บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ที่ **วันที่** ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘

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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ถูกต้องตรงกัน รายละเอียดดังนี้

๑. รายงานงบทดลองราชการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘
๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘
   ๓.๑ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง
   ๓.๒ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ
   ๓.๓ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ
   ๓.๔ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รับจากคลัง
   ๓.๕ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินฝากไม่มีรายตัว
๔. รายงานเงินฝากคลัง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘
๕. รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘
๖. รายงานการจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘

ข้อเสนอ

๑. เพื่อโปรดทราบ

๒. เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลางกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวสุภัสสรา แสงสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- เห็นควรดำเนินการ
(นางศุภลาย หลินเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
14 ก.พ. 68

- เห็นควรดำเนินการ
นายวีระ พุมไม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย

- ทราบ
- อนุมัติ
ศิริพร ปิ่นมูลกูล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
๑๗ ก.พ. ๒๕๖๘

"เรียนดี มีความสุข"

(สำเนาคู่ฉบับ)

ที่ ศธ ๐๔๑๕๘/๕๗๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑
ถนนจรดวิถีถ่อง สท ๖๔๐๐๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน ถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัลลภ วิบูลย์กูล)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวสุภัสสรา แสงสุข
โทร. ๐-๕๕๖๑-๖๑๘๐-๑๘๑
โทร. ๐๖-๑๑๕๒-๔๖๗๒
โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๑๔๖๐

ร่าง .....
พิมพ์ .....
ตรวจ .....

"เรียนดี มีความสุข"

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report date : 11.02.2568

Report time : 11:16:35

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	3,036,498.22	(3,036,498.22)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,620.46	(2,620.46)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,289,494.28	2,818,942.31	(1,091,918.00)	7,016,518.59
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	1,173,280.48	(1,173,280.48)	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,036,498.22	(3,036,498.22)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	676,260.00	53,560,313.45	(53,783,977.97)	452,595.48
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,091,918.00	(1,091,918.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	549,314.64	87,884,568.30	(88,155,677.88)	278,205.06
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,600.00	4,088.00	(9,688.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A2000400300120l

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:16:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	268,550.00	0.00	268,550.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,516,030.51	(10,516,030.51)	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	(520,991.50)	0.00	(6,592.18)	(527,583.68)
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.	(21,564,013.15)	0.00	(65,055.79)	(21,629,068.94)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	163,374,465.32	0.00	0.00	163,374,465.32
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 3

UserName : A20004003001201 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 | Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568 | Report time : 11:16:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(36,228,455.77)	0.00	(523,760.18)	(36,752,215.95)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	244,788,887.53	0.00	0.00	244,788,887.53
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(109,472,208.56)	0.00	(921,274.06)	(110,393,482.62)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,423,540.00	0.00	0.00	30,423,540.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(29,810,486.87)	0.00	(8,264.50)	(29,818,751.37)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,665,400.00	0.00	0.00	8,665,400.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,384,753.00)	0.00	(23,067.40)	(7,407,820.40)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	259,400.00	0.00	0.00	259,400.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:16:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(259,387.00)	0.00	0.00	(259,387.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,483,885.00	34,900.00	(34,900.00)	6,483,885.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	34,900.00	(34,900.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,740,501.51)	0.00	(85,880.46)	(3,826,381.97)
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	(46,152,952.28)	0.00	(87,079.98)	(46,240,032.26)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	88,262,298.00	0.00	0.00	88,262,298.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(86,049,452.60)	0.00	(199,990.74)	(86,249,443.34)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	376,640.00	0.00	0.00	376,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:16:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(289,574.98)	0.00	(2,713.39)	(292,288.37)
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	469,335.21	0.00	0.00	469,335.21
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,363,300.00)	8,357,238.68	(7,666,874.16)	(672,935.48)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(600,370.00)	3,039,618.00	(3,261,448.00)	(822,200.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	319,504.60	(319,504.60)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,285.00)	4,285.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,740,902.99	(7,740,902.99)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	35,415.70	(35,415.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 6

UserName : A20004003001201 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 | Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568 | Report time : 11:16:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	866.64	(866.64)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,504.30	(12,504.30)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(1,557,967.28)	439,975.17	(1,173,280.48)	(2,291,272.59)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,767,954.64)	44,536,759.94	(45,728,404.36)	(2,959,599.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,511,787.00)	262,505.00	(62,020.00)	(2,311,302.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,614.19	(7,614.19)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	15,797,899.00	0.00	0.00	15,797,899.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(295,209,596.18)	0.00	0.00	(295,209,596.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,641,503.45)	0.00	0.00	(14,641,503.45)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 7

UserName : A20004003001201 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 | Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568 | Report time : 11:16:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,265.00)	0.00	(120.00)	(8,385.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(14,815.21)	0.00	(79,587.00)	(94,402.21)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(909,128.11)	0.00	(111,236.70)	(1,020,364.81)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,504,591.66)	0.00	(1,185,650.00)	(4,690,241.66)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,520,818.40)	0.00	(3,266,370.00)	(9,787,188.40)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,248,051.98)	0.00	(1,559,154.11)	(4,807,206.09)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(31,220,694.00)	0.00	(3,220,500.00)	(34,441,194.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,628,804.88)	237,600.00	(3,125,927.70)	(11,517,132.58)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,393,504.40)	0.00	(1,079,439.46)	(3,472,943.86)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,569,418.99)	0.00	(1,091,918.00)	(5,661,336.99)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,623,421.88)	0.00	(2,818,942.31)	(7,442,364.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 8

UserName : A20004003001201 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 | Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568 | Report time : 11:16:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(266,664.90)	0.00	(17,377.56)	(284,042.46)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(110,266.20)	0.00	0.00	(110,266.20)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	22,860.00	24,800.00	0.00	47,660.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,504,591.66	1,185,650.00	(3,483.87)	4,686,757.79
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	105,660.00	0.00	0.00	105,660.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	124,577.00	25,317.00	0.00	149,894.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,265,759.30	355,437.00	0.00	1,621,196.30
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	369,655.00	312,586.00	0.00	682,241.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	212,082.50	115,254.00	0.00	327,336.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	7,220.50	0.00	7,220.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	690,420.90	183,909.96	0.00	874,330.86

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	101,150.00	80,300.00	0.00	181,450.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	904,356.00	366,019.00	0.00	1,270,375.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,180.00	14,150.00	0.00	24,330.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	91,141.00	6,740.00	0.00	97,881.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,880.00	640.00	0.00	12,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	35,309.00	6,148.00	0.00	41,457.00
5104010104	ค่าวัสดุ	451,996.28	66,038.00	0.00	518,034.28
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,625,497.50	2,944,900.00	0.00	8,570,397.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,680.00	(2,840.00)	2,840.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,065,805.35	3,396,886.90	(328,290.32)	12,134,401.93
5104020101	ค่าไฟฟ้า	202,883.66	85,733.20	0.00	288,616.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 10

UserName : A20004003001201 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 | Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568 | Report time : 11:16:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,339.54	5,436.14	0.00	16,775.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,577.67	2,477.36	0.00	6,055.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	557,694.21	0.00	557,694.21
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,101.00	6,176.00	(4,285.00)	18,992.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,944.47	0.00	0.00	4,944.47
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	331,671.20	0.00	0.00	331,671.20
5104030207	ตชจ.ในการประชุม	134,200.00	48,630.00	0.00	182,830.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	19,637.09	0.00	0.00	19,637.09
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,926.00	31,888.00	0.00	53,814.00
5104030218	ตชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	257,275.00	144,860.00	0.00	402,135.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	50,100.00	0.00	50,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	19,563.92	6,592.18	0.00	26,156.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	193,068.80	65,055.79	0.00	258,124.59
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,554,385.17	523,760.18	0.00	2,078,145.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,840,744.06	921,274.06	0.00	3,762,018.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,527.05	8,264.50	0.00	32,791.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	68,458.08	23,067.40	0.00	91,525.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	251,080.35	85,880.46	0.00	336,960.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	417,723.57	87,079.98	0.00	504,803.55
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	614,601.20	199,990.74	0.00	814,591.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,978.89	2,713.39	0.00	9,692.28
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	31,160,694.00	3,220,500.00	(1,000.00)	34,380,194.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:16:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	233,514.73	24,991.75	0.00	258,506.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,623,421.88	2,818,942.31	0.00	7,442,364.19
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	932,208.32	190,943.70	0.00	1,123,152.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,569,418.99	1,091,918.00	0.00	5,661,336.99
5210010118	TE-ภายในกรม	39,997.67	0.00	0.00	39,997.67
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400300		0.00	247,796,543.87	(247,796,543.87)	0.00

(ลงชื่อ)

นายวัลลภ วิบูลย์กูล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สพป.สุโขทัย เขต 1 จังหวัด

ประจำวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้าการคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มกราคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย

ศูนย์ต้นทุน : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโข ถึง ศูนย์ต้นทุน : 2000400301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโข

Report date : 14.02.2568

User name : A20004003001201

Report Time : 12:59:38

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

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 31 มกราคม 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMIS		
- รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ (ธนาคารกรุงเทพ 5)	214.46	
- รับรายได้สถานศึกษา โรงเรียนบ้านวังวน	12,420.00	
- รับรายได้สถานศึกษา โรงเรียนวัดหนองตาโยดิ	20,947.77	
- รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร โรงเรียนบ้านหนองหม	304.58	
		33,886.81
หัก		
		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05536-6	33,886.81	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05653-2		33,886.81
ผลต่าง		-

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-05536-6	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1	Alias Name	เงินยืมศึกษาธอบิกส์
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	4,014.87	Available Balance	4,014.87
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	04-02-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-01-2025 Time: - To 31-01-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-01-2025	550716	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปาก แคา##UID=550716##ZTLO=BR0		434.93		40,654.93	0616
2	03-01-2025	550716	TSTDCA	โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)##UI		261.40		40,916.33	0616
3	03-01-2025	551299	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดศรีเมือง##UID=551299##ZTLO=BR		33,369.00		74,285.33	0635
4	03-01-2025	551299	TSTDCA	โรงเรียนวัดปรักรัก##UID=551299##ZTLO=BR0		929.38		75,214.71	0635
5	03-01-2025	561014	TSTDCA	รร วัดยางเอน##UID=561014##ZTLO=RB0616002		283.66		75,498.37	0616
6	03-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-220.00		75,278.37	0616
7	03-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-40,000.00		35,278.37	0616
8	03-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-434.93		34,843.44	0616
9	06-01-2025	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดงเดือย##UID=560141##ZTLO=BR		650.19		35,493.63	0635
10	06-01-2025	550716	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา)##UID=5		729.66		36,223.29	0616
11	06-01-2025	580455	TSTDCA	โรงเรียนวัดคาดเดื่อ##UID=580455##ZTLO=BR		734.83		36,958.12	0616
12	06-01-2025	571151	TSTDCA	โรงเรียนวัดเค้าทอง##UID=571151##ZTLO=BR0		429.66		37,387.78	0635
13	06-01-2025	571151	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองคูม##UID=571151##ZTLO=BR		625.46		38,013.24	0635
14	06-01-2025	571151	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองคูม##UID=571151##ZTLO=BR		249.57		38,262.81	0635
15	06-01-2025	670617	TSTDCA	โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)##UI		268.34		38,531.15	0867
16	07-01-2025	551357	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเนินพลอม##UID=551357##ZTLO=B		265.41		38,796.56	0616

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	07-01-2025	551357	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเนินพ ยอม##UID=551357##ZTLO=B		33.88		38,830.44	0616
18	07-01-2025	551299	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่า สัก##UID=551299##ZTLO=BR0		457.93		39,288.37	0635
19	07-01-2025	551357	TSTDCA	ร.ร.บ้านยาง ซาก##UID=551357##ZTLO=BR0616		481.07		39,769.44	0616
20	07-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-3,687.71		36,081.73	0616
21	07-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-33,369.00		2,712.73	0616
22	07-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,474.44		1,238.29	0616
23	07-01-2025	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง มะเกลือ##UID=560141##ZTL		878.76		2,117.05	0635
24	07-01-2025	551299	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดคอนสักมัคราภาคที่ 231##UID=551		217.78		2,334.83	0635
25	07-01-2025	551299	TSTDCA	โรงเรียนวัดลงขา ราม##UID=551299##ZTLO=BR0		353.31		2,688.14	0635
26	07-01-2025	580455	TSTDOTHC	โรงเรียนหนองบัวเขา ดิน##UID=580455##ZTLO=		869.11		3,557.25	0616
27	07-01-2025	580455	TSTDOTHC	โรงเรียนหนองบัวเขา ดิน##UID=580455##ZTLO=		66,112.00		69,669.25	0616
28	07-01-2025	551299	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปรหญ่ เผา##UID=551299##ZTLO		526.10		70,195.35	0635
29	07-01-2025	571151	TSTDOTHC	โรงเรียน วัดโบสถ์##UID=571151##ZTLO=BR063		460.47		70,655.82	0635
30	07-01-2025	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังโคน เมือง##UID=670617##ZTL		412.01		71,067.83	0867
31	07-01-2025	931000	BCD14	SukhothaiPrima/200616		290.32		71,358.15	108682
32	07-01-2025	931000	BCD14	SukhothaiPrima/200616		2,840.00		74,198.15	108682
33	08-01-2025	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองกระ ทุม##UID=560141##ZTL		534.39		74,732.54	0635
34	08-01-2025	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน ค่าน##UID=590112##ZTLO=BR086		6.40		74,738.94	0867
35	08-01-2025	412223	TSTDCA	ร.ร.บ้านวัง น้ำขาว##UID=412223##ZTLO=BR08		140.41		74,879.35	0867
36	08-01-2025	412223	TSTDCA	ร.ร.บ้านวัง น้ำขาว##UID=412223##ZTLO=BR08		1,813.37		76,692.72	0867
37	09-01-2025	20448	TSTDCA	รร.บ้านคลองไผ่ งาม##UID=20448##ZTLO=BR086		248.18		76,940.90	0867
38	09-01-2025	20448	TSTDCA	รร.บ้านคลองไผ่ งาม##UID=20448##ZTLO=BR086		187.64		77,128.54	0867
39	09-01-2025	571151	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดศรี เมือง##UID=571151##ZTLO=BR		196.12		77,324.66	0635
40	09-01-2025	571151	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดศรี เมือง##UID=571151##ZTLO=BR		204.27		77,528.93	0635
41	09-01-2025	551357	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลอง ปลายนา##UID=551357##ZTLO		274.35		77,803.28	0616
42	09-01-2025	550716	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองปลายนาสาขาบ้านไผ่ ขวาง##U		421.06		78,224.34	0616
43	09-01-2025	590112	TSTDCA	โรงเรียน บ้านนา กาหลง##UID=590112##ZTLO=B		165.64		78,389.98	0867
44	09-01-2025	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง กระดึง##UID=580455##ZTL		769.75		79,159.73	0616
45	09-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-66,112.00		13,047.73	0616
46	09-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-4,955.83		8,091.90	0616
47	09-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,494.57		5,597.33	0616
48	10-01-2025	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโป่ง แค##UID=560141##ZTLO=BR0		412.05		6,009.38	0635
49	10-01-2025	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโป่ง แค##UID=560141##ZTLO=BR0		30,000.00		36,009.38	0635
50	10-01-2025	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังทอง แดง##UID=580455##ZTLO=		1,662.03		37,671.41	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inst Br
51	10-01-2025	580455	TSTDCA	โรงเรียนวัดคู่สวาง ใหญ่##UID=580455##ZTLO		706.06		38,377.47	0616
52	10-01-2025	571151	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองเสา เดียร##UID=571151##ZT		421.29		38,798.76	0635
53	10-01-2025	571151	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองเสา เดียร##UID=571151##ZT		322.30		39,121.06	0635
54	10-01-2025	580455	TSTDCA	โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(ใหญ่ 2504)##UID=		2,924.12		42,045.18	0616
55	10-01-2025	550716	TSTDCA	โรงเรียนบ้านลำคลอง ยาง##UID=550716##ZTLO=		303.56		42,348.74	0616
56	10-01-2025	571151	TSTDCA	โรงเรียนบ้านใหม่สุข เกษม##UID=571151##ZTL		1,170.86		43,519.60	0635
57	10-01-2025	580455	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านปาก แคว##UID=580455##ZTLO=BR0		114,950.53		158,470.13	0616
58	10-01-2025	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านลาน ทอง##UID=571170##ZTLO=BR0		193.45		158,663.58	0867
59	10-01-2025	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้านยาง แทลม##UID=670617##ZTLO=BR		240.57		158,904.15	0867
60	10-01-2025	580455	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (ไพฑ์ โดนด)##UID		268.70		159,172.85	0616
61	10-01-2025	560141	TSTDCA	โรงเรียนวัดใหม่ไทย ป่าทุ่ง##UID=560141##ZTL		483.18		159,656.03	0635
62	10-01-2025	580455	TSTDCA	โรงเรียนวัดฤทธิ์ (ค่าหนึ่นป่าทุ่มานุสสรณ์)##		693.23		160,349.26	0616
63	10-01-2025	580455	TSTDCA	โรงเรียนวัดฤทธิ์ (ค่าหนึ่นป่าทุ่มานุสสรณ์)##		309.88		160,659.14	0616
64	10-01-2025	551299	TSTDCA	โรงเรียนวัดกก แรด##UID=551299##ZTLO=BR063		836.40		161,495.54	0635
65	10-01-2025	551357	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดหนองตา โขลี##UID=551357##ZTLO=		249.01		161,744.55	0616
66	10-01-2025	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน วังวน##UID=670617##ZTLO=BR08		49,307.64		211,052.19	0867
67	10-01-2025	551357	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดหนองตา โขลี##UID=551357##ZTLO=		162.51		211,214.70	0616
68	10-01-2025	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน วังวน##UID=670617##ZTLO=BR08		559.29		211,773.99	0867
69	10-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-290.32		211,483.67	0616
70	10-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,467.01		209,016.66	0616
71	10-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,840.00		206,176.66	0616
72	10-01-2025	931000	BCD14	SukhothaiPrima/200616		1,751.70		207,928.36	108682
73	10-01-2025	571151	TSTDCA	โรงเรียนวัดท่า ถนาน##UID=571151##ZTLO=BR0		629.35		208,557.71	0635
74	13-01-2025	551299	TSTDCA	โรงเรียนวัดเสา ดัน##UID=551299##ZTLO=BR06		738.83		209,296.54	0635
75	13-01-2025	550716	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน ตลิ่งชัน##UID=550716##ZTLO=B		1,399.88		210,696.42	0616
76	13-01-2025	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง เผ่า##UID=571170##ZTLO=B		814.71		211,511.13	0867
77	13-01-2025	550716	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาล สุโขทัย##UID=550716##ZTLO=		18,800.00		230,311.13	0616
78	13-01-2025	571151	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุ เคราะห์)##UID		766.95		231,078.08	0635
79	13-01-2025	571151	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้าน หนองบัว##UID=571151##ZTLO=BR		212.37		231,290.45	0635
80	13-01-2025	571151	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุ เคราะห์)##UID		273.02		231,563.47	0635
81	13-01-2025	571151	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)#โรงเ		-273.02		231,290.45	0635
82	13-01-2025	571151	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้าน หนองบัว##UID=571151##ZTLO=B		273.02		231,563.47	0635
83	13-01-2025	550716	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านปาก แคว##UID=550716##ZTLO=BR0		1,780.00		233,343.47	0616
84	13-01-2025	530831	TSTDCA	รร บ้านน้ำ ดาด##UID=530831##ZTLO=BR061653		144.33		233,487.80	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	13-01-2025	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง หิน##UID=571170##ZTLO=BR0		358.51		233,846.31	0867
86	13-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-12,547.84		221,298.47	0616
87	13-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-194,258.17		27,040.30	0616
88	13-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-1,751.70		25,288.60	0616
89	13-01-2025	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง หาด##UID=571170##ZTLO=BR0		538.51		25,827.11	0867
90	13-01-2025	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง ลึก##UID=571170##ZTLO=BR0		653.69		26,480.80	0867
91	13-01-2025	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคะเช่ขานสามัคคี วิทยา##UID=57		380.78		26,861.58	0867
92	14-01-2025	580455	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านบางคลอง (สามัคคีประชา คาร)##U		27,000.00		53,861.58	0616
93	14-01-2025	571151	TSTDCA	โรงเรียนวัดคุ้ง มาง##UID=571151##ZTLO=BR0		656.38		54,517.96	0635
94	14-01-2025	571151	TSTDCA	โรงเรียนวัดคุ้ง มาง##UID=571151##ZTLO=BR0		780.00		55,297.96	0635
95	14-01-2025	551299	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านคลอง คะเช่##UID=551299##ZTLO=		351.61		55,649.57	0635
96	14-01-2025	571151	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาลทางไกลาศ(บ้าน กร้าง2465)##U		415.48		56,065.05	0635
97	14-01-2025	551299	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านคลอง คะเช่##UID=551299##ZTLO=		266.45		56,331.50	0635
98	14-01-2025	551299	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านคลอง คะเช่##UID=551299##ZTLO=		210,000.00		266,331.50	0635
99	14-01-2025	571151	TSTDCA	โรงเรียนวัด ทุ่ง##UID=571151##ZTLO=BR0635		400.67		266,732.17	0635
100	14-01-2025	551299	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่า มะม่วง##UID=551299##ZTLO=		464.95		267,197.12	0635
101	14-01-2025	550716	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาล สุโขทัย##UID=550716##ZTLO=		3,888.99		271,086.11	0616
102	14-01-2025	551299	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองบัว(วัดศิริจิตประชาสรรค์)#		982.22		272,068.33	0635
103	14-01-2025	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านใหม่ เจริญผล##UID=580455##ZTL		257.02		272,325.35	0616
104	15-01-2025	550716	TSTDCA	โรงเรียนวัดจันทร์(ดอนกายสูร์ ปาชุง)##UID=5		1,143.64		273,468.99	0616
105	15-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-18,800.00		254,668.99	0616
106	15-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,780.00		252,888.99	0616
107	15-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-6,281.58		246,607.41	0616
108	15-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-780.00		245,827.41	0616
109	15-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-7,683.77		238,143.64	0616
110	15-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-237,000.00		1,143.64	0616
111	15-01-2025	530831	TSTDCA	รร บ้านนาสระ ดอก##UID=530831##ZTLO=BR0616		423.40		1,567.04	0616
112	15-01-2025	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปิง หญ้า##UID=551356##ZTLO=RB		604.42		2,171.46	0616
113	15-01-2025	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้านลาน กระบือ##UID=670617##ZTLO=		2,803.99		4,975.45	0867
114	16-01-2025	550716	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปาก คลอง##UID=550716##ZTLO=BR		311.54		5,286.99	0616
115	16-01-2025	571151	TSTDCA	โรงเรียนวัดทาง ตลาด##UID=571151##ZTLO=BR0		747.64		6,034.63	0635
116	16-01-2025	571151	TSTDCA	โรงเรียนวัดทาง ตลาด##UID=571151##ZTLO=BR0		120.00		6,154.63	0635
117	16-01-2025	550716	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชา ปาชุง303)##UID		379.86		6,534.49	0616
118	16-01-2025	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองสาม พญา##UID=560141##ZTLO		547.91		7,082.40	0635

