บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ที่ **วันที่** ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

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

ข้อเท็จจริง บัดนี้ได้ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีจากในระบบ GFMIS และทะเบียนที่จัดทำด้วยมือตามหลักเกณฑ์การตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ถูกต้องตรงกัน รายละเอียดดังนี้

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

ข้อเสนอ

๑. เพื่อโปรดทราบ

๒. เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลางกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวสุภัสสรา แสงสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เห็นควรลงนามในหนังสือ

(นางคมคาย หลินเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นายวีระ ทุ่มไม้
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ทราบ

นายวัลลภ วิบูลย์กูล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๗

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

เรียนดี มีความสุข

(สำเนาคู่ฉบับ)

ที่ ศธ ๐๔๑๕๘/๔๐๕๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑
ถนนจรดวิถีถ่อง สท ๖๔๐๐๐

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๓ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน ถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัลลภ วิบูลย์กูล)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

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

ร่าง .....
พิมพ์ .....
ตรวจ .....

"เรียนดี มีความสุข"

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:15:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	404,419.60	(404,419.60)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,739,688.41	516,410.98	(3,020,608.00)	5,235,491.39
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	273,538.18	(273,538.18)	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	406,566.27	(406,566.27)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,401,030.00	55,041,927.59	(55,062,627.59)	1,380,330.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,678,548.00	(3,678,548.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	149,062.83	89,812,108.84	(89,807,581.03)	153,590.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	98,314.00	274,324.00	(130,413.00)	242,225.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:15:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,032,064.00	12,642,821.77	(13,493,821.17)	181,064.60
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	204,842.00	(102,421.00)	102,421.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	4,637.09	0.00	4,637.09
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,222,043.00	0.00	0.00	2,222,043.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(495,065.48)	0.00	(6,362.10)	(501,427.58)
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.	(21,308,159.15)	0.00	(62,785.20)	(21,370,944.35)
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(34,168,590.74)	0.00	(505,479.86)	(34,674,070.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	240,667,727.53	3,694,760.00	(819,200.00)	243,543,287.53
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(105,698,635.99)	0.00	(932,828.51)	(106,631,464.50)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,317,240.00	106,300.00	0.00	30,423,540.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	106,300.00	(106,300.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(29,779,036.60)	0.00	(6,923.22)	(29,785,959.82)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,307,400.00	1,358,000.00	0.00	8,665,400.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,358,000.00	(1,358,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,307,390.00)	0.00	(8,904.92)	(7,316,294.92)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	259,400.00	0.00	0.00	259,400.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(259,387.00)	0.00	0.00	(259,387.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,389,585.00	0.00	0.00	6,389,585.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,407,989.23)	0.00	(81,431.93)	(3,489,421.16)
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,269,536.00	129,500.00	0.00	47,399,036.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	195,000.00	(195,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(45,581,459.81)	0.00	(153,768.90)	(45,735,228.71)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	88,150,298.00	112,000.00	0.00	88,262,298.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	155,100.00	(155,100.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(85,235,282.24)	0.00	(199,569.16)	(85,434,851.40)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	349,040.00	0.00	0.00	349,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:15:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(280,429.87)	0.00	(2,166.22)	(282,596.09)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	764,265.21	680,400.00	(1,134,000.00)	310,665.21
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,614,840.00	(3,614,840.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,403,000.00)	11,238,639.11	(12,258,034.63)	(2,422,395.52)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(476,855.00)	8,771,019.40	(8,294,164.40)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	549,639.22	(653,857.16)	(104,217.94)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(4,285.00)	(4,285.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,032,064.00)	11,799,490.13	(10,935,783.06)	(168,356.93)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,071.00	(3,071.00)	0.00
2102040104	W/H tax -กงด 1	0.00	2,714.29	(2,714.29)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	70,007.24	(70,007.24)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(4,090,586.41)	1,353,504.00	(273,538.18)	(3,010,620.59)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,607,554.83)	46,438,922.61	(45,071,054.42)	(239,686.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,985,450.00)	27,540.00	(5,000.00)	(1,962,910.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	28,716.64	(28,716.64)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(22,365,206.83)	22,365,206.83	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(271,599,989.35)	0.00	(23,609,606.83)	(295,209,596.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,244,400.00)	1,244,400.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,641,503.45)	0.00	0.00	(14,641,503.45)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(111,214.75)	175,764.80	(100,886.86)	(36,336.81)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(2,559.00)	0.00	0.00	(2,559.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:15:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,795.00)	0.00	0.00	(8,795.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(223,178.80)	0.00	(355.73)	(223,534.53)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(6,114,712.43)	0.00	(70,357.00)	(6,185,069.43)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(567,541.00)	0.00	0.00	(567,541.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(35,600.00)	0.00	0.00	(35,600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(12,711,509.95)	0.00	(1,211,087.33)	(13,922,597.28)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(20,382,612.45)	0.00	(5,730,261.60)	(26,112,874.05)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(14,542,172.47)	3,400.00	(3,334,716.92)	(17,873,489.39)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(81,743,306.00)	0.00	(2,574,720.00)	(84,318,026.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(29,012,515.78)	0.00	(3,212,338.67)	(32,224,854.45)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(13,561,350.53)	0.00	(1,490,156.80)	(15,051,507.33)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,670,427.05)	137,000.00	(3,020,608.00)	(18,554,035.05)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,191,167.46)	0.00	(379,410.98)	(18,570,578.44)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(2,033,331.59)	0.00	(103,490.72)	(2,136,822.31)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(175,764.80)	(175,764.80)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	176,960.00	64,320.00	0.00	241,280.00
5101010113	ค่าจ้าง	15,013,803.00	1,285,000.00	0.00	16,298,803.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	12,705,045.43	1,211,087.33	(2,146.67)	13,913,986.09
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	340,440.00	0.00	0.00	340,440.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,199,263.00	107,304.00	(107.00)	1,306,460.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,934,926.00	1,145,864.00	(193,800.00)	2,886,990.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	28,182.00	0.00	0.00	28,182.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,459,760.25	172,550.00	0.00	2,632,310.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,238,392.50	66,707.75	0.00	1,305,100.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:15:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	3,226,104.03	366,568.05	0.00	3,592,672.08
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	540,310.00	64,800.00	0.00	605,110.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,612,551.75	306,151.00	0.00	3,918,702.75
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	118,618.40	24,380.00	0.00	142,998.40
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	877,863.00	414,475.00	(31,600.00)	1,260,738.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	110,930.00	16,455.00	0.00	127,385.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,800.00	6,800.00	0.00	15,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	254,209.53	52,941.00	0.00	307,150.53
5104010104	ค่าวัสดุ	4,684,343.70	446,943.50	(229,812.00)	4,901,475.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,535,429.82	3,380,113.90	(315,600.00)	18,599,943.72

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	189,590.00	56,430.00	(10,550.00)	235,470.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,547,857.32	1,948,598.32	(101,224.42)	17,395,231.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	928,081.22	412,113.25	(100,387.34)	1,239,807.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	44,264.00	5,505.79	0.00	49,769.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,692.59	3,676.35	(1,120.55)	25,248.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,696,101.37	562,778.14	(40,989.26)	2,217,890.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	48,418.00	8,516.00	0.00	56,934.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,814.23	0.00	0.00	2,814.23
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,368,392.00	114,600.00	0.00	1,482,992.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	453,835.00	84,792.00	(5,460.00)	533,167.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	32,137.04	0.00	(4,637.09)	27,499.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:15:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	77,286.50	0.00	0.00	77,286.50
5104030218	ศขจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	970.00	0.00	0.00	970.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,335,784.47	157,975.00	0.00	1,493,759.47
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	381,570.00	3,500.00	0.00	385,070.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	71,255.62	6,362.10	0.00	77,617.72
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	703,194.28	62,785.20	0.00	765,979.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,661,374.30	505,479.86	0.00	6,166,854.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,265,909.71	932,828.51	0.00	11,198,738.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	88,792.64	6,923.22	0.00	95,715.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,246,094.81	8,904.92	0.00	1,254,999.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	823,085.35	81,431.93	0.00	904,517.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,727,776.97	153,768.90	0.00	1,881,545.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:15:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,185,110.33	199,569.16	0.00	2,384,679.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	18,814.37	2,166.22	0.00	20,980.59
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	81,600,482.32	2,574,720.00	(19,553.00)	84,155,649.32
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	567,156.66	0.00	0.00	567,156.66
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	814,441.94	130,060.69	0.00	944,502.63
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,191,167.46	379,410.98	0.00	18,570,578.44
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	6,460,459.98	171,599.59	(175,764.80)	6,456,294.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,670,427.05	3,020,608.00	(137,000.00)	18,554,035.05
5210010118	TE-ภายในกรม	60,826.30	0.00	0.00	60,826.30
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400300	0.00	299,712,944.25	(299,712,944.25)	0.00

(ลงชื่อ)

นายวัลลภ วิบูลย์กูล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สพป.สุโขทัย เขต 1 จังหวัด

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) .....

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

ป.พ.ญ. ..... กรรมการ

ป.ชู้อ่อง ..... กรรมการ

ป.ล้า ..... กรรมการ

แอ. ..... หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย

ศูนย์ต้นทุน : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโข ถึง ศูนย์ต้นทุน : 2000400301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโข

Report date : 11.10.2567

User name : A20004003001201

Report Time : 09:54:51

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสารนำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ (616-6-05653-2)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสารนำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เพื่อนำส่งคลัง)รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMIS	
	-
หัก	
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05536-6	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05653-2	- -
ผลต่าง	-

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-05536-6	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1	Alias Name	เงินยืมเบิกทรอนิกส์
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	2,400.91	Available Balance	2,400.91
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	01-10-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -

Specific Period: Today

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2024	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้านตาน ทอง##UID=670617##ZTLO=BR0		43,892.00		44,763.00	0867
2	02-09-2024	937072	BCD14	SukhothaiPrima/200616		1,161.30		45,924.30	108682
3	02-09-2024	670617	TSTDCA	โรงเรียน หนองหญ้าปล้อง(กม.78)##UID=670617		31,000.00		76,924.30	0867
4	02-09-2024	571170	TSTDCA	น.ส. ชนิญธิดา ศ่า เลก##UID=571170##ZTLO=B		1,090.00		78,014.30	0867
5	03-09-2024	571170	TSTDCA	น.ส. ผ่องพรรณ โกศี ย##UID=571170##ZTLO=B		2,470.00		80,484.30	0867
6	03-09-2024	580455	TSTDCA	นายคณิน ตัะคืน##UID=580455##ZTLO=BR061		531.00		81,015.30	0616
7	05-09-2024	561014	TSTDCA	รร บ้านตาน เสือง##UID=561014##ZTLO=RB061		88,662.07		169,677.37	0616
8	05-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-531.00		169,146.37	0616
9	05-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,350.00		166,796.37	0616
10	05-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,210.00		165,586.37	0616
11	05-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-74,892.00		90,694.37	0616
12	05-09-2024	937070	BCD14	SukhothaiPrima/200616		871.00		91,565.37	108682
13	06-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-88,622.07		2,943.30	0616
14	09-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-40.00		2,903.30	0616
15	10-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-1,161.30		1,742.00	0616
16	10-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,742.00		0.00	0616
17	11-09-2024	561014	TSTDCA	รร สามัคคี วิทยา##UID=561014##ZTLO=BR0616		6,000.00		6,000.00	0616
18	12-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-6,000.00		0.00	0616
19	17-09-2024	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองไม้ ทอง##UID=670617##ZTLO		355.73		355.73	0867
20	17-09-2024	670617	TSTDCA	น.ส.พิมพ์จันทร์ กลิ่น เกษร##UID=670617##Z		1,727.00		2,082.73	0867

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	18-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-355.73		1,727.00	0616
22	19-09-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียน บ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง 303)##		2,500.00		4,227.00	0867
23	19-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,107.00		3,120.00	0616
24	20-09-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองจิกดีน เนิน##UID=571170##		2,500.00		5,620.00	0867
25	20-09-2024	ITBANK	PBDWT	TR to 6166047193		-620.00		5,000.00	0616
26	20-09-2024	571151	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองเสา เดือร##UID=571151##ZT		325.00		5,325.00	0635
27	23-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-325.00		5,000.00	0616
28	23-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,500.00		2,500.00	0616
29	23-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,500.00		0.00	0616
30	24-09-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านขุนนา รัง##UID=580455##ZTLO=B		3,040.00		3,040.00	0616
31	24-09-2024	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง ลึก##UID=670617##ZTLO=BR0		3,380.00		6,420.00	0867
32	25-09-2024	937070	BCD14	SukhothaiPrima/200616		2,253.67		8,673.67	108682
33	25-09-2024	561014	TSTDCA	รร บ้านยางชำ พรหนมา ประชาสรรค์##UID=561		5,670.00		14,343.67	0616
34	25-09-2024	560141	TSTDOTHC	น.ส.นพรัตน์ ไกรกิจ ราษฎร์##UID=560141##ZT		4,990.00		19,333.67	0635
35	25-09-2024	551357	TSTDCA	ศรีศิริมาศ วิทยา##UID=551357##ZTLO=BR0616		41,772.00		61,105.67	0616
36	25-09-2024	561014	TSTDCA	รร วัดตาล เดี่ย##UID=561014##ZTLO=BR06165		620.00		61,725.67	0616
37	25-09-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนวัดหนองสา โขดี##UID=590112##ZTLO=		29,092.11		90,817.78	0867
38	25-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-107.00		90,710.78	0616
39	25-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,146.67		88,564.11	0616
40	25-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,000.00		86,564.11	0616
41	25-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,040.00		85,524.11	0616
42	25-09-2024	937072	BCD14	SukhothaiPrima/200616		1,938.47		87,462.58	108682
43	25-09-2024	937071	BCD14	SukhothaiPrima/200616		12,880.00		100,342.58	108682
44	25-09-2024	551299	TSTDCA	โรงเรียนวัดท่า ฉนวน##UID=551299##ZTLO=BR0		22,915.00		123,257.58	0635
45	27-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-400.00		122,857.58	0616
46	27-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-220.00		122,637.58	0616
47	27-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-3,275.00		119,362.58	0616
48	27-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,715.00		117,647.58	0616
49	27-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,200.00		115,447.58	0616
50	27-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,180.00		114,267.58	0616
51	27-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-12,880.00		101,387.58	0616
52	27-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-386.48		101,001.10	0616
53	27-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-579.72		100,421.38	0616
54	27-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-388.91		100,032.47	0616
55	27-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-583.36		99,449.11	0616
56	27-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-29,092.11		70,357.00	0616
57	27-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-70,357.00		0.00	0616

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	311,636.35	-312,507.35

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สมุดเงินฝากกรุงไทย เพื่อนำส่งคลัง 616-6-05536-6

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย (กรรมสรรพากร) รับฝากเงิน เพื่อนำส่งคลัง รหัส Zbank 1101020601

