



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ที่ วันที่ ๓๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

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

ข้อเท็จจริง บัดนี้ได้ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีจากในระบบ GFMS และทะเบียนที่จัดทำด้วยมือตามหลักเกณฑ์การตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถูกต้องตรงกัน รายละเอียดดังนี้

๑. รายงานงบทดลองราชการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
๓. รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
 - ๓.๑ งบทดลองเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง
 - ๓.๒ งบทดลองเงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ
 - ๓.๓ งบทดลองเงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ
 - ๓.๔ งบทดลองเงินฝากธนาคาร รับจากคลัง
 - ๓.๕ งบทดลองเงินฝากธนาคาร เงินฝากไม่มีรายตัว
๔. รายงานเงินฝากคลัง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗
๕. รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗
๖. รายงานการจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

ข้อเสนอ

๑. เพื่อโปรดทราบ
๒. เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

จังหวัดสุโขทัย ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลางกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวสุภัทสรณ์ แสงสุข

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายวีระ พุ่มไม้

นายวีระ พุ่มไม้

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

เรียนดี มีความสุข

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๗

นางสาวสุภัทสรณ์ แสงสุข

นางสาวสุภัทสรณ์ แสงสุข ๒.

(นางสาวสุภัทสรณ์ แสงสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๑๕/๑๖/๖๗

(สำเนาฉบับ)



ที่ ศธ ๐๔๑๕๘/๔๗๓๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑
ถนนจรดวิถีถ่อง สท ๖๔๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน ถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิมล วิบูลย์กุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวสุภัทสร่า แสงสุข

โทร. ๐-๕๕๖๓-๖๑๘๐-๑๘๑

โทร. ๐๖-๓๓๕๒-๔๖๗๒

โทรสาร ๐-๕๕๖๓-๓๔๖๐

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 : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:24:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	498,704.80	(498,704.80)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,235,491.39	391,389.68	(191,133.20)	5,435,747.87
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	294,073.68	(294,073.68)	0.00
1101020601	จ/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	584,934.57	(584,934.57)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,380,330.00	139,061,163.93	(140,441,493.93)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	191,133.20	(191,133.20)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	153,590.64	211,149,695.34	(211,177,735.34)	125,550.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	242,225.00	0.00	(242,225.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:24:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	181,064.60	24,000,796.95	(24,181,861.55)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	102,421.00	0.00	(102,421.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	4,637.09	0.00	(4,637.09)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,222,043.00	0.00	0.00	2,222,043.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(501,427.58)	0.00	0.00	(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.	(21,370,944.35)	0.00	0.00	(21,370,944.35)
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	163,374,465.32	0.00	0.00	163,374,465.32
1205030102	พักอาคารเพือป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:24:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(34,674,070.60)	0.00	0.00	(34,674,070.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	243,543,287.53	830,400.00	0.00	244,373,687.53
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(106,631,464.50)	0.00	0.00	(106,631,464.50)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,423,540.00	0.00	0.00	30,423,540.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(29,785,959.82)	0.00	0.00	(29,785,959.82)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,665,400.00	0.00	0.00	8,665,400.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,316,294.92)	0.00	0.00	(7,316,294.92)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	259,400.00	0.00	0.00	259,400.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:24:35

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	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,489,421.16)	0.00	0.00	(3,489,421.16)
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,399,036.00	0.00	0.00	47,399,036.00
1206100102	พัสดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(45,735,228.71)	0.00	0.00	(45,735,228.71)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	88,262,298.00	112,000.00	(112,000.00)	88,262,298.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	120,671.20	(117,600.00)	3,071.20
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(85,434,851.40)	0.00	0.00	(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

Page No : 5

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:24:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(282,596.09)	0.00	0.00	(282,596.09)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	310,665.21	0.00	0.00	310,665.21
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	830,400.00	(830,400.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,422,395.52)	4,417,326.12	(1,994,930.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,410,800.00	(1,876,000.00)	(465,200.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(104,217.94)	104,217.94	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(4,285.00)	0.00	0.00	(4,285.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(168,356.93)	24,096,868.17	(23,928,511.24)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,503.64	(9,503.64)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,714.29	(2,714.29)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:24:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	15,053.98	(15,053.98)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(3,010,620.59)	39,450.00	(294,073.68)	(3,265,244.27)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(239,686.64)	96,107,299.76	(96,079,259.76)	(211,646.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,962,910.00)	0.00	(97,316.00)	(2,060,226.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	140.00	(140.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	15,797,899.00	0.00	0.00	15,797,899.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(295,209,596.18)	0.00	0.00	(295,209,596.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,641,503.45)	0.00	0.00	(14,641,503.45)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(33,869.40)	(33,869.40)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(11,574.84)	(11,574.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:24:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	8,291.77	(104,032.05)	(95,740.28)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,167,650.00)	(1,167,650.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,582,018.40)	(1,582,018.40)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(942,527.06)	(942,527.06)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(22,044,991.00)	(22,044,991.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(46,279.33)	(46,279.33)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(483,288.04)	(483,288.04)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(191,133.20)	(191,133.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(391,389.68)	(391,389.68)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,167,650.00	0.00	1,167,650.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	105,660.00	0.00	105,660.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	41,449.00	0.00	41,449.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:24:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	28,100.00	0.00	28,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	15,299.00	0.00	15,299.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	233,156.04	0.00	233,156.04
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	101,073.00	0.00	101,073.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	34,900.00	0.00	34,900.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	311,281.28	0.00	311,281.28
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	939,400.00	(90,000.00)	849,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	115,297.00	0.00	115,297.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	5,654.72	0.00	5,654.72
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,600.00	(5,600.00)	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	19,475.00	0.00	19,475.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	4,637.09	0.00	4,637.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:24:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลักสงร/ตมณดิน	0.00	4,025.00	0.00	4,025.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	0.00	183,825.00	0.00	183,825.00
5107010104	อุดหนุนตมจ.-ภาคครัวว	0.00	22,044,991.00	0.00	22,044,991.00
5210010102	T/E-โอนเงินใหสรก.	0.00	391,389.68	0.00	391,389.68
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คใหบก.	0.00	141,184.52	0.00	141,184.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	191,133.20	0.00	191,133.20
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400300		0.00	530,362,209.55	(530,362,209.55)	0.00

(ลงชื่อ)



(นายวัลลภ วิบูลย์กุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

9

ส่วนราชการ _____ จังหวัด _____

ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนาคาร		1. เงินรายได้แผ่นดิน บาท
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน บาท
เช็ค ฉบับ		3. เงินคงอยู่ประมาณ บาท
อื่น ๆ ระบุ โฉนด - จำนวน		รายการ บาท
		รายการ บาท
		รายการ บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = บาท
		4. เงินทวงรอรายการ บาท
รวมทั้งสิ้น		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) _____

(ลงชื่อ) _____ เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) _____ หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษา

ไว้ในตู้รับภัย

_____ กรรมการ

พร้อม

_____ กรรมการ

พร้อม

_____ กรรมการ

พร้อม

_____ หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(ลงชื่อ) _____ เจ้าหน้าที่การเงิน

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับไว้ในระบบ GFMIS

- รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดทุ่งยาง	98.01
- รับเงินอุดหนุน - รร.บ้านใหม่โพธิ์ทอง	145.00
- รับเงินอุดหนุน - รร.บ้านใหม่โพธิ์ทอง	325.00
- รับเงินโครงการอาหารกลางวัน - รร.อนุบาลสุโขทัย	1,877,900.00
- รับเงินอุดหนุน - รร.บ้านขุนนางวัง	500.00
- รับเงินอุดหนุน - รร.บ้านวังวน	160.00
- รับเงินอุดหนุน - รร.บ้านวังวน	400.00
- รับเงินอุดหนุน - รร.บ้านวังวน	220.00
- รับเงินรายได้สถานศึกษา - รร.วัดยางเอน	16,000.00
	<u>1,895,748.01</u>

หัก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05536-6
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05653-2

ผลต่าง

1,895,748.01
-
1,895,748.01


Krungthai
 กรุงเทพ

Account Detail

Account No.	616-6-05536-6	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม เขต 1	Alias Name	เงินต้นเบิกถอน
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	1,243,737.22	Available Balance	1,243,737.22
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	15-11-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-10-2024 Time: - To 31-10-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-10-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเขาทองผา เงิน#UID=590112#ZTL		283.42		283.42	0867
2	01-10-2024	590112	TSTDCA	ร.ร.บ้าน กล้วย#UID=590112#ZTLO=BR0867590		641.56		924.98	0867
3	01-10-2024	590112	TSTDCA	ร.ร.บ้าน กล้วย#UID=590112#ZTLO=BR0867590		148.33		1,073.31	0867
4	01-10-2024	937071	BCD14	SukhothaPrima/200616		1,200.00		2,273.31	108682
5	01-10-2024	412223	TSTDCA	ร.ร.บ้านเนินพ ถอย#UID=412223#ZTLO=BR086		127.60		2,400.91	0867
6	02-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,200.91		1,200.00	0616
7	04-10-2024	561014	TSTDCA	ร.ร. พนองบัวรา เงิน#UID=561014#ZTLO=BR061		135.23		1,335.23	0616
8	04-10-2024	561014	TSTDCA	ร.ร. บ้านเนิน พนอง#UID=561014#ZTLO=BR06		210.72		1,545.95	0616
9	04-10-2024	590112	TSTDCA	มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ป่าค สายไฟ)#UID=59		445.78		1,991.73	0867
10	04-10-2024	590112	TSTDCA	มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ป่าค สายไฟ)#UID=59		91.23		2,082.96	0867
11	04-10-2024	561014	TSTDCA	ร.ร. บ้านขุนนา เงิน#UID=561014#ZTLO=BR0616		1,500.00		3,582.96	0616
12	04-10-2024	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเขาทองผา เงิน#UID=670617#ZTL		20,628.99		24,211.95	0867
13	04-10-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง ตลับ#UID=590112#ZTLO=B		759.60		24,971.55	0867
14	07-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,500.00		23,471.55	0616
15	07-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-20,628.99		2,842.56	0616
16	07-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,642.56		1,200.00	0616

