บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ที่ **วันที่** ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 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 ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถูกต้องตรงกัน รายละเอียดดังนี้

๑. รายงานงบทดลองราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
   ๓.๑ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง
   ๓.๒ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ
   ๓.๓ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ
   ๓.๔ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รับจากคลัง
   ๓.๕ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินฝากไม่มีรายตัว
๔. รายงานเงินฝากคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗
๕. รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗
๖. รายงานการจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ข้อเสนอ

๑. เพื่อโปรดทราบ

๒. เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลางกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวสุภัสสรา แสงสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรดำเนินการ

นายวีระ พุ่มไม้
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย

(นางคนึงนิจ ทองแสวงวัฒ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
๑๓ ธ.ค. ๖๗

ทราบ/ดำเนินการ
นายศิลป วิบูลย์กูล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๗

"เรียนดี มีความสุข"

(สำเนาคู่ฉบับ)

ที่ ศธ ๐๔๑๕๘/๕๒๒๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑
ถนนจรดวิถีถ่อง สท ๖๔๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๓ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน ถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 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 : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:00:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,286,041.24	(4,286,041.24)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,435,747.87	3,529,879.20	(2,064,065.59)	6,901,561.48
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	507,736.00	(507,736.00)	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,649,927.66	(4,579,052.86)	70,874.80
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	52,813,277.69	(50,605,157.69)	2,208,120.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,856,275.59	(1,856,275.59)	0.00
1101030199	เงินฝากในมีรายตัว	125,550.64	87,717,468.04	(87,671,468.04)	171,550.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	95,001.00	(95,001.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:00:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	11,162,829.26	(10,949,319.26)	213,510.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คขจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,222,043.00	0.00	0.00	2,222,043.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(501,427.58)	0.00	(12,971.73)	(514,399.31)
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	(128,013.01)	(21,498,957.36)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	163,374,465.32	0.00	0.00	163,374,465.32
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:00:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(34,674,070.60)	0.00	(1,030,624.92)	(35,704,695.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	244,373,687.53	415,200.00	0.00	244,788,887.53
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(106,631,464.50)	0.00	(1,910,316.17)	(108,541,780.67)
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	(16,262.50)	(29,802,222.32)
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	(45,390.68)	(7,361,685.60)
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

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:00:15

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	29,900.00	0.00	6,419,485.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	29,900.00	(29,900.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,489,421.16)	0.00	(166,065.50)	(3,655,486.66)
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,399,036.00	0.00	0.00	47,399,036.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(45,735,228.71)	0.00	(304,314.99)	(46,039,543.70)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	88,262,298.00	0.00	0.00	88,262,298.00
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	3,071.20	6,142.40	(9,213.60)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(85,434,851.40)	0.00	(408,150.25)	(85,843,001.65)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	349,040.00	13,800.00	0.00	362,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:00:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	23,300.00	(23,300.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(282,596.09)	0.00	(4,446.98)	(287,043.07)
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	310,665.21	0.00	0.00	310,665.21
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	415,200.00	(415,200.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,514,120.60	(6,762,837.80)	(2,248,717.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(465,200.00)	922,995.00	(497,412.50)	(39,617.50)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	120,309.92	(120,309.92)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,285.00)	0.00	0.00	(4,285.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,453,613.55	(6,667,123.55)	(213,510.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,300.00	(2,300.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:00:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,714.29	(2,714.29)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,341.68	(8,341.68)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(3,265,244.27)	1,106,627.99	(284,368.00)	(2,442,984.28)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(211,646.64)	44,800,090.02	(46,872,194.02)	(2,283,750.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,060,226.00)	21,000.00	(266,355.00)	(2,305,581.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,515.00	(4,515.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	15,797,899.00	0.00	0.00	15,797,899.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	(33,869.40)	110,266.20	(76,396.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A2000400300120l

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:00:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(3,150.00)	(3,150.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(11,574.84)	0.00	(3,223.53)	(14,798.37)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(95,740.28)	11,882.33	(806,060.28)	(889,918.23)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,167,650.00)	0.00	(1,110,319.66)	(2,277,969.66)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,582,018.40)	0.00	(880,400.00)	(2,462,418.40)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(942,527.06)	79,500.00	(1,556,003.61)	(2,419,030.67)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(22,044,991.00)	0.00	0.00	(22,044,991.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(46,279.33)	36,000.00	(5,617,260.00)	(5,627,539.33)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(483,288.04)	0.00	(1,004,122.01)	(1,487,410.05)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(191,133.20)	0.00	(2,064,065.59)	(2,255,198.79)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(391,389.68)	0.00	(3,529,879.20)	(3,921,268.88)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(67,427.85)	(67,427.85)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(110,266.20)	(110,266.20)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,167,650.00	1,110,319.66	0.00	2,277,969.66
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	105,660.00	0.00	0.00	105,660.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	41,449.00	39,031.00	0.00	80,480.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	951,114.16	0.00	951,114.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,100.00	135,531.00	0.00	163,631.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,299.00	133,750.00	0.00	149,049.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	233,156.04	383,660.01	0.00	616,816.05
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	101,073.00	317,001.00	0.00	418,074.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:00:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	10,180.00	0.00	10,180.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	34,900.00	29,301.00	0.00	64,201.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	24,990.00	0.00	24,990.00
5104010104	ค่าวัสดุ	311,281.28	56,366.00	0.00	367,647.28
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	849,400.00	27,597.50	0.00	876,997.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	115,297.00	5,833,318.00	(115,500.00)	5,833,115.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,654.72	100,138.50	0.00	105,793.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,925.04	0.00	6,925.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,186.24	0.00	3,186.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,128.00	0.00	11,128.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report date : 13.12.2567

Report time : 16:00:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,944.47	0.00	4,944.47
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	12,571.20	0.00	12,571.20
5104030207	คชจ.ในการประชุม	19,475.00	97,075.00	0.00	116,550.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	4,637.09	0.00	0.00	4,637.09
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ตแผ่นดิน	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	183,825.00	3,250.00	0.00	187,075.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	12,971.73	0.00	12,971.73
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	128,013.01	0.00	128,013.01
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,030,624.92	0.00	1,030,624.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,910,316.17	0.00	1,910,316.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	16,262.50	0.00	16,262.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	45,390.68	0.00	45,390.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	166,065.50	0.00	166,065.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	304,314.99	0.00	304,314.99
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	408,150.25	0.00	408,150.25
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	4,446.98	0.00	4,446.98
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	22,044,991.00	0.00	0.00	22,044,991.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	66,181.56	0.00	66,181.56
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	391,389.68	3,529,879.20	0.00	3,921,268.88
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	141,184.52	876,643.48	(110,266.20)	907,561.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	191,133.20	2,064,065.59	0.00	2,255,198.79
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	5,761.29	0.00	5,761.29

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400300	0.00	245,663,100.29	(245,663,100.29)	0.00

(ลงชื่อ)

(นายวัลลภ วิบูลย์กูล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สพป.สุโขทัย เขต 1 จังหวัด

ประจำวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ยอดยกมา		1. เงินรายได้แผ่นดิน ..... บาท
เครื่องมือการเงิน		2. เงินนอกงบประมาณ ..... บาท
เช็ค ..... ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ ..... บาท
อื่นๆ ระบุ -รับเงินเบิกเงินในจังหวัดเข้าบัญชี		รายการ ..... บาท
เดือน พฤศจิกายน 2567 (เพิ่มรายการ		รายการ ..... บาท
บัญชีเงินฝาก ธนาคาร EDC - จำนวน		รายการ ..... บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = ... บาท
		4. เงินตรวจราชการ ..... บาท
รวมทั้งสิ้น		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) .....

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้าเกองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงให้นำเงินเข้าเก็บรักษา

ไว้ในตู้นิรภัย

กรรมการ ..... กรรมการ ..... กรรมการ .....

หัวหน้าส่วนราชการ .....

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย

ศูนย์ต้นทุน : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโข ถึง ศูนย์ต้นทุน : 2000400301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโข

Report date : 11.12.2567

Report Time : 10:12:07

User name : A2000400300120l

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร รับ/นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1 พ.ย. 67	RA	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองหญ้าปล้อง	304.80	
28 พ.ย. 67	RB	รับเงินค้ำประกันสัญญา - รร.วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 (ร้านรุ่งวรรณี)	11,545.00	
		รับเงินค้ำประกันสัญญา - รร.วัดฤทธิ์ (หจก.เอสพีพี99 การช่าง)	17,500.00	
		รับเงินค้ำประกันสัญญา - รร.วัดฤทธิ์ (หจก.เอสพีพี99 การช่าง)	5,000.00	
29 พ.ย. 67	RB	รับเงินค้ำประกันสัญญา - รร.วัดคาลเดื้อ (หจก.ทวัพย์ปรีชาการช่าง)	15,000.00	
		รับเงินค้ำประกันสัญญา - รร.บ้านหนองคณ (ร้านตากุ้งการช่าง)	6,015.00	
		รับเงินค้ำประกันสัญญา - รร.บ้านวังหาด (ร้านช่างก้าน)	3,920.00	
		รับเงินค้ำประกันสัญญา - รร.บ้านลานเอื้อง (หจก.เอสพีพี99 การช่าง)	11,590.00	
		รวมทั้งสิ้น	70,874.80	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	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 29 พฤศจิกายน 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		70,874.80
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMIS		
- รับเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - รร.บ้านลานกระบือ	140.88	
- รับเงินค้ำประกันสัญญา - รร.วัดหนองตาโชติ	6,000.00	
- รับเงินค้ำประกันสัญญา - รร.บ้านเนินพยอม	12,225.00	
- รับคืนเงินค่าเช่าบ้าน พฤศจิกายน 2567	300.00	
		18,665.88
หัก		
- รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองหญ้าปล้อง (บันทึกรับเงิน RA ซ้ำ)	304.80	
		304.80
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05536-6	88,935.88	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05653-2	300.00	89,235.88
ผลต่าง		-

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.สุโขทัยเขต ๑

ที่.....วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอยกเลิกรายการส่งเงินเบิกเกินในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

เรื่องเดิม /ต้นเรื่อง

ตามที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ดำเนินการรับรายได้และนำส่งเงินคงคลัง (RA) จำนวน ๑๐๔.๘๐ บาท เลขที่เอกสาร ๑๐๐๐๐๐๙๓๗๔ ในระบบ New GFMIS Thai นั้น

ข้อเท็จจริง

ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีการรับรายได้และนำส่งเงินคงคลัง (RA) ซ้ำ

ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัยเพื่อดำเนินการยกเลิกรายการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวสุภัสสรา แสงสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- เห็นควรอนุมัติ

(นางสมบูรณ์ พลิยะธิกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
๒๕ ธ.ค. ๖๗

นายวีระ พุ่มไม้
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

- เห็นชอบ /ดำเนินการ

นายวัลลภ วิบูลย์กูล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๗

แบบฟอร์มขอยกเลิกรายการในระบบ GFMIS

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๔๐๐๓๐๐

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๓๓๖๙

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	เลขที่เอกสารที่ขอยกเลิก	ประเภทเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ขอยกเบิก	เลขที่เอกสารกลับรายการ (เฉพาะ จนท.คลัง)
๑	๑๐๐๐๐๐๐๘๓๗๔	RA	๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๓๐๔.๘๐	ลงรับ (RA) ซ้ำ	

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่

(นางสาวสุภัสสรา แสงสุข)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายวัลลภ วิบูลย์กูล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ตำแหน่ง.....

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-05653-2	Account Status	Active
Account Name	สหน.สุโขทัย เขต 1	Alias Name	เงิน EDC สหน.สท.1
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	300.00	Available Balance	300.00
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	29-11-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-11-2024 Time: - To 30-11-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-11-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		20,723.12		20,723.12	0616
2	11-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-5,761.29		14,961.83	0616
3	11-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-14,961.83		0.00	0616
4	13-11-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		22,157.63		22,157.63	0616
5	14-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-22,157.63		0.00	0616
6	18-11-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		1,137.04		1,137.04	0616
7	20-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-1,137.04		0.00	0616
8	20-11-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		37,134.00		37,134.00	0616
9	22-11-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		185,371.20		222,505.20	0616
10	25-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-185,371.20		37,134.00	0616
11	25-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-37,134.00		0.00	0616
12	25-11-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		4,065.00		4,065.00	0616
13	26-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-4,065.00		0.00	0616
14	26-11-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		19,235.81		19,235.81	0616
15	27-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-18,785.81		450.00	0616
16	27-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-450.00		0.00	0616
17	29-11-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		300.00		300.00	0616

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	290,123.80	-289,823.80

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 พ.ย. 67			ยอดยกมา			-
5 พ.ย. 67	0300001719	JR	รับคืนเงินบำนาญเสียชีวิต นางจิระภา เขยวัฒกาย	14,961.83		14,961.83
	0300001722	JR	รับคืนเงินเดือนข้าราชการ เนื่องจากลาออก วันที่ 22 ต.ค. 67	5,761.29		20,723.12
11 พ.ย. 67	1200009673	R6	นำเงินเดือนข้าราชการ คืนงบประมาณ		5,761.29	14,961.83
	1200009672	R6	นำเงินบำนาญเสียชีวิต นางจิระภา เขยวัฒกาย คืนงบกลาง		14,961.83	-
13 พ.ย. 67	0300001870	JR	รับคืนเงินบำนาญเสียชีวิต นางประภา นิ่มหนู/นางคงพวัลย์ มากศรทอง	22,157.63		22,157.63
14 พ.ย. 67	1200010583	R6	นำส่งเงินบำนาญเสียชีวิต นางประภา นิ่มหนู/นางคงพวัลย์ มากศรทอง คืนงบกลาง		22,157.63	-
18 พ.ย. 67	1000016024	RA	รับเงินเหลือจ่ายปีก่อส่งคืน บำนาญเสียชีวิต - นายวังเวียน จำนาญจุ้ย	1,137.04		1,137.04
20 พ.ย. 67	1200011805	R1	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อส่งคืน บำนาญเสียชีวิต ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,137.04	-
	1000016171	RA	รับเงินเหลือจ่ายลาออกจากราชการ (13 ก.ย. 67)	37,134.00		37,134.00
22 พ.ย. 67	1000016173	RA	รับเงินบำนาญเสียชีวิต - นายจำนาญ มานพ	185,371.20		222,505.20
25 พ.ย. 67	1200012901	R1	นำเงินเหลือจ่ายลาออกจากราชการ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		185,371.20	37,134.00
	1200012931	R1	นำเงินบำนาญเสียชีวิต - นายจำนาญ มานพ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		37,134.00	-
	0100026412	BO	รับคืนเงินยืม สญ.2/2568 - นางปัจจรัตน์ เขนนาใน	4,065.00		4,065.00
26 พ.ย. 67	1200013336	R6	นำเงินยืม สญ.2/2568 คืนงบประมาณ		4,065.00	-
	0300002683	BO	รับคืนเงินเดือนข้าราชการครู เนื่องจากลาออก	18,785.81		18,785.81
	0100026395	BO	รับคืนเงินยืม สญ.3/2568 - นายสกสรรค์ ดวงสิงห์ธรรม	450.00		19,235.81
27 พ.ย. 67	1200013698	R6	นำเงินเดือนข้าราชการครู คืนงบประมาณ		18,785.81	450.00
	1200013684	R6	นำเงินยืม สญ.3/2568 คืนงบประมาณ		450.00	-
29 พ.ย. 67	0100029830	BO	รับคืนเงินค่าเช่าบ้าน พฤศจิกายน 2567	300.00		300.00
			รวม	290,125.80	289,825.80	300.00