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
119	17-01-2025	560141	TSTDCA	โรงเรียนวัดดง ยาง##UID=560141##ZTLO=BR063		552.05		7,634.45	0635
120	17-01-2025	571151	TSTDCA	โรงเรียนพนอง คุม##UID=571151##ZTLO=BR0635		24,935.00		32,569.45	0635
121	17-01-2025	560141	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านใหม่ ไพฑีทอง##UID=560141##ZT		21,000.00		53,569.45	0635
122	17-01-2025	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านใหม่ ไพฑีทอง##UID=560141##ZT		110.32		53,679.77	0635
123	17-01-2025	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านใหม่ ไพฑีทอง##UID=560141##ZT		382.56		54,062.33	0635
124	17-01-2025	571151	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดอน ฝาโรง##UID=571151##ZTLO=B		708.05		54,770.38	0635
125	17-01-2025	412223	TSTDCA	ร.ร.บ้านวัง ผดด##UID=412223##ZTLO=BR08674		538.81		55,309.19	0867
126	17-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,986.95		53,322.24	0616
127	17-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-120.00		53,202.24	0616
128	17-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-4,975.45		48,226.79	0616
129	18-01-2025	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วย ไคร##UID=571170##ZTLO=B		1,200.18		49,426.97	0867
130	20-01-2025	550716	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านขุนนา วัง##UID=550716##ZTLO=B		543.88		49,970.85	0616
131	20-01-2025	550716	TSTDOTHC	โรงเรียนอนุบาล สุโขทัย##UID=550716##ZTLO=		1,777,900.00		1,827,870.85	0616
132	20-01-2025	550716	TSTDCA	โรงเรียนวัดอาง เอน##UID=550716##ZTLO=BR06		18,285.00		1,846,155.85	0616
133	20-01-2025	580455	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดเขต พน##UID=580455##ZTLO=BR06		340,445.14		2,186,600.99	0616
134	20-01-2025	580455	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดเขต พน##UID=580455##ZTLO=BR06		353.20		2,186,954.19	0616
135	20-01-2025	580455	TSTDCA	โรงเรียนวัดเขต พน##UID=580455##ZTLO=BR06		167.07		2,187,121.26	0616
136	21-01-2025	561014	TSTDCA	รร บ้านวัง กร่าง##UID=561014##ZTLO=RB0616		524.00		2,187,645.26	0616
137	21-01-2025	551299	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน กง(ราษฎร์อุทิศ)##UID=551299#		1,191.22		2,188,836.48	0635
138	21-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,291.79		2,186,544.69	0616
139	21-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-24,935.00		2,161,609.69	0616
140	21-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-21,000.00		2,140,609.69	0616
141	21-01-2025	571151	TSTDCA	โรงเรียนวัด ทุ่ง##UID=571151##ZTLO=BR0635		111,170.00		2,251,779.69	0635
142	21-01-2025	670617	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาล บ้านด่านลานหอย##UID=670617		42,753.00		2,294,532.69	0867
143	21-01-2025	670617	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาล บ้านด่านลานหอย##UID=670617		1,493.90		2,296,026.59	0867
144	21-01-2025	670617	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาล บ้านด่านลานหอย##UID=670617		880.01		2,296,906.60	0867
145	22-01-2025	551357	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านเนิน ประดู่##UID=551357##ZTLO		288.91		2,297,195.51	0616
146	22-01-2025	551357	TSTDCA	โรงเรียนบ้านไสยาศน์ ฯ##UID=551357##ZTLO=		789.08		2,297,984.59	0616
147	23-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-42,753.00		2,255,231.59	0616
148	23-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-18,285.00		2,236,946.59	0616
149	23-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,118,345.14		118,601.45	0616
150	23-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-4,089.13		114,512.32	0616
151	23-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-111,170.00		3,342.32	0616
152	23-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,064.15		2,278.17	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
153	24-01-2025	551357	TSTDCA	รร.บ้านสนามบิน(ประชา ศึกษา)##UID=551357#		1,081.83		3,360.00	0616
154	24-01-2025	550716	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเมืองเก่า (ศรีอินทราทิตย์)##		2,906.29		6,266.29	0616
155	24-01-2025	550716	TSTDCA	โรงเรียนบ้านมนต์ศิริ##UID=550716##ZTLO=B		458.87		6,725.16	0616
156	24-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,200.18		5,524.98	0616
157	24-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,077.99		4,446.99	0616
158	24-01-2025	670617	TSTDCA	โรงเรียนเชิงศิริ(สุริยานารายณ์)##UID=670		400.00		4,846.99	0867
159	24-01-2025	670617	TSTDCA	โรงเรียนเชิงศิริ(สุริยานารายณ์)##UID=670		220.00		5,066.99	0867
160	24-01-2025	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองจิกดีน เนิน##UID=670617##		882.11		5,949.10	0867
161	24-01-2025	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองจิกดีน เนิน##UID=670617##		74.30		6,023.40	0867
162	24-01-2025	530831	TSTDCA	รร วัดมุจลินทา ราม##UID=530831##ZTLO=BR06		430.00		6,453.40	0616
163	27-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-5,833.40		620.00	0616
164	27-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-620.00		0.00	0616
165	27-01-2025	571151	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองพญาปล้อง##UID=571151##		153.03		153.03	0635
166	27-01-2025	571151	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองพญาปล้อง##UID=571151##		187.71		340.74	0635
167	27-01-2025	571170	TSTDCA	โรงเรียนวัดหนองกก##UID=571170##ZTLO=BR08		456.05		796.79	0867
168	27-01-2025	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเนินยาง##UID=590112##ZTLO=BR		190.81		987.60	0867
169	28-01-2025	590069	TSTDCA	โรงเรียนบ้านน้ำพุ##UID=590069##ZTLO=BR13		1,110.42		2,098.02	1359
170	28-01-2025	551356	TSTDCA	โรงเรียนวัดป่าพระ##UID=551356##ZTLO=RB06		487.51		2,585.53	0616
171	28-01-2025	551356	TSTDCA	โรงเรียนวัดป่าพระ##UID=551356##ZTLO=RB06		528.63		3,114.16	0616
172	28-01-2025	931001	BCD14	SukhothaiPrima/200616		2,340.00		5,454.16	108682
173	28-01-2025	550716	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโป่งน้อย##UID=550716##ZTLO=BR		286.20		5,740.36	0616
174	29-01-2025	550716	TSTDCA	โรงเรียนบ้านขาเชิงศิริ##UID=550716##ZTLO		511.55		6,251.91	0616
175	29-01-2025	551357	TSTDOTHC	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์##UID=551357##ZTLO=BR		527.88		6,779.79	0616
176	29-01-2025	551357	TSTDOTHC	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์##UID=551357##ZTLO=BR		1,623.29		8,403.08	0616
177	29-01-2025	551357	TSTDOTHC	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์#โรงเรียนศรีมหาโพธิ์#		-1,623.29		6,779.79	0616
178	29-01-2025	551357	TSTDCA	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์##UID=551357##ZTLO=BR		1,623.29		8,403.08	0616
179	29-01-2025	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้านบึงมะประชานุกูล##UID=670617##		350.07		8,753.15	0867
180	29-01-2025	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้านบึงมะประชานุกูล##UID=670617##		747.80		9,500.95	0867
181	29-01-2025	670617	TSTDCA	โรงเรียนหนองพญาปล้อง (กม.78)##UID=67061		351.74		9,852.69	0867
182	29-01-2025	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองจัง##UID=590112##ZTLO=BR		167.61		10,020.30	0867
183	29-01-2025	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองจัง##UID=590112##ZTLO=BR		337.99		10,358.29	0867
184	29-01-2025	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ##UID=670617##ZTLO=		191.46		10,549.75	0867
185	29-01-2025	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ##UID=670617##ZTLO=		133.27		10,683.02	0867
186	29-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-987.60		9,695.42	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
187	29-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-2,340.00		7,355.42	0616
188	29-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,412.76		4,942.66	0616
189	29-01-2025	670617	TSTDCA	โรงเรียนเชียงศิริ(สุริยานวรานุสรณ์)##UID=670		546.61		5,489.27	0867
190	29-01-2025	670617	TSTDCA	โรงเรียนเชียงศิริ(สุริยานวรานุสรณ์)##UID=670		1,045.74		6,535.01	0867
191	29-01-2025	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองไม้ กอง##UID=670617##ZTLO		243.88		6,778.89	0867
192	29-01-2025	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้านจัง ไทร##UID=670617##ZTLO=BRO		678.19		7,457.08	0867
193	30-01-2025	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปากคลอง ราม##UID=571170##ZTL		1,562.38		9,019.46	0867
194	31-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,562.38		7,457.08	0616
195	31-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-7,457.08		0.00	0616
196	31-01-2025	551357	TSTDCA	โรงเรียนบ้านจัง ตะคร้อ(ต.กรุงเทพ5)##UID=5		214.46		214.46	0616
197	31-01-2025	412223	TSTDCA	ร.ร.บ้าน จังหวัด##UID=412223##ZTLO=BR086741		12,420.00		12,634.46	0867
198	31-01-2025	571170	TSTDCA	โรงเรียนวัดหนองคา ไชส##UID=571170##ZTLO=		20,947.77		33,582.23	0867
199	31-01-2025	412223	TSTDCA	ร.ร.บ้านหนอง คณ##UID=412223##ZTLO=BR08674		304.58		33,886.81	0867

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	3,009,298.99	-3,015,632.18

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 616-6-05536-6

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ประเภทบัญชี เงินฝากส่งคลัง รหัส Zbank 1101020601

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เลขที่รายได้	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
1 มค. 68				ยกมาจาก			40,220.00	
2 มค. 68	1000019022	RA	821	รับเงินนำส่งคลังธนาคาร - โรงเรียนบ้านบ่าหนาง	434.99		40,654.99	
3 มค. 68	1000026071	RA	821	รับเงินนำส่งคลังธนาคาร - โรงเรียนบ้านนาดอกคำ (ส)	261.40		40,916.39	
3 มค. 68	1500006536	JR	-	รับเงินการให้บริการทางการศึกษา - โรงเรียนบ้านชีโอน	33,369.00		74,285.39	
3 มค. 68	1500006536	JR	-	รับเงินการให้บริการทางการศึกษา - โรงเรียนบ้านบ้าทับ	928.38		75,214.71	
3 มค. 68	1500006536	JR	-	รับเงินการให้บริการทางการศึกษา - โรงเรียนบ้านดงแดง	283.66		75,498.37	
3 มค. 68	1200019172	RE	-	ค่าเงินอุดหนุน - โรงเรียนบ้านศรีสงาวัลย์ ค่าเบี้ยประชุม		220.00	75,278.37	
3 มค. 68	1500007484	RE	10910	ค่าเงินการให้บริการทางการศึกษา - โรงเรียนบ้านดงแดงนครเนิน ค่าคลัง		40,000.00	35,278.37	
3 มค. 68	1200019123	RI	821	นำฝากเงินนำส่งธนาคาร - โรงเรียนบ้านบ่าหนาง ส่งเงินการให้บริการ		434.99	34,843.44	
6 มค. 68	1000026682	RA	821	รับเงินนำส่งคลังธนาคาร - โรงเรียนบ้านดงเดื่อ	650.19		35,493.63	
6 มค. 68	1000026682	RA	821	รับเงินนำส่งคลังธนาคาร - โรงเรียนบ้านสายคำ (ชาวนิคมประชาสาร)	729.66		36,223.29	
6 มค. 68	1000026682	RA	821	รับเงินนำส่งคลังธนาคาร - โรงเรียนวัดดงเดื่อ	734.83		36,958.12	
6 มค. 68	1000026682	RA	821	รับเงินนำส่งคลังธนาคาร - โรงเรียนวัดป่าก่อง	429.66		37,387.78	
6 มค. 68	1000026682	RA	821	รับเงินนำส่งคลังธนาคาร - โรงเรียนบ้านดงเดื่อ	425.46		38,813.24	475.03
6 มค. 68	1000026682	RA	821	รับเงินนำส่งคลังธนาคาร - โรงเรียนบ้านดงเดื่อ	249.57		38,062.81	
6 มค. 68	1000026682	RA	821	รับเงินนำส่งคลังธนาคาร - โรงเรียนสามัคคีวิทยา (สหกรณ์ปุ๋ยเนินฆ์)	268.36		38,331.17	
7 มค. 68	1000026688	RA	821	รับเงินนำส่งคลังธนาคาร - โรงเรียนบ้านบึงหอม	265.41		38,596.58	299.25
7 มค. 68	1000026688	RA	821	รับเงินนำส่งคลังธนาคาร - โรงเรียนบ้านบึงหอม	33.84		38,630.42	
7 มค. 68	1000026688	RA	821	รับเงินนำส่งคลังธนาคาร - โรงเรียนบ้านป่าทับ	457.95		39,088.37	
7 มค. 68	1000026688	RA	821	รับเงินนำส่งคลังธนาคาร - โรงเรียนบ้านนาศ้าง	481.07		39,569.44	
7 มค. 68	1200019682	RI	821	นำฝากเงินนำส่งธนาคาร - โรงเรียนบ้านดงเดื่อ ส่งเงินการให้บริการ		650.19	38,919.25	
7 มค. 68	1200019682	RI	821	นำฝากเงินนำส่งธนาคาร - โรงเรียนบ้านสายคำ ส่งเงินการให้บริการ		729.66	38,189.59	
7 มค. 68	1200019682	RI	821	นำฝากเงินนำส่งธนาคาร - โรงเรียนวัดดงเดื่อ ส่งเงินการให้บริการ		734.83	37,454.76	3,687.71
7 มค. 68	1200019682	RI	821	นำฝากเงินนำส่งธนาคาร - โรงเรียนวัดป่าก่อง ส่งเงินการให้บริการ		429.66	37,025.10	
7 มค. 68	1200019682	RI	821	นำฝากเงินนำส่งธนาคาร - โรงเรียนบ้านดงเดื่อ ส่งเงินการให้บริการ		675.03	36,350.07	
7 มค. 68	1200019682	RI	821	นำฝากเงินนำส่งธนาคาร - โรงเรียนสามัคคีวิทยา ส่งเงินการให้บริการ		268.36	36,081.71	
7 มค. 68	1500007890	RE	10910	ค่าเงินการให้บริการทางการศึกษา - โรงเรียนวัดชีโอน ค่าคลัง		33,369.00	2,712.71	
7 มค. 68	1200019681	RI	821	นำฝากเงินนำส่งธนาคาร - โรงเรียนบ้านนาดอกคำ (ส) ส่งเงินการให้บริการ		261.40	2,451.31	
7 มค. 68	1200019681	RI	821	นำฝากเงินนำส่งธนาคาร - โรงเรียนวัดป่าทับ ส่งเงินการให้บริการ		929.38	1,521.93	
7 มค. 68	1200019681	RI	821	นำฝากเงินนำส่งธนาคาร - โรงเรียนวัดดงแดง ส่งเงินการให้บริการ		283.66	1,238.27	
7 มค. 68	1000026688	RA	821	รับเงินนำส่งคลังธนาคาร - โรงเรียนบ้านดงแดงเนิน	878.76		2,117.03	
7 มค. 68	1000026688	RA	821	รับเงินนำส่งคลังธนาคาร - โรงเรียนวัดดงเดื่อราษฎร์บำรุงที่ 251	217.78		2,334.81	
7 มค. 68	1000026688	RA	821	รับเงินนำส่งคลังธนาคาร - โรงเรียนวัดดงราย	353.31		2,688.14	
7 มค. 68	1000026688	RA	821	รับเงินนำส่งคลังธนาคาร - โรงเรียนดงแดงเนินราษฎร์	868.11		3,557.25	
7 มค. 68	1000026691	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายรับคืนคลัง - โรงเรียนดงแดงเนินราษฎร์	66,112.00		69,669.25	
7 มค. 68	1000026688	RA	821	รับเงินนำส่งคลังธนาคาร - โรงเรียนบ้านประชุมผล่า	526.10		70,195.35	
7 มค. 68	1000026688	RA	821	รับเงินนำส่งคลังธนาคาร - โรงเรียนวัดป่าแฝด	460.47		70,655.82	
7 มค. 68	1000026688	RA	821	รับเงินนำส่งคลังธนาคาร - โรงเรียนบ้านบึงโคนเปือย	412.01		71,067.83	
7 มค. 68	0100055506	RD	-	รับคืนเงินค่าน้ำมันรถยนต์ราชการปีงบ พ.ศ. 67	296.32		71,358.15	
7 มค. 68	0100055553	RD	-	รับคืนเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (รถจักรยานยนต์) ม.ค. 68	2,840.00		74,198.15	
8 มค. 68	1000026694	RA	821	รับเงินนำส่งคลังธนาคาร - โรงเรียนบ้านดงแดงราษฎร์บำรุง	534.39		74,732.54	
8 มค. 68	1000026694	RA	821	รับเงินนำส่งคลังธนาคาร - โรงเรียนบ้านผ่าง	6.30		74,738.84	
8 มค. 68	1000026694	RA	821	รับเงินนำส่งคลังธนาคาร - โรงเรียนบ้านบึงน้ำทราย	140.41		74,879.25	1,993.78
8 มค. 68	1000026695	RA	821	รับเงินนำส่งคลังธนาคาร - โรงเรียนบ้านบึงน้ำทราย	1,813.37		76,692.62	
9 มค. 68	1200027493	RA	821	รับเงินนำส่งคลังธนาคาร - โรงเรียนบ้านดงเดื่อราษฎร์	248.18		76,940.80	433.82
9 มค. 68	1200027493	RA	821	รับเงินนำส่งคลังธนาคาร - โรงเรียนบ้านดงเดื่อราษฎร์	187.68		77,128.48	
9 มค. 68	1200027493	RA	821	รับเงินนำส่งคลังธนาคาร - โรงเรียนวัดชีโอน	196.12		77,324.60	402.39
9 มค. 68	1200027493	RA	821	รับเงินนำส่งคลังธนาคาร - โรงเรียนวัดชีโอน	204.21		77,528.81	
9 มค. 68	1200027493	RA	821	รับเงินนำส่งคลังธนาคาร - โรงเรียนบ้านดงเดื่อราษฎร์	274.35		77,803.28	
9 มค. 68	1200027493	RA	821	รับเงินนำส่งคลังธนาคาร - โรงเรียนบ้านดงเดื่อราษฎร์ (ตาดไฮ่ราษฎร์)	423.04		78,226.32	
9 มค. 68	1200027493	RA	821	รับเงินนำส่งคลังธนาคาร - โรงเรียนบ้านบุมาทอง	163.66		78,389.98	
9 มค. 68	1200027493	RA	821	รับเงินนำส่งคลังธนาคาร - โรงเรียนบ้านดงแดงเนินราษฎร์	769.75		79,159.73	
9 มค. 68	1200020878	RI	811	นำฝากเงินเหลือจ่ายรับคืนคลัง - โรงเรียนดงแดงเนินราษฎร์ ส่งเงินการให้บริการ		66,112.00	13,047.73	
9 มค. 68	1200020883	RI	821	นำฝากเงินนำส่งธนาคาร - โรงเรียนบ้านบึงโคนเปือย ส่งเงินการให้บริการ		299.29	12,748.44	
9 มค. 68	1200020883	RI	821	นำฝากเงินนำส่งธนาคาร - โรงเรียนบ้านป่าทับ ส่งเงินการให้บริการ		457.95	12,290.51	
9 มค. 68	1200020883	RI	821	นำฝากเงินนำส่งธนาคาร - โรงเรียนบ้านนาศ้าง ส่งเงินการให้บริการ		481.07	11,809.44	
9 มค. 68	1200020883	RI	821	นำฝากเงินนำส่งธนาคาร - โรงเรียนบ้านดงแดงเนิน ส่งเงินการให้บริการ		878.76	10,930.68	
9 มค. 68	1200020883	RI	821	นำฝากเงินนำส่งธนาคาร - โรงเรียนวัดดงเดื่อราษฎร์บำรุงที่ 251 ส่งเงินการให้บริการ		217.78	10,712.90	
9 มค. 68	1200020883	RI	821	นำฝากเงินนำส่งธนาคาร - โรงเรียนวัดดงราย ส่งเงินการให้บริการ		353.31	10,359.59	
9 มค. 68	1200020883	RI	821	นำฝากเงินนำส่งธนาคาร - โรงเรียนดงแดงเนินราษฎร์ ส่งเงินการให้บริการ		868.11	9,490.88	
9 มค. 68	1200020883	RI	821	นำฝากเงินนำส่งธนาคาร - โรงเรียนบ้านประชุมผล่า ส่งเงินการให้บริการ		526.10	8,964.38	
9 มค. 68	1200020883	RI	821	นำฝากเงินนำส่งธนาคาร - โรงเรียนวัดป่าแฝด ส่งเงินการให้บริการ		460.47	8,503.91	
9 มค. 68	1200020883	RI	821	นำฝากเงินนำส่งธนาคาร - โรงเรียนบ้านบึงโคนเปือย ส่งเงินการให้บริการ		412.01	8,091.90	
9 มค. 68	1200020880	RI	821	นำฝากเงินนำส่งธนาคาร - โรงเรียนบ้านดงแดงราษฎร์บำรุง ส่งเงินการให้บริการ		534.39	7,557.51	
9 มค. 68	1200020880	RI	821	นำฝากเงินนำส่งธนาคาร - โรงเรียนบ้านผ่าง ส่งเงินการให้บริการ		6.40	7,551.11	
9 มค. 68	1200020880	RI	821	นำฝากเงินนำส่งธนาคาร - โรงเรียนบ้านบึงน้ำทราย ส่งเงินการให้บริการ		1,953.78	5,597.33	
10 มค. 68	1000030093	RA	821	รับเงินนำส่งคลังธนาคาร - โรงเรียนบ้านโป่งนค	412.03		6,009.36	
10 มค. 68	0500006719	JR	10910	รับเงินการให้บริการทางการศึกษา - โรงเรียนบ้านโป่งนค	30,000.00		36,009.36	
10 มค. 68	0500006719	JR	10910	รับเงินการให้บริการทางการศึกษา - โรงเรียนบ้านโป่งขอนแก่น	1,662.05		37,671.41	
10 มค. 68	0500006719	JR	10910	รับเงินการให้บริการทางการศึกษา - โรงเรียนวัดศรีสว่างใหญ่	706.06		38,377.47	

