



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ที่ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 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 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ถูกต้องตรงกัน รายละเอียดดังนี้

๑. รายงานงบทดลองราชการ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ✓
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ✓
๓. รายงานงบทยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ✓
 - ๓.๑ งบทยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง ✓
 - ๓.๒ งบทยอดเงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ ✓
 - ๓.๓ งบทยอดเงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ ✓
 - ๓.๔ งบทยอดเงินฝากธนาคาร รับจากคลัง ✓
 - ๓.๕ งบทยอดเงินฝากธนาคาร เงินฝากไม่มีรายตัว ✓
๔. รายงานเงินฝากคลัง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ✓
๕. รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ✓
๖. รายงานการจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ✓

ข้อเสนอ

๑. เพื่อโปรดทราบ
๒. เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลางกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1. หนงอรรคตมโนพดตมทกเลนอ

(นางจันทร์แดง ทับสุนย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

๑๒ ก.ย.๒๕๖๗

นางสาวสุภัทสร่า แสงสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายวัลลภ วิบูลย์กุล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
“เรียนดี มีความสุข” ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๗

(สำเนาฉบับ)



ที่ ศธ ๐๔๑๕๘/๓๕๕๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑
ถนนจรดวิถีถ่อง สท ๖๔๐๐๐

๑๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน ถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายวัลลภ วิบูลย์กุล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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 : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 12:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,592,391.00	(1,592,391.00)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,700,204.30	(1,700,204.30)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,077.00	(7,077.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,978,476.55	1,785,564.00	(4,024,352.14)	7,739,688.41
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	39,934.03	1,665,143.59	(1,705,077.62)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,299,707.31	65,465,483.14	(65,364,160.45)	1,401,030.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,381,556.14	(2,381,556.14)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	493,321.83	89,375,398.02	(89,719,657.02)	149,062.83
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,800.00	259,922.00	(174,408.00)	98,314.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 12:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	24,210,819.77	(23,178,755.77)	1,032,064.00
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	(488,491.29)	0.00	(6,574.19)	(495,065.48)
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.	(21,243,281.11)	0.00	(64,878.04)	(21,308,159.15)
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 : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 12:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(33,646,261.60)	0.00	(522,329.14)	(34,168,590.74)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	239,931,665.08	736,062.45	0.00	240,667,727.53
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(104,747,460.50)	0.00	(951,175.49)	(105,698,635.99)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,317,240.00	0.00	0.00	30,317,240.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(29,771,919.98)	0.00	(7,116.62)	(29,779,036.60)
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	6,281,165.00	108,420.00	0.00	6,389,585.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 12:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	108,420.00	(108,420.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,323,786.12)	0.00	(84,203.11)	(3,407,989.23)
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	8,200.00	(8,200.00)	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,249,536.00	20,000.00	0.00	47,269,536.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(45,423,483.94)	0.00	(157,975.87)	(45,581,459.81)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	87,784,288.00	366,010.00	0.00	88,150,298.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	566,610.00	(566,610.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(85,027,381.00)	0.00	(207,901.24)	(85,235,282.24)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	349,040.00	0.00	0.00	349,040.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(278,191.44)	0.00	(2,238.43)	(280,429.87)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 12:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	577,065.21	187,200.00	0.00	764,265.21
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	923,262.45	(923,262.45)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,822,306.11)	9,595,998.59	(9,176,692.48)	(1,403,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,270,800.00)	5,509,476.45	(3,715,531.45)	(476,855.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	160,916.67	(160,916.67)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	21,571,040.06	(22,603,104.06)	(1,032,064.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23,116.00	(23,116.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	2,714.29	(2,714.29)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	37,730.36	(37,730.36)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(6,242,029.55)	2,151,443.14	0.00	(4,090,586.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 12:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,416,760.83)	47,849,030.51	(48,039,824.51)	(1,607,554.83)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,006,125.00)	20,675.00	0.00	(1,985,450.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	24,520.00	(24,520.00)	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	(47,595.68)	0.00	(63,619.07)	(111,214.75)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(2,559.00)	(2,559.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,795.00)	0.00	0.00	(8,795.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(214,301.17)	0.00	(8,877.63)	(223,178.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 12:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(6,114,712.43)	0.00	0.00	(6,114,712.43)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(570,100.00)	2,559.00	0.00	(567,541.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(35,600.00)	0.00	0.00	(35,600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(11,502,079.95)	0.00	(1,209,430.00)	(12,711,509.95)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(14,993,671.20)	0.00	(5,388,941.25)	(20,382,612.45)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(13,651,962.59)	1,530.00	(891,739.88)	(14,542,172.47)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(67,575,131.00)	0.00	(14,168,175.00)	(81,743,306.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(26,089,172.58)	302,024.00	(3,225,367.20)	(29,012,515.78)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,969,375.54)	0.00	(1,591,974.99)	(13,561,350.53)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,812,306.91)	166,232.00	(4,024,352.14)	(15,670,427.05)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,571,835.46)	0.00	(1,619,332.00)	(18,191,167.46)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,001,108.95)	0.00	(32,222.64)	(2,033,331.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 12:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	170,960.00	6,000.00	0.00	176,960.00
5101010113	ค่าจ้าง	13,728,803.00	1,582,000.00	(297,000.00)	15,013,803.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,495,615.43	1,209,430.00	0.00	12,705,045.43
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	340,440.00	0.00	0.00	340,440.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,092,042.00	107,221.00	0.00	1,199,263.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,928,926.00	6,000.00	0.00	1,934,926.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	28,182.00	0.00	0.00	28,182.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,231,383.50	228,376.75	0.00	2,459,760.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,191,844.50	46,548.00	0.00	1,238,392.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	56,775.60	0.00	0.00	56,775.60
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	29,934.50	0.00	0.00	29,934.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	2,920,508.79	305,595.24	0.00	3,226,104.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 12:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	397,710.00	142,600.00	0.00	540,310.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	3,238,696.75	373,855.00	0.00	3,612,551.75
5101040207	รักษาบ้านาณ-ใน-เอกชน	118,618.40	0.00	0.00	118,618.40
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	688,785.00	190,608.00	(1,530.00)	877,863.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	96,090.00	14,840.00	0.00	110,930.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	231,457.53	22,752.00	0.00	254,209.53
5104010104	ค่าวัสดุ	4,616,388.70	71,555.00	(3,600.00)	4,684,343.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,469,475.82	2,065,954.00	0.00	15,535,429.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	163,120.00	26,470.00	0.00	189,590.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,757,796.72	1,790,060.60	0.00	15,547,857.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	814,925.84	113,155.38	0.00	928,081.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 12:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,917.57	3,346.43	0.00	44,264.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,901.25	1,791.34	0.00	22,692.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,616,749.04	79,352.33	0.00	1,696,101.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	43,379.00	5,039.00	0.00	48,418.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,814.23	0.00	0.00	2,814.23
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,183,892.00	184,500.00	0.00	1,368,392.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	274,477.00	179,358.00	0.00	453,835.00
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	5,500.00	0.00	77,286.50
5104030218	คชจหลักสงร/ตแผ่นดิน	970.00	5,118.00	(5,118.00)	970.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,004,679.47	331,105.00	0.00	1,335,784.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 12:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	381,570.00	0.00	0.00	381,570.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	64,681.43	6,574.19	0.00	71,255.62
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	638,316.24	64,878.04	0.00	703,194.28
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,139,045.16	522,329.14	0.00	5,661,374.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,314,734.22	951,175.49	0.00	10,265,909.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	81,676.02	7,116.62	0.00	88,792.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,246,094.81	0.00	0.00	1,246,094.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	738,882.24	84,203.11	0.00	823,085.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,569,801.10	157,975.87	0.00	1,727,776.97
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,977,209.09	207,901.24	0.00	2,185,110.33
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	16,575.94	2,238.43	0.00	18,814.37
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ	67,432,927.32	14,168,175.00	(620.00)	81,600,482.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 12:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	567,156.66	0.00	0.00	567,156.66
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	757,699.30	56,742.64	0.00	814,441.94
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,571,835.46	1,619,332.00	0.00	18,191,167.46
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	6,384,661.57	78,057.41	(2,259.00)	6,460,459.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,812,306.91	4,024,352.14	(166,232.00)	15,670,427.05
5210010118	TE-ภายในกรม	51,134.98	9,691.32	0.00	60,826.30
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400300		0.00	309,965,623.64	(309,965,623.64)	0.00

(ลงชื่อ)


นายवलลภ วิบูลย์กุล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สพป.สุโขทัย เขต 1 จังหวัด

ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		1. เงินรายได้แผ่นดิน.....บาท
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน.....บาท
เช็ค.....ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ.....บาท
อื่นๆ ระบุ <u>- ไม่มีการรับ - จ่ายเงิน</u>		รายการ.....บาท
		รายการ.....บาท
		รายการ.....บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = <u>.....</u> บาท
		4. เงินทรงรอราชการ <u>.....</u> บาท
		<u>.....</u> <u>.....</u> <u>.....</u> <u>.....</u> <u>.....</u>
รวมทั้งสิ้น		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษา

ไว้ในตู้กันภัย

[Signature]
กรรมการ

กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

กรรมการ

[Signature]
หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 สิงหาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย

ศูนย์ต้นทุน : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย ถึง ศูนย์ต้นทุน : 2000400301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย

User name : A20004003001201

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 12.09.2567

Report Time : 14:11:13

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 30 สิงหาคม 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMIS	
- รับคืนเงินค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ ส.ค. 67	871.00
	<hr/> 871.00
หัก	
	<hr/> -
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05536-6	871.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05653-2	- 871.00
	<hr/> <hr/>
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	2,903.30	Available Balance	2,903.30
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	09-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-08-2024 Time: - To 31-08-2024 Time: -
- Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-742.71		30,727.30	0616
2	01-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-29,500.00		1,227.30	0616
3	01-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,227.30		0.00	0616
4	01-08-2024	561014	TSTDCA	รร บ้านไสยาศน์ ราษฎร์ มุรณะ##UID=561014##		696.82		696.82	0616
5	01-08-2024	561014	TSTDOTH	รร อนุบาล สุโขทัย##UID=561014##ZTLO=BR061		1,589,832.00		1,590,528.82	0616
6	02-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,589,832.00		696.82	0616
7	02-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-696.82		0.00	0616
8	02-08-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปากคลอง ร่ม##UID=590112##ZTL		2,535.64		2,535.64	0867
9	02-08-2024	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง งปอ##UID=551356##ZTLO=BR		284.49		2,820.13	0616
10	05-08-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านยาง แหลม##UID=571170##ZTLO=BR		345.74		3,165.87	0867
11	06-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-3,165.87		0.00	0616
12	07-08-2024	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านลำคลอง ยาง##UID=551356##ZTLO=		410.75		410.75	0616
13	07-08-	571151	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง		552.15		962.90	0635

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	2024			ขัญญ##UID=571151##ZTLO=BR					
14	07-08-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง ไพร##UID=590112##ZTLO=BR0		1,255.22		2,218.12	0867
15	08-08-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านตะเข้ชานสามัคคี วิทยา##UID=57		699.32		2,917.44	0867
16	09-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,917.44		0.00	0616
17	20-08-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนวัดหนอง กก##UID=571170##ZTLO=BR08		471.26		471.26	0867
18	22-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-471.26		0.00	0616
19	23-08-2024	530831	TSTDCA	รร วัดคูหา สุวรรณ(วันครู2504)##UID=530831		620.00		620.00	0616
20	28-08-2024	561014	TSTDCA	รร บ้านคลองน้ำ เย็น##UID=561014##ZTLO=BR0		398.94		1,018.94	0616
21	29-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-220.00		798.94	0616
22	29-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-400.00		398.94	0616
23	29-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-398.94		0.00	0616
24	30-08-2024	937072	BCD14	SukhothaiPrima/200616		871.00		871.00	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,598,973.33	-1,629,572.34