*หมายเหตุ ดอกเบี้ยเงินฝากรับรู้ในเดือนธันวาคม 2567

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-05536-6	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1	Alias Name	เงินอิเล็กทรอนิกส์
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	182,620.64	Available Balance	182,620.64
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	13-12-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-11-2024 Time: - To 30-11-2024 Time: -

Specific Period: Today

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-11-2024	571151	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองพญาปล้อง##UID=571151##		304.80		1,896,052.81	0635
2	04-11-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ศรีสันทราทัศน์##UI		440.00		1,896,492.81	0867
3	04-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-304.80		1,896,188.01	0616
4	04-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-160.00		1,896,028.01	0616
5	04-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-365.00		1,895,663.01	0616
6	04-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,225.00		1,894,438.01	0616
7	04-11-2024	571151	TSTDCA	โรงเรียนวัดโบสถ์##UID=571151##ZTLO=BR063		182.63		1,894,620.64	0635
8	04-11-2024	551357	TSTDCA	บ้านหนองกระดึง##UID=551357##ZTLO=BR0616		239.91		1,894,860.55	0616
9	04-11-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเนินยาง##UID=590112##ZTLO=BR		126.01		1,894,986.56	0867
10	05-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,893,900.00		1,086.56	0616
11	05-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-98.01		988.55	0616
12	05-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-548.55		440.00	0616
13	05-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-440.00		0.00	0616
14	05-11-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น##UID=590112##ZTL		46.13		46.13	0867
15	05-11-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเนินพอบ##UID=590112##ZTLO=B		45,000.00		45,046.13	0867
16	06-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-46.13		45,000.00	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	06-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-45,000.00		0.00	0616
18	07-11-2024	560141	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดปรีก รีก##UID=560141##ZTLO=BR0		52,000.00		52,000.00	0635
19	07-11-2024	551357	TSTDCA	รร บ้าน หนองบัว##UID=551357##ZTLO=BR06165		400.00		52,400.00	0616
20	07-11-2024	670617	TSTDCA	โรงเรียน หนองหญ้าปล้อง(กม.78)##UID=670617		11,882.33		64,282.33	0867
21	07-11-2024	571151	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลอง คะเช##UID=571151##ZTLO=		2,150.00		66,432.33	0635
22	08-11-2024	530831	TSTDCA	รร บ้านวังทอง แดง##UID=530831##ZTLO=BR061		1,400.00		67,832.33	0616
23	08-11-2024	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน น้ำพุ##UID=670617##ZTLO=BR08		7,400.00		75,232.33	0867
24	11-11-2024	551299	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้าน หนองบัว##UID=551299##ZTLO=BR		3,843.11		79,075.44	0635
25	11-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-52,000.00		27,075.44	0616
26	11-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-11,882.33		15,193.11	0616
27	11-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,550.00		12,643.11	0616
28	12-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-8,800.00		3,843.11	0616
29	12-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-3,843.11		0.00	0616
30	13-11-2024	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน กล้วย##UID=670617##ZTLO=BR08		693.00		693.00	0867
31	13-11-2024	9253	DD	PBP sweep payment:726607		1,400.00		2,093.00	0000
32	14-11-2024	530831	TSTDCA	รร บ้านนาสระ ลอง##UID=530831##ZTLO=BR0616		215.81		2,308.81	0616
33	14-11-2024	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีศิทยา)##UID=6		8,000.00		10,308.81	0867
34	14-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,093.00		8,215.81	0616
35	15-11-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนวัดดุหาสุวรรณ (วันครู2504)##UID=		212,564.00		220,779.81	0616
36	15-11-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนวัดดุหาสุวรรณ(วันครู2504)##UID=5		212,564.00		433,343.81	0616
37	15-11-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนวัดดุหาสุวรรณ(วันครู2504)#โรงเรี		-212,564.00		220,779.81	0616
38	15-11-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนวัดดุหาสุวรรณ(วันครู2504)##UID=5		1,009,560.00		1,230,339.81	0616
39	15-11-2024	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน ด่าน##UID=670617##ZTLO=BR086		152.41		1,230,492.22	0867
40	15-11-2024	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านยางน้ำบ (พรหมมาประชาสรรค์)##		13,245.00		1,243,737.22	0616
41	15-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-8,000.00		1,235,737.22	0616
42	15-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-215.81		1,235,521.41	0616
43	18-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-212,564.00		1,022,957.41	0616
44	18-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-152.41		1,022,805.00	0616
45	18-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,009,560.00		13,245.00	0616
46	19-11-2024	561014	TSTDCA	รร บ้านวัง กร่าง##UID=561014##ZTLO=RB0616		80,000.00		93,245.00	0616
47	19-11-2024	551357	TSTDOTHC	ร.ร.บ้านบาง คลองา##UID=551357##ZTLO=BR061		980.54		94,225.54	0616
48	19-11-2024	551357	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)##UID=55		275.56		94,501.10	0616
49	19-11-2024	551357	TSTDOTHC	บ้านบาง คลอง(ราษฎร์อุทิศ)##UID=551357##Z		59.10		94,560.20	0616
50	19-11-2024	561014	TSTDCA	รร บ้านลำคลอง ยาง##UID=561014##ZTLO=RB061		6,125.00		100,685.20	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	20-11-2024	551299	TSTDCA	โรงเรียนบ้านใหม่สุข เกษม##UID=551299##ZTL		5,400.00		106,085.20	0635
52	20-11-2024	561014	TSTDCA	รร วัดดุหาสุวรรณ วันครู 2504##UID=561014		12,500.00		118,585.20	0616
53	20-11-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเนินงาม(ศรีอินทราทิตย์)##U		14,600.00		133,185.20	0867
54	20-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-6,125.00		127,060.20	0616
55	20-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-80,000.00		47,060.20	0616
56	20-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,315.20		45,745.00	0616
57	20-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-13,245.00		32,500.00	0616
58	20-11-2024	551357	TSTDCA	รร บ้านสวน เหนือ##UID=551357##ZTLO=BR0616		148.01		32,648.01	0616
59	20-11-2024	551357	TSTDCA	รร บ้านสวนเหนือ#รร บ้านสาน เหนือ##UID=551		-148.01		32,500.00	0616
60	20-11-2024	551357	TSTDCA	รรบ้าน สวน เหนือ##UID=551357##ZTLO=BR0616		148.10		32,648.10	0616
61	21-11-2024	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลอง ปลายนา##UID=551356##ZTLO		10,000.00		42,648.10	0616
62	21-11-2024	530831	TSTDCA	รร.สนุบาลเมือง สุโขทัย##UID=530831##ZTLO=		143,368.00		186,016.10	0616
63	22-11-2024	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านยาง เมือง##UID=551356##ZTLO=R		33,523.00		219,539.10	0616
64	22-11-2024	551357	TSTDCA	บ้านบาง คลอง##UID=551357##ZTLO=BR06165513		14,995.00		234,534.10	0616
65	25-11-2024	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสาน ทอง##UID=670617##ZTLO=BR0		8,540.00		243,074.10	0867
66	25-11-2024	571151	TSTDCA	โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิ์ทอง##UID=571151##ZT		10,000.00		253,074.10	0635
67	25-11-2024	561014	TSTDCA	รร บ้านถึง หญ้า##UID=561014##ZTLO=RB06160		11,465.00		264,539.10	0616
68	25-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-148.10		264,391.00	0616
69	25-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-143,368.00		121,023.00	0616
70	25-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-32,500.00		88,523.00	0616
71	25-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-14,995.00		73,528.00	0616
72	26-11-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนศรีศิริมาศ วิทยา##UID=580455##ZTL		0.01		73,528.01	0616
73	26-11-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนศรีศิริมาศ วิทยา##UID=580455##ZTL		294,340.27		367,868.28	0616
74	26-11-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโร่ งบ่อ##UID=580455##ZTLO=BR		89.71		367,957.99	0616
75	26-11-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน น้ำพุ##UID=590112##ZTLO=BR08		6,700.00		374,657.99	0867
76	26-11-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนวัดลง ยาง##UID=560141##ZTLO=BR063		18,200.00		392,857.99	0635
77	26-11-2024	530831	TSTDCA	รร บ้านปาก คลอง##UID=530831##ZTLO=BR06165		6,000.00		398,857.99	0616
78	26-11-2024	670617	TSTDCA	โรงเรียนสนุบาลเมือง สุโขทัย##UID=670617##		15,015.00		413,872.99	0867
79	26-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-33,523.00		380,349.99	0616
80	26-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-20,005.00		360,344.99	0616
81	26-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-10,000.00		350,344.99	0616
82	27-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-294,340.27		56,004.72	0616
83	27-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-89.72		55,915.00	0616
84	27-11-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)##UI		1,000.00		56,915.00	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	27-11-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)##UI		400.00		57,315.00	0616
86	27-11-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)##UI		15,000.00		72,315.00	0616
87	27-11-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ปรชาบำรุง303)##UID		15,000.00		87,315.00	0867
88	27-11-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น##UID=571170##ZTL		5,000.00		92,315.00	0867
89	27-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-45,915.00		46,400.00	0616
90	27-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-10,000.00		36,400.00	0616
91	28-11-2024	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองจิกดีน เนิน##UID=670617##		500.00		36,900.00	0867
92	28-11-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนวัดดอนสักนิตรภาพที่ 231##UID=560		11,545.00		48,445.00	0635
93	28-11-2024	551357	TSTDCA	รร วัด ดุทย##UID=551357##ZTLO=BR06165513		17,500.00		65,945.00	0616
94	28-11-2024	551357	TSTDCA	รร วัด ดุทย##UID=551357##ZTLO=BR06165513		5,000.00		70,945.00	0616
95	29-11-2024	21742	TSTDCA	โรงเรียนวัดตาด เดื่อ##UID=21742##ZTLO=BR		15,000.00		85,945.00	0616
96	29-11-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง ตม##UID=571170##ZTLO=BR0		6,015.00		91,960.00	0867
97	29-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-500.00		91,460.00	0616
98	29-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-35,000.00		56,460.00	0616
99	29-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,400.00		55,060.00	0616
100	29-11-2024	931001	BCD14	SukhothaiPrima/200616		140.88		55,200.88	108682
101	29-11-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง ทาล##UID=571170##ZTLO=BR0		3,920.00		59,120.88	0867
102	29-11-2024	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้านลาน เมือง##UID=670617##ZTLO=		11,590.00		70,710.88	0867
103	29-11-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนวัดหนองตา โขล##UID=571170##ZTLO=		6,000.00		76,710.88	0867
104	29-11-2024	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเนินพ ดอม##UID=670617##ZTLO=B		12,225.00		88,935.88	0867

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	2,402,117.32	-4,208,929.45

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุโมงค์ เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 615-6-05536-6

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย (ประเสริฐวานิช) รับฝากเงิน เพื่อนำส่งคลัง รหัส Zbank 1101020601

