บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ที่ **วันที่** ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 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 ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ถูกต้องตรงกัน รายละเอียดดังนี้

๑. รายงานงบทดลองราชการ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗
๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗
   ๓.๑ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง
   ๓.๒ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ
   ๓.๓ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ
   ๓.๔ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รับจากคลัง
   ๓.๕ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินฝากไม่มีรายตัว
๔. รายงานเงินฝากคลัง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗
๕. รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗
๖. รายงานการจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ข้อเสนอ

๑. เพื่อโปรดทราบ

๒. เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลางกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวสุภัสสรา แสงสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ทราบ/อำนวยการ

- เห็นควรดำเนินการ

นายวัลลภ วิบูลย์กูล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
๑๕ ก.ค. ๒๕๖๗

นายวีระ พุ่มไม้
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

(นางดมดาย หลินเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

12 ก.ค. 67

"เรียนดี มีความสุข"

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สพป.สุโขทัย เขต 1 จังหวัด

ประจำวันที่ เดือน ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๑ พ.ศ.

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		1. เงินรายได้แผ่นดิน บาท
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน บาท
เช็ค ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ บาท
อื่นๆ ระบุ - รับโอนเงินนอก - เงินชั่วคราว		รายการ บาท
หัว. ที่ 2517 ลว. 19 มิ.ย. 67		รายการ บาท
= 1,140 บาท		รายการ บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = บาท
		4. เงินทดรองราชการ บาท
รวมทั้งสิ้น		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

กรรมการ กรรมการ กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย

ศูนย์ต้นทุน : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโข ถึง ศูนย์ต้นทุน : 2000400301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโข

Report date : 12.07.2567

User name : A20004003001201

Report Time : 13:49:26

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นวัน								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายวัน								0.00

(สำเนาคู่ฉบับ)

ที่ ศธ ๐๔๑๕๘/๒๖๓๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ถนนจรดวิถีถ่อง สท ๖๔๐๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน ถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายวัลลภ วิบูลย์ดูล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวสุภัสสรา แสงสุข
โทร. ๐-๕๕๖๑-๖๑๘๐-๑๘๑
โทร. ๐๖-๑๓๕๒-๔๖๗๒
โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๓๔๖๐

ร่าง .....
พิมพ์ .....
ตรวจ .....

"เรียนดี มีความสุข"

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report date : 11.07.2567

Report time : 13:20:18

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	7,913,771.23	(7,913,771.23)	0.00
1101010113	พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,647,402.24	7,634,220.00	(2,318,772.00)	10,962,850.24
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	7,300,214.00	(7,300,214.00)	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,188,545.42	(15,188,545.42)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,155,328.02	70,997,069.28	(70,615,197.30)	1,537,200.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	369,594.00	2,142,772.00	(2,512,366.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	688,923.53	129,695,955.82	(130,012,115.82)	372,763.53
1102010101	ล/ห.เงินยืม-ในงปม.	9,208.00	81,850.00	(54,368.00)	36,690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A2000400300120 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	215,600.00	(205,600.00)	10,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,108,433.92	(8,108,433.92)	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	(475,555.01)	0.00	(6,362.10)	(481,917.11)
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.	(21,115,617.86)	0.00	(62,785.21)	(21,178,403.07)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	163,374,465.32	0.00	0.00	163,374,465.32
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(32,618,452.54)	0.00	(505,479.86)	(33,123,932.40)
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	(102,883,251.38)	0.00	(916,118.92)	(103,799,370.30)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,317,240.00	0.00	0.00	30,317,240.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(29,757,916.55)	0.00	(6,886.96)	(29,764,803.51)
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	79,000.00	0.00	5,939,465.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,170,012.87)	0.00	(73,434.88)	(3,243,447.75)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,237,536.00	12,000.00	0.00	47,249,536.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(45,113,592.35)	0.00	(152,261.02)	(45,265,853.37)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	86,759,238.00	681,050.00	(90,000.00)	87,350,288.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,415,300.00	(1,415,300.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(84,618,072.60)	0.00	(198,821.24)	(84,816,893.84)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	312,790.00	0.00	0.00	312,790.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(274,400.83)	0.00	(1,571.95)	(275,972.78)
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

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report date : 11.07.2567

Report time : 13:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	310,665.21	0.00	0.00	310,665.21
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,156,828.02)	8,051,001.10	(9,011,173.08)	(2,117,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,534,885.00	(7,429,542.11)	(1,894,657.11)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	215,984.74	(215,984.74)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(369,594.00)	6,769,558.34	(6,399,964.34)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	31,901.00	(31,901.00)	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	13,040.10	(13,040.10)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(1,107,496.24)	1,268,280.00	(7,222,744.00)	(7,061,960.24)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,046,648.53)	72,948,643.91	(72,084,347.91)	(1,182,352.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,698,295.00)	69,570.00	(438,850.00)	(2,067,575.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	174,168.87	(174,168.87)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำดชจ.สุทธิ	(22,365,206.83)	0.00	0.00	(22,365,206.83)
3102010101	ร/ดสูงต่ำดชจ.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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(16,972.48)	(16,972.48)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,795.00)	0.00	0.00	(8,795.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(120,095.97)	0.00	(1,623.45)	(121,719.42)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(5,416,736.81)	5,133.87	(223,787.10)	(5,635,390.04)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(570,100.00)	0.00	0.00	(570,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report date : 11.07.2567

Report time : 13:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(35,600.00)	0.00	0.00	(35,600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,089,778.99)	0.00	(1,211,000.00)	(10,300,778.99)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,563,200.00)	0.00	(3,403,500.00)	(5,966,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,668,739.14)	0.00	(1,572,559.10)	(12,241,298.24)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(66,508,299.00)	0.00	0.00	(66,508,299.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(21,013,364.40)	0.00	(2,552,800.87)	(23,566,165.27)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,493,183.46)	0.00	(1,617,364.41)	(10,110,547.87)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,472,249.18)	27,000.00	(2,318,772.00)	(9,764,021.18)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,900,703.42)	0.00	(7,607,220.00)	(15,507,923.42)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(1,965,508.59)	0.00	(120.00)	(1,965,628.59)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	142,260.00	28,700.00	0.00	170,960.00
5101010113	ค่าจ้าง	11,131,803.00	1,303,000.00	0.00	12,434,803.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A2000400300120l

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,083,314.47	1,211,000.00	0.00	10,294,314.47
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	340,440.00	0.00	0.00	340,440.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel.	876,356.00	108,121.00	0.00	984,477.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,537,326.00	184,300.00	0.00	1,721,626.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	28,182.00	0.00	0.00	28,182.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,025,027.00	528,246.75	0.00	1,553,273.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,010,823.50	133,135.00	0.00	1,143,958.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	56,775.60	0.00	0.00	56,775.60
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	23,576.50	6,358.00	0.00	29,934.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	2,692,098.48	54,513.66	0.00	2,746,612.14
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	271,540.00	4,050.00	0.00	275,590.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,497,917.25	396,061.00	0.00	2,893,978.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

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

UserName : A20004003001201 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 | Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567 | Report time : 13:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษาบำบาญ-ใน-เอกชน	118,618.40	0.00	0.00	118,618.40
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	356,157.00	176,388.00	0.00	532,545.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,090.00	14,320.00	0.00	86,410.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	150,499.53	41,003.00	0.00	191,502.53
5104010104	ค่าวัสดุ	4,442,300.46	1,500.00	0.00	4,443,800.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	173,238.03	6,183,763.61	(571,056.00)	5,785,945.64
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	126,400.00	18,460.00	0.00	144,860.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,265,276.64	1,738,402.37	(3,783.87)	11,999,895.14
5104020101	ค่าไฟฟ้า	685,275.46	129,650.38	0.00	814,925.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,669.04	4,205.53	0.00	36,874.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,535.07	1,712.06	0.00	19,247.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,106,871.71	191,651.13	0.00	1,298,522.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,768.00	3,374.00	0.00	39,142.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,814.23	0.00	0.00	2,814.23
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	137,800.00	370,350.00	0.00	508,150.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	230,437.00	21,820.00	0.00	252,257.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	32,137.04	0.00	0.00	32,137.04
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	58,946.50	12,840.00	0.00	71,786.50
5104030218	คชจผลัดส่งว/ทแผ่นดิน	970.00	0.00	0.00	970.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	902,319.47	65,600.00	0.00	967,919.47
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	174,030.00	207,540.00	0.00	381,570.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	51,745.15	6,362.10	0.00	58,107.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	510,652.99	62,785.21	0.00	573,438.20
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,111,236.10	505,479.86	0.00	4,616,715.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,450,525.10	916,118.92	0.00	8,366,644.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,672.59	6,886.96	0.00	74,559.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,246,094.81	0.00	0.00	1,246,094.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	585,108.99	73,434.88	0.00	658,543.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,259,909.51	152,261.02	0.00	1,412,170.53
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,567,900.69	198,821.24	0.00	1,766,721.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	12,785.33	1,571.95	0.00	14,357.28
5107010104	อุดหนุนสนง.-ภาคครัวฯ	66,448,136.00	69,688.00	(150,258.68)	66,367,565.32
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	567,156.66	0.00	0.00	567,156.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report date : 11.07.2567

Report time : 13:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จ้าหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	631,511.71	86,274.55	0.00	717,786.26
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,900,703.42	7,607,220.00	0.00	15,507,923.42
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	5,545,627.78	237,249.16	0.00	5,782,876.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,472,249.18	2,318,772.00	(27,000.00)	9,764,021.18
5210010118	TE-ภายในกรม	51,134.98	0.00	0.00	51,134.98
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	103,292.00	0.00	0.00	103,292.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400300		0.00	371,960,654.23	(371,960,654.23)	0.00

(ลงชื่อ)

นายวัลลภ วิบูลย์ดูล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 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 28 มิถุนายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสารนำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		-	-	
		รวมทั้งสิ้น	-	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05536-6

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05653-2

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เพื่อนำส่งคลัง)รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMIS		
- รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.ศรีศีรีมาศวิทยา	1,838.07	
		1,838.07
หัก		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05536-6	1,838.07	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05653-2	-	1,838.07
ผลต่าง		-

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-05536-6	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1	Alias Name	เงินอิเล็กทรอนิกส์
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	4,582.79	Available Balance	4,582.79
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	01-07-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-06-2024 Time: - To 30-06-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-06-2024	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง กระดึง##UID=551356##ZTL		439.97		113,202.07	0616
2	04-06-2024	571170	TSTDCA	ร.ร.บ้านยาง แพลม##UID=571170##ZTLO=BR0867		84.10		113,286.17	0867
3	04-06-2024	937070	BCD14	SukhothaiPrima/200616		1,461.29		114,747.46	108682
4	05-06-2024	551299	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองสาม หญา##UID=551299##ZTLO		12,900.00		127,647.46	0635
5	05-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-104,470.00		23,177.46	0616
6	05-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-8,222.55		14,954.91	0616
7	05-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-69.55		14,885.36	0616
8	05-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-524.07		14,361.29	0616
9	06-06-2024	561014	TSTDOTHC	รร ชนบาล สุโขทัย##UID=561014##ZTLO=BR061		7,087,274.00		7,101,635.29	0616
10	06-06-2024	571151	TSTDCA	โรงเรียนวัดศรี เมือง##UID=571151##ZTLO=BR		14,600.00		7,116,235.29	0635
11	06-06-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคำคลอง ยาง##UID=580455##ZTLO=		38,360.00		7,154,595.29	0616
12	06-06-2024	571151	TSTDCA	โรงเรียน วัดโบสถ์##UID=571151##ZTLO=BR063		27,555.00		7,182,150.29	0635
13	06-06-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังโพน เปือย##UID=590112##ZTL		5,695.00		7,187,845.29	0867
14	06-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-12,900.00		7,174,945.29	0616
15	06-06-2024	937071	BCD14	SukhothaiPrima/200616		290.33		7,175,235.62	108682
16	07-06-2024	551299	TSTDCA	โรงเรียนวัดลอนสักมีตรภาพ ที่231##UID=5512		15,000.00		7,190,235.62	0635

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	07-06-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านยาง เมือง##UID=580455##ZTLO=R		14,995.00		7,205,230.62	0616
18	07-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-1,461.29		7,203,769.33	0616
19	07-06-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านน้ำ เรือง##UID=560141##ZTLO=		26,920.00		7,230,689.33	0635
20	07-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-86,210.00		7,144,479.33	0616
21	07-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-7,087,274.00		57,205.33	0616
22	08-06-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพิจิตรประชาสรรค์)#		31,685.00		88,890.33	0867
23	08-06-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน วังงาน##UID=590112##ZTLO=BR08		4,000.00		92,890.33	0867
24	10-06-2024	937072	BCD14	SukhothaiPrima/200616		1,451.61		94,341.94	108682
25	11-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-290.33		94,051.61	0616
26	11-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-88,600.00		5,451.61	0616
27	11-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-4,000.00		1,451.61	0616
28	12-06-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนวัดท่า ฉนวน##UID=560141##ZTLO=BR0		8,540.00		9,991.61	0635
29	12-06-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนวัดท่า ฉนวน##UID=560141##ZTLO=BR0		15,385.00		25,376.61	0635
30	12-06-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียน บ้านวัง แดด##UID=590112##ZTLO=BR		3,604.35		28,980.96	0867
31	12-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,451.61		27,529.35	0616
32	13-06-2024	560141	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองกระ ทุ่ม##UID=560141##ZTL		500.00		28,029.35	0635
33	13-06-2024	561014	TSTDCA	รร วัดสุ่งยาง ใหญ่##UID=561014##ZTLO=BR06		2,178.00		30,207.35	0616
34	13-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-27,529.35		2,678.00	0616
35	13-06-2024	551356	TSTDCA	โรงเรียนวัดตาล เดื่อ##UID=551356##ZTLO=BR		1,125.00		3,803.00	0616
36	13-06-2024	561014	TSTDCA	รร บ้านบ้าก คลอง##UID=561014##ZTLO=BR06165		2,000.00		5,803.00	0616
37	13-06-2024	412223	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังโคน เปือย##UID=412223##ZTL		880.00		6,683.00	0867
38	13-06-2024	571170	TSTDCA	น.ส. สิริรัตน์ อินทร์ทอง##UID=571170##Z		220.00		6,903.00	0867
39	14-06-2024	561014	TSTDCA	รร บ้าน ตำนัก##UID=561014##ZTLO=BR0616580		70.00		6,973.00	0616
40	14-06-2024	551356	TSTDCA	โรงเรียนวัดดูหาสุวรรณ(ในคุ 2504)##UID=		188,334.65		195,307.65	0616
41	14-06-2024	560141	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)##UID=560141		136,666.00		331,973.65	0635
42	14-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,345.00		330,628.65	0616
43	14-06-2024	571170	TSTDCA	ร.ร.บ้านวัง แดด##UID=571170##ZTLO=BR08675		0.65		330,629.30	0867
44	14-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,678.00		327,951.30	0616
45	17-06-2024	561014	TSTDCA	รร บ้าน ตำนัก##UID=561014##ZTLO=BR0616580		32,105.00		360,056.30	0616
46	17-06-2024	561014	TSTDCA	รร บ้าน ตำนัก##UID=561014##ZTLO=BR0616580		268.68		360,324.98	0616
47	17-06-2024	551299	TSTDOTHC	นางสาวจิรา เกียน เกา##UID=551299##ZTLO=		44,002.00		404,326.98	0635
48	17-06-2024	551299	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนอง มะเกลือ##UID=551299##ZTL		220.00		404,546.98	0635
49	17-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-880.00		403,666.98	0616
50	17-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,000.00		401,666.98	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	17-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-136,666.00		265,000.98	0616
52	17-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-0.65		265,000.33	0616
53	17-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-188,334.65		76,665.68	0616
54	18-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,849.00		73,816.68	0616
55	18-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-4,400.00		69,416.68	0616
56	18-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,000.00		67,416.68	0616
57	18-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-8,820.00		58,596.68	0616
58	18-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-14,036.00		44,560.68	0616
59	18-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-5,439.00		39,121.68	0616
60	18-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-3,200.00		35,921.68	0616
61	18-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,760.00		34,161.68	0616
62	18-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-6,807.00		27,354.68	0616
63	18-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-26,796.00		558.68	0616
64	18-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-18.68		540.00	0616
65	18-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-220.00		320.00	0616
66	18-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-320.00		0.00	0616
67	19-06-2024	561014	TSTDCA	รร ปำนปำกคลองเรือ(โพธิ์ โสนล)##UID=56101		36,170.00		36,170.00	0616
68	19-06-2024	20448	TSTDOTHC	โรงเรียนเชิงศิริ(สุวิชานารวุฒิ)##UID=204		23,400.00		59,570.00	0867
69	21-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-59,570.00		0.00	0616
70	24-06-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบำนลาน เมือง##UID=590112##ZTLO=		1,029.83		1,029.83	0867
71	25-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,029.83		0.00	0616
72	25-06-2024	937071	BCD14	SukhothaiPrima/200616		120.00		120.00	108682
73	26-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-120.00		0.00	0616
74	28-06-2024	530831	TSTDCA	รร ศรีศิริมาศ วิทยา##UID=530831##ZTLO=BR0		1,838.07		1,838.07	0616