10 มค. 68	0300006719	JR	10910	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านคนองสนิท	021.29		38,788.36	743.09
10 มค. 68	0300006719	JR	10910	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านคนองสนิท	322.50		39,111.06	
10 มค. 68	0300006719	JR	10910	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (รับคืน 2024)	2,924.12		42,035.18	
10 มค. 68	0300006719	JR	10910	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านสำคอยยาง	303.56		42,348.74	
10 มค. 68	0300006719	JR	10910	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านใหญ่สุนทาน	1,170.86		43,519.60	
10 มค. 68	0300006719	JR	10910	รับเงินการให้ยืมการศึกษา - โรงเรียนบ้านปากนคร	139,950.95		183,470.55	
10 มค. 68	1000030043	RA	821	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านสามแยก	193.45		138,663.38	
10 มค. 68	1000030043	RA	821	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านยางเนตร	240.57		138,904.15	
10 มค. 68	1000030043	RA	821	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านบางคลองเรือ (ไฟฟ้าโคม)	268.70		139,172.85	
10 มค. 68	1000030043	RA	821	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนวัดคลองโคกบำรุง	483.18		139,656.03	
10 มค. 68	1000030043	RA	821	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนวัดจุฬา (ค่าเช่าอุปกรณ์สตรี)	693.23		140,349.26	1,083.11
10 มค. 68	1000030043	RA	821	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนวัดจุฬา (ค่าเช่าอุปกรณ์สตรี)	309.88		140,659.14	
10 มค. 68	1000030043	RA	821	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนวัดกานต	836.10		141,495.24	
10 มค. 68	1000030043	RA	821	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนวัดคลองแจ้งใต้	249.01		141,744.25	
10 มค. 68	0300006719	JR	10910	รับเงินการให้ยืมการศึกษา - โรงเรียนบ้านบริบาล	49,307.64		211,052.19	
10 มค. 68	1000030043	RA	821	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนวัดคลองแจ้งใต้	162.51		211,214.70	
10 มค. 68	1000030043	RA	821	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านบริบาล	559.29		211,773.99	
10 มค. 68	1200001964	PR	-	ค่าเงินค่าจ้างเหมาบริการถนนเดือน ม.ค. 67 ค้างประชาชน		260.52	211,493.47	
10 มค. 68	1200021722	FI	821	ค่าตอบเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านคลองโสลาย ส่งเงินการไฟฟ้าค้าง		435.82	211,047.65	
10 มค. 68	1200021722	FI	821	ค่าตอบเงินจากธนาคาร - โรงเรียนวัดชีเมือง ส่งเงินการไฟฟ้าค้าง		408.59	210,647.40	
10 มค. 68	1200021722	FI	821	ค่าตอบเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านคลองปากจาก ส่งเงินการไฟฟ้าค้าง		274.35	210,373.11	
10 มค. 68	1200021722	FI	821	ค่าตอบเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านคลองปากจาก (ไฟฟ้าโคม) ส่งเงินการไฟฟ้าค้าง		421.06	209,952.05	
10 มค. 68	1200021722	FI	821	ค่าตอบเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านนาทอง ส่งเงินการไฟฟ้าค้าง		165.44	209,786.61	
10 มค. 68	1200021722	FI	821	ค่าตอบเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านคลองกรอง ส่งเงินการไฟฟ้าค้าง		769.73	209,016.88	
10 มค. 68	1200021935	PR	-	ค่าเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (รถโฟลเดอร์) ม.ค. 68 ค้างประชาชน		2,840.00	206,176.46	
10 มค. 68	1000030052	RA	821	รับเงินเดือนข้าราชการค้างจ่าย - เงิน กรมเดือน พ.ย. 67	1,151.70		207,328.36	
10 มค. 68	1000030043	RA	821	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนวัดท่าคลอง	629.35		208,957.71	
13 มค. 68	1000030059	RA	821	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนวัดเขาคีย	338.83		209,296.54	
13 มค. 68	1000030059	RA	821	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านคลองคีย	1,399.68		210,696.22	
13 มค. 68	1000030059	RA	821	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านคลองเคล่า	614.71		211,311.03	
13 มค. 68	1000030017	RA	10901	รับเงินค่าธรรมเนียมสัญญา - โรงเรียนบุญวาสนาอุปถัมภ์ (นายปุ้มศรี ยิ่งสมาย)	18,800.00		230,111.15	
13 มค. 68	1000030059	RA	821	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านปากนคร (ประกาศนียบัตรครูศรี)	786.93		231,018.08	
13 มค. 68	1000030059	RA	821	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านคลองเก้า	252.37		231,240.45	
13 มค. 68				[illegible]	273.02		231,513.47	
13 มค. 68				[illegible]		273.02	231,240.45	
13 มค. 68	1000030059	RA	821	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านคลองเก้า	273.02		231,513.47	
13 มค. 68	0300006722	JR	10910	รับเงินการให้ยืมการศึกษา - โรงเรียนบ้านปากนคร	1,780.00		233,343.47	
13 มค. 68	1000030059	RA	821	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านน้ำตาล	144.33		233,487.80	
13 มค. 68	1000030059	RA	821	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังพัน	356.51		233,844.31	
13 มค. 68	1200022545	FI	821	ค่าตอบเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านน้ำเงิน ส่งเงินการไฟฟ้าค้าง		412.05	233,434.26	
13 มค. 68	1200022545	FI	821	ค่าตอบเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังพระเนต ส่งเงินการไฟฟ้าค้าง		1,662.03	231,772.23	
13 มค. 68	1200022545	FI	821	ค่าตอบเงินจากธนาคาร - โรงเรียนวัดจันทร์ใหญ่ ส่งเงินการไฟฟ้าค้าง		706.06	231,066.17	
13 มค. 68	1200022545	FI	821	ค่าตอบเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านคลองสามเรือง ส่งเงินการไฟฟ้าค้าง		743.59	230,322.58	
13 มค. 68	1200022545	FI	821	ค่าตอบเงินจากธนาคาร - โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ส่งเงินการไฟฟ้าค้าง		2,924.12	227,398.46	
13 มค. 68	1200022545	FI	821	ค่าตอบเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านสำคอยยาง ส่งเงินการไฟฟ้าค้าง		303.56	227,094.90	
13 มค. 68	1200022545	FI	821	ค่าตอบเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านใหญ่สุนทาน ส่งเงินการไฟฟ้าค้าง		1,170.86	225,924.04	
13 มค. 68	1200022545	FI	821	ค่าตอบเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านยางเนตร ส่งเงินการไฟฟ้าค้าง		193.45	225,730.59	
13 มค. 68	1200022545	FI	821	ค่าตอบเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านยางเนตร ส่งเงินการไฟฟ้าค้าง		240.57	225,490.02	
13 มค. 68	1200022545	FI	821	ค่าตอบเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านบางคลองเรือ ส่งเงินการไฟฟ้าค้าง		268.70	225,221.32	
13 มค. 68	1200022545	FI	821	ค่าตอบเงินจากธนาคาร - โรงเรียนวัดคลองโคกบำรุง ส่งเงินการไฟฟ้าค้าง		483.18	224,738.14	
13 มค. 68	1200022545	FI	821	ค่าตอบเงินจากธนาคาร - โรงเรียนวัดจุฬา ส่งเงินการไฟฟ้าค้าง		1,083.11	223,655.03	
13 มค. 68	1200022545	FI	821	ค่าตอบเงินจากธนาคาร - โรงเรียนวัดกานต ส่งเงินการไฟฟ้าค้าง		836.10	222,818.93	
13 มค. 68	1200022545	FI	821	ค่าตอบเงินจากธนาคาร - โรงเรียนวัดคลองแจ้งใต้ ส่งเงินการไฟฟ้าค้าง		631.52	222,187.41	
13 มค. 68	1200022545	FI	821	ค่าตอบเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านบริบาล ส่งเงินการไฟฟ้าค้าง		559.29	221,627.82	
13 มค. 68	1200022545	FI	821	ค่าตอบเงินจากธนาคาร - โรงเรียนวัดท่าคลอง ส่งเงินการไฟฟ้าค้าง		629.35	221,298.47	
13 มค. 68	1300008210	R2	10918	ค่าเงินการให้ยืมการศึกษา - โรงเรียนบ้านโป่งแดง ค่าหอพัก		30,000.00	191,298.47	
13 มค. 68	1300008210	R2	10918	ค่าเงินการให้ยืมการศึกษา - โรงเรียนบ้านปากนคร ค่าหอพัก		114,950.53	76,347.94	
13 มค. 68	1300008210	R2	10918	ค่าเงินการให้ยืมการศึกษา - โรงเรียนบ้านบริบาล ค่าหอพัก		49,307.54	27,040.40	
13 มค. 68	1200022549	FI	821	ค่าเงินเดือนข้าราชการค้างจ่าย - โรงเรียน กรม พ.ย. 67 ส่งเงินการไฟฟ้าค้าง		1,751.70	25,288.70	
13 มค. 68	1000030059	RA	821	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังพระ	538.53		25,827.23	
13 มค. 68	1000030059	RA	821	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังพัน	653.69		26,480.80	
13 มค. 68	1000030059	RA	821	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านคลองพิทยาสามัคคีวิทยา	380.78		26,861.58	
14 มค. 68	0300006723	JR	10918	รับเงินการให้ยืมการศึกษา - โรงเรียนบ้านบางคลอง (สมัครใจประชาชาติ)	27,000.00		53,861.58	
14 มค. 68	1000030068	RA	821	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนวัดคู้ยาง	655.58		54,517.16	
14 มค. 68	0300059015	RD	-	รับคืนเงินอุดหนุน : ค่าอุปกรณ์การเรียน (2/2567) ธ.ค. 67	780.00		55,297.16	
14 มค. 68	1000030068	RA	821	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านคลองแจ้งใต้	351.01		55,648.17	
14 มค. 68	1000030068	RA	821	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนอนุบาลวัดบางคาด (ปีงบประ 2565)	415.68		56,063.85	
14 มค. 68	1000030068	RA	821	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านคลองแจ้งใต้	286.45		56,350.30	
14 มค. 68	0300006723	JR	10918	รับเงินการให้ยืมการศึกษา - โรงเรียนบ้านคลองแจ้งใต้	210,000.00		266,350.30	
14 มค. 68	1000030068	RA	821	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนวัดคู้ยาง	402.67		266,752.97	
14 มค. 68	1000030069	RA	821	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านน้ำตาลล่าง	444.95		267,197.12	
14 มค. 68	1000030070	RA	821	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนอนุบาลสุพัตรา	3,888.99		271,086.11	
14 มค. 68	1000030071	RA	821	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านคลองเก้า (ไฟฟ้าฟิวส์ประชาชาติ)	982.22		272,068.33	
14 มค. 68	1000030072	RA	821	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล	257.02		272,325.35	
15 มค. 68	1000030899	RA	821	รับคืนเงินจากธนาคาร - โรงเรียนวัดจันทร์ (คอมพิวเตอร์)	1,193.66		273,518.99	
15 มค. 68	1300008376	R2	10901	ค่าเงินค่าธรรมเนียมสัญญา - โรงเรียนอนุบาลสุพัตรา ค่าหอพัก		18,800.00	254,718.99	
15 มค. 68	1300008380	R2	10918	ค่าเงินการให้ยืมการศึกษา - โรงเรียนบ้านปากนคร ค่าหอพัก		1,780.00	252,938.99	