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	07-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,200.00		0.00	0616
18	07-10-2024	571151	TSTDOTH	โอนเงินมัดจำ จาก#UID=571151#ZTLO=BR0		54,475.69		54,475.69	0635
19	07-10-2024	561014	TSTDCA	ร.บ้านโพน เจริญผล#UID=561014#ZTLO=BR0		181.59		54,657.28	0616
20	08-10-2024	580455	TSTDCA	โอนเงินบ้าน วัง#UID=580455#ZTLO=B		58.79		54,716.07	0616
21	08-10-2024	561014	TSTDCA	ร.บ้านวังตะครี ๓ กรุงเทพ 5#UID=561014		216.00		54,932.07	0616
22	08-10-2024	561014	TSTDCA	ร. วัดจันทร์(คลองบาง ป่า)#UID=561014		1,900.00		56,832.07	0616
23	09-10-2024	571170	TSTDCA	ธนาคารพาณิชย์(วัด ดัง)#UID=571170#ZTLO=		587.23		57,419.30	0867
24	09-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-240.38		57,178.92	0616
25	09-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-54,475.69		2,703.23	0616
26	09-10-2024	571170	TSTDCA	โอนเงินบ้าน สีค#UID=571170#ZTLO=BR0		2,245.51		4,948.74	0867
27	09-10-2024	580455	TSTDCA	โอนเงินบ้าน งมอ#UID=580455#ZTLO=BR		38,969.00		43,917.74	0616
28	09-10-2024	560141	TSTDCA	โอนเงิน วัดโสน#UID=560141#ZTLO=BR063		1,860.00		45,777.74	0635
29	09-10-2024	580455	TSTDCA	โอนเงินบ้าน งมอ#UID=580455#ZTLO=BR		440.00		46,217.74	0616
30	10-10-2024	561014	TSTDCA	ร. สาคัด รักษา#UID=561014#ZTLO=BR0516		78.56		46,296.30	0616
31	10-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,900.00		44,396.30	0616
32	10-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-216.00		44,180.30	0616
33	10-10-2024	670617	TSTDCA	โอนเงินบ้าน ทอง#UID=670617#ZTLO=BR0		98.68		44,278.98	0867
34	10-10-2024	580455	TSTDCA	โอนเงินบ้านปากคลอง เรือ(โพธิ์โสนค)#UID=		180,000.00		224,278.98	0616
35	10-10-2024	670617	TSTDCA	โอนเงินวัดหนอง กก#UID=670617#ZTLO=BR08		159.46		224,438.44	0867
36	10-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-4,545.51		219,892.93	0616
37	10-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-587.23		219,305.70	0616
38	10-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-38,969.00		180,336.70	0616
39	11-10-2024	561014	TSTDCA	ร. บ้านสามพร้าว สาคัด พิทยา#UID=561014#		161.60		180,498.30	0616
40	11-10-2024	551299	TSTDCA	โอนเงินบ้าน กบ(ราษฎร์พิศ)#UID=551299#		2,865.00		183,363.30	0635
41	11-10-2024	571170	TSTDCA	โอนเงินบ้าน นพทณ#UID=571170#ZTLO=BR		142.88		183,506.18	0867
42	11-10-2024	560141	TSTDCA	โอนเงินบ้าน ราษฎร์พิศ#UID=560141#Z		300.00		183,806.18	0635
43	11-10-2024	571151	TSTDOTH	โอนเงินบ้าน ขวัญ#UID=571151#ZTLO=B		1,175.00		184,981.18	0635
44	11-10-2024	670617	TSTDCA	โอนเงินบ้าน เมือง#UID=670617#ZTLO=		1,135.04		186,116.22	0867
45	15-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-180,000.00		6,116.22	0616
46	15-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-4,340.00		1,776.22	0616
47	15-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,776.22		0.00	0616
48	16-10-2024	551357	TSTDCA	ร. บ้านปากคลองเรือ (โพธิ์ โสนค)#UID=5513		237.63		237.63	0616
49	16-10-2024	412223	TSTDCA	ร.บ้าน เมือง#UID=412223#ZTLO=BR086		1,527.09		1,764.72	0867
50	17-10-2024	561014	TSTDCA	ร. บ้านตะเภาบาง รักษา#UID=561014#		274.03		2,038.75	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	17-10-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน กล้วย#UID=571170##ZTLO=BR08		720.00		2,758.75	0867
52	17-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,764.72		994.03	0616
53	18-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-720.00		274.03	0616
54	18-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-274.03		0.00	0616
55	21-10-2024	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านศาลาลอง นาง#UID=551356##ZTLO=		126.59		126.59	0616
56	22-10-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียน บ้านป่า ตาล#UID=590112##ZTLO=BR		67.74		194.33	0867
57	22-10-2024	551299	TSTDCA	โรงเรียนวัดดอนสักวิทยภาพ ที่231#UID=5512		140.24		334.57	0635
58	22-10-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองจิกสัน เงิน#UID=590112##		794.92		1,129.49	0867
59	22-10-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองจิกสัน เงิน#UID=590112##		77.04		1,206.53	0867
60	22-10-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองจิกสัน เงิน#UID=590112##		22.02		1,228.55	0867
61	22-10-2024	551357	TSTDCA	ร. บ้านวัง หญ้า#UID=551357##ZTLO=RB06160		244.24		1,472.79	0616
62	22-10-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังทอง แดง#UID=590112##ZTLO=		97,316.00		98,788.79	0867
63	24-10-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนาขึง ศรี#UID=580455##ZTLO		82.71		98,871.50	0616
64	24-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,324.18		97,547.32	0616
65	24-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-126.59		97,420.73	0616
66	24-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-97,316.00		104.73	0616
67	25-10-2024	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปากคลอง วัน#UID=670617##ZTL		617.46		722.19	0867
68	25-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-82.71		639.48	0616
69	28-10-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง โพธิ์#UID=590112##ZTLO=BR0		271.64		911.12	0867
70	29-10-2024	551299	TSTDCA	โรงเรียนบ้านยาง นคณ#UID=551299##ZTLO=BR0		66,991.00		67,902.12	0635
71	29-10-2024	ITBANK	PBDWT	TR to 6166047347		-22.02		67,880.10	0616
72	29-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-271.64		67,608.46	0616
73	29-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-617.46		66,991.00	0616
74	30-10-2024	551357	TSTDCA	ร.ร.บ้านวัง ทราย#UID=551357##ZTLO=RB061		123.18		67,114.18	0616
75	30-10-2024	551299	TSTDCA	โรงเรียนวัดดอนสักวิทยภาพ ที่231#UID=5512		400.00		67,514.18	0635
76	30-10-2024	561014	TSTDCA	ร. ศรีวิภา วิทยา#UID=561014##ZTLO=BR0		1,543.03		69,057.21	0616
77	30-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-66,991.00		2,056.21	0616
78	31-10-2024	551299	TSTDCA	โรงเรียนวัดคู ขวาง#UID=551299##ZTLO=BR0		98.01		2,164.22	0635
79	31-10-2024	560141	TSTDCA	ร. บ้านใหม่ โพธิ์ทอง#UID=560141##ZTLO=BR		145.00		2,309.22	0635
80	31-10-2024	560141	TSTDCA	ร. บ้านใหม่ โพธิ์ทอง#UID=560141##ZTLO=BR		325.00		2,634.22	0635
81	31-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-400.00		2,234.22	0616
82	31-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,666.21		568.01	0616
83	31-10-2024	561014	TSTDOTH	ร. อเนก สุโขทัย#UID=561014##ZTLO=BR061		1,877,900.00		1,878,468.01	0616
84	31-10-2024	561014	TSTDCA	ร. บ้านขุนนา วัง#UID=561014##ZTLO=BR0616		500.00		1,878,968.01	0616

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	31-10-2024	571170	TSTDCA	โอนเงินผ่าน ระบบ#UID=571170##ZTLO=BR08		160.00		1,879,128.01	0867
86	31-10-2024	571170	TSTDCA	โอนเงินผ่าน ระบบ#UID=571170##ZTLO=BR08		620.00		1,879,748.01	0867
87	31-10-2024	561014	TSTDCA	ร.ร. ร้อย ละน#UID=561014##ZTLO=BR0616580		16,000.00		1,895,748.01	0616
Total :					Total Cr.	Total Dr.			
					2,380,547.06	-484,799.05			

