



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ที่ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

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

ข้อเท็จจริง บัดนี้ได้ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีจากในระบบ GFMIS และทะเบียนที่จัดทำด้วยมือตามหลักเกณฑ์การตามทีกรมบัญชีกลางกำหนด ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ถูกต้องตรงกัน รายละเอียดดังนี้

๑. รายงานงบทดลองราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๓. รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
 - ๓.๑ งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง
 - ๓.๒ งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร โฉงงบประมาณ
 - ๓.๓ งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ
 - ๓.๔ งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร รับจากคลัง
 - ๓.๕ งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินฝากไม่มีรายตัว
๔. รายงานเงินฝากคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
๕. รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
๖. รายงานการจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

ข้อเสนอ

๑. เพื่อโปรดทราบ
๒. เห็นควรส่งรายงานบทลงประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

จังหวัดสุโขทัย ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลางกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวสุกัศรา แสงสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- 7512

- 09/12/2019

• In 40% cases, the

1/2 as solid warm up

(บางคล้าย / พิธีบวงสรวง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 กรุงเทพมหานคร

ผู้ชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

14. 5-26 (9)

“เรียนดี มีความสุข”

104 મિ.મી. લંબાઈ

(สำเนาฉบับ)



ที่ ศธ ๐๔๑๕๘/๒๑๖๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑
ถนนจรดวิถีถ่อง สท ๖๔๐๐๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน ถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายวิมล วิบูลย์กุล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวสุภัสสรา แสงสุข

โทร. ๐-๕๕๖๑-๖๑๘๐-๑๘๓

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 : 14.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:38:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,646,459.58	(2,646,459.58)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,155,522.24	2,321,210.00	(829,330.00)	5,647,402.24
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,691,259.58	(2,691,259.58)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	584,745.00	91,925,236.06	(91,354,653.04)	1,155,328.02
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	568,924.00	(199,330.00)	369,594.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	360,848.53	114,213,805.64	(113,885,730.64)	688,923.53
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	13,440.00	9,208.00	(13,440.00)	9,208.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 14.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:38:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	6,500.00	500.00	(7,000.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	23,366,103.88	(23,366,103.88)	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	(468,980.82)	0.00	(6,574.19)	(475,555.01)
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.	(21,050,739.81)	0.00	(64,878.05)	(21,115,617.86)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	163,374,465.32	0.00	0.00	163,374,465.32
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 14.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:38:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(32,096,123.39)	0.00	(522,329.15)	(32,618,452.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	239,438,765.08	0.00	0.00	239,438,765.08
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(101,936,595.20)	0.00	(946,656.18)	(102,883,251.38)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,317,240.00	0.00	0.00	30,317,240.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(29,750,799.95)	0.00	(7,116.60)	(29,757,916.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,307,400.00	0.00	0.00	7,307,400.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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

Page No : 4

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 14.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:38:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,094,829.59)	0.00	(75,183.28)	(3,170,012.87)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,237,536.00	0.00	0.00	47,237,536.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(44,956,301.19)	0.00	(157,291.16)	(45,113,592.35)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	86,759,238.00	0.00	0.00	86,759,238.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(84,425,563.00)	0.00	(192,509.60)	(84,618,072.60)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	312,790.00	0.00	0.00	312,790.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(272,776.46)	0.00	(1,624.37)	(274,400.83)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 14.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:38:30

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	(579,600.00)	2,468,241.72	(3,045,469.74)	(1,156,828.02)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(96,109.52)	603,340.52	(507,231.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	323,956.87	(323,956.87)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,495.00)	21,251,089.44	(21,614,188.44)	(369,594.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,576.00	(3,576.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,714.29	(2,714.29)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,674.16	(3,674.16)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(1,286,826.24)	189,330.00	(10,000.00)	(1,107,496.24)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(267,248.53)	44,602,544.46	(46,381,944.46)	(2,046,648.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 14.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:38:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,370,985.00)	44,800.00	(372,110.00)	(1,698,295.00)
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	14,583.00	(14,583.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(22,365,206.83)	0.00	0.00	(22,365,206.83)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,795.00)	0.00	0.00	(8,795.00)
4203010101	ร/ค ลบ.เงินฝาก	(115,958.16)	0.00	(4,137.81)	(120,095.97)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(4,972,774.54)	0.00	(443,962.27)	(5,416,736.81)
4301020108	ร/คเงินนอกงบ.	(114,600.00)	0.00	(455,500.00)	(570,100.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(35,600.00)	0.00	0.00	(35,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 14.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:38:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,886,908.02)	0.00	(1,202,870.97)	(9,089,778.99)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,384,200.00)	0.00	(179,000.00)	(2,563,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,338,833.07)	0.00	(1,329,906.07)	(10,668,739.14)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(49,855,742.00)	0.00	(16,652,557.00)	(66,508,299.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,519,533.21)	150,000.00	(2,643,831.19)	(21,013,364.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,944,763.93)	0.00	(1,548,419.53)	(8,493,183.46)
4308010101	TR-สวก.รับเงินนอก	(6,853,325.18)	170,000.00	(788,924.00)	(7,472,249.18)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,749,493.42)	0.00	(2,151,210.00)	(7,900,703.42)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(1,929,042.09)	0.00	(36,466.50)	(1,965,508.59)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	95,960.00	46,300.00	0.00	142,260.00
5101010113	ค่าจ้าง	9,807,928.81	1,331,674.19	(7,800.00)	11,131,803.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	7,882,843.50	1,202,870.97	(2,400.00)	9,083,314.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 14.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:38:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	340,440.00	0.00	0.00	340,440.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	767,447.00	109,104.00	(195.00)	876,356.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,150,726.00	386,600.00	0.00	1,537,326.00
5101020116	เงินสมทบก.ท.เงินทด	32,000.00	0.00	(3,818.00)	28,182.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	747,188.00	277,839.00	0.00	1,025,027.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	947,885.50	62,938.00	0.00	1,010,823.50
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,992.25	48,783.35	0.00	56,775.60
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	23,576.50	0.00	0.00	23,576.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	2,318,343.03	373,755.45	0.00	2,692,098.48
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	262,240.00	9,300.00	0.00	271,540.00
5101040204	รักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	2,195,200.25	302,717.00	0.00	2,497,917.25
5101040207	รักษาน้ำบาดาล-ใน-เอกชน	101,898.40	16,720.00	0.00	118,618.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 14.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:38:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	279,527.00	76,630.00	0.00	356,157.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	71,770.00	320.00	0.00	72,090.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	146,291.53	4,208.00	0.00	150,499.53
5104010104	ค่าวัสดุ	4,198,626.46	413,674.00	(170,000.00)	4,442,300.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	173,238.03	0.00	0.00	173,238.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	115,850.00	10,550.00	0.00	126,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,002,004.31	2,423,272.33	(160,000.00)	10,265,276.64
5104020101	ค่าไฟฟ้า	426,631.79	258,643.67	0.00	685,275.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,891.23	11,777.81	0.00	32,669.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,790.90	2,744.17	0.00	17,535.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,027,451.41	79,420.30	0.00	1,106,871.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 14.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:38:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,241.00	6,527.00	0.00	35,768.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,814.23	0.00	0.00	2,814.23
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	201,287.00	29,150.00	0.00	230,437.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- 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	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	970.00	0.00	0.00	970.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	899,419.47	2,900.00	0.00	902,319.47
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	137,600.00	36,430.00	0.00	174,030.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	45,170.96	6,574.19	0.00	51,745.15
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	445,774.94	64,878.05	0.00	510,652.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 14.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:38:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,588,906.95	522,329.15	0.00	4,111,236.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,503,868.92	946,656.18	0.00	7,450,525.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	60,555.99	7,116.60	0.00	67,672.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,246,094.81	0.00	0.00	1,246,094.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	509,925.71	75,183.28	0.00	585,108.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,102,618.35	157,291.16	0.00	1,259,909.51
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,375,391.09	192,509.60	0.00	1,567,900.69
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	11,160.96	1,624.37	0.00	12,785.33
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	49,795,579.00	16,652,557.00	0.00	66,448,136.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	567,156.66	0.00	0.00	567,156.66
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 14.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:38:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	584,362.21	47,149.50	0.00	631,511.71
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,749,493.42	2,151,210.00	0.00	7,900,703.42
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตโทบก.	5,097,527.70	448,100.08	0.00	5,545,627.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,853,325.18	788,924.00	(170,000.00)	7,472,249.18
5210010118	TE-ภายในกรม	10,728.98	40,406.00	0.00	51,134.98
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	103,292.00	0.00	0.00	103,292.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400300		0.00	337,207,915.60	(337,207,915.60)	0.00

(ลงชื่อ)



นายวัลลภ วิบูลย์กุล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ

สทป.สุโขทัย ชค 1

จังหวัด

ประจำวันที่

เดือน

๒๓ ๗ ๕๖

พ.ศ.

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนาคาร	-	1. เงินรายได้แผ่นดิน บ.ท
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน บ.ท
เช็ค ฉบับ		3. เงินยกยอประมาณ บ.ท
อื่นๆ ระบุ - ไม่มีการรับ-จ่าย		รายการ บ.ท
		รายการ บ.ท
		รายการ บ.ท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = บ.ท
		4. เงินทศรองราชการ บ.ท
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)

5/2

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษา

ไว้ในตู้निรภัย

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ในระบบ GFMS
 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ (616-6-05536-6)
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น		

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ในระบบ GFMS
 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ (616-6-05653-2)
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	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 31 พฤษภาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMIS

- รับเงินค้ำประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านหนองตม	22,650.00
- รับเงินค้ำประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านประตู่เฒ่า	7,415.00
- รับเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - โรงเรียนบ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร)	8,222.55
- รับเงินค้ำประกันสัญญา - โรงเรียนวัดกกแรด	20,000.00
- รับเงินค้ำประกันสัญญา - โรงเรียนวัดปรางค์	20,745.00
- รับเงินค้ำประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี	6,345.00
- รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านขุนนางวัง	69.55
- รับเงินค้ำประกันสัญญา - โรงเรียนวัดทางตลาด	4,000.00
- รับเงินค้ำประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านตะเข้สามัคคีวิทยา	23,315.00

112,762.10

หัก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05536-6

112,762.10

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05653-2

112,762.10

ผลต่าง

Account Detail

Account No. 616-6-05653-2

Account Status Active

Account Name บริษัท.กรุงเทพ จำกัด 1

Alias Name บริษัท.กรุงเทพ จำกัด 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 15-05-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-05-2024 Time: - To 31-05-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-05-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		12,715.03		12,715.03	0616
2	02-05-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		923.44		13,638.47	0616
3	03-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-12,715.03		923.44	0616
4	03-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-923.44		0.00	0616
5	03-05-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		22,828.03		22,828.03	0616
6	07-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-22,828.03		0.00	0616
7	13-05-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		370.00		370.00	0616
8	15-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-370.00		0.00	0616