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รหัสรายได้	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 พ.ย. 67				ยอดยกมา			1,896,748.01
	1000009413	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองหญ้าปล้อง	304.80		1,896,052.81
6 พ.ย. 67	1000009457	RA	642	รับเงินค่าของเบ็ดเตล็ด - รร.บ้านเมืองเก่า	440.00		1,896,492.81
	1200007875	R1	821	นำฝากเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองหญ้าปล้อง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		304.80	1,896,188.01
	1200007861	R1	642	นำเงินค่าของเบ็ดเตล็ด - รร.บ้านวังวน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		160.00	1,896,028.01
	1200007882	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.บ้านโคกโพธิ์พอง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		145.00	1,895,883.01
				นำเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.บ้านวังวน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		220.00	1,895,663.01
	1200007869	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.บ้านโคกโพธิ์พอง		325.00	1,895,338.01
				นำเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.บ้านศุภนาโร		500.00	1,894,838.01
				นำเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.บ้านวังวน		400.00	1,894,438.01
	1000009458	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดโนนสง่า	182.63		1,894,620.64
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองกระดึง	259.91		1,894,880.55
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านเนินสาง	126.01		1,894,986.56
3 พ.ย. 67	1300001268	R2	10918	นำเงินโครงการอาหารกลางวัน - รร.อนุบาลอุโมงค์ ฝากคลัง		1,877,900.00	17,086.56
				นำเงินรายได้สถานศึกษา - รร.วัดยางเขน ฝากคลัง		16,000.00	1,086.56
	1200008165	R1	821	นำฝากเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดคุ้มยาง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		98.01	988.55
	1200008150	R1	821	นำฝากเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.วัดโนนสง่า ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		182.63	805.92
				นำฝากเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านหนองกระดึง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		239.91	566.01
				นำฝากเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านเนินสาง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		126.01	440.00
	1200008153	R1	642	นำเงินค่าของเบ็ดเตล็ด - รร.บ้านเมืองเก่า ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		440.00	-
	1000010396	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านคลองน้ำยืน	46.13		46.13
	0300001594	JR	10918	รับรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านเนินพยอม	45,000.00		45,046.13
6 พ.ย. 67	1200008587	R1	821	นำฝากเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านคลองน้ำยืน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		46.13	45,000.00
	1300001379	R2	10918	นำรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านเนินพยอม ฝากคลัง		45,000.00	-
7 พ.ย. 67	1000011841	RB	10918	รับเงินโครงการอาหารกลางวัน - รร.วัดปริก้าก	52,000.00		52,000.00
	1000012593	RA	642	รับเงินค่าของเบ็ดเตล็ด - รร.บ้านหนองบัว	400.00		52,400.00
	1000011836	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.หนองหญ้าปล้อง (กร.78)	11,882.33		64,282.33
	1000012595	RA	642	รับเงินค่าของเบ็ดเตล็ด - รร.บ้านคลองเดื่อ	2,150.00		66,432.33
8 พ.ย. 67	1000012599	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.บ้านวังหองแคง	1,400.00		67,832.33
				รับเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.บ้านน้ำพุ	7,400.00		75,232.33
11 พ.ย. 67	1000012600	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.บ้านหนองบัว	3,843.11		79,075.44
	1300001714	R2	10918	นำเงินโครงการอาหารกลางวัน - รร.วัดปริก้าก ฝากคลัง		52,000.00	27,075.44
	1200009420	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.หนองหญ้าปล้อง (กร.78) ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		11,882.33	15,193.11
	1200009421	R1	642	นำเงินค่าของเบ็ดเตล็ด - รร.บ้านหนองเดื่อ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		400.00	14,793.11
				นำเงินค่าของเบ็ดเตล็ด - รร.บ้านคลองเดื่อ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		2,150.00	12,643.11
12 พ.ย. 67	1200009800	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.บ้านวังหองแคง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,400.00	11,243.11
				นำเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.บ้านน้ำพุ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		7,400.00	3,843.11
	1200009796	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.บ้านหนองบัว ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		3,843.11	-
13 พ.ย. 67	1000012605	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.บ้านเก็วอ (รร.บ้านขวาง)	693.00		693.00
				รับเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.ศรีมหาโพธิ์	1,400.00		2,093.00
14 พ.ย. 67	1000013310	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านนาสะอาด	215.81		2,308.81
	1000013313	RB	10901	รับเงินค้ำประกันสัญญา - รร.บ้านตาลพวง (นายทัตพิพงศ์ บัวแล้ว)	8,000.00		10,308.81
	1200010555	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.บ้านเก็วอ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		693.00	9,615.81
				นำเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.ศรีมหาโพธิ์ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,400.00	8,215.81
15 พ.ย. 67				รับเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.วัดศูนย์สุวรรณ	212,564.00		220,779.81
	1000013316	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.วัดศูนย์สุวรรณ	212,564.00		433,343.81
				ยกเลิกการรับเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.วัดศูนย์สุวรรณ		212,564.00	220,779.81
	1000013320	RB	10918	รับเงินโครงการอาหารกลางวัน - รร.วัดศูนย์สุวรรณ	1,009,560.00		1,230,339.81
	1000013318	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านค่าน	152.41		1,230,492.22
	1000015920	RB	10901	รับเงินค้ำประกันสัญญา - รร.บ้านนาฟ้าม (นางสุพญา บุรักษ์วัฒร)	15,245.00		1,245,737.22
	1300002342	R2	10901	นำเงินค้ำประกันสัญญา - รร.บ้านตาลพวง ฝากคลัง		8,000.00	1,235,737.22
	1200010812	R1	821	นำฝากเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านนาสะอาด ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		215.81	1,235,521.41
18 พ.ย. 67	1200011094	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อนคืน - รร.วัดศูนย์สุวรรณ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		212,564.00	1,022,957.41
	1200011085	R1	821	นำฝากเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านค่าน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		152.41	1,022,805.00
	1300002481	R2	10918	นำเงินโครงการอาหารกลางวัน - รร.วัดศูนย์สุวรรณ ฝากคลัง		1,009,560.00	13,245.00
19 พ.ย. 67	0300002591	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านวังกร่าง	80,000.00		93,245.00
	1000016027	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านนาคลอง (ราษฎร์อุทิศ)	980.54		94,225.54
				"	275.56		94,501.10
				"	59.10		94,560.20

	1000016028	RB	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านลำดอกคอง (หจก. ศรีพงษ์ปริชาการช่าง)	6,125.00		100,685.20
20 พ.ย. 67	1000016168	RB	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านใหม่สุขเกษม (นายชินวัฒน์ บุญเที่ยง)	5,400.00		106,085.20
				รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.วัดศูนย์สุวรรณ (นายชินวัฒน์ บุญเที่ยง)	12,500.00		118,585.20
				รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านเมืองผา (นายสมศักดิ์ เกิดหุ่น)	14,600.00		133,185.20
	1300002926	R2	10901	นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านลำดอกคอง ฝากคลัง		6,125.00	127,060.20
	1300002960	R1	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - รร.บ้านวังก่าง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		80,000.00	47,060.20
	1200011809	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านบาดคอง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,315.20	45,745.00
	1300002930	R2	10901	นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านนาศ้าง ฝากคลัง		13,245.00	32,500.00
				รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านสวนเหนือ	148.01		32,648.01
				หักนำส่งรับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านสวนเหนือ		148.01	32,500.00
	1000016170	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านสวนเหนือ	148.10		32,648.10
21 พ.ย. 67	1000017097	RB	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านคอกปอยาม (นายสำรัญ ดำแดง)	10,000.00		42,648.10
	0300002579	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - รร.สนุวายเมืองสุโขทัย	143,368.00		186,016.10
22 พ.ย. 67	1000017100	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายยืมก่อสร้าง - รร.บ้านนาเมือง	33,523.00		219,539.10
	1000016174	RB	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านบาดคอง (หจก.เอสพีพีจี การช่าง)	14,995.00		234,534.10
25 พ.ย. 67	1000017105	RB	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านนามพอง (นายสามสมพร บุญศิริ)	8,540.00		243,074.10
	1000017106	RB	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านใหม่ไพฑูรย์ (นายชินวัฒน์ บุญเที่ยง)	10,000.00		253,074.10
	1000017109	RB	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านบึงหญ้า (นายนภัสพร บัวนาก)	11,465.00		264,539.10
	1200012914	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านสวนเหนือ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		148.10	264,391.00
	1300003673	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - รร.สนุวายเมืองสุโขทัย ฝากคลัง		143,368.00	121,023.00
	1300003681	R2	10901	นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านใหม่สุขเกษม ฝากคลัง		5,400.00	115,623.00
				นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.วัดศูนย์สุวรรณ ฝากคลัง		12,500.00	103,123.00
				นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านเมืองผา ฝากคลัง		14,600.00	88,523.00
	1300003665	R2	10901	นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านบาดคอง ฝากคลัง		14,995.00	73,528.00
26 พ.ย. 67	1000017106	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.ศรีทินาศวิทยา	0.01		73,528.01
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านน้ำไร่	89.71		73,617.72
	1000017109	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายยืมก่อสร้าง - รร.ศรีทินาศวิทยา	294,340.27		367,957.99
	1000017110	RB	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านน้ำไร่ (นายสมศักดิ์ เลียวเมือง)	6,700.00		374,657.99
				รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.วัดคลอง (นายวรรณา ภักดี)	18,200.00		392,857.99
				รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านป่าคอง (นายสมศักดิ์ เกิดหุ่น)	6,000.00		398,857.99
				รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.สนุวายเมืองสุโขทัย (นายสมศักดิ์ เกิดหุ่น)	15,015.00		413,872.99
	1200013161	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายยืมก่อสร้าง - รร.บ้านนาเมือง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		33,523.00	380,349.99
	1300003846	R2	10901	นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านนามพอง ฝากคลัง		8,540.00	371,809.99
				นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านบึงหญ้า ฝากคลัง		11,465.00	360,344.99
	1300003845	R2	10901	นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านคอกปอยาม ฝากคลัง		10,000.00	350,344.99
27 พ.ย. 67	1200013499	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายยืมก่อสร้าง - รร.ศรีทินาศวิทยา ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		294,340.27	56,004.72
	1200013501	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.ศรีทินาศวิทยา ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		0.01	56,004.71
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - รร.บ้านน้ำไร่ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		89.71	55,915.00
	1000017712	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายยืมก่อสร้าง - รร.สามัคคีวิทยา	1,000.00		56,915.00
	"	"	"	"	400.00		57,315.00
	1000017714	RB	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.สามัคคีวิทยา (หจก.เอสพีพีจี การช่าง)	15,000.00		72,315.00
				รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านสวนเหนือ (นายประจิน ขัวใน)	15,000.00		87,315.00
				รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านคอกน้ำเดือ (นายประพฤทธ์ จันทร์ปินตา)	5,000.00		92,315.00
	1300003988	R2	10901	นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านน้ำไร่ ฝากคลัง		6,700.00	85,615.00
				นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.วัดคลอง ฝากคลัง		18,200.00	67,415.00
				นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านป่าคอง ฝากคลัง		6,000.00	61,415.00
				นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.สนุวายเมืองสุโขทัย ฝากคลัง		15,015.00	46,400.00
	1300003987	R2	10901	นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านใหม่ไพฑูรย์ ฝากคลัง		10,000.00	36,400.00
28 พ.ย. 67	1000017717	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายยืมก่อสร้าง - รร.บ้านสนองจักรพันเปิน	500.00		36,900.00
	[illegible]	RB	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.วัดคอกน้ำเดือวิทยาคาร 231 (ร้านกุ่งทอง)	11,565.00		48,465.00
				รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.วัดยุทธ์ (หจก.เอสพีพีจี การช่าง)	17,500.00		65,965.00
				รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.วัดยุทธ์ (หจก.เอสพีพีจี การช่าง)	8,000.00		73,965.00
29 พ.ย. 67	[illegible]	RB	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.วัดพระเดช (หจก.ศรีพงษ์ปริชาการช่าง)	15,000.00		88,965.00
				รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านคอกกอง (ร้านกรีการช่าง)	6,015.00		94,980.00
	1200014213	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายยืมก่อสร้าง - รร.บ้านสนองจักรพันเปิน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		500.00	94,480.00
	1300004496	R2	10901	นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.สามัคคีวิทยา ฝากคลัง		15,000.00	79,480.00
				นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านสวนเหนือ ฝากคลัง		15,000.00	64,480.00
				นำเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านคอกน้ำเดือ ฝากคลัง		5,000.00	59,480.00
	1200014228	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายยืมก่อสร้าง - รร.สามัคคีวิทยา ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		4,400.00	55,080.00
	[illegible]	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายยืมก่อสร้าง - รร.บ้านสวนเหนือ	180.88		55,260.88
	[illegible]	RB	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านวังทอง (ร้านชัยการ)	3,920.00		59,180.88
				รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านนาเมือง (หจก.เอสพีพีจี การช่าง)	11,390.00		70,570.88
	[illegible]	RB	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.วัดยนเพ็ด (นายสมศักดิ์ เกิดหุ่น)	6,000.00		76,570.88
				รับเงินค่าประกันสัญญา - รร.บ้านป่าคอง (หจก.เอสพีพีจี การช่าง)	12,325.00		88,895.88

				รวม	2,402,117.32	4,208,929.45	88,935.88

* หมายเหตุ ค่าเบี้ยเลี้ยง ยังไม่ได้จ่าย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
27 พ.ย. 67	3200003694	เบิกค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียนปฏิบัติงานเขตฯ พ.ย. 67	18,000.00	
	3200003783	เบิกค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ พ.ย. 67	69,960.00	
	3200003781	เบิกค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ พ.ย. 67	35,640.00	
	3200003874	เบิกค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ พ.ย. 67	387,000.00	
	3200003868	เบิกค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน พ.ย. 67	33,660.00	
	3200003860	เบิกค่าจ้างครูวิกฤต พ.ย. 67	118,800.00	
	3200003854	เบิกค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน พ.ย. 67	270,000.00	
	3200003877	เบิกค่าจ้างเหมานักการภารโรง พ.ย. 67	696,900.00	
	3200003858	เบิกค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน พ.ย. 67 (15,000.-)	578,160.00	
		รวมทั้งสิ้น	2,208,120.00	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04719-3
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	2,208,120.00
บวก	
	2,208,120.00
หัก	
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)	2,208,120.00
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	2,208,120.00	Available Balance	2,208,120.00
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	29-11-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-11-2024 Time: - To 30-11-2024 Time: -