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



Account Detail

Account No.	616-6-05653-2	Account Status	Active
Account Name	ธน.สุโขทัย (สา 1	Alias Name	เงิน EDC ธน.สน.1
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	22,157.63	Available Balance	22,157.63
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	13-11-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-10-2024 Time: - To 31-10-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-10-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		140.00		140.00	0616
2	10-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-140.00		0.00	0616
3	10-10-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		4,478.40		4,478.40	0616
4	15-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-4,478.40		0.00	0616
5	15-10-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		3,813.37		3,813.37	0616
6	17-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-3,813.37		0.00	0616
7	24-10-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		800.00		800.00	0616
8	25-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-800.00		0.00	0616
9	25-10-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		4,696.00		4,696.00	0616
10	29-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-4,696.00		0.00	0616
Total :						13,927.77		-13,927.77	

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อเงินต้นและดอกเบี้ย CDC ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มี)บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 616-6-05653-2
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ต.ค. 67			ยอดยกมา			-
9 ต.ค. 67	0100007688	BD	รับคืนเงินคืน สมย.56/2567 - นายสารณารัตน์ ชื่นเชษฐ	140.00		140.00
10 ต.ค. 67	1200002921	RI	นำส่งเงินคืน สมย.56/2567 เงินรายได้แผ่นดิน		140.00	-
	1000004559	RA	รับคืนเงินประกันอุบัติเหตุชีวิต รายนามสมบุญ วงศ์นิยม	4,478.40		4,478.40
15 ต.ค. 67	1200004042	RI	นำเงินประกันอุบัติเหตุชีวิต รายนามสมบุญ วงศ์นิยม ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		4,478.40	-
	1000004563	RA	รับคืนเงินประกันอุบัติเหตุชีวิตรายนามทวีป บุตรผล	3,813.37		3,813.37
17 ต.ค. 67	1200004898	RI	นำเงินประกันอุบัติเหตุชีวิต รายนามทวีป บุตรผล ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		3,813.37	-
24 ต.ค. 67	1000007451	RA	รับคืนเงินค่าการศึกษาบุตรนักเรียนสิทธิ นายวิมล วัชรชัย	800.00		800.00
25 ต.ค. 67	1200006159	RI	นำเงินค่าการศึกษาบุตรนักเรียนสิทธิ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		800.00	-
	1000007457	RA	รับคืนเงินลูกจ้างประจำจ้างเสียชีวิต รายนามสุเมธ โทณ	4,696.00		4,696.00
29 ต.ค. 67	1200006761	RI	นำเงินลูกจ้างประจำจ้างเสียชีวิต รายนามสุเมธ โทณ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		4,696.00	-
			รวม	13,927.77	13,927.77	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) ในระบบ GFMS
 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ (616-6-04719-3)
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น		

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บวก

หัก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

ผลต่าง



Account Detail

Account No. 616-6-04719-3

Account Status Active

Account Name ธนาคาร สาขาสหวิทยาเขตพื้นที่การศึกษาศรีนคร

Alias Name เงินฝากออมทรัพย์.1

Branch Name SUKHOTHAI BR.

Currency THB

Ledger Balance 27,450.00

Available Balance 27,450.00

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 14-11-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-10-2024 Time: - To 31-10-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-10-2024	93999	BPDWT	SukhothaPrima		-764,700.00		615,630.00	0616
2	02-10-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		6,900.00		622,530.00	108682
3	02-10-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		17,000.00		639,530.00	108682
4	02-10-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		1,800.00		641,330.00	108682
5	02-10-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		400.00		641,730.00	108682
6	02-10-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		1,120.00		642,850.00	108682
7	02-10-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		740.00		643,590.00	108682
8	02-10-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		10,870.00		654,460.00	108682
9	02-10-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		1,620.00		656,080.00	108682
10	02-10-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		37,400.00		693,480.00	108682
11	02-10-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		9,000.00		702,480.00	108682
12	02-10-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		220.00		702,700.00	108682
13	02-10-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		40,305.60		743,005.60	108682
14	02-10-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		4,861.00		747,866.60	108682
15	02-10-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		1,657.33		749,523.93	108682
16	02-10-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		3,106.00		752,629.93	108682
17	02-10-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		83.00		752,712.93	108682
18	02-10-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		7,260.00		759,972.93	108682
19	02-10-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		4,800.00		764,772.93	108682
20	02-10-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		110.00		764,882.93	108682
21	02-10-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		894.00		765,776.93	108682
22	02-10-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		9,625.00		775,401.93	108682
23	02-10-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		8,585.00		783,986.93	108682
24	02-10-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		2,500.00		786,486.93	108682
25	02-10-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		1,307.67		787,794.60	108682
26	02-10-2024	931000	BCD14	GPMS/108682		6,000.00		793,794.60	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	02-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,900.00		796,694.60	108682
28	02-10-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-166,738.60		629,956.00	0616
29	02-10-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-333,090.00		296,866.00	0616
30	03-10-2024	K19294	PADWP	9294-10900310096421691		-166.00		296,700.00	0616
31	03-10-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-179,700.00		117,000.00	0616
32	04-10-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-9,000.00		108,000.00	108682
33	04-10-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-108,000.00		0.00	0616
34	16-10-2024	931002	BCD02	สมุดฝากประจำ ร/ร/200059		27,656.95		27,656.95	108682
35	18-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,480.00		45,136.95	108682
36	18-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,100.00		73,236.95	108682
37	18-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		-4,927.00		78,163.95	108682
38	18-10-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-27,656.95		50,507.00	0616
39	18-10-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-50,507.00		0.00	0616
40	21-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		85,800.75		85,800.75	108682
41	21-10-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-85,800.75		0.00	0616
42	24-10-2024	931001	BCD02	สมุดฝากประจำ ร/ร/200059		25,668,371.03		25,668,371.03	108682
43	24-10-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-24,795,906.48		872,464.55	0616
44	24-10-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-872,464.55		0.00	108682
45	25-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,637.00		2,637.00	108682
46	25-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		74,121.09		76,758.09	108682
47	25-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		66,403.00		143,161.09	108682
48	25-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		73,234.20		216,395.29	108682
49	25-10-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-216,395.29		0.00	0616
50	28-10-2024	931001	BCD04	การบัญชี กลาง/108651		417,194.05		417,194.05	108682
51	28-10-2024	931000	BCD04	การบัญชี กลาง/108651		18,601,638.72		19,018,832.77	108682
52	28-10-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-222,110.34		18,796,722.43	108682
53	28-10-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-18,796,722.43		0.00	0616
54	29-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		41,449.00		41,449.00	108682
55	29-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,164,935.71		1,206,384.71	108682
56	29-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,190.00		1,223,574.71	108682
57	29-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,735.00		1,231,309.71	108682
58	29-10-2024	ITBANK	PBDWP	94952-0994000483562		-21,680.00		1,209,629.71	0616
59	29-10-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-24,925.00		1,184,704.71	0616
60	29-10-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-1,101,806.71		82,898.00	0616
61	29-10-2024	K19294	PADWP	9294-10900310096421691		-82,898.00		0.00	0616
62	30-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,577,915.00		2,577,915.00	108682
63	30-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,579,798.00		6,157,713.00	108682
64	30-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,887,278.00		22,044,991.00	108682
65	30-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		105,660.00		22,150,651.00	108682
66	31-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		57,000.00		22,207,651.00	108682
67	31-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		22,225,651.00	108682
68	31-10-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-17,342,430.00		4,883,221.00	0616
69	31-10-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-4,702,561.00		180,660.00	108682
70	31-10-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-105,660.00		75,000.00	0616
71	31-10-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-75,000.00		0.00	0616

Total :

Total Cr.

Total Dr.

68,705,589.10

-70,085,919.10

សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ២០០២

[illegible]

Family: Asteraceae

Figures 1-31 are used 2567

File Name: 1111000021

www.sagepub.com/journals

[illegible]