15 ม.ค. 65	1200023621	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดเลาคิ้ม ส่งเงินรายได้แผ่นดิน			738.83	252,150.16
15 ม.ค. 65	1200023621	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านเสลีพัน ส่งเงินรายได้แผ่นดิน			1,399.88	250,750.28
15 ม.ค. 65	1200023621	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านหนองแล่ ส่งเงินรายได้แผ่นดิน			814.71	249,935.57
15 ม.ค. 65	1200023621	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านดงกลาง ส่งเงินรายได้แผ่นดิน			746.95	249,188.62
15 ม.ค. 65	1200023621	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านหนองบัว ส่งเงินรายได้แผ่นดิน			495.39	248,693.23
15 ม.ค. 65	1200023621	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านน้ำเกาด ส่งเงินรายได้แผ่นดิน			144.33	248,538.93
15 ม.ค. 65	1200023621	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังทิง ส่งเงินรายได้แผ่นดิน			356.51	248,180.39
15 ม.ค. 65	1200023621	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังกาด ส่งเงินรายได้แผ่นดิน			538.51	247,641.88
15 ม.ค. 65	1200023621	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังทัก ส่งเงินรายได้แผ่นดิน			653.69	246,988.19
15 ม.ค. 65	1200023621	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านหนองทำนบเสลีพัทยา ส่งเงินรายได้แผ่นดิน			380.78	246,607.41
15 ม.ค. 65	1200024043	IN		บันทึกค่าสาธารณูปโภค (2/2567) เดือนธันวาคม			780.00	245,827.41
15 ม.ค. 65	1200023702	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดคุ้มกาง ส่งเงินรายได้แผ่นดิน			656.38	245,171.03
15 ม.ค. 65	1200023702	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านดงดงเดช ส่งเงินรายได้แผ่นดิน			618.36	244,552.67
15 ม.ค. 65	1200023702	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนสนามบินกำแพงเพชร ส่งเงินรายได้แผ่นดิน			415.68	244,137.49
15 ม.ค. 65	1200023702	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดคุ้ง ส่งเงินรายได้แผ่นดิน			400.67	243,736.82
15 ม.ค. 65	1200023702	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านป่าแฝก ส่งเงินรายได้แผ่นดิน			464.85	243,271.97
15 ม.ค. 65	1200023702	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนสนามบินคุยไทย ส่งเงินรายได้แผ่นดิน			2,888.99	239,382.98
15 ม.ค. 65	1200023702	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านหนองบัว (ใต้) ส่งเงินรายได้แผ่นดิน			882.22	238,500.66
15 ม.ค. 65	1200023702	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังหล่มสัมฤทธิ์ ส่งเงินรายได้แผ่นดิน			257.02	238,243.64
15 ม.ค. 65	1300000081	RE	10918	บันทึกการได้รับการศึกษา - โรงเรียนบ้านนางพอง (ส) ค่าเทอม			27,000.00	211,243.64
15 ม.ค. 65	1300000081	RE	10918	บันทึกการได้รับการศึกษา - โรงเรียนบ้านดงดงเดช ค่าเทอม			210,000.00	1,243.64
15 ม.ค. 65	1000030899	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านนางพอง	623.40			1,867.04
15 ม.ค. 65	1000030899	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังหญ้า	604.42			2,471.46
15 ม.ค. 65	1000030899	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนสนามบินกำแพงเพชร	2,503.99			4,975.45
16 ม.ค. 65	1000030935	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านป่าพอง	313.54			5,288.99
16 ม.ค. 65	1000030935	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดลานดอก	747.64			6,036.63
16 ม.ค. 65	1000030935	RA	821	รับเงินเหลือจ่ายเงินก่อสร้าง - โรงเรียนวัดลานดอก	120.00			6,156.63
16 ม.ค. 65	1000030935	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านสนามหลวง (ประหยัดภาษี 303)	379.86			6,536.49
16 ม.ค. 65	1000030935	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านหนองสามพญา	347.91			7,082.40
17 ม.ค. 65	1000034587	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านดงกาง	552.05			7,634.45
17 ม.ค. 65	1000039440	RB	10901	รับเงินค่าธรรมเนียมสัญญา - โรงเรียนบ้านท่าหลวงสูง (ทางไฟฟ้าวัด บึงน้ำ)	24,935.00			32,569.45
17 ม.ค. 65	0300007299	JR	10918	รับเงินการได้รับการศึกษา - โรงเรียนบ้านวังยิ่งเจริญ	21,000.00			53,569.45
17 ม.ค. 65	1000034587	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดลานดอก	110.32			53,679.77
17 ม.ค. 65	1000034587	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดลานดอก	362.58			54,042.35
17 ม.ค. 65	1000034587	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านสนามหลวง (ประหยัดภาษี 303)	728.05			54,770.38
17 ม.ค. 65	1000034587	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านหนองสามพญา	536.81			55,306.19
17 ม.ค. 65	1200025237	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านป่าพอง ส่งเงินรายได้แผ่นดิน		311.34		54,997.85
17 ม.ค. 65	1200025237	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดลานดอก ส่งเงินรายได้แผ่นดิน		747.64		54,250.21
17 ม.ค. 65	1200025237	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านสนามหลวง ส่งเงินรายได้แผ่นดิน		379.86		53,870.35
17 ม.ค. 65	1200025237	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านหนองสามพญา ส่งเงินรายได้แผ่นดิน		347.91		53,522.34
17 ม.ค. 65	1200025278	RI	811	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดลานดอก ส่งเงินรายได้แผ่นดิน		120.00		53,402.34
17 ม.ค. 65	1200025268	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดคุ้มกาง ส่งเงินรายได้แผ่นดิน		1,143.64		52,058.60
17 ม.ค. 65	1200025268	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านดงดงเดช ส่งเงินรายได้แผ่นดิน		423.40		51,635.20
17 ม.ค. 65	1200025268	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังหญ้า ส่งเงินรายได้แผ่นดิน		606.42		51,030.78
17 ม.ค. 65	1200025268	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านสนามบินกำแพงเพชร ส่งเงินรายได้แผ่นดิน		2,303.09		48,728.79
18 ม.ค. 65	1000034601	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านเสลีพัทยา	1,200.18			49,926.97
20 ม.ค. 65	1000034595	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านคุยยางกิ่ง	543.88			49,970.85
20 ม.ค. 65	1000034643	RB	10918	รับเงินค่าสวัสดิการอาหารกลางวัน - โรงเรียนบ้านคุยยางกิ่ง	1,777,900.00			1,827,870.85
20 ม.ค. 65	1000034642	RB	10905	รับเงินค่าธรรมเนียมสัญญา - โรงเรียนวัดลานดอก (ทางประชาชื่น บึงน้ำ)	18,285.00			1,846,155.85
20 ม.ค. 65	0300007297	JR	10918	รับเงินการได้รับการศึกษา - โรงเรียนวัดลานดอก	340,445.14			2,186,600.99
20 ม.ค. 65	1000034599	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดลานดอก	353.20			2,186,954.19
20 ม.ค. 65	1000034599	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดลานดอก	367.07			2,187,321.26
21 ม.ค. 65	1000034591	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังกร่าง	524.00			2,187,845.26
21 ม.ค. 65	1000034591	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านนาง (วาดูไรสิต)	1,191.22			2,188,036.48
21 ม.ค. 65	1200026572	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านดงกาง ส่งเงินรายได้แผ่นดิน		552.05		2,188,284.43
21 ม.ค. 65	1200026572	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดลานดอก ส่งเงินรายได้แผ่นดิน		892.88		2,187,791.55
21 ม.ค. 65	1200026572	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านสนามหลวง ส่งเงินรายได้แผ่นดิน		708.05		2,187,083.50
21 ม.ค. 65	1200026572	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านหนองสามพญา ส่งเงินรายได้แผ่นดิน		536.81		2,186,546.69
21 ม.ค. 65	1300008729	RE	10905	บันทึกค่าธรรมเนียมสัญญา - โรงเรียนบ้านหนองคูณ ค่าเทอม		24,935.00		2,161,609.69
21 ม.ค. 65	1300008727	RE	10918	บันทึกการได้รับการศึกษา - โรงเรียนบ้านยิ่งเจริญ ค่าเทอม		21,000.00		2,140,609.69
21 ม.ค. 65	0300007298	JR	10918	รับเงินการได้รับการศึกษา - โรงเรียนวัดคุ้ง	111,170.00			2,251,779.69
21 ม.ค. 65	1000034594	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายเงินก่อสร้าง - โรงเรียนหนองบางเท้าน่ำนางพอง	62,753.00			2,290,532.69
21 ม.ค. 65	1000034591	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนหนองบางเท้าน่ำนางพอง	1,493.90			2,292,026.59
21 ม.ค. 65	1000034591	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนหนองบางเท้าน่ำนางพอง	880.01			2,292,906.60
22 ม.ค. 65	1000034597	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านเนินขาลู่	289.91			2,297,195.51
22 ม.ค. 65	1000034597	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านมัดลาดง	789.08			2,297,984.59
23 ม.ค. 65	1200027585	RI	811	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนหนองบางเท้าน่ำนางพอง ส่งเงินรายได้แผ่นดิน		42,753.00		2,255,231.59
23 ม.ค. 65	1300008952	RE	10901	บันทึกค่าธรรมเนียมสัญญา - โรงเรียนวัดลานดอก ค่าเทอม		18,285.00		2,236,946.59
23 ม.ค. 65	1300008951	RE	10918	บันทึกการได้รับการศึกษาอาหารกลางวัน - โรงเรียนหนองบางเท้าน่ำ ค่าเทอม		1,777,900.00		459,046.59
23 ม.ค. 65	1300008951	RE	10918	บันทึกการได้รับการศึกษา - โรงเรียนวัดลานดอก ค่าเทอม		340,445.14		118,601.45
23 ม.ค. 65	1200027633	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังกร่าง ส่งเงินรายได้แผ่นดิน		524.00		118,077.45
23 ม.ค. 65	1200027633	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านนาง ส่งเงินรายได้แผ่นดิน		1,191.22		116,886.23
23 ม.ค. 65	1200027633	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนหนองบางเท้าน่ำนางพอง ส่งเงินรายได้แผ่นดิน		2,373.91		114,512.32
23 ม.ค. 65	1300008948	RE	10918	บันทึกการได้รับการศึกษา - โรงเรียนวัดคุ้ง ค่าเทอม		111,170.00		3,342.32
23 ม.ค. 65	1200027569	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านคุยยางกิ่ง ส่งเงินรายได้แผ่นดิน		543.88		2,798.44
23 ม.ค. 65	1200027569	RI	821	บันทึกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดลานดอก ส่งเงินรายได้แผ่นดิน		520.27		2,278.17
24 ม.ค. 65	1000034605	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประหยัดภาษี)	1,091.83			3,369.00

492.88

520.27

2,373.91

24 มี.ค. 68	1000039605	RA	821	รับคืนเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ชดใช้บกพร่อง	2,306.29		6,266.29	
24 มี.ค. 68	1000039603	RA	821	รับคืนเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านแสลงพัน	458.87		6,725.16	
24 มี.ค. 68	1200029559	RI	821	บันทึกเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านดักไคร้ ส่งเบิกการให้ผู้ส่งคืน		1,200.18	5,524.98	
24 มี.ค. 68	1200029558	RI	821	บันทึกเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านเนินวาสนา ส่งเบิกการให้ผู้ส่งคืน		288.91	5,236.07	
24 มี.ค. 68	1200029558	RI	821	บันทึกเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านโสกทราย ส่งเบิกการให้ผู้ส่งคืน		789.08	4,446.99	
24 มี.ค. 68	1000039608	RA	811	รับเงินยืมค่าเบี้ยเลี้ยง - โรงเรียนสิงห์ที่ (สุวิทยาภูมิ)	400.00		4,846.99	
24 มี.ค. 68	1000039608	RA	811	รับเงินยืมค่าเบี้ยเลี้ยง - โรงเรียนสิงห์ที่ (สุวิทยาภูมิ)	220.00		5,066.99	
24 มี.ค. 68	1000039605	RA	821	รับคืนเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านหนองจิกพันอีน	882.11		6,949.10	
24 มี.ค. 68	1000039605	RA	821	รับคืนเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านหนองจิกพันอีน	74.30		6,023.40	
24 มี.ค. 68	1000039605	RA	821	รับคืนเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนวัดอุดมิตภาราม	450.00		6,473.40	
27 มี.ค. 68	1200029559	RI	821	บันทึกเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านสนามชัย ส่งเบิกการให้ผู้ส่งคืน		1,101.83	5,371.57	
27 มี.ค. 68	1200029559	RI	821	บันทึกเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านมูลเก่า ส่งเบิกการให้ผู้ส่งคืน		2,306.29	3,065.28	
27 มี.ค. 68	1200029559	RI	821	บันทึกเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านแสลงพัน ส่งเบิกการให้ผู้ส่งคืน		458.87	3,024.41	
27 มี.ค. 68	1200029559	RI	821	บันทึกเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านหนองจิกพันอีน ส่งเบิกการให้ผู้ส่งคืน		956.41	2,067.97	
27 มี.ค. 68	1200029559	RI	821	บันทึกเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนวัดอุดมิตภาราม ส่งเบิกการให้ผู้ส่งคืน		450.00	620.00	
27 มี.ค. 68	1200029558	RI	811	บันทึกเงินยืมค่าเบี้ยเลี้ยง - โรงเรียนสิงห์ที่ ส่งเบิกการให้ผู้ส่งคืน		620.00	-	
27 มี.ค. 68	1000036066	RA	821	รับคืนเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านหนองหญ้าเกลือ	153.03		153.03	340.74
27 มี.ค. 68	1000036068	RA	821	รับคืนเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านหนองหญ้าเกลือ	187.71		340.74	
27 มี.ค. 68	1000036068	RA	821	รับคืนเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนวัดหนองกก	456.05		796.79	
27 มี.ค. 68	1000036069	RA	821	รับคืนเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านเนินงาม	190.81		987.60	
28 มี.ค. 68	1000036076	RA	821	รับคืนเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านน้ำพุ	1,110.42		2,098.02	
28 มี.ค. 68	1000036076	RA	821	รับคืนเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนวัดป่าหวาย	287.51		2,385.53	1,056.14
28 มี.ค. 68	1000036076	RA	821	รับคืนเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนวัดป่าหวาย	528.63		3,114.16	
28 มี.ค. 68	0300001745	JV	-	รับค่าเงินเดือน มี.ค. 68	2,340.00		5,454.16	
28 มี.ค. 68	1000036076	RA	821	รับคืนเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านไร่กล้า	286.20		5,740.36	
29 มี.ค. 68	1000037857	RA	821	รับคืนเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านบนสิงห์ที่	511.55		6,251.91	
29 มี.ค. 68	1000037857	RA	821	รับคืนเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนศรีมงคลวิทย์	527.88		6,779.79	
29 มี.ค. 68				[illegible]	1,623.29		8,403.08	
29 มี.ค. 68				[illegible]		1,623.29	6,779.79	2,151.17
29 มี.ค. 68	1000037857	RA	821	รับคืนเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนศรีมงคลวิทย์	1,623.29		8,403.08	
29 มี.ค. 68	1000037857	RA	821	รับคืนเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านเรือนประชาอุปถัมภ์	350.07		8,753.15	
29 มี.ค. 68	1000037857	RA	821	รับคืนเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านเรือนประชาอุปถัมภ์	147.80		8,900.95	1,097.87
29 มี.ค. 68	1000037857	RA	821	รับคืนเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนหนองหญ้าเกลือ (กม.78)	351.74		9,852.69	
29 มี.ค. 68	1000037857	RA	821	รับคืนเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านหนองจิก	197.61		10,050.30	
29 มี.ค. 68	1000037857	RA	821	รับคืนเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านหนองจิก	337.99		10,388.29	935.60
29 มี.ค. 68	1000037857	RA	821	รับคืนเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านโสกจิก	191.46		10,549.75	
29 มี.ค. 68	1000037857	RA	821	รับคืนเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านโสกจิก	133.27		10,683.02	324.73
29 มี.ค. 68	1200030552	RI	821	บันทึกเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านหนองหญ้าเกลือ ส่งเบิกการให้ผู้ส่งคืน		342.74	10,342.28	
29 มี.ค. 68	1200030552	RI	821	บันทึกเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนวัดหนองกก ส่งเบิกการให้ผู้ส่งคืน		456.05	9,886.23	
29 มี.ค. 68	1200030552	RI	821	บันทึกเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านเนินงาม ส่งเบิกการให้ผู้ส่งคืน		190.81	9,695.42	
29 มี.ค. 68	1200030540	RB	-	บันทึกเงินเดือน มี.ค. 68 ค่าสนามบาก		2,340.00	7,355.42	
29 มี.ค. 68	1200030552	RI	821	บันทึกเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านน้ำพุ ส่งเบิกการให้ผู้ส่งคืน		1,110.42	6,245.00	
29 มี.ค. 68	1200030552	RI	821	บันทึกเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนวัดป่าหวาย ส่งเบิกการให้ผู้ส่งคืน		1,056.14	5,188.86	
29 มี.ค. 68	1200030552	RI	821	บันทึกเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านไร่กล้า ส่งเบิกการให้ผู้ส่งคืน		286.20	4,902.66	
29 มี.ค. 68	1000037857	RA	821	รับคืนเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนสิงห์ที่ (สุวิทยาภูมิ)	586.63		5,489.27	1,342.35
29 มี.ค. 68	1000037858	RA	822	รับคืนเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนสิงห์ที่ (สุวิทยาภูมิ)	1,065.74		6,555.01	
29 มี.ค. 68	1000037859	RA	823	รับคืนเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านหนองไม้ดอก	243.68		6,798.69	
29 มี.ค. 68	1000037860	RA	824	รับคืนเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านโไคร	678.19		7,476.88	
30 มี.ค. 68	1000037863	RA	821	รับคืนเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านป่าหนองกวาง	1,542.28		9,019.16	
31 มี.ค. 68	1200031709	RI	821	บันทึกเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านป่าหนองกวาง ส่งเบิกการให้ผู้ส่งคืน		1,542.28	7,476.88	
31 มี.ค. 68	1200031709	RI	821	บันทึกเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านบนสิงห์ที่ ส่งเบิกการให้ผู้ส่งคืน		511.55	6,965.33	
31 มี.ค. 68	1200031709	RI	821	บันทึกเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนศรีมงคลวิทย์ ส่งเบิกการให้ผู้ส่งคืน		2,151.17	4,814.16	
31 มี.ค. 68	1200031709	RI	821	บันทึกเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านเรือนประชาอุปถัมภ์ ส่งเบิกการให้ผู้ส่งคืน		1,097.87	3,716.29	
31 มี.ค. 68	1200031709	RI	821	บันทึกเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนหนองหญ้าเกลือ (กม.78) ส่งเบิกการให้ผู้ส่งคืน		351.74	3,364.55	
31 มี.ค. 68	1200031709	RI	821	บันทึกเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านหนองจิก ส่งเบิกการให้ผู้ส่งคืน		935.60	2,428.95	
31 มี.ค. 68	1200031709	RI	821	บันทึกเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านโสกจิก ส่งเบิกการให้ผู้ส่งคืน		324.73	2,104.22	
31 มี.ค. 68	1200031709	RI	821	บันทึกเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนสิงห์ที่ ส่งเบิกการให้ผู้ส่งคืน		1,342.35	762.07	
31 มี.ค. 68	1200031709	RI	821	บันทึกเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านหนองไม้ดอก ส่งเบิกการให้ผู้ส่งคืน		243.68	518.39	
31 มี.ค. 68	1200031709	RI	821	บันทึกเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านโไคร ส่งเบิกการให้ผู้ส่งคืน		678.19	-	
31 มี.ค. 68	1000037864	RA	821	รับคืนเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านโสกจิก (คนขาดบุตร)	214.46		214.46	
31 มี.ค. 68	0300008201	JV	10119	จ่ายเงินเดือนครูศึกษา - โรงเรียนบ้านเดิน	12,420.00		12,634.46	
31 มี.ค. 68	0300008204	JV	10119	จ่ายเงินเดือนครูศึกษา - โรงเรียนโพธิ์ทองเกษตรวิทย์	22,247.77		35,382.23	
31 มี.ค. 68	1000037864	RA	821	รับคืนเงินค่าสนามบาก - โรงเรียนบ้านหนองหญ้า	324.34		35,706.57	
				รวม	3,009,298.09	3,015,432.16	35,866.51	

* หมายเหตุ ค่าจะมีเพิ่มขึ้นหรือไม่ขึ้นกับผู้ทำรายงานเท่านั้น

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	04-02-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-01-2025 Time: - To 31-01-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-01-2025	N/A	DD	TR fr 9873762434		15,037.56		15,037.56	0616
2	10-01-2025	ITBANK	PBOWT	G9059 -2000400300		-15,037.56		0.00	0616
3	10-01-2025	N/A	DD	TR fr 9873762434		3,483.87		3,483.87	0616
4	13-01-2025	ITBANK	PBOWT	G9059 -2000400301		-3,483.87		0.00	0616

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	18,521.43	-18,521.43

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ม.ค. 68			ยกมา			-
9 ม.ค. 68	0100059007	BD	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ธ.ค. 67	15,037.56		15,037.56
10 ม.ค. 68	1200021959	P6	นำเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ธ.ค. 67 คืนงบประมาณ		15,037.56	-
	0300006534	JR	รับคืนเงินบำนาญเสียชีวิต - นายบุญส่ง เสริฐปัญญา	3,483.87		3,483.87
13 ม.ค. 68	1200022755	P6	นำเงินบำนาญเสียชีวิต - นายบุญส่ง เสริฐปัญญา คืนสนกลาง		3,483.87	-
			รวม	18,521.43	18,521.43	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
29 ม.ค. 68	3200013388	เบิกค่าจ้างเหมานักการภารโรง ม.ค. 68	238,935.48	
	3200013412	เบิกค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ม.ค. 68	33,660.00	
	3200013384	เบิกค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ม.ค. 68	72,000.00	
	3200013377	เบิกค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ ม.ค. 68	9,000.00	
	3200013398	เบิกค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ ม.ค. 68	99,000.00	
		รวมทั้งสิ้น	452,595.48	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04719-3
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		452,595.48
บวก ยอดเงินที่ตัดจ่ายในระบบ NEW GFMIS Thai แล้ว แต่ยังไม่ได้จ่ายจริง		
- ค่าจ้างเหมาครูวิทย์ - คณิต ประจำเดือน มกราคม 2568	14,850.00	
- ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ประจำเดือน มกราคม 2568 (15,000.-)	103,950.00	
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ ประจำเดือน มกราคม 2568	26,730.00	
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ ประจำเดือน มกราคม 2568	2,970.00	
- ค่าจ้างเหมาครูวิทย์ - คณิต ประจำเดือน มกราคม 2568 (กรณีจ่ายไม่สำเร็จ)	14,850.00	
		163,350.00
หัก		
		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)		615,945.48
ผลต่าง		-