Specific Period: Today

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,424.00		4,424.00	108682
2	04-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,250.00		7,674.00	108682
3	04-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		533.93		8,207.93	108682
4	04-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,790.00		16,997.93	108682
5	04-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		540.00		17,537.93	108682
6	04-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,635.00		31,172.93	108682
7	04-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,944.47		36,117.40	108682
8	05-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		375,000.00		411,117.40	108682
9	05-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		447,117.40	108682
10	05-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		162,000.00		609,117.40	108682
11	05-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		613,117.40	108682
12	05-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		243,000.00		856,117.40	108682
13	05-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		59,400.00		915,517.40	108682
14	05-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		369,000.00		1,284,517.40	108682
15	05-11-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-36,117.40		1,248,400.00	0616
16	05-11-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-40,000.00		1,208,400.00	0616
17	05-11-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-9,000.00		1,199,400.00	108682
18	05-11-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-603,000.00		596,400.00	0616
19	06-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,428.00		606,828.00	108682
20	06-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		262,445.16		869,273.16	108682
21	06-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		65,250.00		934,523.16	108682
22	06-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		270.00		934,793.16	108682
23	06-11-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-10,698.00		924,095.16	0616
24	06-11-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-858,845.16		65,250.00	0616
25	08-11-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-65,250.00		0.00	0616
26	08-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,740.00		9,740.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	08-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		61,540.00		71,280.00	108682
28	08-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		72,280.00	108682
29	08-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,180.00		82,460.00	108682
30	08-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		83,960.00	108682
31	08-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,481.00		87,441.00	108682
32	08-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		238.00		87,679.00	108682
33	08-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00		114,679.00	108682
34	08-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,171.75		126,850.75	108682
35	08-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		63,000.00		189,850.75	108682
36	08-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		262.00		190,112.75	108682
37	08-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,014.80		193,127.55	108682
38	08-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		75,000.00		268,127.55	108682
39	08-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,300.00		282,427.55	108682
40	08-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,082.00		287,509.55	108682
41	08-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,400.00		293,909.55	108682
42	08-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,550.00		338,459.55	108682
43	08-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		162,000.00		500,459.55	108682
44	08-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,700.00		530,159.55	108682
45	08-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		198,000.00		728,159.55	108682
46	08-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		189,000.00		917,159.55	108682
47	08-11-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-917,159.55		0.00	0616
48	12-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		134,655.00		134,655.00	108682
49	12-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		138,155.00	108682
50	12-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,747.00		170,902.00	108682
51	12-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00		185,902.00	108682
52	12-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,277.25		219,179.25	108682
53	12-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		128,833.26		348,012.51	108682
54	12-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,700.00		357,712.51	108682
55	12-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		372,562.51	108682
56	12-11-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-372,562.51		0.00	0616
57	13-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00		60,000.00	108682
58	13-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		234,000.00		294,000.00	108682
59	13-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		63,000.00		357,000.00	108682
60	13-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		126,000.00		483,000.00	108682
61	13-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,700.00		512,700.00	108682
62	13-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		99,000.00		611,700.00	108682
63	13-11-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-611,700.00		0.00	0616
64	14-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00		27,000.00	108682
65	14-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		450.00		27,450.00	108682
66	15-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,720.00		30,170.00	108682
67	15-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,116.00		46,286.00	108682
68	15-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		660.00		46,946.00	108682
69	15-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		533.93		47,479.93	108682
70	15-11-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-31,363.93		16,116.00	0616
71	18-11-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-16,116.00		0.00	0616
72	18-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00		2,250.00	108682
73	18-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		66,755.85		69,005.85	108682
74	18-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,160.00		81,165.85	108682
75	18-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		83,565.85	108682
76	18-11-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-83,565.85		0.00	0616
77	19-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,885.00		1,885.00	108682
78	19-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,470.00		4,355.00	108682
79	19-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		154,964.00		159,319.00	108682
80	19-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,470.00		160,789.00	108682
81	19-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		52,020.00		212,809.00	108682
82	19-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,320.00		214,129.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
83	19-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		358,369.00		572,498.00	108682
84	19-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		576,498.00	108682
85	19-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		577,998.00	108682
86	20-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		585,498.00	108682
87	20-11-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-585,498.00		0.00	0616
88	21-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,107,605.37		1,107,605.37	108682
89	21-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,031.00		1,146,636.37	108682
90	22-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		106,250.85		1,252,887.22	108682
91	22-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		1,259,887.22	108682
92	22-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		81,820.05		1,341,707.27	108682
93	22-11-2024	931000	BCD02	สนง.ศึกษาพื้น ฐา/200059		24,930,526.39		26,272,233.66	108682
94	22-11-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-392,957.89		25,879,275.77	108682
95	22-11-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-195,070.90		25,684,204.87	0616
96	22-11-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-24,537,568.50		1,146,636.37	0616
97	25-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		420.00		1,147,056.37	108682
98	26-11-2024	931001	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		412,073.19		1,559,129.56	108682
99	26-11-2024	931000	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		18,493,134.44		20,052,264.00	108682
100	26-11-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-1,019,489.37		19,032,774.63	0616
101	26-11-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-25,800.00		19,006,974.63	108682
102	26-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		322,800.00		19,329,774.63	108682
103	26-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		38,062.00		19,367,836.63	108682
104	26-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,048.00		19,384,884.63	108682
105	26-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		37,578.00		19,422,462.63	108682
106	26-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,642.00		19,440,104.63	108682
107	26-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		19,444,904.63	108682
108	26-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		390.00		19,445,294.63	108682
109	26-11-2024	K19294	PAOWP	9294-10900310096421691		-78,062.00		19,367,232.63	0616
110	26-11-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-115,940.00		19,251,292.63	0616
111	26-11-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-18,774,280.13		477,012.50	0616
112	26-11-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-130,927.50		346,085.00	108682
113	26-11-2024	ITBANK	PBOWP	94952-0994000483562		-23,285.00		322,800.00	0616
114	27-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		330,800.00	108682
115	27-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		120,000.00		450,800.00	108682
116	27-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		468,800.00	108682
117	27-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		69,960.00		538,760.00	108682
118	27-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,640.00		574,400.00	108682
119	27-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		549,000.00		1,123,400.00	108682
120	27-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		33,660.00		1,157,060.00	108682
121	27-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		118,800.00		1,275,860.00	108682
122	27-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		557,100.00		1,832,960.00	108682
123	27-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		867,900.00		2,700,860.00	108682
124	27-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		578,160.00		3,279,020.00	108682
125	27-11-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-128,000.00		3,151,020.00	0616
126	29-11-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-322,800.00		2,828,220.00	0616
127	29-11-2024	931005	BCD32	MFC ASSET MANA/108682		281.76		2,828,501.76	108682
128	29-11-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-281.76		2,828,220.00	0616
129	29-11-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-620,100.00		2,208,120.00	0616
					Total :	Total Cr. 52,813,559.45		Total Dr. -50,605,439.45	

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 1

เลขที่บัญชีธนาคาร 416-6-04715-3

ชื่อธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รหัส Client: 1101002603

ช่วงวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2567

วันเดือนปี	เลขที่เอกสารบันทึกบัญชีธนาคาร (GL)	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 พ.ย. 67		ยกมาจาก			-
	3400007194	เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ - ปีที่ ณ.เพ็ญใจ์ วงษ์ไพร	4,404.00		4,404.00
	3400007195	เบิกค่าใช้จ่ายในการทำงาน - นายประเทือง มาศโต	3,270.00		7,674.00
	3400007196	เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ณ.ย. 67 (ด้วยเงิน)	533.33		8,207.33
	3400007197	เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ - น.ส.นิตยา เสียงดาน	8,790.00		16,997.33
	3400007198	เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินประชุมฯ - นายวิโรจน์ พลายเพ็ง ที่มี	980.00		17,297.33
	3400007199	เบิกค่าปรับ หมู่ 1/59 - นายวิโรจน์ รัฐอุดร	13,655.00		31,173.33
	3400007200	เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ (น.ส.ณ. ยิ่งดี)	6,949.67		38,117.40
		รวมเบิกได้	38,117.40	-	38,117.40
		รวมเหลือจ่าย	38,117.40	-	38,117.40
3 พ.ย. 67	3300000067	เบิกค่าจ้างเหมาบุคลากรภายในประเทศ ณ.ย. 67 (ด้วยเงิน)	375,000.00		413,117.40
	3300000068	เบิกค่าจ้างเหมาเก็บขยะที่ทำการ ณ.ย. 67 (ณ.สพฐ.)	36,000.00		449,117.40
	3300000070	เบิกค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนป่า ณ.ย. 67 (ด้วยเงิน)	140,000.00		589,117.40
	3300000071	เบิกค่าจ้างเหมาเก็บขยะที่ทำการ ณ.ย. 67 (ณ.ประจำปี)	4,000.00		593,117.40
	3300000072	เบิกค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนป่า ณ.ย. 67	240,000.00		833,117.40
	3300000073	เบิกค่าจ้างเหมาบุคลากรภายในประเทศ ณ.ย. 67 (13,000.-)	39,400.00		872,517.40
	3300000081	เบิกค่าจ้างเหมาบุคลากรภายในประเทศ ณ.ย. 67	540,000.00		1,412,517.40
	4700019962	จ่ายค่าปรับ หมู่ 1/59 - นายวิโรจน์ รัฐอุดร		13,655.00	1,398,862.40
	4700019964	จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินประชุมฯ - นายวิโรจน์ พลายเพ็ง ที่มี		980.00	1,397,882.40
	4700019967	จ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ - ปีที่ ณ.เพ็ญใจ์ วงษ์ไพร		4,404.00	1,393,478.40
	4700019970	จ่ายค่าใช้จ่ายในการทำงาน - นายประเทือง มาศโต		3,270.00	1,390,208.40
	4700019968	จ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ - น.ส.นิตยา เสียงดาน		8,790.00	1,381,418.40
	4700019961	จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ (น.ส.ณ. ยิ่งดี)		6,949.67	1,374,468.73
	4700019969	จ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ด้วยเงิน)		533.33	1,373,935.40
	4700019965	จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรภายในประเทศ ณ.ย. 67		240,000.00	1,133,935.40
	4700019964	จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรภายในประเทศ ณ.ย.67		540,000.00	593,935.40
	4700019958	จ่ายค่าจ้างเหมาเก็บขยะที่ทำการ ณ.ย. 67 (ณ.สพฐ.)		36,000.00	557,935.40
	4700019971	จ่ายค่าจ้างเหมาเก็บขยะที่ทำการ ณ.ย. 67 (ณ.ประจำปี)		4,000.00	553,935.40
		รวมเบิกได้	1,298,400.00	898,117.40	553,935.40
		รวมเหลือจ่าย	1,298,517.40	898,117.40	553,935.40
4 พ.ย. 67	3300000082	เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ปีที่ณ / หมู่ ณ.)	10,804.00		564,739.40
	3300000083	เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ณ.ย. 67	102,842.16		667,581.56
	3300000231	เบิกค่าปรับ หมู่ 2/59 - นายวิรุจน์ ทองเกิด	65,250.00		732,831.56
	3300000000	เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินประชุมฯ - นายอาทิตย์ ศรายุ	270.00		732,561.56
	4700020447	จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินประชุมฯ - นายอาทิตย์ ศรายุ		270.00	732,291.56
	4700020449	จ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ปีที่ณ / หมู่ ณ.)		10,804.00	721,487.56
	4700020451	จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรภายในประเทศ ณ.ย. 67		240,000.00	481,487.56
	4700020446	จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรภายในประเทศ ณ.ย. 67 (15,000.-)		60,400.00	421,087.56
	4700020448	จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรภายในประเทศ ณ.ย. 67		315,000.00	106,087.56
	4700020450	จ่ายค่าปรับ หมู่ 2/59 - นายวิรุจน์ ทองเกิด		102,484.16	3,603.40
		รวมเบิกได้	228,393.16	699,243.16	3,603.40
		รวมเหลือจ่าย	1,623,910.56	1,597,360.56	3,603.40
8 พ.ย. 67	4700021067	เบิกค่าปรับ หมู่ 2/59 - นายวิรุจน์ ทองเกิด		65,250.00	-
	3900010209	เบิกค่าวัสดุสำนักงานทั่วไป (ด้วยเงิน)	9,760.00		9,760.00
	3900010210	เบิกค่าวัสดุสำนักงานทั่วไป (ด้วยเงิน)	61,340.00		71,100.00
	3900011622	เบิกค่าซ่อมแซมยานพาหนะ (ด้วยเงิน)	1,000.00		72,100.00
	3900011649	เบิกค่าวัสดุสำนักงานทั่วไป (ด้วยเงิน)	13,760.00		85,860.00
	3900011650	เบิกค่าวัสดุ (ด้วยเงิน)	1,200.00		87,060.00
	3900011628	เบิกค่าวัสดุก่อสร้าง (ด้วยเงิน)	3,481.20		87,481.20
	3900011175	เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ด้วยเงิน)	238.00		87,719.00
	3900011542	เบิกค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ทำการ ณ.ย. 67 (ด้วยเงิน)	27,000.00		114,719.00
	3900010611	เบิกค่าการศึกษานอกสถานที่	12,171.75		126,890.75
	3900011711	เบิกค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนป่า ณ.ย. 67 (ด้วยเงิน)	63,000.00		189,890.75
	3900011760	เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ด้วยเงิน)	392.00		190,282.75
	3900011766	เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ด้วยเงิน)	3,018.80		193,301.55
	3900011323	เบิกค่าจ้างเหมาบุคลากรภายในประเทศ ณ.ย. 67 (ด้วยเงิน)	75,000.00		268,301.55
	3900010526	เบิกค่าการศึกษานอกสถานที่	19,300.00		287,601.55
	3900011184	เบิกค่าจ้างทำตราประทับยางพร้อมตลับหมึก (ด้วยเงิน)	3,040.00		290,641.55
	3900011659	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมฯ - นายวิทยา สมบัติศักดิ์ (ระหว่าง 10.ย.2568)	6,400.00		297,041.55
	3300001189	เบิกค่าจ้างเหมาบุคลากรภายในประเทศ ณ.ย. 67	89,000.00		386,041.55
	3300001193	เบิกค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ทำการ ณ.ย. 67	152,000.00		538,041.55
	3300001168	เบิกค่าจ้างเหมาบุคลากรภายในประเทศ ณ.ย. 67	39,700.00		577,741.55
	3300001192	เบิกค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนป่า ณ.ย. 67	198,000.00		775,741.55
	3300001178	เบิกค่าจ้างเหมาบุคลากรภายในประเทศ ณ.ย. 67	139,000.00		914,741.55
	4700020458	จ่ายค่าการศึกษานอกสถานที่		12,171.75	902,569.80
	4700020460	จ่ายค่าการศึกษานอกสถานที่		14,500.00	888,069.80
	4700020463	จ่ายค่าจ้างทำตราประทับยางพร้อมตลับหมึก (ด้วยเงิน)		3,040.00	885,029.80
	4700020466	จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรภายในประเทศ (ด้วยเงิน)		95,040.00	789,989.80
	4700020469	จ่ายค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนป่า ณ.ย. 67		39,700.00	750,289.80
	4700020471	จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรภายในประเทศ ณ.ย. 67		89,000.00	661,289.80
	4700020474	จ่ายค่าจ้างเหมาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ทำการ ณ.ย. 67		152,000.00	509,289.80
	4700020476	จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรภายในประเทศ ณ.ย. 67		198,000.00	311,289.80
	4700020477	จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรภายในประเทศ ณ.ย. 67		75,000.00	236,289.80
	4700020481	จ่ายค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนป่า ณ.ย. 67		93,000.00	143,289.80
	4700020488	จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรภายในประเทศ ณ.ย. 67		139,000.00	4,289.80
	4700020491	จ่ายค่าจ้างเหมาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ทำการ ณ.ย. 67		140,000.00	35,289.80
	4700020494	จ่ายค่าจ้างเหมาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ทำการ ณ.ย. 67		27,000.00	62,289.80
	4700020499	จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		3,018.80	59,271.00
	4700020443	จ่ายค่าจ้างเหมาแรงงาน		238.00	59,033.00
	4700020444	จ่ายค่าจ้างเหมาแรงงาน		240.00	58,793.00
	4700020468	จ่ายค่าจ้างทำตราประทับยางพร้อมตลับหมึก		3,040.00	55,753.00

