บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ที่ **วันที่** ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถูกต้องตรงกัน รายละเอียดดังนี้

๑. รายงานงบทดลองราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
   ๓.๑ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง
   ๓.๒ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ
   ๓.๓ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ
   ๓.๔ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รับจากคลัง
   ๓.๕ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินฝากไม่มีรายตัว
๔. รายงานเงินฝากคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๕. รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๖. รายงานการจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ข้อเสนอ

๑. เพื่อโปรดทราบ

๒. เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลางกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวสุภัสสรา แสงสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เพื่อโปรดพิจารณา
(นางภัทรา จันทร์เจียม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
13 มี.ค. 2568

- ทราบ
- เห็นชอบ / ดำเนินการ

นายวีระ พุ่มไม้
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

นายวัลลภ วิบูลย์กูล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
๑๓ มี.ค. ๒๕๖๘

"เรียนดี มีความสุข"

(สำเนาคู่ฉบับ)

ที่ ศธ ๐๔๑๕๘/๙๓๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑
ถนนจรดวิถีถ่อง สท ๖๔๐๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๑.๓/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 กุมภาพันธ์ 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

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 08:58:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	183,170.78	(183,170.78)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,016,518.59	102,847.77	(2,057,397.40)	5,061,968.96
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	102,847.77	(102,847.77)	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	191,380.78	(191,380.78)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	452,595.48	49,641,846.25	(49,689,441.73)	405,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,057,397.40	(2,057,397.40)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	278,205.06	87,955,807.80	(88,025,462.80)	208,550.06
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	93,942.00	(13,760.00)	80,182.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 08:58:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	268,550.00	0.00	(268,550.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,629,964.75	(7,629,964.75)	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	(527,583.68)	0.00	(5,954.24)	(533,537.92)
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.	(21,629,068.94)	0.00	(58,760.07)	(21,687,829.01)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	163,374,465.32	0.00	0.00	163,374,465.32
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 08:58:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(36,752,215.95)	0.00	(473,073.77)	(37,225,289.72)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	244,788,887.53	687,570.00	(158,670.00)	245,317,787.53
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(110,393,482.62)	0.00	(830,527.67)	(111,224,010.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,423,540.00	0.00	(22,600.00)	30,400,940.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(29,818,751.37)	22,599.00	(7,464.76)	(29,803,617.13)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,665,400.00	0.00	0.00	8,665,400.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,407,820.40)	0.00	(20,835.07)	(7,428,655.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	259,400.00	0.00	0.00	259,400.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(259,387.00)	0.00	0.00	(259,387.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,483,885.00	0.00	0.00	6,483,885.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,826,381.97)	0.00	(77,674.00)	(3,904,055.97)
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	(46,240,032.26)	0.00	(78,652.66)	(46,318,684.92)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	88,262,298.00	0.00	(33,350.00)	88,228,948.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(86,249,443.34)	33,349.00	(180,629.87)	(86,396,724.21)
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 : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 08:58:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(292,288.37)	0.00	(2,450.83)	(294,739.20)
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	853,440.00	(687,570.00)	635,205.21
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	694,770.00	(694,770.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(672,935.48)	8,034,530.25	(7,766,594.77)	(405,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(822,200.00)	4,299,781.76	(3,483,951.36)	(6,369.60)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,675.92	(66,675.92)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,665,051.39	(4,665,051.39)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,080.70	(25,080.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 08:58:57