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

สมุดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 616-6-05536-6

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน)

รับฝากเงิน เพื่อนำส่งคลัง

รหัส Zbank 1101020601

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รหัสรายได้	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ส.ค. 67				ยอดยกมา			31,470.01
	1000072820	RA	821	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังกว้าง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		742.71	30,727.30
	0300023227	JR	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดเขตุพน ฝากคลัง		29,500.00	1,227.30
	1000072904	RA	821	นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.อนุบาลเมืองสุโขทัย ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		329.19	898.11
				นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านเนินยาง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		174.64	723.47
				นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านปากคลอง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		345.04	378.43
				นำเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดสงฆาราม ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		378.43	-
	1000073320	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านไสยาศน์ (ราษฎร์อุทิศ)	696.82		696.82
	R670000254	RB	10918	รับเงินโครงการอาหารกลางวัน - รร.อนุบาลสุโขทัย	1,589,832.00		1,590,528.82
2 ส.ค. 67	R670000231	R2	10918	นำเงินโครงการอาหารกลางวัน - รร.อนุบาลสุโขทัย ฝากคลัง		1,589,832.00	696.82
	R670000230	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านไสยาศน์ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		696.82	-
	1000074073	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านปากคลองร่วม	2,535.64		2,535.64
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังบ่อ	284.49		2,820.13
5 ส.ค. 67	1000074074	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านยางหอม	345.74		3,165.87
6 ส.ค. 67	R670000232	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านปากคลองร่วม ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		2,535.64	630.23
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังบ่อ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		284.49	345.74
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านยางหอม ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		345.74	-
7 ส.ค. 67	1000074633	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านลำคลองยาง	410.75		410.75
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังขี้ขี้	552.15		962.90
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังไทร	1,255.22		2,218.12
8 ส.ค. 67	1000074635	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านตะขังสามัคคีวิทยา	699.32		2,917.44
9 ส.ค. 67	R670000233	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านลำคลองยาง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		410.75	2,506.69
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังขี้ขี้ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		552.15	1,954.54
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านวังไทร ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,255.22	699.32
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านตะขังสามัคคีวิทยา ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		699.32	-
20 ส.ค. 67	1000077333	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดหนองกก	471.26		471.26
22 ส.ค. 67	R670000235	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดหนองกก ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		471.26	-
23 ส.ค. 67	0100214562	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน - รร.วัดคูหาสุวรรณ	400.00		400.00
	0100214571	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน - รร.วัดคูหาสุวรรณ	220.00		620.00
28 ส.ค. 67	1000078584	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านคลองน้ำเย็น	398.94		1,018.94
29 ส.ค. 67	1200081031	R6	-	นำเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน คินงบประมาณ		220.00	798.94
	1200081044	R6	-	นำเงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน คินงบประมาณ		400.00	398.94
	1200080893	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านคลองตะขี ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		398.94	-
30 ส.ค. 67	0100232601	BD	-	รับคืนเงินค่าจ้างเหมาที่เลี้ยงเด็กพิการ ส.ค. 67	871.00		871.00
				รวม	1,598,973.33	1,629,572.34	871.00

*หมายเหตุ ตัวหนังสือสีแดง ยังไม่ได้รับไว้ในระบบ NEW GFMS Thai ภายในเดือน

Account Detail

Account No.	616-6-05653-2	Account Status	Active
Account Name	สพ.สุโขทัย เขต 1	Alias Name	เงิน EDC สพ.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	06-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-08-2024** Time: - To **31-08-2024** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-9,691.32		0.00	0616
2	02-08-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		13,583.18		13,583.18	0616
3	06-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-320.00		13,263.18	0616
4	06-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-13,263.18		0.00	0616
5	08-08-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		180.00		180.00	0616
6	13-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-180.00		0.00	0616
7	15-08-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		720.00		720.00	0616
8	16-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-720.00		0.00	0616
9	22-08-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		5,197.40		5,197.40	0616
10	23-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-1,440.00		3,757.40	0616
11	23-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-3,757.40		0.00	0616
12	23-08-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		18,780.00		18,780.00	0616
13	27-08-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		480.00		19,260.00	0616
14	29-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-18,780.00		480.00	0616
15	29-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-480.00		0.00	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
16	29-08-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		7,490.74		7,490.74	0616
17	30-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-2,683.20		4,807.54	0616
18	30-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-2,827.54		1,980.00	0616
19	30-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-1,980.00		0.00	0616

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	46,431.32	-56,122.64

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

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
1 ส.ค. 67			ยอดยกมา			9,691.32	
	0300024141	JR	นำเงินบ้านญาติเสียชีวิต - นายสมศักดิ์ ดวงเกิด คิงงกลาง		9,691.32	-	
2 ส.ค. 67	0300024151	JR	รับคืนเงินบ้านญาติเสียชีวิต - นายสำอางค์ เกติมี	13,263.18		13,263.18	} 13,583.18
	0100194812	BD	รับคืนเงินยืม สญ.38/2567 - นายสารจันทวรรณ ทองคำ	320.00		13,583.18	
6 ส.ค. 67	1200074978	R6	นำส่งเงินยืม สญ.38/2567 คิงงประมาณ		320.00	13,263.18	
	1200074981	R6	นำเงินบ้านญาติเสียชีวิต - นายสำอางค์ เกติมี คิงงกลาง		13,263.18	-	
8 ส.ค. 67	0100196048	BD	รับคืนเงินยืม สญ.39/2567 - นางบำรุงรัตน์ เจนนาวัน	180.00		180.00	
13 ส.ค. 67	1200076419	R6	นำส่งเงินยืม สญ.39/2567 คิงงประมาณ		180.00	-	
15 ส.ค. 67	0100202430	BD	รับคืนเงินยืม สญ.36/2567 - นายเสกสรรค์ ดวงสิงห์ธรรม	720.00		720.00	
16 ส.ค. 67	1200077606	R6	นำส่งเงินยืม สญ.36/2567 คิงงประมาณ		720.00	-	
22 ส.ค. 67	0300025104	JR	รับคืนเงินบ้านหนี้รายเดือนเสียชีวิต - นายประเสริฐ อินททุก	3,757.40		3,757.40	} 5,197.40
	0100211517	BD	รับคืนเงินยืม สญ.40/2567 - นางสาวชญาณีศา ควรสุวรรณ	1,440.00		5,197.40	
23 ส.ค. 67	1200079319	R6	นำส่งเงินยืม สญ.40/2567 คิงงประมาณ		1,440.00	3,757.40	
	1200079316	R6	นำเงินบ้านหนี้เสียชีวิต - นายประเสริฐ อินททุก คิงงกลาง		3,757.40	-	
	0100214582	BD	รับคืนเงินยืม สญ.46/2567 - นางคมคาย หลินเจริญ	18,780.00		18,780.00	
27 ส.ค. 67	0100214586	BD	รับคืนเงินยืม สญ.41/2567 - นางวาริน นะริน	480.00		19,260.00	
29 ส.ค. 67	1200081026	R6	นำส่งเงินยืม สญ.46/2567 คิงงประมาณ		18,780.00	480.00	
	1200081046	R6	นำส่งเงินยืม สญ.41/2567 คิงงประมาณ		480.00	-	
	0100220424	JR	รับคืนเงินบ้านญาติเสียชีวิต - นายสายันต์ ชื่นศรี	2,683.20		2,683.20	} 7,490.74
	0100220427	JR	รับคืนเงินบ้านญาติเสียชีวิต - นายพรม มะเตือ	2,827.54		5,510.74	
	0100220406	BD	รับคืนเงินยืม สญ.45/2567 - นางรจนา พ่วงทิ	1,980.00		7,490.74	
30 ส.ค. 67	1200081629	R6	นำเงินบ้านญาติเสียชีวิต - นายสายันต์ ชื่นศรี คิงงกลาง		2,683.20	4,807.54	
	1200081635	R6	นำเงินบ้านญาติเสียชีวิต - นายพรม มะเตือ คิงงกลาง		2,827.54	1,980.00	
	1200081637	R6	นำส่งเงินยืม สญ.45/2567 คิงงประมาณ		1,980.00	-	
			รวม	46,431.32	56,122.64	-	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
27 ส.ค. 67	3200035976	เบิกค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ส.ค. 67	16,830.00	
	3200035985	เบิกค่าจ้างเหมาพนักงานภารโรง (งบกลาง) ส.ค. 67	495,000.00	
	3200035982	เบิกค่าจ้างเหมาพนักงานภารโรง ส.ค. 67	81,000.00	
	3200035964	เบิกค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน ส.ค. 67	54,000.00	
	3200035980	เบิกค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ ส.ค. 67	270,000.00	
	3200035972	เบิกค่าจ้างเหมาครูวิฤต ส.ค. 67	59,400.00	
	3200035966	เบิกค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ส.ค. 67	288,000.00	
	3200035968	เบิกค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ส.ค. 67 (15,000.-)	118,800.00	
	3200035967	เบิกค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียนปฏิบัติงานเขตฯ ตามนโยบาย สพฐ. ส.ค. 67	18,000.00	
		รวมทั้งสิ้น	1,401,030.00	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04719-3
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	1,401,030.00
บวก	
	<u>1,401,030.00</u>
หัก	
	<u>1,401,030.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)	<u><u>1,401,030.00</u></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	16,279.00	Available Balance	16,279.00
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	09-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-08-2024** Time: - To **31-08-2024** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-9,000.00		1,290,707.31	108682
2	01-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-721,800.00		568,907.31	0616
3	02-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,400.00		584,307.31	108682
4	02-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,201,374.00		1,785,681.31	108682
5	02-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,719,075.00		3,504,756.31	108682
6	02-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,433,405.00		4,938,161.31	108682
7	02-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,256,625.00		10,194,786.31	108682
8	02-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		10,200,786.31	108682
9	02-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,896,196.00		13,096,982.31	108682
10	02-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00		13,101,482.31	108682
11	02-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-421,783.77		12,679,698.54	0616
12	02-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-2,693,418.00		9,986,280.54	108682
13	02-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-9,813,257.00		173,023.54	0616
14	05-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-106,830.00		66,193.54	0616
15	06-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,760.00		67,953.54	108682
16	06-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-37,760.00		30,193.54	0616
17	07-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,072.00		69,265.54	108682
18	07-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		72,000.00		141,265.54	108682
19	07-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,459.00		180,724.54	108682
20	07-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		182,524.54	108682
21	07-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,040.00		200,564.54	108682