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รหัสรายได้	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
1 ก.ย. 67				ยกมาจาก			871.00	
2 ก.ย. 67	0300026784	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านสามพอง	43,892.00		44,763.00	
	0100232593	BD	-	รับคืนเงินค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน ส.ค. 67	1,161.30		45,924.30	
	0300026784	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา รร.หนองหญ้าร่อง (กม.78)	31,000.00		76,924.30	
	0100228125	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน - ค่าอุปกรณ์การเรียน รร.บ้านวังโค่งเปือย	365.00		77,289.30	1,090.00
	0100228147	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน รร.บ้านวังโค่งเปือย	725.00		78,014.30	
3 ก.ย. 67	0100228127	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน - ค่าอุปกรณ์การเรียน รร.บ้านหนองผ่า	845.00		78,859.30	2,470.00
	0100228150	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน รร.บ้านหนองผ่า	1,625.00		80,484.30	
	0100228102	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน - ค่าหนังสือเรียน รร.บ้านหนองปลาขาว	531.00		81,015.30	
5 ก.ย. 67	0300027077	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านสามเมือง	88,662.07		169,677.37	
	1200083184	P6	-	จ่ายเงินอุดหนุน - ค่าหนังสือเรียน รร.บ้านหนองปลาขาว คืนงบประมาณ		531.00	169,146.37	
	1200083048	P6	-	จ่ายเงินอุดหนุน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน รร.บ้านวังโค่งเปือย คืนงบประมาณ		725.00	168,421.37	2,350.00
				จ่ายเงินอุดหนุน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน รร.บ้านหนองผ่า คืนงบประมาณ		1,625.00	166,796.37	
	1200083183	P6	-	จ่ายเงินอุดหนุน - ค่าอุปกรณ์การเรียน รร.บ้านวังโค่งเปือย คืนงบประมาณ		365.00	166,431.37	1,210.00
				จ่ายเงินอุดหนุน - ค่าอุปกรณ์การเรียน รร.บ้านหนองผ่า คืนงบประมาณ		845.00	165,586.37	
	R670000037	R2	10918	จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านสามพอง ฝากคลัง		43,892.00	121,694.37	78,692.00
				จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา รร.หนองหญ้าร่อง ฝากคลัง		31,000.00	90,694.37	
	0100232604	BD	-	รับคืนเงินค่าจ้างเหมาที่เรียนศึกษาการ ส.ค. 67	871.00		91,565.37	
6 ก.ย. 67	R670000038	R2	10918	จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านสามเมือง ฝากคลัง		88,622.07	2,943.30	88,662.07
9 ก.ย. 67	R670000039	R2	10918	จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านสามเมือง (เพิ่มเติม) ฝากคลัง		40.00	2,903.30	
10 ก.ย. 67	1200084558	P6	-	จ่ายเงินค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน ส.ค. 67 คืนงบประมาณ		1,161.30	1,742.00	
	1200084562	P6	-	จ่ายเงินค่าจ้างเหมาที่เรียนศึกษาการ ส.ค. 67 คืนงบประมาณ		871.00	871.00	1,742.00
	"	"	"	จ่ายเงินค่าจ้างเหมาที่เรียนศึกษาการ ส.ค. 67 คืนงบประมาณ		871.00	0.00	
11 ก.ย. 67	0300027247	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา รร.สามัคคีวิทยา (สหกรณ์อุปถัมภ์)	6,000.00		6,000.00	
12 ก.ย. 67	R670000065	R2	10918	จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา รร.สามัคคีวิทยา ฝากคลัง		6,000.00	0.00	
17 ก.ย. 67	1000081942	RA	821	รับคืนเงินยืมเงินทดรองราชการ - รร.บ้านหนองไม้ก่อง	355.73		355.73	
	0100251478	BD	-	รับเงินอุดหนุน - ค่าหนังสือเรียน รร.บ้านนาทาคอง	1,107.00		1,462.73	
				รับเงินอุดหนุน - ค่าอุปกรณ์การเรียน รร.บ้านนาทาคอง	220.00		1,682.73	1,727.00
				รับเงินอุดหนุน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน รร.บ้านนาทาคอง	400.00		2,082.73	
18 ก.ย. 67	1200087434	R1	821	นำคืนเงินยืมเงินทดรองราชการ - รร.บ้านหนองไม้ก่อง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		355.73	1,727.00	
19 ก.ย. 67	1000083344	RB	10901	รับเงินค้ำประกันสัญญา - รร.บ้านสามเมือง	2,500.00		4,227.00	
	1200088305	P6	-	จ่ายเงินอุดหนุน - ค่าหนังสือเรียน รร.บ้านนาทาคอง คืนงบประมาณ		1,107.00	3,120.00	
20 ก.ย. 67	1000083345	RB	10901	รับเงินค้ำประกันสัญญา - รร.บ้านหนองหิกตีนเป็น	2,500.00		5,620.00	
				จ่ายเงินอุดหนุน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้ รร.บ้านนาทาคอง		400.00	5,220.00	620.00
				จ่ายเงินอุดหนุน - ค่าอุปกรณ์การเรียน ให้ รร.บ้านนาทาคอง		220.00	5,000.00	
	0100254955	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน รร.บ้านหนองสามเรือง	325.00		5,325.00	
23 ก.ย. 67	1200090004	P6	-	จ่ายเงินอุดหนุน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน รร.บ้านหนองกับสาลัน คืนงบประมาณ		325.00	5,000.00	
	R670000063	R2	10901	จ่ายเงินค้ำประกันสัญญา - รร.บ้านสามเมือง ฝากคลัง		2,500.00	2,500.00	
	R670000043	R2	10901	จ่ายเงินค้ำประกันสัญญา - รร.บ้านหนองหิกตีนเป็น ฝากคลัง		2,500.00	0.00	
24 ก.ย. 67	0100264661	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน - ค่าอุปกรณ์การเรียน รร.บ้านขุนมาวัง	1,040.00		1,040.00	3,040.00
	0100264650	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน รร.บ้านขุนมาวัง	2,000.00		3,040.00	
	0100264927	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน รร.บ้านวังอีก	2,200.00		5,240.00	3,580.00
	0100264815	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน - ค่าอุปกรณ์การเรียน รร.บ้านวังอีก	1,180.00		6,420.00	
25 ก.ย. 67	0100264754	BD	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (พี่เลี้ยงเด็ก) ก.ย. 67	2,146.67		8,566.67	2,253.67
	0100264755	BD	-	รับคืนเงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ (พี่เลี้ยงเด็ก) ก.ย. 67	107.00		8,673.67	
	1000084634	RA	811	รับคืนเงินเหลือจ่าย - รร.บ้านสามพี่น้อง	5,670.00		14,343.67	
	0100264872	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน - ค่าอุปกรณ์การเรียน รร.วัดคุ้งยาง	1,715.00		16,058.67	4,990.00
	0100264931	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน รร.วัดคุ้งยาง	3,275.00		19,333.67	
	1000084634	RA	811	รับคืนเงินเหลือจ่าย - รร.ศรีสัชนาศวิทยา	41,772.00		61,105.67	
	0100264873	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน - ค่าอุปกรณ์การเรียน รร.วัดตาเดื่อ	220.00		61,325.67	620.00
	0100264933	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน รร.วัดตาเดื่อ	400.00		61,725.67	

	0300029029	JR	10958	รับเงินรายได้จากศึกษา - รร.วัดหนองคาไชยิ	29,092.11		90,817.78	
	1200091845	R6	-	ปรับเงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ ก.ย. 67 คืนงบประมาณ		107.00	90,710.78	
	1200091885	R6	-	ปรับเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ก.ย. 67 คืนงบประมาณ		2,146.67	88,564.11	
	1200091886	R6	-	ปรับเงินอุดหนุน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน รร.บ้านสุขนาวี คืนงบประมาณ		2,000.00	86,564.11	
	1200091896	R6	-	ปรับเงินอุดหนุน - ค่าอุปกรณ์การเรียน รร.บ้านสุขนาวี คืนงบประมาณ		1,040.00	85,524.11	
	0300029070	JR	-	รับคืนเงินขอเบิกสมาชิก กบข. (ธ.ค. 66)	386.48		85,910.59	
	0300029073	JR	-	รับคืนเงินสมทบ กบข. (ธ.ค. 66)	579.72		86,490.31	1,938.47
	0300029071	JR	-	รับคืนเงินขอเบิกสมาชิก กบข. (ต.ค. 66)	388.91		86,879.22	
	0300029072	JR	-	รับคืนเงินสมทบ กบข. (ต.ค. 66)	583.36		87,462.58	
	0300028921	JR	-	รับคืนเงินเดือนข้าราชการ ก.ย. 67	12,880.00		100,342.58	
	1000084634	RA	811	รับคืนเงินเหลือจ่าย - รร.ศรีรัมภาศวิทยา	22,915.00		123,257.58	
27 ก.ย. 67	1200093599	R6	-	ปรับเงินอุดหนุน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน รร.วัดลายเลื่อ คืนงบประมาณ		400.00	122,857.58	
	1200093360	R6	-	ปรับเงินอุดหนุน - ค่าอุปกรณ์การเรียน รร.วัดลายเลื่อ คืนงบประมาณ		220.00	122,637.58	
	1200093382	R6	-	ปรับเงินอุดหนุน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน รร.วัดคู้ยาง คืนงบประมาณ		3,275.00	119,362.58	
	1200093388	R6	-	ปรับเงินอุดหนุน - ค่าอุปกรณ์การเรียน รร.วัดคู้ยาง คืนงบประมาณ		1,715.00	117,647.58	
	2300093418	R6	-	ปรับเงินอุดหนุน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน รร.บ้านวังลึก คืนงบประมาณ		2,200.00	115,447.58	
	1200093396	R6	-	ปรับเงินอุดหนุน - ค่าอุปกรณ์การเรียน รร.บ้านวังลึก คืนงบประมาณ		1,180.00	114,267.58	
	1200093357	R6	-	ปรับเงินเดือนข้าราชการ ก.ย. 67 คืนงบกลาง		12,880.00	101,387.58	
	1200093409	R6	-	ปรับเงินขอเบิกสมาชิก กบข. (ธ.ค. 66) คืนงบประมาณ		386.48	101,001.10	
	1200093425	R6	-	ปรับเงินสมทบ กบข (ธ.ค. 66) คืนงบประมาณ		579.72	100,421.38	
	1200093355	R6	-	ปรับเงินขอเบิกสมาชิก กบข. (ต.ค. 66) คืนงบประมาณ		388.91	100,032.47	
	1200093397	R6	-	ปรับเงินสมทบ กบข (ต.ค. 66) คืนงบประมาณ		583.36	99,449.11	
	R670000245	R2	10918	ปรับเงินรายได้จากศึกษา - รร.วัดหนองคาไชยิ ฝากคลัง		29,092.11	70,357.00	
	1200093072	R1	811	ปรับเงินเหลือจ่าย - รร.บ้านยางห้าง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		5,670.00	64,687.00	
				ปรับเงินเหลือจ่าย - รร.ศรีรัมภาศวิทยา ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		41,772.00	22,915.00	
				ปรับเงินเหลือจ่าย - รร.ศรีรัมภาศวิทยา ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		22,915.00	-	
				รวม	311,636.35	312,607.36	-	

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-05653-2	Account Status	Active
Account Name	สหป.สุโขทัย เขต 1	Alias Name	เงิน EDC สหป.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	25-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-09-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		17,249.19		17,249.19	0616
2	05-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-15,249.19		2,000.00	0616
3	05-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,000.00		0.00	0616
4	05-09-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		33,832.74		33,832.74	0616
5	06-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-33,832.74		0.00	0616
6	11-09-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		420.00		420.00	0616
7	12-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-420.00		0.00	0616
8	19-09-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		39,590.32		39,590.32	0616
9	20-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-39,590.32		0.00	0616
10	24-09-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		1,440.00		1,440.00	0616
11	25-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-1,440.00		0.00	0616

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	92,532.25	-92,532.25

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ธนาคารกรุงไทย จำกัด บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 016-0-05653-2

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.ย. 67			ยอดยกมา			-
4 ก.ย. 67	0300026781	JR	รับคืนเงินบำเหน็จชีวิต - นายศิลธรรม เรืองจัด	15,249.19		15,249.19
	0100228039	BD	รับคืนเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน รร.บ้านตลิ่งชัน	2,000.00		17,249.19
5 ก.ย. 67	1200083233	R6	นำเงินบำเหน็จชีวิต - นายศิลธรรม เรืองจัด คืนงบกลาง		15,249.19	2,000.00
	1200083170	R6	นำเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน คืนงบประมาณ		2,000.00	0.00
	0300026782	JR	รับคืนเงินบำเหน็จชีวิต - นายภูศิต ภูสีโสม	21,234.78		21,234.78
			รับคืนเงินบำเหน็จชีวิต - นายประสิทธิ์ ธมมา	12,597.96		33,832.74
6 ก.ย. 67	1200083476	R6	นำเงินบำเหน็จชีวิต - นายภูศิต ภูสีโสม คืนงบกลาง		21,234.78	12,597.96
			นำเงินบำเหน็จชีวิต - นายประสิทธิ์ ธมมา คืนงบกลาง		12,597.96	-
11 ก.ย. 67	0100257569	BD	รับคืนเงินยืม สญ.50/67 - นายธยุทร ริ้วมี	420.00		420.00
12 ก.ย. 67	1200085413	R6	นำส่งเงินยืม สญ.50/2567 คืนงบประมาณ		420.00	-
19 ก.ย. 67	0300027902	JR	รับคืนเงินบำเหน็จชีวิต - นายนกลอ เนตรบุตร	39,590.32		39,590.32
20 ก.ย. 67	1200088968	R6	นำเงินบำเหน็จชีวิต - นายนกลอ เนตรบุตร คืนงบกลาง		39,590.32	-
24 ก.ย. 67	0100264631	BD	รับคืนเงินยืม สญ.52/2567 - นางสาวพิชญากา นาคหรัพย์	1,440.00		1,440.00
25 ก.ย. 67	1200091872	R6	นำส่งเงินยืม สญ.52/2567 คืนงบประมาณ		1,440.00	-
			รวม	92,532.25	92,532.25	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
26 ก.ย. 67	3200042242	เบิกค่าจ้างเหมาครูวิกฤต ก.ย. 67	59,400.00	
	3200042246	เบิกค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ก.ย.67	16,830.00	
	3200042239	เบิกค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ก.ย. 67 (15,000.-)	118,800.00	
	3200042250	เบิกค่าจ้างเหมานักการภารโรง ก.ย. 67	81,000.00	
	3200042267	เบิกค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ ก.ย. 67	297,000.00	
	3200042263	เบิกค่าจ้างเหมานักการภารโรง (งบกลาง) ก.ย. 67	456,300.00	
	3200042236	เบิกค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ก.ย. 67	351,000.00	
		รวมทั้งสิ้น	1,380,330.00	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ

ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	1,380,330.00
บวก	
	1,380,330.00
หัก	
	1,380,330.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)	1,380,330.00
ผลต่าง	-

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-04719-3	Account Status	Active
Account Name	งบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขท	Alias Name	เงินงบประมาณสพป.สท.1
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	796,694.60	Available Balance	796,694.60
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	02-10-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,224.00		1,404,254.00	108682
2	02-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,080.00		1,410,334.00	108682
3	02-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,760.00		1,433,094.00	108682
4	02-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-460,464.00		972,630.00	0616
5	03-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-9,000.00		963,630.00	108682
6	03-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-628,830.00		334,800.00	0616
7	04-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,307.00		365,107.00	108682
8	04-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,300.00		371,407.00	108682
9	04-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,800.00		402,207.00	108682
10	04-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,800.00		420,007.00	108682
11	04-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		43,827.00		463,834.00	108682
12	04-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,648.40		499,482.40	108682
13	04-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,732.00		501,214.40	108682
14	04-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		39,800.00		541,014.40	108682
15	04-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,560.00		547,574.40	108682
16	04-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00		567,574.40	108682
17	04-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,025.00		582,599.40	108682
18	04-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,120.00		587,719.40	108682
19	04-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,696.00		591,415.40	108682
20	04-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		52,650.00		644,065.40	108682
21	04-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		646,465.40	108682
22	04-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		130,178.94		776,644.34	108682
23	04-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-35,648.40		740,995.94	108682
24	04-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-578,995.94		162,000.00	0616
25	05-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,524.00		165,524.00	108682
26	05-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-66,524.00		99,000.00	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	06-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		392.00		99,392.00	108682
28	06-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,820.00		105,212.00	108682
29	06-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-96,212.00		9,000.00	0616
30	09-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		800.00		9,800.00	108682
31	09-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00		10,550.00	108682
32	09-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		12,050.00	108682
33	09-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		450.00		12,500.00	108682
34	09-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		14,900.00	108682
35	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00		18,100.00	108682
36	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,920.00		24,020.00	108682
37	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,757.00		61,777.00	108682
38	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,440.00		73,217.00	108682
39	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,839.00		78,056.00	108682
40	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,115.00		122,171.00	108682
41	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,000.00		157,171.00	108682
42	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00		182,171.00	108682
43	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,346.00		193,517.00	108682
44	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,626,500.00		1,820,017.00	108682
45	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,380.00		1,844,397.00	108682
46	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,770.00		1,850,167.00	108682
47	09-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-443,000.00		1,407,167.00	108682
48	09-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-207,388.00		1,199,779.00	0616
49	09-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-1,183,500.00		16,279.00	0616
50	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		870.00		17,149.00	108682
51	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,676.00		18,825.00	108682
52	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,224.00		21,049.00	108682
53	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00		24,349.00	108682
54	11-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-19,510.00		4,839.00	0616
55	12-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,992.00		22,831.00	108682
56	12-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,640.00		24,471.00	108682
57	12-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		25,471.00	108682
58	12-09-2024	931000	BCD02	สนงศึกษาพื้น รา/200059		27,709.94		53,180.94	108682
59	13-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-4,839.00		48,341.94	0616
60	16-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		41,040.00		89,381.94	108682
61	16-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		187,710.00		277,091.94	108682
62	16-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00		279,291.94	108682
63	16-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		96,760.00		376,051.94	108682
64	16-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		420.00		376,471.94	108682
65	16-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		197,300.00		573,771.94	108682
66	16-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		579,771.94	108682
67	16-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,615.33		582,387.27	108682
68	17-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-27,709.94		554,677.33	0616
69	17-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-554,677.33		0.00	0616
70	18-09-2024	931002	BCD14	สนงศึกษาพื้น รา/200059		3,101.55		3,101.55	108682
71	19-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,776.00		5,877.55	108682
72	19-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,015.00		7,892.55	108682
73	19-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		49,500.00		57,392.55	108682
74	19-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		67,392.55	108682
75	19-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,280.00		72,672.55	108682
76	19-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,920.00		82,592.55	108682
77	19-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,944.00		84,536.55	108682
78	19-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		494,464.00		579,000.55	108682
79	19-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		600.00		579,600.55	108682
80	19-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,560.00		582,160.55	108682