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	7,781,368.53	-7,892,292.56

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 616-6-05536-6

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย (ทางลดสรรวัน) รับฝากเงิน เพื่อนำส่งคลัง รหัส Zbank 1101020601

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รหัสรายได้	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
1 มิ.ย. 67				ยอดยกมา			112,762.10	
4 มิ.ย. 67	1000053879	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองกรดพึ่ง	439.97		113,202.07	
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านยางเหยง	84.10		113,286.17	
"	0100129762	RD	-	รับคืนเงินค่าจ้างเหมาจ้างพนักงานที่ผู้ปฏิบัติงาน มีนาคม 2567	1,461.29		114,747.46	
5 มิ.ย. 67	1000053204	RB	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านหนองสามพญา	12,900.00		127,647.46	
"	1000052904	RB	10901	นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านหนองคูณ ฝากคลัง		22,650.00	104,997.46	
"	"	"	"	นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านประดู่งาม ฝากคลัง		7,415.00	97,582.46	
"	"	"	"	นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.วัดกกแรด ฝากคลัง		20,000.00	77,582.46	
"	"	"	"	นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.วัดปริกรัก ฝากคลัง		20,745.00	56,837.46	104,470.00
"	"	"	"	นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านนาชิงชี่ ฝากคลัง		6,345.00	50,492.46	
"	"	"	"	นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.วัดกกตลาด ฝากคลัง		4,000.00	46,492.46	
"	"	"	"	นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านคะเชิงทานสามัคคีวิทยา ฝากคลัง		23,315.00	23,177.46	
"	1000052910	RA	821	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านกาหลง (สามัคคีวิทยาคาร) ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		8,222.55	14,954.91	
"	1000052912	RA	821	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านชุมแบ่ง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		69.35	14,885.56	
"	1000053879	RA	821	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองกรดพึ่ง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		439.97	14,445.59	524.07
"	"	"	"	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านยางเหยง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		84.10	14,361.29	
6 มิ.ย. 67	1000053876	RB	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - รร.สมบาทย์วิทย์	7,087,274.00		7,101,635.29	
"	1000053204	RB	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.วัดศรีมือง	14,600.00		7,116,235.29	
"	"	"	"	รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านคำคอยาง	38,360.00		7,154,595.29	
"	"	"	"	รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.วัดโบสถ์	27,555.00		7,182,150.29	
"	"	"	"	รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านวังโคนเปียง	5,695.00		7,187,845.29	
"	R6700001171	RZ	10901	นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านหนองสามพญา ฝากคลัง		12,900.00	7,174,945.29	
"	0100131384	RD	-	รับคืนเงินค่าจ้างเหมาพื้นเนื้อแผ่นพิการ พ.ค. 67	290.33		7,175,235.62	
7 มิ.ย. 67	1000054900	RB	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.วัดคอนสักนิตยาราม ที่ 231	15,000.00		7,190,235.62	
"	"	"	"	รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านยางเมือง	14,995.00		7,205,230.62	
"	1200055137	RB	-	นำเงินค่าจ้างเหมาบริการที่ผู้ปฏิบัติงาน มีนาคม 2567 คืนงบประมาณ		1,461.29	7,203,769.33	
"	1000054900	RB	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านน้ำเรือง	26,920.00		7,230,689.33	
"	R6700001173	RZ	10901	นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.วัดศรีมือง ฝากคลัง		14,600.00	7,216,089.33	
"	"	"	"	นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านคำคอยาง ฝากคลัง		38,360.00	7,177,729.33	86,210.00
"	"	"	"	นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.วัดโบสถ์ ฝากคลัง		27,555.00	7,150,174.33	
"	"	"	"	นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านวังโคนเปียง ฝากคลัง		5,695.00	7,144,479.33	
"	R6700001172	RZ	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - รร.สมบาทย์วิทย์ ฝากคลัง		7,087,274.00	57,205.33	
8 มิ.ย. 67	1000054903	RB	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านหนองบัว (วัดศิริจันประดาราราม)	31,685.00		88,890.33	
"	0300018793	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านวังวอง	4,000.00		92,890.33	
10 มิ.ย. 67	0100135221	RD	-	รับคืนเงินค่าจ้างเหมาบริการงาน พ.ค. 67	1,451.61		94,341.94	
11 มิ.ย. 67	1200055563	RB	-	นำเงินค่าจ้างเหมา พื้นเนื้อแผ่นพิการ พ.ค. 67 คืนงบประมาณ		290.33	94,051.61	
"	R6700001175	RZ	10901	นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.วัดคอนสักนิตยาราม ที่ 231 ฝากคลัง		15,000.00	79,051.61	
"	"	"	"	นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านยางเมือง ฝากคลัง		14,995.00	64,056.61	88,600.00
"	"	"	"	นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านน้ำเรือง ฝากคลัง		26,920.00	37,136.61	
"	"	"	"	นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านหนองบัว (วัดศิริจันประดาราราม) ฝากคลัง		31,685.00	5,451.61	
"	R6700001174	RZ	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านวังวอง ฝากคลัง		4,000.00	1,451.61	
12 มิ.ย. 67	1000056480	RB	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.วัดท่าสนวน	8,540.00		9,991.61	
"	"	"	"	รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.วัดท่าสนวน	15,385.00		25,376.61	
"	"	"	"	รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านบึงสด	3,604.35		28,980.96	
"	1200055859	RB	-	นำเงินค่าจ้างเหมาบริการงาน พ.ค. 67 คืนงบประมาณ		1,461.61	27,519.35	
13 มิ.ย. 67	1000056481	RA	821	รับเงินเหลือจ่ายปีก่อนส่งคืน - รร.บ้านหนองกระทุ่ม	100.00		28,019.35	
"	"	"	"	รับเงินเหลือจ่ายปีก่อนส่งคืน - รร.วัดคุ้งยางใหญ่	2,178.00		30,207.35	
"	R6700001176	RZ	10901	นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.วัดท่าสนวน ฝากคลัง		8,540.00	21,667.35	
"	"	"	"	นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.วัดท่าสนวน ฝากคลัง		15,385.00	6,282.35	27,529.35
"	"	"	"	นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านบึงสด ฝากคลัง		3,604.35	2,678.00	
"	0100156035	RD	-	รับคืนเงินอุดหนุน เงินค่าอุปกรณ์การเรียน - รร.วัดคลองตื้อ	1,126.00		3,804.00	

"	0100138843	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน - รร.บ้านปากคลอง	2,000.00		5,803.00	
"	"	"	"	รับคืนเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน - รร.บ้านวังคนเปิด	880.00		6,683.00	
"	0100138035	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน เงินค่าอุปกรณ์การเรียน - รร.บ้านคลองเจ้าขรมสามัคคี	220.00		6,903.00	
14 มี.ย. 67	1000057016	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายเป็นค่าส่งคืน - รร.บ้านสำนัก	70.00		6,973.00	
"	1000056087	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายเป็นค่าส่งคืน - รร.วัดดุหาสุวรรณ	188,334.65		195,307.65	
"	1000056094	RB	10918	รับเงินโครงการอาหารกลางวัน - รร.บ้านเก (ราษฎร์อุทิศ)	136,666.00		331,973.65	
"	1200056256	R6	-	รับคืนเงินอุดหนุน - ค่าอุปกรณ์การเรียน รร.วัดคายเดื่อ		1,125.00	330,848.65	1,345.00
"	"	"	"	รับคืนเงินอุดหนุน - ค่าอุปกรณ์การเรียน รร.บ้านคลองเจ้าขรมสามัคคีวิทยา		220.00	330,628.65	
"	1000056090	RB	10901	รับเงินค่ากระทันสัญญา - รร.บ้านวังแดง (เพิ่มเติม)	0.65		330,629.30	
"	R670000177	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายเป็นค่าส่งคืน - รร.บ้านคลองกระทุ่ม ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		300.00	330,129.30	2,678.00
"	"	"	"	นำเงินเหลือจ่ายเป็นค่าส่งคืน - รร.วัดศุภวาลีใหญ่ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		2,178.00	327,951.30	
17 มิ.ย. 67	0100138579	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน - รร.บ้านสำนัก	14,036.00		341,987.30	
"	0100138587	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน - รร.บ้านสำนัก	8,820.00		350,807.30	
"	0100138594	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน - รร.บ้านสำนัก	2,000.00		352,807.30	32,105.00
"	0100138402	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน - รร.บ้านสำนัก	4,400.00		357,207.30	
18 มิ.ย. 67	0100138409	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - รร.บ้านสำนัก	2,849.00		360,056.30	
"	1000057018	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายเป็นค่าส่งคืน - รร.บ้านสำนัก	250.00		360,306.30	268.68
"	0100137906	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน - รร.บ้านป่าหัก	18.68		360,324.98	
"	0100138383	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน - รร.บ้านยางแดง	26,796.00		387,120.98	
"	0100138390	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน - รร.บ้านยางแดง	6,807.00		393,927.98	
"	0100138397	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน - รร.บ้านยางแดง	1,760.00		395,687.98	44,002.00
"	0100138405	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน - รร.บ้านยางแดง	3,200.00		398,887.98	
"	0100138413	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - รร.บ้านยางแดง	5,439.00		404,326.98	
"	0100137896	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน - ค่าอุปกรณ์การเรียน รร.บ้านคลองแบกมัด	220.00		404,546.98	
"	"	R6	-	นำเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน - รร.บ้านวังโคนเปิด คืนงบประมาณ		880.00	403,666.98	
"	"	R6	-	นำเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน - รร.บ้านปากคลอง คืนงบประมาณ		2,000.00	401,666.98	
"	R670000180	R2	10918	นำเงินโครงการอาหารกลางวัน - รร.บ้านเก (ราษฎร์อุทิศ) ฝากคลัง		136,666.00	265,000.98	
"	R670000179	R2	10901	นำเงินค่ากระทันสัญญา - รร.บ้านวังแดง (เพิ่มเติม) ฝากคลัง		0.65	265,000.33	
"	R670000178	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายเป็นค่าส่งคืน - รร.วัดดุหาสุวรรณ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		188,334.65	76,665.68	
"	1200057408	R6	-	นำเงินอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - รร.บ้านสำนัก คืนงบประมาณ		2,849.00	73,816.68	
"	1200057368	R6	-	นำเงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน - รร.บ้านสำนัก คืนงบประมาณ		4,400.00	69,416.68	
"	1200057388	R6	-	นำเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน - รร.บ้านสำนัก คืนงบประมาณ		2,000.00	67,416.68	32,105.00
"	1200057385	R6	-	นำเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน - รร.บ้านสำนัก คืนงบประมาณ		8,820.00	58,596.68	
"	1200057381	R6	-	นำเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน - รร.บ้านสำนัก คืนงบประมาณ		14,036.00	44,560.68	
"	1200057593	R6	-	นำเงินอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - รร.บ้านยางแดง คืนงบประมาณ		5,439.00	39,121.68	
"	1200057376	R6	-	นำเงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน - รร.บ้านยางแดง คืนงบประมาณ		3,200.00	35,921.68	
"	1200057411	R6	-	นำเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน - รร.บ้านยางแดง คืนงบประมาณ		1,760.00	34,161.68	44,002.00
"	1200057372	R6	-	นำเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน - รร.บ้านยางแดง คืนงบประมาณ		6,807.00	27,354.68	
"	1200057418	R6	-	นำเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน - รร.บ้านยางแดง คืนงบประมาณ		26,796.00	558.68	
"	1200057382	R6	-	นำเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน - รร.บ้านสำนัก คืนงบประมาณ		18.68	540.00	
"	1200057377	R6	-	นำเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน - รร.บ้านคลองแบกมัด คืนงบประมาณ		220.00	320.00	
"	R670000181	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายเป็นค่าส่งคืน - รร.บ้านสำนัก ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		70.00	250.00	320.00
"	"	"	"	นำเงินเหลือจ่ายเป็นค่าส่งคืน - รร.บ้านสำนัก ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		250.00	0.00	
19 มิ.ย. 67	1000058968	RB	10901	รับเงินค่ากระทันสัญญา - รร.บ้านปากคลองเจ้ (ไพบูลย์ดนต)	36,170.00		36,170.00	
"	"	"	"	รับเงินค่ากระทันสัญญา - รร.เจิงศรี (สุจิตตบรรณ์)	23,400.00		59,570.00	
21 มิ.ย. 67	R670000183	R2	10901	นำเงินค่ากระทันสัญญา - รร.บ้านปากคลองเจ้ (ไพบูลย์ดนต) ฝากคลัง		36,170.00	23,400.00	59,570.00
"	"	"	"	นำเงินค่ากระทันสัญญา - รร.เจิงศรี (สุจิตตบรรณ์) ฝากคลัง		23,400.00	-	
24 มิ.ย. 67	1000059487	RA	821	รับคืนเงินปีงบประมาณ - รร.บ้านยางเอื้อ	1,029.83	-	1,029.83	
25 มิ.ย. 67	R670000184	R1	821	นำคืนเงินปีงบประมาณ - รร.บ้านยางเอื้อ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,029.83	-	
"	0100549991	BD	-	รับคืนเงินค่าจ้างราชการครู ทั้งหมด 6 ราย	120.00		120.00	
26 มิ.ย. 67	1200060142	R6	-	นำเงินค่าจ้างราชการครู ทั้งหมด 6 ราย คืนงบประมาณ		120.00	-	
28 มิ.ย. 67	1000060162	RA	821	รับคืนเงินปีงบประมาณ - รร.เจิงศรีวิทยา	1,838.07		1,838.07	
				รวม	7,781,368.53	7,892,292.56	1,838.07	