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22	07-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,256.75		230,821.29	108682
23	07-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		248,821.29	108682
24	08-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,560.00		256,381.29	108682
25	08-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,128.00		258,509.29	108682
26	08-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,240.00		260,749.29	108682
27	08-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,656.00		266,405.29	108682
28	08-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		900.00		267,305.29	108682
29	08-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-30,193.54		237,111.75	0616
30	08-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-231,455.75		5,656.00	0616
31	13-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		52,200.00		57,856.00	108682
32	13-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,800.00		68,656.00	108682
33	13-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		533.93		69,189.93	108682
34	13-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-69,189.93		0.00	0616
35	14-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,560.00		1,560.00	108682
36	14-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,008.00		10,568.00	108682
37	14-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		126,870.00		137,438.00	108682
38	14-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		61,600.00		199,038.00	108682
39	14-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,752.00		202,790.00	108682
40	14-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,310.00		207,100.00	108682
41	14-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-207,100.00		0.00	0616
42	15-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		50,000.00		50,000.00	108682
43	15-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,943.00		69,943.00	108682
44	15-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,300.00		74,243.00	108682
45	15-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		100,000.00		174,243.00	108682
46	15-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,020.00		176,263.00	108682
47	15-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,120.00		177,383.00	108682
48	15-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,696.00		181,079.00	108682
49	15-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,728.00		186,807.00	108682
50	15-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,028.00		221,835.00	108682
51	15-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-216,107.00		5,728.00	0616
52	16-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,820.00		13,548.00	108682
53	16-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		80,000.00		93,548.00	108682
54	16-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,304.00		101,852.00	108682
55	16-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		104,252.00	108682
56	16-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,240.00		106,492.00	108682
57	16-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,946.00		114,438.00	108682
58	16-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		117,438.00	108682
59	16-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		102,280.00		219,718.00	108682
60	16-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-189,920.00		29,798.00	0616
61	19-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-7,820.00		21,978.00	0616
62	19-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		33,813.00		55,791.00	108682
63	19-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,600.00		77,391.00	108682
64	19-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,327.00		78,718.00	108682
65	19-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		132,408.00		211,126.00	108682
66	19-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,950.00		247,076.00	108682
67	19-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-132,408.00		114,668.00	108682
68	19-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-71,090.00		43,578.00	0616
69	21-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		420.00		43,998.00	108682
70	21-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		49,998.00	108682
71	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		85,998.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
72	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,206,715.71		1,292,713.71	108682
73	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		1,298,713.71	108682
74	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		1,300,513.71	108682
75	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		297,000.00		1,597,513.71	108682
76	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00		1,611,913.71	108682
77	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		1,626,763.71	108682
78	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		120,000.00		1,746,763.71	108682
79	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		480,000.00		2,226,763.71	108682
80	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		288,000.00		2,514,763.71	108682
81	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		2,517,763.71	108682
82	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		2,521,763.71	108682
83	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,971.00		2,564,734.71	108682
84	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00		2,624,734.71	108682
85	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.00		2,624,934.71	108682
86	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		2,648,934.71	108682
87	22-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-11,728.00		2,637,206.71	0616
88	23-08-2024	931002	BCD02	สงนศึกษาพิน ฐา/200059		27,578.95		2,664,785.66	108682
89	23-08-2024	931002	BCD02	สงนศึกษาพิน ฐา/200059		24,445,087.15		27,109,872.81	108682
90	23-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-864,030.06		26,245,842.75	108682
91	23-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-22,020.00		26,223,822.75	0616
92	23-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-23,581,057.09		2,642,765.66	0616
93	26-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-16,250.00		2,626,515.66	0616
94	26-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		83,422.05		2,709,937.71	108682
95	26-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		86,655.00		2,796,592.71	108682
96	26-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,661,500.00		4,458,092.71	108682
97	26-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		89,765.19		4,547,857.90	108682
98	26-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		112,250.00		4,660,107.90	108682
99	27-08-2024	931003	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		475,952.55		5,136,060.45	108682
100	27-08-2024	931002	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		19,732,850.86		24,868,911.31	108682
101	27-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-2,316,386.71		22,552,524.60	0616
102	27-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-23,441.00		22,529,083.60	108682
103	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		22,538,083.60	108682
104	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00		22,543,583.60	108682
105	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,010.00		22,545,593.60	108682
106	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		296,660.00		22,842,253.60	108682
107	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,304.00		22,846,557.60	108682
108	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00		22,847,957.60	108682
109	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,300.00		22,883,257.60	108682
110	27-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		450.00		22,883,707.60	108682
111	27-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,304.00		22,888,011.60	108682
112	27-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,080.00		22,901,091.60	108682
113	27-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,423.00		22,918,514.60	108682
114	27-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,830.00		22,935,344.60	108682
115	27-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		495,000.00		23,430,344.60	108682
116	27-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		81,000.00		23,511,344.60	108682
117	27-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		54,000.00		23,565,344.60	108682
118	27-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		315,000.00		23,880,344.60	108682
119	27-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		59,400.00		23,939,744.60	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
120	27-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		558,000.00		24,497,744.60	108682
121	27-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		118,800.00		24,616,544.60	108682
122	27-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		24,634,544.60	108682
123	28-08-2024	ITBANK	PBDWP	94952-0994000483562		-44,667.00		24,589,877.60	0616
124	28-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-1,143,000.00		23,446,877.60	0616
125	28-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-518,500.00		22,928,377.60	108682
126	28-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-19,892,119.42		3,036,258.18	0616
127	28-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-316,683.99		2,719,574.19	108682
128	28-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-27,578.95		2,691,995.24	0616
129	29-08-2024	K19294	PADWP	9294-10900310096421691		-214,442.00		2,477,553.24	0616
130	29-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-726,266.24		1,751,287.00	0616
131	30-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-350,257.00		1,401,030.00	0616

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	65,128,883.14	-65,027,560.45

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

เลขที่บัญชีธนาคาร 616-6-04719-3

ธนาคาร ผนวกรวมไทย (กระแสรวมบัญชี)

รับฝากเงิน เงินในงบประมาณ

รหัส Zbank 1101020603

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เอกสารจาก GFMS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ส.ค. 67		ยอดคงมา			1,299,707.31
	4700301144	จ่ายค่าจ้างหมวดบุคลากรโรงเรียน ก.ศ. 67 #3		234,000.00	1,065,707.31
	4700301154	จ่ายค่าจ้างหมวดบุคลากรโรงเรียน ก.ศ. 67 (15,000.-)		118,800.00	946,907.31
	4700301162	จ่ายค่าจ้างหมวดที่เลื่อนศึกษา ก.ศ. 67 #3		126,000.00	820,907.31
	4700301171	จ่ายค่าจ้างหมวดนักการภารโรง ก.ศ. 67 #2 (งบกลาง)		54,000.00	766,907.31
	4700301180	จ่ายค่าจ้างหมวดนักการภารโรง ก.ศ. 67 #3 (งบกลาง)		198,000.00	568,907.31
		รวมแล้ววันนี้	-	730,800.00	568,907.31
		รวมแต่ต้นเดือน	-	730,800.00	568,907.31
2 ส.ค. 67	360020298	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม - นางสาวณัฏฐา วันจันทร์	15,400.00		584,307.31
	3600202282	จ่ายเงินอุดหนุน 1/67 (30%) - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,201,374.00		1,785,681.31
	3600202259	จ่ายเงินอุดหนุน 1/67 (30%) - ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,719,075.00		3,504,756.31
	3600202232	จ่ายเงินอุดหนุน 1/67 (30%) - ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,433,405.00		4,938,161.31
	3600202290	จ่ายเงินอุดหนุน 1/67 (30%) - ค่าจัดการเรียนการสอน	5,256,625.00		10,194,786.31
	3600202050	เบิกค่าจ้างบ้านข้าราชการ (ตกเบิก)	6,000.00		10,200,786.31
	3600202205	จ่ายเงินอุดหนุน 1/67 (30%) - ค่าหนังสือเรียน	2,896,196.00		13,096,982.31
	3600202004	เบิกใช้เงิน ญญ.39/67 - นางปารุจิรัตน์ เชนาวิน	4,500.00		13,101,482.31
	4700300866	จ่ายค่าจ้างหมวดบุคลากรโรงเรียน ก.ศ. 67 #2		72,000.00	13,029,482.31
	4700300874	จ่ายค่าจ้างครูวิเทศ ก.ศ. 67		59,400.00	12,970,082.31
	4700300880	จ่ายค่าจ้างหมวดที่เลื่อนศึกษา ก.ศ. 67 #2		108,000.00	12,862,082.31
	4700300892	จ่ายค่าจ้างหมวดนักการภารโรง ก.ศ. 67 #1		24,387.00	12,837,695.31
	4700300908	จ่ายค่าจ้างหมวดนักการภารโรง ก.ศ. 67 #2 (งบกลาง)		132,096.77	12,705,598.54
	4700300919	จ่ายใช้เงิน ญญ.39/67 - นางปารุจิรัตน์ เชนาวิน		4,500.00	12,701,098.54
	4700300930	จ่ายค่าจ้างบ้านข้าราชการ (ตกเบิก)		6,000.00	12,695,098.54
	4700300948	ขอใช้เงินโครงการราชการ น.พ.ท. 46/67		15,400.00	12,679,698.54
	4700303000	จ่ายเงินอุดหนุน 1/67 (30%) - ค่าหนังสือเรียน	2,896,196.00		9,783,502.54
	4700303008	จ่ายเงินอุดหนุน 1/67 (30%) - ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,433,405.00		8,350,097.54
	4700303014	จ่ายเงินอุดหนุน 1/67 (30%) - ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,719,075.00		6,631,022.54
	4700303019	จ่ายเงินอุดหนุน 1/67 (30%) - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,201,374.00		5,429,648.54
	4700303023	จ่ายเงินอุดหนุน 1/67 (30%) - ค่าจัดการเรียนการสอน	5,256,625.00		173,023.54
		รวมแล้ววันนี้	12,532,575.00	12,928,458.77	173,023.54
		รวมแต่ต้นเดือน	12,532,575.00	13,659,258.77	173,023.54
5 ส.ค. 67	4700303040	จ่ายค่าจ้างหมวดบุคลากรโรงเรียน ก.ศ. 67 #4		27,000.00	146,023.54
	4700303044	จ่ายค่าจ้างครูธุรการส่วนหน้าแผ่นดิน ก.ศ. 67		16,830.00	129,193.54
	4700303048	จ่ายค่าจ้างหมวดที่เลื่อนศึกษา ก.ศ. 67 #4		27,000.00	102,193.54
	4700303053	จ่ายค่าจ้างหมวดนักการภารโรง ก.ศ. 67 #4 (งบกลาง)		36,000.00	66,193.54
		รวมแล้ววันนี้	-	106,830.00	66,193.54
		รวมแต่ต้นเดือน	12,532,575.00	13,766,088.77	66,193.54
6 ส.ค. 67	3600031428	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ก.ศ.ป.บ. - นางสาวศศิธร โจทิมน	1,760.00		67,953.54
	4700307223	จ่ายค่าจ้างหมวดนักการภารโรง ก.ศ. 67 #5 (งบกลาง)		36,000.00	31,953.54
	4700307241	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ก.ศ.ป.บ. - นางสาวศศิธร โจทิมน	1,760.00		30,193.54
		รวมแล้ววันนี้	1,760.00	37,760.00	30,193.54
		รวมแต่ต้นเดือน	12,534,335.00	13,803,848.77	30,193.54
7 ส.ค. 67	3600204888	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ (ใช้นอก)	39,072.00		69,265.54
	3600204909	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ	72,000.00		141,265.54
	3600204888	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ใช้นอก)	39,459.00		180,724.54
	3600204845	เบิกค่าใช้จ่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ - รร.บ้านหนองบัว (จิต)	1,800.00		182,524.54
	3600204868	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นางสมปอง วาศี	18,040.00		200,564.54
	3600204897	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	30,256.75		230,821.29
	3200033235	เบิกค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ พ.ศ. - ก.ศ. 67 - รร. วัดคอนสีท่า	18,000.00		248,821.29
		รวมแล้ววันนี้	218,627.75	-	248,821.29
		รวมแต่ต้นเดือน	12,752,962.75	13,803,848.77	248,821.29
8 ส.ค. 67	3600206309	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมฯ - น.ส.ภรสนัญ จันทนจินดา	7,560.00		256,381.29
	3600206333	เบิกค่าเดินทางไปราชการ - นายวิฑูล อยู่บุญ	2,128.00		258,509.29
	3600206339	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นางศศิธรอยู่รัตน์ พรหมสา	2,240.00		260,749.29
	3600206286	เบิกใช้เงิน ญญ.40/67 - นางสาวศุภาณิศา ควรสุวรรณ	5,656.00		266,405.29
	3600206160	เบิกค่าวัสดุ (เบื้องต้น)	900.00		267,305.29
	4700309182	จ่ายค่าจ้างหมวดบุคลากรโรงเรียน ก.ศ. 67 #5 (วัสดุสุดท้าย)		12,193.54	255,111.75
	4700309188	จ่ายค่าจ้างหมวดนักการภารโรง ก.ศ. 67 #6 (งบกลาง) วัสดุสุดท้าย		18,000.00	237,111.75
	4700309503	จ่ายค่าจ้างโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ - รร.บ้านหนองบัว (จิต)		1,800.00	235,311.75
	4700309324	จ่ายค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ พ.ศ. - ก.ศ. 67 - รร. วัดคอนสีท่า		18,000.00	217,311.75
	4700309330	จ่ายค่าจ้างในการฝึกอบรม - นางสมปอง วาศี		18,040.00	199,271.75
	4700309333	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ใช้นอก)		39,459.00	159,812.75

