บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ที่ **วันที่** ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 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 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ถูกต้องตรงกัน รายละเอียดดังนี้

๑. รายงานงบทดลองราชการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
   ๓.๑ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง
   ๓.๒ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ
   ๓.๓ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ
   ๓.๔ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รับจากคลัง
   ๓.๕ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินฝากไม่มีรายตัว
๔. รายงานเงินฝากคลัง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
๕. รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
๖. รายงานการจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

ข้อเสนอ

๑. เพื่อโปรดทราบ

๒. เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลางกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวสุภัสสรา แสงสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เห็นควรดำเนินการตามเสนอ
นางภัทรา จันทร์เสี่ยง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
15 ม.ค. 2568

ทราบ
- ดำเนินการ

นายวระ พุมเม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

นายวัลลภ วิบูลย์กูล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
๑๖ ม.ค. ๒๕๖๘

"เรียนดี มีความสุข"

(สำเนาคู่ฉบับ)

ที่ ศธ ๐๔๑๕๘/๑๗๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑
ถนนจรดวิถีถ่อง สท ๖๔๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน ถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัลลภ วิบูลย์กูล)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวสุภัสสรา แสงสุข
โทร. ๐-๕๕๖๑-๖๓๘๐-๓๘๓
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 : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:16:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	894,132.69	(894,132.69)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,901,561.48	702,153.00	(2,314,220.20)	5,289,494.28
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	342,083.00	(342,083.00)	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	70,874.80	928,978.67	(999,853.47)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,208,120.00	58,947,731.80	(60,479,591.80)	676,260.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,522,010.20	(2,522,010.20)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	171,550.64	88,560,626.24	(88,182,862.24)	549,314.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	17,010.00	(11,410.00)	5,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:16:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	213,510.00	17,180,800.88	(17,394,310.88)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,222,043.00	0.00	0.00	2,222,043.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(514,399.31)	0.00	(6,592.19)	(520,991.50)
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.	(21,498,957.36)	0.00	(65,055.79)	(21,564,013.15)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	163,374,465.32	0.00	0.00	163,374,465.32
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:16:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(35,704,695.52)	0.00	(523,760.25)	(36,228,455.77)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	244,788,887.53	830,400.00	(830,400.00)	244,788,887.53
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(108,541,780.67)	0.00	(930,427.89)	(109,472,208.56)
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	(29,802,222.32)	0.00	(8,264.55)	(29,810,486.87)
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	(7,361,685.60)	0.00	(23,067.40)	(7,384,753.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	259,400.00	0.00	0.00	259,400.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(259,387.00)	0.00	0.00	(259,387.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,419,485.00	94,300.00	(29,900.00)	6,483,885.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	94,300.00	(94,300.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,655,486.66)	0.00	(85,014.85)	(3,740,501.51)
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,399,036.00	0.00	0.00	47,399,036.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(46,039,543.70)	0.00	(113,408.58)	(46,152,952.28)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	88,262,298.00	0.00	0.00	88,262,298.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	290,600.00	(290,600.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(85,843,001.65)	0.00	(206,450.95)	(86,049,452.60)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	362,840.00	13,800.00	0.00	376,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:16:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	61,300.00	(61,300.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(287,043.07)	0.00	(2,531.91)	(289,574.98)
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	158,670.00	0.00	469,335.21
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	989,070.00	(989,070.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,248,717.20)	10,115,728.85	(9,230,311.65)	(1,363,300.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(39,617.50)	5,357,157.50	(5,917,910.00)	(600,370.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	107,477.94	(107,477.94)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,285.00)	0.00	0.00	(4,285.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(213,510.00)	14,455,489.62	(14,241,979.62)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	47,874.00	(47,874.00)	0.00

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	9,379.26	(9,379.26)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(2,442,984.28)	1,227,100.00	(342,083.00)	(1,557,967.28)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,283,750.64)	45,168,655.12	(44,652,859.12)	(1,767,954.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,305,581.00)	78,800.00	(285,006.00)	(2,511,787.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,332.50	(2,332.50)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	15,797,899.00	0.00	0.00	15,797,899.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	(295,209,596.18)	0.00	0.00	(295,209,596.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	304.80	(304.80)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,641,503.45)	0.00	0.00	(14,641,503.45)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	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 : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:16:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,150.00)	0.00	(5,115.00)	(8,265.00)
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	(14,798.37)	609.60	(626.44)	(14,815.21)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(889,918.23)	0.00	(19,209.88)	(909,128.11)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,277,969.66)	0.00	(1,226,622.00)	(3,504,591.66)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,462,418.40)	0.00	(4,058,400.00)	(6,520,818.40)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,419,030.67)	0.00	(829,021.31)	(3,248,051.98)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(22,044,991.00)	0.00	(9,175,703.00)	(31,220,694.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,627,539.33)	0.00	(3,001,265.55)	(8,628,804.88)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,487,410.05)	0.00	(906,094.35)	(2,393,504.40)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,255,198.79)	0.00	(2,314,220.20)	(4,569,418.99)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,921,268.88)	0.00	(702,153.00)	(4,623,421.88)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(67,427.85)	0.00	(199,237.05)	(266,664.90)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(110,266.20)	0.00	0.00	(110,266.20)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,400.00	20,460.00	0.00	22,860.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,277,969.66	1,226,622.00	0.00	3,504,591.66
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	105,660.00	0.00	0.00	105,660.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	80,480.00	44,097.00	0.00	124,577.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	951,114.16	314,945.14	(300.00)	1,265,759.30
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	163,631.00	206,024.00	0.00	369,655.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	149,049.00	63,033.50	0.00	212,082.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	616,816.05	73,604.85	0.00	690,420.90
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,000.00	77,150.00	0.00	101,150.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	418,074.00	486,282.00	0.00	904,356.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:16:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,180.00	0.00	0.00	10,180.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	64,201.00	26,940.00	0.00	91,141.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,080.00	1,800.00	0.00	11,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	800.00	0.00	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	24,990.00	10,319.00	0.00	35,309.00
5104010104	ค่าวัสดุ	367,647.28	84,349.00	0.00	451,996.28
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	876,997.50	5,287,500.00	(539,000.00)	5,625,497.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,833,115.00	3,233,690.35	(1,000.00)	9,065,805.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	105,793.22	97,090.44	0.00	202,883.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,925.04	4,414.50	0.00	11,339.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,186.24	533.93	(142.50)	3,577.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,128.00	5,973.00	0.00	17,101.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,944.47	0.00	0.00	4,944.47
5104030206	จัดทาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	12,571.20	338,100.00	(19,000.00)	331,671.20
5104030207	ศชจ.ในการประชุม	116,550.00	17,650.00	0.00	134,200.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	4,637.09	15,000.00	0.00	19,637.09
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	6,926.00	0.00	21,926.00
5104030218	ศชจผลักส่งร/ตแผ่นดิน	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	187,075.00	70,200.00	0.00	257,275.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	12,971.73	6,592.19	0.00	19,563.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	128,013.01	65,055.79	0.00	193,068.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,030,624.92	523,760.25	0.00	1,554,385.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,910,316.17	930,427.89	0.00	2,840,744.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,262.50	8,264.55	0.00	24,527.05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	45,390.68	23,067.40	0.00	68,458.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	166,065.50	85,014.85	0.00	251,080.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	304,314.99	113,408.58	0.00	417,723.57
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	408,150.25	206,450.95	0.00	614,601.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,446.98	2,531.91	0.00	6,978.89
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	22,044,991.00	9,115,703.00	0.00	31,160,694.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	66,181.56	167,333.17	0.00	233,514.73
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,921,268.88	702,153.00	0.00	4,623,421.88
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	907,561.80	24,646.52	0.00	932,208.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,255,198.79	2,314,220.20	0.00	4,569,418.99
5210010118	TE-ภายในกรม	5,761.29	34,236.38	0.00	39,997.67

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400300	0.00	275,237,961.30	(275,237,961.30)	0.00

(ลงชื่อ)

(นายวัลลภ วิบูลย์กูล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ อพป.สุโขทัย เขต 1 จังหวัด

ประจำวันที่ เดือน ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ พ.ศ.

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

กรรมการ กรรมการ กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 27 ธันวาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย

ศูนย์ต้นทุน : *

Report date : 15.01.2568

Report Time : 13:59:41

User name : A20004003001201

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร รับ/นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 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 27 ธันวาคม 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMIS		
- รับคืนเงินยุคหนุน - โรงเรียนบ้านครีมหาโพธิ์	220.00	
- รับเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร	40,000.00	
		40,220.00
หัก		
		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05536-6	40,220.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05653-2		40,220.00
ผลต่าง		-

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-05536-6	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1	Alias Name	เงินยืมเล็กทรอนิกส์
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	55,297.96	Available Balance	55,297.96
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	14-01-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-12-2024 Time: - To 31-12-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-12-2024	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน ตลิ่งชัน##UID=551356##ZTLO=8		7,715.00		96,650.88	0616
2	02-12-2024	561014	TSTDCA	รร อนุบาล สุโขทัย##UID=561014##ZTLO=BR061		1,765.00		98,415.88	0616
3	02-12-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่า ตัก##UID=560141##ZTLO=BR0		14,846.00		113,261.88	0635
4	02-12-2024	561014	TSTDCA	รร โคยาง เอน##UID=561014##ZTLO=BR0616580		17,500.00		130,761.88	0616
5	02-12-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน ร้วาน##UID=590112##ZTLO=BR08		24,200.00		154,961.88	0867
6	03-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-34,045.00		120,916.88	0616
7	03-12-2024	571151	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน หนองหญ้าร่อง##UID=571151##Z		16,950.00		137,866.88	0635
8	03-12-2024	571151	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดง เดือย##UID=571151##ZTLO=BR		26,445.00		164,311.88	0635
9	03-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,765.00		162,546.88	0616
10	03-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-140.88		162,406.00	0616
11	03-12-2024	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลอง ตะเฆ##UID=560141##ZTLO=		13,300.00		175,706.00	0635
12	03-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-36,525.00		139,181.00	0616
13	03-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-40,061.00		99,120.00	0616
14	03-12-2024	931001	BCD14	SukhothaiPrima/200616		1,000.00		100,120.00	108682
15	04-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-18,225.00		81,895.00	0616
16	06-12-2024	551357	TSTDCA	รร วัดคูยาง ใหญ่##UID=551357##ZTLO=RB06		5,010.00		86,905.00	0616

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	06-12-2024	560141	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านคลอง ลำโรง##UID=560141##ZTLO=B		16,369.00		103,274.00	0635
18	09-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-56,695.00		46,579.00	0616
19	09-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-24,200.00		22,379.00	0616
20	09-12-2024	561014	TSTDCA	รร วัดป่าก พระ##UID=561014##ZTLO=BR0616551		9,340.00		31,719.00	0616
21	09-12-2024	571151	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านคลอง คงช##UID=571151##ZTLO=B		136,883.00		168,602.00	0635
22	09-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-16,369.00		152,233.00	0616
23	09-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-5,010.00		147,223.00	0616
24	11-12-2024	670617	TSTDCA	โรงเรียนมหาดมาคานชื่อนุสรณ์(น้ำตกสายทุ่ง)		6,490.00		153,713.00	0867
25	11-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,000.00		152,713.00	0616
26	11-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-9,340.00		143,373.00	0616
27	11-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-136,883.00		6,490.00	0616
28	12-12-2024	571151	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่า มะม่วง##UID=571151##ZTLO=		7,985.00		14,475.00	0635
29	12-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-6,490.00		7,985.00	0616
30	12-12-2024	571151	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง#โรงเรียนบ้านป่ามะม		-7,985.00		0.00	0635
31	12-12-2024	571151	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่า มะม่วง##UID=571151##ZTLO=		7,985.00		7,985.00	0635
32	13-12-2024	561014	TSTDCA	รร วัดจันทร์ ลอมราชฎร์ ปาทุง##UID=561014#		167,664.00		175,649.00	0616
33	13-12-2024	580455	TSTDCA	โรงเรียนวัดคุ้งยาง ใหญ่##UID=580455##ZTLO		2,700.00		178,349.00	0616
34	13-12-2024	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน น้ำพุ##UID=670617##ZTLO=BR08		167.50		178,516.50	0867
35	13-12-2024	571151	TSTDCA	โรงเรียนวัด ทุ่ง##UID=571151##ZTLO=BR0635		6,035.00		184,551.50	0635
36	13-12-2024	571170	TSTDCA	ร.ร.บ้านวัง น้ำขาว##UID=571170##ZTLO=BR08		5,900.00		190,451.50	0867
37	13-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-7,985.00		182,466.50	0616
38	13-12-2024	670617	TSTDCA	โรงเรียนวัดบุจลินทา ราม##UID=670617##ZTLO		154.14		182,620.64	0867
39	17-12-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเนินพ ยอม##UID=590112##ZTLO=B		20,000.00		202,620.64	0867
40	18-12-2024	561014	TSTDCA	รร หนองบัวเขา ดิน##UID=561014##ZTLO=BR061		7,450.00		210,070.64	0616
41	18-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-20,000.00		190,070.64	0616
42	18-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-11,935.00		178,135.64	0616
43	18-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-321.64		177,814.00	0616
44	18-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,700.00		175,114.00	0616
45	18-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-167,664.00		7,450.00	0616
46	19-12-2024	561014	TSTDCA	รร บ้านนาเชิง ศิริ##UID=561014##ZTLO=BR06		92,600.00		100,050.00	0616
47	20-12-2024	571170	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาลศิริมาศ(วัด ยิ่ง)##UID=57117		27,045.00		127,095.00	0867
48	20-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-92,600.00		34,495.00	0616
49	20-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-7,450.00		27,045.00	0616
50	23-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-27,045.00		0.00	0616

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	23-12-2024	590112	TSTDCA	โรงเรียน บ้านวัง แดง##UID=590112##ZTLO=BR		1,930.00		1,930.00	0867
52	24-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-1,930.00		0.00	0616
53	26-12-2024	550716	TSTDCA	โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)##UI		1,420.00		1,420.00	0616
54	27-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,420.00		0.00	0616
55	27-12-2024	550716	TSTDCA	โรงเรียน ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)##UID=550		220.00		220.00	0616
56	27-12-2024	560141	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว##UID=560141##ZT		40,000.00		40,220.00	0635

