



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ที่ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

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


ข้อเท็จจริง บัดนี้ได้ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีจากในระบบ GFMS และทะเบียนที่จัดทำด้วยมือตามหลักเกณฑ์การตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ถูกต้องตรงกัน รายละเอียดดังนี้

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

ข้อเสนอ

๑. เพื่อโปรดทราบ
๒. เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลางกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

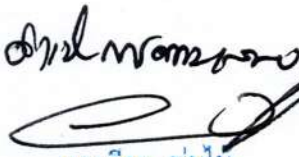

นางสาวสุกัษสรา แสงสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสุกัษสรา แสงสุข


(นางคมคาย หลินเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

1๕ ก.ค. ๒๕๖๗


นายวิระ พุ่มไม้

16 ส.ค. 2567

(สำเนาฉบับ)



ที่ ศธ ๐๔๑๕๘/๓๑๗๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑
ถนนจรดวิถีถ่อง สท ๖๔๐๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน ถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายวิระ พุ่มไม้

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวสุภัทสรุา แสงสุข

โทร. ๐-๕๕๖๑-๖๑๘๐-๑๘๑

โทร. ๐๖-๑๑๕๒-๔๖๗๒

โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๓๔๖๐

ร่าง
พิมพ์
ตรวจ

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:41:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,484.89	(2,484.89)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,674,986.51	(1,674,986.51)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,484.89	(2,484.89)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,962,850.24	1,063,912.04	(2,048,285.73)	9,978,476.55
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	305,216.04	(305,216.04)	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,719,250.32	(1,679,316.29)	39,934.03
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,537,200.00	101,350,317.84	(101,587,810.53)	1,299,707.31
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,976,198.73	(1,976,198.73)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	372,763.53	139,225,154.24	(139,104,595.94)	493,321.83
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	36,690.00	109,680.00	(133,570.00)	12,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:41:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	10,000.00	0.00	(10,000.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	9,166,820.31	(9,166,820.31)	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	(481,917.11)	0.00	(6,574.18)	(488,491.29)
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.	(21,178,403.07)	0.00	(64,878.04)	(21,243,281.11)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	163,374,465.32	0.00	0.00	163,374,465.32
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:41:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(33,123,932.40)	0.00	(522,329.20)	(33,646,261.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	239,438,765.08	492,900.00	0.00	239,931,665.08
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(103,799,370.30)	0.00	(948,090.20)	(104,747,460.50)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,317,240.00	0.00	0.00	30,317,240.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(29,764,803.51)	0.00	(7,116.47)	(29,771,919.98)
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	5,939,465.00	341,700.00	0.00	6,281,165.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:41:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,243,447.75)	0.00	(80,338.37)	(3,323,786.12)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,249,536.00	0.00	0.00	47,249,536.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(45,265,853.37)	0.00	(157,630.57)	(45,423,483.94)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	87,350,288.00	594,000.00	(160,000.00)	87,784,288.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,078,850.00	(2,078,850.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(84,816,893.84)	0.00	(210,487.16)	(85,027,381.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	312,790.00	72,500.00	(36,250.00)	349,040.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(275,972.78)	0.00	(2,218.66)	(278,191.44)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:41:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	310,665.21	266,400.00	0.00	577,065.21
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	759,300.00	(759,300.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,117,000.00)	14,854,106.66	(14,559,412.77)	(1,822,306.11)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,894,657.11)	10,394,979.53	(10,771,122.42)	(2,270,800.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	131,711.84	(131,711.84)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	7,478,800.52	(7,478,800.52)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	62,600.00	(62,600.00)	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	35,590.18	(35,590.18)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(7,061,960.24)	1,125,146.73	(305,216.04)	(6,242,029.55)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,182,352.53)	45,648,315.68	(45,882,723.98)	(1,416,760.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:41:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,067,575.00)	61,450.00	0.00	(2,006,125.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	14,124.00	(14,124.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(22,365,206.83)	0.00	0.00	(22,365,206.83)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าปรับอื่น	(16,972.48)	0.00	(30,623.20)	(47,595.68)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,795.00)	0.00	0.00	(8,795.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(121,719.42)	5,571.67	(98,153.42)	(214,301.17)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(5,635,390.04)	1,243.00	(480,565.39)	(6,114,712.43)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(570,100.00)	0.00	0.00	(570,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:41:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(35,600.00)	0.00	0.00	(35,600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(10,300,778.99)	0.00	(1,201,300.96)	(11,502,079.95)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,966,700.00)	0.00	(9,026,971.20)	(14,993,671.20)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,241,298.24)	0.00	(1,410,664.35)	(13,651,962.59)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(66,508,299.00)	0.00	(1,066,832.00)	(67,575,131.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(23,566,165.27)	0.00	(2,523,007.31)	(26,089,172.58)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,110,547.87)	0.00	(1,858,827.67)	(11,969,375.54)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,764,021.18)	0.00	(2,048,285.73)	(11,812,306.91)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,507,923.42)	0.00	(1,063,912.04)	(16,571,835.46)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,965,628.59)	0.00	(35,480.36)	(2,001,108.95)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	170,960.00	0.00	0.00	170,960.00
5101010113	ค่าจ้าง	12,434,803.00	1,294,000.00	0.00	13,728,803.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:41:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	10,294,314.47	1,201,300.96	0.00	11,495,615.43
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	340,440.00	0.00	0.00	340,440.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	984,477.00	107,565.00	0.00	1,092,042.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,721,626.00	207,300.00	0.00	1,928,926.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	28,182.00	0.00	0.00	28,182.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,553,273.75	678,109.75	0.00	2,231,383.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,143,958.50	47,886.00	0.00	1,191,844.50
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	56,775.60	0.00	0.00	56,775.60
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	29,934.50	0.00	0.00	29,934.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	2,746,612.14	173,896.65	0.00	2,920,508.79
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	275,590.00	122,120.00	0.00	397,710.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	2,893,978.25	344,718.50	0.00	3,238,696.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:41:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	118,618.40	0.00	0.00	118,618.40
5102010199	คชจ.อบรรมในประเทศ	532,545.00	188,820.00	(32,580.00)	688,785.00
5103010102	ค้ำเบี่ยเลี่ยง	86,410.00	9,680.00	0.00	96,090.00
5103010103	ค้ำที่พัค	6,400.00	2,400.00	0.00	8,800.00
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในปท.	191,502.53	39,955.00	0.00	231,457.53
5104010104	ค้ำวัสดุ	4,443,800.46	178,088.24	(5,500.00)	4,616,388.70
5104010107	ค้ำซอมแซม&บำรุงฯ	5,785,945.64	8,257,330.18	(573,800.00)	13,469,475.82
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	144,860.00	18,260.00	0.00	163,120.00
5104010112	ค/จเหมำบริกำร-ภำยนอก	11,999,895.14	1,760,280.58	(2,379.00)	13,757,796.72
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	814,925.84	0.00	0.00	814,925.84
5104020103	ค้ำประปำ&น้ำบ้ำดล	36,874.57	4,043.00	0.00	40,917.57
5104020105	ค้ำโทรศัพท	19,247.13	1,654.12	0.00	20,901.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:41:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,298,522.84	318,226.20	0.00	1,616,749.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,142.00	4,237.00	0.00	43,379.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,814.23	0.00	0.00	2,814.23
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	508,150.00	675,742.00	0.00	1,183,892.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	252,257.00	22,220.00	0.00	274,477.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	32,137.04	0.00	0.00	32,137.04
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	71,786.50	0.00	0.00	71,786.50
5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	970.00	0.00	0.00	970.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	967,919.47	36,760.00	0.00	1,004,679.47
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	381,570.00	0.00	0.00	381,570.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	58,107.25	6,574.18	0.00	64,681.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:41:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	573,438.20	64,878.04	0.00	638,316.24
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,616,715.96	522,329.20	0.00	5,139,045.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,366,644.02	948,090.20	0.00	9,314,734.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	74,559.55	7,116.47	0.00	81,676.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,246,094.81	0.00	0.00	1,246,094.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	658,543.87	80,338.37	0.00	738,882.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,412,170.53	157,630.57	0.00	1,569,801.10
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,766,721.93	210,487.16	0.00	1,977,209.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	14,357.28	2,218.66	0.00	16,575.94
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	66,367,565.32	1,066,832.00	(1,470.00)	67,432,927.32
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

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

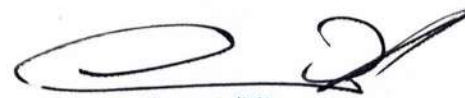
Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:41:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	717,786.26	39,913.04	0.00	757,699.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,507,923.42	1,063,912.04	0.00	16,571,835.46
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	5,782,876.94	601,784.63	0.00	6,384,661.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,764,021.18	2,048,285.73	0.00	11,812,306.91
5210010118	TE-ภายในกรม	51,134.98	0.00	0.00	51,134.98
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	103,292.00	0.00	(103,292.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400300		0.00	363,533,493.38	(363,533,493.38)	0.00

(ลงชื่อ)



นายวิระ พุ่มไม้

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย

ศูนย์ต้นทุน : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย ถึง ศูนย์ต้นทุน : 2000400301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 13.08.2567

Report Time : 09:58:29

User name : A20004003001201

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05536-6
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05653-2
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เพื่อนำส่งคลัง)รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		39,934.03
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMS		
- รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.อนุบาลสุโขทัย	329.19	
- รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านยางเมือง	174.64	
- รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านปากคลอง	345.04	
- รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดสงฆาราม	378.43	

1,227.30

หัก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05536-6	31,470.01	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05653-2	9,691.32	<u>41,161.33</u>

ผลต่าง

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	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	09-08-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-07-2024 Time: - To 31-07-2024 Time: -
- Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2024	571151	TSTDCA	โรงเรียนวัดคู้ง ยาง##UID=571151##ZTLO=BR0		87.54		1,925.61	0635
2	01-07-2024	571151	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดคู้ง ยาง##UID=571151##ZTLO=BR0		468.23		2,393.84	0635
3	01-07-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)##UID=58		1,661.44		4,055.28	0616
4	01-07-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)##UID=58		524.12		4,579.40	0616
5	01-07-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)##UID=58		3.39		4,582.79	0616
6	01-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,838.07		2,744.72	0616
7	01-07-2024	412227	TSTDCA	โรงเรียนวัดคู้งยาง ใหญ่##UID=412227##ZTLO		969.70		3,714.42	0616
8	01-07-2024	19813	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านเนินพ ยอม##UID=19813##ZTLO=BR		455.42		4,169.84	0616
9	02-07-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน วังวน##UID=590112##ZTLO=BR08		527.55		4,697.39	0867
10	02-07-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนา กาหลง##UID=590112##ZTLO=BR		234.18		4,931.57	0867
11	02-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-4,169.84		761.73	0616
12	02-07-2024	571151	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231##UID=571		202.81		964.54	0635
13	02-07-	571151	TSTDCA	โรงเรียนบ้านประจู่		518.22		1,482.76	0635

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	2024			เด่า##UID=571151##ZTLO					
14	02-07-2024	551357	TSTDOTH	โรงเรียน ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)##UID=55		425.18		1,907.94	0616
15	02-07-2024	551357	TSTDOTH	โรงเรียน ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)##UID=55		1,543.31		3,451.25	0616
16	02-07-2024	551357	TSTDOTH	โรงเรียน ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)#โรงเรียน		-1,543.31		1,907.94	0616
17	02-07-2024	551357	TSTDOTH	โรงเรียน ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)##UID=55		1,543.31		3,451.25	0616
18	03-07-2024	561014	TSTDOTH	ร บ้านคลอง ปลาหน้า##UID=561014##ZTLO=RB06		66,019.00		69,470.25	0616
19	03-07-2024	530831	TSTDCA	ร บ้านเนิน ประดู่##UID=530831##ZTLO=BR06		362.13		69,832.38	0616
20	03-07-2024	551356	TSTDCA	โรงเรียนวัดหนองตา ไชดี##UID=551356##ZTLO=		137.72		69,970.10	0616
21	03-07-2024	551356	TSTDCA	โรงเรียนวัดหนองตา ไชดี##UID=551356##ZTLO=		208.78		70,178.88	0616
22	03-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-3,451.25		66,727.63	0616
23	03-07-2024	937071	BCD14	SukhothaiPrima/200616		19,632.00		86,359.63	108682
24	03-07-2024	20448	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง เด่า##UID=20448##ZTLO=BR		705.52		87,065.15	0867
25	03-07-2024	561014	TSTDCA	ร บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) ##UID=56		530.86		87,596.01	0616
26	03-07-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง น้ำขาว##UID=590112##ZTLO=		118.44		87,714.45	0867
27	03-07-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง ตม##UID=590112##ZTLO=BR0		470.00		88,184.45	0867
28	03-07-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังโคน เมือย##UID=590112##ZTL		446.48		88,630.93	0867
29	04-07-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนาเชิง ศรี##UID=580455##ZTLO		845.87		89,476.80	0616
30	04-07-2024	551357	TSTDCA	บ้านสามพวง(สามัคคี พิทยา)##UID=551357##ZT		677.98		90,154.78	0616
31	04-07-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนวัดใหม่ไทย บำรุง##UID=560141##ZTL		403.62		90,558.40	0635
32	04-07-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนวัดใหม่ไทย บำรุง##UID=560141##ZTL		89.00		90,647.40	0635
33	04-07-2024	571151	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่า สัก##UID=571151##ZTLO=BR0		411.89		91,059.29	0635
34	04-07-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านกง ราษฎร์อุทิศ##UID=560141##Z		1,132.71		92,192.00	0635
35	04-07-2024	560141	TSTDCA	ร.วัดปรัก รัก##UID=560141##ZTLO=BR063556		963.96		93,155.96	0635
36	04-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-325.00		92,830.96	0616
37	04-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-145.00		92,685.96	0616
38	04-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,509.93		90,176.03	0616
39	04-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-66,019.00		24,157.03	0616
40	04-07-2024	937070	BCD14	SukhothaiPrima/200616		2,100.00		26,257.03	108682
41	05-07-2024	551299	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองสาม พญา##UID=551299##ZTLO		383.88		26,640.91	0635
42	05-07-2024	551357	TSTDOTH	โรงเรียนบ้าน สำนัก##UID=551357##ZTLO=BR06		87.54		26,728.45	0616
43	05-07-2024	551357	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังทอง แดง##UID=551357##ZTLO=		1,306.80		28,035.25	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
44	05-07-2024	551299	TSTDCA	โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม##UID=551299##ZTL		1,466.74		29,501.99	0635
45	05-07-2024	551356	TSTDCA	โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ (วันครู 2504)##UID		318,890.00		348,391.99	0616
46	05-07-2024	551357	TSTDOTH	โรงเรียนวัดเขตพน##UID=551357##ZTLO=BR06		105.64		348,497.63	0616
47	05-07-2024	551357	TSTDOTH	โรงเรียนวัดเขตพน##UID=551357##ZTLO=BR06		389.18		348,886.81	0616
48	05-07-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านลานทอง##UID=571170##ZTLO=BR0		235.04		349,121.85	0867
49	05-07-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านมนต์ศรี##UID=580455##ZTLO=B		12,555.00		361,676.85	0616
50	05-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-4,525.03		357,151.82	0616
51	05-07-2024	561014	TSTDCA	ร. บ้านคลองปลายนา##UID=561014##ZTLO=RB06		282.65		357,434.47	0616
52	05-07-2024	561014	TSTDCA	ร. บ้านคลองปลายนา##UID=561014##ZTLO=RB0		317.01		357,751.48	0616
53	05-07-2024	561014	TSTDCA	ร. วัดฤทธิ์##UID=561014##ZTLO=RB0616002H		854.82		358,606.30	0616
54	05-07-2024	561014	TSTDCA	ร. วัดฤทธิ์##UID=561014##ZTLO=RB0616002H		277.93		358,884.23	0616
55	05-07-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองไฟงาน##UID=571170##ZTLO		165.86		359,050.09	0867
56	05-07-2024	571151	TSTDCA	โรงเรียนวัดเต่าทอง##UID=571151##ZTLO=BR0		390.10		359,440.19	0635
57	05-07-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองไฟงาน##UID=571170##ZTLO		310.81		359,751.00	0867
58	05-07-2024	560141	TSTDCA	ร.ร.บ้านป่ามะม่วง##UID=560141##ZTLO=BR06		443.16		360,194.16	0635
59	05-07-2024	571151	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดอนสำโรง##UID=571151##ZTLO=B		874.02		361,068.18	0635
60	05-07-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว##UID=560141##ZT		552.06		361,620.24	0635
61	05-07-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว##UID=560141##ZT		283.02		361,903.26	0635
62	08-07-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดลิ่งขัน##UID=580455##ZTLO=B		1,548.70		363,451.96	0616
63	08-07-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนหนองบัวเขาดิน##UID=580455##ZTLO=		930.22		364,382.18	0616
64	08-07-2024	571151	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองตะเข้##UID=571151##ZTLO=		928.53		365,310.71	0635
65	08-07-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนวัดทุ่ง##UID=560141##ZTLO=BR0635		431.04		365,741.75	0635
66	08-07-2024	560141	TSTDCA	ร.วัดทางตลาด##UID=560141##ZTLO=BR063556		1,175.30		366,917.05	0635
67	08-07-2024	560141	TSTDCA	ร.วัดทางตลาด##UID=560141##ZTLO=BR063556		465.38		367,382.43	0635
68	08-07-2024	551357	TSTDOTH	โรงเรียนวัดเขตพน##UID=551357##ZTLO=BR06		25,950.00		393,332.43	0616
69	08-07-2024	571151	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโป่งแค##UID=571151##ZTLO=BR0		468.88		393,801.31	0635
70	08-07-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78)##UID=571170		487.20		394,288.51	0867
71	08-07-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล##UID=580455##ZTL		308.93		394,597.44	0616
72	08-07-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังลึก##UID=571170##ZTLO=BR0		868.31		395,465.75	0867
73	08-07-2024	551299	TSTDOTH	โรงเรียนวัดท่าฉนวน##UID=551299##ZTLO=BR0		728.74		396,194.49	0635