* หมายเหตุ ตัวหนังสือสีแดง ยังไม่ได้รับ/รู้ในระบบ NEW GFMIS Thai การเงินแผ่นดิน

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-05653-2	Account Status	Active
Account Name	สพม.สุโขทัย เขต 1	Alias Name	เงิน EDC สพม.สท.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	28-06-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-06-2024 Time: - To 30-06-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-06-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		1,800.00		1,800.00	0616
2	06-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-1,800.00		0.00	0616
3	06-06-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		580.64		580.64	0616
4	07-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-580.64		0.00	0616
5	19-06-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		13,964.16		13,964.16	0616
6	20-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-13,964.16		0.00	0616
7	27-06-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		5,133.87		5,133.87	0616
8	28-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-5,133.87		0.00	0616

Total :	21,478.67	-21,478.67

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 มิถุนายน 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 มิ.ย. 67			ยอดยกมา			-
5 มิ.ย. 67	0100127861	BD	รับคืนเงินยืม สญ.24/2567 - นายวัลลภ วิญญ์ญู	1,800.00		1,800.00
6 มิ.ย. 67	1200054889	R6	นำส่งเงินลูกหนี้เงินยืม สญ.24/2567 คืนงบประมาณ		1,800.00	-
	0100129773	BD	รับคืนเงินค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน มิ.ค. 67	580.64		580.64
7 มิ.ย. 67	1200055139	R6	นำเงินค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน มิ.ค. 67 คืนงบประมาณ		580.64	-
19 มิ.ย. 67	1000058738	RA	รับคืนเงินบำนาญ เสียชีวิต - นายชม บ้านกล้วย	13,964.16		13,964.16
20 มิ.ย. 67	R670000182	R1	นำเงินบำนาญ เสียชีวิต - นายชม บ้านกล้วย ส่งรายได้แผ่นดิน		13,964.16	-
27 มิ.ย. 67	1000060746	RA	รับเงินคืนสิทธิ์ กรณีรับบำเหน็จรายเดือน เสียชีวิต - นายเรืองศักดิ์ ศิงวัน	5,133.87		5,133.87
28 มิ.ย. 67	R670000217	R1	นำส่งเงินผู้รับบำเหน็จรายเดือน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		5,133.87	-
			รวม	21,478.67	21,478.67	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
27 มิ.ย. 67	3200027293	เบิกค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน มิ.ย. 67	16,830.00	
	3200027290	เบิกค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 67 (15,000.-)	110,970.00	
	3200027297	เบิกค่าจ้างเหมานักการภารโรง มิ.ย. 67 (งบกลาง)	495,000.00	
	3200027292	เบิกค่าจ้างเหมาครูวิกฤต มิ.ย. 67	59,400.00	
	3200027299	เบิกค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ มิ.ย. 67	315,000.00	
	3200027295	เบิกค่าจ้างเหมานักการภารโรง มิ.ย. 67	72,000.00	
	3200027281	เบิกค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน มิ.ย. 67	468,000.00	
		รวมทั้งสิ้น	1,537,200.00	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ

ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	1,537,200.00
บวก	
	1,537,200.00
หัก	
	1,537,200.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)	1,537,200.00
ผลต่าง	-

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-04719-3	Account Status	Active
Account Name	งบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขท	Alias Name	เงินงบประมาณสพป.สท.1
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	1,537,200.00	Available Balance	1,537,200.00
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	28-06-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-06-2024 Time: - To 30-06-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-06-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-343,751.22		811,576.80	0616
2	05-06-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-356,225.35		455,351.45	0616
3	06-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,898.00		457,249.45	108682
4	06-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		172,659.75		629,909.20	108682
5	06-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,049.00		644,958.20	108682
6	06-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		654,958.20	108682
7	06-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00		656,858.20	108682
8	06-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,490.00		692,348.20	108682
9	06-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,143.00		697,491.20	108682
10	06-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,980.00		705,471.20	108682
11	06-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,468.00		711,939.20	108682
12	06-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,035.00		717,974.20	108682
13	06-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		420.00		718,394.20	108682
14	06-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00		725,594.20	108682
15	06-06-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-270,242.75		455,351.45	0616
16	06-06-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-284,170.86		170,980.59	0616
17	07-06-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-8,419.35		162,561.24	108682
18	10-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,712.00		166,273.24	108682
19	10-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,704.00		169,977.24	108682
20	10-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		171,477.24	108682
21	10-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00		179,977.24	108682
22	10-06-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-109,803.19		70,174.05	0616
23	10-06-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-70,174.05		0.00	0616
24	11-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,358.00		6,358.00	108682
25	11-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		533.93		6,891.93	108682
26	11-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,920.00		29,811.93	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	11-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		31,811.93	108682
28	11-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		95,454.00		127,265.93	108682
29	11-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,729.00		137,994.93	108682
30	11-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,920.00		141,914.93	108682
31	11-06-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-18,300.00		123,614.93	108682
32	11-06-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-123,614.93		0.00	0616
33	12-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,160.00		24,160.00	108682
34	12-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		26,560.00	108682
35	12-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,570.00		44,130.00	108682
36	12-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,100.00		49,230.00	108682
37	12-06-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-49,230.00		0.00	0616
38	14-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,160.00		12,160.00	108682
39	14-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,032.00		16,192.00	108682
40	14-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,700.00		21,892.00	108682
41	14-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00		42,892.00	108682
42	14-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,040.00		45,932.00	108682
43	14-06-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-45,932.00		0.00	0616
44	18-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,050.00		2,050.00	108682
45	18-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		83,015.00		85,065.00	108682
46	18-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		142,476.00		227,541.00	108682
47	18-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,515.00		232,056.00	108682
48	18-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,840.00		244,896.00	108682
49	18-06-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-244,896.00		0.00	0616
50	19-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,580.00		32,580.00	108682
51	19-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00		35,780.00	108682
52	19-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00		38,900.00	108682
53	19-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,010.00		53,910.00	108682
54	19-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,014.00		55,924.00	108682
55	19-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,760.00		57,684.00	108682
56	19-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,483.87		61,167.87	108682
57	19-06-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-61,167.87		0.00	0616
58	20-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,300.00		15,300.00	108682
59	20-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		18,300.00	108682
60	20-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,208,285.71		1,226,585.71	108682
61	20-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		1,262,585.71	108682
62	20-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		480,000.00		1,742,585.71	108682
63	20-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00		1,802,585.71	108682
64	20-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		200.00		1,802,785.71	108682
65	20-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		42,971.00		1,845,756.71	108682
66	20-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		120,000.00		1,965,756.71	108682
67	20-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		1,969,756.71	108682
68	20-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		306,000.00		2,275,756.71	108682
69	20-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		2,299,756.71	108682
70	20-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		297,000.00		2,596,756.71	108682
71	20-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		2,611,606.71	108682
72	20-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		2,617,606.71	108682
73	20-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		2,619,406.71	108682
74	20-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,110.00		2,623,516.71	108682
75	20-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		390.00		2,623,906.71	108682
76	20-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		2,627,906.71	108682
77	20-06-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-4,390.00		2,623,516.71	0616
78	21-06-2024	931000	BCD02	สนง.ศึกษาพื้น รา/200059		24,859,032.73		27,482,549.44	108682
79	21-06-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-847,619.51		26,634,929.93	108682
80	21-06-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-24,011,413.22		2,623,516.71	0616
81	21-06-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-4,110.00		2,619,406.71	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
82	24-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		58,910.00		2,678,316.71	108682
83	24-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00		2,682,216.71	108682
84	24-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,560.00		2,683,776.71	108682
85	24-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,680.00		2,693,456.71	108682
86	24-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00		2,700,656.71	108682
87	24-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00		2,703,536.71	108682
88	24-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,800.00		2,716,336.71	108682
89	24-06-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-96,930.00		2,619,406.71	0616
90	25-06-2024	931003	BCD04	กระบัญชีกลาง/108651		481,409.83	3	3,100,816.54	108682
91	25-06-2024	931002	BCD04	กระบัญชีกลาง/108651		19,505,777.76		22,606,594.30	108682
92	25-06-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-2,338,270.85		20,268,323.45	0616
93	25-06-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-23,442.86		20,244,880.59	108682
94	25-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		273,517.00		20,518,397.59	108682
95	25-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		117,657.00		20,636,054.59	108682
96	25-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,928.00		20,674,982.59	108682
97	25-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,910.00		20,689,892.59	108682
98	25-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		184,300.00		20,874,192.59	108682
99	25-06-2024	ITBANK	PBOWP	94952-099400048356 2		-41,451.00		20,832,741.59	0616
100	25-06-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-406,084.00		20,426,657.59	0616
101	25-06-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-19,661,188.69		765,468.90	0616
102	25-06-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-325,998.90		439,470.00	108682
103	25-06-2024	K19294	PADWP	9294-10900310096421691		-216,242.00		223,228.00	0616
104	26-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		54,513.66		277,741.66	108682
105	26-06-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-93,441.66		184,300.00	0616
106	27-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,830.00		201,130.00	108682
107	27-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		110,970.00		312,100.00	108682
108	27-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		495,000.00		807,100.00	108682
109	27-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		59,400.00		866,500.00	108682
110	27-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		315,000.00		1,181,500.00	108682
111	27-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		72,000.00		1,253,500.00	108682
112	27-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		1,271,500.00	108682
113	27-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		558,000.00		1,829,500.00	108682
114	27-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		54,000.00		1,883,500.00	108682
115	28-06-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-184,300.00		1,699,200.00	0616
116	28-06-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-90,000.00		1,609,200.00	0616
117	28-06-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-72,000.00		1,537,200.00	0616

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	50,784,882.24	-50,403,010.26

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

เลขที่บัญชีธนาคาร 916-6-04719-3

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) รายงานเงินคงเหลือ รหัส Zbank 1101020605

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสารอ้างอิงทางการเงิน GFMIS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 มิ.ย. 67		ยกมาจาก			1,155,509.02
		รวมเดือนนี้	-	-	1,155,509.02
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	1,155,509.02
4 มิ.ย. 67	4700228299	จ่ายค่าจ้างผลิตสื่อนิทานให้ห้องเรียน พ.ศ. 67 ป2	-	1,641.29	1,153,868.73
	4700228294	จ่ายค่าจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ พ.ศ. 67 ป3	-	99,000.00	1,053,868.73
	4700228302	จ่ายค่าจ้างผลิตนิทานการเรียน พ.ศ. 67	-	45,000.00	1,008,868.73
	4700228304	จ่ายค่าจ้างผลิตสื่อเพื่อพัฒนา พ.ศ. 67	-	117,000.00	892,868.73
	4700228327	จ่ายค่าจ้างผลิตนิทานการเรียน พ.ศ. 67	-	80,118.96	812,867.77
	4700228334	จ่ายค่าจ้างผลิตนิทานการเรียน พ.ศ. 67	-	870.97	811,976.80
		รวมเดือนนี้	-	343,731.22	811,976.80
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	343,731.22	811,976.80
5 พ.ค. 67	4700233944	จ่ายค่าจ้างผลิตอุปกรณ์ห้องเรียน พ.ศ. 67 ป3	-	54,000.00	757,976.80
	4700233953	จ่ายค่าจ้างผลิตนิทานการเรียน พ.ศ. 67 ป2	-	27,000.00	730,976.80
	4700233958	จ่ายค่าจ้างผลิตสื่อเพื่อพัฒนา พ.ศ. 67 ป1	-	90,000.00	640,976.80
	4700234260	จ่ายค่าจ้างผลิตนิทานการเรียน พ.ศ. 67 ป3	-	151,347.95	489,028.85
	4700233969	จ่ายค่าจ้างผลิตนิทานการเรียน พ.ศ. 67 ป2	-	33,677.40	455,351.45
		รวมเดือนนี้	-	356,025.35	355,351.45
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	699,756.57	355,351.45
6 พ.ค. 67	3600158556	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนักเรียน - นายพาชูวัฒน์ ศิริมาน	1,898.00		357,249.45
	3600154795	เบิกค่าอาหารกลางวันสำหรับการแข่งขันทักษะวิชาการ	172,659.75		529,909.20
	3600154779	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนักเรียน (ให้ยืม)	19,049.00		548,958.20
	3600158699	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - โรงเรียนวัดอุดมสุขาราม	15,000.00		563,958.20
	3600154570	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนักเรียน - ครู ร.ร.บ้านทุ่งเสลี่ยม	1,900.00		565,858.20
	3600154628	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นายศิริญา แก้วเอม	38,490.00		592,348.20
	3600154770	เบิกค่าอาหารกลางวันสำหรับการแข่งขันทักษะวิชาการ (ให้ยืม)	5,143.00		597,491.20
	3600155586	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นายพาชูวัฒน์ ศิริมาน	7,980.00		705,471.20
	3600154606	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนักเรียน - โรงเรียนไม้ยิงปืน	6,448.00		711,919.20
	3600154614	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนักเรียน - นายพงษ์ศักดิ์	6,025.00		717,944.20
	3600154659	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นายศิรวุฒิ ปิยพร	420.00		718,364.20
	3600154596	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นายพาชูวัฒน์ ศิริมาน	7,200.00		725,564.20
	4700234033	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนักเรียน - นายพาชูวัฒน์ ศิริมาน		1,898.00	723,666.20
	4700234035	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนักเรียน - ครู ร.ร.บ้านทุ่งเสลี่ยม		1,900.00	721,766.20
	4700234037	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นายพาชูวัฒน์ ศิริมาน		7,980.00	713,814.20
	4700234045	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นายพาชูวัฒน์ ศิริมาน		7,200.00	706,614.20
	4700234049	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนักเรียน - โรงเรียนไม้ยิงปืน		6,468.00	700,148.20
	4700234055	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนักเรียน - นายพงษ์ศักดิ์		6,035.00	694,113.20
	4700234066	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นายศิริญา แก้วเอม		38,490.00	655,623.20
	4700234068	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นายศิรวุฒิ ปิยพร		420.00	655,203.20
	4700234061	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - โรงเรียนวัดอุดมสุขาราม		10,800.00	644,203.20
	4700234064	จ่ายค่าอาหารกลางวันสำหรับการแข่งขันทักษะวิชาการ (ให้ยืม)		3,143.00	643,060.20
	4700234065	จ่ายค่าอาหารกลางวันสำหรับการเรียน (ให้ยืม)		15,049.00	628,011.20
	4700234069	จ่ายค่าอาหารกลางวันสำหรับการแข่งขันทักษะวิชาการ		172,659.75	455,351.45
	4700233982	จ่ายค่าจ้างผลิตอุปกรณ์ห้องเรียน พ.ศ. 67 ป4		18,000.00	437,351.45
	4700233990	จ่ายค่าจ้างผลิตสื่อเพื่อพัฒนา พ.ศ. 67 ป1		90,000.00	347,351.45
	4700234256	จ่ายค่าจ้างผลิตนิทานการเรียน พ.ศ. 67 ป3		75,481.51	271,869.94
	4700234082	จ่ายค่าจ้างผลิตอุปกรณ์ห้องเรียน พ.ศ. 67 (15,000.-)		101,950.00	223,349.94
	4700234087	จ่ายค่าจ้างครูวิทยุ พ.ศ. 67		56,500.00	170,399.94
	4700234010	จ่ายค่าจ้างผลิตนิทานการเรียน พ.ศ. 67 ป3		6,459.35	170,940.59
		รวมเดือนนี้	379,242.75	964,675.41	170,940.59
		รวมตั้งแต่ต้นปี	379,242.75	1,254,590.59	170,940.59
7 มิ.ย. 67	4700236121	จ่ายค่าจ้างผลิตนิทานการเรียน พ.ศ. 67 ป4		8,619.35	162,341.24
		รวมเดือนนี้	-	8,619.35	162,341.24
		รวมตั้งแต่ต้นปี	379,242.75	1,263,209.93	162,341.24
10 มิ.ย. 67	3600157172	เบิกค่าตั๋วเครื่องบินนักเรียน - นายพาชูวัฒน์ ศิริมาน	3,712.00		166,213.24
	3600157186	เบิกค่าตั๋วเครื่องบินนักเรียน - นายวิชิต กลุ่มจุ	3,704.00		169,917.24
	3600156707	เบิกค่าตอบรับเข้า (ห้องพัก)	1,560.00		171,477.24
	3600004462	เบิกค่าจ้างครูวิทยาศาสตร์ตอบข้อสอบ พ.ศ. 67	8,500.00		179,977.24
	4700236127	จ่ายค่าจ้างผลิตสื่อเพื่อพัฒนา พ.ศ. 67 ป4		27,000.00	152,977.24
	4700236132	จ่ายค่าจ้างผลิตนิทานการเรียน พ.ศ. 67 ป3		57,664.49	95,312.75
	4700236137	จ่ายค่าจ้างผลิตนิทานการเรียน พ.ศ. 67 ป2		16,888.70	78,424.05
	4700236139	จ่ายค่าจ้างครูวิทยาศาสตร์ตอบข้อสอบ พ.ศ. 67		8,500.00	70,174.05
	4700236147	จ่ายค่าจ้างผลิตสื่อเพื่อพัฒนา พ.ศ. 67 ป1		36,000.00	34,174.05