	360000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន	26,300.00		73,194.95
	360000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្នុង)	4,827.80		78,353.85
	470000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ)		27,634.95	55,907.00
	470000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ)		28,100.00	23,467.00
	470000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ)		4,507.00	17,436.20
	470000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ)		17,480.00	-
		រួមសរុប	30,507.80	19,581.94	-
		រួមសរុបសរុប	39,235.64	1,054,324.33	-
21 ក.ក. ក	360000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ	46,800.71		80,800.71
	470000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ		80,800.71	-
		រួមសរុប	46,800.71	80,800.71	-
		រួមសរុបសរុប	34,029.30	1,784,284.36	-
22 ក.ក. ក	360000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ	25,668,371.01		23,668,371.01
	470000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ		18,795,304.84	872,884.81
		រួមសរុប	25,668,371.01	18,795,304.84	-
		រួមសរុបសរុប	35,215,460.34	17,393,730.37	-
23 ក.ក. ក	360000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ	2,021.00		2,021.00
	360000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ	34,121.38		36,142.38
	360000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ	66,803.06		68,824.06
	360000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ	71,234.28		73,255.28
	470000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ		2,021.00	22,176.28
	470000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ		66,803.06	68,824.06
	470000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ		34,121.38	36,142.38
	470000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ		73,234.28	-
		រួមសរុប	216,981.28	216,981.28	-
		រួមសរុបសរុប	36,226,791.63	37,663,124.43	-
24 ក.ក. ក	360000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ	471,124.08		471,124.08
		ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ	35,021,586.72		35,492,710.80
	470000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ		282,118.98	35,774,829.78
		រួមសរុប	35,492,710.80	282,118.98	-
		រួមសរុបសរុប	76,219,022.17	76,219,022.17	-
		រួមសរុបសរុប	81,298,628.58	81,298,628.58	-
	360000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ	81,480.00		81,480.00
	360000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ	1,164,980.71		1,246,460.71
	360000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ	17,140.00		1,229,320.71
	360000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ	7,735.00		1,237,055.71
	470000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ		17,140.00	1,254,195.71
	470000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ		7,735.00	1,261,930.71
	470000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ		1,164,980.71	81,480.00
	470000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ		81,480.00	-
		រួមសរុប	1,229,320.71	1,229,320.71	-
		រួមសរុបសរុប	86,478,908.29	87,527,949.39	-
25 ក.ក. ក	360000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ	3,077,913.00		3,077,913.00
	360000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ	3,079,798.00		6,157,711.00
	360000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ	15,887,278.00		18,964,989.00
	360000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ	108,868.00		22,183,857.00
		រួមសរុប	22,153,957.00		48,116,669.00
		រួមសរុបសរុប	88,632,865.29	47,062,288.37	22,116,669.00
26 ក.ក. ក	360000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ	17,000.00		22,227,651.00
	360000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ	18,000.00		22,227,651.00
	470000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ		2,077,918.00	18,887,136.00
	470000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ		3,079,798.00	18,887,136.00
	470000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ		15,887,278.00	18,887,136.00
	470000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ		108,868.00	18,887,136.00
	470000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ		17,000.00	18,887,136.00
	470000000	ថវិកាប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន (ផ្ទៃក្រៅ) - ប្រភេទ ប្រភេទ		18,000.00	18,887,136.00
		រួមសរុប	17,000.00	22,227,651.00	-
		រួមសរុបសរុប	105,632,865.29	105,632,865.29	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หัก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

ผลต่าง



Account Detail

Account No.	616-6-04734-7	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1	Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์รายวัน GF
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	13-11-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-10-2024 Time: - To 31-10-2024 Time: -
Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,450.00		21,450.00	108682
2	04-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		39,450.00	108682
3	04-10-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-21,450.00		18,000.00	0616
4	04-10-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-18,000.00		0.00	108682
5	09-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		151,683.20		151,683.20	108682
6	10-10-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-77,815.10		73,868.10	108682
7	10-10-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-73,868.10		0.00	0616
8	29-10-2024	ITBANK	PBDDT	TR fr 6166055366		22.02		22.02	0616
9	31-10-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-22.02		0.00	108682
Total :						191,155.22		-191,155.22	

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
ศูนย์นิเทศนวัตกรรมการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียน
จังหวัด ปทุมธานี 616-6-04734-7
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ต.ค. 67		ออกนอกงบ			
4 ต.ค. 67	3600000177	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดเขาหลวง	21,450.00		21,450.00
	3600000178	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านเนินพยอม	18,000.00		39,450.00
	4700006016	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดเขาหลวง		21,450.00	18,000.00
	4700006017	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านเนินพยอม		18,000.00	
9 ต.ค. 67	3600000444	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.วัดหนองไผ่	3,853.50		3,853.50
		ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.บ้านสวนเหนือ	9,506.84		13,360.34
		ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.บ้านเมืองเก่า	4,160.00		17,520.34
		ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.วัดป่ากราก	11,424.00		28,944.34
		ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.วัดโพนโพธิ์	476.00		29,420.34
		ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.ศรีนครโพธิ์	4,480.00		33,900.34
		ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.บ้านกล้วย	2,880.00		36,780.34
		ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.โคกสนวน	2,240.00		39,020.34
		ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.บ้านป่ามะม่วง	3,071.20		42,091.54
		ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.บ้านป่าสัก	1,435.20		43,526.74
		ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.วัดจันทร์	5,760.00		49,286.74
		ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.บ้านลำคลองยาง	5,992.64		55,279.38
		ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.บ้านหนองบัว (จิต)	6,337.00		61,616.38
		ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.วัดปากพระ	10,757.00		72,373.38
		ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.บ้านปากคลองเรือ	1,494.72		73,868.10
		ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.หนองบัวเขาคิน	19,044.00		92,912.10
		ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.บ้านสามทอง	4,536.00		97,448.10
		ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.บ้านคลองน้ำเย็น	3,612.14		101,060.24
		ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.สหกรณ์นิคม	692.00		101,752.24
		ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.บ้านเกาะน้อย	14,805.00		116,557.24
		ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.วัดบูรณาราม	14,582.40		131,139.64
		ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.บ้านสามทอง	9,239.40		140,379.04
		ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.บ้านคลองหิน	3,163.36		143,542.40
		ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.บ้านวัดเก่า	8,140.80		151,683.20
10 ต.ค. 67	4700007409	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.วัดหนองไผ่		3,853.50	147,829.70
		จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.บ้านสวนเหนือ		9,506.84	157,336.54
		จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.บ้านเมืองเก่า		4,160.00	161,496.54
		จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.วัดป่ากราก		11,424.00	172,920.54
		จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.วัดโพนโพธิ์		476.00	177,396.54
		จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.ศรีนครโพธิ์		4,480.00	181,876.54
		จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.บ้านกล้วย		2,880.00	184,756.54
		จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.โคกสนวน		2,240.00	187,006.54
		จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.บ้านป่ามะม่วง		3,071.20	190,077.74
		จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.บ้านป่าสัก		1,435.20	191,512.94
		จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.วัดจันทร์		5,760.00	197,272.94
		จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.บ้านลำคลองยาง		5,992.64	203,265.58
		จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.บ้านหนองบัว (จิต)		6,337.00	209,602.58
		จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.วัดปากพระ		10,757.00	220,359.58
		จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.บ้านปากคลองเรือ		1,494.72	221,854.30
		จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.หนองบัวเขาคิน		19,044.00	240,898.30

		จ่ายคืนเงินฝากค้ำประกัน - เงินค่าปรับ รร.บ้านสวนทอง		4,536.00	34,235.10
		จ่ายคืนเงินฝากค้ำประกัน - เงินค่าปรับ รร.บ้านคชธรบัวบาน		3,612.14	50,622.96
		จ่ายคืนเงินฝากค้ำประกัน - เงินค่าปรับ รร.สหพัฒนพิบูล		692.00	89,930.96
		จ่ายคืนเงินฝากค้ำประกัน - เงินค่าปรับ รร.บ้านสวนเมือง		14,805.00	35,125.96
		จ่ายคืนเงินฝากค้ำประกัน - เงินค่าปรับ รร.วิบูลย์บริหาร		14,382.40	20,543.56
		จ่ายคืนเงินฝากค้ำประกัน - เงินค่าปรับ รร.บ้านสวนทอง		9,239.40	11,304.16
		จ่ายคืนเงินฝากค้ำประกัน - เงินค่าปรับ รร.บ้านคชธรบัวบาน		3,163.36	8,140.80
		จ่ายคืนเงินฝากค้ำประกัน - เงินค่าปรับ รร.บ้านสวนทอง		8,140.80	-
29 ร.ร. 67		รับเงินโอนเงินรายได้แผ่นดิน - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รร.บ้านคชธรบัวบาน	22.02		22.02
31 ร.ร. 67		จ่ายคืนเงินรายได้แผ่นดิน - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รร.บ้านคชธรบัวบาน		22.02	-
		รวม	191,155.22	191,155.22	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMS

หัก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

ผลต่าง



Account Detail

Account No. 616-6-05862-4

Account Status Active

Account Name สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

Alias Name เงิน ฝ.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 01-10-2024 Time: - To 31-10-2024 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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
 บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) ธนาคารกรุงไทย จำกัด บัญชีกระแสเงินสดที่ 616-6-05862-4
 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2567

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนงบประมาณเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	ยอดยกมา	4,285.85
30 มิ.ย. 66	เงินคอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 30 มิ.ย. 66	343.48
20 ก.ค. 66	รับเงินโอนโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2566	2,260.00
9 ต.ค. 66	รับเงินโอนค่าใช้จ่ายสำหรับสถานศึกษานำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือ 4 ประนาท	
	ภาคเรียนที่ 2/2566 และภาคเรียนที่ 1/2567 (เงินโอนเข้าบัญชี 29 ก.ย. 66)	40,000.00
12 ต.ค. 66	รับเงินโอนสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสถานศึกษาในทศก ในการติดตาม และรายงานผล	
	การนำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือ 4 ประนาท (เงินโอนเข้าบัญชี 29 ก.ย. 66)	10,000.00
27 ต.ค. 66	รับเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประชุมปฏิบัติการ ลูกเสือ	1,700.00
2 ม.ค. 67	รับคอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 31 ธ.ค. 66	563.07
21 ก.พ. 67	รับเงินค่าบำรุงลูกเสือ (นครนาวิ) จากวิทยาลัยเทคโนโลยี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ จ.สุโขทัย	974.00
1 ก.ค. 67	รับคอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 30 มิ.ย. 67	333.29
1 ต.ค. 67	รับเงินบำรุงลูกเสือ (เงินค่าบำรุงลูกเสือ (นครนาวิ) ประจำปี)	3,900.00
	รวมทั้งสิ้น	64,359.69