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
74	08-07-2024	551299	TSTDOTH	โรงเรียนวัดท่า ฉนวน##UID=551299##ZTLO=BR0		158.62		396,353.11	0635
75	08-07-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง หาด##UID=571170##ZTLO=BR0		724.59		397,077.70	0867
76	08-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-19,632.00		377,445.70	0616
77	08-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-8,726.26		368,719.44	0616
78	09-07-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านน้ำ เรือ##UID=560141##ZTLO=		2,361.07		371,080.51	0635
79	09-07-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนวัดยาง เอน##UID=580455##ZTLO=BR06		237.25		371,317.76	0616
80	09-07-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนวัดยาง เอน##UID=580455##ZTLO=BR06		89.79		371,407.55	0616
81	09-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,100.00		369,307.55	0616
82	09-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-331,445.00		37,862.55	0616
83	09-07-2024	530831	TSTDCA	ร บ้านสวน เหนือ##UID=530831##ZTLO=BR061		421.68		38,284.23	0616
84	09-07-2024	551299	TSTDOTH	โรงเรียนวัดศรี เมือง##UID=551299##ZTLO=BR		261.87		38,546.10	0635
85	09-07-2024	551299	TSTDOTH	โรงเรียนวัดศรี เมือง##UID=551299##ZTLO=BR		141.67		38,687.77	0635
86	09-07-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง ดุม##UID=560141##ZTLO=BR		583.54		39,271.31	0635
87	09-07-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง ดุม##UID=560141##ZTLO=BR		377.05		39,648.36	0635
88	09-07-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง ดุม##UID=560141##ZTLO=BR		1,000.00		40,648.36	0635
89	09-07-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง หิน##UID=571170##ZTLO=BR0		393.36		41,041.72	0867
90	09-07-2024	571151	TSTDOTH	โรงเรียน วัดโบสถ์##UID=571151##ZTLO=BR063		522.60		41,564.32	0635
91	09-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-25,950.00		15,614.32	0616
92	09-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-9,224.44		6,389.88	0616
93	10-07-2024	551357	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาล สุโขทัย##UID=551357##ZTLO=		4,037.40		10,427.28	0616
94	10-07-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนวัดกก แรด##UID=560141##ZTLO=BR063		1,088.99		11,516.27	0635
95	10-07-2024	551357	TSTDCA	ศรีศรีมาต วิทยา##UID=551357##ZTLO=BR0616		93,617.39		105,133.66	0616
96	10-07-2024	551356	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านบึง หญ้า##UID=551356##ZTLO=RB		817.63		105,951.29	0616
97	10-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-5,389.88		100,561.41	0616
98	10-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,000.00		99,561.41	0616
99	11-07-2024	551356	TSTDCA	โรงเรียนวัดปาก พระ##UID=551356##ZTLO=RB06		339.17		99,900.58	0616
100	11-07-2024	551356	TSTDCA	โรงเรียนวัดปาก พระ##UID=551356##ZTLO=RB06		979.94		100,880.52	0616
101	11-07-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง น้ำขาว##UID=590112##ZTLO=		1,793.24		102,673.76	0867
102	11-07-2024	571151	TSTDOTH	โรงเรียนวัดเสา หิน##UID=571151##ZTLO=BR06		232.64		102,906.40	0635
103	11-07-2024	571151	TSTDOTH	โรงเรียนวัดเสา หิน##UID=571151##ZTLO=BR06		595.47		103,501.87	0635

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
104	11-07-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองกระดัง##UID=580455##ZTL		868.44		104,370.31	0616
105	11-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-93,617.39		10,752.92	0616
106	11-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-5,944.02		4,808.90	0616
107	11-07-2024	412227	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านขุนนาวัง##UID=412227##ZTLO=B		808.18		5,617.08	0616
108	12-07-2024	412227	TSTDCA	โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)##UI		436.78		6,053.86	0616
109	12-07-2024	571151	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)##UID		780.03		6,833.89	0635
110	12-07-2024	412227	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)##UID=412		1,099.94		7,933.83	0616
111	12-07-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านมนต์ศรี##UID=580455##ZTLO=B		586.34		8,520.17	0616
112	12-07-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์##UI		4,082.73		12,602.90	0616
113	12-07-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วยไคร้##UID=590112##ZTLO=B		1,538.16		14,141.06	0867
114	12-07-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านน้ำพุ##UID=590112##ZTLO=BR08		1,564.47		15,705.53	0867
115	12-07-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม##UID=560141##ZTL		551.05		16,256.58	0635
116	12-07-2024	530831	TSTDCA	รร บ้านปากแคว##UID=530831##ZTLO=BR061653		142.50		16,399.08	0616
117	12-07-2024	530831	TSTDCA	รร บ้านปากแคว#รร บ้านปากแคว##UID=530831#		-142.50		16,256.58	0616
118	12-07-2024	530831	TSTDCA	รร บ้านปากแคว##UID=530831##ZTLO=BR061653		677.74		16,934.32	0616
119	12-07-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านน้ำลาด##UID=580455##ZTLO=BR0		206.07		17,140.39	0616
120	12-07-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง##UID=560141##ZT		458.03		17,598.42	0635
121	12-07-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง##UID=560141##ZT		77.18		17,675.60	0635
122	12-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-5,617.08		12,058.52	0616
123	12-07-2024	551299	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาลลงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465)##U		374.31		12,432.83	0635
124	12-07-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)##UID		788,196.00		800,628.83	0616
125	12-07-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิธานวรมณี)##UID=590		33,385.00		834,013.83	0867
126	12-07-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)##UID=		5,022.86		839,036.69	0616
127	12-07-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โดนด)##UID=		77,374.00		916,410.69	0616
128	12-07-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โดนด)##UID=		401.47		916,812.16	0616
129	12-07-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ##UID=590112##ZTLO=		313.36		917,125.52	0867
130	12-07-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ##UID=590112##ZTLO=		168.10		917,293.62	0867
131	15-07-2024	551299	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านยางแดน##UID=551299##ZTLO=BR0		2.88		917,296.50	0635
132	15-07-2024	551299	TSTDCA	โรงเรียนวัดดงยาง##UID=551299##ZTLO=BR063		799.75		918,096.25	0635
133	15-07-2024	551299	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ##UID=551299##ZTL		1,046.12		919,142.37	0635

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
134	15-07-2024	530831	TSTDCA	รร บ้านวังตะคร้อ (ธนาคารกรุงเทพ)#UID=5		182.38		919,324.75	0616
135	15-07-2024	571170	TSTDCA	ร.ร.บ้านหนอง ตม##UID=571170##ZTLO=BR08675		302.90		919,627.65	0867
136	15-07-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านลาน กระบือ##UID=571170##ZTLO=		3,095.66		922,723.31	0867
137	15-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-865,570.00		57,153.31	0616
138	15-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-33,385.00		23,768.31	0616
139	15-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-18,338.62		5,429.69	0616
140	16-07-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บำรุง)#UID=		1,248.34		6,678.03	0616
141	16-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-5,429.69		1,248.34	0616
142	16-07-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง แดด##UID=571170##ZTLO=BR0		590.60		1,838.94	0867
143	16-07-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเขาทองผา งัน##UID=571170##ZTL		1,247.84		3,086.78	0867
144	17-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-3,086.78		0.00	0616
145	17-07-2024	412223	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป้อมประชาน กุล##UID=412223##		654.22		654.22	0867
146	17-07-2024	412223	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป้อมประชาน กุล##UID=412223##		266.22		920.44	0867
147	17-07-2024	412223	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป้อมประชาน กุล##UID=412223##		37,373.04		38,293.48	0867
148	17-07-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนสามัคคีวิทยา (สหกรณ์อุบลรัตน์)#U		395.12		38,688.60	0616
149	18-07-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนาสระ ลอย##UID=580455##ZTLO=B		564.61		39,253.21	0616
150	18-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-37,373.04		1,880.17	0616
151	18-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,315.56		564.61	0616
152	19-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-564.61		0.00	0616
153	19-07-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนวัดมุจลินทา ราม##UID=590112##ZTLO		1,070.81		1,070.81	0867
154	23-07-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน หนองบัว##UID=560141##ZTLO=BR		184.07		1,254.88	0635
155	23-07-2024	560141	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้าน หนองบัว##UID=560141##ZTLO=BR		330.74		1,585.62	0635
156	23-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,070.81		514.81	0616
157	24-07-2024	551357	TSTDCA	โรงเรียนวัดศาล เตี้ย##UID=551357##ZTLO=BR		728.98		1,243.79	0616
158	24-07-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน ด่าน##UID=571170##ZTLO=BR086		1,139.56		2,383.35	0867
159	24-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-514.81		1,868.54	0616
160	25-07-2024	571151	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดง เดือย##UID=571151##ZTLO=BR		686.13		2,554.67	0635
161	25-07-2024	551299	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชาชนเคราะห์)#UID		27.29		2,581.96	0635
162	25-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,868.54		713.42	0616
163	25-07-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง จิ้ง##UID=590112##ZTLO=BR		116.33		829.75	0867

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inif Br
164	25-07-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง จิ่ง##UID=590112##ZTLO=BR		462.00		1,291.75	0867
165	26-07-2024	571151	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพิณประชาสรรค์)#		1,189.92		2,481.67	0635
166	26-07-2024	670617	TSTDCA	อนุบาล บ้านด่านลานหอย##UID=670617##ZTLO=B		2,519.00		5,000.67	0867
167	26-07-2024	670617	TSTDCA	อนุบาล บ้านด่านลานหอย##UID=670617##ZTLO=B		768.26		5,768.93	0867
168	26-07-2024	670617	TSTDCA	บ้านวัง หาด##UID=670617##ZTLO=BR086757117		1,243.00		7,011.93	0867
169	26-07-2024	590112	TSTDCA	บ้านวัง แดด##UID=590112##ZTLO=BR086759011		69,000.00		76,011.93	0867
170	30-07-2024	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง กร่าง##UID=551356##ZTLO=R		742.71		76,754.64	0616
171	30-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-69,000.00		7,754.64	0616
172	30-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,243.00		6,511.64	0616
173	30-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-4,477.18		2,034.46	0616
174	30-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,291.75		742.71	0616
175	30-07-2024	551357	TSTDCA	โรงเรียนวัดเขตุ พน##UID=551357##ZTLO=BR06		29,500.00		30,242.71	0616
176	31-07-2024	530831	TSTDCA	ร อนุบาลเมือง สุโขทัย##UID=530831##ZTLO=		84.02		30,326.73	0616
177	31-07-2024	530831	TSTDCA	ร อนุบาลเมือง สุโขทัย##UID=530831##ZTLO=		245.17		30,571.90	0616
178	31-07-2024	670617	TSTDCA	บ้านเนิน ยาง##UID=670617##ZTLO=BR08675711		174.64		30,746.54	0867
179	31-07-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปาก คลอง##UID=580455##ZTLO=BR		345.04		31,091.58	0616
180	31-07-2024	571151	TSTDCA	โรงเรียนวัดสงฆา ราม##UID=571151##ZTLO=BR0		378.43		31,470.01	0635

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,667,476.33	-1,637,844.39

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 616-6-05536-6

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน)

รับฝากเงิน เพื่อนำส่งคลัง

รหัส Zbank 1101020601

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รหัสรายได้	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
1 ก.ค. 67				ยอดยกมา			1,838.07	
"	1000060762	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดคูยง	87.54		1,925.61	555.77
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดคูยง	468.23		2,393.84	
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.ศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)	1,661.44		4,055.28	2,188.95
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.ศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)	524.12		4,579.40	
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.ศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)	3.39		4,582.79	
"	R670000185	R1	821	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.ศรีศรีรัตนวิทยา ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,838.07	2,744.72	
"	1000060762	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดคูยงใหญ่	969.70		3,714.42	
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านเนินพยอม	455.42		4,169.84	
2 ก.ค. 67	1000061615	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังวน	527.55		4,697.39	
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านนาทาส	234.18		4,931.57	
"	R670000187	R1	821	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดคูยง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		555.77	4,375.80	
"	"	"	"	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.ศรีมหาโพธิ์ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		2,188.95	2,186.85	4,169.84
"	"	"	"	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดคูยงใหญ่ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		969.70	1,217.15	
"	"	"	"	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านเนินพยอม ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		455.42	761.73	
"	1000061615	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดคอนสแตนติน	202.81		964.54	
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านประตูเฒ่า	518.22		1,482.76	
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.ศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)	425.18		1,907.94	
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.ศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)	1,543.31		3,451.25	1,968.49
"	"	"	"	ยกเลิกรายการ รร.ศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)		1,543.31	1,907.94	
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.ศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)	1,543.31		3,451.25	
3 ก.ค. 67	0300021131	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านคลองปลายนา	66,019.00		69,470.25	
"	1000062981	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านเนินประตู	362.13		69,832.38	
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดหนองตาโชติ	137.72		69,970.10	346.50
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดหนองตาโชติ	208.78		70,178.88	
"	R670000187	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังวน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		527.55	69,651.33	
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านนาทาส ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		234.18	69,417.15	
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดคอนสแตนติน 231 ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		202.81	69,214.34	3,451.25
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านประตูเฒ่า ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		518.22	68,696.12	
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.ศรีมหาโพธิ์ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,968.49	66,727.63	
"	1000064399	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.วัดคูยงใหญ่	9,375.00		76,102.63	19,632.00
"	"	"	"	รับเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.บ้านนาทาส	9,207.00		85,309.63	
"	"	"	"	รับเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.วัดศาลเตี้ย	1,050.00		86,359.63	
"	1000062981	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองเฒ่า	705.52		87,065.15	
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านยางซ้าย (พรหมมาประชาสรรค์)	530.86		87,596.01	
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังโคกน้อย	118.44		87,714.45	
"	0100159896	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน รร.บ้านหนองนม	325.00		88,039.45	470.00
"	0100159892	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน - ค่าอุปกรณ์การเรียน รร.บ้านหนองนม	145.00		88,184.45	
"	1000062981	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังโคกน้อย	446.48		88,630.93	
4 ก.ค. 67	1000062985	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านนาเชิงคีรี	845.87		89,476.80	
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านสามทวง (สานัคคีพิทย)	677.98		90,154.78	
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดใหม่ไทยบำรุง	403.62		90,558.40	492.62
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดใหม่ไทยบำรุง	89.00		90,647.40	
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านป่าสัก	411.89		91,059.29	
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านกร่างราษฎร์อุทิศ	1,132.71		92,192.00	
"	"	"	"	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดปึกหัก	963.96		93,155.96	
"	1200062475	R6	-	นำเงินอุดหนุน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน รร.บ้านหนองนม ฝากคลัง		325.00	92,830.96	
"	1200062476	R6	-	นำเงินอุดหนุน - ค่าอุปกรณ์การเรียน รร.บ้านหนองนม ฝากคลัง		145.00	92,685.96	
"	R670000189	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านเนินประตู ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		362.13	92,323.83	
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดหนองตาโชติ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		346.50	91,977.33	
"	"	"	"	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองเฒ่า ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		705.52	91,271.81	