Total :	Total Cr	Total Dr
	36,836.50	-36,836.50

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 พ.ค. 67			ยอดยกมา			-
	0300015797	.R	รับคืนเงินบำนาญ เสียชีวิต - นายพิษณุ ศิริธรพันธุ์	12,715.03		12,715.03
2 พ.ค. 67	0300015791	.R	รับคืนเงินบำนาญ เสียชีวิต - นางจิราภรณ์ คงรักษา	923.44		13,638.47
3 พ.ค. 67	1200050330	R6	นำเงินบำนาญ เสียชีวิต - นายพิษณุ ศิริธรพันธุ์ คืนสมกลาง		12,715.03	923.44
	1200050348	R6	นำเงินบำนาญ เสียชีวิต - นางจิราภรณ์ คงรักษา คืนสมกลาง		923.44	-
	0300015800	.R	รับคืนเงินบำนาญ เสียชีวิต - นางอัศนีวรรณ เมสพิง	22,828.03		22,828.03
7 พ.ค. 67	1200050507	R6	นำเงินบำนาญ เสียชีวิต - นางอัศนีวรรณ เมสพิง คืนสมกลาง		22,828.03	-
13 พ.ค. 67	0100109578	BD	รับคืนเงินอื่น สญ.23/2567 - นายถาวรย์ วรรณชัย	370.00		370.00
15 พ.ค. 67	1200051276	.R6	นำส่งเงินลูกหนี้เงินอื่น สญ.23/2567 คืนสมประมาณ		370.00	-
			รวม	36,836.50	36,836.50	-

Account Detail

Account No.	616-6-05536-6	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1	Alias Name	สำนักงานเขตพื้นที่การ
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	112,762.10	Available Balance	112,762.10
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	31-05-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-05-2024 Time: - To 31-05-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Inst Br
1	02-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,481.98		0.00	0616
2	02-05-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหัว โคก#UID=571170##ZTLO=B		32,379.00		32,379.00	0867
3	02-05-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านบาง เผือก#UID=571170##ZTLO=B		1,292.43		33,671.43	0867
4	03-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-32,379.00		1,292.43	0616
5	03-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,292.43		0.00	0616
6	08-05-2024	937070	BCD14	SukhothaPrima/200616		2,400.00		2,400.00	108682
7	08-05-2024	937070	BCD14	SukhothaPrima/200616		3,900.00		6,300.00	108682
8	08-05-2024	937070	BCD14	SukhothaPrima/200616		195.00		6,495.00	108682
9	09-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,400.00		4,095.00	0616
10	09-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-195.00		3,900.00	0616
11	09-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-3,900.00		0.00	0616
12	13-05-2024	560141	TSTDOTH	โรงเรียนวัดทาง ตลาด#UID=560141##ZTLO=BR0		153,521.71		153,521.71	0635
13	15-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-507.51		153,014.20	0616
14	15-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-153,014.20		0.00	0616
15	16-05-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหัว ท่าง#UID=580455##ZTLO=B		10,000.00		10,000.00	0616
16	17-05-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดิน แดง#UID=590112##ZTLO=BR		8,950.00		18,950.00	0867

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	17-05-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ทอง#UID=590112##ZTLO		23,145.00		42,095.00	0867
18	17-05-2024	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ศรีนครราชสีมา#UI		145,231.00		187,326.00	0616
19	17-05-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาล สุโขทัย#UID=580455##ZTLO=		1,798,900.00		1,976,226.00	0616
20	17-05-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคำคลอง ยาง#UID=580455##ZTLO=		186.86		1,976,412.86	0616
21	20-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-32,095.00		1,944,317.86	0616
22	20-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-186.86		1,944,131.00	0616
23	20-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-145,231.00		1,798,900.00	0616
24	20-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,798,900.00		0.00	0616
25	21-05-2024	571151	TSTDOTH	โรงเรียนโศภ นคร#UID=571151##ZTLO=BR063		109,180.07		109,180.07	0635
26	23-05-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านใหม่ เจริญผล#UID=590112##ZTL		15,000.00		124,180.07	0867
27	23-05-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเนินประจักษ์#UID=590112##ZTLO		10,000.00		134,180.07	0867
28	24-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-109,180.07		25,000.00	0616
29	24-05-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองน้ำ เย็น#UID=571170##ZTL		62.00		25,062.00	0867
30	27-05-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน จำเริญ#UID=571170##ZTLO=BR08		14,800.00		39,862.00	0867
31	27-05-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง กระดังงะ#UID=580455##ZTL		15,000.00		54,862.00	0616
32	27-05-2024	551357	TSTDCA	บ้านสามพร้าว(สามัคคี วิทยา)#UID=551357##ZT		15,000.00		69,862.00	0616
33	27-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-62.00		69,800.00	0616
34	27-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-25,000.00		44,800.00	0616
35	28-05-2024	551299	TSTDCA	โรงเรียนโสน หิน#UID=551299##ZTLO=BR06		13,070.00		57,870.00	0635
36	28-05-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง ดง#UID=571170##ZTLO=B		88.35		57,958.35	0867
37	28-05-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง ลึก#UID=571170##ZTLO=BR0		22,450.00		80,408.35	0867
38	28-05-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านยาง เมือง#UID=571170##ZTLO=B		4,158.00		84,566.35	0867
39	28-05-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน สาม#UID=571170##ZTLO=BR086		132.98		84,699.33	0867
40	29-05-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง ตะคร้อ#UID=571170##ZTLO=		24,935.00		109,634.33	0867
41	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-44,800.00		64,834.33	0616
42	29-05-2024	571151	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโพนสูง เกษม#UID=571151##ZTL		15,515.00		80,349.33	0635
43	29-05-2024	561014	TSTDCA	ร. บ้านเมือง พญา#UID=561014##ZTLO=RB06160		10,000.00		90,349.33	0616
44	29-05-2024	551357	TSTDCA	โรงเรียนบ้านไร่ จันท#UID=551357##ZTLO=BR		109.36		90,458.69	0616
45	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-4,158.00		86,300.69	0616
46	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-221.33		86,079.36	0616
47	29-05-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียน หนองหญ้าปล้อง(กม.78)#UID=571170		16,195.00		102,274.36	0867
48	30-05-2024	580455	TSTDCA	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1#UID=	10470408	3,818.00		106,092.36	0616
49	30-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-35,520.00		70,572.36	0616
50	30-05-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนวัดหนองตา โสน#UID=590112##ZTLO=		12,855.00		83,427.36	0867

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	30-05-2024	560141	TSTDCA	โอนเงินวัดเจ้า สาม#UID=560141##ZTLO=BR0		14,005.00		97,432.36	0635
52	30-05-2024	551299	TSTDOTHIC	โอนเงินวัดปลึก ฟัก#UID=551299##ZTLO=BR0		25,000.00		122,432.36	0635
53	30-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-66,645.00		55,787.36	0616
54	30-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-109.36		55,678.00	0616
55	30-05-2024	590112	TSTDCA	โอนเงินบ้าน สาม#UID=590112##ZTLO=BR086		24,900.00		80,578.00	0867
56	30-05-2024	580455	TSTDCA	โอนเงินบ้านนาหอ ดอย#UID=580455##ZTLO=B		276.34		80,854.34	0616
57	30-05-2024	590112	TSTDCA	โอนเงินหมู่บ้านศรีวิภา(วัดเจ้า)#UID=59011		13,650.00		94,504.34	0867
58	30-05-2024	571151	TSTDCA	โอนเงินวัดเจ้า ทอง#UID=571151##ZTLO=BR0		16,500.00		111,004.34	0635
59	30-05-2024	590112	TSTDCA	โอนเงินบ้านสาม กระดี่#UID=590112##ZTLO=		24,140.00		135,144.34	0867
60	30-05-2024	590112	TSTDCA	โอนเงินบ้านนาหอ ดอย#UID=590112##ZTLO=BR0		17,200.00		152,344.34	0867
61	31-05-2024	560141	TSTDCA	โอนเงินบ้านนาหอ ดอย#UID=560141##ZTLO=BR		22,650.00		174,994.34	0635
62	31-05-2024	571151	TSTDCA	โอนเงินบ้านประจักษ์เกล้า#UID=571151##ZTLO		7,415.00		182,409.34	0635
63	31-05-2024	580455	TSTDCA	โอนเงินบ้านนาหอ ดอย(สามัคคีประชาคาร)#UID		8,222.55		190,631.89	0616
64	31-05-2024	571151	TSTDCA	โอนเงินวัดก มด#UID=571151##ZTLO=BR063		20,000.00		210,631.89	0635
65	31-05-2024	571151	TSTDCA	โอนเงินวัดปลึก ฟัก#UID=571151##ZTLO=BR0		20,745.00		231,376.89	0635
66	31-05-2024	551357	TSTDCA	รบ้านนาหอ ดอย#UID=551357##ZTLO=BR061		6,345.00		237,721.89	0616
67	31-05-2024	412227	TSTDCA	โอนเงินบ้านนาหอ ดอย#UID=412227##ZTLO=B		69.55		237,791.44	0616
68	31-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-3,818.00		233,973.44	0616
69	31-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-276.34		233,697.10	0616
70	31-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-25,000.00		208,697.10	0616
71	31-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-123,250.00		85,447.10	0616
72	31-05-2024	20448	TSTDCA	วัดทาง กลาง#UID=20448##ZTLO=BR0867020448		4,000.00		89,447.10	0867
73	31-05-2024	20448	TSTDCA	วัดทางกลาง#วัดทาง กลาง#UID=20448##ZTLO=B		-4,000.00		85,447.10	0867
74	31-05-2024	20448	TSTDCA	วัดทาง กลาง#UID=20448##ZTLO=BR0867020448		4,000.00		89,447.10	0867
75	31-05-2024	590112	TSTDCA	โอนเงินบ้านนาหอ ดอยสามัคคี#UID=590112		23,315.00		112,762.10	0867
Total :					Total Cr.	2,724,903.20	Total Dr.	-2,613,623.08	

ឧបសគ្គនៃការស្រាវជ្រាវស្តីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ ០១៩-០-០០៣៣០-០