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

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

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
		-
	รวมทั้งสิ้น	-

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	รวมทั้งสิ้น	-

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
23 ต.ค. 67	รับโอนเงินเพื่อปีนเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน	960.00
	รวมทั้งสิ้น	960.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน เลขที่ 020430816932 (กองทุนช่วยเหลือนักเรียน)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
19 มิ.ค. 67	รับเงินโอนกองทุนช่วยเหลือนักเรียน	15,012.63
1 ก.ค. 67	รับคอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ 30 มิ.ย. 67	118.32
19 ก.ย. 67	รับเงินโอนช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฯ (ดงบังเอิญ)	45,000.00
	รวมทั้งสิ้น	60,130.95

หมายเหตุ

เงินฝากธนาคารไม่มีรายละเอียดตามระบบ GFMS (1101030199)

1. เงินบำรุงลูกเสือสมุทรชัยเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 616-1-44964-1 64,359.69
2. เงินยกย่องประมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-05587-0 100.00
3. เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 616-6-05875-6 -
4. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำดื่มสะอาดโครงการศรชล.ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 616-0-00843-9 -
5. เงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 616-0-72576-5 960.00
6. เงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020430816932 60,130.95

รวม

125,550.64

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์)
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05887-0
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-1-44964-1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05875-6
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-0-00843-9
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-0-72578-5
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาบึงสีสุโขทัย เลขที่บัญชี 020430816932
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บาท
125,550.64

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน / ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMS

หัก

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-1-44964-1

64,359.69

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

960.00

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 020430816932

60,130.95

125,550.64

ผลต่าง

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 616

บัญชีเลขที่
Account No. 616-1-44964-1

สาขาสุโขทัย

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินฝากออมทรัพย์ ส.พ.ส.ก. เขต 1



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 5593718

01/08/67	616	NRSDT		+3,900.00	*130,859.69	ITBANK
05/08/67	616	RPSWT	-14,850.00		*116,009.69	93999
06/08/67	616	PASWP	-150.00		*115,859.69	KTRD
02/09/67	616	RPSWT	-11,000.00		*103,859.69	93999
04/09/67	616	PASWP	-150.00		*103,709.69	KTRD
04/09/67	616	RPSWT	-14,850.00		*88,859.69	93999
17/09/67	108682	RPSWT	-9,411.21		*79,448.48	93999
17/09/67	616	PASWP	-88.79		*79,359.69	KTRD
24/09/67	108682	RSD14		+9,000.00	*88,359.69	931004
02/10/67	616	RPSWT	-14,850.00		*73,509.69	93999
01/10/67	616	PASWP	-150.00		*73,359.69	KTRD



SA JA 5593718

วันที่ Date	สาขา Branch	รหัส Code	ยอด Amount	วันที่ Date	ยอด Amount	ยอด Total
04/10/67	616	RPSWT	-6,000.00		*67,359.69	93999

2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เขต 1
สมุดเงินฝากธนาคารเงินฝากออมทรัพย์ อ.ก.ก.ส. จำกัด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 616-1-44964-1
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขใบฝาก	ประเภทฝาก	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ต.ค. 67			ยอดคงค้าง			85,359.69
	4700003209	PP	จ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานสำนักงานสำนักงานสุโขทัย เขต 1		14,850.00	70,509.69
		PP	จ่ายค่าจ้าง ๒๒ ปี (ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน)		150.00	70,359.69
4 ต.ค. 67	4700006011	PP	จ่ายค่าเดินทางไปราชการของหัวหน้างานการเงินสำนักงานสุโขทัย		6,000.00	64,359.69
			รวม	-	21,000.00	64,359.69



Account Detail

Account No.	616-6-05587-0	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์สำหรับคนวัยหนุ่ม	Alias Name	เงินฝากออม สพ.ส.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 01-10-2024 Time: - To 31-10-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 1
 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคกลาง
 จังหวัด กาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2567
 เดือน กันยายน 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 พ.ค. 67			งบอุดหนุน			100.00
			รวม	-	-	100.00



Account Detail

Account No. 616-6-05875-6

Account Status Active

Account Name เงินพระราชทาน สำหรับงานช่วยเหลือการศึกษา

Alias Name เงินพระราชทานสหกรณ์.1

Branch Name SUKHOTHAI BR.

Currency THB

Ledger Balance 0.00

Available Balance 0.00

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 02-11-2021

Statement online Please specify criteria to view/download

☐ Transaction Date: From 01-10-2024 Time: - To 31-10-2024 Time: -☐ Specific Period: Today

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 เป็นฝ่ายธนาคารเงินฝากออมทรัพย์ (เงินฝากค้ำประกัน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (น) สาขาสุโขทัย โทร. 016-6-05875-6
 ฟอร์มที่ 1 - 31 ตุลาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
12 พ.ค. 67			ยอดโอน			-
			รวม	-	-	-

สำนักงาน รหัสสาขา 616
Office

บัญชีเลขที่ 616-0-00843-9
Account No.

สาขาสุโขทัย

ชื่อบัญชี
Account Name

เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1-เงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่
Authorized Signature

SA H 5209651



SA H 5209651

วันที่ Date	สาขา Branch	ประเภท Account	ยอด เงิน Amount	ยอด เงิน Amount	ยอด เงิน Amount	ยอด เงิน Amount
11/09/66	616	SWCH	-----45,202.60	*****0.00	580455	
12/12/66	708682	HS014	++++++14,885.00	*****14,885.00	93/012	
31/12/66	0	TTDS	++++++44.50	*****14,929.50	9400	
30/12/67	0	TTDS	*****42.89	*14,972.19	9400	
18/01/67	667	SWCH	-14,972.19	*0.00	670817	

3

สำนักงาน รพัสสาขา 616
Office

บัญชีเลขที่ 616-0-72578-5
Account No.

สาขาสุโขทัย

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 5667739



SA AB 5667739

วันที่ Date	สมุด No.	บัญชี Code	รายละเอียด Description	เงิน Amount	ยอดคงเหลือ Balance	ยอดคงเหลือ Balance
14/06/67	616	3/F			*0.00	551736
10/07/67	108692	38014		*245,500.00	*245,500.00	931092
14/08/67	616	SWCH		-245,500.00	*0.00	551736
23/08/67	108692	38014		+3,000.00	*3,000.00	931092
03/10/67	616	SWCH		-2,040.00	*960.00	671817

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 ผนวกในสำนวนการจะง่วนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 616-0-72578-5
 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 พ.ย. 67			ยอดรวม			3,000.00
3 พ.ย. 67	4700003215	PP	จ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับการของซื้อของจ่ายการบริการนิเทศ		2,040.00	960.00
			รวม	-	2,040.00	960.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

 **ออมสิน**
Government Savings Bank

สาขา Branch 0906 สาขาบัญชี สาขาพืช	บัญชีเลขที่ Account Number 020430816932
---------------------------------------	--

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name
กองชุมชนช่วยเหลือชนก. เชียง

เลขประจำตัว
Serial No. **500002132151**
500002132151



- 2 มี.ค. 2567

29/08/67 SWCA	คงค้าง	50,000.00		*****21,130.95	6023155	12
29/08/67 SWCA	คงค้าง	6,000.00		*****25,130.95	6023155	13
19/09/67 SMSD	รับเงิน	50,000.00	50,000.00	*****65,130.95	90001	14
03/10/67 SWCA	ฝาก	5,000.00		*****60,130.95	6019953	15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

เลขประจำตัว
Serial No. **500002132151**

สินเชื่อ "ชีวิตยุคใหม่" ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

เล่มที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ต.ค. 67			ยอดยกมา			65,130.95
5 ต.ค. 67	4700003213	PP	จ่ายเป็นค่าหนังสือรับรอง ราชบัณฑิตยสถาน บัณฑิตยสถาน รร. รัตนโกสินทร์		5,000.00	60,130.95
			รวม	-	5,000.00	60,130.95

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 รายงานเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567		
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	2,084,307.60	
	2,084,307.60	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญา	5,000.00	
ประนีประนอมยอมความ		
- เงินรายได้	3,265,244.27	
- เงินโครงการอาหารกลางวัน	81,196.00	
	3,351,440.27	
3. เงินฝากคลัง 0932		
	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	5,435,747.87	