				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านยางซ้าย ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		530.86	90,740.95	
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังน้ำขาว ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		118.44	90,622.51	
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังโคนบือ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		446.48	90,176.03	
	1300018440	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านคลองปลายนา ผ่าคสัง			66,019.00	24,157.03
5 ก.ค. 67	1000064391	RA	821	รับคืนเงินค่าจ้างเหมาบริการภารโรง มี.ย. 67	2,100.00			26,257.03
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองสามพญา	383.88			26,640.91
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านสำนัก	87.54			26,728.45
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังทองแดง	1,306.80			28,035.25
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านใหม่สุขเกษม	1,466.74			29,501.99
	1000064395	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.วัดคูหาสุวรรณ	318,890.00			348,391.99
	1000064391	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดเขตุพน	105.64			348,497.63
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดเขตุพน	389.18			348,886.81
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านลานทอง	235.04			349,121.85
	1000064395	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.บ้านมนต์ศิริ	12,555.00			361,676.85
	R670000191	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านนาเชิงคีรี ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		845.87		360,830.98
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านสามพวง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		677.98		360,153.00
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดไทรใหญ่บำรุง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		492.62		359,660.38
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านป่าสัก ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		411.89		359,248.49
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านทรายบุรีรัฐทิศ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,132.71		358,115.78
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดบึงกัก ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		963.96		357,151.82
	1000064391	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านคลองปลายนา	282.65			357,434.47
					317.01			357,751.48
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดฤทธิ์ (ค้ำหมื่นปทุมมาสุธรรม)	854.82			358,606.30
					277.93			358,884.23
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านคลองไผ่งาม	165.86			359,050.09
					310.81			359,360.90
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดเต่าทอง	390.10			359,751.00
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านป่ามวง	443.16			360,194.16
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านคอนสำโรง	874.02			361,068.18
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองเสาเสียว	552.06			361,620.24
					283.02			361,903.26
8 ก.ค. 67	1000064401	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านคลังขันธ์	1,548.70			363,451.96
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองบัวเขาดิน	930.22			364,382.18
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านคลองระเข้	928.53			365,310.71
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดทุ่ง	431.04			365,741.75
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดทางตลาด	1,175.30			366,917.05
					465.38			367,382.43
	0300021506	JR	-	รับเงินรายได้สถานศึกษา - รร.วัดเขตุพน	25,950.00			393,332.43
	1000064401	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านโป่งนาค	468.88			393,801.31
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.หนองหญ้าปล้อง	487.20			394,288.51
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านใหม่เจริญผล	308.93			394,597.44
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังลึก	868.31			395,465.75
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดท่าขนวน	728.74			396,194.49
					158.62			396,353.11
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังหาด	724.59			397,077.70
	R670000192	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.วัดคูยางใหญ่ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		9,375.00		387,702.70
	R670000192	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.บ้านนาทออง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		9,207.00		378,495.70
	R670000192	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.วัดศาลเตี้ย ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,050.00		377,445.70
	R670000194	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองสามพญา ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		383.88		377,061.82
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านสำนัก ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		87.54		376,974.28
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังทองแดง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,306.80		375,667.48
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านใหม่สุขเกษม ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,466.74		374,200.74
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดเขตุพน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		494.82		373,705.92
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านลานทอง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		235.04		373,470.88
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านคลองปลายนา ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		599.66		372,871.22
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดฤทธิ์ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,132.75		371,738.47
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านคลองไผ่งาม ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		476.67		371,261.80
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดเต่าทอง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		390.10		370,871.70

				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านป่าเมรุวง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		443.16	370,428.54	
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านดอนสำโรง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		874.02	369,554.52	
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองเสาเล้าวัง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		835.08	368,719.44	
9 ก.ค. 67	1000064830	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านน้ำเรือ	2,361.07		371,080.51	
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วิทยายอน	237.25		371,317.76	
					89.79		371,407.55	327.04
	1200064492	R6	-	นำเงินค่าจ้างเหมาบริการการโรง มี.ย. 67 คั้นงบประมาณ		2,100.00	369,307.55	
	R670000193	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.วัดคูหาสวรรค์ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		318,890.00	50,417.55	
				นำเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.บ้านมบศิริ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		12,555.00	37,862.55	
	1000064830	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านสวนเหนือ (ประชาปารุง 303)	421.68		38,284.23	
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดศรีเมือง	261.87		38,546.10	
					141.67		38,687.77	403.54
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองชุม	583.54		39,271.31	
					377.05		39,648.36	960.59
	0100164464	BD		รับคืนเงินค่าจัดการเรียนการสอน - รร.บ้านหนองชุม	1,000.00		40,648.36	
	1000064830	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังหิน	393.36		41,041.72	
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดโสด	522.60		41,564.32	
	R670000196	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดเขตุพน ฝากคลัง		25,950.00	15,614.32	
	R670000195	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านดงชัน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,548.70	14,065.62	
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.หนองบัวเขาคิน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		930.22	13,135.40	
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านคลองตะเฐ้ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		928.53	12,206.87	
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดทุ่ง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		431.04	11,775.83	
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดทางตลาด ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,640.68	10,135.15	
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านโป่งแค ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		468.88	9,666.27	
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.หนองหญ้าปล้อง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		487.20	9,179.07	9,224.44
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านใหม่เจริญผล ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		308.93	8,870.14	
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังลึก ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		868.31	8,001.83	
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดท่าอนวน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		887.36	7,114.47	
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังหาด ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		724.59	6,389.88	
10 ก.ค. 67	1000065510	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.อนุบาลสุโขทัย	4,037.40		10,427.28	
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดกมร	1,088.99		11,516.27	
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านบึงหญ้า	817.63		12,333.90	
	1000065512	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.ศรีศรีมหาวิทยา	93,617.39		105,951.29	
	R670000197	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านน้ำเรือ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		2,361.07	103,590.22	
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วิทยายอน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		327.04	103,263.18	
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านสวนเหนือ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		421.68	102,841.50	
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดศรีเมือง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		403.54	102,437.96	5,389.88
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองชุม ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		960.59	101,477.37	
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังหิน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		393.36	101,084.01	
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดโสด ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		522.60	100,561.41	
	1200065003	R6	-	นำเงินค่าจัดการเรียนการสอน - รร.บ้านหนองชุม คั้นงบประมาณ		1,000.00	99,561.41	
11 ก.ค. 67	1000067173	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดป่าพระ	339.17		99,900.58	
					979.94		100,880.52	1,319.11
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังน้ำขาว	1,793.24		102,673.76	
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดเสาหิน	232.64		102,906.40	
					595.47		103,501.87	828.11
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองกระดัง	868.44		104,370.31	
	R670000199	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.ศรีศรีมหาวิทยา ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		93,617.39	10,752.92	
	R670000198	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.อนุบาลสุโขทัย ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		4,037.40	6,715.52	
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดกมร		1,088.99	5,626.53	5,944.02
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านบึงหญ้า ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		817.63	4,808.90	
	1000067173	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านขุนนาง	808.18		5,617.08	
12 ก.ค. 67	1000067176	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร)	436.78		6,053.86	
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านเกาะนอก (ประชาอนุเคราะห์)	780.03		6,833.89	
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)	1,099.94		7,933.83	
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านมบศิริ	586.34		8,520.17	
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านเมืองเก่า 'ศรีอินทราทิตย์'	4,082.73		12,602.90	
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านห้วยโคก	1,538.16		14,141.06	

*	*	*	*	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านน้ำพุ	1,564.47	15,705.53	
*	*	*	*	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองกระทุ่ม	551.05	16,256.58	
*	*	*	*	ยกเลิกรายการ	142.50	16,399.08	
*	*	*	*	ยกเลิกรายการ		142.50	16,256.58
*	*	*	*	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านปากแคว	677.74	16,934.32	
*	*	*	*	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านน้ำลาด	206.07	17,140.39	
*	*	*	*	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านใหม่โพธิ์ทอง	458.03	17,598.42	
*	*	*	*	*	77.18	17,675.60	
*	R670000200	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดป่าภพฯ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	1,319.11	16,356.49	
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังน้ำขาว ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	1,793.24	14,563.25	
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดเสนาหิน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	828.11	13,735.14	
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองกระทุ่ม ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	868.44	12,866.70	
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านขุนนางวัง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	808.18	12,058.52	
*	1000067176	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.อนุบาลกรุงเกษม (บ้านกว้าง 2465)	374.31	12,432.83	
*	0300021773	JR	10918	รับเงินโครงการอาหารกลางวัน - รร.วัดคูหาสวรรค์ (วันครู 2504)	788,196.00	800,628.83	
*	1000067181	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.เชิงคีรี (สุวิชากรวุฒิ)	33,385.00	834,013.83	
*	1000067176	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดคูหาสวรรค์ (วันครู 2504)	5,022.86	839,036.69	
*	1000067217	RB	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โตนคร)	77,374.00	916,410.69	
*	1000067176	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โตนคร)	401.47	916,812.16	
*	*	*	*	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังตะคร้อ	313.36	917,125.52	
*	*	*	*	*	168.10	917,293.62	
15 ก.ค. 67	1000068258	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านยางแดน	2.88	917,296.50	
*	*	*	*	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดขยาง	799.75	918,096.25	
*	*	*	*	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองมะเกลือ	1,046.12	919,142.37	
*	*	*	*	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังตะคร้อ (ธนาคารกรุงเทพ 5)	182.38	919,324.75	
*	*	*	*	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองตม	302.90	919,627.65	
*	*	*	*	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านลานกระบือ	3,095.66	922,723.31	
*	R670000213	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านปากคลองเรือ ฝากคลัง	77,374.00	845,349.31	
*	*	*	*	นำเงินโครงการอาหารกลางวัน - รร.วัดคูหาสวรรค์ ฝากคลัง	788,196.00	57,153.31	
*	R670000212	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.เชิงคีรี ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	33,385.00	23,768.31	
*	R670000211	R1	821	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านบางคลอง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	436.78	23,331.53	
*	*	*	*	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านเกาะนอก ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	780.03	22,551.50	
*	*	*	*	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านสนมบัน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	1,099.94	21,451.56	
*	*	*	*	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านมดคีรี ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	586.34	20,865.22	
*	*	*	*	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านเมืองเก่า ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	4,082.73	16,782.49	
*	*	*	*	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านห้วยไคร้ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	1,538.16	15,244.33	
*	*	*	*	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านน้ำพุ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	1,564.47	13,679.86	
*	*	*	*	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองกระทุ่ม ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	551.05	13,128.81	
*	*	*	*	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านปากแคว ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	677.74	12,451.07	
*	*	*	*	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านน้ำลาด ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	206.07	12,245.00	
*	*	*	*	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านใหม่โพธิ์ทอง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	535.21	11,709.79	
*	*	*	*	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.อนุบาลกรุงเกษม ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	374.31	11,335.48	
*	*	*	*	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดคูหาสวรรค์ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	5,022.86	6,312.62	
*	*	*	*	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านปากคลองเรือ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	401.47	5,911.15	
*	*	*	*	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังตะคร้อ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	481.46	5,429.69	
16 ก.ค. 67	1000068357	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดจันทร์ (ลมราชฎีบำรุง)	1,248.34	6,678.03	
*	R670000214	R1	821	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านยางแดน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	2.88	6,675.15	
*	*	*	*	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดขยาง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	799.75	5,875.40	
*	*	*	*	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองมะเกลือ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	1,046.12	4,829.28	
*	*	*	*	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังตะคร้อ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	182.38	4,646.90	
*	*	*	*	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองตม ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	302.90	4,344.00	
*	*	*	*	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านลานกระบือ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	3,095.66	1,248.34	
*	1000068357	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังคันด	590.60	1,838.94	
*	*	*	*	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านเขาทองผาจับ	1,247.84	3,086.78	
17 ก.ค. 67	R670000215	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดจันทร์ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	1,248.34	1,838.44	
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังคันด ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	590.60	1,247.84	
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านเขาทองผาจับ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	1,247.84	0.00	
*	1000068866	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านบึงประชาคุณกุล	654.22	654.22	

535.21

481.46

865,570.00

18,338.62

5,429.69

920.44

*	*	*	*	*	266.22	920.44
*	0300021943	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านป้อมประชานุกุล	37,373.04	38,293.48
*	1000068866	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.สามัคคีวิทยา (สหกรณ์อุบลชัยภูมิ)	395.12	38,688.60
18 ก.ค. 67	1000069538	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านนาสร้อย	564.61	39,253.21
*	R670000218	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านป้อมประชานุกุล ผ่าคลัง		37,373.04 1,880.17
*	R670000216	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านป้อมประชานุกุล ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		920.44 959.73
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.สามัคคีวิทยา ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	395.12	564.61
19 ก.ค. 67	R670000219	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านนาสร้อย ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	564.61	0.00
*	1000070821	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วิมูญสินีพหุการาม	1,070.81	1,070.81
23 ก.ค. 67	1000070826	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองบัว	184.07	1,254.88
*	*	*	*	*	330.74	1,585.62
*	R670000220	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วิมูญสินีพหุการาม ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,070.81 514.81
24 ก.ค. 67	1000071171	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดศาลเตี้ย	728.98	1,243.79
*	*	*	*	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านค่าน	1,139.56	2,383.35
*	R670000221	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองบัว ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		514.81 1,868.54
25 ก.ค. 67	1000072185	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านคางเคียว	686.13	2,554.67
*	*	*	*	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านเกาะนอก (ประชานุเคราะห์)	27.29	2,581.96
*	R670000222	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดศาลเตี้ย ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		728.98 1,852.98
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านค่าน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,139.56 713.42
*	1000072185	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองจิ่ง	116.33	829.75
*	*	*	*	*	462.00	1,291.75
26 ก.ค. 67	1000072365	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองบัว (จิตนิมิตประชารักษ์)	1,189.92	2,481.67
*	*	*	*	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.อนุบาลบ้านคำสามหาย	2,519.00	5,000.67
*	*	*	*	*	768.26	5,768.93
*	1000072190	RA	811	รับเงินเพื่อจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.บ้านวังหาด	1,243.00	7,011.93
*	0300022913	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านวังแคด	69,000.00	76,011.93
30 ก.ค. 67	1000072820	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังม่วง	742.71	76,754.64
*	R670000226	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านวังแคด ผ่าคลัง		69,000.00 7,754.64
*	R670000225	R1	811	นำเงินเพื่อจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.บ้านวังแคด ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	1,243.00	6,511.64
*	R670000224	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองบัว ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	1,189.92	5,321.72
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.อนุบาลบ้านคำสามหาย ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	3,287.26	2,034.46
*	R670000223	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านคางเคียว ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	686.13	1,348.33
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านเกาะนอก ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	27.29	1,321.04
*	*	*	*	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองจิ่ง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	578.33	742.71
*	0300023227	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - รร.วัดเขตุพน	29,500.00	30,242.71
31 ก.ค. 67	1000072904	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.อนุบาลเมืองสุโขทัย	84.02	30,326.73
*	*	*	*	*	245.17	30,571.90
*	*	*	*	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านเนินยาง	174.64	30,746.54
*	*	*	*	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านปากคลอง	345.04	31,091.58
*	*	*	*	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดสงขาราม	378.43	31,470.01
				รวม	1,667,476.33	1,637,844.39 31,470.01

*หมายเหตุ ตัวหนังสือสีแดง ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ NEW GFMS Thai ภายในเดือน = 1,227.30
ตัวหนังสือสีแดง ยังไม่ได้นำส่งในระบบ NEW GFMS Thai ภายในเดือน = 31,470.01

Account Detail

Account No.	616-6-05653-2	Account Status	Active
Account Name	สพป.สุโขทัย เขต 1	Alias Name	เงิน EDC สพป.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	13-08-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-07-2024** Time: - To **31-07-2024** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-07-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		3,610.00		3,610.00	0616
2	10-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-3,610.00		0.00	0616
3	19-07-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		3,210.00		3,210.00	0616
4	23-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-3,210.00		0.00	0616
5	24-07-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		9,272.00		9,272.00	0616
6	25-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-9,272.00		0.00	0616
7	25-07-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		17,477.04		17,477.04	0616
8	26-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-960.00		16,517.04	0616
9	26-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-16,517.04		0.00	0616
10	26-07-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		2,774.00		2,774.00	0616
11	30-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-1,380.00		1,394.00	0616
12	30-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-1,394.00		0.00	0616
13	30-07-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		9,691.32		9,691.32	0616