	4700230151	จ่ายค่าน้ำดื่มบริการประชาชน พ.ค. 67 พ.ย		26,298.00	8,916.00
	4700230152	จ่ายค่าของชำร่วย (ค่าของต่าง)		1,560.00	7,416.00
	4700230156	จ่ายค่าตัดหญ้าบริเวณ - นายวิชูชัย หลุ่มจุ่ม		3,704.00	3,712.00
	4700230160	จ่ายค่าตัดหญ้าบริเวณ - นายสาวิญญูจัด เจริญสุข		3,712.00	-
		รวมค่าวัสดุ	17,416.00	119,977.04	-
		รวมค่าใช้สอย	287,658.75	1,442,396.77	-
11 มิ.ย. 67	3600157899	เบิกค่าจ้างเหมาบริการ (ไข่ไก่ - ขนมปัง)	6,358.00		6,358.00
	3600157868	เบิกค่าใช้บริการไปรษณีย์ค่าวงเงินประ พ.ค. 67	535.03		5,891.85
	3600157877	เบิกค่าจ้างเหมาบริการ (ไข่ไก่)	22,920.00		29,811.85
	3600157900	เบิกค่าวัสดุสำนักงานประจำปีงบประมาณ	2,000.00		31,811.85
	3600157912	เบิกค่าวัสดุสำนักงาน	30,494.00		127,306.85
	3600157887	เบิกค่าจ้างเหมาบริการ (ไข่ไก่)	10,729.00		137,994.85
	3600157858	เบิกค่าตัดหญ้าบริเวณ - นายสาวิญญา นาคเจริญ	5,940.00		143,934.85
	4700240074	จ่ายค่าตัดหญ้าบริเวณ - นายสาวิญญา นาคเจริญ		5,940.00	137,994.85
	4700240026	จ่ายค่าใช้บริการไปรษณีย์ค่าวงเงินประ พ.ค. 67		535.03	137,461.00
	4700240029	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการ (ไข่ไก่)		22,920.00	114,541.00
	4700240030	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการ (ไข่ไก่)		10,729.00	103,812.00
	4700240032	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการ (ไข่ไก่ - ขนมปัง)		6,358.00	97,454.00
	4700240036	จ่ายค่าวัสดุสำนักงานประจำปีงบประมาณ		2,000.00	95,454.00
	4700240038	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน		95,454.00	-
		รวมค่าวัสดุ	181,934.84	181,934.84	-
		รวมค่าใช้สอย	429,573.68	1,186,462.70	-
12 มิ.ย. 67	3600159958	เบิกไม้ตีนั่ง สญ.20/2567 - นายสามัญชา วันวันดี	24,160.00		24,160.00
	3600160009	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นางศิริพญา แก้วมณี	2,400.00		26,560.00
	3600160091	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมและค่าตัดหญ้าบริเวณ - นายนายศรีพัฒ ไชยชิน	17,570.00		44,130.00
	3600160205	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม - นายสามเมศ์ ชุ่มชื่น	5,100.00		49,230.00
	4700237504	จ่ายไม้ตีนั่ง สญ.20/2567 - นายสามัญชา วันวันดี		24,160.00	25,070.00
	4700237508	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นางศิริพญา แก้วมณี		2,400.00	23,670.00
	4700237520	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม - นายสามเมศ์ ชุ่มชื่น		5,100.00	17,570.00
	4700237523	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมและค่าตัดหญ้าบริเวณ - นายนายศรีพัฒ ไชยชิน		17,570.00	-
			49,230.00	49,230.00	-
		รวมค่าใช้สอย	678,803.68	1,638,131.70	-
14 มิ.ย. 67	3600162080	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นางศิริพญา แก้วมณี	10,160.00		10,160.00
	3600162083	เบิกค่าตัดหญ้าบริเวณ - คุณ ณ วิชุดาสุวรรณ	6,030.00		16,190.00
	3600162255	เบิกค่าปฏิทินตั้งโต๊ะ - กลุ่มการเงิน	5,700.00		21,890.00
	3600162298	เบิกไม้ตีนั่ง สญ.21/2567 - นายศรีพัฒ ไชยชิน	21,000.00		42,890.00
	3600162306	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดื่มและขนมบริการ	3,040.00		45,930.00
	4700240820	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นางศิริพญา แก้วมณี		10,160.00	35,770.00
	4700240837	จ่ายค่าตัดหญ้าบริเวณ - คุณ ณ วิชุดาสุวรรณ		6,030.00	29,740.00
	4700240841	จ่ายไม้ตีนั่ง สญ.21/2567 - นายศรีพัฒ ไชยชิน		21,000.00	8,740.00
	4700240844	จ่ายค่าปฏิทินตั้งโต๊ะ - กลุ่มการเงิน		5,700.00	3,040.00
	4700240848	จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดื่มและขนมบริการ		3,040.00	-
		รวมค่าวัสดุ	45,930.00	45,930.00	-
		รวมค่าใช้สอย	524,720.66	1,690,061.70	-
18 มิ.ย. 67	3600163905	เบิกค่าวัสดุสำนักงานประจำปีงบประมาณ	3,040.00		3,040.00
	3600163912	เบิกค่าจ้างเหมาบริการ (ไข่ไก่)	85,015.00		88,055.00
	3600163877	เบิกค่าวัสดุสำนักงาน	142,476.00		230,531.00
	3600163867	เบิกค่าจ้างเหมาบริการ (ไข่ไก่)	6,515.00		237,046.00
	3600163922	เบิกค่าของชำร่วยศิษย์เก่า สนง. (ค่าของต่าง)	12,850.00		249,896.00
	4700242210	จ่ายค่าของชำร่วยศิษย์เก่า สนง. (ค่าของต่าง)		12,850.00	237,046.00
	4700242213	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการ (ไข่ไก่)		6,515.00	230,531.00
	4700242216	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการ (ไข่ไก่)		85,015.00	145,516.00
	4700242219	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน		142,476.00	3,040.00
	4700242222	จ่ายค่าวัสดุสำนักงานประจำปีงบประมาณ		3,040.00	-
		รวมค่าวัสดุ	244,896.00	244,896.00	-
		รวมค่าใช้สอย	749,631.66	1,834,959.70	-
19 มิ.ย. 67	3600165739	เบิกไม้ตีนั่งการ สญ.28/67 - นายศิริพงศ์ จิตเพ็ง	32,980.00		32,980.00
	3600165866	เบิกค่าใช้จ่ายในการตัดหญ้าบริเวณ - คุณ ณ บ้านวันเพ็ง	3,200.00		35,780.00
	3600165080	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมและค่าจ้าง - นางจิตนา เสนาพิทักษ์	3,120.00		38,900.00
	3600165400	เบิกค่าใช้จ่ายโครงการตัดหญ้าชุมชน - นายศิริพงศ์ จิตเพ็ง	15,010.00		53,910.00
	3600165877	เบิกค่าใช้จ่ายในการตัดหญ้าบริเวณ - นายวิเชียร ไชยชิญ	2,014.00		55,924.00
	3600165885	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมเป็นเงินสดจริง - นางจิตนา เสนาพิทักษ์	1,790.00		57,714.00
	3200030141	เบิกค่าของชำร่วยศิษย์เก่าจริง พ.ค. 67	3,453.87		61,167.87
	4700246037	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมและค่าจ้าง - นางจิตนา เสนาพิทักษ์		3,120.00	58,047.87
	4700246042	จ่ายค่าโครงการตัดหญ้าชุมชน - นายศิริพงศ์ จิตเพ็ง		15,010.00	43,037.87
	4700246052	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมเป็นเงินสดจริง - นางจิตนา เสนาพิทักษ์		1,790.00	41,277.87
	4700246065	จ่ายค่าใช้จ่ายในการตัดหญ้าบริเวณ - คุณ ณ บ้านวันเพ็ง		3,200.00	38,077.87
	4700246068	จ่ายค่าใช้จ่ายในการตัดหญ้าบริเวณ - นายวิเชียร ไชยชิญ		2,014.00	36,063.87
	4700246069	จ่ายค่าของชำร่วยศิษย์เก่าจริง พ.ค. 67		3,453.87	32,610.00