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-04719-3	Account Status	Active
Account Name	งบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขท	Alias Name	เงินงบประมาณเขตป.สท.1
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	119,595.48	Available Balance	119,595.48
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	04-02-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-01-2025 Time: - To 31-01-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-279,450.00		414,462.72	0616
2	06-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-9,000.00		405,462.72	108682
3	06-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-249,660.00		155,802.72	0616
4	06-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,728.00		174,530.72	108682
5	06-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,300.00		180,830.72	108682
6	06-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		65,300.00		246,130.72	108682
7	06-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		91,700.00		337,830.72	108682
8	06-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		340,230.72	108682
9	06-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		160.00		340,390.72	108682
10	06-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,800.00		359,190.72	108682
11	06-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,840.00		362,030.72	108682
12	06-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		368,030.72	108682
13	07-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-353,388.00		14,642.72	0616
14	07-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-11,840.00		2,802.72	0616
15	09-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		720.00		3,522.72	108682
16	09-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00		33,522.72	108682
17	09-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		34,522.72	108682
18	09-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		76,044.15		110,566.87	108682
19	09-01-2025	KT9369	PADWP	93697-1090031009002568l		-31,000.00		79,566.87	0616
20	09-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-76,764.15		2,802.72	0616
21	10-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-2,802.72		0.00	0616
22	14-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		420.00		420.00	108682
23	14-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		900.00		1,320.00	108682
24	14-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		533.93		1,853.93	108682
25	14-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,813.46		4,667.39	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	14-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,088.00		8,755.39	108682
27	14-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-4,667.39		4,088.00	0616
28	16-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,220.50		11,308.50	108682
29	16-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		40,672.00		51,980.50	108682
30	16-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		159,994.00		211,974.50	108682
31	16-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		49,000.00		260,974.50	108682
32	16-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		81,674.00		342,648.50	108682
33	16-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,140.00		343,788.50	108682
34	16-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,290.00		355,078.50	108682
35	17-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-350,990.50		4,088.00	0616
36	20-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-4,088.00		0.00	0616
37	21-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,400.00		38,400.00	108682
38	21-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,100.00		88,500.00	108682
39	21-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00		101,000.00	108682
40	21-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		390.00		101,390.00	108682
41	21-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-101,390.00		0.00	0616
42	22-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,350.00		4,350.00	108682
43	23-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,240.00		41,590.00	108682
44	23-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		44,590.00	108682
45	23-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00		69,590.00	108682
46	23-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		119,285.00		188,875.00	108682
47	23-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,400.00		214,275.00	108682
48	23-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		121,020.00		335,295.00	108682
49	23-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		84,719.00		420,014.00	108682
50	23-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,675.00		422,689.00	108682
51	23-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,184,783.36		1,607,472.36	108682
52	23-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,317.00		1,632,789.36	108682
53	23-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-422,689.00		1,210,100.36	0616
54	24-01-2025	931000	BCD02	สนง.ศึกษาพื้น ฐ/200059		24,830,666.95		26,040,767.31	108682
55	24-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-377,046.54		25,663,720.77	108682
56	24-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-24,453,620.41		1,210,100.36	0616
57	27-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		330,037.00		1,540,137.36	108682
58	27-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		490.00		1,540,627.36	108682
59	27-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,500.00		1,554,127.36	108682
60	27-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		107,865.81		1,661,993.17	108682
61	27-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		1,663,493.17	108682
62	27-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-123,355.81		1,540,137.36	0616
63	28-01-2025	931000	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		18,690,333.26		20,230,470.62	108682
64	28-01-2025	931003	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		413,063.73		20,643,534.35	108682
65	28-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-1,125,034.01		19,518,500.34	0616
66	28-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-12,900.35		19,505,599.99	108682
67	28-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,687.60		19,513,287.59	108682
68	28-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		118,800.00		19,632,087.59	108682
69	28-01-2025	K19294	PADWP	9294-10900310096421691		-50,634.00		19,581,453.59	0616
70	28-01-2025	ITBANK	PBDWP	94952-0994000483562		-21,532.00		19,559,921.59	0616
71	28-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-18,988,195.30		571,726.29	0616
72	28-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-115,201.69		456,524.60	108682
73	28-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-7,687.60		448,837.00	0616
74	29-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,300.00		450,137.00	108682
75	29-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		868,935.48		1,319,072.48	108682
76	29-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,660.00		1,352,732.48	108682
77	29-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		557,709.66		1,910,442.14	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
78	29-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,960.00		1,914,402.14	108682
79	29-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,640.00		1,950,042.14	108682
80	29-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		583,504.83		2,533,546.97	108682
81	29-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		65,500.00		2,599,046.97	108682
82	29-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		544,645.16		3,143,692.13	108682
83	29-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,322.57		3,161,014.70	108682
84	29-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		3,167,014.70	108682
85	29-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,440.00		3,188,454.70	108682
86	29-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		54,493.00		3,242,947.70	108682
87	29-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,614.00		3,261,561.70	108682
88	29-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00		3,264,261.70	108682
89	29-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		23,840.00		3,288,101.70	108682
90	29-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,150.00		3,302,251.70	108682
91	29-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		118,800.00		3,421,051.70	108682
92	29-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-142,537.00		3,278,514.70	0616
93	30-01-2025	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,220,500.00		6,499,014.70	108682
94	30-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-2,276,000.00		4,223,014.70	0616
95	30-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-944,500.00		3,278,514.70	108682
96	31-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-330,037.00		2,948,477.70	0616
97	31-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-9,000.00		2,939,477.70	108682
98	31-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-2,338,382.22		601,095.48	0616
99	31-01-2025	93999	BPDDT	SukhothaiPrima		14,850.00		615,945.48	0616

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	53,135,426.45	-53,213,393.69

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

เลขที่บัญชีธนาคาร 0-1-0-0-0-0-1-1-3-3

รายงาน ประจำวันรับ-จ่ายเงินรายวัน

จัดทำวัน เดือนและปีงบประมาณ

ชื่อ Bank 1100020003

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เช็ค/เลขที่ใบนำฝาก	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ม.ค. 68		ยกมาจาก			690,012.51
		รวมเดือนนี้	-	-	690,012.51
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	690,012.51
2 ม.ค. 68	4700073658	จ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ม.ค. 67		20,040.00	669,972.51
	4700073659	จ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ม.ค. 67		3,960.00	666,012.51
	4700073664	จ่ายค่าจ้างเหมาซื้อน้ำดื่มสำหรับการ ม.ค. 67 ฝ่าย		36,000.00	630,012.51
	4700073666	จ่ายค่าจ้างเหมาซักรีดผ้าม่าน ม.ค. 67 ฝ่าย		189,000.00	441,012.51
		จ่ายค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา - หมึกพิมพ์ (ยกเลิกเช็ค)		14,000.00	455,012.51
		รวมเดือนนี้	-	279,000.00	411,012.51
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	279,000.00	411,012.51
3 ม.ค. 68	4700081088	จ่ายค่าจ้างเหมาซื้อน้ำดื่มสำหรับการ ม.ค. 67 ฝ่าย		36,000.00	375,012.51
	4700081097	จ่ายค่าจ้างเหมาซักรีดผ้าม่าน ม.ค. 67 ฝ่าย		153,000.00	222,012.51
	4700081098	จ่ายค่าจ้างเหมาถูกกำจัดปลวก ม.ค. 67 ฝ่าย		36,000.00	186,012.51
	4700081099	จ่ายค่าจ้างเหมาซักรีดผ้าม่านห้องประชุม ม.ค. 67		11,000.00	175,012.51
	3900041022	เบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางภายใน (ใช้รถยนต์)	18,796.00		193,808.51
	3900041041	เบิกค่าเช่าที่พักบุคคลที่เดินทางไปราชการ	6,300.00		200,108.51
	3900041107	เบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางภายในประเทศ (ใช้รถยนต์)	33,300.00		233,408.51
	3900041107	เบิกค่าเช่าที่พักบุคคลที่เดินทางไปราชการ	31,700.00		265,108.51
	3900041082	เบิกค่าใช้จ่ายเงินเดือน เงินเดือน	3,900.00		269,008.51
	3900041081	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม - บุคลากร ค่าตอบแทนวิทย์	140.00		269,148.51
	3900041040	เบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลา - ค่าตอบแทนผลตอบแทน	18,800.00		287,948.51
	5300010076	เบิกค่าเช่าบ้าน (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - ยานพาหนะ)	2,040.00		289,988.51
	5300010091	เบิกค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ม.ค. 67 - ยานพาหนะ	6,000.00		295,988.51
		รวมเดือนนี้	212,208.00	298,040.00	295,988.51
		รวมตั้งแต่ต้นปี	212,208.00	298,040.00	295,988.51
7 ม.ค. 68	4700080734	จ่ายค่าจ้างเหมาซื้อน้ำดื่มสำหรับการ ม.ค. 67 ฝ่าย		18,000.00	277,988.51
	4700080836	จ่ายค่าจ้างเหมาซักรีดผ้าม่าน ม.ค. 67 ฝ่าย		168,000.00	109,988.51
	4700081036	จ่ายค่าจ้างเหมาถูกกำจัดปลวก ม.ค. 67 ฝ่าย		27,000.00	82,988.51
	4700077899	ค่าเช่าบ้านพัก (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - ยานพาหนะ)		2,040.00	80,948.51
	4700081042	จ่ายค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ม.ค. 67 - ยานพาหนะ		6,000.00	74,948.51
	4700080409	จ่ายค่าจ้างเหมาซื้อน้ำดื่มสำหรับ		3,000.00	71,948.51
	4700081073	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม - บุคลากร ค่าตอบแทนวิทย์		140.00	71,808.51
	4700081126	จ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลา - ค่าตอบแทน/ผลตอบแทน		18,800.00	53,008.51
	4700081128	จ่ายค่าใช้จ่ายการเดินทางภายใน (ใช้รถยนต์)		18,708.00	34,300.51
	4700081316	จ่ายค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดภายใน (ใช้รถยนต์)		28,200.00	6,100.51
	4700081326	จ่ายค่าจ้างเหมาถูกกำจัดปลวก		31,700.00	6,100.51
	4700081344	จ่ายค่าจ้างเหมาถูกกำจัดปลวกภายใน		3,300.00	2,802.51
		รวมเดือนนี้	-	303,228.00	2,802.51
		รวมตั้งแต่ต้นปี	212,208.00	505,268.00	2,802.51
9 ม.ค. 68	3900081739	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่าย	700.00		3,502.51
	3900081808	เบิกเงินสดยืมราชการสนามสอบ ปีงบประมาณ 2568	30,000.00		33,502.51
	3900081921	เบิกเงินสดยืมราชการสนามสอบ ปีงบประมาณ 2568	1,000.00		34,502.51
	3900081959	เบิกเงินค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - ยานพาหนะ ปีเดิม	76,044.17		110,546.67
	4700081251	จ่ายเงินสดยืมราชการสนามสอบ ปีงบประมาณ 2568		30,000.00	80,546.67
	4700081254	จ่ายเงินสดยืมราชการสนามสอบ ปีงบประมาณ 2568		1,000.00	79,546.67
	4700081259	จ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - ยานพาหนะ ปีเดิม		76,044.17	3,502.51
	4700081292	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่าย		700.00	2,802.51
		รวมเดือนนี้	107,744.17	107,744.17	2,802.51
		รวมตั้งแต่ต้นปี	319,952.17	1,013,012.17	2,802.51
10 ม.ค. 68	-	จ่ายเงินสดยืมเงินทดรองจ่ายราชการ (ยกเลิก)		2,802.51	0.00
		รวมเดือนนี้		2,802.51	0.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	319,952.17	1,015,814.67	0.00
13 ม.ค. 68	3900084027	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานเขต	400.00		400.00
	3900084033	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้บริหาร สพฐ.	900.00		1,300.00
	3900084004	เบิกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ม.ค. 67	593.55		1,893.55
	3900072575	เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - ค่าน้ำมัน (ค.ศ.67 - ยานพาหนะ)	2,813.98		4,707.53
	3900041004	เบิกไฟฟ้า หมู่ 12/2568 - ยานพาหนะ/ค่าสาธารณูปโภค	4,088.00		8,795.53
	4700084467	จ่ายค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ม.ค. 67		593.55	8,201.98
	4700084470	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้บริหาร สพฐ.		900.00	7,301.98
	4700084474	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานเขต		400.00	6,901.98
	4700084404	จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - ค่าน้ำมัน (ค.ศ.67 - ยานพาหนะ)		2,813.98	4,088.00
		รวมเดือนนี้	8,795.53	4,707.53	4,088.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	328,747.70	1,020,522.20	4,088.00
20 ม.ค. 68	3900090092	เบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางภายใน (ใช้รถ - ค่าเบี้ยเลี้ยง)	7,202.50		11,290.50
	3900090096	เบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางภายใน (ใช้รถยนต์)	40,672.00		51,962.50
	3900090094	เบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางภายในประเทศ (ใช้รถยนต์)	159,944.00		211,874.50
	3900090094	เบิกค่าเช่าที่พักบุคคลที่เดินทางไปราชการ	49,000.00		260,874.50
	3900090094	เบิกค่าเช่าที่พักบุคคลที่เดินทางไปราชการ	81,674.00		342,548.50
	3900090092	เบิกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ - ยานพาหนะ/ค่าสาธารณูปโภค	1,150.00		343,700.50
	3900090077	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ - บุคลากร/ค่าสาธารณูปโภค	11,290.00		355,000.50
	4700091575	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ - บุคลากร/ค่าสาธารณูปโภค		11,290.00	343,700.50
	4700091580	จ่ายค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด (ใช้รถยนต์)		40,672.00	303,028.50
	4700091584	จ่ายค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด (ใช้รถ - ค่าเบี้ยเลี้ยง)		7,202.50	295,826.00
	4700091586	จ่ายค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดภายใน (ใช้รถยนต์)		159,944.00	135,882.00
	4700091588	จ่ายค่าเช่าที่พักบุคคลที่เดินทางไปราชการ		81,674.00	54,208.00
	4700091600	จ่ายค่าเช่าที่พักบุคคลที่เดินทางไปราชการภายใน		46,000.00	8,208.00
	4700091604	จ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ - ยานพาหนะ/ค่าสาธารณูปโภค		1,150.00	7,058.00
		รวมเดือนนี้	350,992.50	350,992.50	7,058.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	679,739.69	1,372,562.79	7,058.00
22 ม.ค. 68	4700091757	จ่ายค่าน้ำมัน หมู่ 12/2568 - ยานพาหนะ/ค่าสาธารณูปโภค		7,058.00	-
		รวมเดือนนี้	-	7,058.00	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	679,739.69	1,379,620.79	-
23 ม.ค. 68	3900092574	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม / ค่าตอบแทนวิทยา	30,000.00		30,000.00

	960005068	[illegible]	50,000.00		99,900.00		
	960005031	[illegible]	10,294.00		101,000.00		
	960005051	[illegible]	880.00		101,990.00		
	470000176	[illegible]		990.00	101,000.00		
	470000166	[illegible]		99,900.00	42,000.00		
	470000171	[illegible]		50,000.00	12,990.00		
	470000163	[illegible]		12,500.00	-		
		รวมเงินปี	102,090.00	102,090.00	-		
		รวมเงินทั้งสิ้น	705,124.04	1,471,042.79	-		
22 มี.ค. 68	960005072	[illegible]	4,550.00		4,550.00		
		รวมเงินปี	4,550.00	-	4,550.00		
		รวมเงินทั้งสิ้น	705,674.04	1,471,042.79	4,550.00		
23 มี.ค. 68	960005083	[illegible]	37,290.00		41,290.00		
	960005173	[illegible]	2,000.00		39,290.00		
	960005205	[illegible]	25,000.00		64,290.00		
	960005210	[illegible]	175,280.00		239,575.00		
	960005251	[illegible]	25,400.00		264,975.00		
	960005290	[illegible]	121,020.00		385,995.00		
	960005400	[illegible]	44,719.00		430,614.00		
	960005481	[illegible]	2,075.00		432,689.00		
	960005556	[illegible]	1,394,783.24		1,827,472.24		
	960005567	[illegible]	22,317.00		1,852,789.24		
	470000224	[illegible]		4,350.00	1,828,439.24		
	470000240	[illegible]		121,020.00	1,707,419.24		
	470000241	[illegible]		3,000.00	1,704,419.24		
	470000254	[illegible]		2,075.00	1,702,344.24		
	470000266	[illegible]		25,400.00	1,676,944.24		
	470000270	[illegible]		21,290.00	1,655,654.24		
	470000274	[illegible]		175,280.00	1,480,374.24		
	470000280	[illegible]		44,719.00	1,435,655.24		
	470000289	[illegible]		25,000.00	1,410,655.24		
		รวมเงินปี	1,628,434.24	422,499.00	1,210,155.24		
		รวมเงินทั้งสิ้น	2,333,107.28	1,893,541.79	1,210,155.24		
24 มี.ค. 68	180001774	[illegible]	28,830,600.00		28,040,797.21		
	470000774	[illegible]		28,830,600.00	1,197,146.21		
		[illegible]		377,294.54	1,210,155.24		
		รวมเงินปี	28,830,600.00	28,830,600.00	1,210,155.24		
		รวมเงินทั้งสิ้น	27,390,089.28	28,728,396.71	1,210,155.24		
27 มี.ค. 68	960005047	[illegible]	330,027.26		1,540,127.39		
	960005052	[illegible]	400.00		1,540,527.39		
	960005444	[illegible]	13,550.00		1,554,127.39		
	960005502	[illegible]	107,883.83		1,662,999.17		
	960005661	[illegible]	1,900.00		1,663,895.17		
	470000760	[illegible]		13,550.00	1,662,999.17		
	470000780	[illegible]		1,200.00	1,646,895.17		
	470000781	[illegible]		900.00	1,645,995.17		
	470000784	[illegible]		107,883.83	1,540,127.39		
		รวมเงินปี	453,860.83	123,533.83	1,540,127.39		
		รวมเงินทั้งสิ้น	27,897,977.10	28,851,733.50	1,540,127.39		
28 มี.ค. 68	180001943	[illegible]	18,092,320.24		20,040,979.63		
		[illegible]	413,063.73		20,453,934.35		
	470000843	[illegible]		1,394,783.24	19,059,750.39		
	470000872	[illegible]		22,317.00	19,037,433.39		
	960005848	[illegible]	1,687.86		19,041,121.25		
	520001969	[illegible]	118,000.00		19,159,921.25	100,000.00	18,000.00
	470000900	[illegible]		18,988,195.00	171,726.25		
		[illegible]		170,203.64	456,529.61		
	470000886	[illegible]		1,687.00	448,037.00		
		รวมเงินปี	19,125,983.59	20,021,199.99	448,037.00		
		รวมเงินทั้งสิ้น	88,427,085.75	97,212,997.87	448,037.00		
29 มี.ค. 68	960007775	[illegible]	1,300.00		450,337.00		
	520001989	[illegible]	860,920.49		1,311,257.49	650,000.00	238,920.49
	520001993	[illegible]	33,600.00		1,352,752.49	-	33,600.00
	520001994	[illegible]	337,729.64		1,690,482.14	402,729.64	15,000.00
	520001995	[illegible]	3,900.00		1,694,382.14	990.00	2,910.00
	520001996	[illegible]	35,600.00		1,729,982.14	8,910.00	26,700.00
	520001997	[illegible]	885,824.83		2,615,806.97	872,224.83	13,600.00
	520001977	[illegible]	45,600.00		2,661,406.97	36,600.00	9,000.00
	520001998	[illegible]	960,685.34		3,622,092.31	862,685.34	98,000.00
	520001979	[illegible]	37,322.67		3,659,414.98	37,322.67	-
	960005714	[illegible]	6,000.00		3,665,414.98		
	960005753	[illegible]	21,440.00		3,686,854.98		
	960005765	[illegible]	56,900.00		3,743,754.98		
	960005785	[illegible]	39,614.00		3,783,368.98		
	960005874	[illegible]	2,700.00		3,786,068.98		
	960005853	[illegible]	22,090.00		3,808,158.98		
	960005879	[illegible]	34,150.00		3,842,308.98		
	520001003	[illegible]	139,000.00		3,981,308.98		14,000.00
	470000797	[illegible]		1,300.00	3,979,908.98		
	470000873	[illegible]		22,090.00	3,957,818.98		
	470000742	[illegible]		6,000.00	3,951,818.98		
	470000764	[illegible]		39,614.00	3,912,204.98		
	470000790	[illegible]		21,440.00	3,890,764.98		
	470000795	[illegible]		34,150.00	3,856,614.98		
	470000810	[illegible]		56,900.00	3,799,714.98		
	470000874	[illegible]		2,700.00	3,796,914.98		
		รวมเงินปี	3,972,314.98	182,197.00	3,796,914.98		
		รวมเงินทั้งสิ้น	89,903,076.49	97,395,474.97	3,796,914.98		
30 มี.ค. 68	960006040	[illegible]	9,000,000.00		6,796,914.98		
	470000877	[illegible]		9,000,000.00	3,796,914.98		