	[illegible]	[illegible]		1,000.00	21,161.00
	[illegible]	[illegible]		3,981.00	18,180.00
	[illegible]	[illegible]		1,500.00	16,680.00
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	6,808.00
	[illegible]	[illegible]		6,900.00	-
		รวมเดือน	917,109.59	980,909.00	-
		รวมสิ้นเดือน	2,946,076.11	2,946,076.11	-
12 พ.ย. 67	360001.3000	[illegible]	134,955.00		134,955.00
	360001.3100	[illegible]	2,200.00		136,155.00
	360001.3109	[illegible]	33,797.00		170,002.00
	360001.3139	[illegible]	15,000.00		185,002.00
	360001.3169	[illegible]	31,277.25		216,179.25
	360001.3127	[illegible]	126,833.29		343,012.55
	360001.3141	[illegible]	9,798.00		352,810.55
	3200001.713	[illegible]	19,952.00		372,762.55
	470002.5799	[illegible]		3,500.00	369,262.55
	470002.5792	[illegible]		126,833.29	242,429.25
	470002.5798	[illegible]		9,798.00	232,631.25
	470002.5796	[illegible]		31,277.25	201,353.00
	470002.5799	[illegible]		134,955.00	66,398.00
	470002.5801	[illegible]		62,797.00	3,601.00
	470002.5808	[illegible]		14,651.00	18,000.00
	470002.5810	[illegible]		15,000.00	-
		รวมเดือน	372,366.54	372,366.54	-
		รวมสิ้นเดือน	2,912,452.62	2,912,452.62	-
13 พ.ย. 67	360001.3077	[illegible]	40,000.00	-	40,000.00
	360001.3086	[illegible]	294,000.00		294,000.00
	360001.3069	[illegible]	44,000.00		337,000.00
	3200001.142	[illegible]	136,000.00		473,000.00
	3200001.321	[illegible]	29,700.00		502,700.00
	3200001.199	[illegible]	99,000.00		601,700.00
	470002.7136	[illegible]		29,700.00	572,000.00
	470002.7026	[illegible]		40,000.00	532,000.00
	470002.7029	[illegible]		99,000.00	433,000.00
	470002.7024	[illegible]		294,000.00	139,000.00
	470002.7023	[illegible]		126,000.00	13,000.00
	470002.7029	[illegible]		13,000.00	-
		รวมเดือน	611,700.00	611,700.00	-
		รวมสิ้นเดือน	3,524,152.62	3,524,152.62	-
14 พ.ย. 67	360004.727	[illegible]	27,000.00		27,000.00
	360004.9452	[illegible]	850.00		27,850.00
		รวมเดือน	27,850.00	-	27,850.00
		รวมสิ้นเดือน	3,551,702.62	3,524,152.62	27,850.00
15 พ.ย. 67	360003.3184	[illegible]	2,700.00		30,550.00
	360003.3179	[illegible]	16,110.00		46,660.00
	360003.3195	[illegible]	900.00		47,560.00
	360003.3206	[illegible]	316.93		47,876.93
	470002.7189	[illegible]		850.00	47,026.93
	470002.7194	[illegible]		27,000.00	20,026.93
	470002.7132	[illegible]		850.00	19,176.93
	470002.7139	[illegible]		2,700.00	16,476.93
	470002.7137	[illegible]		316.93	16,160.00
		รวมเดือน	20,026.93	31,853.93	16,160.00
		รวมสิ้นเดือน	3,571,912.55	3,555,696.55	16,160.00
18 พ.ย. 67	470002.7111	[illegible]		16,160.00	
	360003.6038	[illegible]	2,200.00		2,200.00
	360003.6075	[illegible]	66,700.00		68,825.00
	360003.6024	[illegible]	12,100.00		81,185.00
	360003.6032	[illegible]	3,480.00		85,765.00
	470003.6048	[illegible]		12,100.00	73,425.00
	470003.6403	[illegible]		2,480.00	69,888.00
	470003.6446	[illegible]		2,200.00	66,700.00
	470003.6113	[illegible]		66,700.00	-
		รวมเดือน	85,565.00	85,681.00	-
		รวมสิ้นเดือน	3,655,478.40	3,655,378.40	-
19 พ.ย. 67	360003.7038	[illegible]	1,885.00	-	1,885.00
	360003.7007	[illegible]	2,470.00		4,355.00
	360003.7044	[illegible]	154,944.00		159,299.00
	360003.7064	[illegible]	1,470.00		160,769.00
	360003.7055	[illegible]	52,030.00		212,800.00
	360003.7081	[illegible]	1,830.00		214,629.00
	360003.6448	[illegible]	356,367.00		570,996.00
	360003.7000	[illegible]	6,300.00		576,896.00
	360003.6999	[illegible]	1,800.00		577,696.00
		รวมเดือน	577,696.00	-	577,696.00
		รวมสิ้นเดือน	4,233,174.40	3,655,378.40	577,696.00
20 พ.ย. 67	360003.7108	[illegible]	7,300.00		584,996.00
	470003.7072	[illegible]		356,367.00	227,629.00
	470003.7012	[illegible]		1,800.00	225,829.00
	470003.7079	[illegible]		4,200.00	221,629.00
	470003.7092	[illegible]		2,470.00	219,159.00
	470003.7088	[illegible]		1,885.00	217,274.00
	470003.7094	[illegible]		154,944.00	62,330.00
	470003.7099	[illegible]		52,030.00	10,300.00
	470003.7098	[illegible]		1,470.00	8,830.00
	470003.7103	[illegible]		1,830.00	7,000.00

	[illegible]	[illegible]		[illegible]	-
		รวมเงินโอน	[illegible]	[illegible]	-
		รวมเงินคืนคลัง	[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
		รวมเงินโอน	[illegible]	-	[illegible]
		รวมเงินคืนคลัง	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22 พ.ย. 67	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	-	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
		รวมเงินโอน	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		รวมเงินคืนคลัง	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25 พ.ย. 67	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
		รวมเงินโอน	[illegible]	-	[illegible]
		รวมเงินคืนคลัง	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25 พ.ย. 67	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
		รวมเงินโอน	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		รวมเงินคืนคลัง	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27 พ.ย. 67	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
		รวมเงินโอน	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		รวมเงินคืนคลัง	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29 พ.ย. 67	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	-	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	-	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
		รวมเงินโอน	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		รวมเงินคืนคลัง	[illegible]	[illegible]	[illegible]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 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 29 พฤศจิกายน 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	เงินบริจาคงบประมาณ 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	27-11-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-11-2024 Time: - To 30-11-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		81,196.00		81,196.00	108682
2	04-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000,000.00		1,081,196.00	108682
3	04-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,081.60		1,105,277.60	108682
4	04-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00		1,126,277.60	108682
5	05-11-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-1,105,277.60		21,000.00	0616
6	05-11-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-21,000.00		0.00	108682
7	11-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,817.99		10,817.99	108682
8	11-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		23,000.00		33,817.99	108682
9	11-11-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-33,817.99		0.00	0616
10	13-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		207,790.00		207,790.00	108682
11	13-11-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-207,790.00		0.00	0616
12	19-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		207,790.00		207,790.00	108682
13	20-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,918.00		244,708.00	108682
14	20-11-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-244,708.00		0.00	0616
15	22-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,892.00		25,892.00	108682
16	22-11-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-25,892.00		0.00	0616
17	26-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		207,790.00		207,790.00	108682
18	26-11-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-207,790.00		0.00	0616
19	27-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		10,000.00	108682
20	27-11-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-10,000.00		0.00	0616
				Total :		Total Cr. 1,856,275.59		Total Dr. -1,856,275.59	

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 พฤศจิกายน 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 พ.ย. 67		ยอดยกมา			-
4 พ.ย. 67	3600007814	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504	81,196.00		81,196.00
	3600007820	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลสุโขทัย	1,000,000.00		1,081,196.00
	3600008042	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับเป็นเงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านบางคลอง (ส.	24,081.60		1,105,277.60
	3600007884	ถอนคืนเงินฝากคลัง - ค้ำประกันสัญญา รร.อนุบาลสุโขทัย	21,000.00		1,126,277.60
5 พ.ย. 67	4700020386	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)		81,196.00	1,045,081.60
	4700020429	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลสุโขทัย		1,000,000.00	45,081.60
	4700020436	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - ค้ำประกันสัญญา ให้กับ นายสงน ทิดป้อม		21,000.00	24,081.60
	4700020439	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา รร.บ้านบางคลอง (ส.)		24,081.60	-
11 พ.ย. 67	3600012082	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดศรีเมือง	10,817.99		10,817.99
	3600012084	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดพุง	23,000.00		33,817.99
	4700024058	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดศรีเมือง		10,817.99	23,000.00
	4700024060	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดพุง		23,000.00	-
13 พ.ย. 67	3600013394	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	207,790.00		207,790.00
	4700025782	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		207,790.00	-
19 พ.ย. 67	3600017174	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	207,790.00		207,790.00
20 พ.ย. 67	3600017520	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดปรักรัก	36,918.00		244,708.00
	4700030066	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		207,790.00	36,918.00
	4700030068	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดปรักรัก		36,918.00	-
22 พ.ย. 67	3600018845	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านสานทอง	25,892.00		25,892.00
	4700034644	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกา รร.บ้านสานทอง		25,892.00	-
26 พ.ย. 67	3600020983	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	207,790.00		207,790.00
	4700036275	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		207,790.00	-
27 พ.ย. 67	3600022256	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านคลองปอายนา	10,000.00		10,000.00
	4700036349	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านคลองปอายนา		10,000.00	-
		รวม	1,856,275.59	1,856,275.59	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 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 29 พฤศจิกายน 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 ห.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 01-11-2024 Time: - To 30-11-2024 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

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

สิ้นสุดวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2567

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 616-1-44984-1 (เงินบำรุงลูกเสือฯ)

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 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 ส.ค. 66	รับเงินโอนค่าใช้จ่ายสำหรับสถานศึกษานำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภท	
	ภาคเรียนที่ 2/2566 และภาคเรียนที่ 1/2567 (เงินโอนเข้าบัญชี 29 ก.ย. 66)	40,000.00
12 ส.ค. 66	รับเงินโอนสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับศึกษานิเทศก์ ในการติดตาม และรายงานผล	
	การนำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภท (เงินโอนเข้าบัญชี 29 ก.ย. 66)	10,000.00
27 ส.ค. 66	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
1 ก.ค. 67	รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 30 มิ.ย. 67	333.29
1 ส.ค. 67	รับเงินบำรุงลูกเสือ (เงินค่าบำรุงลูกเสือ (เนตรนารี) ประจำปี)	3,900.00
12 พ.ย. 67	รับเงินค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานประจำสำนักงานลูกเสือ ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567	45,000.00
	รวมทั้งสิ้น	109,359.69

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

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
24 ก.พ. 64	เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2563	100.00
28 พ.ย. 67	รับเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์	1,000.00
	รวมทั้งสิ้น	1,100.00

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

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-

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

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	รวมทั้งสิ้น	-

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

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
23 ส.ค. 67	รับโอนเงินเพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานฯ	960.00
	รวมทั้งสิ้น	960.00

บัญชีเงินเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน เลขที่ 020430816932 (กองทุนช่วยเหลือนักเรียน)

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 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 (ถุงยังชีพ)	45,000.00
	รวมทั้งสิ้น	60,130.95

หมายเหตุ	เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัวตามระบบ GFMIS (1101030199)	
	1. เงินบำรุงลูกเสือสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 616-1-44964-1	109,359.69
	2. เงินมอบงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-05587-0	100.00
	3. เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 616-6-05875-6	-
	4. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 616-0-00843-9	-
	5. เงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 616-0-72578-5	960.00
	6. เงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020430816932	60,130.95
	รวม	170,550.64

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 616-0-72578-5
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาบิ๊กซี สุโขทัย เลขที่บัญชี 020430816932
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		171,550.64
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน / ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMS		
		-
หัก		
		-
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-1-44964-1	109,359.69	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05587-0	1,100.00	
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	171,550.64
ผลต่าง		

สำนักงาน
Office รหัสสาขา616

บัญชีเลขที่
Account No. 616-1-44954-1

สาขาสุวรรณภูมิ

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบำรุงสุภเสือ สนง.สก.เขต1

Krungthai
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 5593718

SA JA 5593718

04/10/67	616	BPSWT	-9,000.00		*64,359.69	93999
12/11/67	108612	RSDT4		+45,000.00	*109,359.69	931000
02/12/67	616	BPSWT	-29,700.00		*79,659.69	93999
03/12/67	616	PASWP	-300.00		*79,359.69	KTBD

2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุโมงค์ เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารเงินบำรุงลูกเสือ อ.ทุ่งโฮ จำกัด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 616-1-44964-1

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 พ.ย. 67			ยอดยกมา			64,359.69
	1800004709	RE	รับเงินโอนโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานลูกเสือ	45,000.00		109,359.69
			เพื่อเป็นค่าจ้างชมรมบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานสำนักงานลูกเสือ			
			ตุลาคม - ธันวาคม 2567			
			รวม	45,000.00	-	109,359.69

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-05587-0	Account Status	Active
Account Name	เงินนอกงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่	Alias Name	เงินนอกงบ สพป.สท.1
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	1,100.00	Available Balance	1,100.00
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	28-11-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-11-2024 Time: - To 30-11-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	28-11-2024	670617	CDCH			1,000.00		1,100.00	0867

	Total Cr	Total Dr
Total :	1,000.00	0.00

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชีธนาคาร บัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 636-6-05587-0

