.00	นายสถาพร มีรัตนคำ
	โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"	23,995.00	นายประกอบ ศรุตนาค
	โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง	19,435.00	ร้านแยกเงิน เอนเตอไพรซ (นางวิรัตฐิตา กิตติวันศ์พาณิช)
	โรงเรียนบ้านหนองจิ้ง	19,100.00	นายมานพ ปิ่นแก้ว
9 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม	12,500.00	หจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง
	โรงเรียนบ้านวังหาด	24,880.00	ร้านช่างก้าน (นายองอุทอ ศรีเครือ)
13 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านด่าน	15,160.00	นายปกรณ์ โอฐไร
	โรงเรียนบ้านกล้วย	24,950.00	หจก.ดากขาวละออ
	โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า	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
21 ธ.ค. 65	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)	22,120.00	หจก. พิชยุทธ(1996)
	โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78)	23,310.00	นายภิญโญ พุ่มทอง
27 ธ.ค. 65	โรงเรียนศรีศีรีมาศวิทยา	17,248.00	หจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง
28 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านหนองบัวเขาดิน	8,650.00	นายเฉลิม โพธิ์ทุ่ง
3 ม.ค. 66	โรงเรียนวัดตาลเดี้ย	10,810.00	นางสาวบังอร อยู่แย้ม
6 ม.ค. 66	โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)	24,930.00	หจก.อักบ้านคอนสตรัคชั่น
16 ม.ค. 66	โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)	34,980.00	หจก. พิชยุทธ(1996)
	โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา	22,450.00	ร้านอิงเจริญก่อสร้างโดย นายยิ่ง ปราศจาก
18 ม.ค. 66	โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ)	24,930.00	หจก. โชคชฎาวัลย์
23 ม.ค. 66	โรงเรียนบ้านกล้วย	21,966.00	บริษัท ศรีสุวรรณ แอ็คคอมพลิชเม้นท์

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
23 ก.พ. 66	สพป.สุโขทัย เขต 1	7,920.00	หจก. ซานคอคอร์ดเนวร์
24 ก.พ. 66	สพป.สุโขทัย เขต 1	14,350.00	หจก.พีเอ็นมอร์
29 มี.ค. 66	สพป.สท.1	20,675.00	บริษัท ไอ.บี.โปร จำกัด
9 มิ.ย. 66	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	18,000.00	นายสุพจน์ เกิดซ้ำ
13 ก.ค. 66	โรงเรียนบ้านวังขวัญ	48,000.00	หจก. อธิรเศรษฐ์
21 ส.ค. 66	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	8,000.00	นางสาวประหุมพร จันทร์อินทร์
22 ส.ค. 66	โรงเรียนบ้านกล้วย	12,615.00	หจก. สหภัณฑ์ เอ็ดคูเคชั่น พิจิตร
24 ส.ค. 66	โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)	6,575.00	หจก. สหภัณฑ์ เอ็ดคูเคชั่น พิจิตร
20 ก.ย. 66	โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน	20,020.00	หจก.พรหมชนะ
25 ก.ย. 66	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	15,800.00	นางสาวประหุมพร จันทร์อินทร์
4 ม.ค. 67	โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน	15,890.00	ร้านช่างก้าน
13 ก.พ. 67	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	10,846.00	นายไพบูลย์ ตันติวัฒน์
7 มี.ค. 67	โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน	2,990.00	นายธานิล เศียงข้าง
	รวมทั้งสิ้น	1,370,985.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918