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	687,068.54	-735,784.52

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 (สพป)

สมุดเงินฝากกระแสรายวันเพื่อบำเหน็จ 616-4-05556-6

หน่วยงาน สนง.สพป.อุโมงค์ (กรณีเงินเดือน) รายงานเงิน เพื่อบำเหน็จ รหัส Chart 1101000001

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รหัสเอกสาร	รหัสรายได้	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ธ.ค. 67				ยกมาจาก			88,935.88
2 ธ.ค. 67	1000018927	RR	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านดงมัน (จิรพงษ์ก้าน)	7,715.00		96,650.88
2 ธ.ค. 67	1000018928	RA	642	รับเงินค่าจากพัสดุ - โรงเรียนอนุบาลอุโมงค์	1,765.00		98,415.88
2 ธ.ค. 67	1000018927	RR	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านป่าพัง (หจก.เชียงใหม่วิศวการก่อสร้าง)	14,846.00		113,261.88
2 ธ.ค. 67	1000018927	RR	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - โรงเรียนวัดดงแสน (น.ส.นิภาพันธ์ เลิศล่อน)	17,500.00		130,761.88
2 ธ.ค. 67	1000020018	RR	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านโร่ง (หจก.เชียงใหม่วิศวการก่อสร้าง)	24,200.00		154,961.88
5 ธ.ค. 67	1300004885	R2	10901	โรงเรียนวัดดงมัดชัยนารายณ์ 215		11,345.00	143,616.88
5 ธ.ค. 67	1300004885	R2	10901	โรงเรียนวัดอุทธี (ค่าหนังสือนอกงานบุคลากร)		17,500.00	126,116.88
5 ธ.ค. 67	1300004885	R2	10901	โรงเรียนวัดอุทธี (ค่าหนังสือนอกงานบุคลากร)		5,200.00	120,916.88
3 ธ.ค. 67	1000000017	RR	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านดงมะดู่น้ำเย็น (นายศิลาย ศรีวิไล	30,950.00		151,866.88
3 ธ.ค. 67	1000000017	RR	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านดงเดื่อ (นายเจิดพล บุญยอด)	26,445.00		164,311.88
3 ธ.ค. 67	1200018864	R1	642	รับเงินค่าจากพัสดุ - โรงเรียนอนุบาลอุโมงค์ ค่าเรียงเงินให้ส่งคืน		1,765.00	162,546.88
3 ธ.ค. 67	1200018738	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายเรียกส่งคืน - โรงเรียนบ้านแม่กลางเก่าใต้ ค่าเรียงเงินให้ส่งคืน		160.00	162,706.00
3 ธ.ค. 67	1000020017	RR	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านดงดอยแก้ (นายสกัน เกิดดำ)	13,000.00		175,706.00
3 ธ.ค. 67	1300004887	R2	10901	นำเงินค่าจากรับสัญญา - รร. วัดดงเดื่อ ค่าจดชื่อ		15,000.00	160,706.00
3 ธ.ค. 67	1300004887	R2	10901	นำเงินค่าจากรับสัญญา - รร. บ้านดงมะดู่ ค่าจดชื่อ		9,015.00	151,691.00
3 ธ.ค. 67	1300004887	R2	10901	นำเงินค่าจากรับสัญญา - รร. บ้านวังหลง ค่าจดชื่อ		3,920.00	150,771.00
3 ธ.ค. 67	1300004887	R2	10901	นำเงินค่าจากรับสัญญา - รร. บ้านดงเดื่อ ค่าจดชื่อ		31,590.00	119,181.00
3 ธ.ค. 67	1300004886	R2	10901	นำเงินค่าจากรับสัญญา - รร.บ้านดงมัดชัย ค่าจดชื่อ		7,715.00	111,466.00
3 ธ.ค. 67	1300004886	R2	10901	นำเงินค่าจากรับสัญญา - รร.บ้านป่าพัง ค่าจดชื่อ		34,846.00	116,620.00
3 ธ.ค. 67	1300004886	R2	10901	นำเงินค่าจากรับสัญญา - รร.วัดดงแสน ค่าจดชื่อ		17,500.00	99,120.00
3 ธ.ค. 67	0100036839	RD	-	รับเงินเงินค่าจ้างเหมาครูวิกฤต ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567	1,000.00		100,120.00
4 ธ.ค. 67	1300000094	R2	10901	นำเงินค่าจากรับสัญญา - โรงเรียนวัดดงมะดะพัฒนาวิทย์ ค่าจดชื่อ		6,000.00	94,120.00
4 ธ.ค. 67	1300000094	R2	10901	นำเงินค่าจากรับสัญญา - โรงเรียนบ้านจันทะแจ ค่าจดชื่อ		12,225.00	81,895.00
4 ธ.ค. 67	1000020018	RR	10901	รับเงินค่าจากรับสัญญา - โรงเรียนวัดศรีอาณัติ (น.ส.ปานอุเทน จันทร์ปินตา	3,610.00		85,505.00
4 ธ.ค. 67	1000020030	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายเรียกส่งคืน - โรงเรียนบ้านดงมะดู่น้ำเย็น	16,369.00		101,874.00
9 ธ.ค. 67	1300001338	R2	10901	นำเงินค่าจากรับสัญญา - โรงเรียนบ้านดงมะดู่น้ำเย็น ค่าจดชื่อ		16,950.00	84,924.00
9 ธ.ค. 67	1300001338	R2	10901	นำเงินค่าจากรับสัญญา - โรงเรียนบ้านดงเดื่อ ค่าจดชื่อ		24,945.00	59,979.00
9 ธ.ค. 67	1300001338	R2	10901	นำเงินค่าจากรับสัญญา - โรงเรียนบ้านดงดอยแก้ ค่าจดชื่อ		13,300.00	46,679.00
9 ธ.ค. 67	1300001337	R2	10901	นำเงินค่าจากรับสัญญา - โรงเรียนบ้านวังหลง ค่าจดชื่อ		24,200.00	22,379.00
9 ธ.ค. 67	1000015175	RR	10901	รับเงินค่าจากรับสัญญา - โรงเรียนวัดป่าตอง (น.ส.ปานอุเทน จันทร์ปินตา)	9,340.00		31,719.00
9 ธ.ค. 67	0300004215	R1	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนบ้านดงดอยแก้	136,883.00		168,602.00
9 ธ.ค. 67	1200015746	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายเรียกส่งคืน - โรงเรียนบ้านดงมะดู่น้ำเย็น ค่าเรียงเงินให้ส่งคืน		16,369.00	152,233.00
9 ธ.ค. 67	1300001339	R2	10901	นำเงินค่าจากรับสัญญา - โรงเรียนวัดดงมะดู่ ค่าจดชื่อ		5,010.00	147,223.00
11 ธ.ค. 67	1000020076	RR	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - โรงเรียนอนุบาลอุโมงค์ (น.ส.ปานอุเทน จันทร์ปินตา	6,490.00		153,713.00
11 ธ.ค. 67	1200018039	RD	-	นำเงินค่าจ้างเหมาครูวิกฤต ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 คืนกรมบัญชีกลาง		1,000.00	152,713.00
11 ธ.ค. 67	1300005560	R2	10901	นำเงินค่าประกันสัญญา - โรงเรียนวัดป่าตอง ค่าจดชื่อ		9,340.00	143,373.00
11 ธ.ค. 67	1300005338	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนบ้านดงดอยแก้ ค่าจดชื่อ		136,883.00	6,490.00
12 ธ.ค. 67	1000021078	RR	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านน้ำแจ่มน้อย (จิรญาภรณ์)	7,985.00		14,475.00
12 ธ.ค. 67	1300001745	R2	10901	นำเงินค่าจากรับสัญญา - โรงเรียนอนุบาลอุโมงค์ ค่าจดชื่อ		6,490.00	7,985.00
12 ธ.ค. 67	1300005806	R2	10901	คืนเงินการรับเงินค่าประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านน้ำแจ่มน้อย		7,985.00	-
12 ธ.ค. 67	1000021078	RR	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านน้ำแจ่มน้อย (จิรญาภรณ์)	7,985.00		7,985.00
13 ธ.ค. 67	1000020032	RR	10918	รับเงินโครงการอาหารกลางวัน - โรงเรียนวัดดงมะดู่	167,664.00		175,649.00
13 ธ.ค. 67	1000020013	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายเรียกส่งคืน - โรงเรียนบ้านดงดอยแก้	2,700.00		178,349.00
13 ธ.ค. 67	1000020013	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านน้ำพุ	167.00		178,516.00
13 ธ.ค. 67	1000020022	RR	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - โรงเรียนวัดศรี (น.ส.ปานอุเทน จันทร์ปินตา)	6,035.00		184,551.00
13 ธ.ค. 67	1000020022	RR	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านโป่งคา (นายสำราญ ราชโม)	5,900.00		190,451.00
13 ธ.ค. 67	1300005806	R2	10901	นำเงินค่าประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านน้ำแจ่มน้อย ค่าจดชื่อ		7,985.00	182,466.00
15 ธ.ค. 67	1000020015	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดอุทธิสถาราม	154.14		182,620.14
17 ธ.ค. 67	0300004421	R1	10918	รับรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนบ้านนันทอง	20,000.00		202,620.14
18 ธ.ค. 67	1000020412	RR	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - โรงเรียนหนองบัวลาดใน (นายสศิธี เชียงเรือง)	7,450.00		210,070.14
18 ธ.ค. 67	1300006304	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนบ้านนันทอง ค่าจดชื่อ		20,000.00	190,070.14
18 ธ.ค. 67	1300006307	R2	10901	นำเงินค่าประกันสัญญา - โรงเรียนวัดศรี ค่าจดชื่อ		6,035.00	184,035.14
18 ธ.ค. 67	1300006307	R2	10901	นำเงินค่าประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านโป่งคา ค่าจดชื่อ		5,900.00	178,135.14
18 ธ.ค. 67	1200017109	R1	811	นำเหลือเงินค่าจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านน้ำพุ ค่าเรียงเงินให้ส่งคืน		167.50	177,968.14
18 ธ.ค. 67	1200017124	R1	811	นำเหลือเงินค่าจากธนาคาร - โรงเรียนวัดอุทธิสถาราม ค่าเรียงเงินให้ส่งคืน		154.14	177,814.00
18 ธ.ค. 67	1200017137	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายเรียกส่งคืน - โรงเรียนบ้านดงดอยแก้ ค่าเรียงเงินให้ส่งคืน		2,700.00	175,114.00
18 ธ.ค. 67	1300006311	R2	10918	นำเงินโครงการอาหารกลางวัน - โรงเรียนวัดดงมะดู่ ค่าจดชื่อ		167,664.00	7,450.00
19 ธ.ค. 67	0300004588	R1	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนบ้านนางลิงดี	92,600.00		100,050.00
20 ธ.ค. 67	1000022802	RR	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - โรงเรียนอนุบาลศรีโรจน์ (นายศิลาย บุญยอด)	27,045.00		127,095.00
20 ธ.ค. 67	1300006406	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนบ้านนางลิงดี ค่าจดชื่อ		92,600.00	34,495.00
20 ธ.ค. 67	1300006405	R2	10901	นำเงินค่าประกันสัญญา - โรงเรียนหนองบัวลาดใน ค่าจดชื่อ		7,450.00	27,045.00
23 ธ.ค. 67	1300006766	R2	10901	นำเงินค่าประกันสัญญา - โรงเรียนอนุบาลศรีโรจน์ ค่าจดชื่อ		27,045.00	-
23 ธ.ค. 67	1000022947	RA	642	รับเงินค่าจากพัสดุ - โรงเรียนบ้านวังแดด	1,930.00		1,930.00
26 ธ.ค. 67	1200017928	R1	642	นำเงินค่าจากพัสดุ - โรงเรียนบ้านวังแดด ค่าเรียงเงินให้ส่งคืน		1,930.00	-
26 ธ.ค. 67	1000022756	RA	642	รับเงินค่าจากพัสดุ - โรงเรียนบ้านสบเตอะ (สายศิรินทราพร)	1,420.00		1,420.00
27 ธ.ค. 67	1200018755	R1	642	นำเงินค่าจากพัสดุ - โรงเรียนบ้านสบเตอะ ค่าเรียงเงินให้ส่งคืน		1,420.00	-
27 ธ.ค. 67	0100033309	RD	-	รับเงินบริจาค - โรงเรียนวัดศรีดงมัน	200.00		200.00
27 ธ.ค. 67	0300005817	R	10918	รับรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนบ้านหนองสะเดียง	40,000.00		40,200.00

34,045.00

30,525.00

40,061.00

				รวม	687,068.04	735,794.52	40,270.01

* หมายเหตุ ค่าเสื่อมที่คำนวณไม่ได้ใช้งานในงาน

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-05653-2	Account Status	Active
Account Name	สพม.สุโขทัย เขต 1	Alias Name	เงิน EDC สพม.สท.1
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	13-01-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-12-2024 Time: - To 31-12-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-12-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		70,160.00		70,460.00	0616
2	03-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-3,500.00		66,960.00	0616
3	03-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-66,660.00		300.00	0616
4	03-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-300.00		0.00	0616
5	09-12-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		142.50		142.50	0616
6	11-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-142.50		0.00	0616
7	11-12-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		19,091.35		19,091.35	0616
8	12-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-19,091.35		0.00	0616
9	17-12-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		34,236.38		34,236.38	0616
10	18-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-34,236.38		0.00	0616
11	20-12-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		41,512.94		41,512.94	0616
12	23-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-41,512.94		0.00	0616
13	24-12-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		90.00		90.00	0616
14	25-12-2024	N/A	DD	TR fr 9873762434		800.00		890.00	0616
15	26-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-90.00		800.00	0616
16	26-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-800.00		0.00	0616