	470024850	จ่ายค่าใช้จ่ายการ สญ.25/67 - นายวิทยพงศ์ จิตเมค		32,500.00	-
		รวมเดือนนี้	41,367.97	41,367.97	-
		รวมตั้งต้นถึง	890,749.55	1,884,127.57	-
20 มิ.ย. 67	3400165705	เบิกเงินเดือนเจ้าหน้าที่ธนาคาร มิ.ย. 67	15,300.00		15,300.00
	3400165527	เบิกเงินเดือนเจ้าหน้าที่ธนาคาร มิ.ย. 67	3,000.00		18,300.00
	3400165532	เบิกค่าตอบแทนพนักงานการธนาคาร มิ.ย. 67	1,296,299.71		1,296,599.71
	3400165664	เบิกค่าน้ำมันเจ้าหน้าที่สำนักงาน มิ.ย. 67 (ค.ประชา)	36,000.00		1,262,599.71
	3400165598	เบิกค่าสาธารณูปโภค มิ.ย. 67	480,000.00		1,782,582.71
	3400165618	เบิกค่าน้ำดื่มใกล้ มิ.ย. 67	60,000.00		1,842,582.71
	3400165658	เบิกเงินเดือนเจ้าหน้าที่สำนักงาน มิ.ย. 67 (ค.ประชา)	200.00		1,842,782.71
	3400165686	เบิกเงินเดือนเจ้าหน้าที่ธนาคาร มิ.ย. 67	42,911.00		1,885,793.71
	3400165720	เบิกค่าน้ำดื่มใกล้ - หมื่น มิ.ย. 67	120,000.00		1,965,793.71
	3400165601	เบิกค่าน้ำดื่มเจ้าหน้าที่สำนักงาน มิ.ย. 67 (ค.ประชา)	6,000.00		1,969,793.71
	3400165702	เบิกค่าน้ำดื่มเงินเดือนธนาคาร มิ.ย. 67	306,000.00		2,275,793.71
	3400165607	เบิกเงินเดือนเจ้าหน้าที่ธนาคารน้ำมันเชื้อเพลิง มิ.ย. 67	24,000.00		2,299,793.71
	3400165656	เบิกค่าน้ำมันการน้ำมัน มิ.ย. 67	297,000.00		2,596,793.71
	3400165641	เบิกเงินเดือนเจ้าหน้าที่ธนาคารการน้ำมัน มิ.ย. 67	14,800.00		2,611,593.71
	3400165725	เบิกเงินเดือนเจ้าหน้าที่ธนาคาร - หมื่น มิ.ย. 67	6,000.00		2,617,593.71
	3400165679	เบิกเงินเดือนเจ้าหน้าที่สำนักงาน มิ.ย. 67 (ค.เพ็ญ)	1,800.00		2,619,393.71
	3400167832	เบิกค่าปีน สญ.25/67 - นายปัญญา ศิลาชัย	4,110.00		2,623,503.71
	3400167879	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม - นายสาธุญชัย กันจัด	390.00		2,623,893.71
	3400167967	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม - นายวิทยพงศ์ จิตเมค	4,800.00		2,627,693.71
	470024819	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม - นายวิทยพงศ์ จิตเมค		-4,000.00	2,623,693.71
	470024818	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม - นายสาธุญชัย กันจัด		390.00	2,623,303.71
		รวมเดือนนี้	2,627,904.71	4,390.00	2,623,303.71
		รวมตั้งต้นถึง	3,498,706.26	1,890,517.57	2,623,303.71
21 มิ.ย. 67		เบิกค่าปันปี้ตาชั่ง ค่าเครื่องชั่งน้ำยาง และเงินปันผลสหกรณ์การเกษตร มิ.ย. 67	28,809,032.75		27,452,549.44
		จ่ายเงินปี้ตาชั่ง ค่าเครื่องชั่งน้ำยาง และเงินปันผลสหกรณ์การเกษตร งวดที่ 3		847,619.11	26,604,929.93
		จ่ายเงินปี้ตาชั่ง ค่าเครื่องชั่งน้ำยาง และเงินปันผลสหกรณ์การเกษตร งวดที่ 3		26,011,415.22	2,623,303.71
	470025039	จ่ายค่าปีน สญ.25/67 - นายปัญญา ศิลาชัย		4,110.00	2,619,406.71
		รวมเดือนนี้	28,809,032.75	26,863,542.75	2,619,406.71
		รวมตั้งต้นถึง	28,317,738.99	26,873,692.30	2,619,406.71
24 มิ.ย. 67	3400170036	เบิกค่าจ้างพนักงานทำการธนาคาร (ค.ประสุนภาพ)	38,910.00		2,658,316.71
	3400170062	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม - นายปัญญิศิลา ค่าเครื่องแบบ	3,800.00		2,662,116.71
	3400170067	เบิกค่าจ้างพนักงานทำการธนาคาร (ค.ประสุนภาพ)	2,360.00		2,663,776.71
	3400170081	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม - นายสาธิตญาณ นายพิชิต	3,680.00		2,669,456.71
	3400170103	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม - นายสาธิตญาณ นายพิชิต	7,200.00		2,700,656.71
	3400170103	เบิกค่าใช้จ่ายในการต้อนรับนักธุรกิจ - นายสาธิต วรมนัส	2,880.00		2,703,536.71
	3400170411	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม - นายประพจน์ศิลา ขนมา	12,800.00		2,716,336.71
	470025039	จ่ายค่าจ้างพนักงานทำการธนาคาร (ค.ประสุนภาพ)		1,560.00	2,714,776.71
	470025070	จ่ายค่าจ้างพนักงานทำการธนาคาร (ค.ประสุนภาพ)		38,910.00	2,675,866.71
	470025078	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม - นายปัญญิศิลา ค่าเครื่องแบบ		3,800.00	2,671,966.71
	470025083	จ่ายค่าใช้จ่ายในการต้อนรับนักธุรกิจ - นายสาธิต วรมนัส		2,880.00	2,669,086.71
	470025089	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม - นายสาธิตญาณ นายพิชิต		9,880.00	2,659,406.71
	470025089	จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม - นายสาธิตญาณ นายพิชิต		7,200.00	2,652,206.71
	470025060	จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม - นายประพจน์ศิลา ขนมา		12,800.00	2,639,406.71
		รวมเดือนนี้	76,930.00	96,930.00	2,639,406.71
		รวมตั้งต้นถึง	28,814,868.99	26,960,590.30	2,639,406.71
25 มิ.ย. 67		เบิกเงินเดือนเจ้าหน้าที่ธนาคารน้ำยางข้นจังหวัด มิ.ย. 67	481,409.81		3,100,816.24
		เบิกเงินเดือนเจ้าหน้าที่ธนาคารน้ำยางข้นจังหวัด มิ.ย. 67	19,699,777.79		22,800,594.03
	470025487	จ่ายค่าตอบแทนพนักงานการธนาคาร มิ.ย. 67		1,298,299.71	21,398,308.59
	470025493	จ่ายเงินปันผลสหกรณ์การเกษตร มิ.ย. 67		42,871.00	21,355,337.59
	470025489	จ่ายค่าสาธารณูปโภค มิ.ย. 67		480,500.00	20,875,137.59
	470025709	จ่ายเงินปันผลสหกรณ์การน้ำมัน มิ.ย. 67		24,000.00	20,851,137.59
	470025710	จ่ายค่าน้ำดื่ม มิ.ย. 67		60,000.00	20,791,137.59
	470025720	จ่ายเงินปันผลสหกรณ์ใกล้ มิ.ย. 67		3,000.00	20,788,137.59
	470025724	จ่ายค่าน้ำมันการน้ำมัน มิ.ย. 67		297,000.00	20,491,137.59
	470025728	จ่ายเงินปันผลสหกรณ์การน้ำมัน มิ.ย. 67		14,850.00	20,476,287.59
	470025734	จ่ายค่าน้ำดื่มเจ้าหน้าที่สำนักงาน มิ.ย. 67 (ค.ประชา)		4,800.00	20,472,487.59
	470025739	จ่ายเงินปันผลสหกรณ์เจ้าหน้าที่สำนักงาน มิ.ย. 67 (ค.ประชา)		200.00	20,472,287.59
	470025744	จ่ายค่าน้ำดื่มเจ้าหน้าที่สำนักงาน มิ.ย. 67 (ค.เพ็ญ)		36,000.00	20,436,287.59
	470025750	จ่ายเงินปันผลสหกรณ์เจ้าหน้าที่สำนักงาน มิ.ย. 67 (ค.เพ็ญ)		1,800.00	20,434,487.59
	470025759	จ่ายค่าน้ำดื่มเงินเดือนธนาคาร มิ.ย. 67		306,000.00	20,128,487.59
	470025758	จ่ายเงินปันผลสหกรณ์เงินเดือนธนาคาร มิ.ย. 67		15,300.00	20,113,187.59
	470025764	จ่ายค่าน้ำดื่มใกล้ - หมื่น มิ.ย. 67		120,000.00	19,993,187.59
	470025769	จ่ายเงินปันผลสหกรณ์ใกล้ - หมื่น มิ.ย. 67		6,000.00	19,987,187.59
	3400171361	เบิกค่าจ้างพนักงานทำการธนาคาร (ปิ่นนภา)	279,817.00		20,267,004.59
	3400171367	เบิกค่าการจ้างพนักงานทำการ	117,657.00		20,379,661.59
	3400171408	เบิกค่าจ้างพนักงานทำการธนาคาร (ปิ่นนภา)	58,925.00		20,417,288.59
	3400171381	เบิกค่าจ้างพนักงานทำการธนาคาร (ค.ประสุนภาพ)	14,910.00		20,432,199.59

	360017588	เบิกจ่ายค่าวัสดุการแพทย์ ปีงบ 67	184,900.00		20,616,499.59
	470025527	จ่ายค่าวัสดุการแพทย์ (ยกเลิก)		175,517.00	20,342,982.59
	470026101	จ่ายค่าวัสดุการแพทย์ (ยกเลิก)		14,910.00	20,328,072.59
	470025723	จ่ายค่าวัสดุการแพทย์		117,857.00	20,210,215.59
		จ่ายเงินเดือนข้าราชการและพนักงานจ้างภาครัฐ ให้บุคลากร 2 เบิกจ่ายเดือน มี.ค. 67		19,661,188.69	549,026.90
		จ่ายเงินเดือนข้าราชการและพนักงานจ้างภาครัฐ ให้บุคลากร 1 เบิกจ่ายเดือน มี.ค. 67		326,798.90	223,228.00
		รวมทั้งวัน	20,516,499.59	23,012,678.30	223,228.00
		รวมทั้งเดือน	89,201,168.58	49,903,268.40	223,228.00
26 มี.ค. 67	360017576	เบิกเงินค่าเช่าตึก บ้านอุปถัมภ์ - ค่าเช่าตึก ค่าเช่าตึก	54,313.66		277,541.66
	470025800	จ่ายค่าวัสดุการแพทย์ (ยกเลิก)		58,928.00	218,613.66
	470026412	จ่ายเงินค่าเช่าตึก บ้านอุปถัมภ์ - ค่าเช่าตึก ค่าเช่าตึก		54,313.66	164,300.00
		รวมทั้งวัน	54,313.66	93,241.66	164,300.00
		รวมทั้งเดือน	89,385,482.24	50,056,710.26	164,300.00
27 มี.ค. 67	[illegible]	เบิกจ่ายค่าอาหารผู้ป่วยนอกและค่าเช่าตึก มี.ค. 67	[illegible]		201,130.00
	[illegible]	เบิกจ่ายค่าแผงอุปกรณ์เก็บเลือด มี.ค. 67 (15000)	110,970.00		312,100.00
	[illegible]	เบิกจ่ายค่าแผงเก็บอาหารเก็บเลือด มี.ค. 67 ([illegible])	[illegible]		407,100.00
	[illegible]	เบิกจ่ายค่าแผงอุปกรณ์ต่างๆ มี.ค. 67	[illegible]		866,900.00
	[illegible]	เบิกจ่ายค่าแผงเก็บเลือดเพิ่มเติม มี.ค. 67	[illegible]		1,991,900.00
	[illegible]	เบิกจ่ายค่าแผงเก็บอาหารเก็บเลือด มี.ค. 67	[illegible]		2,059,500.00
	3000027300	เบิกจ่ายค่าแผงอุปกรณ์เก็บเลือดผู้ป่วยที่ห้องปฏิบัติการ มี.ค. 67	18,000.00		2,171,500.00
	[illegible]	เบิกจ่ายค่าแผงอุปกรณ์เก็บเลือด มี.ค. 67	[illegible]		2,829,500.00
	3000027355	เบิกจ่ายค่าแผงผู้ป่วยที่ห้องปฏิบัติการ มี.ค. 67	94,000.00		2,923,500.00
		รวมทั้งวัน	1,494,000.00		2,923,500.00
		รวมทั้งเดือน	92,784,882.24	50,056,710.26	2,923,500.00
28 มี.ค. 67	470029449	จ่ายค่าค่าวัสดุการแพทย์ มี.ค. 67		184,900.00	2,738,600.00
	470029465	จ่ายค่าค่าแผงอุปกรณ์เก็บเลือด มี.ค. 67		90,000.00	2,648,600.00
	470029481	จ่ายค่าค่าแผงผู้ป่วยที่ห้องปฏิบัติการแผนก มี.ค. 67		94,000.00	2,554,600.00
	470029499	จ่ายค่าค่าแผงอุปกรณ์เก็บเลือดผู้ป่วยที่ห้องปฏิบัติการแผนก มี.ค. 67		15,000.00	2,539,600.00
		รวมทั้งวัน	-	384,900.00	2,539,600.00
		รวมทั้งเดือน	92,784,882.24	50,055,810.26	2,539,600.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	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 28 มิถุนายน 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	เงินนอกงบประมาณ GF
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	28-06-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-06-2024 Time: - To 30-06-2024 Time: -

Specific Period: Today

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		206,360.00		575,954.00	108682
2	05-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00		605,954.00	108682
3	05-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,150.00		626,104.00	108682
4	06-06-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-626,104.00		0.00	0616
5	11-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		166,232.00		166,232.00	108682
6	11-06-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-166,232.00		0.00	0616
7	14-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		207,790.00		207,790.00	108682
8	14-06-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-207,790.00		0.00	0616
9	19-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,160.00		16,160.00	108682
10	19-06-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-16,160.00		0.00	108682
11	24-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00		27,000.00	108682
12	24-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		207,790.00		234,790.00	108682
13	24-06-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-27,000.00		207,790.00	108682
14	24-06-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-207,790.00		0.00	0616
15	25-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		24,000.00	108682
16	25-06-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-24,000.00		0.00	0616
17	26-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		207,790.00		207,790.00	108682
18	26-06-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-207,790.00		0.00	0616
19	27-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		10,000.00	108682
20	27-06-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-10,000.00		0.00	108682
21	28-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,500.00		19,500.00	108682
22	28-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000,000.00		1,019,500.00	108682
23	28-06-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-1,019,500.00		0.00	0616

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	2,142,772.00	-2,512,366.00

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

สมุดเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ ธนาคารไทย จำกัด บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-04734-7

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
1 มิย. 67		ยอดยกมา			369,594.00	
5 มิย. 67	3600154402	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	206,360.00		575,954.00	
	3600154385	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดชะอุทุน	30,000.00		605,954.00	
	3600154377	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลเมืองสุโขทัย	20,150.00		626,104.00	
6 มิย. 67	4700221890	จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนบ้านบางคอง (ราษฎรอุทิศ)		10,000.00	616,104.00	
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนวัดยางแดง		10,000.00	606,104.00	
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนบ้านสวนเหมือง (บัณฑิตวิทยา 303)		10,000.00	596,104.00	
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนวัดคลองคีรี (ธนาคารกรุงเทพ 5)		10,000.00	586,104.00	
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนบ้านวังวน		10,000.00	576,104.00	
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนอนุบาลศรีสำราญ (บ้านร่าง 2465)		10,000.00	566,104.00	
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนบ้านไปนค		10,000.00	556,104.00	
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม		10,000.00	546,104.00	
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนวัดคลองยาง		10,000.00	536,104.00	
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนวัดทุ่ง		10,000.00	526,104.00	190,594.00
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนวัดใหญ่ไทยบำรุง		9,594.00	516,510.00	
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนวัดศรีเมือง		10,000.00	506,510.00	
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนบ้านเนินยาง		10,000.00	496,510.00	
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนบ้านบกาหลง		10,000.00	486,510.00	
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนบ้านเนินพลอง		10,000.00	476,510.00	
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนบ้านยางเกาะ		10,000.00	466,510.00	
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนอาชีวศึกษาศรีสัชนาลัย (น้ำตกสายรุ้ง)		10,000.00	456,510.00	
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนบ้านหนองไม้ดอง		10,000.00	446,510.00	
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนบ้านหนองพง		10,000.00	436,510.00	
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนบ้านหนองไม้ดาน		10,000.00	426,510.00	
	4700234017	จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนบ้านบางคอง (สามัคคีประชาราษฎร์)		10,000.00	416,510.00	
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนบ้านหนองประดาษา		10,000.00	406,510.00	
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนวัดชะอุทุน		10,000.00	396,510.00	
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนบ้านปากคอง		10,000.00	386,510.00	
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย		10,000.00	376,510.00	
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนวัดสอสาราม		10,000.00	366,510.00	
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง		10,000.00	356,510.00	
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนบ้านบางคู่ผ่า		10,000.00	346,510.00	
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนบ้านป่าสัก		10,000.00	336,510.00	170,000.00
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนวัดท่าทอง		10,000.00	326,510.00	
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนบ้านสามแยก		10,000.00	316,510.00	
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนบ้านน้ำอาด		10,000.00	306,510.00	
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนบ้านไร่ทอง		10,000.00	296,510.00	
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนวัดหนองกา		10,000.00	286,510.00	
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนบ้านคลองน้ำชื่น		10,000.00	276,510.00	
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนสามัคคีวิทยา (สหการเมืองสัมพันธ์)		10,000.00	266,510.00	
		จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสุขาดี มีความสุข - โรงเรียนบ้านสามพอง		10,000.00	256,510.00	
	4700234022	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลเมืองสุโขทัย		20,150.00	236,360.00	
	4700234023	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดชะอุทุน		30,000.00	206,360.00	
	4700234026	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		206,360.00	-	
11 มิย. 67	3600157845	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	166,232.00		166,232.00	
	4700237509	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		166,232.00	-	