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
81	19-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00		591,760.55	108682
82	19-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00		594,360.55	108682
83	19-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		596,160.55	108682
84	19-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,950.00		603,110.55	108682
85	19-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-595,289.00		7,821.55	0616
86	20-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.00		8,021.55	108682
87	20-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00		68,021.55	108682
88	20-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		297,000.00		365,021.55	108682
89	20-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		120,000.00		485,021.55	108682
90	20-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,206,715.71		1,691,737.26	108682
91	20-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		1,727,737.26	108682
92	20-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		1,742,587.26	108682
93	20-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		288,000.00		2,030,587.26	108682
94	20-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		2,034,587.26	108682
95	20-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		2,058,587.26	108682
96	20-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		480,000.00		2,538,587.26	108682
97	20-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00		2,552,987.26	108682
98	20-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		2,555,987.26	108682
99	20-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		2,561,987.26	108682
100	20-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,971.00		2,604,958.26	108682
101	20-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		2,606,758.26	108682
102	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,100.00		2,617,858.26	108682
103	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		533.93		2,618,392.19	108682
104	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		31,600.00		2,649,992.19	108682
105	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		23,400.00		2,673,392.19	108682
106	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		116,608.11		2,790,000.30	108682
107	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,080.00		2,792,080.30	108682
108	20-09-2024	ITBANK	PBDDT	TR fr 6166055366		620.00		2,792,700.30	0616
109	20-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-185,322.04		2,607,378.26	0616
110	23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,500.00		2,627,878.26	108682
111	23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,215.00		2,646,093.26	108682
112	23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00		2,661,893.26	108682
113	23-09-2024	931000	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐา/200059		24,462,773.85		27,124,667.11	108682
114	23-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-23,593,098.47		3,531,568.64	0616
115	23-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-22,935.00		3,508,633.64	0616
116	23-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-869,675.38		2,638,958.26	108682
117	23-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-620.00		2,638,338.26	0616
118	23-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-36,300.00		2,602,038.26	0616
119	24-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		61,500.00		2,663,538.26	108682
120	24-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		207,387.00		2,870,925.26	108682
121	24-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,760.00		2,880,685.26	108682
122	24-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		258,800.00		3,139,485.26	108682
123	24-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,455.00		3,146,940.26	108682
124	24-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,800.75		3,161,741.01	108682
125	24-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,140.00		3,166,881.01	108682
126	24-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,940.00		3,184,821.01	108682
127	24-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00		3,198,821.01	108682
128	24-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		3,202,321.01	108682
129	25-09-2024	931001	BCD04	กระบัญชีกลาง/108651		478,953.22		3,681,274.23	108682
130	25-09-2024	931000	BCD04	กระบัญชีกลาง/108651		19,908,617.41		23,589,891.64	108682
131	25-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-2,317,100.71		21,272,790.93	0616
132	25-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-23,441.00		21,249,349.93	108682
133	25-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-3,101.55		21,246,248.38	0616
134	25-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-341,482.75		20,904,765.63	0616

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
135	25-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-20,063,392.28		841,373.35	0616
136	25-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-324,178.35		517,195.00	108682
137	25-09-2024	ITBANK	PBDWP	94952-0994000483562		-44,167.00		473,028.00	0616
138	25-09-2024	K19294	PADWP	9294-10900310096421691		-214,228.00		258,800.00	0616
139	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		270.00		259,070.00	108682
140	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,600.00		269,670.00	108682
141	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,429.00		274,099.00	108682
142	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00		277,219.00	108682
143	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		947,600.00		1,224,819.00	108682
144	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,920.00		1,255,739.00	108682
145	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		520.00		1,256,259.00	108682
146	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,360.00		1,257,619.00	108682
147	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		59,400.00		1,317,019.00	108682
148	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,400.00		1,367,419.00	108682
149	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,830.00		1,384,249.00	108682
150	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		118,800.00		1,503,049.00	108682
151	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		81,000.00		1,584,049.00	108682
152	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		297,000.00		1,881,049.00	108682
153	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		489,000.00		2,370,049.00	108682
154	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		2,388,049.00	108682
155	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		558,000.00		2,946,049.00	108682
156	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		390.00		2,946,439.00	108682
157	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,950.00		2,951,389.00	108682
158	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,000.00		2,973,389.00	108682
159	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		240.00		2,973,629.00	108682
160	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,350.00		2,984,979.00	108682
161	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		150.00		2,985,129.00	108682
162	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,910.00		2,987,039.00	108682
163	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,570.00		2,992,609.00	108682
164	27-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-52,210.00		2,940,399.00	0616
165	27-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-251,800.00		2,688,599.00	108682
166	27-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-695,800.00		1,992,799.00	0616
167	27-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-40,619.00		1,952,180.00	0616
168	30-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-258,800.00		1,693,380.00	0616
169	30-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00		1,696,260.00	108682
170	30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		10,650.00		1,706,910.00	108682
171	30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		910.00		1,707,820.00	108682
172	30-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-239,700.00		1,468,120.00	0616
173	30-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-19,390.00		1,448,730.00	0616
174	30-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-68,400.00		1,380,330.00	0616

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	54,556,649.14	-54,577,349.14

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุโมงค์ เขต 1

เลขที่บัญชีธนาคาร 616-6-04719-3

หน่วยงาน หน่วยงานภูมิภาค (กรมสามัญ)

รายงานเงินนอกงบประมาณ

รหัส Zbank 1101020003

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2567

วันเดือนปี	เลขที่เอกสารเลขที่เช็คสำรองจ่าย (GFMIS)	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.ย. 67		ยกมาวัน			1,481,330.00
		รวมเดือนนี้	-	-	1,481,330.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	1,481,330.00
2 ก.ย. 67	3600232182	เบิกไม้ดีน สญ.46/256 - นายสุดิน พงศ์เจริญ	3,224.00		1,484,554.00
	3600232198	เบิกไม้ดีน สญ.50/67 - นายเอนุชา ปิติดี	4,095.00		1,488,649.00
	3600232140	เบิกไม้ดีน สญ.49/2567 - นางสาวมัญฐา จันทิมาศ	22,760.00		1,511,409.00
	4700351309	จ่ายค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานไม่ใช้เงินงบฯ ส.ค. 67		34,000.00	1,477,409.00
	4700351384	จ่ายค่าจ้างเหมาทุบกำแพงเดิม ส.ค. 67 #2		164,000.00	1,313,409.00
	4700351389	จ่ายค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานไม่ใช้เงินงบฯ เทศบาลบ้านกาด สพฐ. ส.ค. 67		19,000.00	1,294,409.00
	4700351566	จ่ายค่าจ้างเหมาทำบัญชี ส.ค. 67		99,600.00	1,194,809.00
	4700351594	จ่ายค่าจ้างเหมาซื้อเครื่องดื่ม ส.ค. 67 #2		117,000.00	1,077,809.00
	4700351579	จ่ายค่าจ้างเหมานักการภารโรง ส.ค. 67 #1		96,000.00	981,809.00
	4700351601	จ่ายไม้ดีน สญ.49/2567 - นางสาวมัญฐา จันทิมาศ		22,760.00	959,049.00
	4700351606	จ่ายไม้ดีน สญ.46/256 - นายสุดิน พงศ์เจริญ		3,224.00	955,825.00
	4700351610	จ่ายไม้ดีน สญ.50/67 - นายเอนุชา ปิติดี		4,095.00	951,730.00
		รวมเดือนนี้	32,079.00	460,479.00	951,730.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	32,079.00	460,479.00	951,730.00
3 ก.ย. 67	4700351477	จ่ายค่าจ้างเหมาทุบกำแพงเดิม ส.ค. 67 #3 (งานสุดท้าย)		144,000.00	807,730.00
	4700351580	จ่ายค่าจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ส.ค. 67		19,890.00	787,840.00
	4700351495	จ่ายค่าจ้างเหมาซื้อเครื่องดื่ม ส.ค. 67 #3		126,000.00	661,840.00
	4700351489	จ่ายค่าจ้างเหมานักการภารโรง ส.ค. 67 #2 (งานสุดท้าย)		43,000.00	618,840.00
	4700351496	จ่ายค่าจ้างเหมานักการภารโรง (เหมา) ส.ค. 67 #1		306,000.00	312,840.00
		รวมเดือนนี้	-	657,890.00	312,840.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	32,079.00	1,118,369.00	312,840.00
4 ก.ย. 67	3600234773	เบิกค่าวัสดุงานบ้านสำนักงานประจำวัน (ไม้ดีน)	30,307.00		343,147.00
	3600234652	เบิกค่าเช่าเต็นท์ประชาชน - นายประพนธ์ศิลป์ ขอนแก่น	6,900.00		375,407.00
	3600234501	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้ - น.ส.ศิริพร ไชยชิน	30,800.00		402,207.00
	3600232399	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นายสิทธิชญา แก้วนอก	17,800.00		420,007.00
	3600234669	เบิกเงินค่าเช่าเต็นท์ ประชาชนผู้มาศึกษา - นายพรชัย ขอนดี	43,827.00		463,834.00
	3600234667	เบิกเงินค่าเช่าเต็นท์ ประชาชนผู้มาศึกษา - นายอาทิตย์ จันทร์	33,648.40		496,482.40
	3600234559	เบิกค่าเช่าเต็นท์ประชาชน - ณัฐนันท์	1,732.00		501,214.40
	3600234728	เบิกค่าวัสดุงานบ้านสำนักงานประจำวัน	39,800.00		541,014.40
	3600234266	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมฯ - นายโชคชา เสนาพิทักษ์	6,360.00		547,374.40
	3600234234	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ - น.ส.ศิริพร ธรรมสุนทร	20,000.00		567,374.40
	3600234815	เบิกค่าวัสดุงานบ้านสำนักงาน (ไม้ดีน)	15,025.00		582,399.40
	3600234565	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ (อาหาร ว.ง.) - น.ส.ศิริพร ไชยชิน	5,120.00		587,519.40
	3600234620	เบิกค่าเช่าเต็นท์ประชาชน - นายสุขพงศ์ ไชยนิยม	3,999.20		591,518.60
	3600230799	เบิกค่าวัสดุงานบ้านสำนักงาน	52,650.00		644,165.60
	3600234627	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมฯ IQA AWARD - นายบุญรัน กันจัด	2,400.00		646,565.60
	3600234704	เบิกเงินค่าเช่าเต็นท์ ประชาชนผู้มาศึกษา - นายประพนธ์ศิลป์ ขอนแก่น	130,178.94		776,744.54
	4700351685	จ่ายค่าจ้างเหมาทุบกำแพงเดิม ส.ค. 67 (15,000.-)		119,900.00	657,844.54
	4700351604	จ่ายค่าจ้างเหมานักการภารโรง (เหมา) ส.ค. 67 #2		36,000.00	603,844.54
	4700351611	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - น.ส.ศิริพร ธรรมสุนทร		20,000.00	583,844.54
	4700351625	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมฯ - นายโชคชา เสนาพิทักษ์ (หนี้ปีงบประมาณ ปีงบ 2567)		6,360.00	577,484.54
	4700351634	จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้ - น.ส.ศิริพร ไชยชิน		30,800.00	546,684.54
	4700351651	จ่ายค่าเช่าเต็นท์ประชาชน - ณัฐนันท์		1,732.00	544,952.54
	4700351647	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นายสิทธิชญา แก้วนอก (หนี้ปีงบประมาณ ปีงบ 2567)		17,800.00	526,952.54
	4700351654	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมฯ IQA AWARD - น.ส.บุญรัน กันจัด		2,400.00	524,552.54
	4700351662	จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ (อาหาร ว.ง.) - น.ส.ศิริพร ไชยชิน		6,120.00	518,432.54
	4700351667	จ่ายค่าเช่าเต็นท์ประชาชน - นายสุขพงศ์ ไชยนิยม		3,696.00	514,736.54
	4700351674	จ่ายค่าเช่าเต็นท์ประชาชน - นายประพนธ์ศิลป์ ขอนแก่น		6,300.00	508,436.54
	4700351678	จ่ายเงินค่าเช่าเต็นท์ ประชาชนผู้มาศึกษา - นายอาทิตย์ จันทร์		33,648.40	474,787.94
	4700351688	จ่ายเงินค่าเช่าเต็นท์ ประชาชนผู้มาศึกษา - นายพรชัย ขอนดี		43,827.00	429,960.94
	4700351696	จ่ายเงินค่าเช่าเต็นท์ ประชาชนผู้มาศึกษา - นายประพนธ์ศิลป์ ขอนแก่น		130,178.94	299,782.00
	4700351697	จ่ายค่าวัสดุงานบ้านสำนักงานประจำวัน		39,800.00	259,982.00
	4700351708	จ่ายค่าวัสดุงานบ้านสำนักงาน		52,650.00	207,332.00
	4700351707	จ่ายค่าวัสดุงานบ้านสำนักงานประจำวัน (ไม้ดีน)		30,307.00	177,025.00
	4700351713	จ่ายค่าวัสดุงานบ้านสำนักงาน (ไม้ดีน)		15,025.00	162,000.00
		รวมเดือนนี้	441,844.34	834,494.54	162,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	473,923.34	1,712,858.54	162,000.00
6 ก.ย. 67	3600236699	เบิกค่าเช่าเต็นท์ประชาชน - น.ส.ณัฐนันท์ ไม้ดีน	3,024.00		165,024.00
	4700351804	จ่ายค่าจ้างเหมาซื้อเครื่องดื่ม ส.ค. 67 #4 (งานสุดท้าย)		27,000.00	138,024.00