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	166,033.17	-166,333.17

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครือข่าย EDC ธนาคารกรุงไทย จำกัด บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 636-6-05653-2

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ธ.ค. 67			ยอดยกมา			300.00
2 ธ.ค. 67	0300003343	JR	รับคืนเงินเดือน พฤศจิกายน 2567 - เมื่อจากลาออก	66,660.00		66,960.00
2 ธ.ค. 67	0300003327	JR	รับคืนเงินค่าตอบแทนพิเศษ พฤศจิกายน 2567 - เมื่อจากลาออก	3,500.00		70,460.00
2 ธ.ค. 67	1200014932	R6	นำเงินค่าตอบแทนพิเศษ พฤศจิกายน 2567 คืนงบประมาณ		3,500.00	66,960.00
3 ธ.ค. 67	1200014946	R6	นำเงินเดือน พฤศจิกายน 2567 คืนงบประมาณ		66,660.00	300.00
3 ธ.ค. 67	1200014936	R6	นำเงินค่าเช่าบ้าน พฤศจิกายน 2567 คืนงบประมาณ		300.00	-
9 ธ.ค. 67	0100036924	BD	รับคืนเงินค่าโทรศัพท์ พฤศจิกายน 2567	142.50		142.50
11 ธ.ค. 67	1200016055	R6	นำเงินค่าโทรศัพท์ พฤศจิกายน 2567 คืนงบประมาณ		142.50	-
11 ธ.ค. 67	0300004233	JR	รับคืนเงินบำนาญเสียชีวิต - นายสุรพงษ์ หงสบันทิ	19,091.35		19,091.35
12 ธ.ค. 67	1200016276	R6	นำเงินบำนาญเสียชีวิต - นายสุรพงษ์ หงสบันทิ คืนงบกลาง		19,091.35	-
17 ธ.ค. 67	0300004490	JR	รับคืนเงินบำนาญเสียชีวิต - นายประศิษฐ์ คล้ายแก้	34,236.38		34,236.38
18 ธ.ค. 67	1200017200	R6	นำเงินบำนาญเสียชีวิต - นายประศิษฐ์ คล้ายแก้ คืนงบกลาง		34,236.38	-
20 ธ.ค. 67	1000022802	JR	รับคืนเงินบำนาญเสียชีวิต - นางอรัญญา ชันสินทร์	41,512.94		41,512.94
23 ธ.ค. 67	1200017813	R6	นำเงินบำนาญเสียชีวิต - นางอรัญญา ชันสินทร์ คืนงบกลาง		41,512.94	-
24 ธ.ค. 67	0100046175	BD	รับคืนเงินยืม สญ.5/2568 - นางวาริน นะริน	90.00		90.00
25 ธ.ค. 67	0100046154	BD	รับคืนเงินยืม สญ.4/2568 - นายเสกสรรค์ ควงสิงห์วรรณ	800.00		890.00
26 ธ.ค. 67	1200018624	R6	นำเงินยืม สญ.5/2568 คืนงบประมาณ		90.00	800.00
26 ธ.ค. 67	1200018610	R6	นำเงินยืม สญ.4/2568 คืนงบประมาณ		800.00	-
			รวม	166,033.17	166,333.17	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
25 ธ.ค. 67	3200088212	เบิกค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ธ.ค. 67	63,000.00	
	3200008697	เบิกค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ ธ.ค.67	35,640.00	
	3200008822	เบิกค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ธ.ค. 67	33,660.00	
	3200008797	เบิกค่าจ้างเหมานักการภารโรง ธ.ค. 67	450,000.00	
	3200008699	เบิกค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ ธ.ค.67	3,960.00	
	3200008787	เบิกค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ ธ.ค. 67	90,000.00	
26 ธ.ค. 67	-	รับเงิน กบข.ส่วนที่นำส่งเกินของข้าราชการ นางเทียมใจ ฮวบน้อย	2,802.72	
27 ธ.ค. 67	-	รับคืนเงิน ค่าจ้างเหมาครูวิทย์ - คณิต ธ.ค. 67 (จ่ายไม่สำเร็จ)	14,850.00	
		รวมทั้งสิ้น	693,912.72	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ

ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		676,260.00
บวก ยอดเงินผ่านบัญชี		
- รับเงิน กบข.ส่วนที่นำส่งเกินของข้าราชการ นางเทียมใจ ฮวบน้อย	2,802.72	
- รับคืนเงิน ค่าจ้างเหมาครูวิทย์ - คณิต ธ.ค. 67 (จ่ายไม่สำเร็จ)	14,850.00	
		17,652.72
หัก		
		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)		693,912.72
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	8,755.39	Available Balance	8,755.39
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	14-01-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-12-2024 Time: - To 31-12-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-12-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-475,200.00		1,732,920.00	0616
2	02-12-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-973,500.00		759,420.00	0616
3	03-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		69,105.00		828,525.00	108682
4	03-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,100.00		832,625.00	108682
5	03-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,148.00		833,773.00	108682
6	03-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,064.00		837,837.00	108682
7	03-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		64,274.00		902,111.00	108682
8	03-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,972.00		925,083.00	108682
9	03-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,200.00		938,283.00	108682
10	03-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		948,283.00	108682
11	03-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,240.00		954,523.00	108682
12	03-12-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-723,327.00		231,196.00	0616
13	03-12-2024	K19294	PADWP	9294-10900310096421691		-2,296.00		228,900.00	0616
14	04-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		870.00		229,770.00	108682
15	04-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		510.00		230,280.00	108682
16	04-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		120,000.00		350,280.00	108682
17	04-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,170.00		351,450.00	108682
18	04-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,710.00		356,160.00	108682
19	04-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		140.00		356,300.00	108682
20	04-12-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-204,660.00		151,640.00	0616
21	04-12-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-9,000.00		142,640.00	108682
22	04-12-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-126,230.00		16,410.00	0616
23	06-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00		25,910.00	108682
24	06-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		29,910.00	108682
25	06-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		32,310.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	06-12-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-9,000.00		23,310.00	0616
27	06-12-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-18,140.00		5,170.00	0616
28	09-12-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-1,170.00		4,000.00	0616
29	11-12-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-4,000.00		0.00	0616
30	11-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		41,000.00		41,000.00	108682
31	11-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		307,855.00		348,855.00	108682
32	11-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,550.00		368,405.00	108682
33	11-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,000.00		390,405.00	108682
34	11-12-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-390,405.00		0.00	0616
35	13-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,926.00		1,926.00	108682
36	13-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		900.00		2,826.00	108682
37	13-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		900.00		3,726.00	108682
38	13-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		70,100.00		73,826.00	108682
39	13-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		79,826.00	108682
40	13-12-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-9,726.00		70,100.00	0616
41	17-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		440.00		70,540.00	108682
42	17-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		533.93		71,073.93	108682
43	17-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		528.00		71,601.93	108682
44	17-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00		80,001.93	108682
45	17-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		41,200.00		121,201.93	108682
46	17-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		100.00		121,301.93	108682
47	17-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,557.50		134,859.43	108682
48	17-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		700.00		135,559.43	108682
49	17-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,148.00		166,707.43	108682
50	17-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		528.00		167,235.43	108682
51	17-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,952.00		169,187.43	108682
52	17-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		170,687.43	108682
53	17-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00		185,687.43	108682
54	17-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,840.00		187,527.43	108682
55	18-12-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-187,527.43		0.00	0616
56	19-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		948,865.00		948,865.00	108682
57	19-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,773,096.00		6,721,961.00	108682
58	19-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,311,642.00		8,033,603.00	108682
59	19-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		73,604.85		8,107,207.85	108682
60	19-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,200,935.71		9,308,143.56	108682
61	19-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		42,949.00		9,351,092.56	108682
62	19-12-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-73,604.85		9,277,487.71	0616
63	19-12-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-6,221,293.00		3,056,194.71	0616
64	19-12-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-1,812,310.00		1,243,884.71	108682
65	20-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,460.00		1,264,344.71	108682
66	20-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,170.00		1,268,514.71	108682
67	20-12-2024	931002	BCD02	สองศึกษาพื้น ฐา/200059		25,020,335.85		26,288,850.56	108682
68	20-12-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-24,630.00		26,264,220.56	0616
69	20-12-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-24,655,916.19		1,608,304.37	0616
70	20-12-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-364,419.66		1,243,884.71	108682
71	24-12-2024	931001	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		416,004.53		1,659,889.24	108682
72	24-12-2024	931000	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		18,639,090.74		20,298,979.98	108682
73	24-12-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-1,123,216.16		19,175,763.82	0616
74	24-12-2024	93999	BPOWT	SukhothaiPrima		-12,900.55		19,162,863.27	108682
75	24-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		314,945.14		19,477,808.41	108682
76	24-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,600.00		19,483,408.41	108682
77	24-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		19,484,608.41	108682
78	24-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,300.00		19,486,908.41	108682
79	24-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		420.00		19,487,328.41	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
80	24-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,367.00		19,491,695.41	108682
81	24-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		979.00		19,492,674.41	108682
82	24-12-2024	ITBANK	PBDWP	94952-0994000483562		-21,870.00		19,470,804.41	0616
83	24-12-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-18,932,512.14		538,292.27	0616
84	24-12-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-122,583.13		415,709.14	108682
85	24-12-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-9,266.00		406,443.14	0616
86	24-12-2024	K19294	PADWP	9294-10900310096421691		-85,898.00		320,545.14	0616
87	25-12-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-5,600.00		314,945.14	0616
88	25-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		558,000.00		872,945.14	108682
89	25-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,640.00		908,585.14	108682
90	25-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		926,585.14	108682
91	25-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		103,950.00		1,030,535.14	108682
92	25-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		118,800.00		1,149,335.14	108682
93	25-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		580,751.55		1,730,086.69	108682
94	25-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		33,660.00		1,763,746.69	108682
95	25-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		867,774.00		2,631,520.69	108682
96	25-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,960.00		2,635,480.69	108682
97	25-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		549,000.00		3,184,480.69	108682
98	25-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		66,000.00		3,250,480.69	108682
99	26-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		78,174.00		3,328,654.69	108682
100	26-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,770.00		3,351,424.69	108682
101	26-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		81,000.00		3,432,424.69	108682
102	26-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,376.00		3,436,800.69	108682
103	26-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,082,100.00		4,518,900.69	108682
104	26-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,750.00		4,555,650.69	108682
105	26-12-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-223,070.00		4,332,580.69	0616
106	26-12-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-725,300.00		3,607,280.69	0616
107	26-12-2024	931003	BCD14	สนองฎีกาเงิน ฎา/200059		2,802.72		3,610,083.41	108682
108	27-12-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-314,945.14		3,295,138.27	0616
109	27-12-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-356,800.00		2,938,338.27	108682
110	27-12-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-2,259,275.55		679,062.72	0616
111	27-12-2024	93999	BPDOT	SukhothaiPrima		14,850.00		693,912.72	0616
					Total :	Total Cr.		Total Dr.	
						58,965,384.52		-60,479,591.80	

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

เลขที่บัญชีธนาคาร 616-6-04719-1

ชื่อธนาคาร [illegible]