	4700309337	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ (ใช้นอก)		39,072.00	120,740.75
	4700309342	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ		30,256.75	90,484.00
	4700309349	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ		72,000.00	18,484.00
	4700309356	จ่ายค่าวัสดุ (น้ดื่ม)		900.00	17,584.00
	4700309357	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมฯ - น.ส.ภมณัฐ จันทนจินดา		7,560.00	10,024.00
	4700309361	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ - นายวิฑูล อยู่บุญ		2,128.00	7,896.00
	4700309363	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นางหทัยยารัตน์ พนมลา		2,240.00	5,656.00
		รวมส่วนนี้		18,484.00	261,649.29
		รวมคั่นเดือน		12,771,446.75	14,065,498.06
13 ส.ค. 67	3600208353	เบิกค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567		52,200.00	57,856.00
	3600208274	เบิกให้ยืม สญ.41/67 - นางวริน นนริณ		10,800.00	68,656.00
	3600208285	เบิกค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์มือถือ ก.ค. 67 (ส่วนองจ่าย)		533.93	69,189.93
	4700313316	จ่ายให้ยืม สญ.40/67 - นางสาวชญาณิศา ศวรรษวรรณ		5,656.00	63,533.93
	4700313321	จ่ายให้ยืม สญ.41/67 - นางวริน นนริณ		10,800.00	52,733.93
	4700313326	จ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์มือถือ ก.ค. 67 (ส่วนองจ่าย)		533.93	52,200.00
	4700313329	จ่ายค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567		52,200.00	-
		รวมส่วนนี้		63,533.93	69,189.93
		รวมคั่นเดือน		12,834,980.68	14,134,687.99
14 ส.ค. 67	3600209975	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม (PLC) - นางวิยา พกนาศ ซำนิ		1,560.00	1,560.00
	3600209955	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ - นางสาวสุทวารี สมภูง		9,008.00	10,568.00
	3600209987	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ		126,870.00	137,438.00
	3600209993	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ		61,600.00	199,038.00
	3600209998	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ใช้นอก)		3,752.00	202,790.00
	3600210006	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ (ใช้นอก)		4,310.00	207,100.00
	4700313341	จ่ายค่าใช้เงินทองราชการ บ.พ.47/67		9,008.00	198,092.00
	4700313347	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม (PLC) - นางวิยา พกนาศ ซำนิ		1,560.00	196,532.00
	4700313353	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ		126,870.00	69,662.00
	4700313357	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ		61,600.00	8,062.00
	4700313359	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ใช้นอก)		3,752.00	4,310.00
	4700313366	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ (ใช้นอก)		4,310.00	-
		รวมส่วนนี้		207,100.00	207,100.00
		รวมคั่นเดือน		13,042,080.68	14,341,787.99
15 ส.ค. 67	3600210868	เบิกให้ยืม สญ.42/67 - นางสาวมารัตน์ ชื่นทุก		50,000.00	50,000.00
	3600211076	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม - น.ส.ณัฐกานดา แวงใจ		19,943.00	69,943.00
	3600211003	เบิกค่าวัสดุ (น้ดื่มเชื้อเพลิง) รร.วัดคอนสีลา (ส่วนองจ่าย)		4,300.00	74,243.00
	3600210935	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อ.ก.ค.ศ. - กลุ่มบุคคล		100,000.00	174,243.00
	3600211023	เบิกค่าจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ - รร.วัดคอนสีลา (ส่วนองจ่าย)		2,020.00	176,263.00
	3600211093	เบิกค่าใช้จ่ายค้ำเค็มครูผู้สอนฯ - นายวิฑูล อยู่บุญ		1,120.00	177,383.00
	3600211059	เบิกค่าเดินทางไปราชการ - น.ส. เพ็ญฟ้า อรรณสุระกุล		3,696.00	181,079.00
	3600211107	เบิกให้ยืม สญ.43/67 - นายสุพุทธ ธิงมี		5,728.00	186,807.00
	3600210949	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อ.ก.ค.ศ. - กลุ่มบุคคล		35,028.00	221,835.00
	4700315199	จ่ายให้ยืม สญ.42/67 - นางสาวมารัตน์ ชื่นทุก		50,000.00	171,835.00
	4700315200	จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อ.ก.ค.ศ. - กลุ่มบุคคล		100,000.00	71,835.00
	4700315201	จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อ.ก.ค.ศ. - กลุ่มบุคคล		35,028.00	36,807.00
	4700315202	จ่ายค่าวัสดุ (น้ดื่มเชื้อเพลิง) รร.วัดคอนสีลา		4,300.00	32,507.00
	4700315203	จ่ายค่าจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ - รร.วัดคอนสีลา		2,020.00	30,487.00
	4700315204	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ - น.ส. เพ็ญฟ้า อรรณสุระกุล		3,696.00	26,791.00
	4700315205	ขอใช้เงินทองราชการ บ.พ.45/67		19,943.00	6,848.00
	4700315206	จ่ายค่าใช้จ่ายค้ำเค็มครูผู้สอนฯ - นายวิฑูล อยู่บุญ		1,120.00	5,728.00
		รวมส่วนนี้		221,835.00	216,107.00
		รวมคั่นเดือน		13,263,915.68	14,557,894.99
16 ส.ค. 67	3600214082	เบิกให้ยืม สญ.45/67 - นางรจนา พวงที		7,820.00	13,548.00
	3600213050	เบิกค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567		80,000.00	93,548.00
	3600213004	เบิกให้ยืม สญ.44/2567 - นายธิษฏ์ภรณ์ ประตุรฎก		8,304.00	101,852.00
	3600213024	เบิกค่าเดินทางไปราชการ - หน่วยควบคุมภายใน		2,400.00	104,252.00
	3600213017	เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษา - นางสิริอุษา คุ้มเนย		2,240.00	106,492.00
	3600213007	เบิกให้ยืม สญ.44/2567 - นายธิษฏ์ภรณ์ ประตุรฎก		7,946.00	114,438.00
	3600214261	เบิกค่าจ้างนมาจัดสถานที่พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ (ส่วนองจ่าย)		3,000.00	117,438.00
	3600214100	เบิกให้ยืม สญ.46/67 - นางคนสาย หินเจริญ		102,280.00	219,718.00
	4700322386	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษา - นางสิริอุษา คุ้มเนย		2,240.00	217,478.00
	4700322392	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ - หน่วยควบคุมภายใน		2,400.00	215,078.00
	4700322396	จ่ายค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567		80,000.00	135,078.00
	4700322400	จ่ายให้ยืม สญ.46/67 - นางคนสาย หินเจริญ		102,280.00	32,798.00
	4700322404	จ่ายค่าจ้างนมาจัดสถานที่พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ (ส่วนองจ่าย)		3,000.00	29,798.00
		รวมส่วนนี้		213,990.00	29,798.00
		รวมคั่นเดือน		13,477,905.68	14,747,814.99
19 ส.ค. 67	4700322411	จ่ายให้ยืม สญ.45/67 - นางรจนา พวงที		7,820.00	21,978.00
	3600216484	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ (ใช้นอก)		33,813.00	55,791.00
	3600215884	เบิกให้ยืม สญ.47/2567 - นางสาวจันทวรรณ ทอดคำ		21,600.00	77,391.00