		รวมทั้งปี	3,200,300.00	3,200,000.00	3,179,618.75
		รวมทั้งสิ้น	30,138,319.40	30,035,879.67	3,179,618.75
31 ม.ค. 68	4700101490	จ่ายค่าน้ำดื่มสำหรับการประชุมสัมมนา จำนวน 250		300,037.00	2,488,877.75
	4700101798	จ่ายค่าซื้อพลาสติกกันเปื้อนปูโต๊ะสำหรับการประชุม ม.ค. 68		17,000.37	2,471,155.13
	4700103817	จ่ายค่าซื้อพลาสติกกันเปื้อนปูโต๊ะ ม.ค. 68		26,000.00	2,474,855.13
	4700103832	จ่ายค่าซื้อพลาสติกกันเปื้อนปูโต๊ะ ม.ค. 68		8,810.00	2,483,785.13
	4700103847	จ่ายค่าซื้อพลาสติกกันเปื้อนปูโต๊ะ ม.ค. 68		980.00	2,484,755.13
	4700103873	จ่ายค่าซื้อพลาสติกกันเปื้อนปูโต๊ะ ม.ค. 68		490,500.00	2,975,245.47
	4700103912	จ่ายค่าซื้อพลาสติกกันเปื้อนปูโต๊ะ ม.ค. 68		980,000.00	1,799,245.47
	4700103924	จ่ายค่าซื้อพลาสติกกันเปื้อนปูโต๊ะ ม.ค. 68		888,880.00	1,801,880.31
	4700103931	จ่ายค่าซื้อพลาสติกกันเปื้อนปูโต๊ะ ม.ค. 68 (1,000 - 1 ม)		879,000.00	922,880.00
	4700107498	จ่ายค่าซื้อพลาสติกปูโต๊ะ - หมึก ม.ค. 68		170,000.00	752,880.00
	4700109293	จ่ายค่าซื้อพลาสติกปูโต๊ะ ม.ค. 68		119,000.00	922,880.00
		ปรับเงินค่าซื้อพลาสติกปูโต๊ะ - หมึก ม.ค. 68 (จ่ายไม่ได้เงิน)	10,000.00		912,880.00
		รวมทั้งปี	14,900.00	3,477,439.22	912,880.00
		รวมทั้งสิ้น	30,138,319.40	33,213,318.89	912,880.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

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 31 มกราคม 2568

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-04734-7	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1	Alias Name	เงินบอกงบประมาณ GF
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	04-02-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-01-2025 Time: - To 31-01-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		32,000.00		32,000.00	108682
2	06-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		56,775.00		88,775.00	108682
3	07-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-56,875.00		31,900.00	0616
4	07-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-31,900.00		0.00	108682
5	09-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		207,790.00		207,790.00	108682
6	09-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		83,116.00		290,906.00	108682
7	09-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-290,906.00		0.00	0616
8	14-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00		25,000.00	108682
9	14-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,845.00		43,845.00	108682
10	14-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-25,000.00		18,845.00	0616
11	14-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-18,845.00		0.00	108682
12	16-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,790.00		18,790.00	108682
13	16-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		163,000.00		181,790.00	108682
14	17-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-181,790.00		0.00	0616
15	21-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,790.00		7,790.00	108682
16	21-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-7,790.00		0.00	0616
17	23-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		100,550.00		100,550.00	108682
18	23-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-76,015.00		24,535.00	108682
19	23-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-24,535.00		0.00	0616
20	27-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00		27,000.00	108682
21	27-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-27,000.00		0.00	0616
22	29-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00		30,000.00	108682
23	29-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		122,000.00		152,000.00	108682
24	29-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		164,000.00	108682
25	29-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		119,717.00		283,717.00	108682
26	29-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		67,545.00		351,262.00	108682

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	29-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-289,742.00		61,520.00	0616
28	29-01-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-61,520.00		0.00	108682

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	1,091,918.00	-1,091,918.00

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุโรพัฒ เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคาร เงินบอกรายประมาณ ธ.กรุงไทย จำกัด บัญชีธนาคารกรุง เลขที่บัญชี 616-6-04734-7

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
1 ม.ค. 68		ยอดยกมา			-	
6 ม.ค. 68	3600045057	ยอดเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนสนุบาลเมืองอุโรพัฒ	32,000.00		32,000.00	
	3600045237	ยอดเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ของโรงเรียนวัดศุภาวิหาร	18,950.00		50,950.00	
		ยอดเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ของโรงเรียนบ้านสวนเหนือ	12,950.00		63,900.00	56,775.00
		ยอดเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ของโรงเรียนวัดหลาง	24,875.00		88,775.00	
7 ม.ค. 68	4700081769	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนสนุบาลเมืองอุโรพัฒ		32,000.00	56,775.00	
	4700081774	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ให้กับ นายวรพล ภักดี		18,950.00	37,825.00	
		จ่ายเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ให้กับ นางสำเพร พรมประศิษฐ์		12,950.00	24,875.00	
		จ่ายเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ให้กับ นางสำเพร พรมประศิษฐ์		24,875.00	-	
9 ม.ค. 68	3600045532	ยอดเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนสนุบาลอุโรพัฒ	207,790.00		207,790.00	
	3600045524	ยอดเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนสนุบาลอุโรพัฒ	83,116.00		290,906.00	
	4700081815	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนสนุบาลอุโรพัฒ		83,116.00	207,790.00	
	4700081825	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนสนุบาลอุโรพัฒ		207,790.00	-	
14 ม.ค. 68	3600048568	ยอดเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนวัดหุ่ง	25,000.00		25,000.00	
	3600048580	ยอดเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ของโรงเรียนบ้านดานพราง	18,845.00		43,845.00	
	4700086443	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนวัดหุ่ง		25,000.00	18,845.00	
	4700086452	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ของโรงเรียนบ้านดานพราง		18,845.00	-	
16 ม.ค. 68	3600050649	ยอดเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ของโรงเรียนบ้านคลองคำโรง	18,790.00		18,790.00	
	3600050644	ยอดเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนวัดศุภาสุวรรณ	163,000.00		181,790.00	
17 ม.ค. 68	4700091384	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ให้กับ ร้านวรรณา		18,790.00	163,000.00	
	4700091375	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนวัดศุภาสุวรรณ		163,000.00	-	
21 ม.ค. 68	3600052526	ยอดเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนสนุบาลอุโรพัฒ	7,790.00		7,790.00	
	4700091408	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนสนุบาลอุโรพัฒ		7,790.00	-	
23 ม.ค. 68	3600054701	ยอดเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ของโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม	24,535.00		24,535.00	
		ยอดเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ของโรงเรียนวัดคลองตื้น	10,810.00		35,345.00	
		ยอดเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ของโรงเรียนบ้านโป่งพัก	24,885.00		60,230.00	
		ยอดเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ของโรงเรียนบ้านนิมยาง	15,350.00		75,580.00	
		ยอดเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ของโรงเรียนบ้านน้ำตาล	24,970.00		100,550.00	
	4700094069	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ให้กับ หจก.พรพรรณ		24,535.00	76,015.00	
		จ่ายเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ให้กับ นางสาวนิธา อยู่เย็น		10,810.00	65,205.00	
		จ่ายเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ให้กับ หจก.มีชัยค้าวาสุ่ง		24,885.00	40,320.00	
		จ่ายเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ให้กับ ร้านสมร		15,350.00	24,970.00	
		จ่ายเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ให้กับ สินเอ็นจิ		24,970.00	-	
27 ม.ค. 68	3600056477	ยอดเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านบางคองง (ฯ)	27,000.00		27,000.00	
	4700097749	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านบางคองง (ฯ)		27,000.00	-	
29 ม.ค. 68	3600057939	ยอดเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านโป่งพัก	30,000.00		30,000.00	
	3600057956	ยอดเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนวัดศุภาสุวรรณ	122,000.00		152,000.00	
	3600057951	ยอดเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนวัดคลองราบ	12,000.00		164,000.00	
	3600057758	ยอดเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนสนุบาลอุโรพัฒ	119,717.00		283,717.00	
	3600058680	ยอดเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ของโรงเรียนบ้านวัดกาด	24,880.00		308,597.00	
		ยอดเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ของโรงเรียนบ้านวัดคลองโล	24,940.00		333,537.00	
		ยอดเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ของโรงเรียนบ้านนิมประดู่	11,700.00		345,237.00	67,545.00
		ยอดเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ของโรงเรียนบ้านไร่โรงอ	6,025.00		351,262.00	
	4700100889	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนสนุบาลอุโรพัฒ		119,717.00	231,545.00	
	4700100901	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนวัดคลองราบ		12,000.00	219,545.00	
	4700100940	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านโป่งพัก		30,000.00	189,545.00	
	4700100953	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนวัดศุภาสุวรรณ		122,000.00	67,545.00	
	4700100971	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ให้กับ ร้านช่างเก้ง		24,880.00	42,665.00	
		จ่ายเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ให้กับ หจก.มีชัยค้าวาสุ่ง		24,940.00	17,725.00	
		จ่ายเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ให้กับ นายธนวัฒน์ บุญสา		11,700.00	6,025.00	
		จ่ายเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ให้กับ หจก.พิเชียรชัยอุโรพัฒ เต็นท์เนินเก็ง และค์ เพชรวิไล		6,025.00	-	
		รวม	1,091,918.00	1,091,918.00	-	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสารนำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMS	
	-
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 01-01-2025 Time: - To 31-01-2025 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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2568

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 31 มกราคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	ยอดยกมา	4,285.85
30 มิ.ย. 66	เงินดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 30 มิ.ย. 66	343.48
20 ก.พ. 66	รับเงินโอนโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2566	2,260.00
9 ต.ค. 66	รับเงินโอนค่าใช้จ่ายสำหรับสถานศึกษานำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภท	
	ภาคเรียนที่ 2/2566 และภาคเรียนที่ 1/2567 (เงินโอนเข้าบัญชี 29 ก.ย. 66)	40,000.00
12 ต.ค. 66	รับเงินโอนสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับศึกษานิเทศก์ ในการติดตาม และรายงานผล	
	การนำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภท (เงินโอนเข้าบัญชี 29 ก.ย. 66)	10,000.00
27 ต.ค. 66	รับเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประชุมปฏิบัติการฯ ลูกเสือ	1,700.00
2 ม.ค. 67	รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 31 ธ.ค. 66	563.07
21 ก.พ. 67	รับเงินค่าบำรุงลูกเสือ (เนตรนารี) จากวิทยาลัยเทคสุโขทัย และผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ จ.สุโขทัย	974.00
1 ก.ค. 67	รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 30 มิ.ย. 67	333.29
1 ส.ค. 67	รับเงินบำรุงลูกเสือ (เงินค่าบำรุงลูกเสือ (เนตรนารี) ประจำปี)	3,900.00
19 ธ.ค. 67	รับเงินโอนค่าใช้จ่ายโครงการค่ายลูกเสือเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ฯ	70,400.00
19 ธ.ค. 67	รับเงินโอนค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานสำนักงานลูกเสือ ม.ค. - มี.ค. 68	49,500.00
31 ธ.ค. 67	รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 31 ธันวาคม 2567	309.35
	รวมทั้งสิ้น	184,569.04

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

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	21,314.00
	รวมทั้งสิ้น	22,414.00

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
31 ม.ค. 68	รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 30 ธ.ค. 67	18.58
14 ม.ค. 68	รับเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน	14,885.00
	รวมทั้งสิ้น	14,903.58

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
23 ส.ค. 67	รับโอนเงินเพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานฯ	960.00
31 ม.ค. 68	รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 31 ธันวาคม 2567	138.27
	รวมทั้งสิ้น	1,098.27

บัญชีเงินเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน เลขที่ 020430816932 (กองทุนช่วยเหลือนักเรียน)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
19 มี.ค. 67	รับเงินโอนกองทุนช่วยเหลือนักเรียน	9,012.63
1 ก.ค. 67	รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ 30 มิ.ย. 67	118.32
19 ก.ย. 67	รับเงินโอนช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฯ (ถุงยังชีพ)	45,000.00
31 ธ.ค. 67	รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 31 ธ.ค. 67	89.22
22 ม.ค. 68	รับเงินโอนเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียน	1,000.00
	รวมทั้งสิ้น	55,220.17

หมายเหตุ	เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัวตามระบบ GFMIS (1101030199)	
	1. เงินบำรุงอุปกรณ์เสียสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 616-1-44964-1	184,569.04
	2. เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-05587-0	22,414.00
	3. เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 616-6-05875-6	-
	4. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 616-0-00843-9	14,903.58
	5. เงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 616-0-72578-5	1,098.27
	6. เงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020430816932	55,220.17
	รวม	278,205.06

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์)
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05887-0
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-1-44964-1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05875-6
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-0-00843-9
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-0-72578-5
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาบิ๊กซี สุโขทัย เลขที่บัญชี 020430816932
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		278,205.06
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน / ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMIS		
- เงินอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน	30,000.00	
- รับเงิน O - NET	1,840.00	
		31,840.00
หัก		
		-
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-1-44964-1	214,569.04	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05587-0	24,254.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05875-6	-	
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-0-00843-9	14,903.58	
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-0-72578-5	1,098.27	
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 020430816932	55,220.17	310,045.06

ผลต่าง

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 616

บัญชีเลขที่
Account No. 616-1-44964-1

สาขาสุวรรณภัย

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบำรุงลูกเสือ สพม.สก.เขต1

Krungthai
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่าย
Authorized Signature

SA JA 5593718

SA JA 5593718

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	รายการ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เช็คเลขที่ CHEQUE NO.
04/10/67	616	HPSWT	-6,000.00		*64,359.69	93999
12/11/67	108682	HS014		+45,000.00	*108,359.69	931001
02/12/67	616	HPSWT	-29,700.00		*79,659.69	93999
03/12/67	616	PASWP	-300.00		*79,359.69	KTB0
14/12/67	108682	HS014		+125,000.00	*204,359.69	931002
19/12/67	108682	HS014		+49,500.00	*253,859.69	931003
26/12/67	108682	HS014		+30,000.00	*283,859.69	931002
31/12/67	0	IIPS		+309.35	*284,169.04	9400
06/01/68	616	HPSWT	-14,850.00		*269,319.04	93999
06/01/68	616	PASWP	-150.00		*269,169.04	KTB0
27/01/68	616	HPSWT	-54,600.00		*214,569.04	93999

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุโรทัย เขต 1
สมุดเงินฝากธนาคารเงินบำรุงลูกเสือ อ.กรุงไทย จำกัด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 616-1-44964-1
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ม.ค. 68			ยกมา			284,169.04
6 ม.ค. 68	4700081761	PP	จ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานสำนักงานลูกเสือ ธ.ค. 67		14,850.00	269,319.04
			จ่ายภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ)		150.00	269,169.04
27 ม.ค. 68	4700101788	PP	จ่ายไม้ยืม สญ.1/2568 - นางบุศิน พงษ์ปิยา		54,600.00	214,569.04
			รวม	-	69,600.00	214,569.04

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-05587-0	Account Status	Active
Account Name	เงินบริจาคบริหารงานสำนักงานชลพื้นที่	Alias Name	เงินบริจาคชื่น สชป.สน.1
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	10,049.00	Available Balance	10,049.00
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	04-02-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-01-2025 Time: - To 31-01-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	24-01-2025	931000	BCD02	NIETS/200013		1,840.00		238,204.00	108682
2	28-01-2025	93999	BPDWT	KETPHENTEESUKH		-213,950.00		24,254.00	0616
					Total :	Total Cr. 1,840.00		Total Dr. -213,950.00	

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

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ม.ค. 68			ยอดยกมา			236,364.00
24 ม.ค. 68			การบัญชีไม่ได้ทำรายการเงินเดือน (O - NET)	1,840.00		238,204.00
28 ม.ค. 68	4700101797	PP	จ่ายให้ยืม สรุป 2/2568 - นางศรัญญาวีณ์ พรมดา (O - NET)		213,950.00	24,254.00
			รวม	1,840.00	213,950.00	24,254.00

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 01-01-2025 Time: - To 31-01-2025 Time: -

Specific Period: Today

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ม.ค. 68			ยอดยกมา			-
			รวม	-	-	-

สำนักงาน รหัสสาขา616
Office

บัญชีเลขที่ 616-0-00843-9
Account No.

สาขาสุโขทัย

ชื่อบัญชี
Account Name

เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1-เงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่าย
Authorized Signature

SA H 5209651

SA H 5209651

11/09/66	616	SWCH	---------45,302.60	**********0.00	380455
12/12/66	108682	BS014	++++++++++14,885.00	*********14,885.00	937072
31/12/66	0	IIPS	++++++++++++++44.30	*********14,929.30	5400
30/05/67		IIPS	+27.89	+14,972.19	9400
18/09/67	616	SWCH	-14,972.19	*0.00	670617
31/12/67	0	IIPS	+18.58	*18.58	4409
14/01/68	108682	BS014	+14,885.00	*14,903.58	931000

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จ.กรุงไทย จำกัด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 615-0-00843-9

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ม.ค. 68			ยอดยกมา			18.58
14 ม.ค. 68	1800017714	RE	รับเงินโอนเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ	14,885.00		14,903.58
			รวม	14,885.00	-	14,903.58

สำนักงาน
Office รหัสสาขา616

บัญชีเลขที่
Account No. 616-0-72578-5

สาขาสุโขทัย

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต1

Krungthai
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่าย
Authorized Signature

SA AB 5667739

SA AB 5667739

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	รายการ DESCRIPTION	ถอนเงิน WITHDRAWAL	ฝากเงิน DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	ผู้ดำเนินการ TELLER
14/08/67	616	B/F			*0.00	551356
10/07/67	108682	85014		*245,500.00	*245,500.00	931002
14/08/67	616	SWCH	*245,500.00		*0.00	551356
23/08/67	108682	85014		*3,000.00	*3,000.00	931002
03/10/67	867	SWCH	*2,040.00		*960.00	670617
31/12/67	0	INPS		*138.27	*1,098.27	9400

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุโมงค์ เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 616-0-72578-5

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ม.ค. 68			ยอดยกมา			1,098.27
			รวม	-	-	1,098.27

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0906 สาขาบึกชี สุรพัช	020430816932

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

กองทุนช่วยเหลือนักเรียน

สมุดบาญชีเล่ม Serial No. **500002132151**

500002132151

ธนาคารออมสิน สาขาบึกชี ตุ้มหลิน

- 2 มี.ค. 2567 ผู้จัดการ Manager

29/08/67	SWCA	ครูปิ่นจัด	50,000.00		*********21,130.95	6023155
29/08/67	SWCA	ครูปิ่นจัด	8,000.00		*********15,130.95	6023155
19/09/67	SMSD			50,000.00	**********65,130.95	90001
03/10/67	SWCA		5,000.00		*********60,130.95	6019953
18/12/67	SWCA		2,000.00		*********58,130.95	6003988
31/12/67	IIPS			89.22	**********58,220.17	9400
21/01/68	SWCA		2,000.00		*********54,220.17	5479712
22/01/68	PPSDIR			1,000.00	*********55,220.17	919040

สมุดบาญชีเล่ม Serial No. **500002132151**

สินเชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
สมุดเงินฝากธนาคารกองทุนช่วยเหลือนักเรียน 1.ยะเส้น บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 0204308816932
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ม.ค. 68			ยอดยกมา			58,220.17
21 ม.ค. 68	4700098053	PP	จ่ายช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 2 ราย		4,000.00	54,220.17
22 ม.ค. 68	1800016975	RE	รับเงินโอนเข้าบัญชีกองทุนช่วยเหลือนักเรียน	1,000.00		55,220.17
			รวม	1,000.00	4,000.00	55,220.17