รหัส Bank 1101020603

รายงานรายวันบัญชีเงินฝากประจำวัน

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสารบันทึกรายการ (JAN)	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ธ.ค. 67		ยกมาวัน			2,208,110.00
		รวมเงินรับ	-	-	2,208,110.00
		รวมเงินจ่าย	-	-	2,208,110.00
2 ธ.ค. 67	6700047816	จ่ายค่าจ้างเหมาสุขภาพโรงเรียน พ.ย. 67 (15,000)		375,350.00	1,732,760.00
	6700047875	จ่ายค่าจ้างเหมาสุขภาพโรงเรียนผู้ป่วยนอก พ.ย. 67		18,000.00	1,714,760.00
	6700047901	จ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาด พ.ย. 67		39,480.00	1,675,280.00
	6700047906	จ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาด พ.ย. 67		69,950.00	1,605,330.00
	6700047909	จ่ายค่าจ้างเหมาสุขภาพโรงเรียน พ.ย. 67 42		194,000.00	1,411,330.00
	6700047930	จ่ายค่าจ้างเหมาเพื่อนเด็กวัด พ.ย. 67 42		273,000.00	1,138,330.00
	6700047930	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการการเงิน พ.ย. 67 42		380,900.00	759,430.00
		รวมเงินรับ	-	1,449,700.00	759,430.00
		รวมเงินจ่าย	-	1,449,700.00	759,430.00
3 ธ.ค. 67	3600028428	เบิกค่าจ้างเหมาบริการบำบัดน้ำ (ใช้ในสวน)	69,500.00		828,930.00
	3600028419	เบิกค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ใช้ในสวน)	5,200.00		834,130.00
	3600028509	เบิกเงินค่าเช่าพื้นที่ตลาดนัดชายแดนอรัญ พ.ย. 67 (ใช้ในสวน)	1,140.00		835,270.00
	3600028580	เบิกค่าซื้อสายไฟฟ้าสนาม - ร้านช่างเจริญ (ใช้ในสวน)	4,344.00		837,614.00
	3600028458	เบิกค่าบริการซักรีดผ้าสนาม	44,219.00		882,833.00
	3600028539	เบิกค่าเหมาเหมาบริการทำความสะอาด พ.ย. 67 (ใช้ในสวน)	22,371.00		905,204.00
	3600028549	เบิกค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (ห้องพยาบาล)	15,000.00		920,204.00
	3600028512	เบิกค่าบริการซักรีดผ้าสนาม	10,000.00		930,204.00
	3600028516	เบิกใบที่ลง ลงวันที่ 4/2568 - บจก.เอกชาย ค่าเช่าพื้นที่ตลาด	4,240.00		934,444.00
	6700049112	จ่ายค่าจ้างเหมาสุขภาพโรงเรียน พ.ย. 67 43		34,200.00	900,244.00
	6700047913	จ่ายค่าจ้างเหมาสุขภาพโรงเรียน พ.ย. 67 (15,000 -)		102,900.00	797,344.00
	6700049122	จ่ายค่าจ้างเหมาสุขภาพ พ.ย. 67		126,800.00	670,544.00
	6700049125	จ่ายค่าจ้างเหมาเพื่อนเด็กวัด พ.ย. 67 43		81,800.00	587,744.00
	6700049127	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการการเงิน พ.ย. 67 43		140,000.00	447,744.00
	6700049131	จ่ายค่าเหมาเหมาบริการทำความสะอาด พ.ย. 67 (ใช้ในสวน)		22,970.00	424,774.00
	6700049132	จ่ายค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (ห้องพยาบาล)		1,140.00	423,634.00
	6700049133	จ่ายค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (ห้องพยาบาล)		13,100.00	410,534.00
	6700049136	จ่ายค่าซื้อสายไฟฟ้าสนาม - ร้านช่างเจริญ (ใช้ในสวน)		4,040.00	406,494.00
	6700049140	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ใช้ในสวน)		4,130.00	402,364.00
	6700049171	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าสนาม (ใช้ในสวน)		99,100.00	303,264.00
	6700049112	จ่ายค่าบริการซักรีดผ้าสนาม		44,270.00	259,000.00
	6700049116	จ่ายค่าบริการซักรีดผ้าสนาม		16,000.00	228,900.00
		รวมเงินรับ	180,100.00	705,600.00	228,900.00
		รวมเงินจ่าย	180,100.00	2,176,500.00	228,900.00
4 ธ.ค. 67	3600023860	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมฯ เครื่องราง	970.00		229,770.00
	3600023941	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม - บจก.ณัฐพล แอศิลป์	350.00		230,290.00
	3600023837	เบิกค่าจ้างเหมาสูงใหม่ - หมึก พ.ย. 67	120,000.00		350,290.00
	3600024002	เบิกใบที่ลง ลงวันที่ 3/2568 - บจก.กิจ เอกชัย	1,170.00		351,460.00
	3600023937	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม - บจก.ณัฐพล (ใบที่ 00.0.5/58)	4,710.00		356,170.00
	3600023930	เบิกค่าวัสดุสำนักงานภายในสำนักงาน	180.00		356,350.00
	6700050117	จ่ายค่าจ้างเหมาสุขภาพโรงเรียน พ.ย. 67 44 (ชมพูศรีทอง)		18,000.00	338,350.00
	6700050118	จ่ายค่าจ้างผู้ประกอบอาหารเช้าเด็ก พ.ย. 67		33,560.00	304,790.00
	6700050119	จ่ายค่าจ้างเพื่อนเด็กวัด พ.ย. 67 44 (ชมพูศรีทอง)		36,000.00	268,790.00
	6700050120	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการการเงิน พ.ย. 67 44 (ชมพูศรีทอง)		126,000.00	142,790.00
	6700049108	จ่ายค่าวัสดุสำนักงานภายในสำนักงาน	180.00		142,970.00
	6700049107	จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม - บจก.ณัฐพล (ใบที่ 00.0.5/58)		4,710.00	137,260.00
	6700049109	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม เครื่องราง		870.00	136,390.00
	6700049102	จ่ายค่าจ้างเหมาสูงใหม่ - หมึก พ.ย. 67		120,000.00	16,390.00
	6700049104	จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม - บจก.ณัฐพล แอศิลป์		350.00	15,940.00
		รวมเงินรับ	117,400.00	336,990.00	15,940.00
		รวมเงินจ่าย	122,900.00	2,314,310.00	15,940.00
5 ธ.ค. 67	3600026910	เบิกค่าจ้างเหมาแม่ครัวเด็กวัดโรงเรียนชุมชนฯ	9,900.00		25,840.00
	3600026899	เบิกใบที่ลง ลงวันที่ 2/2568 - บจก.เอกชาย ซื้อสายไฟฟ้า	4,000.00		29,840.00
	3600024903	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม ก.ต.ป.น. - บจก.ณัฐพล (ใบที่)	2,400.00		32,240.00
	6700049223	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการการเงิน พ.ย. 67 44		3,000.00	29,240.00
	6700049208	จ่ายใบที่ลง ลงวันที่ 4/2568 - บจก.เอกชาย ค่าซื้อสายไฟ		4,280.00	17,970.00
	6700049210	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม ก.ต.ป.น. - บจก.ณัฐพล (ใบที่)		2,400.00	15,570.00
	6700049221	จ่ายค่าจ้างเหมาแม่ครัวเด็กวัดโรงเรียนชุมชนฯ		9,000.00	6,570.00
		รวมเงินรับ	15,900.00	27,180.00	6,570.00
		รวมเงินจ่าย	556,400.00	2,341,550.00	6,570.00
9 ธ.ค. 67	6700049104	จ่ายใบที่ลง ลงวันที่ 3/2568 - บจก.กิจ เอกชัย		1,170.00	5,400.00
		รวมเงินรับ	-	1,170.00	5,400.00
		รวมเงินจ่าย	556,400.00	2,342,720.00	5,400.00
11 ธ.ค. 67	6700051110	จ่ายใบที่ลง ลงวันที่ 5/2568 - บจก.เอกชาย ซื้อสายไฟฟ้า		5,000.00	-
	3600028424	เบิกค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ใช้ในสวน)	41,000.00		41,000.00
	3600028420	เบิกค่าจ้างเหมาบริการบำบัดน้ำ (ใช้ในสวน)	307,855.00		348,855.00
	3600028447	เบิกค่าบริการซักรีดผ้าสนาม	16,650.00		365,505.00
	3600028429	เบิกค่าบริการซักรีดผ้าสนาม	22,000.00		387,505.00
	6700054104	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ใช้ในสวน)		41,000.00	346,505.00
	6700054201	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการบำบัดน้ำ (ใช้ในสวน)		307,855.00	38,650.00
	6700054204	จ่ายค่าบริการซักรีดผ้าสนาม		16,650.00	22,000.00
	6700054209	จ่ายค่าบริการซักรีดผ้าสนาม		22,000.00	-
		รวมเงินรับ	390,505.00	346,505.00	-
		รวมเงินจ่าย	556,400.00	2,534,575.00	-
13 ธ.ค. 67	3600029501	เบิกค่าตอบรายงานผลการดำเนินงานที่ดีเด่นของโรงเรียน	1,920.00		1,920.00
	3600029504	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้บริหาร - บจ.เอกชาย ชุมพัน	900.00		2,820.00
	3600029506	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้บริหาร - บจ.เอกชาย ชุมพัน	900.00		3,720.00

	[illegible]	[illegible]	75,120.00		75,120.00
	[illegible]	[illegible]	9,000.00		75,120.00
	[illegible]	[illegible]		900.00	74,220.00
	[illegible]	[illegible]		900.00	74,120.00
	[illegible]	[illegible]		1,320.00	74,120.00
	[illegible]	[illegible]		6,000.00	75,120.00
		รวมเงินนี้	75,120.00	9,120.00	75,120.00
		รวมเงินทั้งสิ้น	808,638.00	2,448,656.00	75,120.00
17 ม.ค. 67	[illegible]	[illegible]	440.00		72,540.00
	[illegible]	[illegible]	310.95		72,229.95
	[illegible]	[illegible]	329.00		71,902.95
	[illegible]	[illegible]	8,400.00		63,502.95
	[illegible]	[illegible]	42,200.00		121,202.95
	[illegible]	[illegible]	330.00		121,502.95
	[illegible]	[illegible]	13,557.50		134,059.45
	[illegible]	[illegible]	700.00		133,359.45
	[illegible]	[illegible]	35,198.00		168,557.45
	[illegible]	[illegible]	328.00		167,229.45
	[illegible]	[illegible]	1,890.00		169,197.45
	[illegible]	[illegible]	1,000.00		170,697.45
	[illegible]	[illegible]	15,000.00		185,697.45
	[illegible]	[illegible]	1,840.00		187,537.45
		รวมเงินนี้	117,927.45	-	187,537.45
		รวมเงินทั้งสิ้น	999,065.45	2,999,656.00	187,537.45
18 ม.ค. 67	[illegible]	[illegible]		70,320.00	117,827.45
	[illegible]	[illegible]		300.00	117,527.45
	[illegible]	[illegible]		328.00	116,799.45
	[illegible]	[illegible]		830.00	115,969.45
	[illegible]	[illegible]		330.00	115,639.45
	[illegible]	[illegible]		15,000.00	100,825.50
	[illegible]	[illegible]		1,000.00	99,825.50
	[illegible]	[illegible]		700.00	99,125.50
	[illegible]	[illegible]		1,890.00	97,235.50
	[illegible]	[illegible]		320.00	96,915.50
	[illegible]	[illegible]		1,840.00	95,075.50
	[illegible]	[illegible]		13,557.50	81,518.00
	[illegible]	[illegible]		21,198.00	60,320.00
	[illegible]	[illegible]		41,200.00	19,120.00
	[illegible]	[illegible]		9,400.00	-
		รวมเงินนี้	-	107,527.45	-
		รวมเงินทั้งสิ้น	999,065.45	3,134,191.45	-
19 ม.ค. 67	[illegible]	[illegible]	980,867.00		980,867.00
	[illegible]	[illegible]	6,773,098.00		6,721,971.00
	[illegible]	[illegible]	1,311,042.00		8,033,002.00
	[illegible]	[illegible]	74,504.00		8,107,507.00
	[illegible]	[illegible]	1,000,930.71		9,108,438.56
	[illegible]	[illegible]	82,500.00		9,191,038.56
	[illegible]	[illegible]		19,600.00	9,171,437.71
	[illegible]	[illegible]		945,855.00	8,225,622.71
	[illegible]	[illegible]		1,311,042.00	7,914,996.71
	[illegible]	[illegible]		3,779,096.00	4,245,898.71
		รวมเงินนี้	9,191,038.56	8,107,207.85	4,245,898.71
		รวมเงินทั้งสิ้น	19,377,330.99	11,241,399.28	4,245,898.71
20 ม.ค. 67	[illegible]	[illegible]	20,460.00		4,268,348.71
	[illegible]	[illegible]	6,170.00		4,262,178.71
	[illegible]	[illegible]	20,000,230.85		24,268,409.56
	[illegible]	[illegible]		20,460.00	24,268,360.56
	[illegible]	[illegible]		6,170.00	24,262,190.56
	[illegible]	[illegible]		28,953,833.19	4,308,357.37
	[illegible]	[illegible]		304,833.66	4,243,898.71
		รวมเงินนี้	20,086,860.85	25,046,860.85	4,243,898.71
		รวมเงินทั้งสิ้น	39,323,116.84	36,288,260.13	4,243,898.71
24 ม.ค. 67	[illegible]	[illegible]	416,009.53		3,827,889.24
	[illegible]	[illegible]	18,674,040.74		22,502,929.98
	[illegible]	[illegible]	314,040.14		22,188,889.84
	[illegible]	[illegible]	3,000.00		22,185,889.84
	[illegible]	[illegible]	1,200.00		22,184,689.84
	[illegible]	[illegible]	2,300.00		22,182,389.84
	[illegible]	[illegible]	420.00		22,181,969.84
	[illegible]	[illegible]	8,367.00		22,173,602.84
	[illegible]	[illegible]	970.00		22,172,632.84
	[illegible]	[illegible]		19,332,711.14	2,839,921.70
	[illegible]	[illegible]		320,980.13	2,518,941.57
	[illegible]	[illegible]		3,300.00	2,515,641.57
	[illegible]	[illegible]		970.00	2,514,671.57
	[illegible]	[illegible]		1,200.00	2,513,471.57
	[illegible]	[illegible]		420.00	2,513,051.57
	[illegible]	[illegible]		8,367.00	2,504,684.57
	[illegible]	[illegible]		1,008,990.73	1,495,693.84
	[illegible]	[illegible]		42,000.00	1,453,693.84
		รวมเงินนี้	14,344,930.41	20,328,236.99	1,453,693.84
		รวมเงินทั้งสิ้น	98,737,030.25	96,794,496.13	1,453,693.84
25 ม.ค. 67	[illegible]	[illegible]		3,600.00	1,450,093.84
	[illegible]	[illegible]	558,000.00		892,093.84
	[illegible]	[illegible]	20,000.00		872,093.84
	[illegible]	[illegible]	56,000.00		816,093.84

	5000000001	เงินค่าจ้างเหมาปูกหญ้า ธ.ค. 67	103,993.00		1,092,155.10
	5000000010	เงินค่าจ้างเหมาปูกไม้ - คลิต ธ.ค. 67	118,800.00		1,148,355.10
	5000000008	เงินค่าจ้างเหมาปูกกำไม้ดอกไม้ ธ.ค. 67 (15,000.-)	660,751.33		1,708,084.44
	5000000002	เงินค่าจ้างปูกไม้ประดับ ธ.ค. 67	10,440.00		1,761,765.69
	5000000007	เงินค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาน้ำ ธ.ค. 67	867,779.00		2,630,330.69
	5000000009	เงินค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ธ.ค.67	3,990.00		2,634,480.69
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	5000000001	เงินค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ธ.ค.67	66,000.00		2,206,490.69
[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
		รวมเดือน	9,240,508.27	1,332,770.00	3,203,089.81
		รวมตั้งแต่ต้น	58,940,558.52	87,806,571.11	3,203,089.81
27 ธ.ค. 67	6700071980	ค่าเช่าเต็นท์จอดรถ ธ.ค. 67		318,945.14	2,928,335.27
	6700071990	ค่าเช่าเหมาเก็บขยะมูลฝอย ธ.ค. 67		66,000.00	2,862,335.27
	6700071992	ค่าเช่าเหมาบุกกำไม้ดอกไม้ประดับ สนง. ธ.ค. 67		18,000.00	2,844,335.27
	6700071991	ค่าเช่าเหมาเช็นเต็นท์จอดรถ ธ.ค. 67 (1)		450,000.00	2,394,335.27
	6700071989	ค่าเช่าเหมาบำรุงรักษาน้ำ ธ.ค. 67 (1)		417,779.00	1,977,556.27
	6700047513	ค่าเช่าเหมาบุกกำไม้ดอกไม้ ธ.ค. 67 (15,000.-)		660,751.33	1,316,804.94
	6700071988	ค่าเช่าเหมาบุกกำไม้ดอกไม้ ธ.ค. 67 (1)		495,000.00	821,804.94
	6700071986	ค่าเช่าเหมาปูกไม้ - คลิต ธ.ค. 67		118,800.00	703,004.94
	6700071903	ค่าเช่าเหมาปูกหญ้า ธ.ค. 67		103,992.00	599,012.94
		[illegible]	[illegible]		[illegible]
		รวมเดือน	14,850.00	2,518,220.69	693,512.72
		รวมตั้งแต่ต้น	58,943,386.52	90,872,591.80	693,512.72