14 มิ.ย. 67	3600162266	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลอุโรทัย	207,790.00		207,790.00
	4700240827	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลอุโรทัย		207,790.00	-
19 มิ.ย. 67	3600165727	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านวังแดด	16,160.00		16,160.00
	4700246429	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านวังแดด		16,160.00	-
24 มิ.ย. 67	3600170250	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านเนินพยอม	27,000.00		27,000.00
	3600170240	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลอุโรทัย	207,790.00		234,790.00
	4700254636	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านเนินพยอม		27,000.00	207,790.00
	4700254647	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลอุโรทัย		207,790.00	-
25 มิ.ย. 67	3600171426	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลเมืองอุโรทัย	24,000.00		24,000.00
	4700251323	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลเมืองอุโรทัย		24,000.00	-
26 มิ.ย. 67	3600173748	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลอุโรทัย	207,790.00		207,790.00
	4700254789	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลอุโรทัย		207,790.00	-
27 มิ.ย. 67	3600172837	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา รร.บ้านยางเดือง	10,000.00		10,000.00
	4700259434	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา ให้กับบางอนันท์ นาจุ้ย		10,000.00	-
28 มิ.ย. 67	3600175412	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านสนมหลือ (ประชาบำรุง 303)	19,500.00		19,500.00
	3600175410	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลอุโรทัย	1,000,000.00		1,019,500.00
	4700259452	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลอุโรทัย		1,000,000.00	19,500.00
	4700259460	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านสนมหลือ (ประชาบำรุง 303)		19,500.00	-
		รวม	**2,142,772.00**	**2,512,366.00**	-

1,019,500.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสารนำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

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

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-05862-4	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	เงิน พ.ร.ก. COVID-19
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 01-06-2024 Time: - To 30-06-2024 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 - 30 มิถุนายน 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 มิ.ย. 67			ยกมา			-
			รวม	-	-	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ (1101030190) ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 616-1-44964-1 (เงินค่าธรรมเนียม)

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	ยอดยกมา (เงินที่ไม่ได้ผูกประมาณ)	4,285.85
30 มิ.ย. 66	เงินดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 30 มิ.ย. 66	343.48
20 ก.พ. 66	รับเงินโอนจัดสรรงบลงทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566	14,340.00
9 พ.ค. 66	รับเงินโอนค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาบำรุงสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดอุดรธานี 6 ประเภท	
	งวดเรียนที่ 2/2566 และงวดเรียนที่ 1/2567 (เงินโอนครั้งที่ 29 ก.ย. 66)	40,000.00
12 พ.ค. 66	รับเงินโอนเงินอนุเคราะห์ให้ค่าใช้จ่ายสำหรับศึกษานิเทศก์ ในการนิเทศตาม และการรายงาน	
	การบำรุงสถานศึกษาสังกัดอุดรธานี 6 ประเภท (เงินโอนครั้งที่ 29 ก.ย. 66)	30,000.00
27 พ.ค. 66	รับเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประชุมผู้บริหารการ อุดรธานี	1,700.00
3 ม.ค. 67	รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 31 ธ.ค. 66	363.07
21 ก.พ. 67	รับเงินค่าบำรุงอุดรธานี (เงินสวนที่) จากโรงเรียนสังกัดอุดรธานี และผู้ปกครองนักเรียนอุดรธานี จ.อุดรธานี	970.00
22 มี.ย. 67	รับเงินโอนการส่งเงินสมทบกองทุนการจัดการศึกษาสังกัดอุดรธานี (ค่าใช้จ่ายการบูรณาการ 1 เดือน ก.ย. 67	45,000.00
	รวมทั้งสิ้น	117,126.40

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 616-0-05587-0 (เงินกองทุนการเงิน)

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
14 ก.พ. 64	เงินสูตรคูณเร็วและการคิดคำนวณเบ็ดเสร็จในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2563	100.00
12 พ.ค. 67	รับเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดสอบ O-NET ชั้น ป.3 , ม.6 ปีการศึกษา 2566	2,080.00
5-11 มิ.ย. 67	รับเงินรายได้ ผอ.สถานศึกษา / รองผอ.สถานศึกษา และ ครูผู้ช่วยการปฏิบัติงาน	5,575.00
8-14 พ.ค. 67	รับเงินรายได้ค่าแรงผู้ช่วย	154,540.00
28 มิ.ย. 67	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 616-0-05875-6	2,000.00
	รวมทั้งสิ้น	164,695.00

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 616-6-05875-6 (เงินสวัสดิการ)

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 616-0-03843-9 (หนี้สินค้าจากครู)

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

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

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน เลขที่ 0004308169152 (กองทุนส่วนเพิ่มนักเรียน)

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
19 มี.ค. 67	รับเงินโอนกองทุนส่วนเพิ่มนักเรียน	76,012.63
	รวมทั้งสิ้น	76,012.63

หมายเหตุ เงินฝากธนาคารในบัญชีทั้งหมดของระบบ GFMIS (1101030190)

1. เงินค่าธรรมเนียมบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 616-1-44964-1	117,126.40
2. เงินฝากประเภทกระแสรายวันธนาคารกรุงไทย บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 616-6-05587-0	164,695.00
3. เงินฝากรายการเงินฝากประเภทสวัสดิการเงินค่าจ้างผู้ช่วย ประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 616-6-05875-6	0.00
4. เงินกองทุนเงินเพิ่มเติมเพื่อซื้อสินค้าจากครูประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 616-0-03843-9	14,929.50
5. เงินกองทุนส่วนเพิ่มนักเรียน ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 0004308169152	76,012.63
รวม	372,763.53

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์)

ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05887-0

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-1-44964-1

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05875-6

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-0-00843-9

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 020430816932

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ/รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		372,763.53
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน / ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMIS		
- รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ เงินบำรุงลูกเสือ สพป.สุโขทัย เขต 1	333.29	
- รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ กองทุนช่วยเหลือนักเรียน	118.32	
- รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู	42.69	
- เงินภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานสำนักงานลูกเสือ ประจำเดือน มิถุนายน 2567)	150.00	
		644.30
หัก		
		-
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-1-44964-1	117,609.69	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05587-0	164,695.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05875-6	-	
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-0-00843-9	14,972.19	
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 020430816932	76,130.95	373,407.83

ผลต่าง

สำนักงาน
Office วทัลสาขา616

บัญชีเลขที่
Account No. 616-1-44964-1

สาขาสุริยทัย

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบำรุงสถานเสือ สนง.สท.เขต1

Krungthai
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่าย
Authorized Signature

SA JA 5593718

SA JA 5593718

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เช็คเลขที่ CHEQUE NO.
					********147,126.40	913977
02/05/67	616	BPSWT	-14,850.00		*147,276.40	93999
08/05/67	616	PASWP	+150.00		*147,126.40	KTBD
13/05/67	616	PASWP	-150.00		*146,976.40	KTBD
31/05/67	616	BPSWT	-14,850.00		*131,126.40	93999
31/05/67	616	BS014		+10,000.00	+142,126.40	931001
12/06/67	108682	BPSWT	-10,000.00		+132,126.40	93999
28/06/67	616	BPSWT	-14,850.00		+117,276.40	93999
28/06/67	616	TIPS		+333.29	+117,609.69	9400
30/06/67	0					

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 มิ.ย. 67			ยอดยกมา			132,126.40
12 มิ.ย. 67	1800039150	RE	รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสื	10,000.00		142,126.40
28 มิ.ย. 67	4700259492	PP	จ่ายให้ยืมเงินนอกงบประมาณ สญ.8/2567 - ว่าที่ ร.ต.สหกรณ์ เกตุคง		10,000.00	132,126.40
	4700259497	PP	จ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานสำนักงานลูกเสือ มิ.ย. 67		14,850.00	117,276.40
31 มิ.ย. 67	1800040965	RE	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ธ.ค. 66	333.29		117,609.69
			รวม	10,333.29	24,850.00	117,609.69

* หมายเหตุ ตัวหนังสือสีแดง ไม่ได้รับรู้ภายในเดือน

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-05587-0	Account Status	Active
Account Name	เงินบอกบริจาคสำนักงานเขตพื้นที่	Alias Name	เงินบอกขึ้น สพป.สท.1
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	164,695.00	Available Balance	164,695.00
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	28-06-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-06-2024 Time: - To 30-06-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-06-2024	93999	BPDWT	KETPHENTEESUKH		-146,200.00		317,655.00	0616
2	11-06-2024	ITBANK	NBCDT	TR fr 6161975246		1,000.00		318,655.00	0616
3	18-06-2024	93999	BPDWT	KETPHENTEESUKH		-11,340.00		307,315.00	0616
4	20-06-2024	93999	BPDWT	KETPHENTEESUKH		-69,600.00		237,715.00	0616
5	21-06-2024	93999	BPDWT	KETPHENTEESUKH		-10,000.00		227,715.00	0616
6	26-06-2024	93999	BPDWT	KETPHENTEESUKH		-53,160.00		174,555.00	0616
7	28-06-2024	670487	CDCH	สพฐ.		2,000.00		176,555.00	0059
8	28-06-2024	ITBANK	NBCDT	TR fr 6161578425		1,140.00		177,695.00	0616
9	28-06-2024	93999	BPDWT	KETPHENTEESUKH		-13,000.00		164,695.00	0616

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	4,140.00	-303,300.00

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-05587-6

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
1 มิ.ย. 67			ยกมา			463,855.00	
5 มิ.ย. 67	4700253856	PP	จ่ายให้ยืม สญ.6/67 - นางสาวโกวิลัย แคน้ำคม (เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบฯ)		146,200.00	317,655.00	
11 มิ.ย. 67	1800038629	RE	รับคืนเงินยืม สญ.6/67 - นางสาวโกวิลัย แคน้ำคม (เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบฯ)	1,000.00		318,655.00	
18 มิ.ย. 67	4700262200	PP	จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบฯ (เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบฯ)		11,340.00	307,315.00	
20 มิ.ย. 67	4700266616	PP	จ่ายให้ยืม สญ.7/67 - นางสาวโกวิลัย แคน้ำคม (เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบฯ)		59,400.00	247,915.00	69,600.00
	4700266618	PP	จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำสนามสอบฯ (เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบฯ)		10,200.00	237,715.00	
21 มิ.ย. 67	4700250532	PP	จ่ายค่าตอบแทนกลุ่มบริหารงานบุคคล (เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบฯ)		10,000.00	227,715.00	
26 มิ.ย. 67	4700254891	PP	จ่ายค่าอาหารคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ (เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบฯ)		47,520.00	180,195.00	53,160.00
		PP	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ (เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบฯ)		5,640.00	174,555.00	
28 มิ.ย. 67	1800043408	RE	รับดอกเบี้ยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,000.00		176,555.00	
	1800040490	RE	รับคืนเงินยืม สญ.1/67 - นางสาวโกวิลัย แคน้ำคม (เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบฯ)	1,140.00		177,695.00	
	4700259481	PP	จ่ายค่าตอบแทนกลุ่มบริหารงานบุคคล (เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบฯ)		13,000.00	164,695.00	
			รวม	4,140.00	303,900.00	164,695.00	

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-05875-6	Account Status	Active
Account Name	เงินพระราชทาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	Alias Name	เงินพระราชทานสพป.สท.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	02-11-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-06-2024 Time: - To 30-06-2024 Time: -

Specific Period: Today

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2567

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

สำนักงาน รหัสสาขา616 บัญชีเลขที่ 616-0-00843-9
Office Account No.

สาขาสุโขทัย

ชื่อบัญชี
Account Name

เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1-เงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู.

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Authorized Signature

SA H 5209651

SA H 5209651

11/09/66	616	SWCH	---------45,102.60	**********0.00	580465
13/12/66	108662	00014	+********14,895.00	**********14,895.00	917072
31/12/66	0	UPS	************64.50	*********14,829.50	9400
30/05/67	0	UPS	+62.69	*********14,892.19	9400

3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 มิ.ย. 67			ยอดยกมา			14,929.50
30 มิ.ย. 67	1800040467	RE	รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้	118.32		15,047.82
			รวม	118.32	-	15,047.82

* หมายเหตุ ค่าหนังสือสินค้า ไม่ได้รับรู้ภายในเดือน

ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเงินฝาก Account Number
0906 สาขายึกชี สุราษฎร์	020430816932

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

กองทุนช่วยเหลือนักเรียน

Passbook Serial No. **500002132151**

500002132151

- 2 มี.ค. 2567

วันที่ DATE	คำอธิบาย CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เลขที่รายการ TRAN ID	
25/01/67	PPSDTR		1,000.00	*********80,281.00	919040	1
29/01/67	PPSDTR		1,000.00	*********81,281.00	919040	2
07/03/67	PPSDTR		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	3,500.00		*********82,512.63	6023155	6
05/04/67	PPSDTR		500.00	*********83,012.63	919040	7
24/05/67	SWCA	5,000.00		*********78,012.63	5314289	8
14/06/67	SWCA	2,000.00		*********76,012.63	6023155	9
30/06/67	IIPS		118.32	**********76,130.95	9400	10
						11

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ร.ร.ธมสิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 0204308816932

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 มิ.ย. 67			ยอดยกมา			78,012.63
14 มิ.ย. 67	4700255137	PP	จ่ายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวนักเรียน		2,000.00	76,012.63
30 มิ.ย. 67	1800040967	RE	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารสิ้นปี	118.32		76,130.95
			รวม	118.32	2,000.00	76,130.95

* ตัวหนังสือสีแดง ไม่ได้รับรู้ภายในเดือน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายงานเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	2,067,575.00	
	2,067,575.00	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญา	5,000.00	
ประนีประนอมยอมความ		
- เงินรายได้ฯ	7,061,960.24	
- เงินโครงการอาหารกลางวัน	954,604.00	
- เงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำโรงเรียน	-	
- เงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	873,711.00	
	8,895,275.24	
3. เงินฝากคลัง 0932		
	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	10,962,850.24	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10901