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้างผู้ขาย	วันครบกำหนดคืนเงินประกันสัญญา
25 ก.ค. 57	โรงเรียนวัดทุ่ง	8,750.00	พจน.วิวิธย์นิลศพรวิศ	
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดัง	5,913.00	บริษัท หิมเจริญอินโนเวชั่น จำกัด	
8 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านอนุบาลสุโขทัย	18,815.00	บริษัท หิมเจริญอินโนเวชั่น จำกัด	
18 พ.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดัง	7,500.00	ร้านไทยศึกษา	
27 ธ.ค. 61	โรงเรียนบ้านหนองจำดินเนิน	19,390.00	ร้านจณเจริญ	
6 ก.ค. 64	โรงเรียนวัดกกหวด	20,000.00	พจน.อาร์.ดี.เอ็นเอส	
9 ก.ค. 64	โรงเรียนบ้านคลองรางพุด(สุโขทัย)	20,000.00	พจน.อาร์.ดี.เอ็นเอส	
1 ต.ค. 64	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	24,939.00	บริษัท สุโขทัยเทคโนโลยี จำกัด	
9 พ.ย. 64	โรงเรียนบ้านหนองตาบึก	60,459.00	พจน.เพ็งแสงดี	
27 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านคลองปลายนา	2,500.00	นางสุพรรณษา ถิ่นน้อม	
31 มี.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	33,900.00	พจน.เลือนพานิช99	
25 ก.ค. 65	สหป.สท. 1 (ศูนย์กีฬาห้องสมุด)	36,829.00	พจน. แอล โอ ซี อูปรณ์ (1999)	
23 ส.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	21,000.00	นายสมน เกียรติอม	15 กันยายน 2567
1 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านเนินทราย	15,350.00	ร้านสมร (นายสมร เรืองสิงห์)	กำหนดส่งมอบงาน 31 ธ.ค. 65
	โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)	16,670.00	พจน. ศรีสำโรสุรกิจ	14 มกราคม 2567
	โรงเรียนบ้านปากคลองท่ามะ	24,535.00	พจน. พรหมชนะ	13 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านเนินปรอด	11,700.00	นายธนวัฒน์ บุญส่ง	14 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านคลองรางพุด(สุโขทัย)	20,900.00	นายบทเทพ บุญรอด	15 มกราคม 2568
2 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านหนองตม	22,900.00	นายโพธิ์ชนัน ปิ่นถ้าย	26 มกราคม 2568
	โรงเรียนวัดทุ่งยาง	8,230.00	นายบทเทพ บุญรอด	12 มกราคม 2568
3 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว	24,480.00	พจน.เจริญวิทย์ก่อสร้าง โดยนางสม จันทนา	29 มกราคม 2567
6 ธ.ค. 65	โรงเรียนวัดคชนาถ	24,875.00	นายวรรณมา กิติ	1 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านดอนสำโรง	18,790.00	นายวรรณมา กิติ	6 มีนาคม 2567
	โรงเรียนวัดปริมาตร	11,595.00	นายบทเทพ บุญรอด	20 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านน้ำเอื้อง	19,650.00	นายวรรณมา กิติ	6 มกราคม 2567
	โรงเรียนบ้านดอนเอื้อง	20,250.00	นายสมร เรืองสิงห์	5 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านวังป๋อง	6,025.00	พจน.เพ็ญเจริญรุ่งเรือง เสนอเงินรับ แลนด์ เซอร์วิส	20 มกราคม 2567
	โรงเรียนบ้านสวนพวงสามัคคีศึกษา	18,845.00	นายกิตติพงศ์ บัวน้อม	25 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านปากคลองหริ่ง (โพธิ์มั่นคง)	8,340.00	นางกาญจนา อารอด	5 มกราคม 2568
7 ธ.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลบ้านผ่านสามหอย	8,450.00	พจน. ทรัพย์ปรีชาการช่าง	6 กุมภาพันธ์ 2568
	โรงเรียนบ้านปากนคร	15,060.00	พจน. ทรัพย์ปรีชาการช่าง	5 มกราคม 2568
	โรงเรียนวัดทุ่งยางใหญ่	18,950.00	นายอำพร พนมประสิทธิ์	2 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านหนองจำดินเนิน	10,690.00	นายสมน เกียรติอม	5 มกราคม 2568
8 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านวังโพธิ์	24,885.00	นายอดิพร นิธิอนงค์	22 มกราคม 2567
	โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราพิทัย"	23,995.00	นายประจวบ กุศลนา	
	โรงเรียนบ้านหนองไม้ทอง	19,435.00	ร้านสมรสมร เสนอไทยโพธิ์ (นางวิจิตรูตา กิตตินันท์พามา)	28 กุมภาพันธ์ 2568
	โรงเรียนบ้านหนองอ้ง	19,100.00	นายณพ พินแก้ว	6 กุมภาพันธ์ 2568
9 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม	12,500.00	พจน. ทรัพย์ปรีชาการช่าง	8 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านวังหาด	24,880.00	ร้านช่างกาน (นายอรรถพร ศรีโคเรือ)	8 มกราคม 2568
13 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านคำ	15,160.00	นายปรกรณ์ โอสุไร	6 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านกล้วย	24,950.00	พจน.ดาวชาวลอย	5 กุมภาพันธ์ 2568
	โรงเรียนบ้านหนองปลา	21,630.00	พจน. พรหมชนะ	7 กุมภาพันธ์ 2568
15 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านน้ำลาด	22,470.00	สินทรัพย์ นายวัชรชัย พ่องใส	29 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านวังค้อศรี	24,940.00	พจน. นิธิพนธ์การช่าง	13 มีนาคม 2568
16 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านสวนพวง (ประชาบำรุง 303)	12,950.00	นายอำพร พนมประสิทธิ์	29 มกราคม 2568
19 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านน้ำลาด	2,500.00	สินทรัพย์ นายวัชรชัย พ่องใส (ส่งคืนเงิน)	29 มกราคม 2568
20 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านถาวรกระบือ	21,245.00	นายสุระชัย จันทร์คาม	20 มกราคม 2568
21 ธ.ค. 65	โรงเรียนศรัทธาโพธิ์ (ประชาธรรม)	22,120.00	พจน. พิษุทธิ์(1996)	19 กุมภาพันธ์ 2568
	โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กบ.78)	23,310.00	นายวิญญู พุ่มพอง	13 กุมภาพันธ์ 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้างผู้ขาย	วันครบกำหนดคืนเงินประกัน สัญญา
27 ธ.ค. 65	โรงเรียนศรีวิชัยมหาวิทยาลัย	17,248.00	พจน. ทรัพย์บริหารการช่าง	25 กุมภาพันธ์ 2568
28 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านหนองบัวราชดิน	8,650.00	นายสมณ โพธิ์ทุ่ง	2 กุมภาพันธ์ 2568
3 ม.ค. 66	โรงเรียนวัดหนองเตี้ย	10,810.00	นางสาวบงกช อู่ภูมัย	19 มกราคม 2568
6 ม.ค. 66	โรงเรียนบ้านบางคลอง(สำนักคีรีประจักษ์)	24,930.00	พจน.อีกบ้านคลองลัดคีรี	19 กุมภาพันธ์ 2568
16 ม.ค. 66	โรงเรียนวัดจันทร์(สมณราชานุรักษ์)	34,980.00	พจน. พิชญพร(1996)	17 มีนาคม 2568
	โรงเรียนบ้านดงเขื่อนสามัคคีวิทยา	22,450.00	ร้านอึ้งเจริญก่อสร้างโดย นายอึ้ง ปราศจาก	16 เมษายน 2568
18 ม.ค. 66	โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ)	24,930.00	พจน. โชคธัญญาวัลย์	18 มีนาคม 2568
23 ม.ค. 66	โรงเรียนบ้านกล้วย	21,966.00	บริษัท ศรีสุธารณ แอ็คคอมพลิชันส์	20 เมษายน 2568
23 ก.พ. 66	สหป.สุโขทัย เขต 1	7,920.00	พจน. ชานคอศรีธนบุรี	
24 ก.พ. 66	สหป.สุโขทัย เขต 1	14,350.00	พจน. พิณเนตร	
13 ก.ค. 66	โรงเรียนบ้านวังขี้เหล็ก	48,000.00	พจน. อธิสรพร	13 มิถุนายน 2568
21 ส.ค. 66	โรงเรียนอนุบาลบ้านคำแสนทอง	8,000.00	นางสาวประทุมพร จันทร์อินทร์	28 กรกฎาคม 2568
22 ส.ค. 66	โรงเรียนบ้านกล้วย	12,615.00	พจน. สมวัฒน์ เกตุคุณชัย พิจิตร	20 กันยายน 2568
24 ส.ค. 66	โรงเรียนวัดจันทร์(สมณราชานุรักษ์)	6,575.00	พจน. สมวัฒน์ เกตุคุณชัย พิจิตร	20 กันยายน 2567
20 ก.ย. 66	โรงเรียนบ้านดงขี้เหล็ก	20,020.00	พจน.พารณชน	27 ตุลาคม 2568
25 ก.ย. 66	โรงเรียนอนุบาลบ้านคำแสนทอง	15,800.00	นางสาวประทุมพร จันทร์อินทร์	9 พฤศจิกายน 2568
4 ม.ค. 67	โรงเรียนบ้านดงขี้เหล็ก	15,890.00	ร้านช่างบ้าน	28 ธ.ค. 66 / 7 ธันวาคม 67 (2 ปี)
13 ก.พ. 67	โรงเรียนอนุบาลบ้านคำแสนทอง	10,846.00	นายโพธิ์สวัสดิ์	29 มีนาคม 2569
7 มี.ค. 67	โรงเรียนบ้านดงขี้เหล็ก	2,990.00	นายธานี เคียงข้าง	1 เมษายน 2569
17 พ.ค. 67	โรงเรียนบ้านเนินทราย	8,950.00	ร้านสม	15 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนบ้านหนองไม้ทอง	23,145.00	นายวิรัช คำอ่วม	28 มิถุนายน 2569
23 พ.ค. 67	โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล	15,000.00	นายสมะชัย จันทร์หอม	22 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนบ้านเนินประจักษ์	10,000.00	นายธนวัฒน์ บุญส่ง	22 มิถุนายน 2569
27 พ.ค. 67	โรงเรียนบ้านป่าทุ	14,800.00	นายสมศักดิ์ เขียวเมือง	26 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนบ้านหนองกระดัง	15,000.00	นายพิวกร บุญมี	11 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านสามพร้าว (สำนักคีรีวิทยา)	15,000.00	นายศักดิ์พงษ์ ปิ่นแก้ว	26 กรกฎาคม 2569
28 พ.ค. 67	โรงเรียนวัดเขาคีรี	13,070.00	เพ็ญภพ	27 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านวังลึก	22,450.00	นายสุรชัย จันทร์คาม	27 มิถุนายน 2569
29 พ.ค. 67	โรงเรียนบ้านวังคันทรี	24,935.00	นายสมพร คล้ายสง	27 กรกฎาคม 2569
	บ้านใหม่สุขเกษม	15,515.00	นางสาวกร โป่งเจริญ	2 มิถุนายน 67 / 1 มิถุนายน 68 (1 ปี)
	โรงเรียนบ้านเป็ดหญ้า	10,000.00	นายสมะชัย จันทร์หอม	12 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (กม.78)	16,195.00	นายธีรพงศ์ โพธิ์จันทร์	26 สิงหาคม 2569
30 พ.ค. 67	โรงเรียนวัดหนองเขาไฉ	12,855.00	นายสมศักดิ์ เกตุคุณ	29 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนวัดคู้งยาง	14,005.00	นายอภิเทพ บุญรอด	29 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนบ้านคำ	24,900.00	นายปกรณ์ ไส่ใจ	29 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัย (วัดป่า)	13,650.00	ร้านสม (นายสม เรืองสิงห์)	19 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนวัดคำทอง	16,500.00	ร้านบุญรอด	29 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านสามกระดือ	24,140.00	นายสุรชัย จันทร์คาม	22 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนบ้านหนองหม	17,200.00	นายธีรพงศ์ โพธิ์จันทร์	28 สิงหาคม 2569
4 มิ.ย. 67	โรงเรียนบ้านหนองชุม	22,650.00	นายโพธิ์ธน ปิ่นอ้าย	26 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านประจักษ์	7,415.00	นายสมณ สมทอง	26 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนวัดกกแรด	20,000.00	นายภูษงค์ แก้วจิตร	30 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนวัดป้อมหัก	20,745.00	นายณิเทพ บุญรอด	30 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี	6,345.00	นายฤทธิรงค์ เทียนบุตร	30 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนวัดทางลาด	4,000.00	นายสุรชัย จันทร์คาม	27 มิถุนายน 2568
	โรงเรียนบ้านดงเขื่อนสามัคคีวิทยา	23,315.00	นายวิชา คำแดง	30 กรกฎาคม 2569
6 มิ.ย. 67	โรงเรียนบ้านหนองสามพญา	12,900.00	นายชินวัฒน์ บุญเทียน	4 กรกฎาคม 2569
7 มิ.ย. 67	โรงเรียนวัดศรีเมือง	14,600.00	นายชินวัฒน์ บุญเทียน	4 สิงหาคม 2569
	โรงเรียนบ้านลำคลองยาง	38,360.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีชัยบริหารการช่าง	3 กันยายน 2569
	โรงเรียนวัดโบสถ์	27,555.00	นายณิเทพ บุญรอด	4 กันยายน 2569