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 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 27 ธันวาคม 2567

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-04734-7	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1	Alias Name	เงินบอกงบประมาณ GF
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	43,845.00	Available Balance	43,845.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	14-01-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-12-2024 Time: - To 31-12-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		136,180.00		136,180.00	108682
2	03-12-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-136,180.00		0.00	0616
3	04-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		207,790.00		207,790.00	108682
4	04-12-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-207,790.00		0.00	0616
5	06-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		18,000.00	108682
6	06-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		24,000.00	108682
7	06-12-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-24,000.00		0.00	0616
8	09-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		166,232.00		166,232.00	108682
9	09-12-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-166,232.00		0.00	0616
10	13-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		110,266.20		110,266.20	108682
11	13-12-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-110,266.20		0.00	0616
12	19-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		166,232.00		166,232.00	108682
13	19-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		61,000.00		227,232.00	108682
14	19-12-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-166,232.00		61,000.00	0616
15	19-12-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-61,000.00		0.00	108682
16	20-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		207,790.00		207,790.00	108682
17	20-12-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-207,790.00		0.00	0616
18	24-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,230.00		8,230.00	108682
19	24-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000,000.00		1,008,230.00	108682
20	24-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,500.00		1,025,730.00	108682
21	24-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		177,000.00		1,202,730.00	108682
22	24-12-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-1,202,730.00		0.00	0616
23	26-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		207,790.00		207,790.00	108682
24	26-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		219,790.00	108682
25	26-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00		239,790.00	108682
26	26-12-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-219,790.00		20,000.00	0616

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	27-12-2024	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-20,000.00		0.00	108682

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	2,522,010.20	-2,522,010.20

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ธ.ค. 67		ยอดยกมา			-
3 ธ.ค. 67	3600024592	รอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ	136,180.00		136,180.00
3 ธ.ค. 67	4700049188	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ		136,180.00	-
4 ธ.ค. 67	3600023669	รอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	207,790.00		207,790.00
4 ธ.ค. 67	4700049191	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย		207,790.00	-
6 ธ.ค. 67	3600026928	รอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านลานทอง	18,000.00		18,000.00
6 ธ.ค. 67	3600026921	รอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านป้อมประชาบูรณ์	6,000.00		24,000.00
6 ธ.ค. 67	4700049224	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนบ้านลานทอง		18,000.00	6,000.00
6 ธ.ค. 67	4700049220	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนบ้านป้อมประชาบูรณ์		6,000.00	-
9 ธ.ค. 67	3600027815	รอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	166,232.00		166,232.00
9 ธ.ค. 67	4700050121	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย		166,232.00	-
13 ธ.ค. 67	3600029484	รอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.ศรีมหาโพธิ์	6,881.40		6,881.40
13 ธ.ค. 67	3600029484	รอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.อนุบาลเมืองสุโขทัย	34,461.60		41,343.00
13 ธ.ค. 67	3600029484	รอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.บ้านเมืองเก่า	26,988.00		68,331.00
13 ธ.ค. 67	3600029484	รอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.วัดลายเลี้ย	41,935.20		110,266.20
13 ธ.ค. 67	4700054109	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.ศรีมหาโพธิ์		6,881.40	103,384.80
13 ธ.ค. 67	4700054109	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.อนุบาลเมืองสุโขทัย		34,461.60	68,923.20
13 ธ.ค. 67	4700054109	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.บ้านเมืองเก่า		26,988.00	41,935.20
13 ธ.ค. 67	4700054109	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าปรับ รร.วัดลายเลี้ย		41,935.20	-
19 ธ.ค. 67	3600035198	รอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	166,232.00		166,232.00
19 ธ.ค. 67	3600035186	รอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านเนินพยอม	61,000.00		227,232.00
19 ธ.ค. 67	4700062992	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย		166,232.00	61,000.00
19 ธ.ค. 67	4700062981	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านเนินพยอม		61,000.00	-
20 ธ.ค. 67	3600036404	รอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	207,790.00		207,790.00
20 ธ.ค. 67	4700063011	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย		207,790.00	-
24 ธ.ค. 67	3600037871	รอนคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา รร.วัดคุ้งยาง	8,230.00		8,230.00
24 ธ.ค. 67	3600037876	รอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลสุโขทัย	1,000,000.00		1,008,230.00
24 ธ.ค. 67	3600037878	รอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดลานแยง	17,500.00		1,025,730.00
24 ธ.ค. 67	3600038579	รอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.วัดคูหาสุวรรณ	177,000.00		1,202,730.00
24 ธ.ค. 67	4700063034	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา ให้กับ นายนพิเทพ บุญรอด		8,230.00	1,194,500.00
24 ธ.ค. 67	4700063045	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลสุโขทัย		1,000,000.00	194,500.00
24 ธ.ค. 67	4700063059	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดลานแยง		17,500.00	177,000.00
24 ธ.ค. 67	4700038579	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน รร.วัดคูหาสุวรรณ		177,000.00	-
26 ธ.ค. 67	3600040547	รอนคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	207,790.00		207,790.00
26 ธ.ค. 67	3600040538	รอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดสลาราม	12,000.00		219,790.00
26 ธ.ค. 67	3600040535	รอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านเนินพยอม	20,000.00		239,790.00
26 ธ.ค. 67	4700071451	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย		207,790.00	32,000.00
26 ธ.ค. 67	4700071432	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดสลาราม		12,000.00	20,000.00
27 ธ.ค. 67	4700071442	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา รร.บ้านเนินพยอม		20,000.00	-
		รวม	2,522,010.20	2,522,010.20	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

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

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2567

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

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

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-12-2024 Time: - To 31-12-2024 Time: -

Specific Period: Today

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) ธนาคารกรุงไทย จำกัด บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 616-6-05852-4

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	ยอดยกมา	4,285.85
30 มิ.ย. 66	เงินดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 30 มิ.ย. 66	343.48
20 ก.ค. 66	รับเงินโอนโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2566	2,260.00
9 ต.ค. 66	รับเงินโอนค่าใช้จ่ายสำหรับสถานศึกษานำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือ 6 ประเภท	
	ภาคเรียนที่ 2/2566 และภาคเรียนที่ 1/2567 (เงินโอนเข้าบัญชี 29 ก.ย. 66)	40,000.00
12 ต.ค. 66	รับเงินโอนสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับศึกษานิเทศก์ ในการติดตาม และรายงานผล	
	การนำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือ 6 ประเภท (เงินโอนเข้าบัญชี 29 ก.ย. 66)	10,000.00
27 ต.ค. 66	รับเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประชุมปฏิบัติการฯ ลูกเสือ	1,700.00
2 ม.ค. 67	รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 31 ธ.ค. 66	563.07
21 ก.พ. 67	รับเงินค่าบำรุงลูกเสือ (เนตรนารี) จากวิทยาลัยเทคสุโขทัย และผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ จ.สุโขทัย	974.00
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	15,000.00
19 ธ.ค. 67	รับเงินโอนค่าใช้จ่ายโครงการค่ายลูกเสือเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ฯ	125,000.00
	รับเงินโอนค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานสำนักงานลูกเสือ ม.ค. - มี.ค. 68	49,500.00
	รวมทั้งสิ้น	253,859.69

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

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 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
20 ธ.ค. 67	รับเงินโอนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ O-NET	235,264.00
	รวมทั้งสิ้น	236,364.00

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

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-

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

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	รวมทั้งสิ้น	-

บัญชีเงินเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 616-6-72578-5 (กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา)

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 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 27 ธันวาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
19 มี.ค. 67	รับเงินโอนกองทุนช่วยเหลือนักเรียน	13,012.63
1 ก.ค. 67	รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ 30 มิ.ย. 67	118.32
19 ก.ย. 67	รับเงินโอนช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฯ (ถุงยังชีพ)	45,000.00
	รวมทั้งสิ้น	58,130.95

หมายเหตุ	เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัวตามระบบ GFMIS (1101030199)	
	1. เงินบำรุงลูกเสือสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 616-1-44964-1	253,859.69
	2. เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-05587-0	236,364.00
	3. เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 616-6-05875-6	-
	4. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 616-0-00843-9	-
	5. เงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 616-0-72578-5	960.00
	6. เงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020430816932	58,130.95
	รวม	549,314.64

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์)
ศูนย์คันทุน 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 27 ธันวาคม 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		549,314.64
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน / ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMIS		
- เงินอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน	30,000.00	
- รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (เงินบำรุงลูกเสือ)	309.35	
- รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู)	18.58	
- รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน)	138.27	
- รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (กองทุนช่วยเหลือนักเรียน)	89.22	
		30,555.42
หัก		
		-
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-1-44964-1	284,169.04	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05587-0	236,364.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05875-6	-	
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-0-00843-9	18.58	
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-0-72578-5	1,098.27	
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 020430816932	58,220.17	579,870.06

ผลต่าง

สำนักงาน
Office วชิรสวรรค์616

บัญชีเลขที่
Account 616-1-44964-1

สาขาสุวรรณภูมิ

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบำรุงสุกเสีย สนง.สก.เขต1

Krungthai
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่าย
Authorized Signature

SA JA 5593718

SA JA 5593718

Date	Branch	Code	Withdrawal	Deposit	Balance	Check
04/10/67	616	BP587	6,000.00		*64,359.69	93999
12/11/67	108682	85014		+45,000.00	*109,359.69	931001
02/12/67	616	BP588	-29,700.00		*79,659.69	93999
05/12/67	616	PA588	-300.00		*79,359.69	87300
14/12/67	108682	85014		+125,000.00	*204,359.69	931002
19/12/67	108682	85014		+49,500.00	*253,859.69	931003
26/12/67	108682	85014		+30,000.00	*283,859.69	931002
31/12/67	0	1195		+309.35	*284,169.04	9400

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารเงินบำรุงลูกเสือ ธ.กรุงไทย จำกัด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 610-1-44964-1

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ธ.ค. 67			ยอดยกมา			109,359.69
2 ธ.ค. 67	4700049185	PP	จ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานสำนักงานลูกเสือ ต.ค. - พ.ย. 67		29,700.00	79,659.69
			จ่ายภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ)		300.00	79,359.69
19 ธ.ค. 67	1800011659	RE	รับเงินโอนค่าใช้จ่ายโครงการค่ายลูกเสือเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ฯ	125,000.00		204,359.69
	1800009875	RE	รับเงินโอนค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานสำนักงานลูกเสือ ม.ค. - มี.ค. 68	49,500.00		253,859.69
26 ธ.ค. 67			ถ้าไม่ได้รับหนังสือแจ้งการโอนเงิน	30,000.00		283,859.69
31 ธ.ค. 67	1800011685	RE	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	309.35		284,169.04
			รวม	204,809.35	30,000.00	284,169.04

* หมายเหตุ ค้างหนังสือยืนยันรับรู้ในเดือนมกราคม 2568

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-05587-0	Account Status	Active
Account Name	เงินบอกงบประมาณสำนักงานชลประทานที่	Alias Name	เงินบอกยืม สชป.สท.1
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	236,364.00	Available Balance	236,364.00
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	20-12-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-12-2024 Time: - To 31-12-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	20-12-2024	931000	BCD02	NIETS/200013		235,264.00		236,364.00	108682

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	235,264.00	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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุโมงค์ เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ธ.ค. 67			ยอดยกมา			1,100.00
20 ธ.ค. 67	1800011669	RE	รับเงินโอนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ O - Net ป.6 และ ป.6	235,264.00		236,364.00
			รวม	235,264.00	-	236,364.00

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 01-12-2024 Time: - To 31-12-2024 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

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567

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

สำนักงาน รหัสสาขา616 บัญชีเลขที่ 616-0-00843-9
Office Account No.