suveys concerning the (un)availability

ผู้เขียน: ธีรภัฏสงคริ

MS Data: 1101020621

ຈົນເກີດຂຶ້ນ 1 - 31 ພຶດສະພາ 2567

ปี เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รหัสรายได้	รายการ	ปี	จำนวน	คงเหลือ	
1 พ.ค. 67				งบคงเหลือ			1,481.98	
2 พ.ค. 67	8670000146	R1	821	จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - งบการเงินงบการเงินตามบัญชี		150.36	1,331.62	1,481.98
"	"	"	"	จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - งบการเงินงบการเงินตามบัญชี		1,331.62	-	
"	1000465947	SA	811	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก	32,379.00		32,379.00	
"	1000465952	SA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก	1,292.43		33,671.43	
3 พ.ค. 67	8670000147	R1	811	จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก		32,379.00	1,292.43	
"	8670000148	R1	821	จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก		1,292.43	-	
8 พ.ค. 67	0100106962	SD	-	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก	2,400.00		2,400.00	
"	0100106979	SD	-	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก	3,900.00		6,300.00	
"	0100106981	SD	-	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก	135.00		6,435.00	
9 พ.ค. 67	1200506034	R6	-	จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก		2,400.00	6,095.00	
"	1200506035	R6	-	จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก		195.00	3,900.00	
"	1200506035	R6	-	จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก		3,900.00	-	
13 พ.ค. 67	1000465551	SA	811	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก	153,014.20		153,014.20	153,521.71
"	1000465552	SA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก	597.51		153,521.71	
15 พ.ค. 67	8670000150	R1	821	จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก		597.51	153,014.20	
"	8670000149	R1	811	จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก		153,014.20	-	
16 พ.ค. 67	0300016373	JA	10918	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก	10,000.00		10,000.00	
17 พ.ค. 67	1000047078	RB	10901	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก	8,950.00		18,950.00	
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก	23,145.00		42,095.00	
"	1000047078	SA	811	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก	145,231.00		187,326.00	
"	1000047141	RB	10918	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก	1,788,900.00		1,976,226.00	
"	1000047075	SA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก	184.88		1,976,412.88	
20 พ.ค. 67	8670000154	R2	10901	จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก	8,950.00		1,967,462.88	32,095.00
"	"	"	"	จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก	23,145.00		1,990,607.88	
"	8670000153	R1	821	จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก		184.88	1,990,792.76	
"	8670000152	R1	811	จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก		145,231.00	1,798,900.00	
"	8670000151	R2	10918	จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก	1,788,900.00		10,000.00	1,798,900.00
"	"	"	"	จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก	10,000.00		-	
21 พ.ค. 67	1000483605	SA	811	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก	109,180.07		109,180.07	
23 พ.ค. 67	1000048613	RB	10901	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก	15,000.00		124,180.07	
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก	10,000.00		134,180.07	
24 พ.ค. 67	8670000155	R1	811	จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก		109,180.07	25,000.00	
"	1000485011	SA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก	62.00		25,062.00	
27 พ.ค. 67	1000502039	RB	10901	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก	14,800.00		39,862.00	
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก	15,000.00		54,862.00	
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก	15,000.00		69,862.00	
"	8670000157	R1	821	จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก		62.00	69,800.00	
"	8670000156	R2	10901	จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก		15,000.00	54,800.00	25,000.00
"	"	"	"	จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก		10,000.00	44,800.00	
28 พ.ค. 67	1000502044	RB	10901	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก	15,000.00		57,800.00	
"	1000502050	SA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก	88.35		57,958.35	
"	1000502044	RB	10901	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก	20,450.00		80,408.35	
"	1000502051	SA	811	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก	4,158.00		84,566.35	
"	1000502050	SA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก	112.98		84,679.33	
29 พ.ค. 67	1000502046	RB	10901	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก	24,955.00		109,634.33	
"	8670000158	R2	10901	จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก		14,800.00	94,834.33	44,800.00
"	"	"	"	จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก		15,000.00	79,834.33	
"	"	"	"	จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก		15,000.00	64,834.33	
"	1000502046	RB	10901	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก		15,505.00	80,339.33	
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 15 ปีเงินฝาก		10,000.00	90,339.33	

[illegible]

* **วิธีใช้** : ใช้สำหรับ ปลูกไม้ประดับ NEW GENES ที่น่าสนใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
30 พ.ค. 67	3200023214	เบิกค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน พ.ค. 67	171,000.00	
	3200023242	เบิกค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน พ.ค. 67 (15,000.-)	103,950.00	
	3200023229	เบิกค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ พ.ค. 67	306,000.00	
	3200023225	เบิกค่าจ้างเหมานักการภารโรง พ.ค. 67	72,000.00	
	3200023233	เบิกค่าจ้างเหมานักการภารโรง พ.ค. 67 (เพิ่มเติม)	388,140.96	
	3200023206	เบิกค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานให้สำนักงาน พ.ค. 67	1,461.29	
	3200023245	เบิกค่าจ้างเหมาครูวิกฤต พ.ค. 67	44,550.00	
31 พ.ค. 67	3200023425	เบิกค่าจ้างเหมานักการภารโรง พ.ค. 67 (เพิ่มเติม)	68,225.77	
		รวมทั้งสิ้น	1,155,328.02	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ
ศูนย์ค่นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04719-3
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ/รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการนแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป บาท
บวก 1,155,328.02

หัก 1,155,328.02

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) 1,155,328.02

ผลต่าง

Account Detail

Account No. **616-6-04719-3**

Account Status **Active**

Account Name **งบประมาณ ฝ่ายกิจการพิเศษเพื่อการศึกษาไทย**

Alias Name **สพป.สุโขทัย เขต 1**

Branch Name **SUKHOTHAI BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **1,155,328.02**

Available Balance **1,155,328.02**

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 **31-05-2024**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-05-2024** Time: - To **31-05-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-05-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-448,650.00		136,095.00	0616
2	08-05-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-6,495.00		129,600.00	0616
3	08-05-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-111,600.00		18,000.00	0616
4	09-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,120.55		19,120.55	108682
5	09-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		95,538.00		114,658.55	108682
6	09-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		117,058.55	108682
7	09-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		780.00		117,838.55	108682
8	09-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,445.00		155,283.55	108682
9	09-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		114,435.30		269,718.85	108682
10	09-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,340.00		272,058.85	108682
11	09-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		510.00		272,568.85	108682
12	09-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,550.00		275,118.85	108682
13	09-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		193,800.00		468,918.85	108682
14	09-05-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-468,918.85		0.00	0616
15	13-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		4,000.00	108682
16	13-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		48,783.35		52,783.35	108682
17	13-05-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-52,783.35		0.00	0616
18	16-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,130,008.00		12,130,008.00	108682
19	16-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		985,100.00		13,115,108.00	108682
20	16-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,638,162.00		14,753,270.00	108682
21	16-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,899,287.00		16,652,557.00	108682
22	17-05-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-3,586,813.00		13,065,744.00	108682
23	17-05-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-13,065,744.00		0.00	0616
24	21-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,600.00		27,600.00	108682
25	21-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		29,600.00	108682
26	23-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		31,400.00	108682

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	23-05-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		1,200,156.68		1,231,556.68	108682
28	23-05-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		42,715.00		1,274,271.68	108682
29	23-05-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		3,315.00		1,277,586.68	108682
30	23-05-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		297,000.00		1,574,586.68	108682
31	23-05-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		14,850.00		1,589,436.68	108682
32	23-05-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		36,000.00		1,625,436.68	108682
33	23-05-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		495,000.00		2,120,436.68	108682
34	23-05-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		66,290.32		2,186,727.00	108682
35	23-05-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		4,000.00		2,190,727.00	108682
36	23-05-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		200.00		2,190,927.00	108682
37	23-05-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		24,750.00		2,215,677.00	108682
38	23-05-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-29,600.00		2,186,077.00	0616
39	24-05-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		9,300.00		2,195,377.00	108682
40	24-05-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		28,320.00		2,223,697.00	108682
41	24-05-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		138,807.00		2,362,504.00	108682
42	24-05-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		2,280.00		2,364,784.00	108682
43	24-05-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		22,225.00		2,387,009.00	108682
44	24-05-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		533.93		2,387,542.93	108682
45	24-05-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		16,720.00		2,404,262.93	108682
46	24-05-2024	931002	BCD14	GPMS/108682		120,000.00		2,524,262.93	108682
47	24-05-2024	931002	BCD14	GPMS/108682		6,000.00		2,530,262.93	108682
48	24-05-2024	931002	BCD14	GPMS/108682		309,483.87		2,839,746.80	108682
49	24-05-2024	931002	BCD14	GPMS/108682		15,474.00		2,855,220.80	108682
50	24-05-2024	931000	BCD02	ถอนเงินฝาก ร/ร/200059		24,622,016.72		27,477,237.52	108682
51	24-05-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-23,795,697.61		3,681,539.91	0616
52	24-05-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-826,319.11		2,855,220.80	108682
53	24-05-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-218,185.93		2,637,034.87	0616
54	27-05-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		1,760.00		2,638,794.87	108682
55	27-05-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		83,109.45		2,721,904.32	108682
56	27-05-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		2,400.00		2,724,304.32	108682
57	27-05-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-87,269.45		2,637,034.87	0616
58	28-05-2024	931002	BCD04	ถอนเงินฝาก ร/ร/108651		478,008.82		3,115,043.69	108682
59	28-05-2024	931001	BCD04	ถอนเงินฝาก ร/ร/108651		19,467,518.92		22,582,562.61	108682
60	28-05-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-2,352,956.01		20,229,606.60	0616
61	28-05-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-23,442.86		20,206,163.74	108682
62	28-05-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		26,520.00		20,232,683.74	108682
63	28-05-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		6,208.00		20,238,891.74	108682
64	28-05-2024	931002	BCD14	GPMS/108682		3,268.00		20,242,159.74	108682
65	28-05-2024	931002	BCD14	GPMS/108682		192,800.00		20,434,959.74	108682
66	28-05-2024	931002	BCD14	GPMS/108682		4,000.00		20,438,959.74	108682
67	28-05-2024	931002	BCD14	GPMS/108682		175,739.00		20,614,698.74	108682
68	28-05-2024	931002	BCD14	GPMS/108682		139,032.00		20,753,730.74	108682
69	28-05-2024	ITBANK	PBDWP	94952- 0994000483562		-42,428.00		20,711,302.74	0616
70	28-05-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-354,767.00		20,356,535.74	0616
71	28-05-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-367,379.65		19,989,156.09	108682
72	28-05-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-19,578,148.09		411,008.00	0616
73	28-05-2024	K19294	PADWP	9294- 10000310096421691		-218,208.00		192,800.00	0616
74	30-05-2024	931002	BCD14	GPMS/108682		3,000.00		195,800.00	108682
75	30-05-2024	931002	BCD14	GPMS/108682		10,400.00		206,200.00	108682
76	30-05-2024	931002	BCD14	GPMS/108682		556,258.00		762,458.00	108682
77	30-05-2024	931002	BCD14	GPMS/108682		103,950.00		866,408.00	108682
78	30-05-2024	931002	BCD14	GPMS/108682		306,000.00		1,172,408.00	108682
79	30-05-2024	931002	BCD14	GPMS/108682		18,000.00		1,190,408.00	108682

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
80	30-05-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		72,000.00		1,262,408.00	108682
81	30-05-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		388,140.96		1,650,548.96	108682
82	30-05-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		54,000.00		1,704,548.96	108682
83	30-05-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		44,550.00		1,749,098.96	108682
84	30-05-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		176,210.70		1,925,309.66	108682
85	30-05-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		528.00		1,925,837.66	108682
86	30-05-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-190,138.70		1,735,698.96	0616
87	31-05-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-192,800.00		1,542,898.96	0616
88	31-05-2024	931004	BCD14	GFMS/108682		68,225.77		1,611,124.73	108682
89	31-05-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-455,796.71		1,155,328.02	0616
Total :						Total Cr:	Total Dr:		
						67,044,724.34	-66,474,141.32		

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก จังหวัดตาก ๖๖๐๐๐

[illegible]

www.sagepub.com/journals

[illegible]

စာမျက်နှာ 1 - 31 မတ်လ 2017

We thank 110100403

ល. រំលង	ល. រំលង	ប្រភេទ	ប្រភេទ	ប្រភេទ	ប្រភេទ
ល. រំលង	ល. រំលង	ប្រភេទ	ប្រភេទ	ប្រភេទ	ប្រភេទ
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83