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายงานเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	2,311,302.00	
	2,311,302.00	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญา	5,000.00	
ประนีประนอมยอมความ		
- เงินรายได้ฯ	2,291,272.59	
- เงินโครงการอาหารกลางวัน	2,408,944.00	
	4,705,216.59	
3. เงินฝากคลัง 0932		
	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	7,016,518.59	

รายงานเงินค้างจ่าย 10901
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	วัน เดือน ปี ที่นำส่ง	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	วันครบกำหนดคืนเงินประกันสัญญา
25 ก.ค. 57		โรงเรียนวัดพุ่ง	8,750.00	หจก.วิริยะภัณฑ์	
4 ก.ย. 58		โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	5,913.00	บริษัท พิมเจริญไนเวชั่น จำกัด	
8 ก.ย. 58		โรงเรียนบ้านสบุบาลสุวิทย์	18,815.00	บริษัท พิมเจริญไนเวชั่น จำกัด	
18 พ.ย. 58		โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	7,500.00	ร้านไทยศึกษา	
27 ธ.ค. 61		โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเป็น	19,390.00	ร้านจงเจริญ	
8 ก.ค. 64		โรงเรียนวัดกกแรด	20,000.00	หจก.อาร์.ที.เอ็น.เอส	
9 ก.ค. 64		โรงเรียนบ้านกงราพูรุ่งศิลป์	20,000.00	หจก.อาร์.ที.เอ็น.เอส	
1 ธ.ค. 64		โรงเรียนสบุบาลสุวิทย์	24,959.00	บริษัท ยูไฟเบ้ทคโนโลยี จำกัด	
9 พ.ย. 64		โรงเรียนบ้านเหมืองเดาลุก	60,459.00	หจก.เดี่ยนสงค์	
27 ธ.ค. 64		โรงเรียนบ้านคลองขยาเนา	2,500.00	นางสุพรรษา ขึ้นเมือง	
31 มี.ค. 65		โรงเรียนสบุบาลสุวิทย์	33,900.00	หจก.เสือพานิชย์	
25 ก.ค. 65		สพป.สห. 1 (ครูกันต์ทิชาสบุล)	36,829.00	หจก. แอล ไอ ซี ยูเกรด (1999)	
1 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านสนามเป็น (ประชาศึกษา)	16,670.00	หจก. ศรีสำโรงสุวรรณ	14 มกราคม 2567
1 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านกงราพูรุ่งศิลป์	20,900.00	นายศิ้งทพ บุญยอด	13 มกราคม 2568
2 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านหนองสูน	22,900.00	นายไพโรจน์ ปิ่นอ้าย	26 มกราคม 2568
3 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านวังน้ำทาร	24,480.00	พนจริญวัสดุก่อสร้าง โดยนายสม จันทร์บา	29 มกราคม 2567
5 ธ.ค. 65		โรงเรียนวัดปักรัก	11,595.00	นายศิ้งทพ บุญยอด	30 มกราคม 2568
6 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านลั่นเจี่ยง	19,650.00	นายกรรณา อัจฉี	6 มกราคม 2567
6 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านสามเลื่อง	20,250.00	นายสมร เชี่ยงศิริ	5 มกราคม 2568
6 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านบางคองเบือ (ไพศิลปศ)	8,340.00	นายกาญจนา อาจจด	5 มกราคม 2568
7 ธ.ค. 65		โรงเรียนสบุบาลบ้านค่านลานหอย	8,450.00	หจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง	4 กุมภาพันธ์ 2568
7 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านบางมหา	15,060.00	หจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง	5 มกราคม 2568
7 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเป็น	10,690.00	นายสนาะ แสวเมือง	5 มกราคม 2568
8 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านเมืองม่าง "ศรีอินทราทิตย์"	23,995.00	นายประกอบ ศรุตมาศ	
8 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง	19,435.00	ร้านออดเป็น เอนเตอไพรส (นางวิไลลักษ์ กิตติบันทิตพานิช)	28 กุมภาพันธ์ 2568
8 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านหนองจิ่ง	19,100.00	นายสามพ ปินแก้ว	4 กุมภาพันธ์ 2568
9 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม	12,500.00	หจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง	8 มกราคม 2568
13 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านค่าน	15,160.00	นายปกรณ์ ใจยุ้ง	6 มกราคม 2568
13 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านเกล็ว	24,950.00	หจก.ศาตราคลอง	5 กุมภาพันธ์ 2568
13 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านหนองเล่า	21,630.00	หจก. พรหมพล	7 กุมภาพันธ์ 2568
20 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านลานกระบือ	21,245.00	นายสุทธิ์ จันทร์คาม	20 มกราคม 2568
21 ธ.ค. 65		โรงเรียนศรีมหาไพฑี (ประชาสรรค์)	22,120.00	หจก. พิชยุทธ(1996)	19 กุมภาพันธ์ 2568
21 ธ.ค. 65		โรงเรียนหนองพญ้าเด้อง (กม 78)	25,310.00	นายศิญญ์ ทุ่มทอง	13 กุมภาพันธ์ 2568
27 ธ.ค. 65		โรงเรียนศรีสิริมาศวิทยา	17,248.00	หจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง	25 กุมภาพันธ์ 2568
28 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านหนองบัวสกทิน	8,650.00	นายเผือ ไพฑิ์ทุ่ง	2 กุมภาพันธ์ 2568
6 ม.ค. 66		โรงเรียนบ้านบางคองเอกนัคศึกษาคาร)	24,930.00	หจก.ยักษ์บ้านหนองเสครัชชั่น	19 กุมภาพันธ์ 2568
16 ม.ค. 66		โรงเรียนวัดจันทร์(ธรมราพูรุ่งบำรุง)	36,985.00	หจก. พิชยุทธ(1996)	17 มีนาคม 2568
16 ม.ค. 66		โรงเรียนบ้านคงเจ้าหนองนัคศึกษา	22,450.00	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้างโดย นายยิ่ง ประคอง	16 เมษายน 2568
18 ม.ค. 66		โรงเรียนบ้านบางคองเ (ราพูรุ่งศิลป์)	24,930.00	หจก. โชคญาวัฒน์	18 มีนาคม 2568
23 ม.ค. 66		โรงเรียนบ้านเกล็ว	21,966.00	บริษัท ศรีสุวรรณ แอ็คคอมพลัชชั่นส์	30 เมษายน 2568
23 ก.พ. 66		สพป.สุโขทัย เขต 1	7,900.00	หจก. ชานคอคอร์ปอเรท	
24 ก.พ. 66		สพป.สุโขทัย เขต 1	14,350.00	หจก.พีเก็นเตร์	
13 ก.ค. 66		โรงเรียนบ้านวังจริญ	48,000.00	หจก. เชิงศรพญ์	13 มิถุนายน 2568
21 ส.ค. 66		โรงเรียนสบุบาลบ้านค่านลานหอย	8,000.00	นางสาวประพุมพร จันทร์อินทร์	28 กรกฎาคม 2568
22 ส.ค. 66		โรงเรียนบ้านเกล็ว	12,615.00	หจก. สพลิยศ์ เล็กศูลชั่น พิจิตร	20 กันยายน 2568
24 ส.ค. 66		โรงเรียนวัดจันทร์(ธรมราพูรุ่งบำรุง)	6,575.00	หจก. สพลิยศ์ เล็กศูลชั่น พิจิตร	20 กันยายน 2567
30 ก.ย. 66		โรงเรียนบ้านคลิ้งชัน	20,020.00	หจก.พรหมพล	27 ตุลาคม 2568
25 ก.ย. 66		โรงเรียนสบุบาลบ้านค่านลานหอย	15,800.00	นางสาวประพุมพร จันทร์อินทร์	9 พฤศจิกายน 2568
4 ม.ค. 67		โรงเรียนบ้านคลิ้งชัน	15,890.00	ร้านช่างก้าน	ธ.ค. 66 (7 วันหลังจากลงนาม) 2 ปี
13 ก.พ. 67		โรงเรียนสบุบาลบ้านค่านลานหอย	10,846.00	นายไพฑูรย์ ศันสิริพงษ์	29 มีนาคม 2569
7 มี.ค. 67		โรงเรียนบ้านคลิ้งชัน	2,990.00	นายสานิต เล็กเจ้าง	1 เมษายน 2569
17 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านเนินยาง	8,950.00	ร้านธนภา	15 มิถุนายน 2569
17 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง	23,185.00	นายวิรัญ ดำอ่อน	28 มิถุนายน 2569
23 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านใหม่ศรีมูลผล	15,000.00	นายธนชชัย จันทร์หอม	22 มิถุนายน 2569
23 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านเนินประดู่	10,000.00	นายเสนวัฒน์ บุญส่ง	22 มิถุนายน 2569
27 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านน้ำทุ่ง	14,800.00	นายสมศักดิ์ เชียงเมือง	26 มิถุนายน 2569
27 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	15,000.00	นายชัชวาร บุญนิ่ม	11 กรกฎาคม 2569
27 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านสามพระ (สามัคคีศิษยา)	15,000.00	นายเกียติศิษฐ์ บัวเล็ก	26 กรกฎาคม 2569
28 พ.ค. 67		โรงเรียนวัดสกทิน	13,070.00	เพื่อการค้า	27 กรกฎาคม 2569

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	วัน เดือน ปี ที่นำส่ง	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	วันครบกำหนดคืนเงินประกันสัญญา
28 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านวังลึก	22,650.00	นายสุทธิ์ จันทร์ตาม	27 มิถุนายน 2569
29 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านวังตอครัว	24,935.00	นายสมพร คล้ายสง	27 กรกฎาคม 2569
29 พ.ค. 67		บ้านใหม่สุขเกษม	13,515.00	นายอาวร ไปร่วงจริญ	บลาก 30 วันให้รับหนังสือแจ้งให้ชำระ
29 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านกิ่งหญ้า	10,000.00	นายธนสิทธิ์ จันทร์หอม	12 กรกฎาคม 2569
29 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (กะ.78)	16,195.00	นายพิเชงค์ ไพรีจันทร์	26 สิงหาคม 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนวัดหนองหาไชยี	12,855.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม	29 กรกฎาคม 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนวัดคู้ยาง	14,005.00	นายนพิทพ บุญรอด	29 มิถุนายน 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านส่าน	24,900.00	นายเกณฑ์ ไชยุ้ว	29 มิถุนายน 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนอนุบาลศรีลาศ (วัดบึง)	13,650.00	ร้านธนา (นายธนา เจียสังข์)	19 มิถุนายน 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนวัดต่าทอง	16,500.00	ร้านสุรวรรณ์	29 กรกฎาคม 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านสามกระโบ	24,140.00	นายสุทธิ์ จันทร์ตาม	22 มิถุนายน 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านหนองหอม	17,200.00	นายพิเชงค์ ไพรีจันทร์	28 สิงหาคม 2569
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านหนองคูณ	22,650.00	นายไพโรจน์ ปิ่นข้าว	26 กรกฎาคม 2569
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านท่าจรเข้ผ่า	7,415.00	นายคณณ คูณทอง	26 กรกฎาคม 2569
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดกาแลต	20,000.00	นายสุรเชค์ แก้วจิตร	30 กรกฎาคม 2569
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดบริกัก	20,745.00	นายนพิทพ บุญรอด	30 กรกฎาคม 2569
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านยางชิงศรี	6,345.00	นายสุทธิรงค์ เกียนบุตร	30 กรกฎาคม 2569
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดทางตลาด	6,000.00	นายสุทธิ์ จันทร์ตาม	27 มิถุนายน 2568
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านตระจ้ำยานสามัคคีวิทยา	23,315.00	นายเปรีชา เค้าเผง	30 กรกฎาคม 2569
6 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านหนองสามพญา	12,900.00	นายจินวัฒน์ บุญเกิดน	6 กรกฎาคม 2569
7 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดศรีเมือง	14,600.00	นายจินวัฒน์ บุญเกิดน	4 สิงหาคม 2569
7 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านส่าทองยาน	38,360.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เปรีชาการช่าง	5 กันยายน 2569
7 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดโบสถ์	27,355.00	นายนพิทพ บุญรอด	4 กันยายน 2569
7 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านวังคนเปิจอ	5,695.00	นายประครอง เส็งเกิด	5 กรกฎาคม 2569
11 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดคอนสักมิตรภาพที่ 231	15,000.00	ร้านกุ่ยวรรณ์	29 กรกฎาคม 2569
11 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านยางเมือง	14,995.00	นายสกายนันท์ นาจุ้ย	5 สิงหาคม 2569
11 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านน้ำเรือง	26,920.00	นายนพิทพ บุญรอด	5 กันยายน 2569
11 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพิบัติประชาสรรค์)	31,685.00	นายเปรีชา เค้าเผง	5 กันยายน 2569
13 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดท่าอนวน	8,540.00	ร้านกุ่ยวรรณ์	บลาก 60 วันให้รับหนังสือแจ้งให้ชำระ
13 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดท่าอนวน	15,985.00	นายคณณ คูณทอง	12 กรกฎาคม 2569
17 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านวังแดง	3,605.00	นายกฤติน ศิริปิกานันท์	14 มิถุนายน 2568
21 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (ไพบิลาศ)	56,170.00	หจก. ทรัพย์เปรีชาการช่าง	17 กันยายน 2569
21 มิ.ย. 67		โรงเรียนชิงศรี (สุวิทยาคารวุฒิ)	23,600.00	หจก.รุ่งเพร คอนสตรัคชั่น	17 กันยายน 2569
23 ก.ย. 67		โรงเรียนบ้านสามพนัง	2,500.00	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม	29 กันยายน 2569
23 ก.ย. 67		โรงเรียนบ้านหนองจิกกันเงิน	2,500.00	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม	30 กันยายน 2569
22 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านวังหยวนคง	97,316.00	หจก.เดิ้นฮี แพลนท์	20 เมษายน 2570
14 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านสามสวง (สามัคคีวิทยา)	8,000.00	นายกิตติพงศ์ บัวเอี่ม	30 วัน (2 ปี)
15 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านยางช้าง (พรหมมาประชาสรรค์)	13,265.00	นางสุพญา บุรักษ์กิพร	17 มกราคม 2570
19 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านส่าทองยาน	6,125.00	หจก.ทรัพย์เปรีชาการช่าง	3 มกราคม 2570
20 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม	5,400.00	นายจินวัฒน์ บุญเกิดน	19 กันวาคม 2569
20 พ.ย. 67		โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วัดคู 2504)	12,500.00	นายจินวัฒน์ บุญเกิดน	19 มกราคม 2570
20 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"	14,600.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม	19 มกราคม 2570
21 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านคลองปลายนา	10,000.00	หจก.เอสพีพี69 การช่าง โดย นายสำพันธ์ เค้าเผง	17 มกราคม 2570
22 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ)	14,995.00	หจก.เอสพีพี69 การช่าง โดย นายสำพันธ์ เค้าเผง	21 มกราคม 25670
25 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านสามพระ	8,540.00	นางสกาวสมพร บุญมี	24 มกราคม 2570
25 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านบึงหญ้า	11,465.00	นายนภัสร บัวมา	25 กันวาคม 2569
25 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านใหญ่โพธิ์ทอง	10,000.00	นายจินวัฒน์ บุญเกิดน	26 กันวาคม 2569
26 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านน้ำพุ	6,700.00	นายสมศักดิ์ เชียงเมือง	26 กันวาคม 2569
26 พ.ย. 67		โรงเรียนวัดคงยาง	18,200.00	นายวรพนา ภักดี	25 กันวาคม 2569
26 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านปากคลอง	6,000.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม	26 มกราคม 2570
26 พ.ย. 67		โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย	15,015.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม	26 มกราคม 2569
27 พ.ย. 67		โรงเรียนสามัคคีวิทยา (สหพรมัยอุปถัมภ์)	15,000.00	หจก.เอสพีพี69 การช่าง โดย นายสำพันธ์ เค้าเผง	25 มกราคม 2570
27 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ปอชาปำรุง 303)	15,000.00	นายปรเชิญ บัวใบ	25 มกราคม 2570
27 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น	5,000.00	นายประยูนพร จันทร์ปินทร์	27 กันวาคม 2569
28 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดคอนสักมิตรภาพที่ 231	11,545.00	ร้านกุ่ยวรรณ์	27 มกราคม 2569
28 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดบูทขี่ (คำพึ่นปประมานุสรณ์)	17,500.00	หจก. เอสพีพี69 การช่าง โดยนายสำพันธ์ เค้าเผง	26 มกราคม 2570
28 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดบูทขี่ (คำพึ่นปประมานุสรณ์)	5,000.00	หจก. เอสพีพี69 การช่าง โดยนายสำพันธ์ เค้าเผง	26 มกราคม 2570
29 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดกาลเดื่อ	15,000.00	หจก.ทรัพย์เปรีชาการช่าง	26 กุมภาพันธ์ 2570
29 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านหนองหอม	6,015.00	ร้านศาภูการช่าง	30 พฤศจิกายน 2569
29 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านวังตาล	3,920.00	ร้านช่างอ้าน	27 กันวาคม 2569
29 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านสามเสือ	11,590.00	หจก.เอสพีพี69 การช่าง	28 มกราคม 2570
2 ธ.ค. 67	4 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดหนองตาวัดดี	6,000.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม	28 มกราคม 2570

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	วัน เดือน ปี ที่บ่าส่ง	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้างผู้ขาย	วันครบกำหนดคืนเงินประกันสัญญา
2 ธ.ค. 67	4 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านเนินพะยอม	12,225.00	พลกเอสพีดี 99 การช่าง โดยนายสำพันธ์ เค้าแดง	28 มกราคม 2570
2 ธ.ค. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านคลิ้งชัน	7,715.00	ร้านช่างก้าน	26 กุมภาพันธ์ 2570
2 ธ.ค. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านป่าสัก	14,846.00	พลก.ทรัพย์ปรีชากการช่าง	30 พฤศจิกายน 2569
2 ธ.ค. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดยางงอน	17,500.00	นางสาวนิชานันท์ เดือนก่อน	27 กันยายน 2569
2 ธ.ค. 67	9 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านวังวน	24,200.00	พลก.ทรัพย์ปรีชากการช่าง (สญ.4/2568)	31 มกราคม 2570
3 ธ.ค. 67	9 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง	14,950.00	นายชาลิชาย ศรีอินต์	1 กุมภาพันธ์ 2570
3 ธ.ค. 67	9 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านคลองลิ้ง	26,445.00	นายศักดิ์ภพ บุญรอด	3 มีนาคม 2570
3 ธ.ค. 67	9 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านหนองคลองขี้	13,300.00	นายสายชัย เกิดคำ	28 มกราคม 2569
3 ธ.ค. 67	9 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดคู้ยางใหญ่	5,010.00	นางสาวประชุมพร จันทร์อินทร์	25 กันยายน 2570
9 ธ.ค. 67	11 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดป่าพระ	9,390.00	นางสาวประชุมพร จันทร์อินทร์	7 กุมภาพันธ์ 2570
11 ธ.ค. 67	12 ธ.ค. 67	โรงเรียนมหาดมากานิธนุสรณ์	6,490.00	นางสาวประชุมพร จันทร์อินทร์	4 กุมภาพันธ์ 2570
12 ธ.ค. 67	13 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านป่าแดง	7,985.00	ร้านรุ่งวรานี	10 มกราคม 2570
15 ธ.ค. 67	18 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดคู่	6,035.00	นางสาวประชุมพร จันทร์อินทร์	11 กุมภาพันธ์ 2570
15 ธ.ค. 67	18 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว	5,900.00	นายสำราญ ราชโย	12 มกราคม 2570
15 ธ.ค. 67	20 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านหนองบัวขาดิน	7,450.00	นายธนศักดิ์ เขียวเลือง	17 มกราคม 2570
20 ธ.ค. 67	23 ธ.ค. 67	โรงเรียนอนุบาลศรีสาค (วัดนิ่ง)	27,045.00	นายศักดิ์ภพ บุญรอด	20 มีนาคม 2570
15 ม.ค. 68	15 ม.ค. 68	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	18,800.00	นายปุ้ยรัตน์ มั่นหมาย	12 กุมภาพันธ์ 2569
17 ม.ค. 68	21 ม.ค. 68	โรงเรียนบ้านหนองสูน	24,935.00	นายไพโรจน์ ปันจ้าย	17 มีนาคม 2570
20 ม.ค. 68	21 ม.ค. 68	โรงเรียนวัดยางงอน	18,285.00	นายประจิน บัวเล็ก	18 มีนาคม 2570
รวมทั้งสิ้น			2,311,302.00		