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	วันครบกำหนดคืนเงินประกันสัญญา
25 ก.ค. 57	โรงเรียนวัดทุ่ง	8,750.00	หจก.วิรวิชญ์อิเลคทริค	
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	โรงเรียนบ้านหนองจิกดินเนิน	19,590.00	ร้านจงเจริญ	
6 ก.ค. 64	โรงเรียนวัดกกแรด	20,000.00	หจก.ธาร์.ดี.เอ็น.เอส	
9 ก.ค. 64	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	20,000.00	หจก.ธาร์.ดี.เอ็น.เอส	
1 ต.ค. 64	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	24,939.00	บริษัท สุโขทัยเทคโนโลยี จำกัด	
9 พ.ย. 64	โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก	60,459.00	หจก.เดิ่งแสงดี	
27 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านคลองบัลลายนา	2,500.00	นางสุพรรษา ยิ้มแย้ม	
24 ม.ค. 65	โรงเรียนหนองบัวเขาศิน	5,000.00	นายสมศักดิ์ เรียวเมือง	
15 มี.ค. 65	โรงเรียนบ้านคลิ้งชัน	23,450.00	หจก.พรหมชนะ	
"	โรงเรียนบ้านคลิ้งชัน	27,540.00	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง	
31 มี.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	33,900.00	หจก.เสือพานิช99	
23 มิ.ย. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	15,000.00	นายฉงน เกิดน้อม	29 กรกฎาคม 2567
25 ก.ค. 65	สพป.สท. 1 (ครุภัณฑ์ห้องสมุด)	36,829.00	หจก. แอล โอ ซี อุปกรณ์ (1999)	
23 ส.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	21,000.00	นายฉงน เกิดน้อม	15 กันยายน 2567
1 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านเนินยาง	15,350.00	ร้านสมร (นายสมร เรืองสังข์)	กำหนดส่งมอบงาน 31 ธ.ค. 65
	โรงเรียนบ้านสนามบิน (ปวงชาศึกษา)	16,670.00	หจก. ศรีสำโรงธุรกิจ	14 มกราคม 2567
	โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม	24,535.00	หจก. พรหมชนะ	13 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านเนินประดู่	11,700.00	นายธนวัฒน์ บุญส่ง	14 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	20,900.00	นายนทีเทพ บุญรอด	15 มกราคม 2568
2 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านหนองตูม	22,900.00	นายไพโรจน์ ปิ่นอ้าย	26 มกราคม 2568
	โรงเรียนวัดคุ้งยาง	8,230.00	นายนทีเทพ บุญรอด	12 มกราคม 2568
3 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว	24,480.00	พรเจริญวัสดุก่อสร้าง โดยนางสม จันทร์บา	29 มกราคม 2567
6 ธ.ค. 65	โรงเรียนวัดดงยาง	24,875.00	นายวรรณา ภักดี	1 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านดงนสำโรง	18,790.00	นายวรรณา ภักดี	6 มีนาคม 2567
	โรงเรียนวัดปรักรัก	11,595.00	นายนทีเทพ บุญรอด	20 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านน้ำเรือง	19,650.00	นายวรรณา ภักดี	6 มกราคม 2567
	โรงเรียนบ้านสานเยื้อง	20,250.00	นายสมร เรืองสังข์	5 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านไร่งบ่อ	6,025.00	หจก.พีเอ็มเจริญรุ่งเรือง เอ็นจินเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส	20 มกราคม 2567
	โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)	18,845.00	นายกิตติพงศ์ บัวแย้ม	25 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (ไพฑีโดนต)	8,340.00	นางกาญจนา อาจรอด	5 มกราคม 2568
7 ธ.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลบ้านล่านลานหอย	8,450.00	หจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง	4 กุมภาพันธ์ 2568
	โรงเรียนบ้านปากแคว	15,060.00	หจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง	5 มกราคม 2568
	โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่	18,950.00	นายอำพร พรมประศิษฐ	2 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านหนองจิกดินเนิน	10,690.00	นายสนาม แพวเมือง	5 มกราคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	วันครบกำหนดคืนเงินประกันสัญญา
8 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านวังไทร	24,885.00	นายสถาพร มีจันคำ	22 มกราคม 2567
	โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"	23,995.00	นายประกอบ ครุฑนาค	
	โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง	19,035.00	ร้านแอดมิน เอนเทอไพรซ (นางวิรัญญิตา กิตติบันดาลฉัย)	28 กุมภาพันธ์ 2568
	โรงเรียนบ้านหนองกั้ง	19,100.00	นายมานพ ปินแก้ว	4 กุมภาพันธ์ 2568
9 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม	12,500.00	หจก. ทรัพย์บริขาการช่าง	8 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านวังหาด	24,880.00	ร้านช่างก้าน (นายองอาจ ศรีเครือ)	8 มกราคม 2568
13 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านด่าน	15,160.00	นายปกรณ์ โอฐโร	6 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านกล้วย	24,950.00	หจก.สากชาวอะออ	5 กุมภาพันธ์ 2568
	โรงเรียนบ้านหนองผ่า	21,630.00	หจก. พรหมชนะ	7 กุมภาพันธ์ 2568
15 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านน้ำลาด	22,470.00	สินผ่องใส นายธวัชชัย ผ่องใส	29 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ	24,940.00	หจก. มีจันคำการช่าง	13 มีนาคม 2568
16 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง 303)	12,950.00	นายอำพร พรมประศิษฐ	29 มกราคม 2568
19 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านน้ำลาด	2,500.00	สินผ่องใส นายธวัชชัย ผ่องใส (ส่งเพิ่มเติม)	29 มกราคม 2568
20 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านสานกระบือ	21,245.00	นายสุรชัย จันทร์คาม	20 มกราคม 2568
21 ธ.ค. 65	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสวรค์)	22,120.00	หจก. พิรยุทธ(1996)	19 กุมภาพันธ์ 2568
	โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78)	23,310.00	นายกิญญ์ญ พุ่มทอง	13 กุมภาพันธ์ 2568
27 ธ.ค. 65	โรงเรียนศรีสีริมาศวิทยา	17,248.00	หจก. ทรัพย์บริขาการช่าง	25 กุมภาพันธ์ 2568
28 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านหนองบัวชาติน	8,650.00	นายเผลิม โพธิ์ทุ่ง	2 กุมภาพันธ์ 2568
3 ม.ค. 66	โรงเรียนวัดตาอเดื้ย	10,810.00	นางสาวบังอร อยู่เย็น	19 มกราคม 2568
6 ม.ค. 66	โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)	24,930.00	หจก.อักบ้านคอนสตรัคชั่น	19 กุมภาพันธ์ 2568
16 ม.ค. 66	โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)	34,980.00	หจก. พิรยุทธ(1996)	17 มีนาคม 2568
	โรงเรียนบ้านตะเข้านสามัคคีวิทยา	22,450.00	ร้านอิ่งเจริญก่อสร้างโดย นายอิ่ง ปราศจาก	16 เมษายน 2568
18 ม.ค. 66	โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์ยุทิต)	24,930.00	หจก. โชคชญาวัอย์	18 มีนาคม 2568
23 ม.ค. 66	โรงเรียนบ้านกล้วย	21,966.00	บริษัท ศรีสุวรรณ แอ็คคอมพลิชเม้นท์	20 เมษายน 2568
23 ก.พ. 66	สพป.สุโขทัย เขต 1	7,920.00	หจก. ซานคอคอร์สแวร์	
24 ก.พ. 66	สพป.สุโขทัย เขต 1	14,350.00	หจก.พีเก็นเมอร์	
29 มี.ค. 66	สพป.สท.1	20,675.00	บริษัท ไอ.บี.โปร จำกัด	
9 มิ.ย. 66	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	18,000.00	นายสุพรณ์ เกิดน้ำ	23 กรกฎาคม 2567
13 ก.ค. 66	โรงเรียนบ้านวังชะวัญ	48,000.00	หจก. อจิรเศรษฐ์	13 มิถุนายน 2568
21 ส.ค. 66	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	8,000.00	นางสาวประทุมพร จันทร์อินทร์	28 กรกฎาคม 2568
22 ส.ค. 66	โรงเรียนบ้านกล้วย	12,615.00	หจก. สพณัณฑ์ เอ็ดดูเคชั่น พิจิตร	20 กันยายน 2568
24 ส.ค. 66	โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)	6,575.00	หจก. สพณัณฑ์ เอ็ดดูเคชั่น พิจิตร	20 กันยายน 2567
20 ก.ย. 66	โรงเรียนบ้านคลิ้งชัน	20,020.00	หจก.พรหมชนะ	27 ตุลาคม 2568
25 ก.ย. 66	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	15,800.00	นางสาวประทุมพร จันทร์อินทร์	9 พฤศจิกายน 2568
4 ม.ค. 67	โรงเรียนบ้านคลิ้งชัน	15,890.00	ร้านช่างก้าน	28 ธ.ค. 66 (7 วันหลังจากผ่าน 12 ปี
13 ก.พ. 67	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	10,846.00	นายไพบูลย์ ตันติวัฒน์	29 มีนาคม 2569
7 มี.ค. 67	โรงเรียนบ้านคลิ้งชัน	2,990.00	นายธานิล เตียงช้าง	1 เมษายน 2569
17 พ.ค. 67	โรงเรียนบ้านเนินยาง	8,950.00	ร้านสมร	15 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง	23,145.00	นายวิรัฐ คำอ่าม	28 มิถุนายน 2569

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	วันครบกำหนดคืนเงินค้ำประกันสัญญา
23 พ.ค. 67	โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล	15,000.00	นายธนะชัย จันทร์หอม	22 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนบ้านเนินปาละคู่	10,000.00	นายธนวัฒน์ บุญส่ง	22 มิถุนายน 2569
27 พ.ค. 67	โรงเรียนบ้านน้ำพุ	14,800.00	นายสมศักดิ์ เจียวเมือง	26 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	15,000.00	นายทิวากร บุ่มเนิ่ม	11 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา)	15,000.00	นายกิตติพงษ์ บัวแย้ม	26 กรกฎาคม 2569
28 พ.ค. 67	โรงเรียนวัดเสาดิน	13,070.00	เพื่อนกษตร	27 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านวังลึก	22,450.00	นายสุรชัย จันทร์ตาม	27 มิถุนายน 2569
29 พ.ค. 67	โรงเรียนบ้านวัดตะคร้อ	24,935.00	นายสมพร คล้งแสง	27 กรกฎาคม 2569
	บ้านใหม่สุขเกษม	15,515.00	นายถาวร โปร่งเจริญ	2 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนบ้านปึงหญ้า	10,000.00	นายธนะชัย จันทร์หอม	12 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (กม.78)	16,195.00	นายชัยยงค์ โพธิ์จันทร์	26 สิงหาคม 2569
30 พ.ค. 67	โรงเรียนวัดหนองตาโชติ	12,855.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม	29 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนวัดคุ้งยาง	14,005.00	นายทีเทพ บุญรอด	29 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนบ้านต่าน	24,900.00	นายปกรณ์ ไอยุโร	29 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนอนุบาลศิริมาศ (วัดบึง)	13,650.00	ร้านอมร (นายอมร เรืองสังข์)	19 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนวัดเต่าทอง	16,500.00	ร้านรุ่งวรรณี	29 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านลานกระบือ	24,140.00	นายสุรชัย จันทร์ตาม	22 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนบ้านหนองคม	17,200.00	นายชัยยงค์ โพธิ์จันทร์	28 สิงหาคม 2569
4 มิ.ย. 67	โรงเรียนบ้านหนองคูม	22,650.00	นายไพโรจน์ ปั่นอ้าย	26 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านประตูเล่า	7,415.00	นายคเณ คูมหอม	26 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนวัดกกแรด	20,000.00	นายภูชงค์ แก้วจีดร	30 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนวัดปรักรัก	20,745.00	นายนทีเทพ บุญรอด	30 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านมาเชิงศิริ	6,345.00	นายฤทธิรงค์ เพียนบุตร	30 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนวัดหางตลาด	4,000.00	นายสุรชัย จันทร์ตาม	27 มิถุนายน 2568
	โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา	23,315.00	นายปรีชา เค้าแดง	30 กรกฎาคม 2569
6 มิ.ย. 67	โรงเรียนบ้านหนองสามพญา	12,900.00	นายชินวัฒน์ บุญเพียน	4 กรกฎาคม 2569
7 มิ.ย. 67	โรงเรียนวัดศรีเมือง	14,600.00	นายชินวัฒน์ บุญเพียน	4 สิงหาคม 2569
	โรงเรียนบ้านลำคลองยาง	38,360.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ปรีชาการช่าง	3 กันยายน 2569
	โรงเรียนวัดโบสถ์	27,555.00	นายนทีเทพ บุญรอด	4 กันยายน 2569
	โรงเรียนบ้านวังโตนเปือย	5,695.00	นายประครอง เสี่งเหียว	5 กรกฎาคม 2569
11 มิ.ย. 67	โรงเรียนวัดตอนลักมิตรภาพที่ 231	15,000.00	ร้านรุ่งวรรณี	29 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านยางเมือง	14,995.00	นางสาวอนันท์ นาจุ้ย	5 สิงหาคม 2569
	โรงเรียนบ้านน้ำเรือง	26,920.00	นายนทีเทพ บุญรอด	5 กันยายน 2569
	โรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาส	31,685.00	นายปรีชา เค้าแดง	5 กันยายน 2569
13 มิ.ย. 67	โรงเรียนวัดท่าฉนวน	8,540.00	ร้านรุ่งวรรณี	1 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนวัดท่าฉนวน	15,385.00	นายคเณ คูมหอม	12 กรกฎาคม 2569
17 มิ.ย. 67	โรงเรียนบ้านวังแดด	3,605.00	นายกฤติน ศิริวิภานันท์	14 มิถุนายน 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	วันครบกำหนดคืนเงินประกันสัญญา
21 มิ.ย. 67	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โดนด)	36,170.00	หจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง	17 กันยายน 2569
	โรงเรียนเชิงศรี (สุวิทานวรวุฒิ)	23,400.00	หจก.รุ่งนคร คอนตรัคชั่น	17 กันยายน 2569
รวมทั้งสิ้น		2,067,575.00		

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

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

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 (เงินโครงการอาหารกลางวัน)

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
17 พ.ค. 67	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	792,938.00	
30 พ.ค. 67	โรงเรียนวัดปรักรัก	25,000.00	
17 มิ.ย. 67	โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)	136,666.00	
	รวมทั้งสิ้น	954,604.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 (เงินรายได้สถานศึกษา)

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
13 มิ.ย. 66	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	6,119,717.00	
27 ก.ย. 66	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โตนด)	20,000.00	
14 พ.ย. 66	โรงเรียนบ้านวังวน	14,925.15	18,925.15
11 มิ.ย. 67	โรงเรียนบ้านวังวน	4,000.00	
1 ธ.ค. 66	โรงเรียนวัดหนองกก	10,546.14	
2 ม.ค. 67	โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย	159,332.78	
	โรงเรียนวัดยางเอน	85,966.17	
10 ม.ค. 67	โรงเรียนบ้านเนินหยอม	34,490.00	
11 ม.ค. 67	โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร	21,023.00	
24 ม.ค. 67	โรงเรียนวัดเขตุพน	78,936.08	
1 ก.พ. 67	โรงเรียนบ้านป้อมประชามูล	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	32,500.00	
7 มี.ค. 67	โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง	29,833.26	
	โรงเรียนวัดปรักรัก	36,918.00	
13 มี.ค. 67	โรงเรียนวัดศรีเมือง	10,817.99	
2 เม.ย. 67	โรงเรียนบ้านวังกร่าง	45,862.00	55,862.00
16 พ.ค. 67	โรงเรียนบ้านวังกร่าง	10,000.00	
2 เม.ย. 67	โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ	33,448.55	
25 เม.ย. 67	โรงเรียนวัดคงยาง	40,672.40	
	รวมทั้งสิ้น	7,061,960.24	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 (เงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน)