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	24,867.82	(24,867.82)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(2,291,272.59)	214,205.40	(102,847.77)	(2,179,914.96)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,959,599.06)	45,831,681.90	(43,992,578.90)	(1,120,496.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,311,302.00)	341,294.00	0.00	(1,970,008.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	20,760.00	(20,760.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	15,797,899.00	0.00	0.00	15,797,899.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(295,209,596.18)	0.00	0.00	(295,209,596.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,641,503.45)	0.00	0.00	(14,641,503.45)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,601.60)	(2,601.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 08:58:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,385.00)	2,210.00	(4,420.00)	(10,595.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(94,402.21)	0.00	(5,127.83)	(99,530.04)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,020,364.81)	1,000.00	(2,500.00)	(1,021,864.81)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(8,750.00)	(8,750.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(1,000.00)	1,000.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,690,241.66)	0.00	(1,410,253.06)	(6,100,494.72)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,787,188.40)	0.00	(2,977,182.76)	(12,764,371.16)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,807,206.09)	10,000.00	(1,045,695.75)	(5,842,901.84)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(34,441,194.00)	0.00	(795,000.00)	(35,236,194.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,517,132.58)	1,200.00	(2,900,540.00)	(14,416,472.58)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,472,943.86)	8,700.00	(443,523.75)	(3,907,767.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 08:58:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,661,336.99)	0.00	(2,057,397.40)	(7,718,734.39)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,442,364.19)	0.00	(102,847.77)	(7,545,211.96)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(284,042.46)	0.00	(45,975.18)	(330,017.64)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(110,266.20)	0.00	0.00	(110,266.20)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	47,660.00	51,700.00	0.00	99,360.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,686,757.79	1,410,253.06	0.00	6,097,010.85
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	105,660.00	0.00	0.00	105,660.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel.	149,894.00	26,028.00	0.00	175,922.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,621,196.30	361,100.00	(10,000.00)	1,972,296.30
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	682,241.00	34,759.00	(8,700.00)	708,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	327,336.50	50,205.00	0.00	377,541.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 08:58:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,220.50	0.00	0.00	7,220.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	874,330.86	74,877.75	0.00	949,208.61
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	181,450.00	26,800.00	0.00	208,250.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,270,375.00	256,882.00	0.00	1,527,257.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	24,330.00	0.00	0.00	24,330.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	97,881.00	78,130.00	0.00	176,011.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,520.00	240.00	0.00	12,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	41,457.00	3,695.00	0.00	45,152.00
5104010104	ค่าวัสดุ	518,034.28	45,674.00	0.00	563,708.28
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,570,397.50	2,778,147.01	(649,700.00)	10,698,844.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,840.00	20,663.20	0.00	23,503.20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,134,401.93	3,009,120.80	0.00	15,143,522.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	288,616.86	47,414.02	0.00	336,030.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,775.68	6,364.90	0.00	23,140.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,055.03	533.93	0.00	6,588.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	557,694.21	9,298.25	0.00	566,992.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,992.00	4,872.00	0.00	23,864.00
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	คชจ.ในการประชุม	182,830.00	5,300.00	0.00	188,130.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	19,637.09	0.00	0.00	19,637.09
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	53,814.00	0.00	0.00	53,814.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	402,135.00	107,515.00	0.00	509,650.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	50,100.00	0.00	0.00	50,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	26,156.10	5,954.24	0.00	32,110.34
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	258,124.59	58,760.07	0.00	316,884.66
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,078,145.35	473,073.77	0.00	2,551,219.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,762,018.12	830,527.67	0.00	4,592,545.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,791.55	7,464.76	0.00	40,256.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	91,525.48	20,835.07	0.00	112,360.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	336,960.81	77,674.00	0.00	414,634.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	504,803.55	78,652.66	0.00	583,456.21
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	814,591.94	180,629.87	0.00	995,221.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 08:58:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	9,692.28	2,450.83	0.00	12,143.11
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	34,380,194.00	0.00	(14,760.00)	34,365,434.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	258,506.48	60,735.18	0.00	319,241.66
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,442,364.19	102,847.77	0.00	7,545,211.96
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,123,152.02	21,189.43	0.00	1,144,341.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,661,336.99	2,057,397.40	0.00	7,718,734.39
5210010118	TE-ภายในกรม	39,997.67	0.00	0.00	39,997.67
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400300		0.00	226,189,606.72	(226,189,606.72)	0.00

(ลงชื่อ)

(นายวัลลภ วิบูลย์กูล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สพป.สุโขทัย เขต 1 จังหวัด

ประจำวันที่ เดือน ๒๘ กพ. ๒๕๖๔ พ.ศ.