		รวมงบปีเดียว	17,184,892.30	17,741,508.30	29,603.00
25 บ.ร. 67	3600140460	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคมที่สำนักงาน บ.ร. 67 (งบ งบ)	1,800.00		31,405.00
	3600140487	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67	1,000,194.68		1,211,258.68
	3600140501	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67	42,715.00		1,278,125.68
	3600140509	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67	3,318.00		1,217,588.68
	3600140510	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67	397,400.00		1,578,548.68
	3600140527	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67	18,883.00		1,598,438.68
	3600140661	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67 (งบ งบ)	36,800.00		1,635,438.68
	3600140536	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67	495,000.00		2,130,438.68
	3600140589	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67	66,270.32		2,196,720.00
	3600140606	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67 (งบ งบ)	4,000.00		2,190,720.00
	3600140631	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคมที่สำนักงาน บ.ร. 67 (งบ งบ)	200.00		2,190,920.00
	3600140509	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67	24,750.00		2,215,670.00
	4700212571	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67 - บ.ร. 67 (งบ งบ)		27,603.00	2,243,273.00
	4700212572	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม (งบ งบ)		2,000.00	2,245,273.00
	รวมงบปีเดียว	3,196,877.00	29,603.00	2,274,876.00	
	รวมงบปีเดียว	18,771,936.30	17,770,611.30	2,274,876.00	
26 บ.ร. 67	3600140460	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคมที่สำนักงาน บ.ร. 67	9,800.00		2,284,676.00
	3600140478	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคมที่สำนักงาน บ.ร. 67 (งบ งบ)	28,320.00		2,312,996.00
	3600140474	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม	136,807.00		2,449,803.00
	3600140468	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม - บ.ร. 67 (งบ งบ)	2,280.00		2,452,083.00
	3600140429	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม (งบ งบ)	43,625.00		2,495,708.00
	3600140501	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67 (งบ งบ)	555.93		2,496,263.93
	3600140499	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67 (งบ งบ)	16,700.00		2,512,963.93
	3600140324	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67	120,000.00		2,632,963.93
	3600140326	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67	6,300.00		2,639,263.93
	3600140177	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67	529,655.87		3,168,919.80
	3600140331	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคมที่สำนักงาน บ.ร. 67	15,475.00		3,184,394.80
	3600140342	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67 (งบ งบ)	24,632,316.72		27,876,711.52
	4700214283	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม - บ.ร. 67 (งบ งบ)		2,280.00	27,878,991.52
	4700214294	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67 (งบ งบ)		919.93	27,879,911.45
4700214281	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม		138,807.00	27,918,718.45	
4700214296	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม		9,500.00	27,928,218.45	
4700214292	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม (งบ งบ)		22,225.00	27,950,443.45	
4700214297	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67 (งบ งบ)		28,320.00	27,978,763.45	
4700214301	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67 (งบ งบ)		36,700.00	27,995,463.45	
4700214480	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67 (งบ งบ)		23,725,697.61	51,721,161.06	
	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67 (งบ งบ)		629,579.11	52,350,740.17	
	รวมงบปีเดียว	26,991,540.82	26,980,202.66	52,371,942.83	
	รวมงบปีเดียว	62,661,096.72	62,610,803.83	52,371,942.83	
27 บ.ร. 67	3600140125	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม - บ.ร. 67 (งบ งบ)	1,760.00		52,373,702.83
	3600140091	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67 (งบ งบ)	81,509.48		52,455,212.31
	3600140121	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม - บ.ร. 67 (งบ งบ)	1,400.00		52,456,612.31
	4700214307	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม - บ.ร. 67 (งบ งบ)		81,509.48	52,538,121.79
	4700214312	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม - บ.ร. 67 (งบ งบ)		1,140.00	52,539,261.79
	4700214312	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม - บ.ร. 67 (งบ งบ)		2,000.00	52,541,261.79
	รวมงบปีเดียว	87,269.48	87,269.48	52,628,531.27	
	รวมงบปีเดียว	62,750,366.17	62,698,073.31	52,628,531.27	
28 บ.ร. 67	3600				
	3600140460	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคมที่สำนักงาน บ.ร. 67	178,328.82		52,800,860.09
	3600140460	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคมที่สำนักงาน บ.ร. 67	18,677,219.92		22,088,079.91
	3600140904	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม - บ.ร. 67 (งบ งบ)	30,520.00		22,098,069.91
	3600140910	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม - บ.ร. 67 (งบ งบ)	8,208.00		22,106,277.91
	3600140870	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม (งบ งบ)	3,368.00		22,113,645.91
	3600140923	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67	187,800.00		22,301,445.91
	3600140904	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม - บ.ร. 67 (งบ งบ)	4,000.00		22,305,445.91
	3600140904	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคมที่สำนักงาน บ.ร. 67 (งบ งบ)	178,758.00		22,504,203.91
	3600140904	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคมที่สำนักงาน บ.ร. 67	19,212.00		22,523,415.91
	4700222580	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67		1,800,119.68	24,323,535.59
	4700222580	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67		42,115.00	24,365,650.59
	4700222580	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67		85,000.00	24,450,650.59
	4700222580	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67		24,730.00	24,475,380.59
4700222580	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67		66,270.32	24,541,650.91	
4700222580	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67		8,115.00	24,549,765.91	
4700222580	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67		267,000.00	24,816,765.91	
4700222580	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67		14,850.00	24,831,615.91	
4700222580	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67 (งบ งบ)		4,000.00	24,835,615.91	
4700222580	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67 (งบ งบ)		890.00	24,836,505.91	
4700222580	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67 (งบ งบ)		36,000.00	24,872,505.91	
4700222580	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67 (งบ งบ)		1,800.00	24,874,305.91	
4700222580	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการสังคม บ.ร. 67		809,889.67	25,684,195.58	

	470020675	ថវិកាបង់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ ម.ក. ៩៧		18,478.00	20,193,098.74
	470020676	ថវិកាប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ ម.ក. ៩៧		125,255.30	20,199,396.74
	470020677	ថវិកាបង់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ ម.ក. ៩៧		5,300.00	20,195,096.74
	470021830	ថវិកាប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ ម.ក. ៩៧		26,500.00	20,196,596.74
	470021831	ថវិកាប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ ម.ក. ៩៧		6,000.00	20,196,596.74
	470021832	ថវិកាប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ ម.ក. ៩៧		4,000.00	20,196,596.74
	470021833	ថវិកាប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ ម.ក. ៩៧		175,750.00	20,196,627.74
	470021834	ថវិកាប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ ម.ក. ៩៧		3,960.00	20,277,359.74
	470021835	ថវិកាប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ ម.ក. ៩៧		19,033.00	20,196,327.74
	470022052	ថវិកាប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ ម.ក. ៩៧		18,178,140.00	96,379.69
		ថវិកាប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ ម.ក. ៩៧		67,378.69	193,800.00
		រួមសរុប	20,493,094.74	22,557,329.61	193,800.00
		រួមសរុបសរុប	65,353,682.93	68,216,803.91	193,800.00
១១ ម.ក. ៩៧	360031402	ថវិកាប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ ម.ក. ៩៧	3,000.00		193,800.00
	360031303	ថវិកាប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ ម.ក. ៩៧	10,400.00		204,200.00
	360031214	ថវិកាប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ ម.ក. ៩៧	296,296.00		196,496.00
	360031215	ថវិកាប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ ម.ក. ៩៧	58,585.00		44,444.00
	360031216	ថវិកាប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ ម.ក. ៩៧	58,585.00		1,172,444.00
	360031217	ថវិកាប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ ម.ក. ៩៧	58,585.00		1,396,444.00
	360031218	ថវិកាប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ ម.ក. ៩៧	12,500.00		1,252,444.00
	360031219	ថវិកាប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ ម.ក. ៩៧	296,296.00		1,692,444.00
	360031220	ថវិកាប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ ម.ក. ៩៧	58,585.00		1,750,444.00
	360031221	ថវិកាប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ ម.ក. ៩៧	58,585.00		1,750,444.00
	360031243	ថវិកាប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ ម.ក. ៩៧	16,215.78		1,816,659.66
	360031242	ថវិកាប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ ម.ក. ៩៧	528.00		1,915,817.66
	470021869	ថវិកាប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ ម.ក. ៩៧		15,400.00	1,915,833.66
	470021904	ថវិកាប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ ម.ក. ៩៧		3,000.00	1,912,433.66
	470021908	ថវិកាប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ ម.ក. ៩៧		528.00	1,913,061.66
	470021910	ថវិកាប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ ម.ក. ៩៧		75,233.78	1,736,698.66
		រួមសរុប	1,733,637.66	96,139.78	1,736,698.66
		រួមសរុបសរុប	66,076,498.57	65,625,549.61	1,736,698.66
១២ ម.ក. ៩៧	470021919	ថវិកាប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ ម.ក. ៩៧		90,400.00	1,942,598.66
	360031402	ថវិកាប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ ម.ក. ៩៧	36,200.00		1,911,138.66
	4700214213	ថវិកាប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ ម.ក. ៩៧	32,388.73		1,938,598.00
	4700214252	ថវិកាប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ ម.ក. ៩៧	18,000.00		1,940,598.00
	4700214258	ថវិកាប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ ម.ក. ៩៧	395,298.00		1,115,328.00
		រួមសរុប	60,206.73	401,398.00	1,115,328.00
		រួមសរុបសរុប	81,944,726.54	66,229,802.61	1,115,328.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่ได้รับเงิน	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
28 พ.ค. 67	3600148359	ถอนเงินฝากคลัง - โครงการสุชาติ มีความสุข 20 โรงเรียน	199,594.00	
	3600148493	ถอนเงินฝากคลัง - โครงการสุชาติ มีความสุข 17 โรงเรียน	170,000.00	
		รวมทั้งสิ้น	369,594.00	

รายงานการทบทวนยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04734-7
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

וודב

ขอสงวนสิทธิ์ตามรายงานการเสนอขอตีพิมพ์ครั้งแรกประเภททั่วไป

369,594.00

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมากู้เงิน

369,594.00

หัก

ขอสงวนสิทธิ์ตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

369,594.00

แบบที่ ๗-๑

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1**

 Alias Name **สำนักงานเขตพื้นที่การ**

 Branch Name **SUKHOTHAI BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **369,594.00**

 Available Balance **369,594.00**

 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 **30-05-2024**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-05-2024** Time: - To **31-05-2024** Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
1	02-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		24,000.00	108682
2	02-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,700.00		45,700.00	108682
3	02-05-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-21,700.00		24,000.00	108682
4	02-05-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-24,000.00		0.00	0616
5	09-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00		14,000.00	108682
6	09-05-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-14,000.00		0.00	0616
7	13-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,000.00		22,000.00	108682
8	13-05-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-22,000.00		0.00	108682
9	16-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		10,000.00	108682
10	17-05-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-10,000.00		0.00	0616
11	24-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		82,000.00		82,000.00	108682
12	24-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00		95,000.00	108682
13	24-05-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-95,000.00		0.00	0616
14	28-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		199,594.00		199,594.00	108682
15	28-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		170,000.00		369,594.00	108682
16	30-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,630.00		382,224.00	108682
17	30-05-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-12,630.00		369,594.00	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	568,924.00	-199,330.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ศูนย์นิเทศฯ (เรียนการสอนแบบรวม) ๑.บุรีรัมย์ จำกัด บัญชีกรมสรรพากร เลขที่บัญชี 616-6-04734-7
สิ้นปี 1 - 31 พฤษภาคม 2567