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	46,034.36	-36,343.04

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.ค. 67			ยอดยกมา			-
9 ก.ค. 67	0100163145	BD	รับคืนเงินยืม สญ.28/2567 - นายวัชรพงศ์ รัตนพร	3,610.00		3,610.00
10 ก.ค. 67	1200065001	R6	นำส่งเงินลูกหนี้เงินยืม สญ.28/2567 คินงบประมาณ		3,610.00	-
19 ก.ค. 67	0100178007	BD	รับคืนเงินยืม สญ.33/2567 - นางณัฐพัชร์ คำนจิระมนตรี	3,210.00		3,210.00
23 ก.ค. 67	1200070626	R6	นำส่งเงินลูกหนี้เงินยืม สญ.33/2567 คินงบประมาณ		3,210.00	-
24 ก.ค. 67	0300022460	JR	รับคืนเงินบ้านอายุ เสียชีวิต - นายเงิน คุรุเคลือบ	9,272.00		9,272.00
25 ก.ค. 67	1200071792	R6	นำเงินบ้านอายุ เสียชีวิต - นายเงิน คุรุเคลือบ คินงบกลาง		9,272.00	-
	0100181471	BD	รับคืนเงินยืม สญ.35/2567 - นางสาวศิริพร ใจทิม	960.00		960.00
	0300022699	JR	รับคืนเงินบ้านอายุ เสียชีวิต - นายสำอางค์ เกิดมี	16,517.04		17,477.04
26 ก.ค. 67	1200072195	R6	นำส่งเงินลูกหนี้เงินยืม สญ.35/2567 คินงบประมาณ		960.00	16,517.04
	1200072194	R6	นำเงินบ้านอายุ เสียชีวิต - นายสำอางค์ เกิดมี คินงบกลาง		16,517.04	-
	0100182688	BD	รับคืนเงินยืม สญ.31/2567 - นางวาริน นะริน	1,394.00		1,394.00
	0100182678	BD	รับคืนเงินยืม สญ.37/2567 - นางสาวณิชา เสียงเพราะ	1,380.00		2,774.00
30 ก.ค. 67	1200072874	R6	นำส่งเงินลูกหนี้เงินยืม สญ.37/2567 คินงบประมาณ		1,380.00	1,394.00
	1200072875	R6	นำส่งเงินลูกหนี้เงินยืม สญ.31/2567 คินงบประมาณ		1,394.00	-
	0300024141	JR	รับคืนเงินบ้านอายุ เสียชีวิต - นายสมศักดิ์ ดวงเกิด	9,691.32		9,691.32
			รวม	46,034.36	36,343.04	9,691.32

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
26 ก.ค. 67	3200031419	เบิกค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ก.ค. 67	16,830.00	
	3200031422	เบิกค่าจ้างเหมาครูวิฤต ก.ค. 67	59,400.00	
	3200031425	เบิกค่าจ้างเหมาพนักงานภารโรง ก.ค. 67	78,387.00	
	3200031418	เบิกค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ก.ค. 67 (15,000.-)	118,800.00	
	3200031414	เบิกค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ก.ค. 67	345,193.54	
	3200031424	เบิกค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ ก.ค. 67	261,000.00	
	3200031428	เบิกค่าจ้างเหมาพนักงานภารโรง ก.ค. 67 (งบกลาง)	420,096.77	
		รวมทั้งสิ้น	1,299,707.31	

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	1,299,707.31
บวก	
	<u>1,299,707.31</u>
หัก	
	<u>1,299,707.31</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)	<u>1,299,707.31</u>
ผลต่าง	

Account Detail

Account No.	616-6-04719-3	Account Status	Active
Account Name	งบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศุโขทัย	Alias Name	เงินงบประมาณสพป.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	13-08-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-07-2024** Time: - To **31-07-2024** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-342,000.00		1,195,200.00	0616
2	02-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-360,000.00		835,200.00	0616
3	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,160.00		839,360.00	108682
4	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00		841,060.00	108682
5	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,080.00		847,140.00	108682
6	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,120.00		860,260.00	108682
7	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,120.00		865,380.00	108682
8	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,175.00		868,555.00	108682
9	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		871,555.00	108682
10	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,870.00		882,425.00	108682
11	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,185.00		886,610.00	108682
12	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,632.00		906,242.00	108682
13	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,735.00		932,977.00	108682
14	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,872.00		936,849.00	108682
15	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		83,166.75		1,020,015.75	108682
16	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		1,028,015.75	108682
17	03-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-187,695.75		840,320.00	0616
18	03-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-472,230.00		368,090.00	0616
19	04-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		400.00		368,490.00	108682
20	04-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00		369,840.00	108682
21	04-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-211,720.00		158,120.00	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22	05-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,400.00		176,520.00	108682
23	05-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-18,000.00		158,520.00	0616
24	05-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-18,400.00		140,120.00	0616
25	08-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,720.00		142,840.00	108682
26	08-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-9,000.00		133,840.00	108682
27	08-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-133,840.00		0.00	0616
28	10-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		151,596.00		151,596.00	108682
29	10-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		61,640.00		213,236.00	108682
30	10-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,770.00		224,006.00	108682
31	10-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		420.00		224,426.00	108682
32	10-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,200.00		243,626.00	108682
33	10-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,680.00		249,306.00	108682
34	10-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00		254,806.00	108682
35	10-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,070.00		265,876.00	108682
36	10-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		81,000.00		346,876.00	108682
37	10-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		41,250.00		388,126.00	108682
38	10-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,600.00		409,726.00	108682
39	10-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-409,726.00		0.00	0616
40	11-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		520.00		520.00	108682
41	11-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		122,730.00		123,250.00	108682
42	11-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		51,166.65		174,416.65	108682
43	11-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,047,200.00		1,221,616.65	108682
44	11-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,680.00		1,229,296.65	108682
45	11-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		960.00		1,230,256.65	108682
46	11-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		533.93		1,230,790.58	108682
47	11-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-25,583.32		1,205,207.26	108682
48	11-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-295,100.00		910,107.26	108682
49	11-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-150,327.26		759,780.00	0616
50	11-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-752,100.00		7,680.00	0616
51	12-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,390.00		21,070.00	108682
52	12-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-13,390.00		7,680.00	0616
53	15-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-7,680.00		0.00	0616
54	16-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,340.00		2,340.00	108682
55	16-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00		7,840.00	108682
56	16-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,680.00		11,520.00	108682
57	16-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-11,520.00		0.00	0616
58	17-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00		20,000.00	108682
59	17-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00		21,920.00	108682
60	17-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,745.00		27,665.00	108682
61	17-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,000.00		62,665.00	108682
62	17-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,848.00		66,513.00	108682
63	17-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,619.50		92,132.50	108682
64	17-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		65,827.00		157,959.50	108682
65	17-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-157,959.50		0.00	0616
66	18-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,720.00		6,720.00	108682
67	18-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		14,720.00	108682
68	18-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		756.00		15,476.00	108682
69	18-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,840.00		24,316.00	108682
70	19-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00		84,316.00	108682
71	19-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,300.00		99,616.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inft Br
72	19-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		306,000.00		405,616.00	108682
73	19-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00		420,016.00	108682
74	19-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		444,016.00	108682
75	19-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		480,000.00		924,016.00	108682
76	19-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		288,000.00		1,212,016.00	108682
77	19-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.00		1,212,216.00	108682
78	19-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		120,000.00		1,332,216.00	108682
79	19-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		1,368,216.00	108682
80	19-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		1,371,216.00	108682
81	19-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		1,377,216.00	108682
82	19-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		1,379,016.00	108682
83	19-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		1,383,016.00	108682
84	19-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,198,586.67		2,581,602.67	108682
85	19-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,865.00		2,624,467.67	108682
86	19-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,080.00		2,630,547.67	108682
87	19-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,200.00		2,641,747.67	108682
88	19-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		270.00		2,642,017.67	108682
89	19-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-35,786.00		2,606,231.67	0616
90	23-07-2024	931000	BCD02	สงศึกษาพิน ธา/200059		24,648,281.18		27,254,512.85	108682
91	23-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-853,879.54		26,400,633.31	108682
92	23-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-23,794,401.64		2,606,231.67	0616
93	24-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-6,080.00		2,600,151.67	0616
94	24-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,000.00		2,635,151.67	108682
95	24-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		81,120.00		2,716,271.67	108682
96	24-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,151.00		2,746,422.67	108682
97	24-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		158,174.00		2,904,596.67	108682
98	24-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,668.00		2,926,264.67	108682
99	24-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-326,113.00		2,600,151.67	0616
100	25-07-2024	931000	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		478,899.31		3,079,050.98	108682
101	25-07-2024	931001	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		19,706,883.41		22,785,934.39	108682
102	25-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-2,309,587.53		20,476,346.86	0616
103	25-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-24,639.14		20,451,707.72	108682
104	25-07-2024	ITBANK	PBDWP	94952- 0994000483562		-50,795.00		20,400,912.72	0616
105	25-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-19,840,496.65		560,416.07	0616
106	25-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-345,286.07		215,130.00	108682
107	25-07-2024	K19294	PADWP	9294- 10900310096421691		-215,130.00		0.00	0616
108	26-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		193,800.00		193,800.00	108682
109	26-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		54,000.00		247,800.00	108682
110	26-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,830.00		264,630.00	108682
111	26-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		59,400.00		324,030.00	108682
112	26-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		78,387.00		402,417.00	108682
113	26-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		118,800.00		521,217.00	108682
114	26-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		549,290.31		1,070,507.31	108682
115	26-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		315,000.00		1,385,507.31	108682
116	26-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		1,403,507.31	108682
117	26-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		492,096.77		1,895,604.08	108682
118	30-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		1,897,404.08	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
119	30-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-1,800.00		1,895,604.08	0616
120	31-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-193,800.00		1,701,804.08	0616
121	31-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,135.00		1,704,939.08	108682
122	31-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		61,480.00		1,766,419.08	108682
123	31-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		1,772,419.08	108682
124	31-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		215,400.00		1,987,819.08	108682
125	31-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-616,111.77		1,371,707.31	0616
126	31-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-72,000.00		1,299,707.31	0616

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	52,024,685.48	-52,262,178.17

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เลขที่บัญชีธนาคาร 616-6-04719-3

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย (กรมสรรพสามิต)

รับฝากเงิน เงินในงบประมาณ

รหัส Zbank 1101020603

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เอกสารจาก GFMS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.ค. 67		ยอดยกมา			1,537,200.00
		รวมแล้ววันนี้	-	-	1,537,200.00
		รวมต้นเดือน	-	-	1,537,200.00
2 ก.ค. 67	4700264157	จ่ายค่าจ้างนาสุกรโรงเรือน ม.ย. 67 #2		171,000.00	1,366,200.00
	4700264166	จ่ายค่าจ้างพนักงานการโรง ม.ย. 67		18,000.00	1,348,200.00
	4700264179	จ่ายค่าจ้างพนักงานการโรง ม.ย. 67 (งกลาง)		72,000.00	1,276,200.00
	4700264185	จ่ายค่าจ้างพนักงานเลี้ยงเด็กพิการ ม.ย. 67		81,000.00	1,195,200.00
	4700264195	จ่ายค่าจ้างนาสุกรโรงเรือน ม.ย. 67 #3		126,000.00	1,069,200.00
	4700264199	จ่ายค่าจ้างพนักงานการโรง ม.ย. 67 #2		36,000.00	1,033,200.00
	4700264203	จ่ายค่าจ้างพนักงานการโรง ม.ย. 67 #2 (งกลาง)		108,000.00	925,200.00
	4700264209	จ่ายค่าจ้างพนักงานเลี้ยงเด็กพิการ ม.ย. 67 #2		90,000.00	835,200.00
		รวมแล้ววันนี้	-	702,000.00	835,200.00
		รวมต้นเดือน	-	702,000.00	835,200.00
3 ก.ค. 67	3600177549	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม - นางสาวณัฐกานดา เปรมใจ	4,160.00		839,360.00
	3600178162	เบิกให้ยืม สฎ.30/67 - นางสาวจันทร์วรรณ ทองคำ	1,700.00		841,060.00
	3600177310	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นางสาวบุญยืน กิ่งจิตร	6,080.00		847,140.00
	3600177617	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นางสาวกรรวิศา ศิลกรวัฒนา	13,120.00		860,260.00
	3600178174	เบิกให้ยืม สฎ.31/67 - นางวริน นวริน	5,120.00		865,380.00
	3600177323	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ใช้นอก)	3,175.00		868,555.00
	3600177605	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์	3,000.00		871,555.00
	3600177373	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบ้านญาติ	10,870.00		882,425.00
	3600177626	เบิกค่าเดินทางไปราชการ - นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์	4,185.00		886,610.00
	3600177686	เบิกเงินอุดหนุน 2/2566 (30%) - ค่าอุปกรณ์การเรียน	19,632.00		906,242.00
	3600177335	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ้านญาติ (ใช้นอก)	26,735.00		932,977.00
	3600177650	เบิกค่าเดินทางไปราชการ - ครู ร.บ้านแกง	3,872.00		936,849.00
	3600177415	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	83,166.75		1,020,015.75
	3600177635	เบิกค่าใช้จ่ายฝึกอบรม - นางริศนา เสนาพิทักษ์	8,000.00		1,028,015.75
	4700264076	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นางสาวบุญยืน กิ่งจิตร		6,080.00	1,021,935.75
	4700264079	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ใช้นอก)		3,175.00	1,018,760.75
	4700264080	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ้านญาติ (ใช้นอก)		26,735.00	992,025.75
	4700264085	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบ้านญาติ		10,870.00	981,155.75
	4700264086	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ		83,166.75	897,989.00
	4700264088	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม - นางสาวณัฐกานดา เปรมใจ		4,160.00	893,829.00
	4700264089	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์		3,000.00	890,829.00
	4700264090	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นางสาวกรรวิศา ศิลกรวัฒนา		13,120.00	877,709.00
	4700264092	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ - นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์		4,185.00	873,524.00
	4700264094	จ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรม - นางริศนา เสนาพิทักษ์		8,000.00	865,524.00
	4700264097	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ - ครู ร.บ้านแกง		3,872.00	861,652.00
	4700264100	จ่ายเงินอุดหนุน 2/2566 (30%) - ค่าอุปกรณ์การเรียน		19,632.00	842,020.00
	4700264102	จ่ายให้ยืม สฎ.30/67 - นางสาวจันทร์วรรณ ทองคำ		1,700.00	840,320.00
	4700265150	จ่ายค่าจ้างนาสุกรโรงเรือน ม.ย. 67 #4		135,000.00	705,320.00
	4700265152	จ่ายค่าจ้างนาสุกรโรงเรือน ม.ย. 67		59,400.00	645,920.00
	4700265153	จ่ายค่าจ้างผู้ดูแลคนพิการแห่งแผ่นดิน ม.ย. 67		16,850.00	629,070.00
	4700265156	จ่ายค่าจ้างพนักงานการโรง ม.ย. 67 #3 (จดชุดท้าย)		18,000.00	611,070.00
	4700265159	จ่ายค่าจ้างพนักงานการโรง ม.ย. 67 #3 (งกลาง)		162,000.00	449,070.00
	4700265160	จ่ายค่าจ้างพนักงานเลี้ยงเด็กพิการ ม.ย. 67 #3		81,000.00	368,070.00
		รวมแล้ววันนี้	192,815.75	659,925.75	368,090.00
		รวมต้นเดือน	192,815.75	1,361,925.75	368,090.00
4 ก.ค. 67	3600179617	เบิกค่าจ้างทำทราย (ทรายของจ่าย)	400.00		368,490.00
	3600179698	เบิกค่าวัสดุ (น้ำดื่ม)	1,350.00		369,840.00
	4700268997	จ่ายค่าจ้างนาสุกรโรงเรือน ม.ย. 67 #5		18,000.00	351,840.00
	4700269004	จ่ายค่าจ้างนาสุกรโรงเรือน ม.ย. 67 (15,000.-)		110,970.00	240,870.00
	4700269010	จ่ายค่าจ้างพนักงานการโรง ม.ย. 67 #4 (งกลาง)		63,000.00	177,870.00
	4700269017	จ่ายค่าจ้างพนักงานเลี้ยงเด็กพิการ ม.ย. 67 #4		18,000.00	159,870.00
	4700269023	จ่ายค่าจ้างทำทราย (ทรายของจ่าย)		400.00	159,470.00
	4700269045	จ่ายค่าวัสดุ (น้ำดื่ม)		1,350.00	158,120.00
		รวมแล้ววันนี้	1,750.00	211,720.00	158,120.00
		รวมต้นเดือน	194,565.75	1,573,645.75	158,120.00
5 ก.ค. 67	3600180216	เบิกให้ยืม สฎ.32/67 - นางประภัสสร เภาพันธ์	18,400.00		176,520.00
	4700269124	จ่ายค่าจ้างนาสุกรโรงเรือน ม.ย. 67 #6 (ชุดท้าย)		18,000.00	158,520.00
	4700269130	จ่ายให้ยืม สฎ.32/67 - นางประภัสสร เภาพันธ์		18,400.00	140,120.00
		รวมแล้ววันนี้	18,400.00	36,400.00	140,120.00