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) –

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย

ศูนย์ต้นทุน : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโข ถึง ศูนย์ต้นทุน : 2000400301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโข

Report date : 13.03.2568

Report Time : 11:17:56

User name : A20004003001201

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		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 28 กุมภาพันธ์ 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 28 กุมภาพันธ์ 2568

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 28 กุมภาพันธ์ 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMIS		
- รับคืนเงินอุดหนุน - โรงเรียนบ้านขุนนภาวัง	220.00	
- รับเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนบ้านวังวน	2,500.00	
- รับคืนเงินค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ ก.พ. 68	1,017.86	
- รับคืนเงินค่าจ้างเหมานักการภารโรง ก.พ. 68	2,893.00	
		6,630.86
หัก		
		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05536-6	6,630.86	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05653-2		6,630.86
ผลต่าง		-

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-05536-6	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1	Alias Name	เงินอิเล็กทรอนิกส์
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	6,920.86	Available Balance	6,920.86
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	03-03-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-02-2025 Time: - To 28-02-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-02-2025	561014	TSTDOTHC	รร บ้านคลองน้ำเย็น##UID=561014##ZTLO=BR0		351.84		34,238.65	0616
2	04-02-2025	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านน้ำเชือง##UID=560141##ZTLO=		2,254.87		36,493.52	0635
3	04-02-2025	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านน้ำเชือง##UID=560141##ZTLO=		260.00		36,753.52	0635
4	04-02-2025	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านน้ำเชือง##UID=560141##ZTLO=		1,500.00		38,253.52	0635
5	04-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-519.04		37,734.48	0616
6	04-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-33,367.77		4,366.71	0616
7	04-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-351.84		4,014.87	0616
8	05-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-260.00		3,754.87	0616
9	05-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,254.87		1,500.00	0616
10	05-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,500.00		0.00	0616
11	05-02-2025	550716	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย##UID=550716##		108.23		108.23	0616
12	05-02-2025	550716	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย##UID=550716##		260.45		368.68	0616
13	07-02-2025	412223	TSTDCA	โรงเรียนบ้านด่าน##UID=412223##ZTLO=BR086		971.53		1,340.21	0867
14	07-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-368.68		971.53	0616
15	07-02-2025	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนาสระดอย##UID=551356##ZTLO=B		45,000.00		45,971.53	0616
16	07-02-2025	9253	DD	PBP sweep payment:726607		2,500.00		48,471.53	0000
17	11-02-2025	571151	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังชัญ##UID=571151##ZTLO=BR		661.87		49,133.40	0635
18	11-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-971.53		48,161.87	0616
19	11-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,500.00		45,661.87	0616
20	11-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-45,000.00		661.87	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	14-02-2025	550716	TSTDCA	นายสุทธชยฐ์ ชุเค ชะ##UID=550716##ZTLO=BR0		500.00		1,161.87	0616
22	14-02-2025	ITBANK	P8DWT	G9059 -2000400301		-661.87		500.00	0616
23	14-02-2025	931001	BCD14	SukhothaiPrima/200616		8,750.00		9,250.00	108682
24	14-02-2025	561014	TSTDCA	นายสุทธชยฐ์ ชุเค ชะ##UID=561014##ZTLO=BR0		500.00		9,750.00	0616
25	17-02-2025	550716	TSTDCA	ร.ร.บ้านปาก แดว##UID=550716##ZTLO=BR06165		500.00		10,250.00	0616
26	17-02-2025	580455	TSTDCA	ร.ร.บ้านบึง หญิ##UID=580455##ZTLO=RB0616		3,500.00		13,750.00	0616
27	18-02-2025	ITBANK	P8DWT	G9059 -2000400301		-1,000.00		12,750.00	0616
28	18-02-2025	ITBANK	P8DWT	G9059 -2000400301		-8,750.00		4,000.00	0616
29	18-02-2025	ITBANK	P8DWT	G9059 -2000400301		-4,000.00		0.00	0616
30	18-02-2025	9253	DD	PBP sweep payment:726607		1,500.00		1,500.00	0000
31	19-02-2025	571151	TSTDCA	โรงเรียนวัด ห่ะ##UID=571151##ZTLO=BR0635		500.00		2,000.00	0635
32	20-02-2025	ITBANK	P8DWT	G9059 -2000400301		-2,000.00		0.00	0616
33	21-02-2025	550716	TSTDCA	โรงเรียนบ้านยาง เดือ##UID=550716##ZTLO=R		3,000.00		3,000.00	0616
34	21-02-2025	9253	DD	PBP sweep payment:726607		1,500.00		4,500.00	0000
35	25-02-2025	ITBANK	P8DWT	G9059 -2000400301		-4,500.00		0.00	0616
36	27-02-2025	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปาก แดว##UID=590112##ZTLO=BR0		24,480.00		24,480.00	0867
37	27-02-2025	590112	TSTDCA	นส. ขนิฐฐิตา ศา เลก##UID=590112##ZTLO=BR0		500.00		24,980.00	0867
38	28-02-2025	561014	TSTDOTHC	นางสำรวย เพื่อง ยื่น##UID=561014##ZTLO=BR		220.00		25,200.00	0616
39	28-02-2025	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน รัวน##UID=571170##ZTLO=BR08		2,500.00		27,700.00	0867
40	28-02-2025	ITBANK	P8DWT	G9059 -2000400301		-500.00		27,200.00	0616
41	28-02-2025	ITBANK	P8DWT	G9059 -2000400301		-24,480.00		2,720.00	0616
42	28-02-2025	931002	BCD14	SukhothaiPrima/200616		1,017.86		3,737.86	108682
43	28-02-2025	931002	BCD14	SukhothaiPrima/200616		2,893.00		6,630.86	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	105,729.65	-132,985.60