ปี เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 พ.ค. 67		ยอดคงค้าง			-
2 พ.ค. 67	3680134166	ยอดคืนเงินฝากค้ำประกัน - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนวิเศษบุรี	24,000.00		24,000.00
	3680134163	ยอดคืนเงินฝากค้ำประกัน - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านเนินพยอม	21,700.00		45,700.00
	4780204906	จ่ายคืนเงินฝากค้ำประกัน - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านเนินพยอม		21,700.00	24,000.00
	4780204899	จ่ายคืนเงินฝากค้ำประกัน - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนวิเศษบุรี		24,000.00	-
9 พ.ค. 67	3680134579	ยอดคืนเงินฝากค้ำประกัน - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านนาหนอง	14,000.00		14,000.00
	4780206974	จ่ายคืนเงินฝากค้ำประกัน - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านนาหนอง		14,000.00	-
13 พ.ค. 67	3680136131	ยอดคืนเงินฝากค้ำประกัน - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนหนองคูราษฎร์ (ร.บ. 78)	22,000.00		22,000.00
	4780208826	จ่ายคืนเงินฝากค้ำประกัน - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนหนองคูราษฎร์ (ร.บ. 78)		22,000.00	-
16 พ.ค. 67	3680138968	ยอดคืนเงินฝากค้ำประกัน - โครงการสุราษฎร์ มีความสุข ๖๖.บ้านใหม่โพธิ์ทอง	10,000.00		10,000.00
17 พ.ค. 67	4780210388	จ่ายคืนเงินฝากค้ำประกัน - โครงการสุราษฎร์ มีความสุข ๖๖.บ้านใหม่โพธิ์ทอง		10,000.00	-
24 พ.ค. 67	3680143536	ยอดคืนเงินฝากค้ำประกัน - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านวังบอน	82,000.00		82,000.00
	3680143527	ยอดคืนเงินฝากค้ำประกัน - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านนาหนอง (๕)	13,000.00		95,000.00
	4780214274	จ่ายคืนเงินฝากค้ำประกัน - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านวังบอน		13,000.00	82,000.00
	4780214277	จ่ายคืนเงินฝากค้ำประกัน - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านนาหนอง (๕)		82,000.00	-
28 พ.ค. 67	3680140359	ยอดคืนเงินฝากค้ำประกัน - โครงการสุราษฎร์ มีความสุข 20 โรงเรียน	199,394.00		199,394.00
	3680140493	ยอดคืนเงินฝากค้ำประกัน - โครงการสุราษฎร์ มีความสุข 17 โรงเรียน	170,000.00		369,394.00
30 พ.ค. 67	3680152471	ยอดคืนเงินฝากค้ำประกัน - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนวัดหนองหินนิคมภาพที่ 231	12,630.00		382,024.00
	4780221890	จ่ายคืนเงินฝากค้ำประกัน - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนวัดหนองหินนิคมภาพที่ 231		12,630.00	369,394.00
		รวม	568,924.00	199,390.00	369,594.00

95,000.00

* หมายเหตุ สิ้นปีมีเงินคงค้าง ยังไม่ได้จ่ายค่าค้ำประกัน ภายในสิ้นปี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง
ศูนย์ค้ันทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05862-4
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - รับจากคลัง (เงินกู้ตาม พรบ. โควิด - 19 พ.ศ.2564) รหัสบัญชี 1101020605
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMS

-

หัก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

-

ผลต่าง

-

Account Detail

Account No. 616-6-05862-4

Account Status Active

Account Name สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง

Alias Name สำนักงานเขตพื้นที่การ

Branch Name SUKHOTHAI BR.

Currency THB

Ledger Balance 0.00

Available Balance 0.00

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 25-11-2021

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-05-2024 Time: - To 31-05-2024 Time: -

Specific Period: Today

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2567

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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์)
 ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05887-0
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-1-44964-1
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05875-6
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-0-00843-9
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 020430816932
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
 บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

688,923.53

หัก

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-1-44964-1

132,126.40

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05587-0

463,855.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05875-6

-

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-0-00843-9

14,929.50

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 020430816932

78,012.63

688,923.53

ผลต่าง



Chat

Home

Index

Krungthai Corporate Online | [Account Info](#) > **Account Summary**[Back](#)

Account Detail

Print

Account No.	616-1-64966-1	Account Status	Active
Account Name	บริษัท สยาม จำกัด	Alias Name	บริษัท สยาม จำกัด
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	132,126.40	Available Balance	132,126.40
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque RC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	277.51
Last Transaction Date	31-05-2024		

[hide detail](#)

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-05-2024 To 31-05-2024

Specific Period: Today

Print

Download

Filter:

Show 30

entries

No.	Date	Referral	Transaction Code	Description	Cheque No.	Debit	Credit	Balance	Ref No.
1	08-05-2024	93999	BPSWT	KETPHENTEE SUKH		-14,850.00		147,276.40	0616
2	13-05-2024	KTRD	PASWP	RD-9994000483562		-150.00		147,126.40	0616
3	31-05-2024	KTRD	PASWP	RD-9994000483562		-150.00		146,976.40	0616
4	31-05-2024	93999	BPSWT	KETPHENTEE SUKH		-14,850.00		132,126.40	0616

Showing 1 to 4 of 4 entries

<< 1 of 1 >>

Total :

Total Cr.

0.00

Total Dr.

-30,000.00

[Terms & Conditions](#) | [Privacy](#) | [User Manual](#) | [Tutorial](#) | [Contact Us](#)

Kasikornbank Public Co., Ltd. (Kasikornbank) is a member of the Kasikornbank Group of Companies. All rights reserved.

Copyright ©

All rights reserved.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
สมุดเงินฝากธนาคารเงินบำรุงการศึกษา ร.ร.ไทย จำกัด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 616-1-44964-1
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 พ.ค. 67			ยอดยกมา			162,126.40
8 พ.ค. 67	4700207468	PP	จ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานสำนักงานลูกเสือ ม.ร. 67		14,850.00	147,276.40
			จ่ายภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ)		150.00	147,126.40
31 พ.ค. 67	4700226320	PP	จ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานสำนักงานลูกเสือ พ.ค. 67		14,850.00	132,276.40
			จ่ายภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ)		150.00	132,126.40
			รวม	-	30,000.00	132,126.40

Account Detail

Account No.	616-6-05587-0	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์สำหรับพนักงาน	Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์สำหรับพนักงาน
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	463,855.00	Available Balance	463,855.00
Total OO Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	23-05-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-05-2024 Time: - To 31-05-2024 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-05-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 6161578425		200.00		101,480.00	0616
2	08-05-2024	93999	BPOWT	KETPHENTEESUKH		-25,930.00		75,550.00	0616
3	08-05-2024	AB0022	IORDDT	022-8000275719		46,500.00		122,050.00	0616
4	09-05-2024	93999	BPOWT	KETPHENTEESUKH		-2,930.00		119,120.00	0616
5	09-05-2024	AB0022	IORDDT	022-8000275719		65,000.00		184,120.00	0616
6	10-05-2024	AB0022	IORDDT	022-8000275719		54,500.00		238,620.00	0616
7	13-05-2024	AB0022	IORDDT	022-8000275719		220,000.00		458,620.00	0616
8	14-05-2024	AB0022	IORDDT	022-8000275719		69,500.00		528,120.00	0616
9	15-05-2024	93999	BPOWT	KETPHENTEESUKH		-14,788.00		513,332.00	0616
10	21-05-2024	93999	BPOWT	KETPHENTEESUKH		-37,697.00		475,635.00	0616
11	23-05-2024	93999	BPOWT	KETPHENTEESUKH		-11,780.00		463,855.00	0616
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						455,700.00		-93,125.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สรุปเงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูลการดำเนินงาน เดือนกันยายน ๒๕๖๗)
เงินสนับสนุนที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	ปี	จำนวน	รวม
1 พ.ค. 67			รวมเงินอุดหนุน			101,280.00
2 พ.ค. 67	1800032854	RE	รับเงินเงินอุดหนุน 5/2567 - นวัตกรรม เศรษฐกิจฐานใหม่ (เงินอุดหนุนโรงเรียนนวัตกรรม)	200.00		101,480.00
3 พ.ค. 67	4700207009	PP	จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสถานศึกษา (เงินอุดหนุนโรงเรียนนวัตกรรม)		25,950.00	75,550.00
	1800034580	RE	รับเงินค่าตอบแทนกรรมการ 8 พ.ค. 67	45,500.00		122,050.00
9 พ.ค. 67	4700207028	PP	จ่ายค่าจ้างผู้ฝึกงานภาคกลาง (เงินอุดหนุนโรงเรียนนวัตกรรม)		2,000.00	120,050.00
			จ่ายค่าจ้างครูพิเศษตามการดำเนินงานโครงการพิเศษ (เงินอุดหนุนโรงเรียนนวัตกรรม)		930.00	119,120.00
	1800034581	RE	รับเงินค่าตอบแทนกรรมการ 9 พ.ค. 67	51,000.00		184,120.00
10 พ.ค. 67	1800034583	RE	รับเงินค่าตอบแทนกรรมการ 10 พ.ค. 67	54,500.00		238,620.00
13 พ.ค. 67	1800034584	RE	รับเงินค่าตอบแทนกรรมการ 11 พ.ค. 67	42,500.00		281,120.00
			รับเงินค่าตอบแทนกรรมการ 12 พ.ค. 67	61,000.00		342,120.00
			รับเงินค่าตอบแทนกรรมการ 13 พ.ค. 67	116,500.00		458,620.00
14 พ.ค. 67	1800034585	RE	รับเงินค่าตอบแทนกรรมการ 14 พ.ค. 67	68,500.00		526,120.00
15 พ.ค. 67	4700207021	PP	จ่ายค่าจ้างผู้ฝึกงานภาคกลาง (เงินอุดหนุนโรงเรียนนวัตกรรม)		14,480.00	515,640.00
			จ่ายค่าจ้างครูพิเศษตามการดำเนินงานโครงการพิเศษ (เงินอุดหนุนโรงเรียนนวัตกรรม)		308.00	515,952.00
21 พ.ค. 67	4700211634	PP	จ่ายค่าจ้างครูพิเศษตามการดำเนินงานโครงการพิเศษ (เงินอุดหนุนโรงเรียนนวัตกรรม)		1,197.00	517,152.00
			จ่ายค่าจ้างครูพิเศษตามการดำเนินงานโครงการพิเศษ (เงินอุดหนุนโรงเรียนนวัตกรรม)		2,000.00	519,152.00
			จ่ายค่าจ้างผู้ฝึกงานภาคกลาง วันที่ 5 - 8 เมษายน 2567 (เงินอุดหนุนโรงเรียนนวัตกรรม)		15,420.00	494,715.00
			จ่ายค่าจ้างผู้ฝึกงานภาคกลาง วันที่ 9 - 6 พฤษภาคม 2567 (เงินอุดหนุนโรงเรียนนวัตกรรม)		6,000.00	488,715.00
			จ่ายค่าจ้างผู้ฝึกงานภาคกลาง วันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2567 (เงินอุดหนุนโรงเรียนนวัตกรรม)		8,400.00	480,315.00
			จ่ายค่าจ้างครูพิเศษตามการดำเนินงานโครงการพิเศษ (เงินอุดหนุนโรงเรียนนวัตกรรม)		4,600.00	475,715.00
23 พ.ค. 67	4700212597	PP	จ่ายค่าจ้างครูพิเศษตามการดำเนินงานโครงการพิเศษ (เงินอุดหนุนโรงเรียนนวัตกรรม)		1,260.00	474,075.00
			จ่ายค่าจ้างครูพิเศษตามการดำเนินงานโครงการพิเศษ (เงินอุดหนุนโรงเรียนนวัตกรรม)		5,120.00	468,955.00
			จ่ายค่าจ้างครูพิเศษตามการดำเนินงานโครงการพิเศษ (เงินอุดหนุนโรงเรียนนวัตกรรม)		5,100.00	463,855.00
			รวม	455,700.00	93,125.00	463,855.00

Account Detail

Account No. 616-6-05875-6

Account Status Active

Account Name เงินพระราชทาน สำหรับงานเขตพิเศษการศึกษา

Alias Name เงินพระราชทาน สำหรับงาน

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 01-05-2024 Time: - To 31-05-2024 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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 พ.ค. 67			ยอดคงมา			-
			รวม	-	-	-

สำนักงาน รหัสสาขา 616
Office

บัญชีเลขที่ 616-0-00843-9
Account No.