		รวมเคต้นเดือน	212,965.75	1,610,045.75	140,120.00
8 ก.ค. 67	3600181019	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม - นายวิฑูรย์ รัตนพร	2,720.00		142,840.00
	4700272938	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการการโรง มี.ม. 67 #5 (งบกลาง) วัสดุสุดท้าย		90,000.00	52,840.00
	4700272942	จ่ายค่าจ้างเหมาพิธีกรรมศพการ มี.ม. 67 #5 (วัสดุสุดท้าย)		45,000.00	7,840.00
	4700272943	จ่ายให้ยืม สญ.31/67 - นางวรินทร์ นนจัน		5,120.00	2,720.00
	4700272946	จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม - นายวิฑูรย์ รัตนพร		2,720.00	-
		รวมเควันนี้	2,720.00	142,840.00	-
		รวมเคต้นเดือน	215,685.75	1,752,885.75	-
10 ก.ค. 67	3600182127	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	151,596.00		151,596.00
	3600182190	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ้านญาติ (ใช้นอก)	61,640.00		213,236.00
	3600182108	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นางสาวชญานิศา ควบสุวรรณ	10,770.00		224,006.00
	3600182077	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม - นางสาวแสงสี ทุมสัม	420.00		224,426.00
	3600182090	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นางสิริธญา แก้วเนษ	19,200.00		243,626.00
	3600182236	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ใช้นอก)	5,680.00		249,306.00
	3600182253	เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ตกเบิก)	5,900.00		254,806.00
	3600182214	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ้านญาติ (ใช้นอก)	11,070.00		265,876.00
	3600182159	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	81,000.00		346,876.00
	3600182185	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบ้านญาติ	41,250.00		388,126.00
	3600182060	เบิกให้ยืม สญ.33/67 - นางณัฐพัชร คำจิมระนตรี	21,600.00		409,726.00
	4700274231	จ่ายให้ยืม สญ.33/67 - นางณัฐพัชร คำจิมระนตรี		21,600.00	388,126.00
	4700274239	จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม - นางสาวแสงสี ทุมสัม		420.00	387,706.00
	4700274240	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นางสิริธญา แก้วเนษ		19,200.00	368,506.00
	4700274241	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นางสาวชญานิศา ควบสุวรรณ		10,770.00	357,736.00
	4700274243	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	151,596.00		206,140.00
	4700274246	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	81,000.00		125,140.00
	4700274249	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบ้านญาติ	41,250.00		83,890.00
	4700274252	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ้านญาติ (ใช้นอก)	61,640.00		22,250.00
	4700274262	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ้านญาติ (ใช้นอก)	11,070.00		11,180.00
	4700274266	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ใช้นอก)	5,680.00		5,500.00
	4700274269	จ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ตกเบิก)		5,500.00	-
			409,726.00	409,726.00	-
		รวมเคต้นเดือน	625,411.75	2,162,611.75	-
11 ก.ค. 67	3600183839	เบิกค่าเดินทางไปราชการ - ว่าที่ร้อยตรีณัฐ วรรณโต	520.00		520.00
	3600183858	เบิกเงินช่วยเหลือ บ้านญาติเสียชีวิต - นายนพดล เนตรบุตร	122,730.00		123,250.00
	3600183867	เบิกเงินช่วยเหลือ บ้านญาติเสียชีวิต - นายสีวิวัฒน์ ชำนาญชัย	51,166.65		174,416.65
	3600184531	เบิกเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาวิศวกรรม	1,047,200.00		1,221,616.65
	3600184228	เบิกให้ยืม สญ.35/67 - นางสาวศิริพร ใจพิมพ์	7,680.00		1,229,296.65
	3600184236	เบิกให้ยืม สญ.34/67 - นางสาวสุธาณี บุญพร	960.00		1,230,256.65
	3600184246	เบิกค่าบริการโทรศัพท์มือถือ มี.ม. 67 (ส่วนรองจ่าย)	533.93		1,230,790.58
	4700276488	จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาวิศวกรรม	1,047,200.00		183,590.58
	4700276480	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ - ว่าที่ร้อยตรีณัฐ วรรณโต	520.00		183,070.58
	4700276482	จ่ายเงินช่วยเหลือ บ้านญาติเสียชีวิต - นายนพดล เนตรบุตร	122,730.00		60,340.58
	4700276484	จ่ายเงินช่วยเหลือ บ้านญาติเสียชีวิต - นายสีวิวัฒน์ ชำนาญชัย	51,166.65		9,173.93
	4700276485	จ่ายให้ยืม สญ.34/67 - นางสาวสุธาณี บุญพร	960.00		8,213.93
	4700276486	จ่ายค่าบริการโทรศัพท์มือถือ มี.ม. 67 (ส่วนรองจ่าย)	533.93		7,680.00
		รวมเควันนี้	1,230,790.58	1,223,110.58	7,680.00
		รวมเคต้นเดือน	1,856,202.33	3,385,722.33	7,680.00
12 ก.ค. 67	3600185610	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นางอภิญา ศิลป์ชัย	13,390.00		21,070.00
	4700276490	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นางอภิญา ศิลป์ชัย		13,390.00	7,680.00
		รวมเควันนี้	13,390.00	13,390.00	7,680.00
		รวมเคต้นเดือน	1,869,592.33	3,399,112.33	7,680.00
15 ก.ค. 67	4700276502	จ่ายให้ยืม สญ.35/67 - นางสาวศิริพร ใจพิมพ์		7,680.00	-
		รวมเควันนี้		7,680.00	-
		รวมเคต้นเดือน	1,869,592.33	3,406,792.33	-
16 ก.ค. 67	3600187244	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day - นางประภัสสร เกาพันธ์	2,340.00		2,340.00
	3600187237	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสถาปนา สทฐ. - นางประภัสสร เกาพันธ์	5,500.00		7,840.00
	3600187230	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมฯ - นายวิฑูรย์ รัตนพร	3,680.00		11,520.00
	4700278616	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมฯ - นายวิฑูรย์ รัตนพร		3,680.00	7,840.00
	4700278619	จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสถาปนา สทฐ. - นางประภัสสร เกาพันธ์		5,500.00	2,340.00
	4700278620	จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day - นางประภัสสร เกาพันธ์		2,340.00	-
		รวมเควันนี้	11,520.00	11,520.00	-
		รวมเคต้นเดือน	1,881,112.33	3,418,312.33	-
17 ก.ค. 67	3600187488	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นางนงนุช ราตี	20,000.00		20,000.00
	3600189214	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคัดเลือกวิศวกร - นางปารุจิรัตน์ เจนนาวัน	1,920.00		21,920.00
	3600189127	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ใช้นอก)	5,745.00		27,665.00
	3600189168	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบ้านญาติ	35,000.00		62,665.00
	3600189199	เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - นางสาวณิศา สำคัญ	3,848.00		66,513.00
	3600189100	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ้านญาติ (ใช้นอก)	25,619.50		92,132.50
	3600189181	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	65,827.00		157,959.50

	4700279144	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นามสมปอง วาที		20,000.00	137,959.50
	4700279145	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ (โฉนด)		25,619.50	112,340.00
	4700279146	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (โฉนด)		5,745.00	106,595.00
	4700279147	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ		35,000.00	71,595.00
	4700279149	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ		65,827.00	5,768.00
	4700279151	จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - นางสาวสิริลา สำคัญ		3,848.00	1,920.00
	4700279154	จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคัดเลือกนิสิต - นางปารุจิรัตน์ เชนนาวัน		1,920.00	-
		รวมเดิมนี่	157,959.50	157,959.50	-
		รวมคั่นเดือน	2,039,071.83	3,576,271.83	-
18 ก.ค. 67	3600190737	เบิกให้ยืม สญ.36/67 - นายเสกสรรค์ ดวงสิงห์ธรรม	6,720.00		6,720.00
	3600190668	เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ตบเบิก)	8,000.00		14,720.00
	3600190982	เบิกค่าเดินทางไปราชการ - นามสมปอง วาที	756.00		15,476.00
	3600190684	เบิกให้ยืม สญ.37/67 - นางสาวนิศา เมืองพะวง	8,840.00		24,316.00
		รวมเดิมนี่	24,316.00	-	24,316.00
		รวมคั่นเดือน	2,063,387.83	3,576,271.83	24,316.00
19 ก.ค. 67	3600189362	เบิกค่าจ้างครูวิชุด ก.ค. 67	60,000.00		84,316.00
	3600189546	เบิกสมทบประกันสังคมพร้อมเด็กพิการ ก.ค. 67	15,300.00		99,616.00
	3600189521	เบิกสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค. 67 (งปพญ.)	306,000.00		405,616.00
	3600189396	เบิกสมทบประกันสังคมนิกการโรง ก.ค. 67	14,400.00		420,016.00
	3600189336	เบิกสมทบประกันสังคมตุรการโรงเรียน ก.ค. 67	24,000.00		444,016.00
	3600189317	เบิกค่าจ้างตุรการโรงเรียน ก.ค. 67	480,000.00		924,016.00
	3600189383	เบิกค่าจ้างนิกการโรง ก.ค. 67	288,000.00		1,212,016.00
	3600189476	เบิกสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค. 67 (งปประจำ)	200.00		1,212,216.00
	3600189563	เบิกค่าจ้างครูวิชุด - คณิต ก.ค. 67	120,000.00		1,332,216.00
	3600189507	เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค. 67 (งป พญ.)	36,000.00		1,368,216.00
	3600189362	เบิกสมทบประกันสังคมครูวิชุด ก.ค. 67	3,000.00		1,371,216.00
	3600189572	เบิกสมทบประกันสังคมครูวิชุด - คณิต ก.ค. 67	6,000.00		1,377,216.00
	3600189542	เบิกค่าจ้างที่เลี้ยงเด็กพิการ ก.ค. 67	1,800.00		1,379,016.00
	3600189460	เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค. 67 (งปประจำ)	4,000.00		1,383,016.00
	3600189251	เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ ก.ค. 67	1,198,586.67		2,581,602.67
	3600189285	เบิกสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ ก.ค. 67	42,865.00		2,624,467.67
	3600191851	เบิกให้ยืม สญ.38/2567 - นางสาวจิรวรรณ ทองคำ	6,080.00		2,630,547.67
	3600191886	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นาวรีนา เสนาพิทักษ์	11,200.00		2,641,747.67
	3600191864	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม - นาวรีนา พานาค ชำนิ	270.00		2,642,017.67
	4700282068	จ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ตบเบิก)	8,000.00		2,634,017.67
	4700282075	จ่ายให้ยืม สญ.37/67 - นางสาวนิศา เมืองพะวง	8,840.00		2,625,177.67
	4700282069	จ่ายให้ยืม สญ.36/67 - นายเสกสรรค์ ดวงสิงห์ธรรม	6,720.00		2,618,457.67
	4700282077	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ - นามสมปอง วาที	756.00		2,617,701.67
	4700282084	จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม - นาวรีนา พานาค ชำนิ	270.00		2,617,431.67
	4700282092	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นาวรีนา เสนาพิทักษ์	11,200.00		2,606,231.67
		รวมเดิมนี่	2,617,701.67	35,786.00	2,606,231.67
		รวมคั่นเดือน	4,681,089.50	3,612,057.83	2,606,231.67
23 ก.ค. 67	1800045928	เบิกค่าน้ำมันยี่ห้อ ป่าเหนือจำบ้าน และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ก.ค. 67	24,648,281.18		27,254,512.85
	4700286032	จ่ายเงินยืมยี่ห้อ ป่าเหนือจำบ้าน และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันให้กับบุคคลที่ 3		853,879.54	26,400,633.31
		จ่ายเงินยืมยี่ห้อ ป่าเหนือจำบ้าน และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันให้กับบุคคลที่ 3		23,794,401.64	2,606,231.67
		รวมเดิมนี่	24,648,281.18	24,648,281.18	2,606,231.67
		รวมคั่นเดือน	29,329,370.68	28,260,339.01	2,606,231.67
24 ก.ค. 67	4700285855	จ่ายให้ยืม สญ.38/2567 - นางสาวจิรวรรณ ทองคำ		6,080.00	2,600,151.67
	3600193517	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ	35,000.00		2,635,151.67
	3600193501	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	81,120.00		2,716,271.67
	3600193475	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (โฉนด)	30,151.00		2,746,422.67
	3600193488	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ (โฉนด)	158,174.00		2,904,596.67
	3600195101	เบิกค่าเดินทางไปราชการ - ศึกษาพิเศษ	21,668.00		2,926,264.67
	4700285880	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (โฉนด)		30,151.00	2,896,113.67
	4700285888	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ (โฉนด)		158,174.00	2,737,939.67
	4700285894	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ		81,120.00	2,656,819.67
	4700285898	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ		35,000.00	2,621,819.67
	4700285909	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ - ศึกษาพิเศษ		21,668.00	2,600,151.67
		รวมเดิมนี่	326,113.00	332,193.00	2,600,151.67
		รวมคั่นเดือน	29,655,483.68	28,592,532.01	2,600,151.67
25 ก.ค. 67	1800046365	เบิกเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ก.ค. 67	478,899.31		3,079,050.98
		เบิกเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ก.ค. 67	19,706,883.41		22,785,934.39
	4700290221	จ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ ก.ค. 67	1,198,586.67		21,587,347.72
	4700290256	จ่ายสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ ก.ค. 67	42,865.00		21,544,482.72
	4700290265	จ่ายค่าจ้างตุรการโรงเรียน ก.ค. 67	480,000.00		21,064,482.72
	4700290286	จ่ายสมทบประกันสังคมตุรการโรงเรียน ก.ค. 67	24,000.00		21,040,482.72
	4700290302	จ่ายค่าจ้างครูวิชุด ก.ค. 67	60,000.00		20,980,482.72
	4700290334	จ่ายสมทบประกันสังคมครูวิชุด ก.ค. 67	3,000.00		20,977,482.72
	4700290390	จ่ายค่าจ้างนิกการโรง ก.ค. 67	288,000.00		20,689,482.72

	4700290408	จ่ายสมทบประกันสังคมนักรการโรง ก.ศ. 67		14,400.00	20,675,082.72
	4700290424	จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ศ. 67 (สบประจำ)		4,000.00	20,671,082.72
	4700290445	จ่ายสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ศ. 67 (สบประจำ)		200.00	20,670,882.72
	4700290553	จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ศ. 67 (สบ สหฐ.)		36,000.00	20,634,882.72
	4700290599	จ่ายสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ศ. 67 (สบ สหฐ.)		306,000.00	20,328,882.72
	4700290574	จ่ายค่าจ้างพิเศษเด็กพิการ ก.ศ. 67		1,800.00	20,327,082.72
	4700290609	จ่ายสมทบประกันสังคมพิเศษเด็กพิการ ก.ศ. 67		15,300.00	20,311,782.72
	4700290635	จ่ายค่าจ้างครูวิทย์ - คณิต ก.ศ. 67		120,000.00	20,191,782.72
	4700290646	จ่ายสมทบประกันสังคมครูวิทย์ - คณิต ก.ศ. 67		6,000.00	20,185,782.72
	4700291045	จ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ใหญ่สุดที่ 3 ประจำเดือน ก.ศ. 67		19,840,496.65	345,286.07
		จ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ใหญ่สุดที่ 3 ประจำเดือน ก.ศ. 67		345,286.07	-
		รวมตัวนี้	20,185,782.72	22,785,934.39	-
		รวมต้นเดือน	49,841,266.40	51,378,466.40	-
26 ก.ศ. 67	3600197616	เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ก.ศ. 67	193,800.00		193,800.00
	3200031413	เบิกค่าจ้างหมผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขต ก.ศ. 67	54,000.00		247,800.00
	3200031419	เบิกค่าจ้างครูผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ก.ศ. 67	16,830.00		264,630.00
	3200031422	เบิกค่าจ้างนมาครูอุทิศ ก.ศ. 67	59,400.00		324,030.00
	3200031425	เบิกค่าจ้างนมาพนักงานโรง ก.ศ. 67	78,387.00		402,417.00
	3200031418	เบิกค่าจ้างนมาครูการโรงเรียน ก.ศ. 67 (15,000.-)	118,800.00		521,217.00
	3200031414	เบิกค่าจ้างนมาครูการโรงเรียน ก.ศ. 67	549,290.31		1,070,507.31
	3200031424	เบิกค่าจ้างนมาพิเศษเด็กพิการ ก.ศ. 67	315,000.00		1,385,507.31
	3200031416	เบิกค่าจ้างนมาครูการปฏิบัติงานตามนโยบาย สหฐ. ก.ศ. 67	18,000.00		1,403,507.31
	3200031428	เบิกค่าจ้างนมาพนักงานโรง ก.ศ. 67 (สกลาง)	492,096.77		1,895,604.08
		รวมตัวนี้	1,895,604.08		1,895,604.08
		รวมต้นเดือน	51,736,870.48	51,378,466.40	1,895,604.08
30 ก.ศ. 67	3600198219	เบิกค่าจ้างซ่อมแซมเก้าอี้ห้องประชุม (สำรองจ่าย)	1,800.00		1,897,404.08
	4700293483	จ่ายค่าจ้างซ่อมแซมเก้าอี้ห้องประชุม (สำรองจ่าย)		1,800.00	1,895,604.08
	4700293507	จ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ ก.ศ. 67		193,800.00	1,701,804.08
		รวมตัวนี้	1,800.00	195,600.00	1,701,804.08
		รวมต้นเดือน	51,738,670.48	51,574,066.40	1,701,804.08
31 ก.ศ. 67	3600198852	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ใช้นอก)	3,135.00		1,704,939.08
	3600198843	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ (ใช้นอก)	61,480.00		1,766,419.08
	3600198830	เบิกค่าเดินทางไปราชการ - บางลงปอง รหัส	6,000.00		1,772,419.08
	3600198867	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	215,400.00		1,987,819.08
	4700294906	จ่ายค่าจ้างนมาครูการโรงเรียน ก.ศ. 67 #1		204,096.77	1,783,722.31
	4700294910	จ่ายค่าจ้างนมาพิเศษเด็กพิการ ก.ศ. 67 #1		54,000.00	1,729,722.31
	4700294917	จ่ายค่าจ้างนมาพนักงานโรง ก.ศ. 67 #1 (สกลาง)		72,000.00	1,657,722.31
	4700294921	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ - บางลงปอง รหัส		6,000.00	1,651,722.31
	4700294927	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ (ใช้นอก)		61,480.00	1,590,242.31
	4700294935	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ใช้นอก)		3,135.00	1,587,107.31
	4700294945	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ		215,400.00	1,371,707.31
	4700294890	จ่ายค่าจ้างหมผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขต ก.ศ. 67		54,000.00	1,317,707.31
	4700294895	จ่ายค่าจ้างนมาครูการปฏิบัติงานตามนโยบาย สหฐ. ก.ศ. 67		18,000.00	1,299,707.31
		รวมตัวนี้	286,015.00	688,111.77	1,299,707.31
		รวมต้นเดือน	52,024,685.48	52,262,178.17	1,299,707.31