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

สมุดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 016-6-05556-6

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย (กระทรวงการคลัง) รับฝากเงิน เพื่อนำส่งคลัง รหัส Zbank 1101020601

ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รหัสรายได้	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.พ. 68				ยกมาจาก			33,886.81
3 ก.พ. 68	1000037867	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านคองน้ำเย็น	351.84		34,238.65
4 ก.พ. 68	1000038971	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านน้ำเรือง	2,254.87		36,493.52
	0100076470	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน - โรงเรียนบ้านน้ำเรือง	260.00		36,753.52
	1000038974	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีก่อคืน - โรงเรียนบ้านน้ำเรือง	1,500.00		38,253.52
	1200032497	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังตอครัว (3.5) ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		214.46	38,039.06
				นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านหนองตอม ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		304.58	37,734.48
	1300009620	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนบ้านวังวน ฝากคลัง		12,420.00	25,314.48
				นำเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนวัดคนองเคาโชติ ฝากคลัง		20,947.77	4,366.71
	1200032509	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านคองน้ำเย็น ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		351.84	4,014.87
5 ก.พ. 68	1200033028	R6	-	นำเงินอุดหนุน - โรงเรียนบ้านน้ำเรือง คืนงบประมาณ		260.00	3,754.87
	1200032809	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านน้ำเรือง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		2,254.87	1,500.00
	1200032812	R1	811	นำเงินเหลือจ่ายปีก่อคืน - โรงเรียนบ้านน้ำเรือง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,500.00	-
	1000038976	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนสบูบาสอุโรทัย	108.23		108.23
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนสบูบาสอุโรทัย	260.45		368.68
7 ก.พ. 68	1000039985	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านค่าน	971.53		1,340.21
	1200033520	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนสบูบาสอุโรทัย ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		368.68	971.53
	0900008168	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนบ้านบาสระคอง	45,000.00		45,971.53
	1000086923	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน - โรงเรียนบ้านคลังชัน	2,500.00		48,471.53
11 ก.พ. 68	1000040047	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวัดจัญ	661.87		49,133.40
	1200034318	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านค่าน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		971.53	48,161.87
	1200034506	R6	-	นำเงินอุดหนุน - โรงเรียนบ้านคลังชัน คืนงบประมาณ		2,500.00	45,661.87
	1300009986	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนบ้านบาสระคอง ฝากคลัง		45,000.00	661.87
14 ก.พ. 68	0100085490	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน - โรงเรียนบ้านสบายเงิน	500.00		1,161.87
	1200035135	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวัดจัญ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		661.87	500.00
	1000041041	RA	821	รับเงินค้ำประกันสัญญาที่ไม่มารับคืน - โรงเรียนวัดทุ่ง (ฝากคลังจนา)	8,750.00		9,250.00
	0100085490	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน - โรงเรียนบ้านสบายเงิน	500.00		9,750.00