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	วันครบกำหนดคืนเงินประกันสัญญา
	โรงเรียนบ้านวังโตนเปือย	5,695.00	นายประครอง เล็งเขียว	5 กรกฎาคม 2569
11 มิ.ย. 67	โรงเรียนวัดคอนสักมิตรภาพที่ 231	15,000.00	ร้านรุ่งวรรณ	29 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านยางเมือง	14,995.00	นางสาวยงนัท นาชัย	5 สิงหาคม 2569
	โรงเรียนบ้านน้ำเรือ	26,920.00	นายเทพ บุณยรอด	5 กันยายน 2569
	โรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพิณประชาสง)	31,685.00	นายปรีชา คำแดง	5 กันยายน 2569
13 มิ.ย. 67	โรงเรียนวัดท่าฉนวน	8,540.00	ร้านรุ่งวรรณ	29 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนวัดท่าฉนวน	15,385.00	นายคนณ สุนทอม	12 กรกฎาคม 2569
17 มิ.ย. 67	โรงเรียนบ้านวังแคด	3,605.00	นายฤทธิณ ศิริวิภาณัท	14 มิถุนายน 2568
21 มิ.ย. 67	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โตนด)	36,170.00	พจก. ทริพย์ปริชาการช่าง	17 กันยายน 2569
	โรงเรียนเชิงศิริ (สุวิธานวรารุณ)	23,400.00	พจก. รุ่งนคร คอนทวีคชั่น	17 กันยายน 2569
23 ก.ย. 67	โรงเรียนบ้านสวนเหนือ	2,500.00	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม	29 กันยายน 2569
	โรงเรียนบ้านหนองจิกดินเนิน	2,500.00	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม	30 กันยายน 2569
30 ก.ย. 67	ตอนเงินค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา	24,081.60	โรงเรียนบ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร)	
22 ต.ค. 67	โรงเรียนบ้านวังทองแดง	97,316.00	พจก. เอ็มอี แพลนท์	20 เมษายน 2570
	รวมทั้งสิ้น	2,084,307.60		

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

	จำนวน
--	-------

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2 ก.พ. 64	นางสมล สายคำพอน	5,000.00	เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญาประกันนี้
			ประชนยอมยอนความ
	รวมทั้งสิ้น	5,000.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 (เงินรายได้สถานศึกษา)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
13 มี.ย. 66	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	2,119,717.00	
12 ก.ค. 67	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์ไทรนาค)	200,000.00	10 ต.ค. 67 ฝากเพิ่ม 180,000.- บาท
14 พ.ย. 66	โรงเรียนบ้านวังวน	7,125.15	
2 ม.ค. 67	โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย	144,332.78	
	โรงเรียนวัดยางเอน	36,317.99	
10 ม.ค. 67	โรงเรียนบ้านเนินพยอม	16,490.00	
1 ส.ค. 67	โรงเรียนวัดเขตุพน	48,936.08	
1 ก.พ. 67	โรงเรียนบ้านป้อมประจักษ์กุล	56,439.80	
8 ก.พ. 67	โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน	60,100.00	
22 ก.พ. 67	โรงเรียนวัดทุ่ง	60,804.96	
7 มี.ค. 67	โรงเรียนบ้านป่าหม่วง	29,833.26	
	โรงเรียนวัดปรางค์	36,918.00	
13 มี.ค. 67	โรงเรียนวัดศรีเมือง	10,817.99	
25 เม.ย. 67	โรงเรียนวัดตยาง	10,672.40	
3 ก.ค. 67	โรงเรียนบ้านคลองปลาหยาน	45,019.00	
26 ก.ค. 67	โรงเรียนบ้านวังนาค	69,000.00	
2 ก.ย. 67	โรงเรียนบ้านสถานทอง	43,892.00	
	โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กน.78)	31,000.00	
5 ก.ย. 67	โรงเรียนบ้านสถานเอื้อง	88,662.07	
11 ก.ย. 67	โรงเรียนสามัคคีวิทยา (สหกรณ์อุปถัมภ์)	6,000.00	
25 ก.ย. 67	โรงเรียนวัดหนองตาโชติ	29,092.11	
4 ต.ค. 67	โรงเรียนบ้านเขาทองผาจับ	20,628.99	
7 ต.ค. 67	โรงเรียนวัดสงฆาราม	54,475.69	
9 ต.ค. 67	โรงเรียนบ้านวังป้อ	38,969.00	
	รวมทั้งสิ้น	3,265,244.27	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 (เงินโครงการอาหารกลางวัน)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 15.11.2567

เวลา : 14:06:51

รหัสบัญชี : A20004003001201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ของรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
เจ้าหนี้บัญชีเงินฝาก : 2000400300								5,235,091.99		
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากภายในสัญญา								2,138,674.80		
07.10.2567	0200000278	J0	3600000444	20004	2000400301	2000400300	0.00	102,660.28		
	0200000279	J0	3600000444	20004	2000400301	2000400300	0.00	5,654.72		
	0200000280	J0	3600000444	20004	2000400301	2000400300	0.00	40,297.00		
	0200000281	J0	3600000444	20004	2000400301	2000400300	0.00	3,071.20	1,986,991.60	
24.10.2567	1600000727	RX	6169161609089083	20004	2000400301	2000400300	97,316.00	0.00	2,084,307.60	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากภายในสัญญา								97,316.00	151,683.20	2,084,307.60
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากกับสถาบัน								3,096,816.59		
03.10.2567	0200000125	J0	3600000177	20004	2000400301	2000400300	0.00	21,650.00		
	0200000126	J0	3600000178	20004	2000400301	2000400300	0.00	18,000.00		
07.10.2567	1600000240	RX	6169161604284530	20004	2000400301	2000400300	20,628.99	0.00	3,077,395.58	
09.10.2567	1600000367	RX	6169161605177716	20004	2000400301	2000400300	56,675.69	0.00	3,132,671.27	
10.10.2567	1600000437	RX	6169161605680625	20004	2000400301	2000400300	38,969.00	0.00	3,171,440.27	
15.10.2567	1600000514	RX	6169161606366891	20004	2000400301	2000400300	180,000.00	0.00	3,351,440.27	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากกับสถาบัน								294,073.68	39,650.00	3,351,440.27
***** รวมเจ้าหนี้บัญชีเงินฝาก : 2000400300								391,389.68	191,333.20	3,435,747.87
รวมทั้งสิ้น								391,389.68	191,333.20	3,435,747.87