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หัก	<hr/>
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)	- <hr/> <hr/>
ผลต่าง	-

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1**

 Alias Name **เงินคงงบประมาณ 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 **13-08-2024**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-07-2024** Time: - To **31-07-2024** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		207,790.00		207,790.00	108682
2	04-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,000.00		236,790.00	108682
3	04-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-236,790.00		0.00	0616
4	12-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000,000.00		1,000,000.00	108682
5	12-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00		1,015,000.00	108682
6	12-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		207,790.00		1,222,790.00	108682
7	12-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-1,222,790.00		0.00	0616
8	16-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		5,000.00	108682
9	16-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-5,000.00		0.00	108682
10	18-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		28,198.18		28,198.18	108682
11	18-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		207,790.00		235,988.18	108682
12	19-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-235,988.18		0.00	0616
13	24-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		33,448.55		33,448.55	108682
14	24-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-33,448.55		0.00	0616
15	26-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00		15,000.00	108682
16	26-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		166,232.00		181,232.00	108682
17	26-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,450.00		204,682.00	108682
18	26-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		222,682.00	108682
19	26-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-15,000.00		207,682.00	108682
20	26-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-207,682.00		0.00	0616
21	31-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,500.00		19,500.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22	31-07-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-19,500.00		0.00	0616

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,976,198.73	-1,976,198.73

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 สมุดเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ธ.กรุงไทย จำกัด บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-04734-7
 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.ค. 67		ยอดยกมา			-
4 ก.ค. 67	3600179192	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	207,790.00		207,790.00
	3600179225	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดเชตุพน	29,000.00		236,790.00
	4700268988	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		207,790.00	29,000.00
	4700268992	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดเชตุพน		29,000.00	-
12 ก.ค. 67	3600185589	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลสุโขทัย	1,000,000.00		1,000,000.00
	3600185575	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลเมืองสุโขทัย	15,000.00		1,015,000.00
	3600185597	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	207,790.00		1,222,790.00
	4700276507	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลสุโขทัย		1,000,000.00	222,790.00
	4700276505	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลเมืองสุโขทัย		15,000.00	207,790.00
	4700276509	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		207,790.00	-
16 ก.ค. 67	3600187170	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา ของโรงเรียนหนองบัวเขาดิน	5,000.00		5,000.00
	4700280998	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา ให้กับนายสมศักดิ์ เขียวเมือง		5,000.00	-
18 ก.ค. 67	3600190846	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดยางเอน	28,198.18		28,198.18
	3600190835	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	207,790.00		235,988.18
19 ก.ค. 67	4700282045	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดยางเอน		28,198.18	207,790.00
	4700282037	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		207,790.00	-
24 ก.ค. 67	3600195071	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านวังบ่อ	33,448.55		33,448.55
	4700285864	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านวังบ่อ		33,448.55	-
26 ก.ค. 67	3600197588	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา ของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	15,000.00		15,000.00
	3600197574	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	166,232.00		181,232.00
	3600197594	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา ของโรงเรียนบ้านดงลิ้นจี่	23,450.00		204,682.00
	3600197583	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา ของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	18,000.00		222,682.00
	4700293473	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา ให้กับนายจอน เกิดป้อม		15,000.00	207,682.00
	4700293417	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		166,232.00	41,450.00
	4700293478	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา ให้กับนายบัน พรหมชนะ		23,450.00	18,000.00
	4700293423	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา ให้กับนายสุพจน์ เกิดซ้ำ		18,000.00	-
31 ก.ค. 67	3600199365	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง)	19,500.00		19,500.00
	4700294882	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง)		19,500.00	-
		รวม	1,976,198.73	1,976,198.73	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	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 31 กรกฎาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMS

-

หัก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

-

ผลต่าง

-

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 01-07-2024 Time: - To 31-07-2024 Time: -
- Specific Period: Today

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2567

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัย เขต 1
 รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินยกย่องประมาณเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ในระบบ GFMS
 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 616-1-44964-1 (เงินบำรุงลูกเสือฯ)
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	ยอดยกมา (เงินที่มิได้แยกประเภท)	4,285.85
30 มิ.ย. 66	เงินดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 30 มิ.ย. 66	343.48
20 ก.ค. 66	รับเงินโอนโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2566	14,260.00
9 ส.ค. 66	รับเงินโอนค่าใช้จ่ายสำหรับงานศึกษานำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภท	
	ภาคเรียนที่ 2/2566 และภาคเรียนที่ 1/2567 (เงินโอนเข้าบัญชี 29 ก.ย. 66)	40,000.00
12 ส.ค. 66	รับเงินโอนสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับศึกษานิเทศก์ ในการติดตาม และรายงานผล	
	การนำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภท (เงินโอนเข้าบัญชี 29 ก.ย. 66)	10,000.00
27 ส.ค. 66	รับเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประชุมปฏิบัติการ ลูกเสือ	1,700.00
2 เม.ย. 67	รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 31 ส.ค. 66	563.07
21 ก.ค. 67	รับเงินบำรุงลูกเสือ (นครสวรรค์) จากวิทยาลัยเทคนิควัฒนธรรม และผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ จ.อุทัย	974.00
22 เม.ย. 67	รับเงินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานลูกเสือ (ค่าจ้างวิทยากร) ณ ส. - ก.ย. 67	45,000.00
1 ก.ค. 67	รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 30 มิ.ย. 67	333.29
12 ก.ค. 67	รับเงินเงินพัฒนาค่ายลูกเสือ ปีงบประมาณ 2567 (ค่าครูผู้บังคับกองบังคับบัญชา)	9,500.00
	รวมทั้งสิ้น	126,959.69

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 616-6-05587-0 (เงินกระแสรายวัน)
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
24 ก.ค. 64	เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาจังหวัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2563	100.00
8-14 พ.ค. 67	รับเงินกระแสรายวัน ค่าหนังสือผู้ช่วย	34,659.00
	รวมทั้งสิ้น	34,759.00

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 616-6-05875-6 (เงินพระราชทาน)
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	รวมทั้งสิ้น	-

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 616-0-00843-9 (หนังสือข้าราชการครู)
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
12 ส.ค. 66	รับเงินโอนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสนับสนุนโรงเรียนในโครงการพัฒนาโรงเรียนเพื่อโรงเรียนตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	14,885.00
2 เม.ย. 67	รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้	64.50
1 ก.ค. 67	รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้	42.69
	รวมทั้งสิ้น	14,972.19

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 616-0-72578-5 (กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา)
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
10 ก.ค. 67	รับเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันฯ	245,500.00
	รวมทั้งสิ้น	245,500.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน เลขที่ 020430816932 (กองทุนช่วยเหลือนักเรียน)
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
19 มิ.ย. 67	รับเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน	71,012.63
1 ก.ค. 67	รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ 30 มิ.ย. 67	118.32
	รวมทั้งสิ้น	71,130.95

หมายเหตุ	เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัวระบบ GFMS (1101030199)	
1. เงินบำรุงลูกเสือสมัครบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 616-1-44964-1		126,959.69
2. เงินยกย่องประมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-05587-0		34,759.00
3. เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 616-6-05875-6		0.00
4. เงินทุนมูลนิธิเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 616-0-00843-9		14,972.19
5. เงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 616-0-72578-5		245,500.00
6. เงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020430816932		71,130.95
	รวม	493,321.83

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

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน / ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMS

บาท

493,321.83

หัก

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-1-44964-1

126,959.69

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

34,759.00

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

-

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-0-00843-9

14,972.19

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-0-72578-5

245,500.00

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 020430816932

71,130.95

493,321.83

ผลต่าง

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 7616

บัญชีเลขที่
Account No. 616-1-44964-1

สาขา สาขาสุขทัย

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบำนาญลูกเสือ สพ.สท.เขต 1



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 5593718



SA JA 5593718

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
08/05/67	616	B/P BPSWT	-14,850.00		***** *162,126.40	412227
13/05/67	616	PASWP	-150.00		*147,276.40	93999
31/05/67	616	PASWP	-150.00		*146,976.40	KTRD
31/05/67	616	BPSWT	-14,850.00		*132,126.40	93999
12/06/67	108682	BSD14		+10,000.00	*142,126.40	931001
28/06/67	616	BPSWT	-10,000.00		*132,126.40	93999
28/06/67	616	BPSWT	-14,850.00		*117,276.40	93999
30/06/67	0	IIPS		+333.29	*117,609.69	9400
01/07/67	616	PASWP	-150.00		*117,459.69	KTRD
12/07/67	108682	BSD14		+9,500.00	*126,959.69	931001

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 สมุดเงินฝากธนาคารเงินบำรุงลูกเสือ ธ.กรุงไทย จำกัด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 616-1-44964-1
 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.ค. 67			ยอดยกมา			117,609.69
	4700259497	PP	จ่ายภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ)		150.00	117,459.69
12 ก.ค. 67	1800048504	RE	รับโอนเงินพัฒนาค่ายลูกเสือ (ค่าครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า)	9,500.00		126,959.69
			รวม	9,500.00	150.00	126,959.69

Account Detail

Account No.	616-6-05587-0	Account Status	Active
Account Name	เงินยกยืมปรมาณสำนักงานเขตพื้นที่	Alias Name	เงินนอกอื่น สพป.สท.1
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	34,759.00	Available Balance	34,759.00
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	25-07-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-07-2024** Time: - To **31-07-2024** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	10-07-2024	93999	BPDWT	KETPHENTEESUKH		-774.33		163,920.67	0616
2	10-07-2024	93999	BPDWT	KETPHENTEESUKH		-4,604.00		159,316.67	108682
3	10-07-2024	KTRD	PADWP	RD-0994000483562		-4.67		159,312.00	0616
4	11-07-2024	93999	BPDWT	KETPHENTEESUKH		-2,000.00		157,312.00	108682
5	16-07-2024	93999	BPDWT	KETPHENTEESUKH		-2,378.56		154,933.44	0616
6	16-07-2024	93999	BPDWT	KETPHENTEESUKH		-12,000.00		142,933.44	0616
7	17-07-2024	KTRD	PADWP	RD-0994000483562		-22.44		142,911.00	0616
8	25-07-2024	93999	BPDWT	KETPHENTEESUKH		-107,141.24		35,769.76	0616
9	25-07-2024	KTRD	PADWP	RD-0994000483562		-1,010.76		34,759.00	0616
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						0.00	-129,936.00		

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 สมุดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ ธ.กรุงไทย จำกัด บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-05587-0
 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.ค. 67			ยอดยกมา			164,695.00
10 ก.ค. 67	4700276526	PP	จ่ายค่าจ้างถ่ายเอกสาร (เงิน O-NET)		279.00	164,416.00
			จ่ายค่าวัสดุ (สำหรับคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ)		495.33	163,920.67
			จ่ายค่าจ้างทำป้ายไว้นิล (เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบฯ)		4,604.00	159,316.67
			จ่ายภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าวัสดุสำหรับคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ)		4.67	159,312.00
11 ก.ค. 67	4700276529	PP	จ่ายทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ		2,000.00	157,312.00
16 ก.ค. 67	4700281010	PP	จ่ายค่าวัสดุ (เงิน O-NET)		2,378.56	154,933.44
	4700281019	PP	จ่ายค่าสมทบค่าสาธารณูปโภค (เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบฯ)		12,000.00	142,933.44
17 ก.ค. 67	4700281010	PP	จ่ายภาษี ณ ที่จ่าย (เงินค่าวัสดุ O-NET)		22.44	142,911.00
25 ก.ค. 67	4700286926	PP	จ่ายค่าวัสดุ (เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบฯ)		6,213.38	136,697.62
			จ่ายค่าครุภัณฑ์ (เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบฯ)		5,250.47	131,447.15
			จ่ายค่าวัสดุ (เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบฯ)		75,329.35	56,117.80
			จ่ายค่าวัสดุ (เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบฯ)		20,348.04	35,769.76
			จ่ายภาษี ณ ที่จ่าย (เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบฯ)		1,010.76	34,759.00
			รวม	-	129,936.00	34,759.00

Account Detail

Account No.	616-6-05875-6	Account Status	Active
Account Name	เงินพระราชทาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	Alias Name	เงินพระราชทานสพปสท.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 **01-07-2024** Time: - To **31-07-2024** Time: -
- Specific Period: **Today**

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2567

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

สำนักงาน รหัสสาขา 616
Office

บัญชีเลขที่ 616-0-00843-9
Account No.

สาขาสุโขทัย

ชื่อบัญชี
Account Name

เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1-เงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 5209651



SA H 5209651

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
11/09/66	616	SWCH	-----45,202.60		*****0.00	580455 1
12/12/66	108682	RSD14	+++++++14,885.00		*****14,885.00	937072 2
31/12/66	0	TIPS	+++++++44.50		*****14,929.50	9400 3
30/06/67			+27.69		*14,972.19	9400 4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารเงินหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ๕.กรุงเทพฯ จำกัด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 616-0-00843-9

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.ค. 67			ยอดยกมา			14,972.19
			รวม	-	-	14,972.19

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 616

บัญชีเลขที่ 616-0-72578-5
Account No.

สาขาสุโขทัย

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
ประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 5667739



SA AB 5667739

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
14/06/67	616	B/F			*0:00	551356 1
10/07/67	108682	BSD14		+245,500.00	*245,500.00	931002 2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 616-0-72578-5

ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 กรกฎาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
10 ก.ค. 67	1800049490	RE	รับเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา	245,500.00		245,500.00
			รวม	245,500.00	-	245,500.00



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch 0906 สาขาบึงกิ้ง สุราษฎร์	บัญชีเลขที่ Account Number 020430816932
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name กองทุนช่วยเหลือนักเรียน	

สมุดหมายเลข
Serial No.