ณ วันที่ 30 เมษายน 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 (เงินรายได้สถานศึกษา)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
13 มิ.ย. 66	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	32,443.00	
27 ก.ย. 66	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โตนด)	20,000.00	
14 พ.ย. 66	โรงเรียนบ้านวังวน	96,925.15	
1 ธ.ค. 66	โรงเรียนวัดหนองกก	10,546.14	
19 ธ.ค. 66	โรงเรียนวัดดอกสักมิตรภาพที่ 231	12,630.00	
2 ม.ค. 67	โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย	217,482.78	
	โรงเรียนวัดยางเอน	85,966.17	
5 ม.ค. 67	โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง	22,000.00	
10 ม.ค. 67	โรงเรียนบ้านเนินพยอม	83,190.00	
11 ม.ค. 67	โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร	21,023.00	
12 ม.ค. 67	โรงเรียนบ้านวังแดด	16,160.00	
24 ม.ค. 67	โรงเรียนวัดเชตุพน	108,936.08	
1 ก.พ. 67	โรงเรียนบ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร	13,000.00	
	โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล	19,066.76	
8 ก.พ. 67	โรงเรียนบ้านคลองตะเข้	135,100.00	
22 ก.พ. 67	โรงเรียนวัดทุ่ง	142,804.96	
29 ก.พ. 67	โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง303	52,000.00	
7 มี.ค. 67	โรงเรียนบ้านบ้ามะม่วง	29,833.26	
	โรงเรียนวัดปรักรัก	36,918.00	
13 มี.ค. 67	โรงเรียนวัดศรีเมือง	10,817.99	
2 เม.ย. 67	โรงเรียนบ้านวังกร่าง	45,862.00	
	โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ	33,448.55	
25 เม.ย. 67	โรงเรียนวัดดงยาง	40,672.40	
	รวมทั้งสิ้น	1,286,826.24	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 (เงินโครงการอาหารกลางวัน)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวมทั้งสิ้น		

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 (เงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
25 เม.ย. 67	โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 10 คน	470,000.00	
	แต่ไม่เกิน 80 คน		
	รวมทั้งสิ้น	470,000.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 (เงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
26 เม.ย. 67	โรงเรียนบ้านบำสัก	107,490.00	
	โรงเรียนบ้านหนองคม	205,060.00	
	โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"	489,074.00	
	โรงเรียนบ้านบ้ามะม่วง	149,000.00	
	โรงเรียนบ้านวังแดด	72,087.00	
	รวมทั้งสิ้น	1,022,711.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

รหัสผู้ใช้ : A20004003001201

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567

วันที่พิมพ์ : 08.05.2567

เวลา : 13:43:56

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300									2,786,085.05
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา									1,389,985.00
10.04.2567	0200021447	JO	3600123681	20004	2000400301	2000400300	0.00	19,000.00	1,370,985.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา							0.00	19,000.00	1,370,985.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น									1,396,100.03
01.04.2567	0200020416	JO	3600116816	20004	2000400301	2000400300	0.00	14,000.00	1,382,100.03
02.04.2567	0200020595	JO	3600118127	20004	2000400301	2000400300	0.00	4,150.00	
	1600006766	RX	6169161647380231	20004	2000400301	2000400300	79,310.55	0.00	1,457,260.58
09.04.2567	0200021201	JO	3600122203	20004	2000400301	2000400300	0.00	135,000.00	1,322,260.58
11.04.2567	0200021303	JO	3600124440	20004	2000400301	2000400300	0.00	58,106.74	1,264,153.84
22.04.2567	0200021964	JO	3600129178	20004	2000400301	2000400300	0.00	13,000.00	1,251,153.84
25.04.2567	1500000257	RI	2000400004	20004	2000400004	2000400300	470,000.00	0.00	1,721,153.84
26.04.2567	1500000347	RI	2000400004	20004	2000400004	2000400300	1,022,711.00	0.00	2,743,864.84
29.04.2567	1600008000	RX	6169161653544549	20004	2000400301	2000400300	40,672.40	0.00	2,784,537.24
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น							1,612,693.95	224,256.74	2,784,537.24
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300							1,612,693.95	243,256.74	4,155,522.24
รวมทั้งสิ้น							1,612,693.95	243,256.74	4,155,522.24

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 20 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุโมงค์เขต 1 อำเภอเมืองลำพูน