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 11 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินจบประมาณ)

ณ วันที่ 31 ค.ศ. 2567

เลขที่สัญญาเงินยืม	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
รวมทั้งสิ้น					

ตัวอักษร

ผู้จัดทำรายงาน

นิศา จันท

(นางสาวนิศา จันท)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินยืม ก.ร. 1102010108)
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เลขที่สัญญาเงิน	ไปยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
			รวมทั้งสิ้น		

ผู้รายงาน



(นางคนตา ย หสันเจริญ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานสรุปข้อมูลงบการเงิน ปีที่: รายไตรมาส และเงินฝากคง

สรุปข้อมูลงบการเงิน ปีที่: รายไตรมาส และเงินฝากคง

Page No :

1

Program name : MRF_REV_002

รหัสหน่วยงาน 2000400300 สำนักบริหารพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเพชร 1 จำนวนมือผู้จัด

Report date :

15.11.2567

User name : A20004003001201

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

Report time :

14:31:09

รายการ	วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร (งบการเงิน)	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร (งบการเงิน)	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	งบการเงิน - บัญชี	วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร (งบการเงินเป็นเงินฝากคง)	เลขที่บัญชีเงินฝากคง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R60000001	01.10.2567	RA	100000290	1,300.91	เอกสารงบการเงิน	02.10.2567	R1	120000223	1,300.91	เอกสารงบการเงิน					0.00	
R60000001		RA		1,300.91					1,300.91		0.00					
R60000002	01.10.2567	RA	100000112	1,300.00	เอกสารงบการเงิน	07.10.2567	R1	120000109	1,300.00	เอกสารงบการเงิน					0.00	
R60000002		RA		1,300.00					1,300.00		0.00					
R60000003	04.10.2567	RA	100000317	1,642.54	เอกสารงบการเงิน	07.10.2567	R1	120000124	1,642.54	เอกสารงบการเงิน					0.00	
R60000003		RA		1,642.54					1,642.54		0.00					
R60000004	04.10.2567	RA	100000318	1,500.00	เอกสารงบการเงิน	07.10.2567	R1	120000125	1,500.00	เอกสารงบการเงิน					0.00	
R60000004		RA		1,500.00					1,500.00		0.00					
R60000005				0.00		07.10.2567	R2	130000040	20,628.99	เอกสารงบการเงิน		07.10.2567	RA	160000040	20,628.99	เอกสารงบการเงิน
R60000005				0.00					20,628.99		-20,628.99					
R60000006				0.00		09.10.2567	R2	130000037	54,475.69	เอกสารงบการเงิน		09.10.2567	RA	160000037	54,475.69	เอกสารงบการเงิน
R60000006				0.00					54,475.69		-54,475.69					
R60000007	04.10.2567	RA	100000194	340.36	เอกสารงบการเงิน	09.10.2567	R1	120000283	340.36	เอกสารงบการเงิน					0.00	
R60000007		RA		340.36					340.36		0.00					
R60000008	08.10.2567	RA	100000206	2,115.00	เอกสารงบการเงิน	09.10.2567	R1	120000244	1,901.00	เอกสารงบการเงิน					0.00	
R60000008		RA		2,115.00					1,900.00		216.00					
R60000009	09.10.2567	RA	100000430	87.23	เอกสารงบการเงิน	10.10.2567	R1	120000299	216.00	เอกสารงบการเงิน					0.00	
R60000009		RA		87.23					216.00		371.23					
R60000010	09.10.2567	RA	100000431	4,345.51	เอกสารงบการเงิน	10.10.2567	R1	120000294	587.23	เอกสารงบการเงิน					0.00	
				0.00		10.10.2567	R1	120000292	140.00	เอกสารงบการเงิน					0.00	
R60000010				4,345.51					727.23		5,072.23					
R60000011				0.00		10.10.2567	R1	120000296	4,595.51	เอกสารงบการเงิน					0.00	
R60000011				0.00					4,545.51		-4,545.51					
R60000012	11.10.2567	RA	100000434	1,776.23	เอกสารงบการเงิน	10.10.2567	R2	130000437	58,969.00	เอกสารงบการเงิน		10.10.2567	RA	160000437	58,969.00	เอกสารงบการเงิน
R60000012		RA		1,776.23					58,969.00		-57,192.76					
R60000013	11.10.2567	RA	100000432	4,340.00	เอกสารงบการเงิน	15.10.2567	R1	130000442	4,478.40	เอกสารงบการเงิน					0.00	
R60000013		RA		4,340.00					4,478.40		-138.40					
R60000014				0.00		17.10.2567	R1	120000398	3,813.37	เอกสารงบการเงิน					0.00	
R60000014				0.00					3,813.37		-3,813.37					
R60000015	10.10.2567	RA	100000434	.00	เอกสารงบการเงิน	15.10.2567	R1	120000400	1,776.22	เอกสารงบการเงิน					0.00	
	10.10.2567	RA	100000459	4,578.81	เอกสารงบการเงิน				0.00						0.00	

รหัสบัญชี	วันที่มีการรายการ	ประเภทเอกสาร (ใบกำกับ)	เลขที่เอกสาร/ใบรับ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่มีการรายการ	ประเภทเอกสาร (ใบส่ง)	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ยอดรวมเงินรับ - จ่าย	วันที่มีการรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ)	เลขที่ใบรับหรือใบกำกับ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R68000015		RA		4,033.40					1,716.22		2,702.58					
R68000016	15.10.2567	RA	1000004527	00	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ	15.10.2567	RI	1200004033	4,340.50	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ					0.00	
	15.10.2567	RA	1000004535	5,803.37	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ				0.00						0.00	
R68000016		RA		3,013.37					4,340.00		-526.63					
R68000017	16.10.2567	RA	1000005593	1,764.72	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ	15.10.2567	RI	1300000513	180,000.00	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ		15.10.2567	RA	1600000214	180,000.00	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ
R68000017		RA		1,764.72					180,000.00		-178,235.28					
R68000018	17.10.2567	RA	000000147	274.03	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ	17.10.2567	RI	1200004094	1,754.72	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ					0.00	
				0.00		18.10.2567	RI	1200003084	274.03	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ					0.00	
R68000018				274.03					3,009.75		-1,764.72					
R68000019	17.10.2567	RA	1000001189	720.00	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ	18.10.2567	RI	1200005074	720.00	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ					0.00	
R68000019		RA		720.00					720.00		0.00					
R68000020	21.10.2567	RA	1900001189	120.55	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ	26.10.2567	RI	1200005944	126.59	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ					0.00	
R68000020		RA		126.59					126.59		0.00					
R68000021	22.10.2567	RA	1000001124	1,325.18	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ				0.00						0.00	
R68000021		RA		1,325.18					0.00		1,325.18					
R68000022	22.10.2567	RI	1990001100	97,316.00	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ	26.10.2567	RI	1200005936	1,326.18	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ					0.00	
R68000022		RI		97,316.00					1,326.18		95,991.82					
R68000023	24.10.2567	RA	1000007401	800.00	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ	24.10.2567	RI	1300007127	97,316.00	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ		24.10.2567	RI	1600007123	97,316.00	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ
R68000023		RA		800.00					97,316.00		-96,516.00					
R68000024	24.10.2567	RA	1000007404	82.71	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ	25.10.2567	RI	1200004199	800.00	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ					0.00	
R68000024		RA		82.71					800.00		-717.29					
R68000025	25.10.2567	RA	1000007450	617.46	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ	25.10.2567	RI	1200005180	82.71	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ					0.00	
R68000025		RA		617.46					82.71		534.75					
R68000026	26.10.2567	RA	1000007456	271.64	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ	26.10.2567	RI	1200005743	617.46	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ					0.00	
R68000026		RA		271.64					617.46		-345.82					
R68000027	26.10.2567	RA	1000007457	4,454.36	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ	28.10.2567	RI	1200006763	271.64	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ					0.00	
R68000027		RA		4,454.00					271.64		4,454.36					
R68000028	29.10.2567	RA	9000004483	65,991.00	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ	29.10.2567	RI	1200006741	4,454.00	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ					0.00	
R68000028		RA		65,991.00					4,454.00		62,295.00					
R68000029	30.10.2567	RA	1000009433	1,666.21	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ	30.10.2567	RI	1200007034	65,991.00	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ					0.00	
R68000029		RA		1,666.21					65,991.00		-65,324.79					
R68000030	30.10.2567	RA	1000009434	400.00	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ	31.10.2567	RI	1200007395	1,666.21	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ					0.00	
R68000030		RA		400.00					1,666.21		-1,266.21					
R68000031				0.00		31.10.2567	RI	1200007381	400.00	เอกสารเป็นเงินในใบกำกับ					0.00	
R68000031				0.00					400.00		-400.00					