	4700551889	ค่าเช่าพื้นที่ตู้สาขาบริษัท (ตลาด) ธ.ค. 67 43		86,000.00	102,579.00
	4700551840	ค่าเช่าเต็นท์ตลาดนัดบางกอก - น.ส.จริยา ศรีจัน		5,524.00	99,000.00
		รวมเช้านี้	3,524.00	98,524.00	99,000.00
		รวมเช้าต้นเดือน	477,432.34	1,779,092.34	99,000.00
6 ธ.ค. 67	3600227903	เบิกค่าเดินทางไปบางกอก - นายวิโรจ พลายเพ็ง ค่าน้ำ	580.00		99,592.00
	3600228602	เบิกค่าเดินทางไปบางกอก - นายกวีณ นครีน	5,820.00		105,212.00
	4700551886	ค่าเช่าพื้นที่ตู้สาขาบริษัท (ตลาด) ธ.ค. 67 44		90,000.00	15,212.00
	4700551894	ค่าเช่าเต็นท์ตลาดนัดบางกอก - นายวิโรจ พลายเพ็ง ค่าน้ำ		380.00	14,832.00
	4700561901	ค่าเช่าเต็นท์ตลาดนัดบางกอก - นายกวีณ นครีน (ชดใช้ในเดือนธันวาคม ณ.ห.31/67)		5,832.00	9,000.00
		รวมเช้านี้	6,212.00	96,212.00	9,000.00
		รวมเช้าต้นเดือน	489,644.34	1,876,471.34	9,000.00
9 ธ.ค.67	3600237896	เบิกค่าใช้จ่ายในนาม CJA AWARD - น.ส.บุญชื่น กันโต	800.00		9,800.00
	3600237902	เบิกค่าใช้จ่ายในนามบูธ - นายสาวิรัตน์ ปิยะรัศมี	750.00		10,550.00
	3600237941	เบิกค่าค่าน้ำมันรถยนต์	1,900.00		12,450.00
	3600237963	เบิกค่าใช้จ่ายในนามบูธแสดงสินค้า ครั้งที่ 21 - น.ส.เมตตี ชุมชื่น	850.00		13,300.00
	3600240130	เบิกค่าเดินทางไปบางกอก - คุณ จะเด็ดกะเดือน	2,400.00		15,900.00
	3600240153	เบิกค่าเดินทางไปบางกอก - คุณ จะโดดเดี่ยว	3,200.00		19,100.00
	3600240189	เบิกค่าใช้จ่ายในนามบูธ - นายจิตา เสนาพิทักษ์	3,800.00		24,900.00
	3600240197	เบิกค่าบิลพาสเวิร์ดรายการบำนาญ	37,757.00		62,657.00
	3600241949	เบิกใช้เงิน สญ.51/2567 - นายกาจิญบูรา นายพรไชย	11,450.00		74,107.00
	3600241884	เบิกใช้เงิน สญ.51/2567 - นายกาจิญ นครีน	4,850.00		78,956.00
	3600242202	เบิกค่าตามตะกั่ว - ค่าน้ำเงิน 1/2567	43,215.00		122,171.00
	3600245503	เบิกค่ากาศิตานุเคราะห์รายการ	55,000.00		177,171.00
	3600245519	เบิกค่ากาศิตานุเคราะห์รายการบำนาญ	25,000.00		182,171.00
	3600245528	เบิกค่าบิลพาสเวิร์ดรายการ	11,346.00		193,517.00
	3600245549	เบิกเงินสุดสรุป 1/2567 - ค่าจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพื้นฐานอินเทอเน็ตรายการ (กลุ่มใหม่)	2,626,500.00		1,805,217.00
	3600251988	เบิกค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนแผนเพิ่มรายได้ (ค่าเดือน)	24,280.00		1,994,397.00
	3600252216	เบิกค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนแผนเพิ่มรายได้ (ค่าเดือน)	5,770.00		1,990,167.00
	4700557800	ค่าเช่าพื้นที่ตู้สาขาบริษัท (ตลาด) ธ.ค. 67 45 (ชดใช้ค่าน้ำ)		9,000.00	1,981,167.00
	4700557812	ค่าเช่าใช้จ่ายในนามบูธ - นายสาวิรัตน์ ปิยะรัศมี		350.00	1,980,817.00
	4700557816	ค่าเช่าใช้จ่ายในนามบูธแสดงสินค้า ครั้งที่ 21 - น.ส.เมตตี ชุมชื่น		450.00	1,979,967.00
	4700557822	ค่าเช่าใช้จ่ายในนามบูธ CJA AWARD - น.ส.บุญชื่น กันโต		800.00	1,979,167.00
	4700557826	ค่าเช่าค่าน้ำมันรถยนต์		1,600.00	1,977,567.00
	4700557828	ค่าเช่าเดินทางไปบางกอก - คุณ จะเด็ดกะเดือน		2,400.00	1,975,167.00
	4700557834	ค่าเช่าใช้จ่ายในนามบูธ - นายจิตา เสนาพิทักษ์		3,920.00	1,971,247.00
	4700557845	ค่าเช่าเดินทางไปบางกอก - คุณ จะโดดเดี่ยว		3,200.00	1,968,047.00
	4700557849	ค่าเช่ากาศิตานุเคราะห์รายการบำนาญ		25,000.00	1,943,047.00
	4700557853	ค่าเช่ากาศิตานุเคราะห์รายการ		55,000.00	1,888,047.00
	4700557856	ค่าเช่าบิลพาสเวิร์ดรายการ		11,346.00	1,876,701.00
	4700557859	ค่าเช่าบิลพาสเวิร์ดรายการบำนาญ		37,757.00	1,837,944.00
	4700557863	ค่าเช่าบิลพาสเวิร์ดรายการบำนาญ (ใช้เงิน - ขนมตรม)		24,280.00	1,812,664.00
	4700557866	ค่าเช่าตามตะกั่ว - ค่าน้ำเงิน 1/2567		43,215.00	1,768,449.00
	4700557868	ค่าเช่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนแผนเพิ่มรายได้ (ค่าเดือน)		5,770.00	1,762,679.00
	4700557775	ค่าเงินสุดสรุป 1/2567 - ค่าจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพื้นฐานอินเทอเน็ตรายการ (กลุ่มใหม่)		1,606,500.00	16,179.00
		รวมเช้านี้	1,081,167.00	1,855,888.00	16,179.00
		รวมเช้าต้นเดือน	2,329,511.34	5,709,592.34	16,179.00
11 ธ.ค. 67	3600245760	เบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาแผนเพิ่มรายได้ผู้ป่วย - นายณัฐพิทย์ ค่ายปิยะรมย์	970.00		17,149.00
	3600245669	เบิกค่าเดินทางไปบางกอก เพื่อนิเทศน์ - นางปวดเศียรเกล้า ขนมา	1,670.00		18,819.00
	3600245712	เบิกค่าเดินทางไปบางกอก - นายณัฐภูวดิน์ ขนมา	2,229.00		21,048.00
	3600245690	เบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาแผนเพิ่มรายได้ผู้ป่วย - นางปวดเศียรเกล้า ขนมา	3,500.00		24,548.00
	4700560326	ค่าใช้เงิน สญ.51/2567 - นายกาจิญบูรา นายพรไชย		11,840.00	12,908.00
	4700560331	ค่าเช่าเดินทางไปบางกอก เพื่อนิเทศน์ - นางปวดเศียรเกล้า ขนมา		1,670.00	11,238.00
	4700560335	ค่าเช่าใช้จ่ายในการศึกษาแผนเพิ่มรายได้ผู้ป่วย - นางปวดเศียรเกล้า ขนมา		3,300.00	7,938.00
	4700560339	ค่าเช่าเดินทางไปบางกอก - นายณัฐภูวดิน์ ขนมา		2,229.00	5,709.00
	4700560341	ค่าเช่าใช้จ่ายในการศึกษาแผนเพิ่มรายได้ผู้ป่วย - นายณัฐพิทย์ ค่ายปิยะรมย์		870.00	4,839.00
		รวมเช้านี้	8,370.00	19,910.00	4,839.00
		รวมเช้าต้นเดือน	2,350,881.34	5,709,592.34	4,839.00
12 ธ.ค. 67	3600247449	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ม.ก.ค.ค. - นายกานญ์ภูรา ปานเจ้ง	17,960.00		22,831.00
	3600247367	เบิกค่าเดินทางไปบางกอก - นายกาจิญ ปานเจ้ง	1,640.00		20,671.00
	3600247419	เบิกค่าแผนเดินทาง - นายกานญ์ภูรา ปานเจ้ง	3,000.00		23,471.00
	3600066701	เบิกเงินเดือนเดือนธันวาคม	21,719.94		55,190.94
		รวมเช้านี้	48,341.94	-	55,190.94
		รวมเช้าต้นเดือน	2,391,223.28	5,709,592.34	55,190.94
13 ธ.ค. 67	4700560333	ค่าใช้เงิน สญ.51/2567 - นายกาจิญ นครีน		6,850.00	48,341.94
		รวมเช้านี้	-	6,850.00	48,341.94
		รวมเช้าต้นเดือน	2,391,223.28	5,715,911.34	48,341.94
16 ธ.ค. 67	3600251996	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกผู้ป่วยนอก - นายสมชาย บาศิ (ชดใช้ในเดือนธันวาคม ณ.ห.30/67)	93,080.00		89,381.94
	3600251245	เบิกใช้เงิน สญ.53/2567 - โรงเรียนไม้ดัดใช้	187,710.00		277,091.94
	3600251215	เบิกค่าน้ำค่าแก๊ส ประเภท บ.ป 299 ศ.ง. - บ.โดดเดี่ยว จำ	2,200.00		279,291.94

	3600251215	เบิกค่าตกแต่ง - ส่งเบิกใน 1/2567	96,780.00		336,251.99
	3600251315	เบิกค่าจัดเตรียมสนามการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ - น.ส.สุภาพิมพ์ บุญชาย	420.00		336,671.99
	3600251367	เบิกค่าค่าป้ายชื่อการ ส.ค. 67	197,600.00		533,771.99
	3200039858	เบิกค่าป้ายแสดงชื่อการเข้าร่วมงาน ส.ค. 67 - บ.วิทยนสติการ	4,000.00		537,771.99
	3200039872	เบิกค่าวัสดุน้ำดื่มเพื่อแข่ง ส.ค. - ก.ย. 67 / บ.วิทยนสติการ	2,615.33		540,387.27
		รวมค่าวัสดุ	598,095.33	-	540,387.27
		รวมค่าใช้จ่าย	2,915,268.61	3,735,911.34	540,387.27
17 ก.ย. 67	4702367980	ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมวัสดุสิ้นเปลือง		27,209.84	568,677.33
	4702367795	ค่าค่าเดินทางไปราชการ - นายพาชี วรรณชิต		1,640.00	533,257.33
	4702367795	ค่าค่าของขวัญรางวัล - นายกานต์ชัย ถ้วนศรี		1,800.00	532,257.33
	4702367796	ค่าค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมฯ น.ส.ส.ส. - นายกานต์ชัย ถ้วนศรี		17,960.00	514,345.33
	4702367900	ค่าค่าป้ายแสดงชื่อการเข้าร่วมงาน ส.ค. 67 / บ.วิทยนสติการ		4,000.00	519,345.33
	4702367902	ค่าค่าป้ายแสดงชื่อการ ขนาด 280 ซม. - บ.วิทยนสติการ		2,200.00	523,445.33
	4702367865	ค่าน้ำดื่ม หมู.53/2567 - โรงเรียนวัดพิจิตร		187,710.00	336,155.33
	4702367907	ค่าค่าตกแต่ง - ส่งเบิกใน 1/2567		96,780.00	241,375.33
	4702367906	ค่าค่าเช่าเครื่องเสียงผู้ฝึกสอน - นายสมบัติ (หมดใช้งานตามการ ประชาสัมพันธ์)		41,040.00	200,335.33
	4702367908	ค่าค่าจัดเตรียมสนามการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ - น.ส.สุภาพิมพ์ บุญชาย		420.00	199,915.33
	4702367936	ค่าค่าค่าป้ายชื่อการ ส.ค. 67		197,300.00	2,615.33
	4702367947	ค่าค่าวัสดุน้ำดื่มเพื่อแข่ง ส.ค. - ก.ย. 67 / บ.วิทยนสติการ		2,615.33	-
		รวมค่าวัสดุ	-	582,387.27	-
		รวมค่าใช้จ่าย	2,915,268.61	4,316,298.61	-
18 ก.ย. 67	-	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำตำแหน่งข้าราชการ ส.ค. 67	3,321.55		3,321.55
		รวมค่าวัสดุ	3,321.55	-	3,321.55
		รวมค่าใช้จ่าย	2,918,370.16	4,316,298.61	3,321.55
19 ก.ย. 67	3600256298	ค่าน้ำดื่ม หมู.56/2567 - นายสุพิน ทองจันทร์	2,774.00		5,877.55
	3600256821	เบิกค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงานประจำ	2,015.00		7,892.55
	3600256895	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬาการแข่งขันกีฬา - น.ส.ปุ้ยการณ์ ทองมั่นจิตร์	49,500.00		57,392.55
	3600256323	เบิกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง	10,000.00		67,392.55
	3600257782	เบิกค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถยนต์ - นายจินตนา เสนาพิทักษ์	5,280.00		72,672.55
	3600256120	เบิกค่าปฏิทินแขวนประจำการ - กลุ่มส่งเสริม	9,920.00		82,592.55
	3600256325	ค่าน้ำดื่ม หมู.54/2567 - นายสุพิน ทองจันทร์	1,944.00		84,536.55
	3600255968	เบิกค่าค่าป้ายชื่อการ กณฑ์ปีใหม่	494,464.00		579,000.55
	3600256000	เบิกค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพ - นางสาวกุลิตา ตระกูล	600.00		579,600.55
	3600256147	เบิกใช้การทำบันทึกข้อตกลงคุณภาพการปฏิบัติราชการ	2,340.00		582,940.55
	3600255946	เบิกค่าการศึกษาดูงานข้าราชการ	9,000.00		591,940.55
	3600256024	เบิกค่าเดินทางไปราชการ - น.ส.พิชา ใจดี	2,600.00		594,540.55
	3600256188	เบิกค่าเดินทางไปราชการ - กลุ่มส่งเสริม	1,800.00		596,340.55
	3600255821	เบิกค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงาน	6,950.00		603,290.55
	4703372904	ค่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถยนต์ - นายจินตนา เสนาพิทักษ์		4,240.00	597,890.64
	4703372909	ค่าค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงานประจำ		2,075.00	595,815.55
	4703372911	ค่าค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงาน		6,950.00	588,865.55
	4703372914	ค่าค่าการศึกษาดูงานสำนักงาน		9,600.00	579,265.55
	4703372915	ค่าค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬาการแข่งขันกีฬา - น.ส.ปุ้ยการณ์ ทองมั่นจิตร์		49,500.00	529,765.55
	4703372903	ค่าค่าค่าป้ายชื่อการ กณฑ์ปีใหม่		494,464.00	35,301.55
	4703372918	ค่าค่าเดินทางไปราชการ - น.ส.พิชา ใจดี		2,600.00	32,701.55
	4703372988	ค่าค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพ - นางสาวกุลิตา ตระกูล		600.00	32,101.55
	4703372989	ค่าค่าปฏิทินแขวนประจำการ - กลุ่มส่งเสริม		9,920.00	22,181.55
	4703373129	ค่าใช้การทำบันทึกข้อตกลงคุณภาพการปฏิบัติราชการประจำปี		2,360.00	19,821.55
	4703372993	ค่าค่าเดินทางไปราชการ - กลุ่มส่งเสริม		1,000.00	17,821.55
	4703373003	ค่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร		10,000.00	7,821.55
		รวมค่าวัสดุ	600,009.00	596,188.00	7,821.55
		รวมค่าใช้จ่าย	3,518,379.16	4,912,487.61	7,821.55
20 ก.ย. 67	3600255534	เบิกเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ทำงานประจำ ก.ย. 67 (ตอบแทน)	200.00		8,021.55
	3600255535	เบิกค่าจ้างครูวิชาชีพ ก.ย. 67	40,000.00		48,021.55
	3600255499	เบิกค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ก.ย. 67	207,000.00		255,021.55
	3600255472	เบิกค่าจ้างครูวิชาชีพ - คนพิการ ก.ย. 67	120,000.00		375,021.55
	3600255298	เบิกค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ก.ย. 67	1,206,715.71		1,581,737.26
	3600255665	เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่ที่ทำงานประจำ ก.ย. 67 (ค่าจ้าง)	96,000.00		1,727,737.26
	3600255665	เบิกเงินค่าตอบแทนพิเศษพี่เลี้ยงเด็กพิการ ก.ย. 67	15,250.00		1,742,987.26
	3600255686	เบิกค่าจ้างนักการภารโรง ก.ย. 67	288,000.00		2,030,987.26
	3600255521	เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่ที่ทำงานประจำ ก.ย. 67 (ตอบแทน)	4,000.00		2,034,987.26
	3600255425	เบิกเงินค่าตอบแทนพิเศษผู้ดูแลเด็กนักเรียน ก.ย. 67	24,000.00		2,058,987.26
	3600255383	เบิกค่าจ้างยุวการภารโรง ก.ย. 67	480,000.00		2,538,987.26
	3600255457	เบิกเงินค่าตอบแทนพิเศษเจ้าหน้าที่ก.ย. 67	14,400.00		2,552,987.26
	3600255455	เบิกเงินค่าตอบแทนพิเศษผู้ดูแล ก.ย. 67	3,000.00		2,555,987.26
	3600255480	เบิกเงินค่าตอบแทนพิเศษครูวิชาชีพ - คนพิการ ก.ย. 67	6,000.00		2,561,987.26
	3600255336	เบิกเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ ก.ย. 67	42,971.00		2,604,958.26
	3600255599	เบิกเงินค่าตอบแทนพิเศษเจ้าหน้าที่ที่ทำงาน ก.ย. 67 (ค่าจ้าง)	1,800.00		2,606,758.26
	3600257554	เบิกค่าไฟฟ้า หมู.55/67 - นายสมชาติ ภาสิทธิ์ธนะ	11,100.00		2,617,858.26
	3600256829	เบิกค่าน้ำประปาปีงบ ส.ค. 67 (ค่าบริการ)	334.93		2,618,192.19