สาขาสุโขทัย

ชื่อบัญชี
Account Name

เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1-เงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่าย
Authorized Signature

SA H 5209651

SA H 5209651

11/09/66	616	SWCH	---------43,202.60	**********0.00	380455
13/12/66	108612	RSD16	+++++++++14,885.00	*********14,885.00	930072
31/12/66	0	TIPS	+++++++++++++46.50	*********14,838.50	9400
30/09/67	0	TIPS	+42.69	*14,872.19	9400
13/09/67	867	SWCH	-14,872.19	*0.00	670617
31/12/67	0	TIPS	+18.58	*18.58	9400

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สมุดบันทึกรายการเงินสดหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู อ.กงไใหม่ จำกัด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 616-0-00843-9

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ธ.ค. 67			ยอดยกมา			-
31 ธ.ค. 67	1800011708	RE	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	18.58		18.58
			รวม	18.58	-	18.58

*หมายเหตุ ตัวเหน็จสิ้นเดือนรับรู้ในเดือนเมษายน 2568

สำนักงาน Office รหัสสาขา 616

บัญชีเลขที่ Account No 616-0-72578-5

สาขาสุโขทัย

ชื่อบัญชี Account Name

กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต1

Krungthai กรุงไทย

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature

SA AB 5667739

SA AB 5667739

14/06/67	616	B/F			*0.00	531356
10/07/67	108682	RSD14		+245,500.00	*245,500.00	931002
14/08/67	616	SWCH	-245,500.00		*0.00	551356
23/08/67	108682	RSD14		+3,000.00	*3,000.00	931001
03/10/67	867	SWCH	-2,040.00		*960.00	870617
31/12/67	0	INPS		+138.27	*1,098.27	9400

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุโรจัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 616-0-72578-5

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ธ.ค. 67			ยอดยกมา			960.00
31 ธ.ค. 67	1800011701	RE	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	138.27		1,098.27
			รวม	-	-	1,098.27

หมายเหตุ ตัวหนังสือสีแดงครับรู้ในเดือนมกราคม 2568

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0906 สาขาบึกรี สุรพัย	020430816932

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

กองทุนช่วยเหลือนักเรียน

สมุดบัญชี Saving No. **500002132151**

500002132151

สมาคมออมสิน สาขาบึกรี สุรพัย

- 2 มี.ค. 2567 ผู้จัดการ Manager

29/08/67	SWCA	ถูกยักษ์	30,000.00		*********21,130.95	6023155
29/08/67	SWCA	ชะนีวิเศษ	6,000.00		*********15,130.95	6023153
19/09/67	SMSD	ถูกยักษ์ ค่าน้ำ		50,000.00	***********65,130.95	90001
03/10/67	SWCA	ขำกห	5,000.00		*********60,130.95	6019953
18/12/67	SWCA	ชิงเงิน	2,000.00		*********58,130.95	6003984
31/12/67	IIPS			89.22	***********58,220.17	9400

สมุดบัญชี Saving No. **500002132151**

สินเชื่อ "ชีวิตดีดี ได้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสินเชื่อเพื่อสำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุโมงค์ เขต 1
สมุดเงินฝากธนาคารกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ร.ร.ดอนสัน บัญชีเลขที่ 0204501693 2
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ธ.ค. 67			ยอดยกมา			60,130.95
18 ธ.ค. 67	4700057087	PP	จ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียน ด.ญ.ณัฏฐการณ์ กระแบกทอง รร.บ้านวังชะวัน		2,000.00	58,130.95
31 ธ.ค. 67	1800011711	RI	ดอกเบี้ยเงินฝาก	89.22		58,220.17
			รวม	89.22	2,000.00	58,130.95

* หมายเหตุ ดอกเบี้ยเงินคงรับรู้ในเดือนกรกฎาคม 2568

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายงานเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	2,511,787.00	
	2,511,787.00	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญา	5,000.00	
ประนีประนอมยอมความ		
- เงินรายได้ฯ	1,557,967.28	
- เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,214,740.00	
	2,777,707.28	
3. เงินฝากคลัง 0932		
	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	5,289,494.28	

รายละเอียดเงินค่าเทศบาล 10901

ณ วันที่ 27 กันยายน 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	วัน เดือน ปี ที่นำส่ง	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับค้างผู้ชำระ	วันครบกำหนดคืนเงินประกันสัญญา
25 ก.พ. 57		โรงเรียนวัดพุ่ง	8,750.00	หจก.โรจิญญ์ธันลพกรัด	
4 ธ.ค. 58		โรงเรียนบ้านคนองกระดึง	5,913.00	บริษัท ฟินเอชิปเน็นเวชั่น จำกัด	
8 ธ.ค. 58		โรงเรียนบ้านคนยูงาสมุโรทัย	18,815.00	บริษัท ฟินเอชิปเน็นเวชั่น จำกัด	
18 พ.ย. 58		โรงเรียนบ้านคนองกระดึง	7,500.00	ร้านไทยศึกษา	
27 ธ.ค. 61		โรงเรียนบ้านคนองชิกตีนเป็น	19,990.00	ร้านจองชิญ	
6 ก.พ. 64		โรงเรียนวัดกแลง	20,000.00	หจก.ยาร์ดี.เอ็น.เอส	
9 ก.พ. 64		โรงเรียนบ้านคนงาราษฎร์รุ่งพิศ	20,000.00	หจก.ยาร์ดี.เอ็น.เอส	
1 ธ.ค. 64		โรงเรียนยูงาสมุโรทัย	24,939.00	บริษัท สุโขทัยเทคโนโลยี จำกัด	
9 พ.ย. 64		โรงเรียนบ้านเพชรเตาปูน	60,459.00	หจก.เต็งเมลต์	
27 ธ.ค. 64		โรงเรียนบ้านคองกปายนา	2,300.00	นางสุพรรษา ชื่นเย็น	
31 มี.ค. 65		โรงเรียนยูงาสมุโรทัย	33,900.00	หจก.เสือพานิช99	
25 ก.พ. 65		สพป.สท. 1 (ครูกัณฑ์ทัยสมุย)	36,809.00	หจก. แอล ไอ ซี อุบลรมย์ (1999)	
1 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านเนินยาง	15,350.00	ร้านสมร (นายสมร เรืองสิทธิ์)	กำหนดส่งมอบงาน 31 ธ.ค. 65
		โรงเรียนบ้านสนามเป็น (ประชาศึกษา)	16,670.00	หจก. ศรีสำโรงอุตสาหกิจ	14 มกราคม 2567
		โรงเรียนบ้านปากคองกร่าม	24,333.00	หจก. พรหมธนะ	13 มกราคม 2568
		โรงเรียนบ้านเนินประดู่	11,700.00	นายธนวัฒน์ บุญส่ง	14 มกราคม 2568
		โรงเรียนบ้านงาราษฎร์รุ่งพิศ	30,900.00	นายนพพร บุญรอด	15 มกราคม 2568
2 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านคนองยูง	22,900.00	นายไพโรจน์ จันอ้าย	26 มกราคม 2568
5 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านวังน้ำหาว	24,480.00	พระจิญรัตนาลังการ โคตบางสม จันทร์นา	29 มกราคม 2567
6 ธ.ค. 65		โรงเรียนวัดคงยาง	24,875.00	นายวรพนา ภักดี	1 มกราคม 2568
		โรงเรียนบ้านคองสำโรง	18,790.00	นายวรพนา ภักดี	6 มีนาคม 2567
		โรงเรียนวัดปักหัก	11,395.00	นายนพพร บุญรอด	20 มกราคม 2568
		โรงเรียนบ้านน้ำเรือง	19,650.00	นายวรพนา ภักดี	6 มกราคม 2567
		โรงเรียนบ้านสวนเดื่อง	20,250.00	นายสมร เรืองสิทธิ์	5 มกราคม 2568
		โรงเรียนบ้านไร่หน่อ	6,025.00	หจก.พิเชียงรัฐรุ่งเรือง เซ็นติเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส	20 มกราคม 2567
		โรงเรียนบ้านสามหวงสามัคคีพิทยา)	18,885.00	นายกิตติพงศ์ บัวเล็ม	25 มกราคม 2568
		โรงเรียนบ้านปากคองเรือ (โพธิ์เตนต)	8,340.00	นายกาญจนา อาจอาจ	5 มกราคม 2568
7 ธ.ค. 65		โรงเรียนยูงาสบ้านคำนางคอย	8,450.00	หจก. ทรัพย์บริการช่าง	4 กุมภาพันธ์ 2568
		โรงเรียนบ้านปากแคว	15,060.00	หจก. ทรัพย์บริการช่าง	5 มกราคม 2568
		โรงเรียนวัดคู้ยาใหญ่	18,550.00	นายอำพร พรมประดิษฐ	2 มกราคม 2568
		โรงเรียนบ้านคนองชิกตีนเป็น	10,690.00	นายสมาน แพวเมือง	5 มกราคม 2568
8 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านวังไทร	24,885.00	นายสภาพร ชีวิตคำ	22 มกราคม 2567
		โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"	23,995.00	นายปรเมธ ศรุตนาค	
		โรงเรียนบ้านคนองเม็กดง	19,435.00	ร้านเอกพิน เอนเตอร์ไพรซ (นางวิรัญญา กิตติบันดาลพาณิช)	28 กุมภาพันธ์ 2568
		โรงเรียนบ้านคนองพิง	19,100.00	นายสถาพร ปินแก้ว	4 กุมภาพันธ์ 2568
9 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม	12,300.00	หจก. ทรัพย์บริการช่าง	8 มกราคม 2568
		โรงเรียนบ้านวังหาด	24,880.00	ร้านช่างก้าน (นายอนุชา ศรีเครือ)	8 มกราคม 2568
13 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านคำนาง	15,160.00	นายบำเพ็ญ ไชยโย	6 มกราคม 2568
		โรงเรียนบ้านเกาะตัวช	24,950.00	หจก.คากซานคอนซ	5 กุมภาพันธ์ 2568
		โรงเรียนบ้านคนองผ่า	21,430.00	หจก. พรหมธนะ	7 กุมภาพันธ์ 2568
15 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านน้ำลาด	22,470.00	ทินพ่องไล นายะวัชชัย พ่องไล	29 มกราคม 2568
		โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ	24,980.00	หจก. ชีวิตคำการช่าง	13 มีนาคม 2568
16 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านสวนเหรียง (ประชาบำรุง 303)	12,950.00	นายอำพร พรมประดิษฐ	29 มกราคม 2568
19 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านน้ำลาด	2,500.00	ทินพ่องไล นายะวัชชัย พ่องไล (ส่งเพิ่มเติม)	29 มกราคม 2568
20 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านอานกระบือ	21,265.00	นายสุรชัย จันทร์ดาม	20 มกราคม 2568
21 ธ.ค. 65		โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)	22,120.00	หจก. พัชยุทธ(1996)	19 กุมภาพันธ์ 2568
		โรงเรียนคนองหญ้าเลือด (กม.78)	23,310.00	นายกัญญ์ พุ่มทอง	13 กุมภาพันธ์ 2568
27 ธ.ค. 65		โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา	17,248.00	หจก. ทรัพย์บริการช่าง	25 กุมภาพันธ์ 2568
28 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านคนองปัวขาคีน	8,650.00	นายแสน โพธิ์งาม	2 กุมภาพันธ์ 2568
3 ม.ค. 66		โรงเรียนวัดคาเดื่อ	10,810.00	นางสาวนังอร ยอนเล็ม	19 มกราคม 2568
6 ม.ค. 66		โรงเรียนบ้านบางคลองสามัคคีประชาคาร)	24,950.00	หจก.สักบ้านคอนสตรัคชั่น	19 กุมภาพันธ์ 2568
16 ม.ค. 66		โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราษฎร์บำรุง	34,980.00	หจก. พัชยุทธ(1996)	17 มีนาคม 2568
		โรงเรียนบ้านคองเจ้าทานสามัคคีวิทยา	22,450.00	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้างเล็ก นายยิ่ง ประสงค์	16 เมษายน 2568
18 ม.ค. 66		โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์รุ่งพิศ)	24,950.00	หจก. โชคธนาวิทย์	18 มีนาคม 2568
23 ม.ค. 66		โรงเรียนบ้านเกาะตัวช	21,966.00	บริษัท ศรีสุวรรณ เอ็กคอมพรีชเอ็นท์	20 เมษายน 2568
23 ก.พ. 66		สพป.สุโขทัย เขต 1	7,920.00	หจก. ชานสอพอร์เมเวา	
24 ก.พ. 66		สพป.สุโขทัย เขต 1	14,350.00	หจก.พิเทเมอร์	
13 ก.พ. 66		โรงเรียนบ้านวัดชัญ	48,000.00	หจก. ชชิมศาสตร์	13 มิถุนายน 2568
21 ส.ค. 66		โรงเรียนยูงาสบ้านคำนางคอย	8,000.00	นางสาวประพุมพร จันทร์ปินตา	28 กรกฎาคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	วัน เดือน ปี ที่นำส่ง	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	วันครบกำหนดคืนเงินประกันสัญญา
22 ส.ค. 66		โรงเรียนบ้านหัวช้าง	12,615.00	หจก. เทนันท์ เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลาย	20 กันยายน 2568
24 ส.ค. 66		โรงเรียนวัดพินทะไชยมราพญาร่ำรุง	6,575.00	หจก. เทนันท์ เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลาย	20 กันยายน 2567
20 ก.ย. 66		โรงเรียนบ้านคลังทิน	20,020.00	หจก.พรหมทอน	27 ตุลาคม 2568
25 ก.ย. 66		โรงเรียนอนุบาลบ้านค่านลานคอย	15,800.00	นางสาวประยุทพา จันทร์จินดา	9 พฤศจิกายน 2568
4 ม.ค. 67		โรงเรียนบ้านคลังทิน	15,890.00	ร้านจ่าเก้ง	ธ.ค. 66 (7 วันหลังจากลงนาม) 2 ปี
13 ก.พ. 67		โรงเรียนอนุบาลบ้านค่านลานคอย	10,846.00	นายไพฑูรย์ ตันติวัฒน์	29 มีนาคม 2569
7 มี.ค. 67		โรงเรียนบ้านคลังทิน	2,990.00	นายสกนิล เดียเต้ง	1 เมษายน 2569
17 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านเมืองยาง	8,950.00	ร้านยอด	15 มิถุนายน 2569
		โรงเรียนบ้านหนองม้ากอง	23,145.00	นายวิชัญ คำอ่อน	28 มิถุนายน 2569
23 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล	15,600.00	นายสมชัย จันทร์หอม	22 มิถุนายน 2569
		โรงเรียนบ้านเมืองประคู่	10,800.00	นายธนวัฒน์ บุญส่ง	22 มิถุนายน 2569
27 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านน้ำพุ	14,800.00	นายสมศักดิ์ เขียวเมือง	26 มิถุนายน 2569
		โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	15,800.00	นายทิวากร บุ่มมิ่ง	11 กรกฎาคม 2569
		โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา)	15,800.00	นายกิตติพงษ์ บัวเอ็น	26 กรกฎาคม 2569
28 พ.ค. 67		โรงเรียนวัดเสาหิน	13,070.00	เพื่อนาพร	27 กรกฎาคม 2569
		โรงเรียนบ้านวัดลิก	22,450.00	นายสุรชัย จันทร์หาม	27 มิถุนายน 2569
29 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านวัดดอนรัง	24,935.00	นายสมพร คล้ายแดง	27 กรกฎาคม 2569
		บ้านใหม่สุขเกษม	15,515.00	นายอาร์ม โปร่งเจริญ	ภายใน 30 วันให้รีบหนังสือแจ้งให้ส่งมาน
		โรงเรียนบ้านบึงหญ้า	10,800.00	นายสมชัย จันทร์หอม	12 กรกฎาคม 2569
		โรงเรียนบ้านหนองหญ้าน้อง (กม.78)	16,195.00	นายชัยยงค์ ไพจิตรจันทร์	26 สิงหาคม 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนวัดหนองคาไรด์	12,855.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม	29 กรกฎาคม 2569
		โรงเรียนวัดตุ้มยาง	14,205.00	นายสมพงศ บุญกอด	29 มิถุนายน 2569
		โรงเรียนบ้านค่าน	24,900.00	นายกรณ์ โชยุโร	29 มิถุนายน 2569
		โรงเรียนอนุบาลศรีนาค (วัดบึง)	13,650.00	ร้านยอด (นายยอด เขียวศักดิ์)	19 มิถุนายน 2569
		โรงเรียนวัดน้ำพอง	16,300.00	ร้านรุ่งกรรณี	29 กรกฎาคม 2569
		โรงเรียนบ้านลานกกเดือ	24,140.00	นายสุรชัย จันทร์หาม	22 มิถุนายน 2569
		โรงเรียนบ้านหนองคม	17,200.00	นายชัยยงค์ ไพจิตรจันทร์	28 สิงหาคม 2569
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านหนองสูน	22,650.00	นายไพโรจน์ ปินชัย	26 กรกฎาคม 2569
		โรงเรียนบ้านประชุมล่า	7,415.00	นายคม สุระยอ	26 กรกฎาคม 2569
		โรงเรียนวัดกกลวด	20,600.00	นายสุรชาติ แก้วจีด	30 กรกฎาคม 2569
		โรงเรียนวัดปักกัก	20,745.00	นายสมพงศ บุญกอด	30 กรกฎาคม 2569
		โรงเรียนบ้านราชิศรี	6,345.00	นายยุทธิรงค์ เพียนบุตร	30 กรกฎาคม 2569
		โรงเรียนวัดพาชอลาด	4,800.00	นายสุรชัย จันทร์หาม	27 มิถุนายน 2568
		โรงเรียนบ้านคะเต็กนสามัคคีวิทยา	23,315.00	นายปรีชา เต็มแดง	30 กรกฎาคม 2569
6 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านหนองสามพญา	12,900.00	นายชินวัฒน์ บุญเจียน	4 กรกฎาคม 2569
7 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดศรีเมือง	14,600.00	นายชินวัฒน์ บุญเจียน	4 สิงหาคม 2569
		โรงเรียนบ้านค่าคอนยาง	38,360.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพันธ์วิชาการช่าง	3 กันยายน 2569
		โรงเรียนวัดโบสถ์	27,555.00	นายสมพงศ บุญกอด	4 กันยายน 2569
		โรงเรียนบ้านวังโพนเปือย	5,695.00	นายประพจน์ เต็งเพียร	5 กรกฎาคม 2569
11 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดดอนสักนัดพรภาพที่ 231	15,000.00	ร้านรุ่งกรรณี	29 กรกฎาคม 2569
		โรงเรียนบ้านอางเมือง	14,995.00	นางสาวอนันท์ นาจุ้ย	5 สิงหาคม 2569
		โรงเรียนบ้านน้ำเรือง	26,920.00	นายสมพงศ บุญกอด	5 กันยายน 2569
		โรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพิทักษ์ประชาสรรค์)	31,685.00	นายปรีชา เต็มแดง	5 กันยายน 2569
13 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดท่าแนบ	8,540.00	ร้านรุ่งกรรณี	ภายใน 60 วันให้รีบหนังสือแจ้งให้ส่งมาน
		โรงเรียนวัดท่าแนบ	15,385.00	นายคม สุระยอ	12 กรกฎาคม 2569
17 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านวังผล	3,605.00	นายธนภัณ ศิริมากนันท์	14 มิถุนายน 2568
21 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านบากคอนเมือ (วิพิธิ์ราษฎร)	36,170.00	หจก. ทวีพันธ์วิชาการช่าง	17 กันยายน 2569
		โรงเรียนอิงศิริ (สุริยานุกรวุฒิ)	23,400.00	หจก.ปุ่นคร คอนสตรัคชั่น	17 กันยายน 2569
23 ก.ย. 67		โรงเรียนบ้านสามแพนิง	2,500.00	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม	29 กันยายน 2569
		โรงเรียนบ้านหนองจิกดินเงิน	2,500.00	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม	30 กันยายน 2569
22 ต.ค. 67		โรงเรียนบ้านวังหอยแคง	97,316.00	หจก.เอ็มซี แพงเกต์	20 เมษายน 2570
14 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา)	8,000.00	นายกิตติพงษ์ บัวเอ็น	30 วัน (2 ปี)
15 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านราชิศร (พรหมมานประชาสรรค์)	13,245.00	นางสุพญา บุรักษ์วิทย	17 มกราคม 2570
19 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านค่าคอนยาง	4,125.00	หจก.ทวีพันธ์วิชาการช่าง	3 มกราคม 2570
20 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม	5,400.00	นายชินวัฒน์ บุญเจียน	19 กันยายน 2569
		โรงเรียนวัดดูดาสุวรรณ (รินรู 2504)	12,500.00	นายชินวัฒน์ บุญเจียน	19 มกราคม 2570
		โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีรินทราพิทยา"	14,600.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม	19 มกราคม 2570
21 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านคอยงพิทยา	10,000.00	หจก.เอสพีพี69 การช่าง โดย นายสำพันธ์ เต็มแดง	17 มกราคม 2570
22 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านบางคอง (ราษฎรรัฐพัฒ)	14,995.00	หจก.เอสพีพี69 การช่าง โดย นายสำพันธ์ เต็มแดง	21 มกราคม 25670
25 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านลานทอง	8,340.00	นางสาวสมพร บุญสี	24 มกราคม 2570
		โรงเรียนบ้านบึงหญ้า	11,465.00	นายนภัสกร บัวลา	25 กันยายน 2569
25 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	10,000.00	นายชินวัฒน์ บุญเจียน	24 กันยายน 2569