Report date : 08.05.2567

User name : A20004005001201

ณ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

Report time : 13:58:44

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เลขที่เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เลขที่การปรับปรุงในฝากคลัง)	เลขที่การปรับปรุงในฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R67000135				0.00		02.04.2567	R1	1200045709	20,900.00	เลขที่ผ่านรายการ					0.00	
R67000135				**0.00**					**20,900.00**		**-20,900.00**					
R67000136				0.00		02.04.2567	R1	1200045704	1,168.81	เลขที่ผ่านรายการ					0.00	
R67000136				**0.00**					**1,168.81**		**-1,168.81**					
R67000137				0.00		02.04.2567	R2	1300006557	79,310.55	เลขที่ผ่านรายการ		02.04.2567	RX	1600006766	79,310.55	เลขที่ผ่านรายการ
R67000137				**0.00**					**79,310.55**		**-79,310.55**					
R67000138				0.00		04.04.2567	R1	1200046552	932.79	เลขที่ผ่านรายการ					0.00	
R67000138				**0.00**					**932.79**		**-932.79**					
R67000139				0.00		04.04.2567	R1	1200046580	775.09	เลขที่ผ่านรายการ					0.00	
R67000139				**0.00**					**775.09**		**-775.09**					
R67000140				0.00		10.04.2567	R1	1200047545	68,179.00	เลขที่ผ่านรายการ					0.00	
R67000140				**0.00**					**68,179.00**		**-68,179.00**					
R67000141				0.00		10.04.2567	R1	1200047542	470.75	เลขที่ผ่านรายการ					0.00	
R67000141				**0.00**					**470.75**		**-470.75**					
R67000142				0.00		22.04.2567	R1	1200088682	141.26	เลขที่ผ่านรายการ					0.00	
R67000142				**0.00**					**141.26**		**-141.26**					
R67000143				0.00		24.04.2567	R1	1200090031	96.69	เลขที่ผ่านรายการ					0.00	
R67000143				**0.00**					**96.69**		**-96.69**					
R67000144				0.00		29.04.2567	R2	1300007768	40,672.40	เลขที่ผ่านรายการ		29.04.2567	RX	1600008008	40,672.40	เลขที่ผ่านรายการ
R67000144				**0.00**					**40,672.40**		**-40,672.40**					
R67000045				0.00		30.04.2567	R1	1200091946	225.60	เลขที่ผ่านรายการ					0.00	
R67000045				**0.00**					**225.60**		**-225.60**					
R67000161	01.04.2567	RA	1000041443	20,900.00	เลขที่ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000161		**RA**		**20,900.00**					**0.00**		**20,900.00**					
R67000162	01.04.2567	RA	1000041444	1,168.81	เลขที่ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000162		**RA**		**1,168.81**					**0.00**		**1,168.81**					
R67000164	02.04.2567	RA	1000042019	932.79	เลขที่ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000164		**RA**		**932.79**					**0.00**		**932.79**					
R67000165	03.04.2567	RA	1000042001	775.09	เลขที่ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000165		**RA**		**775.09**					**0.00**		**775.09**					
R67000168	04.04.2567	RA	1000042906	20	เลขที่ผู้ถูกเก็บภาษีอา				0.00						0.00	

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จ่ายเงิน)	เลขที่เอกสารจ่ายเงิน	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (ปิดหนี้)	เลขที่ปิดหนี้	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	เลขที่เงินกู้ - ปิดหนี้	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับปรุงเงินปิดหนี้)	เลขที่เอกสารปรับปรุงเงินปิดหนี้	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
	04.04.2567	RA	1000042969	42,679.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000156		**RA**		**42,679.00**					**0.00**		**42,679.00**					
R67000157	04.04.2567	RA	1000042912	157.29	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000157		**RA**		**157.29**					**0.00**		**157.29**					
R67000168	05.04.2567	RA	1000042908	25,500.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000168		**RA**		**25,500.00**					**0.00**		**25,500.00**					
R67000169	08.04.2567	RA	1000042913	.00	เอกสารที่ถูกปรับรายการ				0.00						0.00	
	05.04.2567	RA	1000042914	160.96	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000169		**RA**		**160.96**					**0.00**		**160.96**					
R67000170	09.04.2567	RA	1000042916	152.50	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000170		**RA**		**152.50**					**0.00**		**152.50**					
R67000171	19.04.2567	RA	1000043956	141.26	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000171		**RA**		**141.26**					**0.00**		**141.26**					
R67000172	23.04.2567	RA	1000044035	96.69	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000172		**RA**		**96.69**					**0.00**		**96.69**					
R67000176	29.04.2567	RA	1000045063	225.60	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000176		**RA**		**225.60**					**0.00**		**225.60**					