	3600216499	เบิกค่าวิทยากรมาสอนข้าราชการ (โบนัส)	1,327.00		78,718.00
	3600216457	เบิกเงินช่วยเหลือ บำนาญเสียชีวิต - นายชำนาญ นามท	132,408.00		211,126.00
	3600216469	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	35,950.00		247,076.00
	4700322421	จ่ายเงินช่วยเหลือ บำนาญเสียชีวิต - นายชำนาญ นามท		132,408.00	114,668.00
	4700322424	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ		35,950.00	78,718.00
	4700322428	จ่ายค่าวิทยากรมาสอนข้าราชการบำนาญ (โบนัส)		33,813.00	44,905.00
	4700322433	จ่ายค่าวิทยากรมาสอนข้าราชการ (โบนัส)	1,327.00		43,578.00
		รวมแล้ววันนี้	225,098.00	211,318.00	43,578.00
		รวมแล้วต้นเดือน	13,703,003.68	14,747,814.99	43,578.00
21 ส.ค. 67	3600217498	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมฯ - นางสาวพริษา โจงษ์	420.00		43,998.00
	3600217474	เบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - กลุ่มแผนฯ	6,000.00		49,998.00
	3600214819	เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน ส.ค. 67	36,000.00		85,998.00
		รวมแล้ววันนี้	42,420.00		85,998.00
		รวมแล้วต้นเดือน	13,745,423.68	14,747,814.99	85,998.00
22 ส.ค. 67	3600214663	เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ ส.ค. 67	1,206,715.71		1,292,713.71
	3600214964	เบิกสมทบประกันสังคมครูวิทย์ - คณิต ส.ค. 67	6,000.00		1,298,713.71
	3600214842	เบิกสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ส.ค. 67 (จบสง.)	1,800.00		1,300,513.71
	3600214912	เบิกค่าจ้างที่เขียนเด็กพิการ ส.ค. 67	297,000.00		1,597,513.71
	3600214759	เบิกสมทบประกันสังคมนักการภารโรง ส.ค. 67	14,400.00		1,611,913.71
	3600214923	เบิกสมทบประกันสังคมที่เขียนเด็กพิการ ส.ค. 67	14,850.00		1,626,763.71
	3600214948	เบิกค่าจ้างครูวิทย์ - คณิต ส.ค. 67	120,000.00		1,746,763.71
	3600214697	เบิกค่าจ้างบุคลากรโรงเรียน ส.ค. 67	480,000.00		2,226,763.71
	3600214749	เบิกค่าจ้างนักการภารโรง ส.ค. 67	288,000.00		2,514,763.71
	3600214738	เบิกสมทบประกันสังคมครูวิทย์ ส.ค. 67	3,000.00		2,517,763.71
	3600214773	เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน ส.ค. 67 (จบประจำ)	4,000.00		2,521,763.71
	3600214678	เบิกสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ ส.ค. 67	42,971.00		2,564,734.71
	3600214715	เบิกค่าจ้างครูวิทย์ ส.ค. 67	60,000.00		2,624,734.71
	3600214799	เบิกสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ส.ค. 67 (จบประจำ)	200.00		2,624,934.71
	3600214705	เบิกสมทบประกันสังคมบุคลากรโรงเรียน ส.ค. 67	24,000.00		2,648,934.71
	4700322442	จ่ายให้ยืม สยง.43/67 - นายสมยศ ถีมี		5,728.00	2,643,206.71
	4700322447	จ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - กลุ่มแผนฯ		6,000.00	2,637,206.71
		รวมแล้ววันนี้	2,562,936.71	11,728.00	2,637,206.71
		รวมแล้วต้นเดือน	16,308,360.39	14,759,542.99	2,637,206.71
23 ส.ค. 67	1800052192	รับคืนเงิน (ภาษีต้นเดือน)	27,578.95		2,664,785.66
	1800051267	เบิกค่าเดินทางไปหัด ป่าหนิจบ้านญาติ และเงินยืมในลักษณะเดียวกับ ส.ค. 67	24,445,087.15		27,109,872.81
	4700329785	จ่ายเงินเบียดหวัด ป่าหนิจบ้านญาติ และเงินยืมในลักษณะเดียวกับให้กับบุคคลที่ 3		864,030.06	26,245,842.75
		จ่ายเงินเบียดหวัด ป่าหนิจบ้านญาติ และเงินยืมในลักษณะเดียวกับให้กับบุคคลที่ 3		23,581,057.09	2,664,785.66
	4700325819	จ่ายให้ยืม สยง.47/2567 - นางสาวจันทร์วรรณ ทองคำ		21,600.00	2,643,185.66
	4700325820	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมฯ - นางสาวพริษา โจงษ์		420.00	2,642,765.66
		รวมแล้ววันนี้	24,472,666.10	24,445,087.15	2,642,765.66
		รวมแล้วต้นเดือน	40,781,026.49	39,204,630.14	2,642,765.66
26 ส.ค. 67	4700329635	จ่ายให้ยืม สยง.44/2567 - นายชัยภูวนนท์ ประจตุรก		8,304.00	2,634,461.66
	4700329642	จ่ายให้ยืม สยง.44/2567 - นายชัยภูวนนท์ ประจตุรก		7,946.00	2,626,515.66
	3600225892	เบิกเงินช่วยเหลือ บำนาญเสียชีวิต - นายศีลธรรม เรืองโต	83,422.05		2,709,937.71
	3600225852	เบิกค่าพาหนะรับ - ส่นักเรียน	86,655.00		2,796,592.71
	3600225066	เบิกเงินอุดหนุน เหนม 1/2567 ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจุบันพื้นฐานนักเรียนขาดจน)	1,661,500.00		4,438,092.71
	3600225922	เบิกเงินช่วยเหลือ บำนาญเสียชีวิต - นายอุทิศ กุศลเยี่ยม	89,765.19		4,547,857.90
	3600225000	เบิกค่าพาหนะรับ - ส่นักเรียน	112,250.00		4,660,107.90
		รวมแล้ววันนี้	2,033,592.24	16,250.00	4,660,107.90
		รวมแล้วต้นเดือน	42,814,618.73	39,220,880.14	4,660,107.90
27 ส.ค. 67	1800052180	เบิกเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ส.ค. 67	475,952.55		5,136,060.45
		เบิกเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ส.ค. 67	19,732,850.86		24,868,911.31
	4700339350	จ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ ส.ค. 67		1,206,715.71	23,662,195.60
	4700339355	จ่ายสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ ส.ค. 67		42,971.00	23,619,224.60
	4700339361	จ่ายค่าจ้างบุคลากรโรงเรียน ส.ค. 67		480,000.00	23,139,224.60
	4700339364	จ่ายสมทบประกันสังคมบุคลากรโรงเรียน ส.ค. 67		24,000.00	23,115,224.60
	4700339369	จ่ายค่าจ้างครูวิทย์ ส.ค. 67		60,000.00	23,055,224.60
	4700339374	จ่ายสมทบประกันสังคมครูวิทย์ ส.ค. 67		3,000.00	23,052,224.60
	4700339380	จ่ายค่าจ้างนักการภารโรง ส.ค. 67		288,000.00	22,764,224.60
	4700339386	จ่ายสมทบประกันสังคมนักการภารโรง ส.ค. 67		14,400.00	22,749,824.60
	4700339390	จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน ส.ค. 67 (จบประจำ)		4,000.00	22,745,824.60
	4700339392	จ่ายสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ส.ค. 67 (จบประจำ)		200.00	22,745,624.60
	4700339396	จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน ส.ค. 67 (จบสง.)		36,000.00	22,709,624.60
	4700339399	จ่ายสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ส.ค. 67 (จบสง.)		1,800.00	22,707,824.60
	4700339400	จ่ายค่าจ้างที่เขียนเด็กพิการ ส.ค. 67		297,000.00	22,410,824.60
	4700339403	จ่ายสมทบประกันสังคมที่เขียนเด็กพิการ ส.ค. 67		14,850.00	22,395,974.60
	4700339407	จ่ายค่าจ้างครูวิทย์ - คณิต ส.ค. 67		120,000.00	22,275,974.60
	4700339412	จ่ายสมทบประกันสังคมครูวิทย์ - คณิต ส.ค. 67		6,000.00	22,269,974.60
	3600226406	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ	9,000.00		22,278,974.60

	3600226589	เบิกค่าจ้างห้องประชุมฯ ศึกษาดูงาน (สำรองจ่าย)	5,500.00		22,284,474.60
	3600226397	เบิกค่าวิทยากรอบรมข้าราชการ (ไข่นอก)	2,010.00		22,286,484.60
	3600226381	เบิกค่าวิทยากรอบรมข้าราชการบ้านญู (ไข่นอก)	296,660.00		22,583,144.60
	3600226423	เบิกค่าเดินทางไปราชการ - นางสาวณัฐรา วันจันทร์	4,304.00		22,587,448.60
	3600226613	เบิกค่าของที่ระลึกศึกษาดูงาน (สำรองจ่าย)	1,400.00		22,588,848.60
	3600226402	เบิกค่าการศึกษาอบรมข้าราชการ	35,300.00		22,624,148.60
	3600227762	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาภาพ - น.ส. แสงสี พูนstein	450.00		22,624,598.60
	3600227734	เบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมฯ - น.ส. พุทธาวดี สมกุล	4,304.00		22,628,902.60
	3600227746	เบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมฯ - น.ส.สมปอง ราชดี	13,080.00		22,641,982.60
	3600228236	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ.ก.ค.ศ. - นางวิธยา พกานาศ จำปี	17,423.00		22,659,405.60
	3200035976	เบิกค่าจ้างครูฝึกคุมคันพ่นละออง ส.ศ. 67	16,830.00		22,676,235.60
	3200035983	เบิกค่าจ้างสมทบนักการภารโรง (ยนต์) ส.ศ. 67	495,000.00		23,171,235.60
	3200035982	เบิกค่าจ้างสมทบนักการภารโรง ส.ศ. 67	81,000.00		23,252,235.60
	3200035984	เบิกค่าจ้างสมทบผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน ส.ศ. 67	54,000.00		23,306,235.60
	3200035980	เบิกค่าจ้างสมทบผู้ฝึกฝน ส.ศ. 67	315,000.00		23,621,235.60
	3200035972	เบิกค่าจ้างสมทบครูฝึก ส.ศ. 67	59,400.00		23,680,635.60
	3200035966	เบิกค่าจ้างสมทบภารโรงเรือน ส.ศ. 67	558,000.00		24,238,635.60
	3200035968	เบิกค่าจ้างสมทบภารโรงเรือน ส.ศ. 67 (15,000.-)	118,800.00		24,357,435.60
	3200035967	เบิกค่าจ้างสมทบภารโรงเรือนปฏิบัติงานตามกองช่าง ส.ศ. 67	18,000.00		24,375,435.60
		รวมแล้ววันนี้	22,314,264.41	2,598,936.71	24,375,435.60
		รวมต้นเดือน	65,128,883.14	41,819,816.85	24,375,435.60
28 ส.ศ. 67	4700339437	จ่ายเงินอุดหนุน งบม 1/2567 ค่าจัดการเรียนการสอน (ถึงจัดพื้นฐานนักเรียนยากจน)		1,661,500.00	22,713,935.60
	4700339771	จ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ไ้บุคคลที่ 3 ประจำเดือน ส.ศ. 67		19,892,119.42	2,821,816.18
		จ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ไ้บุคคลที่ 3 ประจำเดือน ส.ศ. 67		316,683.99	2,505,132.19
	4700339895	จ่ายเงินเดือนให้กรมบังคับคดี (เงินเดือนโหนดยาคัด)		27,578.95	2,477,553.24
		รวมแล้ววันนี้		21,897,882.36	2,477,553.24
		รวมต้นเดือน	65,128,883.14	63,717,699.21	2,477,553.24
29 ส.ศ. 67	4700339465	จ่ายค่าพจนานุกรม - สังกัดเรือน		112,250.00	2,365,303.24
	4700339473	จ่ายค่าพจนานุกรม - สังกัดเรือน		86,655.00	2,278,648.24
	4700339480	จ่ายเงินช่วยเหลือ บ้านบุญเฮียชีวิต นายศิธรรม เรืองโต		83,422.05	2,195,226.19
	4700339488	จ่ายเงินช่วยเหลือ บ้านบุญเฮียชีวิต นายภูจิต ภูสีเฒ		89,765.19	2,105,461.00
	4700339490	จ่ายค่าวิทยากรอบรมข้าราชการบ้านญู (ไข่นอก)		296,660.00	1,808,801.00
	4700339498	จ่ายค่าวิทยากรอบรมข้าราชการ (ไข่นอก)		2,010.00	1,806,791.00
	4700339501	จ่ายค่าการศึกษาอบรมข้าราชการ		35,300.00	1,771,491.00
	4700339504	จ่ายค่าการศึกษาอบรมข้าราชการบ้านญู		9,000.00	1,762,491.00
	4700339509	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ - น.ส.ณัฐรา วันจันทร์		4,304.00	1,758,187.00
	4700339516	จ่ายค่าห้องประชุมฯ ศึกษาดูงาน (สำรองจ่าย)		5,500.00	1,752,687.00
	4700339520	จ่ายค่าของที่ระลึกศึกษาดูงาน (สำรองจ่าย)		1,400.00	1,751,287.00
		รวมแล้ววันนี้		726,264.24	1,751,287.00
		รวมต้นเดือน	65,128,883.14	64,443,965.45	1,751,287.00
30 ส.ศ. 67	4700339565	จ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรม - น.ส.พุทธาวดี สมกุล		4,304.00	1,746,983.00
	4700339585	จ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรม - นางสมปอง ราชดี		13,080.00	1,733,903.00
	4700339598	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาภาพ - น.ส.แสงสี พูนstein		450.00	1,733,453.00
	4700339616	จ่ายค่าจ้างสมทบภารโรงเรือน ส.ศ. 67 #1		270,000.00	1,463,453.00
	4700339645	จ่ายค่าจ้างสมทบผู้ฝึกฝน ส.ศ. 67 #1		45,000.00	1,418,453.00
	4700339636	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม อ.ก.ค.ศ. - นางวิธยา พกานาศ จำปี		17,423.00	1,401,030.00
		รวมแล้ววันนี้		350,257.00	1,401,030.00
		รวมต้นเดือน	65,128,883.14	64,794,222.45	1,401,030.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04734-7
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หัก	_____

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)	=====
ผลต่าง	-

Account Detail

Account No.	616-6-04734-7	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศุโขทัย เขต 1	Alias Name	เงินนอกงบประมาณ GF
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	09-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-08-2024** Time: - To **31-08-2024** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		77,374.00		77,374.00	108682
2	02-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		120,000.00		197,374.00	108682
3	02-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-197,374.00		0.00	0616
4	06-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000,000.00		1,000,000.00	108682
5	06-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-1,000,000.00		0.00	0616
6	07-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,546.14		10,546.14	108682
7	08-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-10,546.14		0.00	0616
8	13-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		208,010.00		208,010.00	108682
9	13-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,500.00		237,510.00	108682
10	13-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-237,510.00		0.00	0616
11	16-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		166,408.00		166,408.00	108682
12	16-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-166,408.00		0.00	0616
13	19-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		208,010.00		208,010.00	108682
14	19-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-208,010.00		0.00	0616
15	21-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		179,000.00		179,000.00	108682
16	22-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-179,000.00		0.00	0616
17	26-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,675.00		20,675.00	108682
18	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00		33,675.00	108682
19	27-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,023.00		54,698.00	108682
20	27-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		208,010.00		262,708.00	108682
21	28-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-13,000.00		249,708.00	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22	29-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-20,675.00		229,033.00	0616
23	30-08-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-229,033.00		0.00	0616
Total :									
						Total Cr.		Total Dr.	
						2,261,556.14		-2,261,556.14	