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รหัสเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 พ.ย. 67			ยกมาจาก			100.00
28 พ.ย. 67	180000600	RE	รับเงินค่าธรรมเนียมหลักสูตรและเงินบำรุงการศึกษาประจำปีการศึกษา ศึกษานิเทศก์	1,000.00		1,100.00
			รวม	1,000.00	-	1,100.00

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-05875-6	Account Status	Active
Account Name	เงินพระราชทาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	Alias Name	เงินพระราชทานสพป.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 01-11-2024 Time: - To 30-11-2024 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 พฤศจิกายน 2567

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

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
Authorized Signature

SA H 5209651

SA H 5209651

11/09/66	616	SWCH	---------45,202.60	**********0.00	580455
12/12/66	108687	05014	+++++++++14,885.00	**********14,885.00	931072
31/12/66	0	1IPS	++++++++++++++46.50	*********14,929.50	9400
30/06/67	0	1IPS	+42.69	+14,972.19	9400
18/09/67	867	6MCD	-14,972.19	*0.00	670617

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผ่อนชำระหนี้สินข้าราชการครู อ.กุมไพร จำกัด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 616-0-00845-9

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2567

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

สำนักงาน
Office
รหัสสาขา616

บัญชีเลขที่
Account No
616-D-72578-5

สาขาสุโขทัย

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต1

Krungthai
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่าย
Authorized Signature

SA AB 5667739

SA AB 5667739

Date	Branch	Trans Code	Debit	Credit	Balance	Check No
14/06/67	616	B/F			*0.00	551356
10/07/67	108682	88014		+245,500.00	+245,500.00	551002
14/08/67	616	SWCH	-245,500.00		*0.00	551356
23/08/67	108682	88014		+3,000.00	*3,000.00	551001
03/10/67	867	SWCH	-2,040.00		*960.00	670817

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 616-0-72578-5

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 พ.ย. 67			ยอดยกมา			960.00
			รวม	-	-	960.00

ออมสิน

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

0906 สาขายิ่งยศ สุรนัย	030430816932

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

กองทุนช่วยเหลือนักเรียน

500002132151

500002132151

- 2 ม.ค. 2567

29/08/67 SWCA	ดอกเบี้ย	50,000.00		*********21,130.95	0023155	12
29/08/67 SWCA	ดอกเบี้ย	0.000.00		*********10,130.95	0023155	13
19/09/67 SWSD			50,000.00	**********65,130.95	90001	14
03/10/67 SWCA	ฝากเงิน	5.000.00		*********60,130.95	6019953	15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

Serial No. 500002132151

สินเชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สมุดเงินต่างธนาคารกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ร.ร.ธนสิน บัญชีธนาคารเลขที่ 0204508369532

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 พ.ย. 67			ยกมา			60,130.95
			รวม	-	-	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 รายงานเงินฝากคลัง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567		
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	2,345,277.20	
	2,345,277.20	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญา	5,000.00	
ประนีประนอมยอมความ		
- เงินรายได้ฯ	2,442,984.28	
- เงินโครงการอาหารกลางวัน	2,108,300.00	
	4,556,284.28	
3. เงินฝากคลัง 0932	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	6,901,561.48	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10901

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้จ่าย	วันครบกำหนดคืนเงินประกันสัญญา
25 ก.ค. 57	โรงเรียนวัดทุ่ง	8,750.00	หจก.วิวัฒน์สิเลศทัศ	
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	5,913.00	บริษัท ฟิวเจอร์ลินไนวซิน จำกัด	
8 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านอนุบาลสุโขทัย	18,815.00	บริษัท ฟิวเจอร์ลินไนวซิน จำกัด	
18 พ.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	7,500.00	ร้านโชคศึกษา	
27 ธ.ค. 61	โรงเรียนบ้านหนองจิกดินเบิน	19,390.00	ร้านจองชิญ	
6 ก.ค. 64	โรงเรียนวัดกกแฉด	20,000.00	หจก.อาร์.ดี.เอ็นเอส	
9 ก.ค. 64	โรงเรียนบ้านกงราษฎร์อุทิศ)	20,000.00	หจก.อาร์.ดี.เอ็นเอส	
1 ต.ค. 64	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	24,939.00	บริษัท สุโขทัยเทคโนโลยี จำกัด	
9 พ.ย. 64	โรงเรียนบ้านเหนือคลาก	60,459.00	หจก.เดี่ยนเสงดี	
27 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านคลองปลายนา	2,500.00	นายสุพรรษา ปิ่นแก้ว	
31 มี.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	33,900.00	หจก.เดียพานิช99	
25 ก.ค. 65	สพป.สท. 1 (ครุถัณฑ์ห้องสมุด)	36,829.00	หจก. แอล วอ ซี อุปกรณ์ (1999)	
1 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านเนินยาง	15,350.00	ร้านอมร (นายอมร เรืองสัจจ์)	กำหนดส่งมอบงาน 31 ธ.ค. 65
	โรงเรียนบ้านสนามเบิน (ประชาศึกษา)	16,670.00	หจก. ศรีสำโรงธุรกิจ	14 มกราคม 2567
	โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม	24,535.00	หจก. พรหมชนม	13 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านเนินประดู่	11,700.00	นายธนวัฒน์ บุญส่ง	14 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านกงราษฎร์อุทิศ)	20,900.00	นายพิเทพ บุญรอด	15 มกราคม 2568
2 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านหนองคูณ	22,900.00	นายไพโรจน์ ปิ่นอ้าย	26 มกราคม 2568
	โรงเรียนวัดคุ้งยาง	8,230.00	นายพิเทพ บุญรอด	12 มกราคม 2568
3 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว	24,480.00	พรงชิญวัสดุก่อสร้าง โดยนายสม จันทร์ขา	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
	โรงเรียนวัดปรักฉัก	11,595.00	นายพิเทพ บุญรอด	20 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านน้ำเรือง	19,650.00	นายวรรณา ภักดี	6 มกราคม 2567
	โรงเรียนบ้านสามเมือง	20,290.00	นายอมร เรืองสัจจ์	5 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านวังก่อ	6,025.00	หจก.พีเอ็มเจริญรุ่งเรือง เอ็นจินเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส	20 มกราคม 2567
	โรงเรียนบ้านดงเพวง(สามัคคีพิทยา)	18,845.00	นายกิตติพงศ์ บัวแย้ม	25 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (ไพฑีโรนต)	8,340.00	นางกาญจนา อาจรอด	5 มกราคม 2568
7 ธ.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านสามพอง	8,450.00	หจก. ทรัพย์ปรีชากาวช่าง	4 กุมภาพันธ์ 2568
	โรงเรียนบ้านปากแคว	15,060.00	หจก. ทรัพย์ปรีชากาวช่าง	5 มกราคม 2568
	โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่	18,950.00	นายอำพร พรมประศิษฐ	2 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านหนองจิกดินเบิน	10,690.00	นายเสนาะ แหวมมือง	5 มกราคม 2568
8 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านวังโพธิ	24,885.00	นายสยาพร มีรัตนคำ	22 มกราคม 2567
	โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"	23,995.00	นายปรงกอบ คุพนาค	
	โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง	19,435.00	ร้านแอดมิน เอนเทอไพรซ (นางวิรัญญิตา กิตติวันทพาณิช)	28 กุมภาพันธ์ 2568
	โรงเรียนบ้านหนองจิ่ง	19,100.00	นายมานพ ปิ่นแก้ว	4 กุมภาพันธ์ 2568
9 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านใหม่สุขภาพ	12,500.00	หจก. ทรัพย์ปรีชากาวช่าง	8 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านวัดชาด	24,880.00	ร้านช่างก้าน (นายเยาวชน ศรีคชือ)	8 มกราคม 2568
13 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านด่าน	15,160.00	นายปกรณ์ โอฐไร	6 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านกลัวด	24,950.00	หจก.ดวงชาวลอยอด	5 กุมภาพันธ์ 2568
	โรงเรียนบ้านหนองผ่า	21,630.00	หจก. พรหมชนม	7 กุมภาพันธ์ 2568
15 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านน้ำลาด	22,470.00	สินผ่องไส นายวรัชชัย ผ่องไส	29 มกราคม 2568
	โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ	24,940.00	หจก. มีรัตนคำกาวช่าง	15 มีนาคม 2568
16 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง 303)	12,950.00	นายอำพร พรมประศิษฐ	29 มกราคม 2568
19 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านน้ำลาด	2,500.00	สินผ่องไส นายวรัชชัย ผ่องไส (ส่งเพิ่มเติม)	29 มกราคม 2568
20 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านสามกรวดบิด	21,245.00	นายสุรชัย กันทรัตนา	20 มกราคม 2568
21 ธ.ค. 65	โรงเรียนศรีมหาไพฑี (ประชาสรรค์)	22,120.00	หจก. พิชยุทธ(1996)	19 กุมภาพันธ์ 2568
	โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78)	23,310.00	นายภัทรไญ ทุ่มทอง	13 กุมภาพันธ์ 2568
27 ธ.ค. 65	โรงเรียนศรีสีนิมศวิทยา	17,248.00	หจก. ทรัพย์ปรีชากาวช่าง	25 กุมภาพันธ์ 2568
28 ธ.ค. 65	โรงเรียนบ้านหนองบัวเขาดิน	8,650.00	นายเฉลิม ไพโรจน์	2 กุมภาพันธ์ 2568
3 ม.ค. 66	โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว	10,810.00	นางสาวบังอร อยู่เมือง	19 มกราคม 2568
6 ม.ค. 66	โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)	24,930.00	หจก.ลักบ้านคอนสตรัคชั่น	19 กุมภาพันธ์ 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้จาย	วันครบกำหนดคืนเงินประกัน (ปีสุดท้าย)
15 ม.ค. 66	โรงเรียนวัดจันทร์(สอนภาษาญี่ปุ่น)	34,980.00	หจก. พัชยุพล(1996)	17 มีนาคม 2568
	โรงเรียนบ้านดงเจ้าขานสามัคคีวิทยา	22,450.00	ร้านสิ่งพริญก่อสร้างโดย นายยิ่ง ปราศจาก	16 เมษายน 2568
18 ม.ค. 66	โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ)	24,930.00	หจก. ไชคญาวัฒ์	18 มีนาคม 2568
23 ม.ค. 66	โรงเรียนบ้านกล้วย	21,966.00	บริษัท ศรีสุวรรณ แอ็คคอมพลิชมันท์	20 เมษายน 2568
23 ก.พ. 66	สพป.อุโรทัย เขต 1	7,920.00	หจก. ชานพรคอร์ปมาร์	
24 ก.พ. 66	สพป.อุโรทัย เขต 1	14,350.00	หจก.พีเอินเอร์	
13 ก.ค. 66	โรงเรียนบ้านวังชะวัน	48,000.00	หจก. อชินศรษฐ์	13 มิถุนายน 2568
21 ส.ค. 66	โรงเรียนอนุบาลบ้านท่านลานหอย	8,000.00	นางสาวประพุมพร จันทร์ชินทร์	28 กรกฎาคม 2568
22 ส.ค. 66	โรงเรียนบ้านกล้วย	12,615.00	หจก. สหภัณฑ์ เอ็คคูเคชั่น พิจิตร	20 กันยายน 2568
24 ส.ค. 66	โรงเรียนวัดจันทร์(สอนภาษาญี่ปุ่น)	6,575.00	หจก. สหภัณฑ์ เอ็คคูเคชั่น พิจิตร	20 กันยายน 2567
20 ก.ย. 66	โรงเรียนบ้านดงจิ้น	20,020.00	หจก.พรหมทนะ	27 ตุลาคม 2568
25 ก.ย. 66	โรงเรียนอนุบาลบ้านท่านลานหอย	15,800.00	นางสาวประพุมพร จันทร์ชินทร์	9 พฤศจิกายน 2568
4 ม.ค. 67	โรงเรียนบ้านดงจิ้น	15,890.00	ร้านช่างก้าน	ธ.ค. 66 (7 วันหลังจากส่งงาน) 2 ปี
13 ก.พ. 67	โรงเรียนอนุบาลบ้านท่านลานหอย	10,846.00	นายไพบูลย์ ตันติวัฒน์	29 มีนาคม 2569
7 มี.ค. 67	โรงเรียนบ้านดงจิ้น	2,990.00	นายธานิต เลิงช้าง	1 เมษายน 2569
17 พ.ค. 67	โรงเรียนบ้านเนินยาง	8,950.00	ร้านสมร	15 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง	23,145.00	นายวิรัฐ คำอ่วม	28 มิถุนายน 2569
23 พ.ค. 67	โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล	15,000.00	นายชนะชัย จันทร์หอม	22 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนบ้านเนินประดู่	10,000.00	นายชนวัฒน์ บุญส่ง	22 มิถุนายน 2569
27 พ.ค. 67	โรงเรียนบ้านน้ำพุ	14,800.00	นายสมศักดิ์ เจียวเมือง	26 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนบ้านหนองกรวดดิ่ง	15,000.00	นายศิวากร นุ่มนิ่ม	11 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านสามแหว (สามัคคีพิทยา)	15,000.00	นายกิตติพงษ์ บัวแย้ม	26 กรกฎาคม 2569
28 พ.ค. 67	โรงเรียนวัดสาจิน	13,070.00	เพื่องภาพร	27 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านวังจิก	22,450.00	นายสุรชัย จันทร์ดาม	27 มิถุนายน 2569
29 พ.ค. 67	โรงเรียนบ้านวังผมครือ	24,935.00	นายสมพร คล้งแดง	27 กรกฎาคม 2569
	บ้านใหม่สุขเกษม	15,515.00	นายธาร ไปวังเจริญ	ขยาก 30 วันให้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน
	โรงเรียนบ้านบึงพญา	10,000.00	นายชนะชัย จันทร์หอม	12 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านหนองพญาเล็ก (กม.78)	16,195.00	นายชัยองค์ ไพร์จันทร์	26 สิงหาคม 2569
30 พ.ค. 67	โรงเรียนวัดหนองตาไชพิ	12,855.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม	29 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนวัดคุ้งยาง	14,005.00	นายพิเทพ บุญรอด	29 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนบ้านด่าน	24,900.00	นายปกรณ์ ไสยไร	29 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนอนุบาลศิริมาศ (วัดบึง)	13,650.00	ร้านอมร (นายอมร เรืองสิงห์)	19 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนวัดท่าทอง	16,500.00	ร้านรุ่งวรรณี	29 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านลานกระบือ	24,140.00	นายสุรชัย จันทร์ดาม	22 มิถุนายน 2569
	โรงเรียนบ้านหนองคน	17,200.00	นายชัยองค์ ไพร์จันทร์	28 สิงหาคม 2569
4 มิ.ย. 67	โรงเรียนบ้านหนองสูน	22,650.00	นายไพโรจน์ ปิ่นล้าน	26 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านประดู่เล่า	7,415.00	นายคณ สูนหอม	26 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนวัดกกแรต	20,000.00	นายกูเชศ์ แก้วจิตร	30 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนวัดปรักจัก	20,745.00	นายพิเทพ บุญรอด	30 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านนาเจ็งศิริ	6,345.00	นายฤทธิรงค์ เพียนบุตร	30 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนวัดหางตลาด	4,000.00	นายสุรชัย จันทร์ดาม	27 มิถุนายน 2568
	โรงเรียนบ้านดงเจ้าขานสามัคคีวิทยา	23,315.00	นายปรีชา คำแดง	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
	โรงเรียนบ้านลำหลองยาง	38,360.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ปรีชาการช่าง	3 กันยายน 2569
	โรงเรียนวัดโบสถ์	27,555.00	นายพิเทพ บุญรอด	4 กันยายน 2569
	โรงเรียนบ้านวังคนเปือย	5,695.00	นายประครอง เล็กเหียว	5 กรกฎาคม 2569
11 มิ.ย. 67	โรงเรียนวัดอรัญญิกนิครภาพที่ 231	15,000.00	ร้านรุ่งวรรณี	29 กรกฎาคม 2569
	โรงเรียนบ้านยางเมือง	14,995.00	นางสาวอนันท์ นาจุ้ย	5 สิงหาคม 2569
	โรงเรียนบ้านน้ำเรือง	26,920.00	นายพิเทพ บุญรอด	5 กันยายน 2569
	โรงเรียนบ้านหนองทับ (จิตพิบัติประชาสรรค์)	31,685.00	นายปรีชา คำแดง	5 กันยายน 2569
13 มิ.ย. 67	โรงเรียนวัดท่าอมวน	8,500.00	ร้านรุ่งวรรณี	ขยาก 60 วันให้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน
	โรงเรียนวัดท่าอมวน	15,385.00	นายคณ สูนหอม	12 กรกฎาคม 2569
17 มิ.ย. 67	โรงเรียนบ้านวังแดด	3,605.00	นายกฤติน ศิริวิลากันต์	14 มิถุนายน 2568
21 มิ.ย. 67	โรงเรียนบ้านปากคลองเจือ (ไพฑิตนต)	36,170.00	หจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง	17 กันยายน 2569