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

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 31 มกราคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	วัน เดือน ปีที่นำส่ง	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2 ม.ค. 67		โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย	112,332.78	
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	12,804.96	
7 มี.ค. 67		โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง	29,833.26	
25 เม.ย. 67		โรงเรียนวัดตงยาง	10,672.40	
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		โรงเรียนบ้านลานเสื้อง	88,662.07	
11 ก.ย. 67		โรงเรียนสามัคคีวิทยา (สหการณ์อุปถัมภ์)	6,000.00	
12 ก.ค. 67		โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์เดนต)	20,000.00	
25 ก.ย. 67		โรงเรียนวัดหนองตาโยสิ	29,092.11	
4 ต.ค. 67		โรงเรียนบ้านเขาทองผาจับ	20,628.99	
7 ต.ค. 67		โรงเรียนวัดสงฆ์ธาราม	30,475.69	
9 ต.ค. 67		โรงเรียนบ้านไร่ขม้อ	38,969.00	
10 ต.ค. 67		โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์เดนต)	180,000.00	
1 พ.ย. 67		โรงเรียนวัดยางเอน	16,000.00	
19 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านวังกร่าง	80,000.00	
21 พ.ย. 67		โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย	143,368.00	
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	
2 ม.ค. 68	3 ม.ค. 68	โรงเรียนบ้านหนองเสาเรียร	40,000.00	
3 ม.ค. 68	7 ม.ค. 68	โรงเรียนวัดศรีเมือง	33,369.00	
10 ม.ค. 68	13 ม.ค. 68	โรงเรียนบ้านวังวน	49,307.64	
10 ม.ค. 68	13 ม.ค. 68	โรงเรียนบ้านปากแคว	114,950.53	
13 ม.ค. 68	15 ม.ค. 68	โรงเรียนบ้านปากแคว	1,780.00	
13 ม.ค. 68	15 ม.ค. 68	โรงเรียนบ้านคลองตะเข้	210,000.00	
17 ม.ค. 68	21 ม.ค. 68	โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	21,000.00	
20 ม.ค. 68	22 ม.ค. 68	โรงเรียนวัดเชตุพน	340,445.14	
21 ม.ค. 68	22 ม.ค. 68	โรงเรียนวัดทุ่ง	111,170.00	
		รวมทั้งสิ้น	2,291,272.59	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 (เงินโครงการอาหารกลางวัน)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

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)	411,380.00	
13 ธ.ค. 67	18 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บำรุง)	167,664.00	
20 ม.ค. 68	22 ม.ค. 68	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	1,777,900.00	
		รวมทั้งสิ้น	2,408,944.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 11.02.2568

รหัสผู้ใช้ : A20004003001201

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568

เวลา : 15:52:40

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	กองกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เข้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300									5,289,494.28
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา									2,511,787.00
03.01.2568	0200007824	JO	3600043237	20004	2000400301	2000400300	0.00	24,875.00	
	0200007825	JO	3600043237	20004	2000400301	2000400300	0.00	18,950.00	
	0200007826	JO	3600043237	20004	2000400301	2000400300	0.00	12,950.00	2,455,012.00
10.01.2568	0200008574	JO	3600048380	20004	2000400301	2000400300	0.00	18,845.00	2,436,167.00
14.01.2568	0200008988	JO	3600050549	20004	2000400301	2000400300	0.00	18,790.00	2,417,377.00
15.01.2568	1600008642	RX	6169161634134913	20004	2000400301	2000400300	18,800.00	0.00	2,436,177.00
21.01.2568	0200009726	JO	3600054701	20004	2000400301	2000400300	0.00	24,970.00	
	0200009727	JO	3600054701	20004	2000400301	2000400300	0.00	10,810.00	
	0200009728	JO	3600054701	20004	2000400301	2000400300	0.00	15,350.00	
	0200009729	JO	3600054701	20004	2000400301	2000400300	0.00	24,885.00	
	0200009730	JO	3600054701	20004	2000400301	2000400300	0.00	24,535.00	
	1600008806	RX	6169161636111935	20004	2000400301	2000400300	24,935.00	0.00	2,360,562.00
23.01.2568	1600009028	RX	6169161636881461	20004	2000400301	2000400300	18,285.00	0.00	2,378,847.00
28.01.2568	0200010500	JO	3600058680	20004	2000400301	2000400300	0.00	24,940.00	
	0200010501	JO	3600058680	20004	2000400301	2000400300	0.00	6,025.00	
	0200010502	JO	3600058680	20004	2000400301	2000400300	0.00	11,700.00	
	0200010503	JO	3600058680	20004	2000400301	2000400300	0.00	24,880.00	2,311,302.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา							62,020.00	262,505.00	2,311,302.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น									2,777,707.28
02.01.2568	0200007808	JO	3600043057	20004	2000400301	2000400300	0.00	32,000.00	2,745,707.28

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 36 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568

วันที่พิมพ์ : 11.02.2568

รหัสผู้ใช้ : A20004003001201

เวลา : 15:52:40

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ของรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ดำเนิน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ค่าเงินรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
03.01.2568	1600007738	RX	6169161630343817	20004	2000400301	2000400300	40,000.00	0.00	2,785,707.28
07.01.2568	0200008148	JO	3600045528	20004	2000400301	2000400300	0.00	83,116.00	
	0200008149	JO	3600045532	20004	2000400301	2000400300	0.00	207,790.00	
	1600007949	RX	6169161631141951	20004	2000400301	2000400300	33,369.00	0.00	2,528,170.28
10.01.2568	0200008568	JO	3600048368	20004	2000400301	2000400300	0.00	25,000.00	2,503,170.28
13.01.2568	1600008271	RX	6169161633183929	20004	2000400301	2000400300	194,258.17	0.00	2,697,428.45
14.01.2568	0200008986	JO	3600050540	20004	2000400301	2000400300	0.00	163,000.00	2,534,428.45
15.01.2568	1600008446	RX	6169161634135109	20004	2000400301	2000400300	1,780.00	0.00	
	1600008448	RX	6169161634135505	20004	2000400301	2000400300	237,000.00	0.00	2,773,208.45
17.01.2568	0200009365	JO	3600052526	20004	2000400301	2000400300	0.00	7,790.00	
	0200010332	JO	3600057956	20004	2000400301	2000400300	0.00	122,000.00	2,643,418.45
21.01.2568	1600008795	RX	6169161636112123	20004	2000400301	2000400300	21,000.00	0.00	2,664,418.45
23.01.2568	0200010042	JO	3600056477	20004	2000400301	2000400300	0.00	27,000.00	
	1600009024	RX	6169161636881560	20004	2000400301	2000400300	2,118,345.14	0.00	
	1600009027	RX	6169161636881768	20004	2000400301	2000400300	111,170.00	0.00	4,866,933.59
27.01.2568	0200010299	JO	3600057758	20004	2000400301	2000400300	0.00	119,717.00	
	0200010326	JO	3600057931	20004	2000400301	2000400300	0.00	12,000.00	
	0200010330	JO	3600057939	20004	2000400301	2000400300	0.00	30,000.00	4,705,216.59
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น							2,756,922.31	829,413.00	4,705,216.59
******* รวมจำนวนบัญชีเงินฝาก : 2000400300							2,818,942.31	1,091,918.00	7,016,518.59
รวมทั้งสิ้น							2,818,942.31	1,091,918.00	7,016,518.59

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 36 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุโขทัย เขต 1

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินงบประมาณ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เลขที่สัญญายืม	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
รวมทั้งสิ้น				-	

ตัวอักษร

ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวนิสา จันนา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย
รหัสพื้นที่ : 6400 สุโขทัย
วันที่ผ่านรายการ : 01 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568
รายงาน ณ วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2568

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
13.01.2568	3600049286	1102010101	K1	P680000300	ยืมเงินราชการ สญ.8/2568 - นางสาวชญาณิศา ควรสุวรรณ	2000400300	4,088.00
27.01.2568	3600058421	1102010101	G1	253600049286002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.8/68 น.ส.ชญาณิศา ควรสุวรรณ	2000400300	-4,088.00
*							0.00
06.01.2568	3600044530	1102010101	G1	253600037947002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.7/68 นางวรวณพนา ละจุ้ม	2000400300	-5,600.00
*							-5,600.00
**							-5,600.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินนอกงบประมาณ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เลขที่สัญญายืม	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
สญ.1/2568	24/1/68	นางสุพิน พงษ์ปรีชา	คชจ.ในการจัดค่ายลูกเสือฯ	54,600.00	25-ก.พ.-68
สญ.2/2568	27/1/68	นางศรัญญาภัทน์ พรมลา	คชจ.ในการจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3	213,950.00	26-ก.พ.-68
รวมทั้งสิ้น				268,550.00	

ตัวอักษร

ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวนิสา จันนา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน้าที่ : 1
วันที่พิมพ์ : 14.02.2568
เวลาที่พิมพ์ : 15:57:46

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสรัฐกิจ	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่บันทึกรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	คีย์การอ้าง 1	รหัสผู้ขาย/ลูกหนี้	วันที่ชำระ	เลขที่เอกสารชำระ	ข้อความ
✔	1102010108		4700101788	6400	PP	27.01.2568	27.01.2568	40	54,600.00	68PP000017		6851800			จ่ายให้ซื้อในเดือนกรกฎาคม สญ.1/2568 -
✔	1102010108		4700101797	6400	PP	28.01.2568	28.01.2568	40	213,950.00	68PP000018		6851800			จ่ายให้ซื้อในเดือนกรกฎาคม สญ.2/2568 -
									268,550.00						

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400500 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย

Report date : 14.02.2568

User name : A20004003001201

ณ วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

Report time : 14:01:00

การนำเข้า	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เลขที่นำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เลขที่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เลขที่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
IN80000098				0.00		03.01.2568	R2	1300007594	40,000.00	เอกสารผ่านรายการ		03.01.2568	RX	1600007738	40,000.00	เอกสารผ่านรายการ
IN80000098				**0.00**					**40,000.00**		**-40,000.00**					
IN80000099	02.01.2568	RA	1000024922	434.95	เอกสารผ่านรายการ	03.01.2568	R1	1200019121	434.95	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
IN80000099		**RA**		**434.95**					**434.95**		**0.00**					
IN80000100	03.01.2568	RA	1000026671	1,474.04	เอกสารผ่านรายการ	07.01.2568	R1	1200019681	1,474.04	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
IN80000100		**RA**		**1,474.04**					**1,474.04**		**0.00**					
IN80000101				0.00		07.01.2568	R2	1300007846	33,369.00	เอกสารผ่านรายการ		07.01.2568	RX	1600007949	33,369.00	เอกสารผ่านรายการ
IN80000101				**0.00**					**33,369.00**		**-33,369.00**					
IN80000102	06.01.2568	RA	1000024684	3,687.71	เอกสารผ่านรายการ	07.01.2568	R1	1200019682	3,687.71	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
IN80000102		**RA**		**3,687.71**					**3,687.71**		**0.00**					
IN80000103	07.01.2568	RA	1000026299	2,620.46	เอกสารผ่านรายการ	07.01.2568	R1	1200021310	.00	เอกสารที่อยู่ระหว่างรายการ					0.00	
				0.00		07.01.2568	R1	1200021156	2,620.46	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
IN80000103				**2,620.46**					**2,620.46**		**0.00**					
IN80000104	07.01.2568	RA	1000024688	4,955.83	เอกสารผ่านรายการ	09.01.2568	R1	1200025883	4,955.83	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
IN80000104		**RA**		**4,955.83**					**4,955.83**		**0.00**					
IN80000105	07.01.2568	RA	1000024691	66,112.00	เอกสารผ่านรายการ	09.01.2568	R1	1200020818	66,112.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
IN80000105		**RA**		**66,112.00**					**66,112.00**		**0.00**					
IN80000106	08.01.2568	RA	1000026694	2,494.57	เอกสารผ่านรายการ	09.01.2568	R1	1200020880	2,494.57	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
IN80000106		**RA**		**2,494.57**					**2,494.57**		**0.00**					
IN80000107	10.01.2568	RA	1000027493	2,667.01	เอกสารผ่านรายการ	10.01.2568	R1	1200021752	2,667.01	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
IN80000107		**RA**		**2,667.01**					**2,667.01**		**0.00**					
IN80000108	10.01.2568	RA	1000030043	12,547.84	เอกสารผ่านรายการ	13.01.2568	R1	1200022565	12,547.84	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
IN80000108		**RA**		**12,547.84**					**12,547.84**		**0.00**					
IN80000109				0.00		13.01.2568	R2	1300008210	194,258.17	เอกสารผ่านรายการ		13.01.2568	RX	1600008271	194,258.17	เอกสารผ่านรายการ
IN80000109				**0.00**					**194,258.17**		**-194,258.17**					
IN80000110	10.01.2568	RA	1000030052	1,751.70	เอกสารผ่านรายการ	13.01.2568	R1	1200022569	1,751.70	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
IN80000110		**RA**		**1,751.70**					**1,751.70**		**0.00**					
IN80000111	13.01.2568	RA	1000030059	4,281.58	เอกสารผ่านรายการ	15.01.2568	R1	1200023621	4,281.58	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
IN80000111		**RA**		**4,281.58**					**4,281.58**		**0.00**					
IN80000112	13.01.2568	RB	1000030137	18,800.00	เอกสารผ่านรายการ	15.01.2568	R2	1300008376	18,800.00	เอกสารผ่านรายการ		15.01.2568	RX	1600008442	18,800.00	เอกสารผ่านรายการ
IN80000112		**RB**		**18,800.00**					**18,800.00**		**0.00**					

การอ้างอิง	วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร (อ้างอิง)	เลขที่เอกสารอ้างอิง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร (บัญชี)	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างอ้างอิง - บัญชี	วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับพื้นฐานล่วงหน้า)	เลขที่เอกสารปรับพื้นฐานล่วงหน้า	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000113				0.00		15.01.2568	R2	1300006380	1,780.00	เอกสารผ่านรายการ		15.01.2568	RX	1400008946	1,780.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000113				**0.00**					**1,780.00**		**-1,780.00**					
R680000114	14.01.2568	RA	100000068	7,683.77	เอกสารผ่านรายการ	15.01.2568	R1	1200025792	7,683.77	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000114		**RA**		**7,683.77**					**7,683.77**		**0.00**					
R680000115				0.00		15.01.2568	R2	1300006381	257,000.00	เอกสารผ่านรายการ		15.01.2568	RX	1400008948	257,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000115				**0.00**					**257,000.00**		**-257,000.00**					
R680000116	15.01.2568	RA	100000899	4,975.45	เอกสารผ่านรายการ	17.01.2568	R1	1200025268	4,975.45	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000116		**RA**		**4,975.45**					**4,975.45**		**0.00**					
R680000117	16.01.2568	RA	100000901	120.00	เอกสารผ่านรายการ	17.01.2568	R1	1200025278	120.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000117		**RA**		**120.00**					**120.00**		**0.00**					
R680000118	16.01.2568	RA	100000905	1,986.95	เอกสารผ่านรายการ	17.01.2568	R1	1200025237	1,986.95	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000118		**RA**		**1,986.95**					**1,986.95**		**0.00**					
R680000119	17.01.2568	RA	100004387	2,291.79	เอกสารผ่านรายการ	21.01.2568	R1	1200026572	2,291.79	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000119		**RA**		**2,291.79**					**2,291.79**		**0.00**					
R680000120	17.01.2568	RB	100004442	24,935.00	เอกสารผ่านรายการ	21.01.2568	R2	1300006729	24,935.00	เอกสารผ่านรายการ		21.01.2568	RX	1400008804	24,935.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000120		**RB**		**24,935.00**					**24,935.00**		**0.00**					
R680000121				0.00		21.01.2568	R2	1300006727	21,000.00	เอกสารผ่านรายการ		21.01.2568	RX	1400008793	21,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000121				**0.00**					**21,000.00**		**-21,000.00**					
R680000122	20.01.2568	RA	100004598	1,064.15	เอกสารผ่านรายการ	23.01.2568	R1	1200027549	1,064.15	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000122		**RA**		**1,064.15**					**1,064.15**		**0.00**					
R680000123	20.01.2568	RB	100004442	18,285.00	เอกสารผ่านรายการ	23.01.2568	R2	1300006932	18,285.00	เอกสารผ่านรายการ		23.01.2568	RX	1400009028	18,285.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000123		**RB**		**18,285.00**					**18,285.00**		**0.00**					
R680000124	20.01.2568	RB	100004443	1,777,900.00	เอกสารผ่านรายการ	23.01.2568	R2	1300006931	2,118,345.14	เอกสารผ่านรายการ		23.01.2568	RX	1400009024	2,118,345.14	เอกสารผ่านรายการ
R680000124		**RB**		**1,777,900.00**					**2,118,345.14**		**-340,445.14**					
R680000125	21.01.2568	RA	100004591	4,089.13	เอกสารผ่านรายการ	23.01.2568	R1	1200027635	4,089.13	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000125		**RA**		**4,089.13**					**4,089.13**		**0.00**					
R680000126				0.00		23.01.2568	R2	1300006948	111,170.00	เอกสารผ่านรายการ		23.01.2568	RX	1400009027	111,170.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000126				**0.00**					**111,170.00**		**-111,170.00**					
R680000127	21.01.2568	RA	100004594	42,753.00	เอกสารผ่านรายการ	23.01.2568	R1	1200027585	42,753.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000127		**RA**		**42,753.00**					**42,753.00**		**0.00**					
R680000128	22.01.2568	RA	300004597	1,077.99	เอกสารผ่านรายการ	24.01.2568	R1	1200028558	1,077.99	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000128		**RA**		**1,077.99**					**1,077.99**		**0.00**					
R680000129	18.01.2568	RA	300004601	1,200.18	เอกสารผ่านรายการ	24.01.2568	R1	1200028555	1,200.18	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000129		**RA**		**1,200.18**					**1,200.18**		**0.00**					
R680000130	24.01.2568	RA	300004603	5,833.40	เอกสารผ่านรายการ	27.01.2568	R1	1200029168	620.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
				0.00		31.01.2568	R1	1200031799	7,457.08	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000130				**5,833.40**					**8,077.08**		**-2,243.68**					
R680000131	24.01.2568	RA	300004608	620.00	เอกสารผ่านรายการ	27.01.2568	R1	1200029169	5,833.40	เอกสารผ่านรายการ					0.00	

การชำระเงิน	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เลขที่นำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มในส่วนกลาง)	เลขที่เอกสารปรับเพิ่ม (ในส่วนกลาง)	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
				0.00		31.01.2568	A1	1200031716	1,562.38	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000031				**620.00**					**7,395.78**		**-6,775.78**					
R68000032	27.01.2568	RA	1000036068	987.60	เอกสารผ่านรายการ	29.01.2568	A1	1200030312	987.60	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000032		**RA**		**987.60**					**987.60**		**0.00**					
R68000033	28.01.2568	RA	1000036074	2,412.76	เอกสารผ่านรายการ	29.01.2568	A1	1200030322	2,412.76	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000033		**RA**		**2,412.76**					**2,412.76**		**0.00**					
R68000034	29.01.2568	RA	1000037857	7,457.08	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R68000034		**RA**		**7,457.08**					**0.00**		**7,457.08**					
R68000035	30.01.2568	RA	1000037863	1,562.38	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R68000035		**RA**		**1,562.38**					**0.00**		**1,562.38**					