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 สิงหาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ส.ค. 67		ยอดยกมา			-
2 ส.ค. 67	3600201836	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านปากคลองเรือ	77,374.00		77,374.00
	3600201878	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.วัดคูหาสวรรค์	120,000.00		197,374.00
	4700300679	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านปากคลองเรือ		77,374.00	120,000.00
	4700301325	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.วัดคูหาสวรรค์		120,000.00	-
6 ส.ค. 67	3600203895	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลสุโขทัย	1,000,000.00		1,000,000.00
	4700307212	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลสุโขทัย		1,000,000.00	-
7 ส.ค. 67	3600204706	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดหนองกก	10,546.14		10,546.14
	4700309163	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดหนองกก		10,546.14	-
13 ส.ค. 67	3600208390	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	208,010.00		208,010.00
	3600208379	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดเซตุน	29,500.00		237,510.00
	4700313309	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		208,010.00	29,500.00
	4700313296	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดเซตุน		29,500.00	-
16 ส.ค. 67	3600213063	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	166,408.00		166,408.00
	4700322352	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		166,408.00	-
19 ส.ค. 67	3600216438	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	208,010.00		208,010.00
	4700322367	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		208,010.00	-
21 ส.ค. 67	3600218126	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.วัดคูหาสวรรค์	179,000.00		179,000.00
22 ส.ค. 67	4700322361	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.วัดคูหาสวรรค์		179,000.00	-
26 ส.ค. 67	3600225827	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา ของสพป.สุโขทัย เขต 1	20,675.00		20,675.00
27 ส.ค. 67	3600226439	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง)	13,000.00		33,675.00
	3600227600	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านหนองเสาเสียว	21,023.00		54,698.00
	3600228227	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	208,010.00		262,708.00
28 ส.ค. 67	4700339260	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.บ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง)		13,000.00	249,708.00
29 ส.ค. 67	4700339286	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา ของ สพป.สุโขทัย เขต 1		20,675.00	229,033.00
30 ส.ค. 67	4700339295	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านหนองเสาเสียว		21,023.00	208,010.00
	4700339303	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		208,010.00	-
		รวม	2,261,556.14	2,261,556.14	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 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 30 สิงหาคม 2567

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

Account Detail

Account No.	616-6-05862-4	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	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 **01-08-2024** Time: - To **31-08-2024** Time: -
Specific Period: **Today**

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2567

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	ยอดยกมา	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 ต.ค. 66	รับเงินโอนค่าใช้จ่ายสำหรับสถานศึกษานำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภท ภาคเรียนที่ 2/2566 และภาคเรียนที่ 1/2567 (เงินโอนเข้าบัญชี 29 ก.ย. 66)	40,000.00
12 ต.ค. 66	รับเงินโอนสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับศึกษานิเทศก์ ในการติดตาม และรายงานผล การนำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภท (เงินโอนเข้าบัญชี 29 ก.ย. 66)	10,000.00
27 ต.ค. 66	รับเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประชุมปฏิบัติการฯ ลูกเสือ	1,700.00
2 ม.ค. 67	รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 31 ธ.ค. 66	563.07
21 ก.พ. 67	รับเงินค่าบำรุงลูกเสือ (เนตรนารี) จากวิทยาลัยเทคโนโลยี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ จ.สุโขทัย	974.00
22 เม.ย. 67	รับเงินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานลูกเสือ (ค่าจ้างเหมาบุคลากร) เม.ย. - ก.ย. 67	30,000.00
1 ก.ค. 67	รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 30 มิ.ย. 67	333.29
12 ก.ค. 67	รับโอนเงินพัฒนาค่ายลูกเสือ ปีงบประมาณ 2567 (ค่าครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า)	9,500.00
1 ส.ค. 67	รับเงินบำรุงลูกเสือ (เงินค่าบำรุงลูกเสือ (เนตรนารี) ประจำปี)	3,900.00
	รวมทั้งสิ้น	115,859.69

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

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
24 ก.พ. 64	เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2563	100.00
	รวมทั้งสิ้น	100.00

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

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-

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

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
12 ธ.ค. 66	รับเงินโอนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	14,885.00
2 ม.ค. 67	รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้	44.50
1 ก.ค. 67	รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้	42.69
	รวมทั้งสิ้น	14,972.19

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 616-0-72578-5 (กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา)

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
23 ส.ค. 67	รับโอนเงินเพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานฯ	3,000.00
	รวมทั้งสิ้น	3,000.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน เลขที่ 020430816932 (กองทุนช่วยเหลือนักเรียน)

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
19 มี.ค. 67	รับเงินโอนกองทุนช่วยเหลือนักเรียน	15,012.63
1 ก.ค. 67	รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ 30 มิ.ย. 67	118.32
	รวมทั้งสิ้น	15,130.95

หมายเหตุ

เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัวตามระบบ GFMS (1101030199)

- | | |
|--|------------|
| 1. เงินบำรุงลูกเสือสมุทรบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 616-1-44964-1 | 115,859.69 |
| 2. เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-05587-0 | 100.00 |
| 3. เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 616-6-05875-6 | 0.00 |
| 4. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 616-0-00843-9 | 14,972.19 |
| 5. เงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 616-0-72578-5 | 3,000.00 |
| 6. เงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020430816932 | 15,130.95 |

รวม

149,062.83

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์)
 ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05887-0
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-1-44964-1
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05875-6
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-0-00843-9
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 020430816932
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101030199
 ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	149,062.83
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน / ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMS	

หัก	-	-
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-1-44964-1	115,859.69	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05587-0	100.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05875-6	-	
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-0-00843-9	14,972.19	
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-0-72578-5	3,000.00	
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 020430816932	15,130.95	149,062.83

ผลต่าง

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 7616

บัญชีเลขที่
Account No. 616-1-44964-1

สาขา สาขา ๖๖๖

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบาท รุ่งลูกเสียว สพป.สท.เขต 1



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 5593718

01/08/67	616	NBSOT		+3,900.00	+130,859.69	ITBANK	12
05/08/67	616	BPSWT	-14,850.00		*116,009.69	93999	13
06/08/67	616	PASWP	-150.00		*115,859.69	KTND	14
02/09/67	616	BPSWT	-12,000.00		*103,859.69	93999	15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเภท	85002/GSC02	เข้าบัญชี-เงินยืม
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน	85W09/GSD09	สลิปบัญชี-ประกันชีวิต
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSOT/ATSWT	ถอนเงิน/โอนเงินจาก ATM	85W11/GSD11	สลิปบัญชี-ฝาก
ATSWC	ถอนเงินโดย ATM	ATSWP	สลิปเงินคืน/บริการถอน ATM	85W14/GSD14	สลิปบัญชี-ค่าเงินฝากและบริการ
ATSFE	สลิปค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดเงิน	85002/GSC22	โอนเงินผ่าน
					สมุดพกบัญชีประเภทใหม่ (Smart)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 สมุดเงินฝากธนาคารเงินบำรุงลูกเสือ อ.กรุงเทพ จำกัด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 616-1-44964-1
 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ส.ค. 67			ยอดยกมา			126,959.69
	1800048517	RE	รับเงินบำรุงลูกเสือ (เงินค่าบำรุงลูกเสือ (เนตรนารี) ประจำปี)	3,900.00		130,859.69
5 ส.ค. 67	4700306126	PP	จ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานสำนักงานลูกเสือ ก.ค. 67		14,850.00	116,009.69
6 ส.ค. 67	"	"	จ่ายภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ)		150.00	115,859.69
			รวม	3,900.00	15,000.00	115,859.69

Account Detail

Account No.	616-6-05587-0	Account Status	Active
Account Name	เงินออกงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่	Alias Name	เงินออกอื่น สพป.สท.1
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	100.00	Available Balance	100.00
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	19-08-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-08-2024** Time: - To **31-08-2024** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	15-08-2024	93999	BPDWT	KETPHENTEESUKH		-31,800.00		2,959.00	0616
2	15-08-2024	KTRD	PADWP	RD-0994000483562		-300.00		2,659.00	0616
3	19-08-2024	21742	CWTPC		10428632	-2,259.00		400.00	0616
4	19-08-2024	21742	CWTPC		10428632	2,259.00		2,659.00	0616
5	19-08-2024	21742	CWTPC		10428632	-2,559.00		100.00	0616

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,259.00	-36,918.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 สมุดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ 8.กรุงเทพ จำกัด บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-05587-0
 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ส.ค. 67			ยอดยกมา			34,759.00
15 ส.ค. 67	4700320744	PP	จ่ายค่าครูฝึกซ้อมพืชมอเตอร์ (เงินค่าธรรมเนียมสอบ)		31,800.00	2,959.00
			จ่ายภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าครูฝึกซ้อมพืชมอเตอร์)		300.00	2,659.00
19 ส.ค. 67			ยกเลิกรายการ		2,259.00	400.00
			ยกเลิกรายการ	2,259.00		2,659.00
	1200079048	R1	นำส่งเงินเหลือค่าธรรมเนียมสมัครสอบฯ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		2,559.00	100.00
			รวม	2,259.00	36,918.00	100.00

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 **01-08-2024** Time: - To **31-08-2024** Time: -
- Specific Period: **Today**

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2567

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

สำนักงาน รหัสสาขา 616
Office

บัญชีเลขที่ 616-0-00843-9
Account No.

สาขาสุโขทัย

ชื่อบัญชี
Account Name

เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1-เงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 5209651



SA H 5209651

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	กำกับ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
11/09/66	616	SWCH45,202.60		*****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	0	TIPS		+42.69	*14,972.19	9400 4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 สมุดเงินฝากธนาคารเงินหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ธ.กรุงไทย จำกัด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 616-0-00843-9
 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ส.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

กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 5667739



SA AB 5667739

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	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
14/08/67	616	SWCH	-245,500.00		*0:00	551356 3
23/08/67	108682	BSD14		+3,000.00	*3,000.00	931001 4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 616-0-72578-5

ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 สิงหาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ส.ค. 67			ยอดยกมา			245,500.00
14 ส.ค. 67	4700313380	PP	จ่ายเงินกองทุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา		245,500.00	-
23 ส.ค. 67	1800052310	RE	รับเงินเพื่อพิเศษ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน	3,000.00		3,000.00
			(กองทุนโครงการอาหารกลางวัน)			
			รวม	3,000.00	245,500.00	3,000.00

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

สาขา Branch 0906 สาขาบึงกุ่ม สรวงพัย	บัญชีเลขที่ Account Number 020430816932
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name กองทุนช่วยเหลือนักเรียน	

สมุดหมายเลข
Serial No.

500002132151

500002132151



- 2 ม.ค. 2567 ผู้จัดการ Manager

29/08/67 SWCA	คู่อิงไฟ	50,000.00
29/08/67 SWCA	คู่อิงไฟ	6,000.00

*****21,130.95	6023155	12
*****15,130.95	6023155	13

สมุดหมายเลข
Serial No.