500002132151

500002132151



- 2 ม.ค. 2567 ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
25/01/67	PPSDTR		1,000.00	*****80,281.00	919040
29/01/67	PPSDTR		1,000.00	*****81,281.00	919040
07/02/67	PPSDTR	กิจวิมล	3,500.61	*****84,781.61	919040
04/03/67	PPSDTR		231.02	*****85,012.63	919040
18/03/67	PPSDTR	ศิริคุณปด	1,000.00	*****86,012.63	919040
19/03/67	SWCA	3,500.00		*****82,512.63	6023155
05/04/67	PPSDTR	ทิ โทวรัตน์	500.00	*****83,012.63	919040
24/05/67	SWCA	ทำงาน 5,000.00	1,000.00	*****78,012.63	5314289
14/06/67	SWCA	บ้านกง 2,000.00		*****76,012.63	6023155
30/06/67	IIPS	ตอกาณี	118.32	*****76,130.95	9400
16/07/67	SWCA	ทุนการศึกษา 5,000.00		*****71,130.95	6009431

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 สมุดเงินฝากธนาคารกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ธ.ออมสิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 020430816932
 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.ค. 67			ยอดยกมา			76,130.95
16 ก.ค. 67	4700281927	PP	จ่ายช่วยเหลือนักเรียน (เงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน)		5,000.00	71,130.95
			รวม	-	5,000.00	71,130.95

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายงานเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	2,006,125.00	
	2,006,125.00	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญา ประนีประนอมยอมความ	5,000.00	
- เงินรายได้ฯ	6,212,529.55	
- เงินโครงการอาหารกลางวัน	953,198.00	
- เงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำโรงเรียน	-	
- เงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	801,624.00	
	7,972,351.55	
3. เงินฝากคลัง 0932		
	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	9,978,476.55	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10901

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	วันครบกำหนดคืนเงินประกัน สัญญา
25 ก.ค. 57	โรงเรียนวัดทุ่ง	8,750.00	ทจก.วีรวิษณุอิเล็กทรอนิกส์	
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	5,913.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด	
8 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านอนุบาลสุโขทัย	18,815.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด	
18 พ.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	7,500.00	ร้านไทยศึกษา	
27 ธ.ค. 61	โรงเรียนบ้านหนองจิกดินเนิน	19,390.00	ร้านจงเจริญ	
6 ก.ค. 64	โรงเรียนวัดกกนารถ	20,000.00	ทจก.อาร์.ดี.เอ็น.เอส	
9 ก.ค. 64	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	20,000.00	ทจก.อาร์.ดี.เอ็น.เอส	
1 ต.ค. 64	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	24,939.00	บริษัท สุโขทัยเทคโนโลยี จำกัด	
9 พ.ย. 64	โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก	60,459.00	ทจก.เต็งแสงดี	
27 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านคลองปลายนา	2,500.00	นางสุพรรณษา ยิ้มแย้ม	
15 มี.ค. 65	โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน	27,540.00	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง	
31 มี.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	33,900.00	ทจก.เสือพานิช99	
25 ก.ค. 65	สพป.สท. 1 (ครุภัณฑ์ห้องสมุด)	36,829.00	ทจก. แอล โอ ซี อุปกรณ์ (1999)	
23 ส.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	21,000.00	นายฉนง เกิดป้อม	15 กันยายน 2567
1 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านเนินยาง	15,350.00	ร้านอมร (นายอมร เรืองสังข์)	กำหนดส่งมอบงาน 31 ธ.ค. 65
	โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)	16,670.00	ทจก. ศรีสำโรงธุรกิจ	14 มกราคม 2567
	โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม	24,535.00	ทจก. 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	โรงเรียนบ้านหนองตุม	22,900.00	นายไพโรจน์ ปิ่นอ้าย	26 มกราคม 2568
	โรงเรียนวัดคู้งยาง	8,230.00	นายนทีเทพ บุญรอด	12 มกราคม 2568
3 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว	24,480.00	พรเจริญวัสดุก่อสร้าง โดยนางสม จันทร์นา	29 มกราคม 2567
6 ธ.ค. 65	โรงเรียนวัดคู้งยาง	24,875.00	นายวรรณภา กักดี	1 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านดอนสำโรง	18,790.00	นายวรรณภา กักดี	6 มีนาคม 2567
	โรงเรียนวัดปรักรัก	11,595.00	นายนทีเทพ บุญรอด	20 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านน้ำเือง	19,650.00	นายวรรณภา กักดี	6 มกราคม 2567
	โรงเรียนบ้านลานเอื้อง	20,250.00	นายอมร เรืองสังข์	5 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านไวังบ่อ	6,025.00	ทจก.พีเอ็มเจริญรุ่งเรือง เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส	20 มกราคม 2567
	โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)	18,845.00	นายกิตติพงษ์ บัวแย้ม	25 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โดนด)	8,340.00	นางกาญจนา อาจารย์รอด	5 มกราคม 2568
7 ธ.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	8,450.00	ทจก. ทรัพย์บริหารการช่าง	4 กุมภาพันธ์ 2568
	โรงเรียนบ้านปากแคว	15,060.00	ทจก. ทรัพย์บริหารการช่าง	5 มกราคม 2568
	โรงเรียนวัดคู้งยางใหญ่	18,950.00	นายอำพร พรหมประดิษฐ์	2 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านหนองจิกดินเนิน	10,690.00	นายเสนาะ แหวเมือง	5 มกราคม 2568
8 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านวังไทร	24,885.00	นายสถาพร มีรัตนคำ	22 มกราคม 2567
	โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"	23,995.00	นายประกอบ ครุฑนาค	
	โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง	19,435.00	ร้านแอตมิน เอนเทอไพรซ์ (นางวิมลธิดา กิตตินันท์พานิช)	28 กุมภาพันธ์ 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	วันครบกำหนดคืนเงินประกัน สัญญา
	โรงเรียนบ้านหนองจิ่ง	19,100.00	นายมานพ ปิ่นแก้ว	4 กุมภาพันธ์ 2568
9 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม	12,500.00	ทจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง	8 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านวังหาด	24,880.00	ร้านช่างก้าน (นายยงยุทธ ศรีเครือ)	8 มกราคม 2568
13 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านด่าน	15,160.00	นายปรกรณ์ โออุไร	6 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านกล้วย	24,950.00	ทจก.ตากขาวลชอ	5 กุมภาพันธ์ 2568
	โรงเรียนบ้านหนองเต่า	21,630.00	ทจก. พรหมชนะ	7 กุมภาพันธ์ 2568
15 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านน้ำลาด	22,470.00	สินผ่องใส นายธวัชชัย ผ่องใส	29 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ	24,940.00	ทจก. มีรัตนคำการช่าง	13 มีนาคม 2568
16 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง 303)	12,950.00	นายอำพร พรหมประดิษฐ์	29 มกราคม 2568
19 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านน้ำลาด	2,500.00	สินผ่องใส นายธวัชชัย ผ่องใส (ส่งเพิ่มเติม)	29 มกราคม 2568
20 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านลานกระบือ	21,245.00	นายสุรชัย จันทร์คาม	20 มกราคม 2568
21 ธ.ค. 65	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)	22,120.00	ทจก. พิษุทธิ์(1996)	19 กุมภาพันธ์ 2568
	โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78)	23,310.00	นายภิญโญ พุ่มทอง	13 กุมภาพันธ์ 2568
27 ธ.ค. 65	โรงเรียนศรีศรีมาศวิทยา	17,248.00	ทจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง	25 กุมภาพันธ์ 2568
28 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านหนองบัวเขาดิน	8,650.00	นายเฉลิม โพธิ์ทุ่ง	2 กุมภาพันธ์ 2568
3 ม.ค. 66	โรงเรียนวัดตาลเตี้ย	10,810.00	นางสาวบังอร อยู่รัมย์	19 มกราคม 2568
6 ม.ค. 66	โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)	24,930.00	ทจก.อภัยบ้านคอนสตรัคชั่น	19 กุมภาพันธ์ 2568
16 ม.ค. 66	โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)	34,980.00	ทจก. พิษุทธิ์(1996)	17 มีนาคม 2568
	โรงเรียนบ้านตะเข้สามัคคีวิทยา	22,450.00	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้างโดย นายยิ่ง ปราศจาก	16 เมษายน 2568
18 ม.ค. 66	โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ)	24,930.00	ทจก. โชคชฎาวัลย์	18 มีนาคม 2568
23 ม.ค. 66	โรงเรียนบ้านกล้วย	21,966.00	บริษัท ศรีสุวรรณ แอ็คคอมพลิชันท์	20 เมษายน 2568
23 ก.พ. 66	สพป.สุโขทัย เขต 1	7,920.00	ทจก. ชานตอคอร์สนัวร์	
24 ก.พ. 66	สพป.สุโขทัย เขต 1	14,350.00	ทจก.พีเอ็นมอร์	
29 มี.ค. 66	สพป.สท.1	20,675.00	บริษัท ไอ.บี.โพร จำกัด	
13 ก.ค. 66	โรงเรียนบ้านวังขวัญ	48,000.00	ทจก. อชิรเศรษฐ์	13 มิถุนายน 2568
21 ส.ค. 66	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	8,000.00	นางสาวประทุมพร จันทร์อินทร์	28 กรกฎาคม 2568
22 ส.ค. 66	โรงเรียนบ้านกล้วย	12,615.00	ทจก. สหพันธ์ เอ็ดดูเคชั่น พิจิตร	20 กันยายน 2568
24 ส.ค. 66	โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)	6,575.00	ทจก. สหพันธ์ เอ็ดดูเคชั่น พิจิตร	20 กันยายน 2567
20 ก.ย. 66	โรงเรียนบ้านดลิ่งชัน	20,020.00	ทจก.พรหมชนะ	27 ตุลาคม 2568
25 ก.ย. 66	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	15,800.00	นางสาวประทุมพร จันทร์อินทร์	9 พฤศจิกายน 2568
4 ม.ค. 67	โรงเรียนบ้านดลิ่งชัน	15,890.00	ร้านช่างก้าน	28 ธ.ค. 66 (7 วันหลังจากลงนาม) 2 ปี
13 ก.พ. 67	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	10,846.00	นายไพบุลย์ ต้นดีวัฒน์	29 มีนาคม 2569
7 มี.ค. 67	โรงเรียนบ้านดลิ่งชัน	2,990.00	นายธานีล เคียงข้าง	1 เมษายน 2569
17 พ.ค. 67	โรงเรียนบ้านเนินยาง	8,950.00	ร้านอมร	15 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง	23,145.00	นายวิรัฐ คำอ่วม	28 มิถุนายน 2569
23 พ.ค. 67	โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล	15,000.00	นายธนะชัย จันทร์หอม	22 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนบ้านเนินประตู	10,000.00	นายธนวัฒน์ บุญส่ง	22 มิถุนายน 2569
27 พ.ค. 67	โรงเรียนบ้านน้ำพุ	14,800.00	นายสมศักดิ์ เขียวเมือง	26 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	15,000.00	นายทิวากร นุ่มนัม	11 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา)	15,000.00	นายกิตติพงษ์ บัวรัมย์	26 กรกฎาคม 2569

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	วันครบกำหนดคืนเงินประกัน สัญญา
28 พ.ค. 67	โรงเรียนวัดเสาดิน	13,070.00	เพื่อเกษตร	27 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านวังลึก	22,450.00	นายสุรัชย์ จันทร์คาม	27 มิถุนายน 2569
29 พ.ค. 67	โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ	24,935.00	นายสมพร คลั่งแสง	27 กรกฎาคม 2569
	บ้านใหม่สุขเกษม	15,515.00	นายถาวร โปรงเจริญ	2 ปี นับจาก 30 วันได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน
	โรงเรียนบ้านบึงหญ้า	10,000.00	นายชนะชัย 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
	โรงเรียนวัดคู้งยาง	14,005.00	นายนทีเทพ บุญรอด	29 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนบ้านด่าน	24,900.00	นายปรกรณ์ โออุไร	29 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนอนุบาลศรีมาศ (วัดบึง)	13,650.00	ร้านอมร (นายอมร เรืองสังข์)	19 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนวัดเต่าทอง	16,500.00	ร้านรุ่งวรรณิ	29 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านลานกระบือ	24,140.00	นายสุรัชย์ จันทร์คาม	22 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนบ้านหนองตม	17,200.00	นายชัยยงค์ โพธิ์จันทร์	28 สิงหาคม 2569
4 มิ.ย. 67	โรงเรียนบ้านหนองตุม	22,650.00	นายไพโรจน์ ปิ่นอ้าย	26 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า	7,415.00	นายคณเฑ ตุมหอม	26 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนวัดกกกระด	20,000.00	นายภูชงค์ แก้วจิตร	30 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนวัดปรีกรัก	20,745.00	นายนทีเทพ บุญรอด	30 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี	6,345.00	นายฤทธิรงค์ เทียนบุตร	30 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนวัดหางตลาด	4,000.00	นายสุรัชย์ จันทร์คาม	27 มิถุนายน 2568
	โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา	23,315.00	นายปรีชา คำแดง	30 กรกฎาคม 2569
6 มิ.ย. 67	โรงเรียนบ้านหนองสามพญา	12,900.00	นายชินวัฒน์ บุญเทียน	4 กรกฎาคม 2569
7 มิ.ย. 67	โรงเรียนวัดศรีเมือง	14,600.00	นายชินวัฒน์ บุญเทียน	4 สิงหาคม 2569
	โรงเรียนบ้านลำคลองยาง	38,360.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ปรีชาการช่าง	3 กันยายน 2569
	โรงเรียนวัดโบสถ์	27,555.00	นายนทีเทพ บุญรอด	4 กันยายน 2569
	โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย	5,695.00	นายประครอง เสี่ยงเหี้ยว	5 กรกฎาคม 2569
11 มิ.ย. 67	โรงเรียนวัดคอนสักมิตรภาพที่ 231	15,000.00	ร้านรุ่งวรรณิ	29 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านยางเมือง	14,995.00	นางสาวอนันท์ นาจ้อย	5 สิงหาคม 2569
	โรงเรียนบ้านน้ำเรือ	26,920.00	นายนทีเทพ บุญรอด	5 กันยายน 2569
	โรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพิณิจประชาส	31,685.00	นายปรีชา คำแดง	5 กันยายน 2569
13 มิ.ย. 67	โรงเรียนวัดท่าฉนวน	8,540.00	ร้านรุ่งวรรณิ	2 ปี นับจาก 60 วันได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน
	โรงเรียนวัดท่าฉนวน	15,385.00	นายคณเฑ ตุมหอม	12 กรกฎาคม 2569
17 มิ.ย. 67	โรงเรียนบ้านวังแคด	3,605.00	นายฤทธิรงค์ ศิริวิภาณันท์	14 มิถุนายน 2568
21 มิ.ย. 67	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โตนด)	36,170.00	หจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง	17 กันยายน 2569
	โรงเรียนเชิงคีรี (สุวิชานวรวิฑูมิ)	23,400.00	หจก. รุ่งนคร คอนตริคชั่น	17 กันยายน 2569
	รวมทั้งสิ้น	2,006,125.00		

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 (เงินโครงการอาหารกลางวัน)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
17 พ.ค. 67	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	3,336.00	
30 พ.ค. 67	โรงเรียนวัดปรีกรัก	25,000.00	
17 มิ.ย. 67	โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)	136,666.00	
12 ก.ค. 67	โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ (วันครู 2504)	788,196.00	
	รวมทั้งสิ้น	953,198.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 (เงินรายได้สถานศึกษา)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
13 มิ.ย. 66	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	5,119,717.00	
27 ก.ย. 66	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โปธิ์โดนด)	20,000.00	
14 พ.ย. 66	โรงเรียนบ้านวังวน	18,925.15	
1 ธ.ค. 66	โรงเรียนวัดหนองกก	10,546.14	
2 ม.ค. 67	โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย	144,332.78	
	โรงเรียนวัดยางเอน	57,767.99	
10 ม.ค. 67	โรงเรียนบ้านเนินพยอม	34,490.00	
11 ม.ค. 67	โรงเรียนบ้านหนองเสาเสถียร	21,023.00	
24 ม.ค. 67	โรงเรียนวัดเชตุพน	78,936.08	
1 ก.พ. 67	โรงเรียนบ้านป้อมประชาชนกุล	19,066.76	
8 ก.พ. 67	โรงเรียนบ้านคลองตะเข้	135,100.00	
22 ก.พ. 67	โรงเรียนวัดทุ่ง	89,804.96	
29 ก.พ. 67	โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง303	13,000.00	
7 มี.ค. 67	โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง	29,833.26	
	โรงเรียนวัดปรกกรัก	36,918.00	
13 มี.ค. 67	โรงเรียนวัดศรีเมือง	10,817.99	
2 เม.ย. 67	โรงเรียนบ้านวังกร่าง	55,862.00	
25 เม.ย. 67	โรงเรียนวัดดงยาง	40,672.40	
3 ก.ค. 67	โรงเรียนบ้านคลองปลายนา	66,019.00	
8 ก.ค. 67	โรงเรียนวัดเชตุพน	25,950.00	
12 ก.ค. 67	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โปธิ์โดนด)	77,374.00	
17 ก.ค. 67	โรงเรียนบ้านป้อมประชาชนกุล	37,373.04	
26 ก.ค. 67	โรงเรียนบ้านวังแดด	69,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	6,212,529.55	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 (เงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องนํ้านักเรียน)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
-			
	รวมทั้งสิ้น	-	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 (เงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
26 เม.ย. 67	โรงเรียนบ้านป่าสัก	107,490.00	
	โรงเรียนบ้านหนองตม	205,060.00	
	โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"	489,074.00	
	รวมทั้งสิ้น	801,624.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 13.08.2567