สาขาสุโขทัย

ชื่อบัญชี
Account Name

เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1-เงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้ทำรายการ
Authorized Signature

SA H 5209651



SA H 5209651

วันที่ Date	สาขา Branch	ประเภท Account	ยอด เงิน Amount	ยอด เงิน Amount	ยอด เงิน Amount	ยอด เงิน Amount
11/09/66	616	SWCH	-----45,202.60		*****0.00	580455
13/12/66	100003	SS014	++++++14,885.00		*****14,885.00	937072
31/12/66	0	TIPS	++++++44.50		*****14,929.50	9400

3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารเงินหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสุโขทัย บัญชีแยกประเภทที่ 616-0-00843-9

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2567

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

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

0906 สาขากรุงเทพฯ สุโขทัย

บัญชีออมสิน Account Number 020430816932

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name กองทุนช่วยเหลือนักเรียน

เลขหมายบัญชี 500002132151

Serial No. 500002132151

ธนาคารออมสิน

2 ม.ค. 2567

วันที่	รายการ	เงินฝาก	เงินถอน	เงินคงเหลือ	จำนวนเงิน
35/01/67	PPSDTH	1,000.00	*****80.381.00	919040	1
29/01/67	PPSDTH	1,000.00	*****01.281.00	919040	2
07/02/67	PPSDTH	3,500.61	*****84.781.61	919040	3
04/03/67	PPSDTR	231.02	*****85,012.63	919040	4
18/03/67	PPSDTR	1,000.00	*****86,012.63	919040	5
19/03/67	SWCA	1,500.00	*****90,512.63	6033175	6
05/04/67	PPSDTR	500.00	*****23,012.63	919040	7
34/05/67	SWCA	3,000.00	*****78,012.63	5314239	8

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 สมุดเงินฝากธนาคารของทุนช่วยเหลือนักเรียน อ.อสมสัน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 020430816932
 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 พ.ค. 67			ยอดยกมา			78,012.63
28 พ.ค. 67	1800039078	RE	เงินปันผล	500.00		
	4700214558	PP	ชำระเงินเพื่อเป็นสวัสดิการค่าเดินทางไปศึกษาของครูผู้ช่วย		5,000.00	
			รวม	500.00	5,000.00	78,012.63

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัย เขต 1 รายงานเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567		
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	1,698,295.00	
	1,698,295.00	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญา	5,000.00	
ประนีประนอมยอมความ		
- เงินรายได้	1,107,496.24	
- เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,813,900.00	
- เงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมท่อน้ำโรงแปรรูป	-	
- เงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	1,022,711.00	
	3,949,107.24	
3. เงินฝากคลัง 0932		
	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	5,647,402.24	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10901

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	วันครบกำหนดคืนเงินประกัน สัญญา
25 ก.ค. 57	โรงเรียนวัดทุ่ง	8,750.00	พจก.วีรวิชัยอสังหาริมทรัพย์	
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดัง	5,913.00	บริษัท พิวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด	
8 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านอนุบาลสุโขทัย	18,815.00	บริษัท พิวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด	
18 พ.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดัง	7,500.00	ร้านไทยศึกษา	
27 ธ.ค. 61	โรงเรียนบ้านหนองจิกดินเนิน	19,390.00	ร้านจรรยาวิทย์	
6 ก.ค. 64	โรงเรียนวัดกนกนคร	20,000.00	พจก.อาร์.ดี.เอ็ม.เอส	
9 ก.ค. 64	โรงเรียนบ้านท่าแร่ราษฎร์อุทิศ	20,000.00	พจก.อาร์.ดี.เอ็ม.เอส	
1 ต.ค. 64	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	24,939.00	บริษัท สุโขทัยเทคโนโลยี จำกัด	
9 พ.ย. 64	โรงเรียนบ้านหมือสมารุก	60,459.00	พจก.เคเอ็มเอส	
24 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านยางเมือง	10,000.00	นางสาวอนันท์ นาบุญ	
27 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านคลองปลายนา	2,500.00	นางสุพรรณยา อิ่มเย็น	
24 ม.ค. 65	โรงเรียนหนองบัวเตาหิน	5,000.00	นางสมศักดิ์ เขียวเมือง	
15 มี.ค. 65	โรงเรียนบ้านคั้งซัน	23,450.00	พจก.พรหมชนะ	
"	โรงเรียนบ้านคั้งซัน	27,540.00	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง	
31 มี.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	33,900.00	พจก.เสื่อพานิช99	
23 มี.ย. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	15,000.00	นางฉงน เกศปิ่น	29 กรกฎาคม 2567
25 ก.ค. 65	สหป.สท. 1 (ครูวัดท่าทองสมุทร)	36,829.00	พจก. แอส ไฮ ซี อุปกรณ์ (1999)	
23 ส.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	21,000.00	นางฉงน เกศปิ่น	15 กันยายน 2567
1 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านเนินยาง	15,350.00	ร้านอมร (นายอมร เรืองสิงห์)	กำหนดส่งมอบงาน 31 ธ.ค. 65
	โรงเรียนบ้านสามบ้าน (ประชาศึกษา)	16,670.00	พจก. ศรีสำราญธุรกิจ	14 มกราคม 2567
	โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม	24,535.00	พจก. พรหมชนะ	13 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านเนินประสูติ	11,700.00	นายชนวิวัฒน์ บุญส่ง	14 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านท่าแร่ราษฎร์อุทิศ	20,900.00	นายชนวิวัฒน์ บุญส่ง	15 มกราคม 2568
2 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านหนองชุม	22,900.00	นายไพโรจน์ ชื่นอ้าย	26 มกราคม 2568
	โรงเรียนวัดทุ่งยาง	8,230.00	นายชนวิวัฒน์ บุญส่ง	12 มกราคม 2568
3 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว	24,480.00	พรเจริญวิสาหกิจร่วม โดยนางสม จันทน์นา	29 มกราคม 2567
6 ธ.ค. 65	โรงเรียนวัดคงยาง	24,875.00	นายวรรณมา ภัคดี	1 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านดอนสำโรง	18,790.00	นายวรรณมา ภัคดี	6 มีนาคม 2567
	โรงเรียนวัดปึกหัก	11,595.00	นายชนวิวัฒน์ บุญส่ง	20 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านน้ำเวือง	19,650.00	นายวรรณมา ภัคดี	6 มกราคม 2567
	โรงเรียนบ้านลานเอื้อง	20,250.00	นายอมร เรืองสิงห์	5 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านไร่บ่อ	6,025.00	พจก.พีเอ็มเจริญรุ่งเรือง เติบจันนิษฐ์ แอนด์ เซอร์วิส	20 มกราคม 2567
	โรงเรียนบ้านสามทรวง(สามัคคีพิทยาลัย)	18,845.00	นายเกิดพิภพ ปิ่นเย็น	25 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์ไตนคร)	8,340.00	นางกาญจนา อารยธิด	5 มกราคม 2568
7 ธ.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านสามัคคี	8,450.00	พจก. ทวีชัยบริหารการช่าง	4 กุมภาพันธ์ 2568
	โรงเรียนบ้านปากแคว	15,060.00	พจก. ทวีชัยบริหารการช่าง	5 มกราคม 2568
	โรงเรียนวัดทุ่งยางใหญ่	18,950.00	นายอัคร พรประเสริฐ	2 มกราคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	วันครบกำหนดคืนเงินประกัน สัญญา
	โรงเรียนบ้านหนองจิกดินเงิน	10,590.00	นายเสนาะ แพรเมือง	5 มกราคม 2568
8 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านวังไทร	24,885.00	นายสทพร มีรัตนคำ	22 มกราคม 2567
	โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"	23,995.00	นายประกอบ ศุภนาท	
	โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง	19,835.00	จ่านแอตมิน เชนพอไพธอ (นาววิรัชฐิตา กิตติวินท์พามิตร)	28 กุมภาพันธ์ 2568
	โรงเรียนบ้านหนองจิ่ง	19,100.00	นายณณพ ปิ่นแก้ว	4 กุมภาพันธ์ 2568
9 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม	12,500.00	พจก. พรทิพย์ปริชากรช่าง	8 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านวังหาด	24,880.00	ร้านช่างบ้าน (นายอรรถยุทธ ศรีเครือ)	8 มกราคม 2568
13 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านดำน	15,160.00	นายปลกณ์ โออุไร	6 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านกล้วย	24,950.00	พจก.ดาวขาวระยอง	5 กุมภาพันธ์ 2568
	โรงเรียนบ้านหนองปลา	21,630.00	พจก. พรหมชนะ	7 กุมภาพันธ์ 2568
15 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านน้ำลาด	22,470.00	สินมั่งงไส นายอรัญชัย ผ่องใส	29 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านวังคหะว้อ	24,980.00	พจก. มีรัตนคำการช่าง	13 มีนาคม 2568
16 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง 303)	12,950.00	นายอำพร พรหมประสิทธิ์ชัย	29 มกราคม 2568
19 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านน้ำลาด	2,500.00	สินมั่งงไส นายอรัญชัย ผ่องใส (ส่งเพิ่มเติม)	29 มกราคม 2568
20 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านสวนกระบือ	21,245.00	นายสุวรวัธ จันทร์คาม	20 มกราคม 2568
21 ธ.ค. 65	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสารคดี)	22,120.00	พจก. พิชญุต(1996)	19 กุมภาพันธ์ 2568
	โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78)	23,310.00	นายภูวัญญ์ ทุมทอง	13 กุมภาพันธ์ 2568
27 ธ.ค. 65	โรงเรียนศรีศิริมภักวิทยา	17,248.00	พจก. พรทิพย์ปริชากรช่าง	25 กุมภาพันธ์ 2568
28 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านหนองบัวเขาดิน	8,650.00	นายเฉลิม โพธิ์ทุ่ง	2 กุมภาพันธ์ 2568
3 ม.ค. 66	โรงเรียนวัดศาลาเค็ด	10,810.00	นางสาวบงอร อุ่นรัมย์	19 มกราคม 2568
6 ม.ค. 66	โรงเรียนบ้านบางคลองลำคอกศิประชาคาร)	24,930.00	พจก.อีกบ้านคลองลำคอกศิประชาคาร)	19 กุมภาพันธ์ 2568
16 ม.ค. 66	โรงเรียนวัดจันทร์(โรงเรียนราษฎร์บำรุง)	34,980.00	พจก. พิชญุต(1996)	17 มีนาคม 2568
	โรงเรียนบ้านตะเข้จานสามัคคีวิทยา	22,450.00	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้างมีคช นายยิ่ง ปราศจาก	16 เมษายน 2568
18 ม.ค. 66	โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ)	24,930.00	พจก. โชคชัยวิชัย	18 มีนาคม 2568
23 ม.ค. 66	โรงเรียนบ้านกล้วย	21,966.00	บริษัท ศรีสุวรรณ เมื่อก่อนเกษียณแล้ว	20 เมษายน 2568
23 ก.พ. 66	สหป.กุโจทัย เขต 1	7,920.00	พจก. ชานทองศรีสนธิ์	
24 ก.พ. 66	สหป.กุโจทัย เขต 1	14,350.00	พจก.พีเอ็นเมอส์	
29 มี.ค. 66	สหป.สท.1	20,675.00	บริษัท ไอ.ดี.โปก จำกัด	
9 มี.ย. 66	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	18,000.00	นายสุพนธ์ เกิดคำ	23 กรกฎาคม 2567
13 ก.ค. 66	โรงเรียนบ้านวังขี้ด	48,000.00	พจก. ยธิกรพร	13 มิถุนายน 2568
21 ส.ค. 66	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	8,000.00	นางสาวประทุมพร จันทร์อินทร์	28 กรกฎาคม 2568
22 ส.ค. 66	โรงเรียนบ้านกล้วย	12,615.00	พจก. สหวัฒน์ เอ็ดดูเคชั่น พิจิตร	20 กันยายน 2568
24 ส.ค. 66	โรงเรียนวัดจันทร์(โรงเรียนราษฎร์บำรุง)	6,575.00	พจก. สหวัฒน์ เอ็ดดูเคชั่น พิจิตร	20 กันยายน 2567
20 ก.ย. 66	โรงเรียนบ้านคั้งหิน	20,020.00	พจก.พรหมชนะ	27 ตุลาคม 2568
25 ก.ย. 66	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	15,800.00	นางสาวประทุมพร จันทร์อินทร์	9 พฤศจิกายน 2568
4 ม.ค. 67	โรงเรียนบ้านคั้งหิน	15,890.00	ร้านช่างบ้าน	28 ธ.ค. 66 (7 วันหลังจากหมด) 2 ปี
13 ก.พ. 67	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	10,846.00	นายไพฑูรย์ คันทิวัฒน์	29 มีนาคม 2569
7 มี.ค. 67	โรงเรียนบ้านคั้งหิน	2,990.00	นายธานีล เคียงช้าง	1 เมษายน 2569
17 พ.ค. 67	โรงเรียนบ้านเนินยาง	8,950.00	ร้านอมร	15 มิถุนายน 2569