500002132151

สิ้นเชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสิ้นเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสิ้นเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
สมุดเงินฝากธนาคารกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ร.ออมสิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 020430816932
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ส.ค. 67			ยอดยกมา			71,130.95
29 ส.ค. 67	4700350596	PP	จ่ายเงินเพื่อบำเพ็ญการจัดซื้อของ (ถุงยังชีพ)		50,000.00	21,130.95
	4700339158	PP	จ่ายเงินเพื่อจัดซื้อของมอบช่วยเหลือผู้บริหาร ครูฯ สถานการณ์อุทกภัย		6,000.00	15,130.95
			รวม	-	56,000.00	15,130.95

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายงานเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	1,985,450.00	
	1,985,450.00	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญา	5,000.00	
ประนีประนอมยอมความ		
- เงินรายได้ฯ	4,090,586.41	
- เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,453,592.00	
- เงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำโรงเรียน	-	
- เงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	205,060.00	
	5,754,238.41	
3. เงินฝากคลัง 0932		
	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	7,739,688.41	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10901

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	วันครบกำหนดคืนเงินประกัน สัญญา
25 ก.ค. 57	โรงเรียนวัดทุ่ง	8,750.00	หจก.วีรวิญญูอิเล็กทรอนิกส์	
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	โรงเรียนวัดกกแรด	20,000.00	หจก.อาร์.ดี.เอ็น.เอส	
9 ก.ค. 64	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	20,000.00	หจก.อาร์.ดี.เอ็น.เอส	
1 ต.ค. 64	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	24,939.00	บริษัท สุโขทัยเทคโนโลยี จำกัด	
9 พ.ย. 64	โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก	60,459.00	หจก.เต็งแสงดี	
27 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านคลองปลายนา	2,500.00	นางสุพรรณษา ยิ้มแย้ม	
15 มี.ค. 65	โรงเรียนบ้านดิ่งชัน	27,540.00	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง	
31 มี.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	33,900.00	หจก.เสือพานิช99	
25 ก.ค. 65	สพ.ป.ท. 1 (ครุภัณฑ์ห้องสมุด)	36,829.00	หจก. แอล ไอ ซี อูปรกรณ์ (1999)	
23 ส.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	21,000.00	นายองน 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	หจก. ศรีสำโรงธุรกิจ	14 มกราคม 2567
	โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม	24,535.00	หจก. พรหมชนะ	13 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านเนินประดู่	11,700.00	นายธนวัฒน์ บุญส่ง	14 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	20,900.00	นายนทีเทพ บุญรอด	15 มกราคม 2568
2 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านหนองตุม	22,900.00	นายไพโรจน์ ปิ่นอ้าย	26 มกราคม 2568
	โรงเรียนวัดคู้ยาง	8,230.00	นายนทีเทพ บุญรอด	12 มกราคม 2568
3 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว	24,480.00	พรเจริญวัสดุก่อสร้าง โดยนางสม จันทรรณา	29 มกราคม 2567
6 ธ.ค. 65	โรงเรียนวัดคู้ยาง	24,875.00	นายวรรณมา ภักดี	1 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านดอนสำโรง	18,790.00	นายวรรณมา ภักดี	6 มีนาคม 2567
	โรงเรียนวัดปรักรัก	11,595.00	นายนทีเทพ บุญรอด	20 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านน้ำเรือ	19,650.00	นายวรรณมา ภักดี	6 มกราคม 2567
	โรงเรียนบ้านลานเอื้อง	20,250.00	นายอมร เรืองสังข์	5 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านวังบ่อ	6,025.00	หจก.พีเอ็มเจริญรุ่งเรือง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส	20 มกราคม 2567
	โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)	18,845.00	นายกิตติพงศ์ บัวแย้ม	25 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โดนด)	8,340.00	นางกาญจนา อจรรอด	5 มกราคม 2568
7 ธ.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	8,450.00	หจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง	4 กุมภาพันธ์ 2568
	โรงเรียนบ้านปากแคว	15,060.00	หจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง	5 มกราคม 2568
	โรงเรียนวัดคู้ยางใหญ่	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 คุรตนาค	
	โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง	19,435.00	ร้านแอตมิน เอนเทอไพรซ์ (นางวิมลธิดา กิตตินันท์พาณิชย์)	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. ทรัพย์ปริชาการช่าง	8 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านวังหาด	24,880.00	ร้านช่างก้าน (นายยงยุทธ ศรีเครือ)	8 มกราคม 2568
13 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านด่าน	15,160.00	นายปกรณ์ โออุไร	6 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านกล้วย	24,950.00	ทจก.ตากขาวลชะอ	5 กุมภาพันธ์ 2568
	โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า	21,630.00	ทจก. พรหมชนะ	7 กุมภาพันธ์ 2568
15 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านน้ำลาด	22,470.00	สินม่องใส นายธวัชชัย ม่องใส	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	สินม่องใส นายธวัชชัย ม่องใส (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. พิชยุทธ(1996)	19 กุมภาพันธ์ 2568
	โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78)	23,310.00	นายภิญโญ พุ่มทอง	13 กุมภาพันธ์ 2568
27 ธ.ค. 65	โรงเรียนศรีศรีมาศวิทยา	17,248.00	ทจก. ทรัพย์ปริชาการช่าง	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.ฮักบ้านคอนสตรัคชั่น	19 กุมภาพันธ์ 2568
16 ม.ค. 66	โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)	34,980.00	ทจก. พิชยุทธ(1996)	17 มีนาคม 2568
	โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา	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 แอ็คคอมพลิชเมนท์	20 เมษายน 2568
23 ก.พ. 66	สพป.สุโขทัย เขต 1	7,920.00	ทจก. ซานตอคอร์สแวร์	
24 ก.พ. 66	สพป.สุโขทัย เขต 1	14,350.00	ทจก.พีเอ็นมอร์	
13 ก.ค. 66	โรงเรียนบ้านวังขวัญ	48,000.00	ทจก. อธิเรศรุษฐ์	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. สหกันท์ เอ็คคูเคชั่น พิจิตร	20 กันยายน 2568
24 ส.ค. 66	โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)	6,575.00	ทจก. สหกันท์ เอ็คคูเคชั่น 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 ตันติวัฒน์	29 มีนาคม 2569
7 มี.ค. 67	โรงเรียนบ้านดลิ่งชัน	2,990.00	นายธานิล เคียงช้าง	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	นายธนชัย จันทร์หอม	22 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนบ้านเนินประตู่	10,000.00	นายธวัชวัฒน์ บุญส่ง	22 มิถุนายน 2569
27 พ.ค. 67	โรงเรียนบ้านน้ำพุ	14,800.00	นายสมศักดิ์ เขียวเมือง	26 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	15,000.00	นายทิวากร นุ่มนึ่ง	11 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีวิทยา)	15,000.00	นายกิตติพงษ์ บัวแย้ม	26 กรกฎาคม 2569
28 พ.ค. 67	โรงเรียนวัดเสาดิน	13,070.00	เพื่อเกษตร	27 กรกฎาคม 2569

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	วันครบกำหนดคืนเงินประกัน สัญญา
	โรงเรียนบ้านวังลึก	22,450.00	นายสุรชัย จันทร์คาม	27 มิถุนายน 2569
29 พ.ค. 67	โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ	24,935.00	นายสมพร คลังแสง	27 กรกฎาคม 2569
	บ้านใหม่สุขเกษม	15,515.00	นายถาวร โปรงเจริญ	2 ปี นับจาก 30 วันได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน
	โรงเรียนบ้านบึงหญ้า	10,000.00	นายธนะชัย จันทร์หอม	12 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (กม.78)	16,195.00	นายชัยงค์ โพธิ์จันทร์	26 สิงหาคม 2569
30 พ.ค. 67	โรงเรียนวัดหนองตาโชติ	12,855.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม	29 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนวัดคู้ยาง	14,005.00	นายนทีเทพ บุญรอด	29 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนบ้านด่าน	24,900.00	นายปกรณ์ โออุไร	29 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนอนุบาลศิริมาศ (วัดบึง)	13,650.00	ร้านอมร (นายอมร เรืองสังข์)	19 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนวัดเตาทอง	16,500.00	ร้านรุ่งวรรณ	29 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านลานกระบือ	24,140.00	นายสุรชัย จันทร์คาม	22 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนบ้านหนองตม	17,200.00	นายชัยงค์ โพธิ์จันทร์	28 สิงหาคม 2569
4 มิ.ย. 67	โรงเรียนบ้านหนองตุม	22,650.00	นายไพโรจน์ ปิ่นอ้าย	26 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า	7,415.00	นายเคน ตุมหอม	26 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนวัดกกแรต	20,000.00	นายภูซงค์ แก้วจิตร	30 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนวัดปรักรัก	20,745.00	นายนทีเทพ บุญรอด	30 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี	6,345.00	นายฤทธิรงค์ เทียนบุตร	30 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนวัดหางตลาด	4,000.00	นายสุรชัย 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 เสี่ยงเหียว	5 กรกฎาคม 2569
11 มิ.ย. 67	โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231	15,000.00	ร้านรุ่งวรรณ	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	ร้านรุ่งวรรณ	2 ปี นับจาก 60 วันได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน
	โรงเรียนวัดท่าฉนวน	15,385.00	นายเคน ตุมหอม	12 กรกฎาคม 2569
17 มิ.ย. 67	โรงเรียนบ้านวังแดด	3,605.00	นายฤทธิรงค์ ศิริวิภาณันท์	14 มิถุนายน 2568
21 มิ.ย. 67	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์ไตนด)	36,170.00	ทจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง	17 กันยายน 2569
	โรงเรียนเชิงคีรี (สุวิขานวรุฒิ)	23,400.00	ทจก. รุ่งนคร คอนครัคชั่น	17 กันยายน 2569
	รวมทั้งสิ้น	1,985,450.00		

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 (เงินรายได้สถานศึกษา)

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
13 มิ.ย. 66	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	3,119,717.00	
12 ก.ค. 67	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โทธิ์โดนด)	20,000.00	
14 พ.ย. 66	โรงเรียนบ้านวังวน	18,925.15	
2 ม.ค. 67	โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย	144,332.78	
	โรงเรียนวัดยางเอน	57,767.99	
10 ม.ค. 67	โรงเรียนบ้านเนินพยอม	34,490.00	
1 ส.ค. 67	โรงเรียนวัดเขตพน	104,886.08	
1 ก.พ. 67	โรงเรียนบ้านป้อมประชาชนกุล	56,439.80	
8 ก.พ. 67	โรงเรียนบ้านคลองตะเข้	135,100.00	
22 ก.พ. 67	โรงเรียนวัดทุ่ง	89,804.96	
7 มี.ค. 67	โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง	29,833.26	
	โรงเรียนวัดปรักกรัก	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	
26 ก.ค. 67	โรงเรียนบ้านวังแดด	69,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	4,090,586.41	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 (เงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องนํ้านักเรียน)

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
-			
	รวมทั้งสิ้น	-	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 (เงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า)

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
26 เม.ย. 67	โรงเรียนบ้านหนองตม	205,060.00	
	รวมทั้งสิ้น	205,060.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 12.09.2567

เวลา : 12:39:30

รหัสผู้ใช้ : A20004003001201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300									9,978,476.55
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา									2,006,125.00
23.08.2567	0200044293	JO	3600225827	20004	2000400300	2000400300	0.00	20,675.00	1,985,450.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา							0.00	20,675.00	1,985,450.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น									7,972,351.55
01.08.2567	0200041455	JO	3600201791	20004	2000400301	2000400300	0.00	166,232.00	
	0200041463	JO	3600201791	20004	2000400301	2000400300	166,232.00	0.00	
	0200041464	JO	3600201836	20004	2000400301	2000400300	0.00	77,374.00	
	0200041472	JO	3600201878	20004	2000400301	2000400300	0.00	120,000.00	
	1600020628	RX	6169161682803815	20004	2000400301	2000400300	29,500.00	0.00	7,804,477.55
02.08.2567	0200041830	JO	3600203895	20004	2000400301	2000400300	0.00	1,000,000.00	
	1600020686	RX	6169161683244869	20004	2000400301	2000400300	1,589,832.00	0.00	8,394,309.55
05.08.2567	0200041922	JO	3600204706	20004	2000400301	2000400300	0.00	10,546.14	8,383,763.41
08.08.2567	0200042481	JO	3600208379	20004	2000400301	2000400300	0.00	29,500.00	
	0200042482	JO	3600208390	20004	2000400301	2000400300	0.00	208,010.00	8,146,253.41
14.08.2567	0200043058	JO	3300019123	20004	2000400301	2000400300	0.00	489,074.00	
	0200043071	JO	3600213063	20004	2000400301	2000400300	0.00	166,408.00	7,490,771.41
15.08.2567	0200043169	JO	3300019142	20004	2000400301	2000400300	0.00	107,490.00	7,383,281.41
16.08.2567	0200043364	JO	3600216438	20004	2000400301	2000400300	0.00	208,010.00	7,175,271.41
19.08.2567	0200043542	JO	3600218126	20004	2000400301	2000400300	0.00	179,000.00	6,996,271.41
23.08.2567	0200044332	JO	3600226439	20004	2000400301	2000400300	0.00	13,000.00	6,983,271.41
26.08.2567	0200044460	JO	3600227600	20004	2000400301	2000400300	0.00	21,023.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 20 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 12.09.2567