	3600217659	เบิกค่าใช้จ่ายในการค่ารักษาพ - นายวิทินันท์ พุทธรินทา	31,600.00		2,649,992.19
	3600217705	เบิกค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับงานซ่อมแซมที่พักอาศัย (สำรองจ่าย)	25,400.00		2,671,392.19
	3600217748	เบิกเงินค่าเช่าสิ่งของ ประจำปีงบประมาณ - นายสมชาย รอดประสิทธิ์	119,409.11		2,790,801.30
	3600218197	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นายกวีณ์ เสริม	2,080.00		2,792,881.30
	-	ค่าเงินเดือนเพิ่มค่าตำแหน่งวิชาการ นายกวีณ์	620.00		2,792,501.30
	4700074811	ค่าใช้ที่ดิน หมู่ 10/67 - นายเสมอภพ ศรเจริญกรณ		11,200.00	2,781,501.30
	4700074860	ค่าค่าใช้จ่ายในการค่ารักษาพ - นายวิทินันท์ พุทธรินทา		31,600.00	2,750,081.30
	4700074902	ค่าค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับงานซ่อมแซมที่พักอาศัย		25,400.00	2,726,601.30
	4700074926	ค่าเงินค่าเช่าสิ่งของ ประจำปีงบประมาณ - นายสมชาย รอดประสิทธิ์		119,409.11	2,659,992.19
	4700074950	ค่าค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - นายกวีณ์ เสริม		2,080.00	2,657,912.19
	4700074962	ค่าค่าเวรศึกษาปีงบ ง.ค. 67 (สำรองจ่าย)		533.95	2,657,378.24
		รวมเดือนนี้	2,194,676.71	195,322.04	2,657,378.24
		รวมเดือนก่อน	5,501,257.51	9,094,909.66	2,657,378.24
28 ก.ย. 67	3600262378	เบิกใช้ที่ดิน หมู่ 58/2567 - นายศิลาญ แก้วเนย	20,800.00		2,627,878.24
	3600262041	เบิกใช้ที่ดิน หมู่ 37/2567 - นายสามัญชาญ ปวนใจ	18,215.00		2,646,093.24
	3600262028	เบิกใช้ที่ดิน หมู่ 36/2567 - นายสมนาถ ทิพย์ ชื่นชูกุ	15,800.00		2,661,893.24
	3600256816	เบิกค่าเงินเบี้ยหวัด ประจำปีงบประมาณ และเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ ง.ค. 67	35,462,775.89		27,124,667.11
	-	ค่าเงินเดือนเพิ่มค่าตำแหน่งวิชาการ		620.00	27,124,047.11
	4700080804	ค่าใช้ที่ดิน หมู่ 34/67 - นายสุพิน พลพ่วงรัก		2,715.00	27,121,375.11
	4700080820	ค่าใช้ที่ดิน หมู่ 36/67 - นายสุพิน พลพ่วงรัก		1,944.00	27,119,327.11
	4700080836	ค่าใช้ที่ดิน หมู่ 37/2567 - นายสามัญชาญ ปวนใจ		18,215.00	27,101,112.11
	4700080401	ค่าใช้ที่ดิน หมู่ 58/2567 - นายศิลาญ แก้วเนย		20,300.00	27,080,812.11
	4700080887	ค่าใช้ที่ดิน หมู่ 36/2567 - นายสมนาถ ทิพย์ ชื่นชูกุ		15,800.00	27,064,812.11
	4700080672	ค่าเงินเบี้ยหวัด ประจำปีงบประมาณ และเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ ก.ย.67 (งวดที่ 3		23,593,098.47	3,471,713.64
	"	ค่าเงินเบี้ยหวัด ประจำปีงบประมาณ และเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ ก.ย.67 (งวดที่ 3		869,675.36	2,602,038.29
		รวมเดือนนี้	24,317,288.80	24,522,628.83	2,602,038.29
		รวมเดือนก่อน	30,826,546.76	28,679,558.50	2,602,038.29
28 ก.ย.67	3600265177	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	65,500.00		2,865,538.29
	3600265152	เบิกค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดในหมู่ (ใช้งบ)	207,387.00		2,870,925.29
	3600263083	เบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผู้ป่วยนอก - หมู่ 10.	9,760.00		2,880,685.29
	3600265582	เบิกค่าค่าน้ำบริการ ง.ค. 67	258,800.00		3,139,485.29
	3600265259	เบิกค่าใช้จ่ายเดือน - นายสุพิชิต มหาเนติธี	7,455.00		3,146,940.29
	3600266133	เบิกค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ใช้งบ)	14,800.73		3,161,741.01
	3600262180	เบิกค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (เงินอุดหนุนเทศบาลฯ)	5,140.00		3,166,881.01
	3600262142	เบิกค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดในหมู่ (งบอุดหนุนเทศบาลฯ)	17,940.00		3,184,821.01
	3600266203	เบิกค่าใช้จ่ายเดือน - นายสุพิชิต มหาเนติธี	16,000.00		3,198,821.01
	3600265116	เบิกค่าตอบแทนคนงานทำความสะอาดที่ทำการองค์กร	3,500.00		3,202,321.01
		รวมเดือนนี้	480,282.73	-	3,202,321.01
		รวมเดือนก่อน	31,420,839.51	29,614,338.38	3,202,321.01
25 ก.ย. 67	1800268658	เบิกเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ก.ย. 67	478,953.22		3,681,274.23
	"	เบิกเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ก.ย. 67	19,908,617.41		23,589,891.64
	4700077325	ค่าค่าตอบแทนพนักงานราชการ ก.ย. 67		1,206,715.71	22,383,175.93
	4700077342	ค่าเงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ ก.ย. 67		42,971.00	22,340,204.93
	4700077369	ค่าค่าจ้างลูกจ้างเงินเดือน ก.ย. 67		480,000.00	21,860,204.93
	4700077384	ค่าเงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างเงินเดือน ก.ย. 67		29,000.00	21,831,204.93
	4700077360	ค่าค่าจ้างครูใช้หุด ก.ย. 67		60,000.00	21,771,204.93
	4700077369	ค่าเงินตอบแทนพิเศษครูใช้หุด ก.ย. 67		3,000.00	21,771,204.93
	4700077374	ค่าค่าจ้างนักการภารโรง ก.ย. 67		288,000.00	21,483,204.93
	4700077397	ค่าเงินตอบแทนพิเศษนักการภารโรง ก.ย. 67		14,400.00	21,470,804.93
	4700077387	ค่าค่าจ้างเจ้าหน้าที่ทำเนียบงาน ก.ย. 67 (สปสช.ฯ)		4,000.00	21,466,804.93
	4700077391	ค่าเงินตอบแทนพิเศษเจ้าหน้าที่ทำเนียบงาน ก.ย. 67 (สปสช.ฯ)		200.00	21,466,604.93
	4700077386	ค่าค่าจ้างเจ้าหน้าที่ทำเนียบงาน ก.ย. 67 (อบ.สหฯ)		44,000.00	21,422,604.93
	4700077403	ค่าเงินตอบแทนพิเศษเจ้าหน้าที่ทำเนียบงาน ก.ย. 67 (อบ.สหฯ)		1,800.00	21,420,804.93
	4700077422	ค่าค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษา ก.ย. 67		297,000.00	21,123,804.93
	4700077426	ค่าเงินตอบแทนพิเศษที่ปรึกษาศึกษา ก.ย. 67		19,850.00	21,116,954.93
	4700077431	ค่าค่าจ้างครูใหม่ - คลัง ก.ย. 67		100,000.00	21,016,954.93
	4700077441	ค่าเงินตอบแทนพิเศษครูใหม่ - คลัง ก.ย. 67		6,000.00	21,010,954.93
	-	ค่าเงินเงินเดือนเพิ่มค่าตำแหน่งวิชาการ ง.ค. 67 ให้ผู้มีสิทธิ์ย้อนหลัง		3,101.55	21,007,853.38
	4700080851	ค่าค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดในหมู่ (งบอุดหนุนเทศบาลฯ)		17,940.00	20,989,913.38
	4700080835	ค่าค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (งบอุดหนุนเทศบาลฯ)		5,140.00	20,984,773.38
	4700080863	ค่าค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผู้ป่วยนอก - หมู่ 10.		9,760.00	20,975,013.38
	4700080877	ค่าค่าตอบแทนคนงานทำความสะอาดที่ทำการองค์กร		3,500.00	20,971,513.38
	4700080896	ค่าค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดในหมู่ (ใช้งบ)		207,987.00	20,763,526.38
	4700080897	ค่าค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ใช้งบ)		14,800.73	20,725,525.65
	4700080103	ค่าค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ		65,500.00	20,667,025.65
	4700080118	ค่าค่าใช้จ่ายเดือน - นายสุพิชิต มหาเนติธี (หมดใช้วันพฤหสบดีที่ ๓๑.๐๘.๖๗)		14,000.00	20,653,025.65
	4700080889	ค่าค่าใช้จ่ายเดือน - นายสุพิชิต มหาเนติธี (หมดใช้วันพฤหสบดีที่ ๓๑.๐๘.๖๗)		7,455.00	20,646,570.65
	4700080309	ค่าเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ให้งวดที่ 3 ค่าจ้างเดือน ก.ย. 67		20,863,990.28	582,579.37
	"	ค่าเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ให้งวดที่ 3 ค่าจ้างเดือน ก.ย. 67		324,579.37	258,000.00
		รวมเดือนนี้	20,387,570.65	21,311,091.64	258,000.00

		รวมเดือนนี้	51,808,430.14	50,950,630.14	298,800.00
26 ก.ย. 67	3600280139	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม - นายกรีน เอกิน	370.00		359,570.00
	3600280179	เบิกค่าเดินทางไปราชการ - นายเกรียงศักดิ์ ไชยพิน	13,600.00		369,470.00
	3600280139	เบิกค่าเดินทางไปราชการ - นายอาทิ์ วรมณีย์	4,429.00		374,899.00
	3600280148	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม - นายจิตนา เสนาพิทักษ์	3,120.00		377,219.00
	3600280022	เบิกเงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน (เพิ่มเติม)	847,600.00		1,224,819.00
	3600280180	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกรอง - ครู กะบ้านน้ำพุ	30,920.00		1,255,739.00
	3600280125	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม - นายจิตนา เสนาพิทักษ์	520.00		1,256,259.00
	3600280036	เบิกค่าเดินทางไปราชการ - นายวิโรจน์ วิญญูกุล	1,360.00		1,257,619.00
	[illegible]	เบิกค่าจ้างเหมาครูวิชาชีพ ก.ย. 67	[illegible]		[illegible]
	3200042234	เบิกค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานไม่ใช้ตำแหน่ง ก.ย. 67	50,400.00		1,367,619.50
	[illegible]	เบิกค่าจ้างครูผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ ก.ย.67	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	เบิกค่าจ้างเหมาครูอาชีพพิเศษ ก.ย. 67 (13,000.-)	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	เบิกค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ ก.ย. 67	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	เบิกค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ก.ย. 67	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	เบิกค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ (ก.ย. 67)	[illegible]		[illegible]
	3200042271	เบิกค่าจ้างเหมาครูอาชีพพิเศษ ผู้ปฏิบัติงานเหมาหาเงินรายได้ สพฐ. ก.ย. 67	18,000.00		2,589,349.50
	[illegible]	เบิกค่าจ้างเหมาครูอาชีพเพิ่มเติม ก.ย. 67	[illegible]		[illegible]
		รวมเดือนนี้	2,997,249.00	-	2,996,349.50
		รวมเดือนนี้	54,805,679.14	52,950,630.14	2,996,349.50
27 ก.ย. 67	3600271573	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม - นายเกรียง ไชยพิน	300.00		2,996,339.50
	3600271674	เบิกค่าไฟฟ้า (ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาพิเศษ) ตำแหน่ง	4,950.00		2,951,389.50
	3600278816	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - ครูกะบ้านเดื่อศิลา	22,000.00		2,973,389.50
	3600271652	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม - นายจิตนา เสนาพิทักษ์	260.00		2,973,629.50
	3600271549	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - ครู กะบ้านเกาะ	11,250.00		2,984,879.50
	3600273397	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม - นายเกรียงศักดิ์ คงกุล	250.00		2,985,129.50
	3600271434	เบิกค่าเดินทางไปราชการ - นายวิโรจน์ วิญญูกุล	1,910.00		2,987,039.50
	3600271522	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม - นายเกรียงศักดิ์ คงกุล	5,570.00		2,992,609.50
	4700395235	ค่าค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - ครู กะบ้านเกาะ		11,350.00	2,981,259.50
	4700395292	ค่าค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม - นายเกรียง ไชยพิน		300.00	2,980,959.50
	4700395247	ค่าค่าใช้จ่ายในการประชุม - นายเกรียงศักดิ์ คงกุล		250.00	2,980,709.50
	4700395249	ค่าค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - ครูกะบ้านเดื่อศิลา		22,000.00	2,958,709.50
	4700395233	ค่าค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม - นายเกรียงศักดิ์ คงกุล		5,570.00	2,953,139.50
	4700395238	ค่าเดินทางไปราชการ - นายวิโรจน์ วิญญูกุล		1,910.00	2,951,229.50
	4700395261	ค่าค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม - นายจิตนา เสนาพิทักษ์		260.00	2,950,969.50
	4700395264	ค่าเดินทางไปราชการ - นายเกรียงศักดิ์ ไชยพิน		10,600.00	2,940,369.50
	4700395278	ค่าเดินทางไปราชการ - นายวิโรจน์ วิญญูกุล		1,360.00	2,939,039.50
	4700395289	ค่าค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม - นายเกรียง เอกิน		270.00	2,938,769.50
	4700395292	ค่าค่าใช้จ่ายในการประชุม - นายจิตนา เสนาพิทักษ์		520.00	2,938,249.50
	4700395298	ค่าเดินทางไปราชการ - นายอาทิ์ วรมณีย์		4,429.00	2,933,820.50
	4700395303	ค่าค่าใช้จ่ายในการประชุม - นายจิตนา เสนาพิทักษ์		3,120.00	2,930,700.50
	4700395309	ค่าค่าใช้จ่ายในการจัดกรอง - ครู กะบ้านน้ำพุ		30,920.00	2,899,780.50
	4700395734	ค่าเงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน (เพิ่มเติม)		947,600.00	1,952,180.50
		รวมเดือนนี้	36,360.00	1,040,439.00	1,952,180.50
		รวมเดือนนี้	54,842,039.14	53,991,069.14	1,952,180.50
30 ก.ย. 67	4700396380	ค่าค่าจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็ก ก.ย. 67		258,800.00	1,693,380.50
	3600273900	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - น.ส. พุธการี สมบูรณ์	2,880.00		1,696,260.50
	3600273812	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาชีพครูอนุบาล - กะบ้านเกาะ	10,650.00		1,706,910.50
	3600273884	เบิกค่าไฟฟ้า (น้ำดื่ม) ตำแหน่ง	910.00		1,707,820.50
	4700396422	ค่าค่าจ้างเหมาครูอาชีพเพิ่มเติม ก.ย. 67 ฟ1		207,000.00	1,500,820.50
	4700396429	ค่าค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ (สนาม) ก.ย. 67 ฟ1		32,700.00	1,468,120.50
	4700396385	ค่าค่าไฟฟ้า (ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาพิเศษ) ตำแหน่ง		4,950.00	1,463,170.50
	4700396394	ค่าค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาชีพครูอนุบาล - กะบ้านเกาะ		10,650.00	1,452,520.50
	4700396403	ค่าค่าไฟฟ้า (น้ำดื่ม) ตำแหน่ง		910.00	1,451,610.50
	4700396407	ค่าค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - น.ส. พุธการี สมบูรณ์		2,880.00	1,448,730.50
	4700395742	ค่าค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานไม่ใช้ตำแหน่งงาน ก.ย. 67		50,400.00	1,398,330.50
	4700396743	ค่าค่าจ้างเหมาครูอาชีพเพิ่มเติมผู้ปฏิบัติงานเหมาหาเงินรายได้ สพฐ. ก.ย. 67		18,000.00	1,380,330.50
		รวมเดือนนี้	14,140.00	586,290.00	1,380,330.50
		รวมเดือนนี้	54,856,449.14	54,577,359.14	1,380,330.50

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-04734-7	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1	Alias Name	เงินบอกงบประมาณ 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	30-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -