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	วัน เดือน ปี ที่นำส่ง	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	วันครบกำหนดคืนเงินประกันสัญญา
26 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านน้ำพุ	6,700.00	นายสมศักดิ์ เชียวเมือง	26 ธันวาคม 2569
		โรงเรียนวัดคลาง	18,200.00	นายภาณุพา ภักดี	25 ธันวาคม 2569
		โรงเรียนบ้านบ่ากอง	6,000.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม	24 มกราคม 2570
		โรงเรียนอนุบาลมิตรภาพที่	15,015.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม	24 มกราคม 2569
27 พ.ย. 67		โรงเรียนสามัคคีวิทยา (สหกรณ์อุปถัมภ์)	15,000.00	หจก.เอสพีพี99 การช่าง โดย นางสำพันธ์ เต็นคง	25 มกราคม 2570
		โรงเรียนบ้านสามแหนือ (ประชาบำรุง 303)	15,000.00	นายประเชิด บัวโน	25 มกราคม 2570
		โรงเรียนบ้านคอยน้ำเย็น	9,000.00	นางประชุมพร จันทร์ชินทร์	27 ธันวาคม 2569
28 พ.ย. 67	5 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดดอนศักดิ์สนามาลที่ 231	11,545.00	ร้านกุ่ยการณี	27 มกราคม 2569
		โรงเรียนวัดอูหลี่ (ค่าเพิ่มเปรมานุสรณ์)	17,550.00	หจก. เอสพีพี99 การช่าง โดยนางสำพันธ์ เต็นคง	26 มกราคม 2570
		โรงเรียนวัดอูหลี่ (ค่าเพิ่มเปรมานุสรณ์)	5,000.00	หจก. เอสพีพี99 การช่าง โดยนางสำพันธ์ เต็นคง	26 มกราคม 2570
29 พ.ย. 67	5 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดตาลเดี่ย	15,000.00	หจก.ทรัพย์บริการการช่าง	26 กุมภาพันธ์ 2570
		โรงเรียนบ้านหนองสม	6,815.00	ร้านค้าอุ้กการช่าง	30 พฤศจิกายน 2569
		โรงเรียนบ้านวัดพาด	3,920.00	ร้านช่างก้าน	27 ธันวาคม 2569
		โรงเรียนบ้านตานเยี่ยว	11,590.00	หจก.เอสพีพี99 การช่าง	28 มกราคม 2570
2 ธ.ค. 67	4 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดหนองคาโรจิ	6,000.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม	28 มกราคม 2570
		โรงเรียนบ้านบึงพลอย	12,225.00	หจก.เอสพีพี 99 การช่าง โดยนางสำพันธ์ เต็นคง	28 มกราคม 2570
2 ธ.ค. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน	7,715.00	ร้านช่างก้าน	26 กุมภาพันธ์ 2570
		โรงเรียนบ้านป่าลัก	14,846.00	หจก.ทรัพย์บริการการช่าง	30 พฤศจิกายน 2569
		โรงเรียนวัดยางเอน	17,500.00	นางสาวนิชานันท์ เดียกอ่อน	27 ธันวาคม 2569
2 ธ.ค. 67	9 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านกร่วม	24,200.00	หจก.ทรัพย์บริการการช่าง (สญ.4/2568)	31 มกราคม 2570
3 ธ.ค. 67	9 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านสนองพญาเด็จ	16,950.00	นายชาติชาย ศรีอินต์	1 กุมภาพันธ์ 2570
		โรงเรียนบ้านลงเดียย	26,445.00	นายสมพิทย บุญรอด	5 มีนาคม 2570
		โรงเรียนบ้านคองตะขั	13,300.00	นายสายชัน เกิดคำ	28 มกราคม 2569
3 ธ.ค. 67	9 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่	5,010.00	นางสาวประชุมพร จันทร์ชินทร์	25 ธันวาคม 2570
9 ธ.ค. 67	11 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดป่าเลระ	9,340.00	นางสาวประชุมพร จันทร์ชินทร์	7 กุมภาพันธ์ 2570
11 ธ.ค. 67	12 ธ.ค. 67	โรงเรียนเมตตาคามคีรีบูรณ์	6,490.00	นางสาวประชุมพร จันทร์ชินทร์	6 กุมภาพันธ์ 2570
12 ธ.ค. 67	13 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านป่าลอง	7,880.00	ร้านกุ่ยการณี	10 มกราคม 2570
13 ธ.ค. 67	18 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดพุ่ง	6,085.00	นางสาวประชุมพร จันทร์ชินทร์	11 กุมภาพันธ์ 2570
		โรงเรียนบ้านวัดน้ำพาว	5,900.00	นายสำราญ อาน้อย	12 มกราคม 2570
19 ธ.ค. 67	20 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านสนองกรีบทลิน	7,450.00	นายสมศักดิ์ เชียวเมือง	17 มกราคม 2570
20 ธ.ค. 67	23 ธ.ค. 67	โรงเรียนอนุบาลศรีโยาค (วัดบึง)	27,045.00	นายสมพิทย บุญรอด	20 มีนาคม 2570
รวมทั้งสิ้น			2,311,787.00		

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 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 27 ธันวาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	วัน เดือน ปีที่นำส่ง	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2 ม.ค. 67		โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย	144,332.78	
2 ม.ค. 67		โรงเรียนวัดยางเอน	13,481.83	
4 ม.ค. 67		โรงเรียนวัดยางเอน	5,336.16	
17 ม.ค. 67		โรงเรียนบ้านวังวน	3,125.15	
1 ก.พ. 67		โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล	13,066.76	
8 ก.พ. 67		โรงเรียนบ้านคลองตะเข้	60,100.00	
22 ก.พ. 67		โรงเรียนวัดทุ่ง	37,804.96	
7 มี.ค. 67		โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง	29,833.26	
25 เม.ย. 67		โรงเรียนวัดตยาง	10,672.40	
7 มิ.ย. 67		โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	119,717.00	
11 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านวังวน	4,000.00	
3 ก.ค. 67		โรงเรียนบ้านคลองปลายนา	35,019.00	
8 ก.ค. 67		โรงเรียนวัดเชตุพน	19,436.08	
17 ก.ค. 67		โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล	37,373.04	
26 ก.ค. 67		โรงเรียนบ้านวังแดด	69,000.00	
1 ส.ค. 67		โรงเรียนวัดเชตุพน	29,500.00	
2 ก.ย. 67		โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78)	31,000.00	
5 ก.ย. 67		โรงเรียนบ้านอานเอื้อง	88,662.07	
11 ก.ย. 67		โรงเรียนสามัคคีวิทยา (สหกรณ์อุปถัมภ์)	6,000.00	
25 ก.ย. 67		โรงเรียนวัดหนองคาไชติ	29,092.11	
4 ต.ค. 67		โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ	20,628.99	
7 ต.ค. 67		โรงเรียนวัดสงฆาราม	42,475.69	
9 ต.ค. 67		โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ	38,969.00	
10 ต.ค. 67		โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์เตนต)	200,000.00	
1 พ.ย. 67		โรงเรียนวัดยางเอน	16,000.00	
19 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านวังทว่าง	80,000.00	
21 พ.ย. 67		โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย	143,568.00	
9 ธ.ค. 67		โรงเรียนบ้านคลองตะเข้	136,883.00	
17 ธ.ค. 67		โรงเรียนบ้านเนินพยอม	490.00	
19 ธ.ค. 67	20 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านนาเชิงศรี	92,600.00	
		รวมทั้งสิ้น	1,557,967.28	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 (เงินโครงการอาหารกลางวัน)

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2567

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	วัน เดือน ปีที่นำส่ง	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
7 พ.ย. 67		โรงเรียนวัดปรักรัก	52,000.00	
15 พ.ย. 67		โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันศรี 2504)	696,380.00	
1 พ.ย. 67		โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	298,696.00	
13 ธ.ค. 67	18 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดจันทร์ (สมราษฎร์บำรุง)	167,664.00	
		รวมทั้งสิ้น	1,214,740.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 15.01.2568