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	วันครบกำหนดคืนเงินประกัน สัญญา
	โรงเรียนบ้านหนองไม้ถอง	23,145.00	นายวิรัฐ คำอ่วม	28 มิถุนายน 2569
23 พ.ค. 67	โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล	15,000.00	นายชนะชัย จันทร์พยอม	22 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนบ้านเนินประจักษ์	10,000.00	นายชนวิวัฒน์ บุญส่ง	22 มิถุนายน 2569
27 พ.ค. 67	โรงเรียนบ้านน้ำพุ	14,800.00	นายสนธิศักดิ์ เขียวเมือง	26 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนบ้านหนองกระดัง	15,000.00	นายพิทากร นุ่มน้อม	11 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านสามทวง (สามัคคีพิทยาสรรพ์)	15,000.00	นายเกิดสิทธิ์ บัวเย็น	26 กรกฎาคม 2569
28 พ.ค. 67	โรงเรียนวัดเสนาหิน	13,070.00	เพ็ญเกษม	27 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านวังไผ่	22,450.00	นายสุรชัย จันทร์คำม	27 มิถุนายน 2569
29 พ.ค. 67	โรงเรียนบ้านวัดตะครี	24,935.00	นายสมพร คลังแสง	27 กรกฎาคม 2569
	บ้านใหม่สุขเกษม	15,515.00	นายถาวร ไชยวงษ์ใหญ่	29 ธ.ค. 67 15/11/67 15/11/67 15/11/67
	โรงเรียนบ้านบึงหญ้า	10,000.00	นายชนะชัย จันทร์พยอม	12 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (กม.78)	16,195.00	นายชัยณรงค์ โพธิ์จันทร์	26 สิงหาคม 2569
30 พ.ค. 67	โรงเรียนวัดหนองตาไฮดี	12,855.00	นายสนธิศักดิ์ เกตุทุม	29 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนวัดคู้งอาจ	14,005.00	นายธนพิทักษ์ บุญรอด	29 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนบ้านค่าน	24,900.00	นายปกรณ์ โอสุไร	29 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนอนุบาลศิริมาศ (วัดบึง)	13,650.00	ร้านอมร (นายอมร เมืองลำซี้)	19 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนวัดเตาทอง	16,500.00	ร้านรุ่งวรรณ	29 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านสถานกระบือ	24,140.00	นายสุรชัย จันทร์คำม	22 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนบ้านหนองผม	17,200.00	นายชัยณรงค์ โพธิ์จันทร์	28 สิงหาคม 2569
	รวมทั้งสิ้น	1,698,295.00		

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2 ก.พ. 64	นางสมถ์ สายคำทอง	5,000.00	เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญาประณี ประณอมยอมความ
	รวมทั้งสิ้น	5,000.00	

รายละเอียดเงินฝากคั้ง 10918 (เงินรายได้สถานศึกษา)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

13 มี.ย. 66	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	32,443.00	
27 ก.ย. 66	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โดนค)	20,000.00	
14 พ.ย. 66	โรงเรียนบ้านวังวน	14,925.15	
1 ธ.ค. 66	โรงเรียนวัดหนองกก	10,546.14	
2 ม.ค. 67	โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย	203,482.78	
	โรงเรียนวัดยางเอน	85,966.17	
10 ม.ค. 67	โรงเรียนบ้านเนินพยอม	61,490.00	
11 ม.ค. 67	โรงเรียนบ้านหนองเสาเสียว	21,023.00	
12 ม.ค. 67	โรงเรียนบ้านวังแคต	16,160.00	
24 ม.ค. 67	โรงเรียนวัดเชตุพน	108,936.08	
1 ก.พ. 67	โรงเรียนบ้านบือมประชานุถ	19,066.76	
8 ก.พ. 67	โรงเรียนบ้านคลองตะเข้	135,100.00	
22 ก.พ. 67	โรงเรียนวัดทุ่ง	118,804.96	
29 ก.พ. 67	โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง303	52,000.00	
7 มี.ค. 67	โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง	29,833.26	
	โรงเรียนวัดปรีกรัก	36,918.00	
13 มี.ค. 67	โรงเรียนวัดศรีเมือง	10,817.99	
2 เม.ย. 67	โรงเรียนบ้านวังกร่าง	45,862.00	
	โรงเรียนบ้านโจ่งบ่อ	33,448.55	
25 เม.ย. 67	โรงเรียนวัดดงยาง	40,672.40	
16 พ.ค. 67	โรงเรียนบ้านวังกร่าง	10,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	1,107,496.24	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 (เงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
-			
	รวมทั้งสิ้น		

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 (เงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
26 เม.ย. 67	โรงเรียนบ้านป่าสัก	107,490.00	
	โรงเรียนบ้านหนองตม	205,060.00	
	โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"	489,074.00	
	โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง	149,000.00	
	โรงเรียนบ้านวังแคต	72,087.00	
	รวมทั้งสิ้น	1,022,711.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สنج.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 14.06.2567

เวลา : 14:12:17

รหัสผู้ใช้ : A20004003001001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การหักลด	หน่วยเงินจ่าย	ค่ารายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
เจ้าหนี้บัญชีเงินฝาก : 2000400300										4,155,522.24
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสังคม										1,370,985.00
20.05.2567	1600009030	PK	6169161659260511	20004	2000400301	2000400300	32,095.00	0.00	1,403,080.00	
27.05.2567	1600010168	PK	6169161661089835	20004	2000400301	2000400300	25,000.00	0.00	1,428,080.00	
29.05.2567	1600011318	PK	6169161662026660	20004	2000400301	2000400300	44,800.00	0.00	1,472,880.00	
30.05.2567	1600011710	PK	6169161662503334	20004	2000400301	2000400300	66,645.00	0.00		
	1600011714	PK	6169161662359399	20004	2000400301	2000400300	35,520.00	0.00	1,575,045.00	
31.05.2567	1600012679	PK	6169161663252773	20004	2000400301	2000400300	123,250.00	0.00	1,698,295.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสังคม								127,310.00	0.00	1,598,295.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินฝากอื่น										2,784,537.24
01.05.2567	0200022794	J0	3600134163	20004	2000400301	2000400300	0.00	21,700.00		
	0200022796	J0	3600134166	20004	2000400301	2000400300	0.00	24,000.00	2,758,837.24	
03.05.2567	0200022937	J0	3600134579	20004	2000400301	2000400300	0.00	14,000.00	2,724,837.24	
09.05.2567	0200023250	J0	3600136131	20004	2000400301	2000400300	0.00	22,000.00	2,702,837.24	
15.05.2567	0200023769	J0	3600138968	20004	2000400301	2000400300	0.00	10,000.00	2,692,837.24	
20.05.2567	1600009038	PK	6169161659260915	20004	2000400301	2000400300	1,798,900.00	0.00	4,891,737.24	
21.05.2567	0200025063	J0	3600143527	20004	2000400301	2000400300	0.00	13,000.00		
	0200025064	J0	3600143536	20004	2000400301	2000400300	0.00	82,000.00	4,396,737.24	
24.05.2567	0200027964	J0	3600148359	20004	2000400301	2000400300	0.00	199,594.00		
	0200027977	J0	3600148376	20004	2000400301	2000400300	0.00	170,000.00		
	0200028001	J0	3600148376	20004	2000400301	2000400300	170,000.00	0.00		
	0200028042	J0	3600148493	20004	2000400301	2000400300	0.00	170,000.00		

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 42 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 14.06.2567

เวลา : 14:12:17

รหัสผู้ใช้ : A20004003001001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
	0200028053	J0	3300010948	20004	2000400301	2000400300	0.00	10,000.00	
	0200028127	J0	3300011009	20004	2000400301	2000400300	0.00	10,000.00	
	0200028131	J0	3300011012	20004	2000400301	2000400300	0.00	10,000.00	
	0200028145	J0	3300011025	20004	2000400301	2000400300	0.00	539.00	
	0200028146	J0	3300011025	20004	2000400301	2000400300	0.00	1,960.00	
	0200028147	J0	3300011025	20004	2000400301	2000400300	0.00	700.00	
	0200028148	J0	3300011025	20004	2000400301	2000400300	0.00	300.00	
	0200028149	J0	3300011025	20004	2000400301	2000400300	0.00	260.00	
	0200028150	J0	3300011025	20004	2000400301	2000400300	0.00	440.00	
	0200028151	J0	3300011025	20004	2000400301	2000400300	0.00	402.00	
	0200028152	J0	3300011025	20004	2000400301	2000400300	0.00	1,180.00	
	0200028153	J0	3300011025	20004	2000400301	2000400300	0.00	64.00	
	0200028154	J0	3300011025	20004	2000400301	2000400300	0.00	90.00	
	0200028155	J0	3300011025	20004	2000400301	2000400300	0.00	180.00	
	0200028156	J0	3300011025	20004	2000400301	2000400300	0.00	210.00	
	0200028157	J0	3300011025	20004	2000400301	2000400300	0.00	100.00	
	0200028158	J0	3300011025	20004	2000400301	2000400300	0.00	100.00	
	0200028159	J0	3300011025	20004	2000400301	2000400300	0.00	1,220.00	
	0200028160	J0	3300011025	20004	2000400301	2000400300	0.00	1,820.00	
	0200028161	J0	3300011025	20004	2000400301	2000400300	0.00	695.00	
	0200028178	J0	3300011041	20004	2000400301	2000400300	0.00	10,000.00	3,977,143.24
19.05.2567	0200031605	J0	3600152671	20004	2000400301	2000400300	0.00	12,630.00	3,964,513.24