Specific Period: Today

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000,000.00		1,000,000.00	108682
2	03-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-1,000,000.00		0.00	0616
3	04-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,950.00		25,950.00	108682
4	04-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-25,950.00		0.00	0616
5	05-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		208,010.00		208,010.00	108682
6	05-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-208,010.00		0.00	0616
7	09-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		55,862.00		55,862.00	108682
8	09-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		130,000.00		185,862.00	108682
9	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		136,666.00		322,528.00	108682
10	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		75,000.00		397,528.00	108682
11	09-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-341,666.00		55,862.00	0616
12	09-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-55,862.00		0.00	108682
13	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		208,010.00		208,010.00	108682
14	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,800.00		219,810.00	108682
15	11-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-219,810.00		0.00	0616
16	12-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,000.00		29,000.00	108682
17	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		208,010.00		237,010.00	108682
18	17-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-237,010.00		0.00	0616
19	19-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		27,540.00		27,540.00	108682
20	19-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		142,000.00		169,540.00	108682
21	19-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00		199,540.00	108682
22	19-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-199,540.00		0.00	0616
23	20-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00		30,000.00	108682
24	20-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-30,000.00		0.00	0616
25	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00		21,000.00	108682
26	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00		46,000.00	108682

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Choque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		178,700.00		224,700.00	108682
28	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		136,000.00		360,700.00	108682
29	27-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-360,700.00		0.00	0616
30	30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,000,000.00		1,000,000.00	108682
31	30-09-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-1,000,000.00		0.00	0616

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	3,678,548.00	-3,678,548.00

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.ย. 67		ยอดยกมา			-
3 ก.ย. 67	3600232625	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลสุโขทัย	1,000,000.00		1,000,000.00
	4700351167	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลสุโขทัย		1,000,000.00	-
4 ก.ย. 67	3600234193	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดเชตุพน	25,950.00		25,950.00
	4700351210	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดเชตุพน		25,950.00	-
5 ก.ย. 67	3600236686	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	208,010.00		208,010.00
	4700351220	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		208,010.00	-
9 ก.ย. 67	3600238045	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านวังกร่าง	55,862.00		55,862.00
	3600237990	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.วัดคูหาสุวรรณ (วันครู	130,000.00		185,862.00
	3600241869	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.บ้านกง	136,666.00		322,528.00
	3600241860	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านคลองตะเข้	75,000.00		397,528.00
	4700357784	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านวังกร่าง		55,862.00	341,666.00
	4700357780	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)		130,000.00	211,666.00
	4700357796	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.บ้านกง		136,666.00	75,000.00
	4700357795	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านคลองตะเข้		75,000.00	-
11 ก.ย. 67	3600245628	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	208,010.00		208,010.00
	3600245615	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านวังวน	11,800.00		219,810.00
	4700359875	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		208,010.00	11,800.00
	4700359870	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านวังวน		11,800.00	-
12 ก.ย. 67	3600247339	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดทุ่ง	29,000.00		29,000.00
17 ก.ย. 67	3600253964	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	208,010.00		237,010.00
	4700367746	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดทุ่ง		29,000.00	208,010.00
	4700367748	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		208,010.00	-
19 ก.ย. 67	3600255044	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา รร.บ้านตลิ่งชัน	27,540.00		27,540.00
	3600254991	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.วัดคูหาสุวรรณ (วันครู	142,000.00		169,540.00
	3600255690	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดเชตุพน	30,000.00		199,540.00
	4700372857	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา ให้ร้านอิ่ง,จริญก่อสร้าง		27,540.00	172,000.00
	4700372851	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)		142,000.00	30,000.00
	4700372863	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดเชตุพน		30,000.00	-
20 ก.ย. 67	3600260218	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดดงยาง	30,000.00		30,000.00
	4700374882	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดดงยาง		30,000.00	-
27 ก.ย. 67	3600271445	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านคลองปลายนา	21,000.00		21,000.00
	3600271425	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.วัดปรักรัก	25,000.00		46,000.00
	3600270520	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	178,700.00		224,700.00
	3600273054	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.วัดคูหาสุวรรณ (วันครู	136,000.00		360,700.00
	4700395226	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านคลองปลายนา		21,000.00	339,700.00
	4700395222	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.วัดปรักรัก		25,000.00	314,700.00
	4700395213	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		178,700.00	136,000.00

	4700395232	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.วัดศูนย์สุวรรณ (วันครู 2504)		136,000.00	-
30 ก.ย. 67	3600274018	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลสุโขทัย	1,000,000.00		1,000,000.00
	4700396364	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลสุโขทัย		1,000,000.00	-
		รวม	3,678,548.00	3,678,548.00	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสารนำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-05862-4	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	เงิน พ.ร.ก. COVID-19
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	25-11-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -

Specific Period: Today

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2567

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 616-1-44964-1 (เงินบำรุงลูกเสือฯ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 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	2,260.00
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) จากวิทยาลัยเทคสุโขทัย และผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ จ.สุโขทัย	974.00
22 เม.ย. 67	รับเงินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานลูกเสือ (ค่าจ้างเหมาบุคลากร) เม.ย. - ก.ย. 67	15,000.00
1 ก.ค. 67	รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 30 มิ.ย. 67	333.29
1 ส.ค. 67	รับเงินบำรุงลูกเสือ (เงินค่าบำรุงลูกเสือ (เนตรนารี) ประจำปี)	3,900.00
24 ก.ย. 67	รับเงินค่าเดินทางไปราชการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือ	6,000.00
	รวมทั้งสิ้น	85,359.69

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-

บัญชีเงินเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 616-0-00843-9 (หนี้สินข้าราชการครู)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	รวมทั้งสิ้น	-

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

บัญชีเงินเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน เลขที่ 020430816932 (กองทุนช่วยเหลือนักเรียน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 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
19 ก.ย. 67	รับเงินโอนช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฯ (ดุงยังชีพ)	50,000.00
	รวมทั้งสิ้น	65,130.95

หมายเหตุ	เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัวตามระบบ GFMIS (1101030199)	
	1. เงินบำรุงลูกเสือสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 616-1-44964-1	85,359.69
	2. เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-05587-0	100.00
	3. เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 616-6-05875-6	-
	4. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 616-0-00843-9	-
	5. เงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 616-0-72578-5	3,000.00
	6. เงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020430816932	65,130.95
	รวม	153,590.64

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์)

ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

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

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

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 020430816932

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		153,590.64
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน / ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMIS		
		-
หัก		
		-
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-1-44964-1	85,359.69	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05587-0	100.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05875-6	-	
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-0-00843-9	-	
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-0-72578-5	3,000.00	
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 020430816932	65,130.95	153,590.64
ผลต่าง		

Logout

Chat

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

Back

Print

Account Detail

Account No.	818-1-44964-1	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์ ลงทุน.ลก.เพลง1	Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์ ลงทุน.ลก.เพลง1
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	85,359.69	Available Balance	85,359.69
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	158.91
Last Transaction Date	24-09-2024		

hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date From 01-09-2024 Time: To 30-09-2024 Time:

Specific Period Today

View Download

Filter: Show 10 entries

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Sol Id
1	02-09-2024	93999	BPSWT	KETPHENTEESUKH		-12,000.00		103,859.69	0616
2	04-09-2024	KTRD	PASWP	RD-099400483562		-150.00		103,709.69	0616
3	04-09-2024	93999	BPSWT	KETPHENTEESUKH		-14,850.00		88,859.69	0616
4	17-09-2024	93999	BPSWT	KETPHENTEESUKH		-9,411.21		79,448.48	108682
5	17-09-2024	KTRD	PASWP	RD-099400483562		-88.79		79,359.69	0616
6	24-09-2024	931004	BSD14	Scouthalland/108655		6,000.00		85,359.69	108682

Showing 1 to 6 of 6 entries

<< < 1 of 1 > >>

Total :	6,000.00	-36,500.00

Terms & Conditions | Privacy | User Manual | Tutorial | Contact Us |

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.ย. 67			ยอดยกมา			115,859.69
2 ก.ย. 67	4700351245	PP	จ่ายค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ ค่ายลูกเสือ		12,000.00	103,859.69
4 ก.ย. 67	4700351307	PP	จ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานสำนักงานลูกเสือ ส.ค. 67		14,850.00	89,009.69
	"	"	จ่ายภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ)		150.00	88,859.69
17 ก.ย. 67	4700372804	PP	จ่ายค่าเครื่องตัดหญ้า		9,500.00	79,359.69
24 ก.ย. 67	1800057004	RE	รับเงินค่าเดินทางไปราชการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือ	6,000.00		85,359.69
			รวม	6,000.00	36,500.00	88,859.69

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-05587-0	Account Status	Active
Account Name	เงินบอกงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่	Alias Name	เงินบอกยืน 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 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 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

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.ย. 67			ยอดยกมา			100.00
			รวม	-	-	100.00

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-05875-6	Account Status	Active
Account Name	เงินพระราชทาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	Alias Name	เงินพระราชทานสพป.สห.1
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total CD 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 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -

Specific Period: Today

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2567

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

สำนักงาน รหัสสาขา616
Office

บัญชีเลขที่ 616-0-00843-9
Account No.

สาขาสุโขทัย

ชื่อบัญชี
Account Name

เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1-เงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่าย
Authorized Signature

SA H 5209651

SA H 5209651

11/09/66	616	SWCH	---------45,202.60	**********0.00	580455
12/12/66	1080K7	85014	+++++++++14,885.00	*********14,885.00	87002
31/12/66 30/06/67	0	1125 1125	++++++++++++44.50 +42.69	*********16,629.50 +14,972.19	9400 9400
14/09/67	4k7	SWCH	-14,972.19	*0.00	470617

3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.ย. 67			ยอดยกมา			14,972.19
18 ก.ย. 67	4700368003	PP	โอนเงินคืนให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		14,957.19	15.00
-	-	-	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินคืน		15.00	-
			รวม	-	14,972.19	-

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา616

บัญชีเลขที่
Account No.

616-0-72578-5

สาขาสุโขทัย

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต1

Krungthai
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 5667739

SA AB 5667739

14/06/67	616	B/F			*0.00	551356
10/07/67	108682	RSD14		+245,500.00	*245,500.00	531002
14/08/67	616	SWCH	-245,500.00		*0.00	551356
23/08/67	108682	RSD14		+3,000.00	*3,000.00	*31001
03/10/67	867	SWCH	-2,040.00		*960.00	670617

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 616-0-72578-5

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.ย. 67			ยอดยกมา			3,000.00
			รวม	-	-	3,000.00

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0906 สาขาอีกซี สุราษฎร์	020430816932

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

กองทุนช่วยเหลือนักเรียน

สมุดคู่มือเล่มที่ Serial No. **500002132151**

500002132151

- 2 มี.ค. 2567 ผู้จัดการ/ผู้มอบอำนาจ

29/06/67	SWCA	[illegible]	50,000.00		**********21,130.95	6023155
29/08/67	SWCA	[illegible]	0,000.00		**********15,130.95	6023155
19/09/67	**SWSD**	[illegible]		**50,000.00**	*************65,130.95**	**90001**
03/10/67	SWCA	[illegible]	5,000.00		**********60,130.95	6019953

สมุดคู่มือเล่มที่ Serial No. **500002132151**

สินเชื่อ "ชีวิตดีดี ให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุโขทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ธ.ออมสิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 020430816932

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.ย. 67			ยอดยกมา			15,130.95
19 ก.ย. 67	1800056001	RE	รับเงินโอนช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฯ	50,000.00		65,130.95
			รวม	50,000.00	-	65,130.95

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 รายงานเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	2,138,674.80	
	2,138,674.80	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญา	5,000.00	
ประเภทประนอมยอมความ		
- เงินรายได้ฯ	3,010,620.59	
- เงินโครงการอาหารกลางวัน	81,196.00	
- เงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำโรงเรียน	-	
- เงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	-	
	3,096,816.59	
3. เงินฝากคลัง 0932		
	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	5,235,491.39	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10901

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	วันครบกำหนดสิ้นเงินประกันสัญญา
25 ก.ค. 57	โรงเรียนวัดทุ่ง	8,750.00	หจก.วีรวิชญ์อินเตอพริส	
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	5,913.00	บริษัท ฟิวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด	
8 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านอนุบาลสุโขทัย	18,815.00	บริษัท ฟิวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด	
18 พ.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	7,500.00	ร้านไทยศึกษา	
27 ธ.ค. 61	โรงเรียนบ้านหนองจิกสีนเนิน	19,390.00	ร้านจงจริญ	
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	โรงเรียนบ้านเหนือสามุก	60,459.00	หจก.เดิ่งแสงดี	
27 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านคลองปลายนา	2,500.00	นางสุพรรษา ยิ้มแย้ม	
31 มี.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	33,900.00	หจก.เสือพานิช99	
25 ก.ค. 65	สพป.สท. 1 (ครุภัณฑ์ห้องสมุด)	36,829.00	หจก. แอล โอ ซี อุปกรณ์ (1999)	
23 ส.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	21,000.00	นายองม ดิดปัญ	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
	โรงเรียนบ้านเนินปรอดู่	11,700.00	นายธนวัฒน์ บุญส่ง	14 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	20,900.00	นายนพีเทพ บุญรอด	15 มกราคม 2568
2 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านหนองอุม	22,900.00	นายไพโรจน์ ปั้นอ้าย	26 มกราคม 2568
	โรงเรียนวัดคุ้งยาง	8,230.00	นายนพีเทพ บุญรอด	12 มกราคม 2568
3 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว	24,480.00	พระเจริญวัดคุ่อสร้าง โดยนางสม จันทร์นา	29 มกราคม 2567
6 ธ.ค. 65	โรงเรียนวัดดงยาง	24,875.00	นายวรรณา ภักดี	1 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านดอนสำโรง	18,790.00	นายวรรณา ภักดี	6 มีนาคม 2567
	โรงเรียนวัดปรักรัก	11,595.00	นายนพีเทพ บุญรอด	20 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านน้ำเรือง	19,650.00	นายวรรณา ภักดี	6 มกราคม 2567
	โรงเรียนบ้านอานเมือง	20,250.00	นายอมร เรืองสังข์	5 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านไร่งบ่อ	6,025.00	หจก.พีเอ็มเจริญรุ่งเรือง เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส	20 มกราคม 2567
	โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีศิลยา)	18,845.00	นายกิตติพงศ์ บัวแย้ม	25 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โคนค)	8,340.00	นางกาญจนา อาจรอด	5 มกราคม 2568
7 ธ.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านสานพอย	8,450.00	หจก. ทวีพย์บริษาการช่าง	4 กุมภาพันธ์ 2568
	โรงเรียนบ้านปากแคว	15,060.00	หจก. ทวีพย์บริษาการช่าง	5 มกราคม 2568
	โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่	18,950.00	นายอำพร พรมประดิษฐ	2 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านหนองจิกสีนเนิน	10,690.00	นายสนาะ แหวเมือง	5 มกราคม 2568
8 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านวังไพร	24,885.00	นายสงาพร มีวัดนค้า	22 มกราคม 2567
	โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"	23,995.00	นายประกอบ ครุฑนาค	
	โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง	19,435.00	ร้านแอดมิน เอนเทอไพรซ (นางวิรัลยิดา กิตติบันลือพาณิช)	28 กุมภาพันธ์ 2568
	โรงเรียนบ้านหนองจิ้ง	19,100.00	นายมานพ ปิ่นแก้ว	4 กุมภาพันธ์ 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	วันครบกำหนดคืนเงินประกันสัญญา
9 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม	12,500.00	หจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง	8 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านวังหาด	24,880.00	ร้านช่างก้าน (นายยงยุทธ ศรีเครือ)	8 มกราคม 2568
13 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านด่าน	15,160.00	นายปกรณ์ โอฐโร	6 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านกล้วย	24,950.00	หจก.ดากขาวสะอาด	5 กุมภาพันธ์ 2568
	โรงเรียนบ้านหนองเฝ่า	21,630.00	หจก. พรหมชนะ	7 กุมภาพันธ์ 2568
15 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านน้ำลาด	22,470.00	สินผ่องใส นายอวัชชัย ผ่องใส	29 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านวังตอครัย	24,940.00	หจก. มีวัดนคำการช่าง	13 มีนาคม 2568
16 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง 303)	12,950.00	นายอำพร พรมประดิษฐ	29 มกราคม 2568
19 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านน้ำลาด	2,500.00	สินผ่องใส นายอวัชชัย ผ่องใส (ส่งเพิ่มเติม)	29 มกราคม 2568
20 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านลานกระบือ	21,245.00	นายสุรชัย จันทร์คาม	20 มกราคม 2568
21 ธ.ค. 65	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)	22,120.00	หจก. พิชยุทธ(1996)	19 กุมภาพันธ์ 2568
	โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78)	23,310.00	นายภิญโญ ทุ่มทอง	13 กุมภาพันธ์ 2568
27 ธ.ค. 65	โรงเรียนศรีศิริมาศวิทยา	17,248.00	หจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง	25 กุมภาพันธ์ 2568
28 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านหนองบัวเขาดิน	8,650.00	นายเผลิม โพธิ์ทุ่ง	2 กุมภาพันธ์ 2568
3 ม.ค. 66	โรงเรียนวัดตาอเดื้ย	10,810.00	นางสาวบังอร ยอุ่นอัม	19 มกราคม 2568
6 ม.ค. 66	โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)	24,930.00	หจก.สักบ้านคอนสตรัคชั่น	19 กุมภาพันธ์ 2568
16 ม.ค. 66	โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)	34,980.00	หจก. พิชยุทธ(1996)	17 มีนาคม 2568
	โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา	22,450.00	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้างโดย นายยิ่ง ปราศจาก	16 เมษายน 2568
18 ม.ค. 66	โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ)	24,930.00	หจก. โชคธญาวิอง์	18 มีนาคม 2568
23 ม.ค. 66	โรงเรียนบ้านกล้วย	21,966.00	บริษัท ศรีสุวรรณ แอ็คคอมพลิชเมันท์	20 เมษายน 2568
23 ก.พ. 66	สพป.สุโขทัย เขต 1	7,920.00	หจก. ซานคอคอร์สนวร์	
24 ก.พ. 66	สพป.สุโขทัย เขต 1	14,350.00	หจก.พีเอ็นเมอร์	
13 ก.ค. 66	โรงเรียนบ้านวัชวัญ	48,000.00	หจก. อชิรเศรษฐ์	13 มิถุนายน 2568
21 ส.ค. 66	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	8,000.00	นางสาวประทุมพร จันทร์ยินพร์	28 กรกฎาคม 2568
22 ส.ค. 66	โรงเรียนบ้านกล้วย	12,615.00	หจก. สหภัณฑ์ เอ็ดดูเคชั่น พิจิตร	20 กันยายน 2568
24 ส.ค. 66	โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)	6,575.00	หจก. สหภัณฑ์ เอ็ดดูเคชั่น พิจิตร	20 กันยายน 2567
20 ก.ย. 66	โรงเรียนบ้านคลังชัน	20,020.00	หจก.พรหมชนะ	27 ตุลาคม 2568
25 ก.ย. 66	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	15,800.00	นางสาวประทุมพร จันทร์ยินพร์	9 พฤศจิกายน 2568
4 ม.ค. 67	โรงเรียนบ้านคลังชัน	15,890.00	ร้านช่างก้าน	28 ธ.ค. 66 (1 วันหลังจากครบ 1 ปี
13 ก.พ. 67	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	10,846.00	นายไพบูลย์ ตันติวัฒน์	29 มีนาคม 2569
7 มี.ค. 67	โรงเรียนบ้านคลังชัน	2,990.00	นายธานิล เคืองช้าง	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
	โรงเรียนบ้านเนินประดู่	10,000.00	นายธนวัฒน์ บุญส่ง	22 มิถุนายน 2569
27 พ.ค. 67	โรงเรียนบ้านน้ำทุ	14,800.00	นายสมศักดิ์ เขียวเมือง	26 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	15,000.00	นายทิวากร นุ่มนิ่ม	11 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา)	15,000.00	นายกิตติพงษ์ บัวแย้ม	26 กรกฎาคม 2569
28 พ.ค. 67	โรงเรียนวัดเสาหิน	13,070.00	เพื่อมาษตร	27 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านวังอีก	22,450.00	นายสุรชัย จันทร์คาม	27 มิถุนายน 2569