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
-			
	รวมทั้งสิ้น	-	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 (เงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า)

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
26 เม.ย. 67	โรงเรียนบ้านป่าสัก	107,490.00	
	โรงเรียนบ้านหนองตม	205,060.00	
	โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรียินทราทิตย์"	489,074.00	
	โรงเรียนบ้านวังแดด	72,087.00	
	รวมทั้งสิ้น	873,711.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 11.07.2567

รหัสผู้ใช้ : A20004003001201

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567

เวลา : 13:28:34

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้จำแนก	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300									5,647,002.24
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา									1,698,295.00
05.06.2567	1600013356	RX	6169161664244788	20004	2000400301	2000400300	104,470.00	0.00	1,802,765.00
06.06.2567	1600013765	RX	6169161664670180	20004	2000400301	2000400300	12,900.00	0.00	1,815,665.00
07.06.2567	1600014321	RX	6169161665224787	20004	2000400301	2000400300	86,210.00	0.00	1,901,875.00
11.06.2567	1600015634	RX	6169161666220712	20004	2000400301	2000400300	88,600.00	0.00	1,990,475.00
13.06.2567	1600015664	RX	6169161666834719	20004	2000400301	2000400300	27,529.35	0.00	2,018,004.35
17.06.2567	1600016347	RX	6169161667949753	20004	2000400301	2000400300	0.65	0.00	2,018,005.00
21.06.2567	1600016981	RX	6169161669624422	20004	2000400301	2000400300	59,570.00	0.00	2,077,575.00
24.06.2567	0200036494	JO	3600172837	20004	2000400301	2000400300	0.00	10,000.00	2,067,575.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา							379,280.00	10,000.00	2,067,575.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากจังหวัดอื่น									9,949,107.24
04.06.2567	0200032674	JO	3600154377	20004	2000400301	2000400300	0.00	20,150.00	
	0200032677	JO	3600154385	20004	2000400301	2000400300	0.00	30,000.00	
	0200032681	JO	3600154402	20004	2000400301	2000400300	0.00	206,360.00	3,692,597.24
07.06.2567	0200033644	JO	3600157845	20004	2000400301	2000400300	0.00	166,232.00	
	1600014323	RX	6169161665224886	20004	2000400301	2000400300	7,087,274.00	0.00	10,613,639.24
11.06.2567	1600015041	RX	6169161666220910	20004	2000400301	2000400300	4,000.00	0.00	10,617,639.24
13.06.2567	0200034840	JO	3600162266	20004	2000400301	2000400300	0.00	207,790.00	10,409,849.24
17.06.2567	0200035528	JO	3600165727	20004	2000400301	2000400300	0.00	16,160.00	
	1600016150	RX	6169161667998961	20004	2000400301	2000400300	136,666.00	0.00	10,530,355.24
20.06.2567	0200036313	JO	3600170290	20004	2000400301	2000400300	0.00	207,790.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 26 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567

วันที่พิมพ์ : 11.07.2567

เวลา : 13:28:34

รหัสผู้ใช้ : A20004003001201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ดำเนิน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200036314	J0	3600170250	20004	2000400301	2000400300	0.00	27,000.00	
	0200036317	J0	3600170265	20004	2000400301	2000400300	0.00	27,000.00	
	0200036363	J0	3600170265	20004	2000400301	2000400300	27,800.00	0.00	10,295,565.24
21.06.2567	0200036428	J0	3600171426	20004	2000400301	2000400300	0.00	24,000.00	10,271,565.24
25.06.2567	0200036863	J0	3600173748	20004	2000400301	2000400300	0.00	207,790.00	10,063,775.24
26.06.2567	0200037082	J0	3300016892	20004	2000400301	2000400300	0.00	149,000.00	9,914,775.24
27.06.2567	0200037275	J0	3600175410	20004	2000400301	2000400300	0.00	1,000,000.00	
	0200037277	J0	3600175412	20004	2000400301	2000400300	0.00	19,500.00	8,895,275.24
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากกันฝากคืน							7,254,940.00	2,308,772.00	8,895,275.24
******* รวมจำแนกบัญชีเงินฝาก : 2000400300							7,634,220.00	2,318,772.00	10,962,850.24
รวมทั้งสิ้น							7,634,220.00	2,318,772.00	10,962,850.24

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 26 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินงบประมาณ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เลขที่สัญญายืม	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
สญ.28/2567	17 มิ.ย.67	นายวัชรพงศ์ รัตนพร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม	32,580.00	18-ก.ค.-67
สญ.25/2567	29 มิ.ย.67	นางอภิญญา ศิลปชัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม	4,110.00	20-ก.ค.-67
รวมทั้งสิ้น				36,690.00	

ตัวอักษร สามหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน

ผู้จัดทำรายงาน

นิสา จันนา

(นางสาวนิสา จันนา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย
รหัสพื้นที่ : 6400 สุโขทัย
วันที่ผ่านรายการ : 01 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567
รายงาน ณ วันที่ : 11 กรกฎาคม 2567

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
05.06.2567	3600156358	1102010101	G1	243600147930002	ส่งใช้เงินยืม สญ.24/67 นายวัลลภ วิบูลย์กูล	2000400300	-4,408.00
06.06.2567	0100127863	1102010101	BE	243600147930002		2000400300	-1,800.00
*							-6,208.00
11.06.2567	3600159958	1102010101	K1	P670000898	ยืมเงินราชการ สญ.26/2567 -นางสาวณัฏฐา วันจันทร์	2000400300	24,160.00
14.06.2567	3600170498	1102010101	G1	243600159958002	ส่งใช้เงินยืม สญ.26/67 นางสาวณัฏฐา วันจันทร์	2000400300	-24,160.00
*							0.00
13.06.2567	3600162238	1102010101	K1	P670000906	ยืมเงินราชการ สญ.27/2567 - นางสาวศิริพร ใจทิม	2000400300	21,000.00
20.06.2567	3600175432	1102010101	G1	243600162238002	ส่งใช้เงินยืม สญ.27/67 นางสาวศิริพร ใจทิม	2000400300	-21,000.00
*							0.00
05.06.2567	3600160255	1102010101	G1	243600151602002	ส่งใช้เงินยืม สญ.25/67 นางศรัญญารัตน์ พรมลา	2000400300	-3,000.00
17.06.2567	3600165739	1102010101	K1	P670000944	ยืมเงินราชการ สญ.28/67 - นายวิชรพงศ์ รัตนพร	2000400300	32,580.00
19.06.2567	3600167832	1102010101	K1	P670000945	ยืมเงินราชการ สญ.29/2567 -นางอภิญญา ศิลปชัย	2000400300	4,110.00
*							33,690.00
**							27,482.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินนอกงบประมาณ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เลขที่สัญญายืม	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
8/2567	28 มิถุนายน 2567	ว่าที่ ร.ต.สหกรณ์ เกตุคง	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา	10,000.00	27-ก.ค.-67
			คณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม		
รวมทั้งสิ้น				10,000.00	

..... ผู้รายงาน

(นางขนิษฐา ฟองภู่)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2567
Report Time : 13:43:00

รหัสหน่วยงาน 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย
วันที่ ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	215,600.00	205,600.00-	10,000.00
	รวมจำนวนเงิน	215,600.00	205,600.00-	10,000.00

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยบริการ 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุบลฯ

Report date : 11.07.2567

User name : A20004003001201

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

Report time : 13:55:58

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เลขที่นำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ – นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เลขที่การปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เลขที่การปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R67000167				0.00		05.06.2567	R2	1300013098	106,470.00	เอกสารผ่านรายการ		05.06.2567	RX	1600013394	106,470.00	เอกสารผ่านรายการ
R67000167				**0.00**					**106,470.00**		**-106,470.00**					
R67000168				0.00		05.06.2567	R1	1200054577	8,222.55	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R67000168				**0.00**					**8,222.55**		**-8,222.55**					
R67000169				0.00		05.06.2567	R1	1200054578	69.55	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R67000169				**0.00**					**69.55**		**-69.55**					
R67000170				0.00		05.06.2567	R1	1200054570	524.07	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R67000170				**0.00**					**524.07**		**-524.07**					
R67000171				0.00		06.06.2567	R2	1300011505	12,900.00	เอกสารผ่านรายการ		06.06.2567	RX	1600013765	12,900.00	เอกสารผ่านรายการ
R67000171				**0.00**					**12,900.00**		**-12,900.00**					
R67000172				0.00		07.06.2567	R2	1300014060	7,087,274.00	เอกสารผ่านรายการ		07.06.2567	RX	1600014323	7,087,274.00	เอกสารผ่านรายการ
R67000172				**0.00**					**7,087,274.00**		**-7,087,274.00**					
R67000173				0.00		07.06.2567	R2	1300014056	86,210.00	เอกสารผ่านรายการ		07.06.2567	RX	1600014321	86,210.00	เอกสารผ่านรายการ
R67000173				**0.00**					**86,210.00**		**-86,210.00**					
R67000174				0.00		11.06.2567	R2	1300014767	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ		11.06.2567	RX	1600015041	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R67000174				**0.00**					**4,000.00**		**-4,000.00**					
R67000175				0.00		11.06.2567	R2	1300014768	88,600.00	เอกสารผ่านรายการ		11.06.2567	RX	1600015036	88,600.00	เอกสารผ่านรายการ
R67000175				**0.00**					**88,600.00**		**-88,600.00**					
R67000176				0.00		13.06.2567	R2	1300015395	27,529.35	เอกสารผ่านรายการ		13.06.2567	RX	1600015649	27,529.35	เอกสารผ่านรายการ
R67000176				**0.00**					**27,529.35**		**-27,529.35**					
R67000177				0.00		14.06.2567	R1	1200056152	2,678.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R67000177				**0.00**					**2,678.00**		**-2,678.00**					
R67000178				0.00		17.06.2567	R1	1200056687	188,334.65	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R67000178				**0.00**					**188,334.65**		**-188,334.65**					
R67000179				0.00		17.06.2567	R2	1300015874	.65	เอกสารผ่านรายการ		17.06.2567	RX	1600016147	.65	เอกสารผ่านรายการ
R67000179				**0.00**					**.65**		**-.65**					
R67000180				0.00		17.06.2567	R2	1300015873	136,666.00	เอกสารผ่านรายการ		17.06.2567	RX	1600016139	136,666.00	เอกสารผ่านรายการ
R67000180				**0.00**					**136,666.00**		**-136,666.00**					
R67000181				0.00		18.06.2567	R1	1200057227	320.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R67000181				**0.00**					**320.00**		**-320.00**					
R67000182				0.00		20.06.2567	R1	1200058296	15,984.16	เอกสารผ่านรายการ					0.00	

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (ยืนยัน)	เลขที่เอกสารยืนยัน	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (ล้างหนี้)	เลขที่ล้างหนี้	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	เลขที่ยืนยัน - ล้างหนี้	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เลขที่ปรับเพิ่มเงินค่าเสียหาย)	เลขที่ปรับเพิ่มเงินค่าเสียหาย	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R67000182				**0.00**					**19,944.16**		**-19,944.16**					
R67000183	19.06.2567	RR	1000058745	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ	21.06.2567	92	1300016696	59,570.00	เอกสารผ่านรายการ		21.06.2567	RK	1900016961	59,570.00	เอกสารผ่านรายการ
R67000183		**RR**		**0.00**					**59,570.00**		**-59,570.00**					
R67000184				0.00		25.06.2567	81	1200055494	1,029.85	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R67000184				**0.00**					**1,029.85**		**-1,029.85**					
R67000185	27.06.2567	RA	1000060300	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ				0.00						0.00	
R67000185		**RA**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					
R67000197	04.06.2567	RR	1000062001	104,670.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000197		**RR**		**104,670.00**					**0.00**		**104,670.00**					
R67000198	04.06.2567	RA	1000052900	8,222.55	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000198		**RA**		**8,222.55**					**0.00**		**8,222.55**					
R67000199	04.06.2567	RA	1000052912	69.55	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000199		**RA**		**69.55**					**0.00**		**69.55**					
R67000200	04.06.2567	RA	1000053879	524.07	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000200		**RA**		**524.07**					**0.00**		**524.07**					
R67000201	06.06.2567	RR	1000053204	12,900.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000201		**RR**		**12,900.00**					**0.00**		**12,900.00**					
R67000202	06.06.2567	RR	1000053876	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ				0.00						0.00	
R67000202		**RR**		**0.00**					**0.00**		**0.00**					
R67000203	06.06.2567	RR	1000053878	86,210.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000203		**RR**		**86,210.00**					**0.00**		**86,210.00**					
R67000204	07.06.2567	RR	1000054900	56,015.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000204		**RR**		**56,915.00**					**0.00**		**56,915.00**					
R67000205	10.06.2567	RR	1000054905	31,685.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000205		**RR**		**31,685.00**					**0.00**		**31,685.00**					
R67000207	12.06.2567	RR	1000056480	27,529.35	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000207		**RR**		**27,529.35**					**0.00**		**27,529.35**					
R67000208	13.06.2567	RA	1000056481	2,678.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000208		**RA**		**2,678.00**					**0.00**		**2,678.00**					
R67000209	14.06.2567	RA	1000056487	188,334.65	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000209		**RA**		**188,334.65**					**0.00**		**188,334.65**					
R67000210	14.06.2567	RR	1000056690	.65	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000210		**RR**		**.65**					**0.00**		**.65**					
R67000211	14.06.2567	RR	1000056694	136,666.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000211		**RR**		**136,666.00**					**0.00**		**136,666.00**					
R67000212	14.06.2567	RA	1000057014	70.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000212		**RA**		**70.00**					**0.00**		**70.00**					
R67000213	17.06.2567	RA	1000057018	250.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	

การชำระ	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (ตัดเงิน)	เลขที่เอกสารตัดเงิน	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (ปิดหนี้)	เลขสารปิดหนี้	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างตัดเงิน – ปิดหนี้	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เลขสารที่เพิ่มเงินส่วนคืน)	เลขสารเงินเพิ่มเงินส่วนคืน	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R67000213		**RA**		**250.00**					**0.00**		**250.00**					
R67000214	19.06.2567	RB	1000058868	59,570.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000214		**RB**		**59,570.00**					**0.00**		**59,570.00**					
R67000215	19.06.2567	RA	1000058758	13,964.16	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000215		**RA**		**13,964.16**					**0.00**		**13,964.16**					
R67000216	28.06.2567	RA	1000064487	1,029.83	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000216		**RA**		**1,029.83**					**0.00**		**1,029.83**					
R67000217	27.06.2567	RA	1000060766	5,133.87	เอกสารผ่านรายการ	28.06.2567	R1	1200066712	5,133.87	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R67000217		**RA**		**5,133.87**					**5,133.87**		**0.00**					