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 42 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สنج.ศก.ก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 14.06.2567

เวลา : 14:12:17

รหัสผู้ใช้ : A20004003001001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	จำนวน	การคำนวณ	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
31.05.2567	1560000499	RI	2000400300	20004	2000400004	2000400300	0.00	40,406.00	
	1660012681	RX	6169161663252476	20004	2000400301	2000400300	25,000.00	0.00	3,949,107.24
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10978 เงินฝากรัฐบาลอื่น							1,993,900.00	829,330.00	3,949,107.24
***** รวมเจ้าหนี้บัญชีเงินฝาก - 2000400300							2,321,210.00	829,330.00	5,647,402.24
รวมทั้งสิ้น							2,321,210.00	829,330.00	5,647,402.24

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 42 รายการ

จำนวนหน้าที่ทั้งหมด : 3 หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินงบประมาณ)
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เลขที่สัญญาเงินยืม	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
สญ.24/2567	21 พ.ค.67	นายวิมล วิบูลย์กุล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,208.00	15-มิ.ย.-67
สญ.25/2567	28 พ.ค.67	นางศรีอุษารัตน์ พรหมลา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม	3,000.00	28-มิ.ย.-67
รวมทั้งสิ้น				9,208.00	

ตัวอักษร

เก้าพันสองร้อยแปดบาทถ้วน

ผู้จัดทำรายงาน

นิตยา จินนา

(นางสาวนิตยา จินนา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัย เขต 1
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินนอกงบประมาณ)
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เลขที่สัญญาเงินยืม	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
-	-	-	-	-	-
			รวมทั้งสิ้น	-	

52.
 (นางชนมธรา ทวีทอง) ^{ผู้รายงาน}
 นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

การแสดงผลรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน้าที่ : 1
วันที่พิมพ์ : 14.05.2567
เวลาพิมพ์ : 09:43:39

รายการ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การวัดผล	บัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	ประเภทของรายการ	วันที่แยกประเภท	วันที่รายการ	PK	จำนวนเงินตามบัญชี	การวัดผล	ปีงบประมาณ 1	รหัสของบัญชี	วันที่พิมพ์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ข้อควรระวัง
✓	1102010008		0100105303	6400	IV	05.05.2567	03.05.2567	50	6,300.00	67A900013		6731000			ค่าผูกมัดเงิน 5/2567 - บัญชี
✓	1102010008		1800012851	6400	RE	05.05.2567	03.05.2567	50	500.00	67B000002		6731000			ค่าผูกมัดเงิน 5/2567 - บัญชี
✓	1102010008		1800012856	6400	RE	05.05.2567	03.05.2567	50	200.00	67B000002		6731000			ค่าผูกมัดเงิน 5/2567 - บัญชี
✓	1102010008		1800003736	6400	RE	05.05.2567	03.05.2567	40	500.00	67B000002		6731000			ค่าผูกมัดเงิน 5/2567 - บัญชี
6,500.00															

รายงานสรุปข้อมูลเงินปันผล รายไตรมาส และเงินฝากคง

สรุปข้อมูลเงินปันผล รายไตรมาส และเงินฝากคง

Page No :

1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยงาน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย

Report date :

14.06.2567

User name : A20004003001001

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

Report time :

14:09:57

การบัญชี	วันที่คำนวณ	ประเภทเอกสาร (เงินปัน)	แหล่งเอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่คำนวณ	ประเภทเอกสาร (เงินฝาก)	เลขเอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ยอดเงินปัน - ปัก	วันที่คำนวณ	ประเภทเอกสาร (เงินปัน)	เลขเอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000146				0.00		02.05.2567	R1	1200050145	1,481.98	เอกสารคำนวณ					0.00	
R670000146				0.00					1,481.98		-1,481.98					
R670000147				0.00		03.05.2567	R1	1200050200	32,379.00	เอกสารคำนวณ					0.00	
R670000147				0.00					32,379.00		-32,379.00					
R670000148				0.00		03.05.2567	R1	1200050277	1,292.40	เอกสารคำนวณ					0.00	
R670000148				0.00					1,292.40		-1,292.40					
R670000149				0.00		15.05.2567	R1	1200051236	153,014.20	เอกสารคำนวณ					0.00	
R670000149				0.00					153,014.20		-153,014.20					
R670000150				0.00		15.05.2567	R1	1200051340	507.51	เอกสารคำนวณ					0.00	
R670000150				0.00					507.51		-507.51					
R670000151				0.00		20.05.2567	R2	1300000791	1,798,900.00	เอกสารคำนวณ		20.05.2567	RX	1400000030	1,798,900.00	เอกสารคำนวณ
R670000151				0.00					1,798,900.00		-1,798,900.00					
R670000152				0.00		20.05.2567	R1	1200051691	145,231.00	เอกสารคำนวณ					0.00	
R670000152				0.00					145,231.00		-145,231.00					
R670000153				0.00		20.05.2567	R1	1200051693	186.86	เอกสารคำนวณ					0.00	
R670000153				0.00					186.86		-186.86					
R670000154				0.00		20.05.2567	R2	1300000784	32,095.00	เอกสารคำนวณ		20.05.2567	RX	1400000030	32,095.00	เอกสารคำนวณ
R670000154				0.00					32,095.00		-32,095.00					
R670000155				0.00		24.05.2567	R1	1200052367	109,180.07	เอกสารคำนวณ					0.00	
R670000155				0.00					109,180.07		-109,180.07					
R670000156				0.00		27.05.2567	R2	1300000921	25,000.00	เอกสารคำนวณ		27.05.2567	RX	1400010040	25,000.00	เอกสารคำนวณ
R670000156				0.00					25,000.00		-25,000.00					
R670000157				0.00		27.05.2567	R1	1200052765	62.00	เอกสารคำนวณ					0.00	
R670000157				0.00					62.00		-62.00					
R670000158				0.00		29.05.2567	R2	1300011060	44,800.00	เอกสารคำนวณ		29.05.2567	RX	1400011518	44,800.00	เอกสารคำนวณ
R670000158				0.00					44,800.00		-44,800.00					
R670000159				0.00		29.05.2567	R1	1200053382	221.35	เอกสารคำนวณ					0.00	
R670000159				0.00					221.35		-221.35					
R670000160				0.00		29.05.2567	R1	1200053383	4,158.00	เอกสารคำนวณ					0.00	
R670000160				0.00					4,158.00		-4,158.00					
R670000161				0.00		30.05.2567	R2	1300011441	35,520.00	เอกสารคำนวณ		30.05.2567	RX	1400011704	35,520.00	เอกสารคำนวณ

รหัสบัญชี	วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร (ปีบัญชี)	เลขที่เอกสารต้นฉบับ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร (ปีบัญชี)	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	เลขที่ใบรับ - จ่าย	วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร (เลขที่รับหรือจ่าย)	เลขที่ใบรับหรือจ่าย	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
6670000161				0.00					35,520.00		-35,520.00					
6670000162				0.00		30.05.2567	R1	1200053717	309.34	เอกสารนำรายการ					0.00	
6670000162				0.00					309.34		-309.34					
6670000163				0.00		30.05.2567	R2	1300011457	66,645.00	เอกสารนำรายการ		30.05.2567	RX	1600011710	66,645.00	เอกสารนำรายการ
6670000163				0.00					66,645.00		-66,645.00					
6670000164				0.00		31.05.2567	R1	1200054063	276.34	เอกสารนำรายการ					0.00	
6670000164				0.00					276.34		-276.34					
6670000165				0.00		31.05.2567	R2	1300012421	123,250.00	เอกสารนำรายการ		31.05.2567	RX	1600012679	123,250.00	เอกสารนำรายการ
6670000165				0.00					123,250.00		-123,250.00					
6670000166				0.00		31.05.2567	R2	1300012414	25,000.00	เอกสารนำรายการ		31.05.2567	RX	1600012485	25,000.00	เอกสารนำรายการ
6670000166				0.00					25,000.00		-25,000.00					
6670000173	01.05.2567	RA	100005132	1,481.98	เอกสารนำรายการ				0.00						0.00	
6670000175		RA		1,481.98					0.00		1,481.98					
6670000176	02.05.2567	RA	100005347	32,379.00	เอกสารนำรายการ				0.00						0.00	
6670000176		RA		32,379.00					0.00		32,379.00					
6670000177	02.05.2567	RA	100005352	1,292.43	เอกสารนำรายการ				0.00						0.00	
6670000177		RA		1,292.43					0.00		1,292.43					
6670000178	13.05.2567	RA	100006686	153,814.30	เอกสารนำรายการ				0.00						0.00	
6670000178		RA		153,814.30					0.00		153,814.30					
6670000179	13.05.2567	RA	100006552	507.51	เอกสารนำรายการ				0.00						0.00	
6670000179		RA		507.51					0.00		507.51					
6670000181	17.05.2567	RA	1000047074	145,231.00	เอกสารนำรายการ				0.00						0.00	
6670000181		RA		145,231.00					0.00		145,231.00					
6670000182	17.05.2567	RA	1000047675	186.86	เอกสารนำรายการ				0.00						0.00	
6670000182		RA		186.86					0.00		186.86					
6670000183	17.05.2567	RB	1000047076	32,095.00	เอกสารนำรายการ				0.00						0.00	
6670000183		RB		32,095.00					0.00		32,095.00					
6670000184	17.05.2567	RB	1000047341	1,788,900.00	เอกสารนำรายการ				0.00						0.00	
6670000184		RB		1,788,900.00					0.00		1,788,900.00					
6670000185	21.05.2567	RA	1000048305	109,180.07	เอกสารนำรายการ				0.00						0.00	
6670000185		RA		109,180.07					0.00		109,180.07					
6670000186	23.05.2567	RA	1000048613	25,000.00	เอกสารนำรายการ				0.00						0.00	
6670000186		RB		25,000.00					0.00		25,000.00					
6670000187	24.05.2567	RA	1000048611	62.00	เอกสารนำรายการ				0.00						0.00	
6670000187		RA		62.00					0.00		62.00					
6670000188	27.05.2567	RB	1000050539	44,800.00	เอกสารนำรายการ				0.00						0.00	
6670000188		RB		44,800.00					0.00		44,800.00					
6670000189	28.05.2567	RB	1000050544	35,520.00	เอกสารนำรายการ				0.00						0.00	

[illegible]