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	วันครบกำหนดคืนเงินประกันสัญญา
29 พ.ค. 67	โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ	24,935.00	นายสมพร คล้ายสง	27 กรกฎาคม 2569
	บ้านใหม่สุขเกษม	15,515.00	นายถาวร โปร่งเจริญ	[illegible]
	โรงเรียนบ้านบึงหญ้า	10,000.00	นายธนะชัย จันทร์หอม	12 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (กม.78)	16,195.00	นายชัยยงค์ โพธิ์จันทร์	26 สิงหาคม 2569
30 พ.ค. 67	โรงเรียนวัดหนองตาโชติ	12,855.00	นายสมศักดิ์ เกิดทุ่ม	29 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนวัดคุ้งยาง	14,005.00	นายนทีเทพ บุญรอด	29 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนบ้านด่าน	24,900.00	นายปกรณ์ โอฐไร	29 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนอนุบาลศรีมาศ (วัดบึง)	13,650.00	ร้านอมร (นายอมร เรืองสังข์)	19 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนวัดเค่าทอง	16,500.00	ร้านรุ่งวรรณี	29 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านลานกระบือ	24,140.00	นายสุรชัย จันทร์คาม	22 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนบ้านหนองตม	17,200.00	นายชัยยงค์ โพธิ์จันทร์	28 สิงหาคม 2569
4 มิ.ย. 67	โรงเรียนบ้านหนองตูม	22,650.00	นายไพโรจน์ ปั้นอ้าย	26 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านประตูเผ่า	7,415.00	นายคเณ ตูมหอม	26 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนวัดกกแรด	20,000.00	นายภุชงค์ แก้วจิตร	30 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนวัดปรักรัก	20,745.00	นายนทีเทพ บุญรอด	30 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านนาเชิงศรี	6,345.00	นายฤทธิรงค์ เทียนบุตร	30 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนวัดทางตลาด	4,000.00	นายสุรชัย จันทร์คาม	27 มิถุนายน 2568
	โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา	23,315.00	นายปรีชา เค้าแดง	30 กรกฎาคม 2569
6 มิ.ย. 67	โรงเรียนบ้านหนองสามพญา	12,900.00	นายชินวัฒน์ บุญเพียน	4 กรกฎาคม 2569
7 มิ.ย. 67	โรงเรียนวัดศรีเมือง	14,600.00	นายชินวัฒน์ บุญเพียน	4 สิงหาคม 2569
	โรงเรียนบ้านลำคลองยาง	38,360.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ปรีชาการช่าง	3 กันยายน 2569
	โรงเรียนวัดโบสถ์	27,555.00	นายนทีเทพ บุญรอด	4 กันยายน 2569
	โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย	5,695.00	นายประครอง เสียงเพียว	5 กรกฎาคม 2569
11 มิ.ย. 67	โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231	15,000.00	ร้านรุ่งวรรณี	29 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านยางเมือง	14,995.00	นางสาวอนันท์ นาจุ้ย	5 สิงหาคม 2569
	โรงเรียนบ้านน้ำเรือง	26,920.00	นายนทีเทพ บุญรอด	5 กันยายน 2569
	โรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาส	31,685.00	นายปรีชา เค้าแดง	5 กันยายน 2569
13 มิ.ย. 67	โรงเรียนวัดท่าฉนวน	8,540.00	ร้านรุ่งวรรณี	[illegible]
	โรงเรียนวัดท่าฉนวน	15,385.00	นายคเณ ตูมหอม	12 กรกฎาคม 2569
17 มิ.ย. 67	โรงเรียนบ้านวังแดด	3,605.00	นายกฤติน ศิริวิภาบันทร์	14 มิถุนายน 2568
21 มิ.ย. 67	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โตนด)	36,170.00	หจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง	17 กันยายน 2569
	โรงเรียนเชิงศรี (สุวิชานวรวุฒิ)	23,400.00	หจก.รุ่งนคร คอนสตัคชั่น	17 กันยายน 2569
18 ก.ย. 67	ถอนเงินค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา	3,612.14	โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น	
	ถอนเงินค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา	9,506.84	โรงเรียนบ้านสวนเหนือ	
	ถอนเงินค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา	692.00	โรงเรียนมหาดมาคามชื่อบุสรณ์	
	ถอนเงินค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา	3,853.50	โรงเรียนวัดหนองตาโชติ	
	ถอนเงินค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา	11,424.00	โรงเรียนวัดปรักรัก	

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	วันครบกำหนดคืนเงินประกันสัญญา
	ถอนเงินค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา	4,160.00	โรงเรียนบ้านเมืองเก่า	
	ถอนเงินค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา	2,240.00	โรงเรียนบ้านไสยาศน์	
	ถอนเงินค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา	476.00	โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง	
	ถอนเงินค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา	2,880.00	โรงเรียนบ้านกล้วย	
	ถอนเงินค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา	3,071.20	โรงเรียนบ้านบ้านชม่วง	
	ถอนเงินค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา	4,480.00	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์	
	ถอนเงินค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา	9,239.40	โรงเรียนบ้านสามพวง	
	ถอนเงินค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา	14,805.00	โรงเรียนบ้านยางเมือง	
	ถอนเงินค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา	5,760.00	โรงเรียนวัดจันทร์	
	ถอนเงินค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา	5,992.64	โรงเรียนบ้านลำคลองยาง	
	ถอนเงินค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา	1,435.20	โรงเรียนบ้านป่าสัก	
	ถอนเงินค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา	6,337.00	โรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์)	
	ถอนเงินค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา	3,163.36	โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน	
	ถอนเงินค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา	8,140.80	โรงเรียนบ้านวังกร่าง	
	ถอนเงินค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา	1,494.72	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ	
	ถอนเงินค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา	10,757.00	โรงเรียนวัดปากพระ	
	ถอนเงินค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา	14,582.40	โรงเรียนวัดมุจลินทาราม	
23 ก.ย. 67	โรงเรียนบ้านสวนเหนือ	2,500.00	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม	29 กันยายน 2569
	โรงเรียนบ้านหนองจิกดินเนิน	2,500.00	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม	30 กันยายน 2569
28 ก.ย. 67	ถอนเงินค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา	4,536.00	โรงเรียนบ้านลานทอง	
30 ก.ย. 67	ถอนเงินค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา	19,044.00	โรงเรียนหนองบัวเขาดิน	
	ถอนเงินค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา	24,081.60	โรงเรียนบ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร)	
รวมทั้งสิ้น		2,138,674.80		

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 (เงินโครงการอาหารกลางวัน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
12 ก.ค. 67	โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)	81,196.00	
	รวมทั้งสิ้น	81,196.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 (เงินรายได้สถานศึกษา)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
13 มิ.ย. 66	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	2,119,717.00	
12 ก.ค. 67	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โตนด)	20,000.00	
14 พ.ย. 66	โรงเรียนบ้านวังวน	7,125.15	
2 ม.ค. 67	โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย	144,332.78	
	โรงเรียนวัดยางเอน	57,767.99	
10 ม.ค. 67	โรงเรียนบ้านเนินพยอม	34,490.00	
1 ส.ค. 67	โรงเรียนวัดเขตุพน	48,936.08	
1 ก.พ. 67	โรงเรียนบ้านบ้อมประชานุกูล	56,439.80	
8 ก.พ. 67	โรงเรียนบ้านคลองตะเข้	60,100.00	
22 ก.พ. 67	โรงเรียนวัดทุ่ง	60,804.96	
7 มี.ค. 67	โรงเรียนบ้านบ้านะม่วง	29,833.26	
	โรงเรียนวัดปรักรัก	36,918.00	
13 มี.ค. 67	โรงเรียนวัดศรีเมือง	10,817.99	
25 เม.ย. 67	โรงเรียนวัดดงยาง	10,672.40	
3 ก.ค. 67	โรงเรียนบ้านคลองปลายนา	45,019.00	
26 ก.ค. 67	โรงเรียนบ้านวังแดด	69,000.00	
2 ก.ย. 67	โรงเรียนบ้านลานทอง	43,892.00	
	โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78)	31,000.00	
5 ก.ย. 67	โรงเรียนบ้านลานเอื้อง	88,662.07	
11 ก.ย. 67	โรงเรียนสามัคคีวิทยา (สหกรณ์อุปถัมภ์)	6,000.00	
25 ก.ย. 67	โรงเรียนวัดหนองโขดิ	29,092.11	
	รวมทั้งสิ้น	3,010,620.59	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 (เงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
-			
	รวมทั้งสิ้น	-	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 (เงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวมทั้งสิ้น	-	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 11.10.2567

รหัสผู้ใช้ : A20004003001201

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

เวลา : 17:30:27

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ด้านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300									7,739,688.41
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา									1,985,450.00
17.09.2567	0200047871	J0	3600255044	20004	2000400301	2000400300	0.00	27,540.00	1,957,910.00
18.09.2567	0200049012	J3	0100243609	20004		2000400300	3,612.14	0.00	
	0200049013	J3	0100243611	20004		2000400300	9,506.84	0.00	
	0200049014	J3	0100243617	20004		2000400300	692.00	0.00	
	0200049015	J3	0100243603	20004		2000400300	5,853.50	0.00	
	0200049016	J3	0100243615	20004		2000400300	11,624.00	0.00	
	0200049017	J3	0100243612	20004		2000400300	8,160.00	0.00	
	0200049021	J3	0100243627	20004		2000400300	2,240.00	0.00	
	0200049022	J3	0100243618	20004		2000400300	476.00	0.00	
	0200049023	J3	0100243623	20004		2000400300	2,880.00	0.00	
	0200049024	J3	0100243629	20004		2000400300	5,071.20	0.00	
	0200049025	J3	0100243621	20004		2000400300	4,480.00	0.00	
	0200049026	J3	0100243631	20004		2000400300	9,239.40	0.00	
	0200049032	J3	0100243643	20004		2000400300	14,805.00	0.00	
	0200049033	J3	0100243635	20004		2000400300	5,760.00	0.00	
	0200049034	J3	0100243646	20004		2000400300	5,992.64	0.00	
	0200049035	J3	0100243633	20004		2000400300	1,435.20	0.00	
	0200049036	J3	0100243649	20004		2000400300	6,337.00	0.00	
	0200049037	J3	0100243642	20004		2000400300	5,163.36	0.00	
	0200049048	J3	0100243650	20004		2000400300	8,140.80	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 54 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

วันที่พิมพ์ : 11.10.2567

รหัสผู้ใช้ : A20004003001201

เวลา : 17:30:27

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ของรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ดำเนิน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ค่าของรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200049049	J3	0100243657	20004		2000400300	1,494.72	0.00	
	0200049050	J3	0100243655	20004		2000400300	10,757.00	0.00	
	0200049051	J3	0100243660	20004		2000400300	14,582.40	0.00	2,086,013.20
23.09.2567	1600023215	RX	6169161699685887	20004	2000400301	2000400300	2,500.00	0.00	
	1600023217	RX	6169161699688154	20004	2000400301	2000400300	2,500.00	0.00	2,091,013.20
28.09.2567	0200050698	J3	0100266246	20004		2000400300	4,536.00	0.00	
	0200050699	J3	0100266244	20004		2000400300	19,044.00	0.00	2,114,593.20
30.09.2567	0200050888	J3	0100269518	20004		2000400300	24,081.60	0.00	2,138,674.80
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา							180,764.80	27,540.00	2,138,674.80
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากกันเบิกจ่าย									5,754,238.41
02.09.2567	0200045433	J0	3600234193	20004	2000400301	2000400300	0.00	25,950.00	5,728,288.41
03.09.2567	0200045730	J0	3600236686	20004	2000400301	2000400300	0.00	208,010.00	5,520,278.41
04.09.2567	0200045868	J0	3600237990	20004	2000400301	2000400300	0.00	130,000.00	
	0200045873	J0	3600238045	20004	2000400301	2000400300	0.00	55,862.00	5,334,416.41
05.09.2567	1600022287	RX	6169161693788861	20004	2000400301	2000400300	74,892.00	0.00	5,409,308.41
06.09.2567	0200046281	J0	3600241860	20004	2000400301	2000400300	0.00	75,000.00	
	0200046283	J0	3600241869	20004	2000400301	2000400300	0.00	136,666.00	
	1600022335	RX	6169161694134963	20004	2000400301	2000400300	88,622.07	0.00	5,286,264.48
09.09.2567	1600022429	RX	6169161694969630	20004	2000400301	2000400300	40.00	0.00	5,286,304.48
10.09.2567	0200046656	J0	3300020206	20004	2000400301	2000400300	0.00	205,060.00	
	0200046660	J0	3600245615	20004	2000400301	2000400300	0.00	11,800.00	
	0200046664	J0	3600245628	20004	2000400301	2000400300	0.00	208,010.00	4,861,434.48