เวลา : 09:59:10

รหัสผู้ใช้ : A20004003001201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300									10,962,850.24
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา									2,067,575.00
12.07.2567	0200039403	JO	3600187170	20004	2000400301	2000400300	0.00	5,000.00	2,062,575.00
25.07.2567	0200040941	JO	3600197583	20004	2000400301	2000400300	0.00	18,000.00	
	0200040942	JO	3600197588	20004	2000400301	2000400300	0.00	15,000.00	
	0200040943	JO	3600197594	20004	2000400301	2000400300	0.00	23,450.00	2,006,125.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา							0.00	61,450.00	2,006,125.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น									8,895,275.24
03.07.2567	0200037956	JO	3600179192	20004	2000400301	2000400300	0.00	207,790.00	
	0200037961	JO	3600179225	20004	2000400301	2000400300	0.00	29,000.00	8,658,485.24
04.07.2567	1600018759	RX	6169161674054698	20004	2000400301	2000400300	66,019.00	0.00	8,724,504.24
05.07.2567	0200038395	JO	3300017474	20004	2000400301	2000400300	0.00	72,087.00	8,652,417.24
09.07.2567	1600019130	RX	6169161675681669	20004	2000400301	2000400300	25,950.00	0.00	8,678,367.24
11.07.2567	0200039159	JO	3600185575	20004	2000400301	2000400300	0.00	15,000.00	
	0200039161	JO	3600185589	20004	2000400301	2000400300	0.00	1,000,000.00	
	0200039162	JO	3600185597	20004	2000400301	2000400300	0.00	207,790.00	7,455,577.24
15.07.2567	1600019530	RX	6169161677646100	20004	2000400301	2000400300	865,570.00	0.00	8,321,147.24
17.07.2567	0200039953	JO	3600190835	20004	2000400301	2000400300	0.00	207,790.00	
	0200039955	JO	3600190846	20004	2000400301	2000400300	0.00	28,198.18	8,085,159.06
18.07.2567	1600019918	RX	6169161678784112	20004	2000400301	2000400300	37,373.04	0.00	8,122,532.10
23.07.2567	0200040464	JO	3600195071	20004	2000400301	2000400300	0.00	33,448.55	8,089,083.55
25.07.2567	0200040940	JO	3600197574	20004	2000400301	2000400300	0.00	166,232.00	7,922,851.55

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 13.08.2567

เวลา : 09:59:10

รหัสผู้ใช้ : A20004003001201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
26.07.2567	0200041165	JO	3600199365	20004	2000400301	2000400300	0.00	19,500.00	7,903,351.55
30.07.2567	1600020465	RX	6169161681821301	20004	2000400301	2000400300	69,000.00	0.00	7,972,351.55
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น							1,063,912.04	1,986,835.73	7,972,351.55
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300							1,063,912.04	2,048,285.73	9,978,476.55
รวมทั้งสิ้น							1,063,912.04	2,048,285.73	9,978,476.55

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินงบประมาณ)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เลขที่สัญญายืม	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
สญ.36/2567	16 ก.ค.67	นายเสกสรร ดวงสิงห์ธรรม	ค่าใช้จ่ายในการกำกับติดตามการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ	6,720.00	17-ส.ค.-67
สญ.38/2567	17 ก.ค.67	นางสาวจันทวรรณ ทองคำ	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการผู้ดำเนินการจัดประชุมฯ	6,080.00	22-ส.ค.-67
รวมทั้งสิ้น				12,800.00	

ตัวอักษร

หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน

ผู้จัดทำรายงาน

นิสา จันท

(นางสาวนิสา จันทนา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

หน้าที่ : 1 จาก 2
วันที่ : 13.08.2567
เวลา : 09:45:29

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย
รหัสพื้นที่ : 6400 สุโขทัย
วันที่ผ่านรายการ : 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567
รายงาน ณ วันที่ : 13 สิงหาคม 2567

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
01.07.2567	3600180285	1102010101	G1	243600165739002	ส่งใช้เงินยืม สญ.28/67-นายวัชรพงศ์ รัตนพร	2000400300	-32,580.00
01.07.2567	3900015441	1102010101	GZ	243600165739002	ส่งใช้เงินยืม สญ.28/67-นายวัชรพงศ์ รัตนพร	2000400300	32,580.00
09.07.2567	3600184114	1102010101	G1	243600165739002	ส่งใช้เงินยืม สญ.23/67 นายวัชรพงศ์ รัตนพร	2000400300	-28,970.00
10.07.2567	0100164463	1102010101	BE	243600165739002		2000400300	-3,610.00
*							-32,580.00
02.07.2567	3600178162	1102010101	K1	P670000996	ยืมเงินราชการ สญ.30/67 - นางสาวจันทวรรณ ทองคำ	2000400300	1,700.00
10.07.2567	3600185769	1102010101	G1	243600178162002	ส่งใช้เงินยืม สญ.30/67 น.ส.จันทวรรณ ทองคำ	2000400300	-1,700.00
*							0.00
02.07.2567	3600178174	1102010101	K1	P670000997	ยืมเงินราชการ สญ.31/67 - นางวาริน นะริน	2000400300	5,120.00
26.07.2567	3600199731	1102010101	G1	243600178174002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.31/67 นางวาริน นะริน	2000400300	-3,726.00
30.07.2567	0100182692	1102010101	BE	243600178174002		2000400300	-1,394.00
*							0.00
04.07.2567	3600180216	1102010101	K1	P670001008	ยืมเงินราชการ สญ.32/67 - นางประภัสสร เกาพันธ์	2000400300	18,400.00
19.07.2567	3600196290	1102010101	G1	243600180216002	ส่งใช้เงินยืม สญ.32/67 นางประภัสสร เกาพันธ์	2000400300	-18,400.00
*							0.00
08.07.2567	3600182060	1102010101	K1	P670001010	ยืมเงินราชการ สญ.33/67 - นางณัฐพัชร คำนจิระมนตรี	2000400300	21,600.00
19.07.2567	3600194297	1102010101	G1	243600182060002	ส่งใช้เงินยืม สญ.33/67-นางณัฐพัชร คำนจิระมนตรี	2000400300	-18,390.00
23.07.2567	0100178023	1102010101	BE	243600182060002		2000400300	-3,210.00
*							0.00
10.07.2567	3600184228	1102010101	K1	P670001025	ยืมเงินราชการ สญ.35/67 - นางสาวศิริพร ใจทิม	2000400300	7,680.00

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
25.07.2567	3600199753	1102010101	G1	243600184228002	ส่งเงินยืมราชการ สญ.35/2567 นางสาวศิริพร ใจทิม	2000400300	-6,720.00
26.07.2567	0100181472	1102010101	BE	243600184228002		2000400300	-960.00
*							0.00
10.07.2567	3600184236	1102010101	K1	P670001026	ยืมเงินราชการ สญ.34/67 - นางสาวสุธาสิณี บุญทร	2000400300	960.00
26.07.2567	3600199904	1102010101	G1	243600184236002	ส่งเงินยืมราชการ สญ.34/67 น.ส.สุธาสิณี บุญทร	2000400300	-960.00
*							0.00
17.07.2567	3600190684	1102010101	K1	P670001083	ยืมเงินราชการ สญ. 37/67 -นางสาวณิชชา เสียงเพราะ	2000400300	8,840.00
26.07.2567	3600199967	1102010101	G1	243600190684002	ส่งเงินยืมราชการ สญ.37/67 น.ส.ณิชชา เสียงเพราะ	2000400300	-7,460.00
30.07.2567	0100182682	1102010101	BE	243600190684002		2000400300	-1,380.00
*							0.00
08.07.2567	3600183647	1102010101	G1	243600167832002	ส่งเงินยืม สญ.23/67 นางอภิญญา ศิลปชัย	2000400300	-4,110.00
17.07.2567	3600190737	1102010101	K1	P670001084	สัญญายืมราชการ 36/67 - นายเสกสรรค์ ดวงสิงห์ธรรม	2000400300	6,720.00
18.07.2567	3600191851	1102010101	K1	P670001088	ยืมเงินราชการ สญ.38/2567 - นางสาวจันทวรรณ ทองคำ	2000400300	6,080.00
*							8,690.00
**							-23,890.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินนอกงบประมาณ)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เลขที่สัญญายืม	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนด ชำระ
-	-	-	-	-	
			รวมทั้งสิ้น	-	


.....ผู้รายงาน
(นางชนิษฐา พองกุ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

รหัสหน่วยงาน 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย
วันที่ ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

หน้าที่ 1 จาก 1
วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม 2567
Report Time : 09:57:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนองงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	0.00	10,000.00-	10,000.00-
	รวมจำนวนเงิน	0.00	10,000.00-	10,000.00-

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยเขต 1 อำเภอเมืองอุทัย

Report date : 13.08.2567

User name : A20004003001201

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:05:39

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000185				0.00		01.07.2567	R1	1200061102	1,838.07	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000185				0.00					1,838.07		-1,838.07					
R670000186				0.00		02.07.2567	R1	1200061370	4,169.84	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000186				0.00					4,169.84		-4,169.84					
R670000187				0.00		03.07.2567	R1	1200061756	3,451.25	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000187				0.00					3,451.25		-3,451.25					
R670000188				0.00		04.07.2567	R2	1300018440	66,019.00	เอกสารผ่านรายการ		04.07.2567	RX	1600018759	66,019.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000188				0.00					66,019.00		-66,019.00					
R670000189				0.00		04.07.2567	R1	1200062238	2,509.93	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000189				0.00					2,509.93		-2,509.93					
R670000190				0.00		02.07.2567	R1	1200062043	2,484.89	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000190				0.00					2,484.89		-2,484.89					
R670000191				0.00		05.07.2567	R1	1200062718	4,525.03	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000191				0.00					4,525.03		-4,525.03					
R670000192				0.00		08.07.2567	R1	1200063633	19,632.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000192				0.00					19,632.00		-19,632.00					
R670000193				0.00		09.07.2567	R1	1200064234	331,445.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000193				0.00					331,445.00		-331,445.00					
R670000194				0.00		08.07.2567	R1	1200063630	8,726.26	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000194				0.00					8,726.26		-8,726.26					
R670000195				0.00		09.07.2567	R1	1200064230	9,224.44	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000195				0.00					9,224.44		-9,224.44					
R670000196				0.00		09.07.2567	R2	1300018799	25,950.00	เอกสารผ่านรายการ		09.07.2567	RX	1600019130	25,950.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000196				0.00					25,950.00		-25,950.00					
R670000197				0.00		10.07.2567	R1	1200064865	5,389.88	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000197				0.00					5,389.88		-5,389.88					
R670000198				0.00		11.07.2567	R1	1200065719	5,944.02	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000198				0.00					5,944.02		-5,944.02					
R670000199				0.00		11.07.2567	R1	1200065698	93,617.39	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000199				0.00					93,617.39		-93,617.39					
R670000200				0.00		12.07.2567	R1	1200066008	5,617.08	เอกสารผ่านรายการ					0.00	

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเปลี่ยนฝากคลัง)	เอกสารปรับเปลี่ยน ฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000200				0.00					5,617.08		-5,617.08					
R670000211				0.00		15.07.2567	R1	1200067243	18,338.62	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000211				0.00					18,338.62		-18,338.62					
R670000212				0.00		15.07.2567	R1	1200067248	33,385.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000212				0.00					33,385.00		-33,385.00					
R670000213				0.00		15.07.2567	R2	1300019182	865,570.00	เอกสารผ่านรายการ		15.07.2567	RX	1600019530	865,570.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000213				0.00					865,570.00		-865,570.00					
R670000214				0.00		16.07.2567	R1	1200068069	5,429.69	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000214				0.00					5,429.69		-5,429.69					
R670000215				0.00		17.07.2567	R1	1200068659	3,086.78	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000215				0.00					3,086.78		-3,086.78					
R670000216				0.00		18.07.2567	R1	1200069294	1,315.56	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000216				0.00					1,315.56		-1,315.56					
R670000218	01.07.2567	RA	1000060762	1,838.07	เอกสารผ่านรายการ	18.07.2567	R2	1300019560	37,373.04	เอกสารผ่านรายการ		18.07.2567	RX	1600019918	37,373.04	เอกสารผ่านรายการ
R670000218		RA		1,838.07					37,373.04		-35,534.97					
R670000219	01.07.2567	RA	1000061614	4,169.84	เอกสารผ่านรายการ	19.07.2567	R1	1200069854	564.61	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000219		RA		4,169.84					564.61		3,605.23					
R670000220	02.07.2567	RA	1000061615	3,451.25	เอกสารผ่านรายการ	23.07.2567	R1	1200070528	1,070.81	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000220		RA		3,451.25					1,070.81		2,380.44					
R670000221				0.00		24.07.2567	R1	1200071003	514.81	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000221				0.00					514.81		-514.81					
R670000222	03.07.2567	RA	1000062981	2,509.93	เอกสารผ่านรายการ	25.07.2567	R1	1200071602	1,868.54	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000222		RA		2,509.93					1,868.54		641.39					
R670000223	01.07.2567	RA	1000061875	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ	30.07.2567	R1	1200072744	1,291.75	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
	01.07.2567	RA	1000061892	2,484.89	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000223		RA		2,484.89					1,291.75		1,193.14					
R670000224	04.07.2567	RA	1000062985	4,525.03	เอกสารผ่านรายการ	30.07.2567	R1	1200072749	4,477.18	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000224		RA		4,525.03					4,477.18		47.85					
R670000225	05.07.2567	RA	1000064391	8,726.26	เอกสารผ่านรายการ	30.07.2567	R1	1200072752	1,243.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000225		RA		8,726.26					1,243.00		7,483.26					
R670000226	05.07.2567	RA	1000064395	331,445.00	เอกสารผ่านรายการ	30.07.2567	R2	1300020089	69,000.00	เอกสารผ่านรายการ		30.07.2567	RX	1600020465	69,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000226		RA		331,445.00					69,000.00		262,445.00					
R670000227	03.07.2567	RA	1000064399	19,632.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000227		RA		19,632.00					0.00		19,632.00					
R670000228	08.07.2567	RA	1000064401	9,224.44	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000228		RA		9,224.44					0.00		9,224.44					
R670000230	09.07.2567	RA	1000064830	5,389.88	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000230		RA		5,389.88					0.00		5,389.88					

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเปลี่ยนเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเปลี่ยน เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000231	10.07.2567	RA	1000065510	5,944.02	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000231		RA		5,944.02					0.00		5,944.02					
R670000232	10.07.2567	RA	1000065512	93,617.39	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000232		RA		93,617.39					0.00		93,617.39					
R670000233	11.07.2567	RA	1000067173	5,617.08	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000233		RA		5,617.08					0.00		5,617.08					
R670000234	12.07.2567	RA	1000067176	18,338.62	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000234		RA		18,338.62					0.00		18,338.62					
R670000235	12.07.2567	RA	1000067181	33,385.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000235		RA		33,385.00					0.00		33,385.00					
R670000236	12.07.2567	RB	1000067217	788,196.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000236		RB		788,196.00					0.00		788,196.00					
R670000237	15.07.2567	RA	1000068258	5,429.69	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000237		RA		5,429.69					0.00		5,429.69					
R670000238	16.07.2567	RA	1000068346	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ				0.00						0.00	
R670000238		RA		0.00					0.00		0.00					
R670000239	16.07.2567	RA	1000068357	3,086.78	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000239		RA		3,086.78					0.00		3,086.78					
R670000240	17.07.2567	RA	1000068866	1,315.56	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000240		RA		1,315.56					0.00		1,315.56					
R670000242	18.07.2567	RA	1000069538	564.61	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000242		RA		564.61					0.00		564.61					
R670000243	19.07.2567	RA	1000070821	1,070.81	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000243		RA		1,070.81					0.00		1,070.81					
R670000244	23.07.2567	RA	1000070826	514.81	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000244		RA		514.81					0.00		514.81					
R670000245	24.07.2567	RA	1000071171	1,868.54	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000245		RA		1,868.54					0.00		1,868.54					
R670000246	25.07.2567	RA	1000072185	1,291.75	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000246		RA		1,291.75					0.00		1,291.75					
R670000247	26.07.2567	RA	1000072365	4,477.18	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000247		RA		4,477.18					0.00		4,477.18					
R670000248	26.07.2567	RA	1000072190	1,243.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
	31.07.2567	RA	1000072188	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ				0.00						0.00	
R670000248		RA		1,243.00					0.00		1,243.00					
R670000250	30.07.2567	RA	1000072820	742.71	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000250		RA		742.71					0.00		742.71					