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	วันครบกำหนดสิ้นเงินประกันสัญญา
	โรงเรียนเจ็ดสี (สุวิทยานารวุฒิ)	23,400.00	หจก.รุ่งเกศร คอนสตรัคชั่น	17 กันยายน 2569
23 ก.ย. 67	โรงเรียนบ้านสวนเหนือ	2,500.00	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม	29 กันยายน 2569
	โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนนิ่น	2,500.00	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม	30 กันยายน 2569
22 ต.ค. 67	โรงเรียนบ้านวังทองแดง	97,316.00	หจก.เอ็มดี แพลนท์	20 เมษายน 2570
14 พ.ย. 67	โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา)	8,000.00	นายกิตติพงศ์ บัวแย้ม	30 วัน (2 ปี)
15 พ.ย. 67	โรงเรียนบ้านยางซ้าย (พรหมมาประชาสรรค์)	13,245.00	นางสุขญา บุรีกษ์หวีพร	17 มกราคม 2570
19 พ.ย. 67	โรงเรียนบ้านสำคองยาง	6,125.00	หจก.ทวีชัยปรีชาการช่าง	3 มกราคม 2570
20 พ.ย. 67	โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม	5,400.00	นายชินวัฒน์ บุญเทียน	19 ธันวาคม 2569
	โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วิบครู 2504)	12,500.00	นายชินวัฒน์ บุญเทียน	19 มกราคม 2570
	โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"	14,600.00	นายสมศักดิ์ เกิดคุ้ม	19 มกราคม 2570
21 พ.ย. 67	โรงเรียนบ้านคองปลายนา	10,000.00	หจก.เอสพีพี99 การช่าง โดย นางสำพันธ์ เต้าแดง	17 มกราคม 2570
22 พ.ย. 67	โรงเรียนบ้านบางคอง (ราษฎร์อุทิศ)	14,995.00	หจก.เอสพีพี99 การช่าง โดย นางสำพันธ์ เต้าแดง	21 มกราคม 25670
25 พ.ย. 67	โรงเรียนบ้านสามทอง	8,540.00	นางสาวสมพร บุญมี	24 มกราคม 2570
	โรงเรียนบ้านบึงญ้า	11,465.00	นายนภัสกร บัวมา	25 ธันวาคม 2569
25 พ.ย. 67	โรงเรียนบ้านไทยโพธิ์ทอง	10,000.00	นายชินวัฒน์ บุญเทียน	24 ธันวาคม 2569
26 พ.ย. 67	โรงเรียนบ้านน้ำพุ	6,700.00	นายสมศักดิ์ เรืองเมือง	26 ธันวาคม 2569
	โรงเรียนวัดคงยาง	18,200.00	นายวรรณา ภักดี	25 ธันวาคม 2569
	โรงเรียนบ้านปากคอง	6,000.00	นายสมศักดิ์ เกิดคุ้ม	24 มกราคม 2570
	โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย	15,015.00	นายสมศักดิ์ เกิดคุ้ม	24 มกราคม 2569
27 พ.ย. 67	โรงเรียนสามัคคีวิทยา (เทศบาลมัธยมภัณฑ์)	15,000.00	หจก.เอสพีพี99 การช่าง โดย นางสำพันธ์ เต้าแดง	25 มกราคม 2570
	โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง 303)	15,000.00	นายประชิม บัวใบ	25 มกราคม 2570
	โรงเรียนบ้านคองน้ำเย็น	5,000.00	นางประชุมพร จันทร์อินทร์	27 ธันวาคม 2569
29 พ.ย. 67	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์	6,881.40	ค่าปรับ - ปรับปรุงไฟฟ้า	
	โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย	34,461.60	ค่าปรับ - ก่อสร้างส้วม 4 ห้อง	
	โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"	26,988.00	ค่าปรับ - ก่อสร้างส้วม 4 ห้อง	
	โรงเรียนวัดคาดเดื่อ	41,935.20	ค่าปรับ - ก่อสร้างส้วม 4 ห้อง	
รวมทั้งสิ้น		2,345,277.20		

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 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 (เงินรายได้สถานศึกษา)

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
13 มิ.ย. 66	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	1,119,717.00	
12 ก.ค. 67	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โตนด)	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	
	โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย	143,368.00	21 พ.ย. 67 (ฝากเพิ่ม)
	โรงเรียนวัดยางเอน	36,317.99	
	โรงเรียนวัดยางเอน	16,000.00	ฝากเพิ่ม 5 พ.ย. 67
10 ม.ค. 67	โรงเรียนบ้านเนินพยอม	16,490.00	
		45,000.00	ฝากเพิ่ม 5 พ.ย. 67
1 ส.ค. 67	โรงเรียนวัดเชตุพน	48,936.08	
1 ก.พ. 67	โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล	56,439.80	
8 ก.พ. 67	โรงเรียนบ้านคลองตะเข้	60,100.00	
22 ก.พ. 67	โรงเรียนวัดทุ่ง	37,804.96	
7 มี.ค. 67	โรงเรียนบ้านบ้านยม่วง	29,833.26	
25 เม.ย. 67	โรงเรียนวัดดงยาง	10,672.40	
3 ก.ค. 67	โรงเรียนบ้านคลองปลายนา	35,019.00	
26 ก.ค. 67	โรงเรียนบ้านวังแดด	69,000.00	
2 ก.ย. 67	โรงเรียนบ้านลานทอง	18,000.00	
	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	โรงเรียนวัดหนองตาโชติ	29,092.11	
4 ต.ค. 67	โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ	20,628.99	
7 ต.ค. 67	โรงเรียนวัดสงฆาราม	54,475.69	
9 ต.ค. 67	โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ	38,969.00	
19 พ.ย. 67	โรงเรียนบ้านวังกร่าง	80,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	2,442,984.28	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 (เงินโครงการอาหารกลางวัน)

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
7 พ.ย. 67	โรงเรียนวัดปรักรัก	52,000.00	
15 พ.ย. 67	โรงเรียนวัดศุหาสุวรรณ (วันศรี 2504)	1,009,560.00	
5 พ.ย. 67	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	1,046,740.00	
	รวมทั้งสิ้น	2,108,300.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 03.12.2567

รหัสผู้ใช้ : A20004003001201

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2567 - 30 พฤศจิกายน 2567

เวลา : 16:16:02

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำแพน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300									5,035,747.87
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา									2,086,307.60
01.11.2567	0200002133	JO	3600007884	20004	2000400301	2000400300	0.00	21,000.00	
	0200002143	JO	3600008042	20004	2000400301	2000400300	0.00	24,081.60	2,039,226.00
15.11.2567	1600002556	RX	6169161616078293	20004	2000400301	2000400300	8,000.00	0.00	2,047,226.00
20.11.2567	1600002935	RX	6169161617378257	20004	2000400301	2000400300	6,125.00	0.00	
	1600002943	RX	6169161617379643	20004	2000400301	2000400300	13,245.00	0.00	2,066,596.00
25.11.2567	1600003678	RX	6169161618739601	20004	2000400301	2000400300	14,995.00	0.00	
	1600003694	RX	6169161618739205	20004	2000400301	2000400300	32,500.00	0.00	2,114,091.00
26.11.2567	1600003856	RX	6169161619422402	20004	2000400301	2000400300	10,000.00	0.00	
	1600003863	RX	6169161619422204	20004	2000400301	2000400300	20,005.00	0.00	2,144,096.00
27.11.2567	1600004004	RX	6169161619852062	20004	2000400301	2000400300	10,000.00	0.00	
	1600004005	RX	6169161619851973	20004	2000400301	2000400300	45,915.00	0.00	2,200,011.00
29.11.2567	0200005236	J3	0100026809	20004		2000400300	6,881.40	0.00	
	0200005237	J3	0100026811	20004		2000400300	34,461.60	0.00	
	0200005238	J3	0100026816	20004		2000400300	26,988.00	0.00	
	0200005239	J3	0100026819	20004		2000400300	41,935.20	0.00	
	1600004518	RX	6169161620592580	20004	2000400301	2000400300	35,000.00	0.00	2,345,277.20
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา							306,051.20	45,081.60	2,345,277.20
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากเงินฝากอื่น									3,351,440.27
01.11.2567	0200002109	JO	3600007814	20004	2000400301	2000400300	0.00	81,196.00	
	0200002113	JO	3600007820	20004	2000400301	2000400300	0.00	1,000,000.00	2,270,244.27

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 33 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2567 - 30 พฤศจิกายน 2567

วันที่พิมพ์ : 03.12.2567

เวลา : 16:16:02

รหัสผู้ใช้ : A20004003001201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
05.11.2567	1600001279	RX	6169161612502115	20004	2000400501	2000400300	1,893,900.00	0.00	4,164,144.27
06.11.2567	1600001389	RX	6169161613192550	20004	2000400501	2000400300	45,000.00	0.00	4,209,144.27
07.11.2567	0200002753	JO	3600012082	20004	2000400501	2000400300	0.00	10,817.99	
	0200002754	JO	3600012084	20004	2000400501	2000400300	0.00	23,000.00	4,175,326.28
11.11.2567	0200002929	JO	3600013394	20004	2000400501	2000400300	0.00	207,790.00	
	1600001723	RX	6169161614234411	20004	2000400501	2000400300	52,000.00	0.00	4,019,536.28
18.11.2567	0200003654	JO	3600017179	20004	2000400501	2000400300	0.00	207,790.00	
	0200003691	JO	3600017520	20004	2000400501	2000400300	0.00	36,918.00	
	1600002995	RX	6169161616556165	20004	2000400501	2000400300	1,009,560.00	0.00	4,784,388.28
20.11.2567	0200003907	JO	3600018843	20004	2000400501	2000400300	0.00	25,892.00	
	1600002950	RX	6169161617379049	20004	2000400501	2000400300	80,000.00	0.00	4,838,496.28
22.11.2567	0200004300	JO	3600020983	20004	2000400501	2000400300	0.00	207,790.00	4,630,706.28
25.11.2567	1600003687	RX	6169161618738918	20004	2000400501	2000400300	143,368.00	0.00	4,774,074.28
26.11.2567	0200004603	JO	3600022256	20004	2000400501	2000400300	0.00	10,000.00	4,764,074.28
28.11.2567	0200004848	JO	3600023669	20004	2000400501	2000400300	0.00	207,790.00	4,556,284.28
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากกันฝากเป็น							3,223,828.00	2,018,983.99	4,556,284.28
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300							3,529,879.20	2,064,065.59	6,901,561.48
รวมทั้งสิ้น							3,529,879.20	2,064,065.59	6,901,561.48

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 33 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินงบประมาณ)

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2567

เลขที่สัญญายืม	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
				-	
รวมทั้งสิ้น				-	

ตัวอักษร

ผู้จัดทำรายงาน

นิสา จันบา

(นางสาวนิสา จันบา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย
รหัสพื้นที่ : 6400 สุโขทัย
วันที่ผ่านรายการ : 01 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567
รายงาน ณ วันที่ : 16 ธันวาคม 2567