รหัสผู้ใช้ : A20004003001201

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2567 - 27 ธันวาคม 2567

เวลา : 15:24:27

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300									6,931,561.48
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา									2,345,277.20
03.12.2567	1600004910	RX	6169161621582307	20004	2000400301	2000400300	34,045.00	0.00	
	1600004911	RX	6169161621704167	20004	2000400301	2000400300	40,061.00	0.00	
	1600004912	RX	6169161621703979	20004	2000400301	2000400300	36,525.00	0.00	2,455,908.20
04.12.2567	1600005119	RX	6169161622172742	20004	2000400301	2000400300	18,225.00	0.00	2,474,133.20
09.12.2567	1600005366	RX	6169161623148185	20004	2000400301	2000400300	5,010.00	0.00	
	1600005368	RX	6169161623058491	20004	2000400301	2000400300	56,695.00	0.00	
	1600005369	RX	6169161623058897	20004	2000400301	2000400300	24,200.00	0.00	2,560,038.20
11.12.2567	0200005642	JO	3600029484	20004	2000400301	2000400300	0.00	38,461.60	
	0200005643	JO	3600029484	20004	2000400301	2000400300	0.00	41,935.20	
	0200005644	JO	3600029484	20004	2000400301	2000400300	0.00	26,988.00	
	0200005645	JO	3600029484	20004	2000400301	2000400300	0.00	6,881.40	
	1600005588	RX	6169161623652687	20004	2000400301	2000400300	9,340.00	0.00	2,659,112.00
12.12.2567	1600005773	RX	6169161623922352	20004	2000400301	2000400300	6,490.00	0.00	2,665,602.00
13.12.2567	1600005876	RX	6169161624520914	20004	2000400301	2000400300	7,985.00	0.00	2,673,587.00
18.12.2567	1600006340	RX	6169161625816325	20004	2000400301	2000400300	11,935.00	0.00	2,685,522.00
20.12.2567	0200006818	JO	3600037871	20004	2000400301	2000400300	0.00	8,230.00	
	1600006637	RX	6169161626544161	20004	2000400301	2000400300	7,450.00	0.00	2,684,742.00
23.12.2567	1600006806	RX	6169161626951553	20004	2000400301	2000400300	27,045.00	0.00	2,511,787.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา							285,006.00	118,496.20	2,511,787.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น									4,356,284.28

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 35 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2567 - 27 ธันวาคม 2567

วันที่พิมพ์ : 15.01.2568

เวลา : 15:24:27

รหัสผู้ใช้ : A20004003001201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
02.12.2567	0200004959	JO	3600024552	20004	2000400301	2000400300	0.00	156,180.00	4,420,104.28
04.12.2567	0200005304	JO	3600026921	20004	2000400301	2000400300	0.00	6,000.00	
	0200005305	JO	3600026928	20004	2000400301	2000400300	0.00	18,000.00	4,396,104.28
06.12.2567	0200005421	JO	3600027815	20004	2000400301	2000400300	0.00	166,232.00	4,229,872.28
11.12.2567	1600005586	RX	6169161623652786	20004	2000400301	2000400300	136,883.50	0.00	4,366,755.28
18.12.2567	0200006413	JO	3600055186	20004	2000400301	2000400300	0.00	61,000.00	
	0200006415	JO	3600055198	20004	2000400301	2000400300	0.00	166,232.00	
	1600006338	RX	6169161625816127	20004	2000400301	2000400300	20,000.00	0.00	
	1600006343	RX	6169161625826929	20004	2000400301	2000400300	167,664.00	0.00	4,327,187.28
19.12.2567	0200006602	JO	3600056604	20004	2000400301	2000400300	0.00	207,790.00	4,119,397.28
20.12.2567	0200006819	JO	3600057876	20004	2000400301	2000400300	0.00	1,000,000.00	
	0200006820	JO	3600057878	20004	2000400301	2000400300	0.00	17,500.00	
	1600006639	RX	6169161626543973	20004	2000400301	2000400300	92,600.00	0.00	3,194,697.28
23.12.2567	0200006933	JO	3600038579	20004	2000400301	2000400300	0.00	177,000.00	3,017,697.28
25.12.2567	0200007423	JO	3600040535	20004	2000400301	2000400300	0.00	20,000.00	
	0200007424	JO	3600040538	20004	2000400301	2000400300	0.00	12,000.00	
	0200007427	JO	3600040547	20004	2000400301	2000400300	0.00	207,790.00	2,777,707.28
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากกันฝากเป็น							417,147.00	2,195,724.00	2,777,707.28
******* รวมจำนวนบัญชีเงินฝาก : 2000400300							702,153.00	2,314,220.20	5,299,694.28
รวมทั้งสิ้น							702,153.00	2,314,220.20	5,299,694.28

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 35 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการค้างค้าง(เงินนอกงบประมาณ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขที่สัญญายืม	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
รวมทั้งสิ้น				-	

ตัวอักษร

ผู้จัดทำรายงาน

นิสา จันทา

(นางสาวนิสา จันทา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

NFI_RPT0040
รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

< กลับ

ไม่พบเอกสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินงบประมาณ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขที่สัญญายืม	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
สญ.47/2568	20/12/67	นางวรรณทนา ละจุ้ม	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	5,600.00	23-ม.ค.-68
รวมทั้งสิ้น				5,600.00	

ตัวอักษร

ผู้จัดทำรายงาน

นิสา จันนา

(นางสาวนิสา จันนา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย
รหัสพื้นที่ : 6400 สุโขทัย
วันที่ผ่านรายการ : 01 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567
รายงาน ณ วันที่ : 15 มกราคม 2568

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
02.12.2567	3600024550	1102010101	K1	P680000169	ยืมเงินราชการ สญ.4/2568 - นายเสกสรรค์ ดวงสิงห์ธรรม	2000400300	6,240.00
25.12.2567	3600041164	1102010101	G1	253600024550002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.4/68 นายเสกสรรค์ ดวงสิงห์ธ	2000400300	-5,440.00
26.12.2567	0100046155	1102010101	BE	253600024550002	ล้างลูกหนี้เงินยืม	2000400300	-800.00
*							0.00
03.12.2567	3600025822	1102010101	K1	P680000177	ยืมเงินราชการ สญ.5/68 - นางวาริน นะใน	2000400300	1,170.00
24.12.2567	3600040298	1102010101	G1	253600025822002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.5/2568 นางวาริน นะใน	2000400300	-1,080.00
25.12.2567	0100046178	1102010101	BE	253600025822002		2000400300	-90.00
*							0.00
04.12.2567	3600026893	1102010101	K1	P680000180	ยืมเงินราชการ สญ.6/68 - นายพงศกร ตั้งสยามวณิชย์	2000400300	4,000.00
24.12.2567	3600040291	1102010101	G1	253600026893002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.6/2568 นายพงศกร ตั้งสยามวณิ	2000400300	-4,000.00
*							0.00
20.12.2567	3600037947	1102010101	K1	P680000233	ยืมเงินราชการ สญ.7/2568 - นางวรรณพนา ละจุ้ม	2000400300	5,600.00
*							5,600.00
**							5,600.00

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400500 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย

Report date : 15.01.2568

User name : A2000400500120

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Report time : 15:37:14

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เลขสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เลขสารปรับพื้นเงินฝากคลัง)	เลขสารปรับพื้นเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R68000074	28.12.2567	RA	100001808	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ	05.12.2567	R2	1300004885	34,040.00	เอกสารผ่านรายการ		03.12.2567	RX	1600009918	34,040.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000074		**RB**		**0.00**					**34,040.00**		**-34,040.00**					
R68000075	29.12.2567	RB	100001811	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ	03.12.2567	R2	1300004887	36,525.00	เอกสารผ่านรายการ		03.12.2567	RX	1600004912	36,525.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000075		**RB**		**0.00**					**36,525.00**		**-36,525.00**					
R68000076	02.12.2567	RB	100001827	40,061.00	เอกสารผ่านรายการ	03.12.2567	R2	1300004886	40,061.00	เอกสารผ่านรายการ		03.12.2567	RX	1600004911	40,061.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000076		**RB**		**40,061.00**					**40,061.00**		**0.00**					
R68000077	02.12.2567	RA	100001828	1,765.00	เอกสารผ่านรายการ	03.12.2567	R1	1200014840	1,765.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000077		**RA**		**1,765.00**					**1,765.00**		**0.00**					
R68000078	02.12.2567	RA	100001829	140.88	เอกสารผ่านรายการ	03.12.2567	R1	1200014729	140.88	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000078		**RA**		**140.88**					**140.88**		**0.00**					
R68000079	02.12.2567	RB	100002015	18,225.00	เอกสารผ่านรายการ	04.12.2567	R2	1300005094	18,225.00	เอกสารผ่านรายการ		04.12.2567	RX	1600005319	18,225.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000079		**RB**		**18,225.00**					**18,225.00**		**0.00**					
R68000080	02.12.2567	RB	100002016	24,200.00	เอกสารผ่านรายการ	09.12.2567	R2	1300005337	24,200.00	เอกสารผ่านรายการ		09.12.2567	RX	1600005369	24,200.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000080		**RB**		**24,200.00**					**24,200.00**		**0.00**					
R68000081	05.12.2567	RB	100002017	56,695.00	เอกสารผ่านรายการ	09.12.2567	R2	1300005338	56,695.00	เอกสารผ่านรายการ		09.12.2567	RX	1600005368	56,695.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000081		**RB**		**56,695.00**					**56,695.00**		**0.00**					
R68000082	06.12.2567	RB	100002018	5,010.00	เอกสารผ่านรายการ	09.12.2567	R2	1300005339	5,010.00	เอกสารผ่านรายการ		09.12.2567	RX	1600005366	5,010.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000082		**RB**		**5,010.00**					**5,010.00**		**0.00**					
R68000085	06.12.2567	RA	100002020	16,369.00	เอกสารผ่านรายการ	09.12.2567	R1	1200015746	16,369.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000085		**RA**		**16,369.00**					**16,369.00**		**0.00**					
R68000084	09.12.2567	RB	100002073	9,340.00	เอกสารผ่านรายการ	11.12.2567	R2	1300005582	9,340.00	เอกสารผ่านรายการ		11.12.2567	RX	1600005588	9,340.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000084		**RB**		**9,340.00**					**9,340.00**		**0.00**					
R68000085				0.00		11.12.2567	R2	1300005558	136,883.00	เอกสารผ่านรายการ		11.12.2567	RX	1600005584	136,883.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000085				**0.00**					**136,883.00**		**-136,883.00**					
R68000086	11.12.2567	RB	100002076	6,490.00	เอกสารผ่านรายการ	12.12.2567	R2	1300005765	6,490.00	เอกสารผ่านรายการ		12.12.2567	RX	1600005773	6,490.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000086		**RB**		**6,490.00**					**6,490.00**		**0.00**					
R68000087	12.12.2567	RB	100002078	7,985.00	เอกสารผ่านรายการ	13.12.2567	R2	1300005846	7,985.00	เอกสารผ่านรายการ		13.12.2567	RX	1600005876	7,985.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000087		**RB**		**7,985.00**					**7,985.00**		**0.00**					
R68000088	13.12.2567	RA	100002015	2,700.00	เอกสารผ่านรายการ	18.12.2567	R1	1300017127	2,700.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000088		**RA**		**2,700.00**					**2,700.00**		**0.00**					
R68000089	13.12.2567	RA	100002015	321.64	เอกสารผ่านรายการ	18.12.2567	R1	1300017126	321.64	เอกสารผ่านรายการ					0.00	

การชำระเงิน	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (ตัดเงิน)	เลขที่เอกสารตัดเงิน	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (ปิดล่า)	เอกสารปิดล่า	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างตัดเงิน - ปิดล่า	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินค่าคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินค่าคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R68000089		**RA**		**321.64**					**321.64**		**0.00**					
R68000090	13.12.2567	RB	1000002022	11,935.00	[illegible]	18.12.2567	R2	1300006307	11,935.00	[illegible]		18.12.2567	RX	1600006340	11,935.00	[illegible]
R68000090		**RB**		**11,935.00**					**11,935.00**		**0.00**					
R68000091	13.12.2567	RB	1000002032	167,664.00	[illegible]	18.12.2567	R2	1300006311	167,664.00	[illegible]		18.12.2567	RX	1600006348	167,664.00	[illegible]
R68000091		**RB**		**167,664.00**					**167,664.00**		**0.00**					
R68000092				0.00		18.12.2567	R2	1300006304	20,000.00	[illegible]		18.12.2567	RX	1600006338	20,000.00	[illegible]
R68000092				**0.00**					**20,000.00**		**-20,000.00**					
R68000093	18.12.2567	RB	1000002412	7,450.00	[illegible]	20.12.2567	R2	1300006625	7,450.00	[illegible]		20.12.2567	RX	1600006637	7,450.00	[illegible]
R68000093		**RB**		**7,450.00**					**7,450.00**		**0.00**					
R68000094				0.00		20.12.2567	R2	1300006636	92,600.00	[illegible]		20.12.2567	RX	1600006639	92,600.00	[illegible]
R68000094				**0.00**					**92,600.00**		**-92,600.00**					
R68000095	23.12.2567	RB	1000002802	27,045.00	[illegible]	23.12.2567	R2	1300006766	27,045.00	[illegible]		23.12.2567	RX	1600006806	27,045.00	[illegible]
R68000095		**RB**		**27,045.00**					**27,045.00**		**0.00**					
R68000096	23.12.2567	RA	1000002997	1,930.00	[illegible]	24.12.2567	R1	1200017928	1,930.00	[illegible]					0.00	
R68000096		**RA**		**1,930.00**					**1,930.00**		**0.00**					
R68000097	26.12.2567	RA	1000024236	1,420.00	[illegible]	27.12.2567	R1	1200018755	1,420.00	[illegible]					0.00	
R68000097		**RA**		**1,420.00**					**1,420.00**		**0.00**					