เวลา : 12:39:30

รหัสผู้ใช้ : A20004003001201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200044546	JO	3600228227	20004	2000400301	2000400300	0.00	208,010.00	6,754,238.41
30.08.2567	0200045324	JO	3600232625	20004	2000400301	2000400300	0.00	1,000,000.00	5,754,238.41
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น							1,785,564.00	4,003,677.14	5,754,238.41
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300							1,785,564.00	4,024,352.14	7,739,688.41
รวมทั้งสิ้น							1,785,564.00	4,024,352.14	7,739,688.41

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 20 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

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

เลขที่สัญญายืม	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
สญ.42/2567	9/8/67	นางสาวเยาวรัตน์ ชื่นพุก	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาฯ	50,000.00	13-ก.ย.-67
สญ.44/2567	13/8/67	นางอิษฎาภรณ์ ประคองรุก	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงครูผู้รับผิดชอบนักเรียนออกกลางคัน	16,250.00	24-ก.ย.-67
สญ.48/2567	29/8/67	นางยุพิน พงษ์ปรีชา	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเสริมสร้างศักยภาพฯ	3,224.00	20-ก.ย.-67
สญ.49/2567	29/8/67	นางสาวณัฐธา วันจันทร์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ	22,760.00	22-ก.ย.-67
สญ.50/2567	29/8/67	นายยงยุทธ ถึงมี	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ	6,080.00	22-ก.ย.-67
รวมทั้งสิ้น				98,314.00	

ตัวอักษร

เก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสิบสี่บาทถ้วน

ผู้จัดทำรายงาน

นิลา จินนา

(นางสาวนิลา จินนา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

หน้าที : 1 จาก 3
วันที่ : 12.09.2567
เวลา : 12:40:26

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย
รหัสพื้นที่ : 6400 สุโขทัย
วันที่ผ่านรายการ : 01 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
รายงาน ณ วันที่ : 12 กันยายน 2567

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
15.08.2567	3600215856	1102010101	G1	243600190737002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.36/2567 นายเสกสรรค์ ดวงสิงห์	2000400300	-6,000.00
16.08.2567	0100202434	1102010101	BE	243600190737002		2000400300	-720.00
*							-6,720.00
02.08.2567	3600204184	1102010101	G1	243600191851002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.38/2567 น.ส.จันทวรรณ ทองคำ	2000400300	-5,760.00
06.08.2567	0100194814	1102010101	BE	243600191851002		2000400300	-320.00
*							-6,080.00
01.08.2567	3600202004	1102010101	K1	P670001136	ยืมเงินราชการ สญ.39/67 - นางบำรุงรัตน์ เจริญนาวิ	2000400300	4,500.00
08.08.2567	3600209207	1102010101	G1	243600202004002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.39/67-นางบำรุงรัตน์ เจริญนาวิ	2000400300	-4,320.00
13.08.2567	0100200053	1102010101	BE	243600202004002		2000400300	-180.00
*							0.00
06.08.2567	3600206286	1102010101	K1	P670001165	ยืมเงินราชการ สญ.40/67 - นางสาวชญาณีตา ควรสุวรรณ	2000400300	5,656.00
22.08.2567	3600228039	1102010101	G1	243600206286002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.40/67 น.ส.ชญาณีตา ควรสุวรรณ	2000400300	-4,216.00
23.08.2567	0100211525	1102010101	BE	243600206286002	รับเงินยืม สญ.40/67 คินงบประมาณ	2000400300	-1,440.00
*							0.00
08.08.2567	3600208274	1102010101	K1	P670001169	ยืมเงินราชการ สญ.41/67 นางวาริน นะริน	2000400300	10,800.00
27.08.2567	3600229886	1102010101	G1	243600208274002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.41/67 นางวาริน นะริน	2000400300	-10,320.00
28.08.2567	0100216040	1102010101	BE	243600208274002	ล้างเบิกเกินส่งคืน สญ.41/67	2000400300	-480.00
*							0.00
13.08.2567	3600211107	1102010101	K1	P670001190	ยืมเงินราชการ สญ.43/67 - นายยงยุทธ ถึงมี	2000400300	5,728.00

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
27.08.2567	3600229913	1102010101	G1	243600211107002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.43/67 นายยงยุทธ ถึงมี	2000400300	-5,728.00
*							0.00
15.08.2567	3600214082	1102010101	K1	P670001201	ยืมเงินราชการ สญ.45/67 -นางรจนา พวงพี	2000400300	7,820.00
29.08.2567	3600232276	1102010101	G1	243600214082002		2000400300	-5,840.00
30.08.2567	0100220416	1102010101	BE	243600214082002		2000400300	-1,980.00
*							0.00
15.08.2567	3600214100	1102010101	K1	P670001202	ยืมเงินราชการ สญ.46/67 - นางคมคาย หลินเจริญ	2000400300	102,280.00
23.08.2567	3600228112	1102010101	G1	243600214100002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.46/67 นางคมคาย หลินเจริญ	2000400300	-83,500.00
28.08.2567	0100216036	1102010101	BE	243600214100002	ล้างเบิกเกินส่งคืน เงินยืม สญ.46/2567	2000400300	-18,780.00
*							0.00
16.08.2567	3600215884	1102010101	K1	P670001229	ยืมเงินราชการ สญ.47/2567 - นางสาวจันทวรรณ ทองคำ	2000400300	21,600.00
27.08.2567	3600229865	1102010101	G1	243600215884002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.47/67 น.ส.จันทวรรณ ทองคำ	2000400300	-21,600.00
*							0.00
29.08.2567	3600232172	1102010101	K1	P670001273	ยืมเงินราชการ สญ.48/2567 นางยุพิน พงษ์ปรีชา	2000400300	3,224.00
29.08.2567	3900018864	1102010101	KZ	P670001273	ยืมเงินราชการ สญ.48/2567 นางยุพิน พงษ์ปรีชา	2000400300	-3,224.00
*							0.00
13.08.2567	3600210868	1102010101	K1	P670001182	ยืมเงินราชการ สญ.42/2567 - นางสาวเยาวรัตน์ ชื่นทุก	2000400300	50,000.00
14.08.2567	3600213004	1102010101	K1	P670001195	ยืมเงินราชการ สญ.44/67 - นางอิษฎาภรณ์ ประคองรุก	2000400300	8,304.00
14.08.2567	3600213007	1102010101	K1	P670001196	ยืมเงินราชการ สญ.44/2567 - นางอิษฎาภรณ์ ประคองรุก	2000400300	7,946.00
29.08.2567	3600232182	1102010101	K1	P670001275	ยืมเงินราชการ สญ.48/2567-นางยุพิน พงษ์ปรีชา	2000400300	3,224.00
29.08.2567	3600232190	1102010101	K1	P670001274	ยืมเงินราชการ สญ.49/2567-น.ส.ณัฏฐา วันจันทร์	2000400300	22,760.00
29.08.2567	3600232238	1102010101	K1	P670001276	ยืมเงินราชการ สญ.50/67-นายยงยุทธ ถึงมี	2000400300	6,080.00
*							98,314.00

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
**							85,514.00

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

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


ผู้รายงาน
 (นางชนนัชฎา ฟองฟู)
 ศึกษานิเทศก์และบัญชีชำนาญการ



รหัสผู้ใช้ : A20004003001201
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:33:13

ชื่อของผู้ใช้ | นักวิชาการ
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :

NGL_RPT001

รายงานสรุปรายวันทั่วไป

< กลับ

เลือกรายการที่ต้องการ

รายงานสรุปรายวันทั่วไป >> NGL_RPT001

รายงานบัญชีแยกต่างๆ >> NGL_RPT003

รายงานสมุดเงินสดจ่ายประจำวัน >>
NGL_RPT007

รายงานสมุดเงินสดรับประจำวัน >>
NGL_RPT008

รายงานสรุปรายวันทั่วไป (สำหรับเอกสาร
ที่พกไว้) >> NGL_RPT011

รายงานลูกหนี้เงินมีรายการ >>
NF1_RPT0040

รายงานแสดงข้อผิดพลาดเหนือ >>
NGL_R02

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
>> NF1_CASHBAL

รายงานแสดงรายได้แผ่นดินรอน้ำสง >>
NGL_SQR04

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ไม่พบเอกสาร

Activate Windows

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No :

1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย

Report date :

12.09.2567

User name : A20004003001201

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567

Report time :

15:44:16

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000227				0.00		01.08.2567	R1	1200073833	742.71	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000227				0.00					742.71		-742.71					
R670000228				0.00		01.08.2567	R2	1300020247	29,500.00	เอกสารผ่านรายการ		01.08.2567	RX	1600020628	29,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000228				0.00					29,500.00		-29,500.00					
R670000229				0.00		01.08.2567	R1	1200073837	1,227.30	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000229				0.00					1,227.30		-1,227.30					
R670000230				0.00		02.08.2567	R1	1200074103	696.82	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000230				0.00					696.82		-696.82					
R670000231				0.00		02.08.2567	R2	1300020296	1,589,832.00	เอกสารผ่านรายการ		02.08.2567	RX	1600020686	1,589,832.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000231				0.00					1,589,832.00		-1,589,832.00					
R670000232				0.00		06.08.2567	R1	1200074955	3,165.87	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000232				0.00					3,165.87		-3,165.87					
R670000233				0.00		09.08.2567	R1	1200075820	2,917.44	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000233				0.00					2,917.44		-2,917.44					
R670000234				0.00		19.08.2567	R1	1200079048	2,559.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000234				0.00					2,559.00		-2,559.00					
R670000235				0.00		22.08.2567	R1	1200078939	471.26	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000235				0.00					471.26		-471.26					
R670000236				0.00		29.08.2567	R1	1200080893	398.94	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000236				0.00					398.94		-398.94					
R670000252	01.08.2567	RA	1000072904	1,227.30	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000252		RA		1,227.30					0.00		1,227.30					
R670000253	01.08.2567	RA	1000073320	696.82	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000253		RA		696.82					0.00		696.82					
R670000254	01.08.2567	RB	1000073324	.00	เอกสารที่ถูกลบรายการ				0.00						0.00	
	01.08.2567	RB	1000073334	1,589,832.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000254		RB		1,589,832.00					0.00		1,589,832.00					
R670000255	02.08.2567	RA	1000074073	2,820.13	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000255		RA		2,820.13					0.00		2,820.13					
R670000256	05.08.2567	RA	1000074074	345.74	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000256		RA		345.74					0.00		345.74					

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเปลี่ยนฝากคลัง)	เอกสารปรับเปลี่ยน เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R67000257	07.08.2567	RA	1000074633	2,218.12	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000257		RA		2,218.12					0.00		2,218.12					
R67000258	08.08.2567	RA	1000074635	699.32	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000258		RA		699.32					0.00		699.32					
R67000259	28.08.2567	RA	1000078584	398.94	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000259		RA		398.94					0.00		398.94					
R67000260	20.08.2567	RA	1000077333	471.26	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000260		RA		471.26					0.00		471.26					