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
01.11.2567	3600007762	1102010101	K1	P680000022	ยืมเงินราชการ สญ.1/68 - นายวัลลภ วิบูลย์กูล	2000400300	13,635.00
13.11.2567	3600014448	1102010101	G1	253600007762002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.1/68 นายวัลลภ วิบูลกูลย์	2000400300	-13,635.00
*							0.00
05.11.2567	3600009231	1102010101	K1	P680000044	ยืมเงินราชการ สญ.2/68 นางบำรุงรัตน์ เขนภาวิน	2000400300	65,250.00
25.11.2567	3600021858	1102010101	G1	253600009231002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.2/68 นางบำรุงรัตน์ เขนภาวิน	2000400300	-61,185.00
26.11.2567	0100026415	1102010101	BE	253600009231002	ล้างเบิกเกินส่งคืน (สญ.2/2568)	2000400300	-4,065.00
*							0.00
14.11.2567	3600015279	1102010101	K1	P680000095	เงินยืมราชการ สญ.3/2568 - นายเสกสรรค์ ดวงสิทธ์ธรรม	2000400300	16,116.00
26.11.2567	3600022794	1102010101	G1	253600015279002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.3/68 นายเสกสรรค์ ดวงสิทธ์ธร	2000400300	-15,666.00
27.11.2567	0100026398	1102010101	BE	253600015279002	ล้างลูกหนี้เงินยืม	2000400300	-450.00
*							0.00
**							0.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมรายการคงค้างเงินนอก ธพ. 1102010108)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เลขที่สัญญายืม	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
			รวมทั้งสิ้น	-	

ผู้รายงาน

(นางสมศาย หลินเจริญ)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

NFI RPT0040
รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

< กลับ

ไม่พบเอกสาร

บัญชีแยกประเภท 1102010108 : ลูกหนี้เงินยืม - นอก ธพ.
วันที่ผ่านรายการ 01 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

เมนูหลัก
รายงานสมุดรายวันทั่วไป >> NGL_RPT001
รายงานบัญชีแยกประเภท >> NGL_RPT003
รายงานสมุดเงินสดย่อยประจำวัน >> NGL_RPT007
รายงานสมุดเงินสดรับประจำวัน >> NGL_RPT008
รายงานสมุดรายวันทั่วไป (สำหรับเอกสารที่ผ่านไป) >> NGL_RPT011
รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ >> NFI_RPT0040
รายงานแสดงยอดวิเคราะห์ลูกหนี้ >> NGL_R02
รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน >> NFI_CASHBAL
รายงานแสดงการโต้แย้งรายการบัญชี >> NGL_SQR04
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400500 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย

Report date : 16.12.2567

User name : A20004003001201

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 11:11:58

การชำระเงิน	วันที่นำรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่นำรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เลขสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ – นำส่ง	วันที่นำรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เลขสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R68000051	01.11.2567	RA	1000009363	1,225.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R68000051		**RA**		**1,225.00**					**0.00**		**1,225.00**					
R68000052	01.11.2567	RA	1000009368	360.00	เอกสารผ่านรายการ	06.11.2567	R1	1200007869	1,225.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000052		**RA**		**360.00**					**1,225.00**		**-860.00**					
R68000053	01.11.2567	RA	1000009371	160.00	เอกสารผ่านรายการ	06.11.2567	R1	1200007882	365.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000053		**RA**		**160.00**					**365.00**		**-205.00**					
R68000054	01.11.2567	RA	1000009373	98.01	เอกสารผ่านรายการ	06.11.2567	R1	1200007863	160.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000054		**RA**		**98.01**					**160.00**		**-61.99**					
R68000055	01.11.2567	RB	1000009379	1,877,900.00	เอกสารผ่านรายการ	06.11.2567	R1	1200008160	98.01	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000055		**RB**		**1,877,900.00**					**98.01**		**1,877,801.99**					
R68000056	01.11.2567	RA	1000009415	304.80	เอกสารผ่านรายการ	05.11.2567	R2	1200001268	1,895,900.00	เอกสารผ่านรายการ		05.11.2567	RK	1600001279	1,895,900.00	เอกสารผ่านรายการ
	06.11.2567	RA	1000009374	304.80	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R68000056		**RA**		**609.60**					**1,895,900.00**		**-1,895,290.40**					
R68000057	06.11.2567	RA	1000009457	448.00	เอกสารผ่านรายการ	06.11.2567	R1	1200007875	304.80	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000057		**RA**		**448.00**					**304.80**		**195.20**					
R68000058	06.11.2567	RA	1000009458	348.55	เอกสารผ่านรายการ	06.11.2567	R1	1200008103	448.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000058		**RA**		**348.55**					**448.00**		**-99.55**					
R68000059				0.00		05.11.2567	R1	1200008150	548.55	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000059				**0.00**					**548.55**		**-548.55**					
R68000060	05.11.2567	RA	1000010396	46.13	เอกสารผ่านรายการ	06.11.2567	R1	1200008587	46.13	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000060		**RA**		**46.13**					**46.13**		**0.00**					
R68000061				0.00		06.11.2567	R2	1300001379	45,000.00	เอกสารผ่านรายการ		06.11.2567	RK	1600001388	45,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000061				**0.00**					**45,000.00**		**-45,000.00**					
R68000062	07.11.2567	RB	1000011861	52,000.00	เอกสารผ่านรายการ	11.11.2567	R2	1300001714	52,000.00	เอกสารผ่านรายการ		11.11.2567	RK	1600001723	52,000.00	เอกสารผ่านรายการ
	11.11.2567	RB	1000011259	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ				0.00						0.00	
R68000062		**RB**		**52,000.00**					**52,000.00**		**0.00**					
R68000063	07.11.2567	RA	1000012599	2,550.00	เอกสารผ่านรายการ	11.11.2567	R1	1200009421	2,550.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000063		**RA**		**2,550.00**					**2,550.00**		**0.00**					
R68000064	07.11.2567	RA	1000011838	11,882.33	เอกสารผ่านรายการ	11.11.2567	R1	1200009424	11,882.33	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
	11.11.2567	RA	1000011263	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ				0.00						0.00	
R68000064		**RA**		**11,882.33**					**11,882.33**		**0.00**					

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เลขที่นำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสารปรับเพิ่มนำส่งคืน	เลขที่เอกสารปรับเพิ่มนำส่งคืน	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R68000045	08.11.2567	RA	100001349	8,800.00	เอกสารผ่านรายการ	12.11.2567	F1	1200009800	8,800.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000045		**RA**		**8,800.00**					**8,800.00**		**0.00**					
R68000046	11.11.2567	RA	100001203	3,843.11	เอกสารผ่านรายการ	12.11.2567	F1	1200009796	3,843.11	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000046		**RA**		**3,843.11**					**3,843.11**		**0.00**					
R68000047	13.11.2567	RA	100001203	2,095.00	เอกสารผ่านรายการ	14.11.2567	F1	1200010553	2,095.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000047		**RA**		**2,095.00**					**2,095.00**		**0.00**					
R68000048	14.11.2567	RA	100001310	215.81	เอกสารผ่านรายการ	15.11.2567	F1	1200010812	215.81	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000048		**RA**		**215.81**					**215.81**		**0.00**					
R68000049	14.11.2567	RB	100001311	8,000.00	เอกสารผ่านรายการ	15.11.2567	F2	1300002542	8,000.00	เอกสารผ่านรายการ		15.11.2567	RX	1600002356	8,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000049		**RB**		**8,000.00**					**8,000.00**		**0.00**					
R68000050	15.11.2567	RA	100001391	212,564.00	เอกสารผ่านรายการ	18.11.2567	F1	1200011094	212,564.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000050		**RA**		**212,564.00**					**212,564.00**		**0.00**					
R68000051	15.11.2567	RA	100001351	152.41	เอกสารผ่านรายการ	18.11.2567	F1	1200011085	152.41	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000051		**RA**		**152.41**					**152.41**		**0.00**					
R68000052	15.11.2567	RB	100001352	1,009,560.00	เอกสารผ่านรายการ	18.11.2567	F2	1300002581	1,009,560.00	เอกสารผ่านรายการ		18.11.2567	RX	1600002495	1,009,560.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000052		**RB**		**1,009,560.00**					**1,009,560.00**		**0.00**					
R68000053	15.11.2567	RB	100001592	15,245.00	เอกสารผ่านรายการ	20.11.2567	F2	1300002956	15,245.00	เอกสารผ่านรายการ		20.11.2567	RX	1600002963	15,245.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000053		**RB**		**15,245.00**					**15,245.00**		**0.00**					
R68000054	18.11.2567	RA	100001602	1,137.04	เอกสารผ่านรายการ	20.11.2567	F1	1200011605	1,137.04	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000054		**RA**		**1,137.04**					**1,137.04**		**0.00**					
R68000055				0.00		20.11.2567	F2	1300002960	80,000.00	เอกสารผ่านรายการ		20.11.2567	RX	1600002950	80,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000055				**0.00**					**80,000.00**		**-80,000.00**					
R68000056	19.11.2567	RB	100001602	6,125.00	เอกสารผ่านรายการ	20.11.2567	F2	1300002924	6,125.00	เอกสารผ่านรายการ		20.11.2567	RX	1600002955	6,125.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000056		**RB**		**6,125.00**					**6,125.00**		**0.00**					
R68000057	19.11.2567	RA	100001602	1,315.20	เอกสารผ่านรายการ	20.11.2567	F1	1200011809	1,315.20	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000057		**RA**		**1,315.20**					**1,315.20**		**0.00**					
R68000058	20.11.2567	RB	100001616	32,500.00	เอกสารผ่านรายการ	25.11.2567	F2	1300002685	32,500.00	เอกสารผ่านรายการ		25.11.2567	RX	1600002694	32,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000058		**RB**		**32,500.00**					**32,500.00**		**0.00**					
R68000059	20.11.2567	RA	100001617	148.10	เอกสารผ่านรายการ	25.11.2567	F1	1200012914	148.10	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000059		**RA**		**148.10**					**148.10**		**0.00**					
R68000060	20.11.2567	RA	100001617	37,134.00	เอกสารผ่านรายการ	25.11.2567	F1	1200012951	37,134.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000060		**RA**		**37,134.00**					**37,134.00**		**0.00**					
R68000061	20.11.2567	RA	100001617	185,371.20	เอกสารผ่านรายการ	25.11.2567	F1	1200012965	185,371.20	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000061		**RA**		**185,371.20**					**185,371.20**		**0.00**					
R68000062	21.11.2567	RB	100001709	10,000.00	เอกสารผ่านรายการ	26.11.2567	F2	1300003645	10,000.00	เอกสารผ่านรายการ		26.11.2567	RX	1600003856	10,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000062		**RB**		**10,000.00**					**10,000.00**		**0.00**					
R68000063				0.00		25.11.2567	F2	1300003673	143,368.00	เอกสารผ่านรายการ		25.11.2567	RX	1600003687	143,368.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000063				**0.00**					**143,368.00**		**-143,368.00**					

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (ตั้งเก็บ)	เลขที่เอกสารตั้งเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จ่าย)	เลขสาขาย่อย	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างตั้งเก็บ – จ่าย	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เลขสาขาปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เลขสาขาปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R68000064	22.11.2567	RA	100001700	35,523.00	เสร็จสิ้นรายการ	26.11.2567	RI	1200013161	35,523.00	เสร็จสิ้นรายการ					0.00	
R68000064		**RA**		**35,523.00**					**35,523.00**		**0.00**					
R68000065	22.11.2567	RB	100001676	14,995.00	เสร็จสิ้นรายการ	25.11.2567	RI	1300005665	14,995.00	เสร็จสิ้นรายการ		25.11.2567	RX	1600003678	14,995.00	เสร็จสิ้นรายการ
R68000065		**RB**		**14,995.00**					**14,995.00**		**0.00**					
R68000066	25.11.2567	RB	100001705	20,005.00	เสร็จสิ้นรายการ	26.11.2567	RI	1300013846	20,005.00	เสร็จสิ้นรายการ		26.11.2567	RX	1600003963	20,005.00	เสร็จสิ้นรายการ
R68000066		**RB**		**20,005.00**					**20,005.00**		**0.00**					
R68000067	26.11.2567	RB	100001707	10,000.00	เสร็จสิ้นรายการ	27.11.2567	RI	1300003987	10,000.00	เสร็จสิ้นรายการ		27.11.2567	RX	1600004004	10,000.00	เสร็จสิ้นรายการ
R68000067		**RB**		**10,000.00**					**10,000.00**		**0.00**					
R68000068	26.11.2567	RA	100001708	89.72	เสร็จสิ้นรายการ	27.11.2567	RI	1200013501	89.72	เสร็จสิ้นรายการ					0.00	
R68000068		**RA**		**89.72**					**89.72**		**0.00**					
R68000069	26.11.2567	RA	100001709	294,346.27	เสร็จสิ้นรายการ	27.11.2567	RI	1200013499	294,346.27	เสร็จสิ้นรายการ					0.00	
R68000069		**RA**		**294,346.27**					**294,346.27**		**0.00**					
R68000070	26.11.2567	RB	100001710	45,915.00	เสร็จสิ้นรายการ	27.11.2567	RI	1300003988	45,915.00	เสร็จสิ้นรายการ		27.11.2567	RX	1600004005	45,915.00	เสร็จสิ้นรายการ
R68000070		**RB**		**45,915.00**					**45,915.00**		**0.00**					
R68000071	27.11.2567	RA	100001712	1,400.00	เสร็จสิ้นรายการ	29.11.2567	RI	1200014228	1,400.00	เสร็จสิ้นรายการ					0.00	
R68000071		**RA**		**1,400.00**					**1,400.00**		**0.00**					
R68000072	27.11.2567	RB	100001714	35,000.00	เสร็จสิ้นรายการ	29.11.2567	RI	1300004494	35,000.00	เสร็จสิ้นรายการ		29.11.2567	RX	1600004518	35,000.00	เสร็จสิ้นรายการ
R68000072		**RB**		**35,000.00**					**35,000.00**		**0.00**					
R68000073	28.11.2567	RA	100001717	500.00	เสร็จสิ้นรายการ	29.11.2567	RI	1200014213	500.00	เสร็จสิ้นรายการ					0.00	
R68000073		**RA**		**500.00**					**500.00**		**0.00**					
R68000074	28.11.2567	RB	100001812	34,045.00	เสร็จสิ้นรายการ				0.00						0.00	
R68000074		**RB**		**34,045.00**					**0.00**		**34,045.00**					
R68000075	28.11.2567	RB	100001814	36,525.00	เสร็จสิ้นรายการ				0.00						0.00	
R68000075		**RB**		**36,525.00**					**0.00**		**36,525.00**					