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 54 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

วันที่พิมพ์ : 11.10.2567

เวลา : 17:30:27

รหัสผู้ใช้ : A20004003001201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่บันทึกรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำเงิน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11.09.2567	0200046855	J0	3600247339	20004	2000400301	2000400300	0.00	29,000.00	4,832,434.48
12.09.2567	1600022595	RK	616916196186336	20004	2000400301	2000400300	6,000.00	0.00	4,838,434.48
16.09.2567	0200047706	J0	3600253964	20004	2000400301	2000400300	0.00	208,010.00	4,630,424.48
17.09.2567	0200047869	J0	3600254991	20004	2000400301	2000400300	0.00	142,000.00	
	0200047946	J0	3600255690	20004	2000400301	2000400300	0.00	30,000.00	4,458,424.48
19.09.2567	0200048441	J0	3600260218	20004	2000400301	2000400300	0.00	30,000.00	4,428,424.48
25.09.2567	0200049731	J0	3600270520	20004	2000400301	2000400300	0.00	178,700.00	
	0200049838	J0	3600271425	20004	2000400301	2000400300	0.00	25,000.00	
	0200049841	J0	3600271435	20004	2000400301	2000400300	0.00	137,000.00	
	0200049844	J0	3600271445	20004	2000400301	2000400300	0.00	21,000.00	
	0200050105	J0	3600271435	20004	2000400301	2000400300	137,000.00	0.00	4,203,724.48
26.09.2567	0200050122	J0	3600273054	20004	2000400301	2000400300	0.00	136,000.00	
	0200050355	J0	3600274018	20004	2000400301	2000400300	0.00	1,000,000.00	3,067,724.48
27.09.2567	1600023733	RK	616916160168428 7	20004	2000400301	2000400300	29,092.11	0.00	3,096,816.59
******* รายบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น							335,646.18	2,993,068.00	3,096,816.59
******* รายเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300							516,410.98	3,020,608.00	5,255,491.39
รวมทั้งสิ้น							516,410.98	3,020,608.00	5,255,491.39

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 54 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินงบประมาณ)

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2567

เลขที่สัญญายืม	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
สญ.53.1/2567	12/9/67	นางสาวรุ่งนภา บุญมา	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ก.ย.-ต.ค.67	3,480.00	16-ต.ค.-67
สญ.53.2/2567	12/9/67	นางสาวอัจฉรียา แป้นจันทร์	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ก.ย.-ต.ค.67	17,220.00	16-ต.ค.-67
สญ.53.3/2567	12/9/67	นางทิพวรรณ แฟงจันทร์	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ก.ย.-ต.ค.67	26,535.00	16-ต.ค.-67
สญ.53.4/2567	12/9/67	นางสาวอินทม สังจันทร์	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ก.ย.-ต.ค.67	435.00	16-ต.ค.-67
สญ.53.5/2567	12/9/67	นางสาววนิดา ละออจิตร	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ก.ย.-ต.ค.67	5,880.00	16-ต.ค.-67
สญ.53.6/2567	12/9/67	นางสาวจริยา เอื้อนภา	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ก.ย.-ต.ค.67	2,900.00	16-ต.ค.-67
สญ.53.7/2567	12/9/67	นางสาวสินีพรา สุขสอน	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ก.ย.-ต.ค.67	5,460.00	16-ต.ค.-67
สญ.53.8/2567	12/9/67	นางสาวสมฤทัย อุดมสุข	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ก.ย.-ต.ค.67	840.00	16-ต.ค.-67
สญ.53.9/2567	12/9/67	นางสาวรจนา ธารานาถ	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ก.ย.-ต.ค.67	5,880.00	16-ต.ค.-67
สญ.53.10/2567	12/9/67	นางสาวกมลวรรณ ฉัตรเงิน	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ก.ย.-ต.ค.67	10,440.00	16-ต.ค.-67
สญ.53.11/2567	12/9/67	นางสาวจารุวรรณ มณีสุข	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ก.ย.-ต.ค.67	13,860.00	16-ต.ค.-67
สญ.53.12/2567	12/9/67	นางสุรีย์นิภา ทองแจ่ม	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ก.ย.-ต.ค.67	1,680.00	16-ต.ค.-67
สญ.53.13/2567	12/9/67	นายพูนศักดิ์ จิระชีวี	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ก.ย.-ต.ค.67	34,440.00	16-ต.ค.-67
สญ.53.14/2567	12/9/67	นางสาวสุวนันท์ เทียบทิม	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ก.ย.-ต.ค.67	420.00	16-ต.ค.-67
สญ.53.15/2567	12/9/67	นางวรัญญา ธรรมราช	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ก.ย.-ต.ค.67	19,600.00	16-ต.ค.-67
สญ.53.16/2567	12/9/67	นางสาวกฤติศิกา แพรบุตร	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ก.ย.-ต.ค.67	5,040.00	16-ต.ค.-67
สญ.53.17/2567	12/9/67	นายไมตรี นาคประสิทธิ์	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ก.ย.-ต.ค.67	8,820.00	16-ต.ค.-67
สญ.53.18/2567	12/9/67	นางสาวจันทร์แก้ว เรืองรอน	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ก.ย.-ต.ค.67	4,620.00	16-ต.ค.-67
สญ.53.19/2567	12/9/67	นางสาวธนวรรณ ทองธรรม	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ก.ย.-ต.ค.67	20,160.00	16-ต.ค.-67
สญ.56/2567	19/9/67	นางสาวเยาวรัตน์ ชื่นหุก	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการส่งเสริมคุณธรรมฯ	15,800.00	22-ต.ค.-67
สญ.57/2567	19/9/67	นางสาวณัฐกฤตา เปรมใจ	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10/2567	18,215.00	18-ต.ค.-67
สญ.58/2567	19/9/67	นางสิรธญา แก้วเนย	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ	20,500.00	18-ต.ค.-67
รวมทั้งสิ้น				242,225.00	

ตัวอักษร สองแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน

ผู้จัดทำรายงาน

นิสา จันทา

(นางสาวนิสา จันทา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

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

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
11.09.2567	3600247360	1102010101	G1	243600232238002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.50/67 นายยงยุทธ ยิ่งมี	2000400300	-5,660.00
12.09.2567	0100237567	1102010101	BE	243600232238002	นำส่งเงินยืม สญ.50/67 คืนหมวดประมาณ	2000400300	-420.00
*							-6,080.00
06.09.2567	3600241884	1102010101	K1	P670001323	ยืมเงินราชการ สญ.51/2567 - นางวาริน นะจิน	2000400300	4,839.00
24.09.2567	3600268660	1102010101	G1	243600241884002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.51/67 นางวาริน นะจิน	2000400300	-4,839.00
*							0.00
06.09.2567	3600241999	1102010101	K1	P670001332	ยืมเงินราชการ สญ.52/2567 - นางสาวพิชญาภา นาคทรัพย์	2000400300	11,440.00
24.09.2567	3600268805	1102010101	G1	243600241999002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.52/67 น.ส.พิชญาภา นาคทรัพย์	2000400300	-10,000.00
25.09.2567	0100264638	1102010101	BE	243600241999002	ล้างเบิกเกินส่งคืน	2000400300	-1,440.00
*							0.00
17.09.2567	3600256248	1102010101	K1	P670001403	ยืมเงินราชการ สญ.54/67 - นางยุพิน พงษ์ปรีชา	2000400300	2,776.00
27.09.2567	3600276616	1102010101	G1	243600256248002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.54/67 นางยุพิน พงษ์ปรีชา	2000400300	-2,776.00
*							0.00
17.09.2567	3600256305	1102010101	K1	P670001404	ยืมเงินราชการ สญ.54/67 - นางยุพิน พงษ์ปรีชา	2000400300	1,944.00
27.09.2567	3600276622	1102010101	G1	243600256305002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.54/67 นางยุพิน พงษ์ปรีชา	2000400300	-1,944.00
*							0.00
18.09.2567	3600257594	1102010101	K1	P670001406	ยืมเงินราชการ สญ.55/67 - นายเสกสรรค์ ดวงสิงห์ธรรม	2000400300	11,100.00
26.09.2567	3600273860	1102010101	G1	243600257594002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.55/67 นายเสกสรรค์ ดวงสิงห์ธ	2000400300	-11,100.00
*							0.00

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
09.09.2567	3600243501	1102010101	G1	243600210868002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.42/67 นางสาวเยาวรัตน์ ชื่นพ	2000400300	-50,000.00
10.09.2567	3600245308	1102010101	G1	243600232182002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.48/67นางยุพิน หงส์ปรีชา	2000400300	-3,224.00
13.09.2567	3600251245	1102010101	K1	P670001355	ยืมเงินราชการ สญ.53/2567 - 19 โรงเรียน	2000400301	187,710.00
17.09.2567	3600254818	1102010101	G1	243600213007002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.43/67นางอิษญากรณ์ ประดุงรุก	2000400300	-7,946.00
17.09.2567	3600254833	1102010101	G1	243600213004002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.43/67นางอิษญากรณ์ ประดุงรุก	2000400300	-8,304.00
20.09.2567	3600262023	1102010101	K1	P670001421	ยืมเงินราชการ สญ.56/2567 - นางสาวเยาวรัตน์ ชื่นพุก	2000400300	15,800.00
20.09.2567	3600262041	1102010101	K1	P670001422	ยืมเงินราชการ สญ.57/2567 - นางสาวณัฐกฤตา เปรมใจ	2000400300	18,215.00
20.09.2567	3600262378	1102010101	K1	P670001425	ยืมเงินราชการ สญ.58/2567 - นางสิรธญา แก้วเนย	2000400300	20,500.00
20.09.2567	3600263451	1102010101	G1	243600232190002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.49/67 น.ส.ณัฏฐา วันจันทร์	2000400300	-22,760.00
*							149,991.00
**							143,911.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมรายการเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (1102010108)

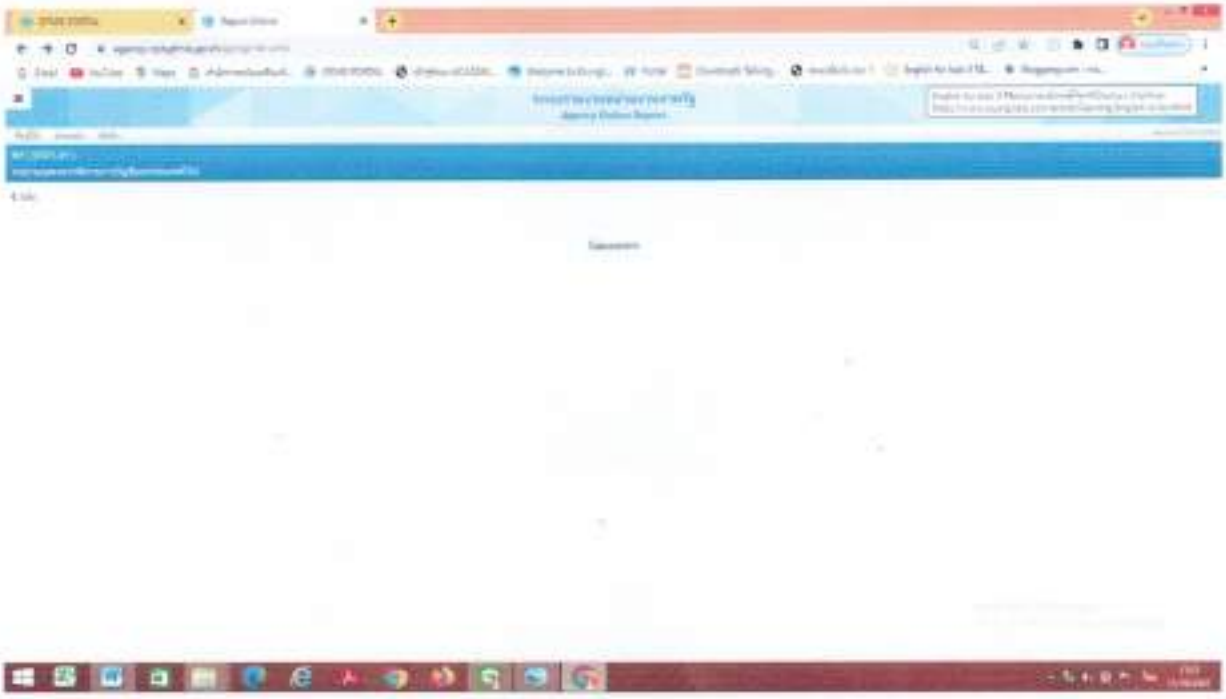
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เลขที่สัญญายืม	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
			รวมทั้งสิ้น	-	

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางคมคาย หลินเจริญ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์



รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยบัญชี 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุโมงค์ เขต 1 อำเภอเมืองลำพูน

Report date : 11.10.2567

User name : A20004005001201

ณ วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

Report time : 17:37:41

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เลขที่นำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	เลขที่จัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เลขที่การปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เลขที่การปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R67000237				0.00		05.09.2567	R2	1300021812	74,892.00	เอกสารผ่านรายการ		05.09.2567	RX	1600022287	74,892.00	เอกสารผ่านรายการ
R67000237				**0.00**					**74,892.00**		**-74,892.00**					
R67000238				0.00		06.09.2567	R2	1300021853	88,622.07	เอกสารผ่านรายการ		06.09.2567	RX	1600022335	88,622.07	เอกสารผ่านรายการ
R67000238				**0.00**					**88,622.07**		**-88,622.07**					
R67000239				0.00		09.09.2567	R2	1300021948	40.00	เอกสารผ่านรายการ		09.09.2567	RX	1600022429	40.00	เอกสารผ่านรายการ
R67000239				**0.00**					**40.00**		**-40.00**					
R67000241				0.00		18.09.2567	R2	1300087434	355.75	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R67000241				**0.00**					**355.75**		**-355.75**					
R67000242				0.00		23.09.2567	R2	1300022784	2,500.00	เอกสารผ่านรายการ		23.09.2567	RX	1600023217	2,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R67000242				**0.00**					**2,500.00**		**-2,500.00**					
R67000243				0.00		23.09.2567	R2	1300022785	2,500.00	เอกสารผ่านรายการ		23.09.2567	RX	1600023219	2,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R67000243				**0.00**					**2,500.00**		**-2,500.00**					
R67000244				0.00		27.09.2567	R2	1300093072	70,357.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R67000244				**0.00**					**70,357.00**		**-70,357.00**					
R67000245				0.00		27.09.2567	R2	1300023192	29,092.11	เอกสารผ่านรายการ		27.09.2567	RX	1600023733	29,092.11	เอกสารผ่านรายการ
R67000245				**0.00**					**29,092.11**		**-29,092.11**					
R67000263				0.00		12.09.2567	R2	1300022108	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ		12.09.2567	RX	1600022595	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R67000263				**0.00**					**6,000.00**		**-6,000.00**					
R67000264	17.09.2567	RA	1000083942	355.75	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000264		**RA**		**355.75**					**0.00**		**355.75**					
R67000265	19.09.2567	RB	1000083964	2,500.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000265		**RB**		**2,500.00**					**0.00**		**2,500.00**					
R67000266	20.09.2567	RB	1000083965	2,500.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000266		**RB**		**2,500.00**					**0.00**		**2,500.00**					
R67000267	25.09.2567	RA	1000084434	70,357.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000267		**RA**		**70,357.00**					**0.00**		**70,357.00**					

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMIS Thai		-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMIS Thai		1,533,920.64
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05536-6	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05653-2	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04719-3	1,380,330.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101020604)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04734-7	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง - เงินกู้) (1101020605)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05862-4	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ไม่มีรายตัว) (1101020605)		
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับเงินนอก (นอกงบประมาณ)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-1-44964-1	85,359.69	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05587-0	100.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05875-6	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-0-00843-9	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-0-72578-5	3,000.00	
ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซีสุโขทัย เลขที่บัญชี 020430816932	65,130.95	
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMIS Thai		5,235,491.39
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินค้ำประกันสัญญา	2,138,674.80	
- เงินรับฝากอื่น		
- เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญาฯ	5,000.00	
- เงินรายได้สถานศึกษา	3,010,620.59	
- เงินโครงการอาหารกลางวัน	81,196.00	
4. บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ		
บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ (ในงบประมาณ)		
- ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMIS Thai	242,225.00	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ (นอกงบประมาณ)		
- ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMIS Thai	-	