17 ก.พ. 68	0100085503	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน - โรงเรียนบ้านบากแคว	500.00		10,250.00
	0100085503	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน - โรงเรียนบ้านบึงพญา	3,500.00		13,750.00
18 ก.พ. 68	1200036401	R6	-	นำเงินอุดหนุน - โรงเรียนบ้านสบายเงิน คืนงบประมาณ		1,000.00	12,750.00
	1200036001	R1	821	นำเงินค้ำประกันสัญญาที่ไม่มารับคืน - โรงเรียนวัดทุ่ง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		8,750.00	4,000.00
	1200036052	R6	-	นำเงินอุดหนุน - โรงเรียนบ้านบากแคว คืนงบประมาณ		500.00	3,500.00
	1200036052	R6	-	นำเงินอุดหนุน - โรงเรียนบ้านบึงพญา คืนงบประมาณ		3,500.00	-
	0100085514	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน - โรงเรียนบ้านวังตึก	1,500.00		1,500.00
19 ก.พ. 68	0100085516	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน - โรงเรียนวัดทุ่ง	500.00		2,000.00
20 ก.พ. 68	1200036780	R6	-	นำเงินอุดหนุน - โรงเรียนบ้านวังตึก คืนงบประมาณ		1,500.00	500.00
	1200036780	R6	-	นำเงินอุดหนุน - โรงเรียนวัดทุ่ง คืนงบประมาณ		500.00	-
21 ก.พ. 68	0100090636	BD	-	รับเงินอุดหนุน - โรงเรียนบ้านยางเมือง	3,000.00		3,000.00
				รับเงินอุดหนุน - โรงเรียนบ้านปากคองกว่าง	1,500.00		4,500.00
25 ก.พ. 68	1200038253	R6	-	นำเงินอุดหนุน - โรงเรียนบ้านยางเมือง คืนงบประมาณ		3,000.00	1,500.00
				นำเงินอุดหนุน - โรงเรียนบ้านปากคองกว่าง คืนงบประมาณ		1,500.00	-
27 ก.พ. 68	0900016679	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนบ้านปากแคว	24,480.00		24,480.00
	0100091932	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน - โรงเรียนบ้านวังโพนเปือย	500.00		24,980.00
28 ก.พ. 68	0100101362	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน - โรงเรียนบ้านชุมแวง	220.00		25,200.00
	0900011237	JR	-	รับเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนบ้านวังวน	2,500.00		27,700.00
	1200039541	R6	-	นำเงินอุดหนุน - โรงเรียนบ้านวังโพนเปือย คืนงบประมาณ		500.00	27,200.00
	1300010943	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนบ้านปากแคว ฝากคลัง		24,480.00	2,720.00
	0100101355	BD	-	รับคืนเงินค่าจ้างซ่อมบำรุงที่ดำเนินการ ๑ ก.พ. 68	3,017.86		5,737.86
	0100100910	BD	-	รับคืนเงินค่าจ้างซ่อมบำรุงที่ดำเนินการ ๑ ก.พ. 68	2,893.00		8,630.86
				รวม	105,729.65	132,985.60	6,630.86

* หมายเหตุ ตัวหนังสือสีแดงไม่ได้รับรู้ภายในเดือน

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	14-02-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-02-2025 Time: - To 28-02-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tas	Balance	Init Br
1	03-02-2025	N/A	DD	TR fr 9873762434		13,918.17		13,918.17	0616
2	04-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-13,918.17		0.00	0616
3	07-02-2025	N/A	DD	TR fr 9873762434		23,712.69		23,712.69	0616
4	11-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-23,712.69		0.00	0616
5	11-02-2025	N/A	DD	TR fr 9873762434		10,554.32		10,554.32	0616
6	14-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-8,344.32		2,210.00	0616
7	14-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-2,210.00		0.00	0616

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	48,185.18	-48,185.18

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 616-6-05633-2
ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.พ. 68			ยอดยกมา			-
3 ก.พ. 68	0300008357	JR	รับคืนเงินบำนาญเสียชีวิต- นายสินรุ่ วงศ์มณี	13,918.17		13,918.17
4 ก.พ. 68	1200032632	R6	ป่าเงินบำนาญเสียชีวิต - นายสินรุ่ วงศ์มณี คืนกบกลาง		13,918.17	-
7 ก.พ. 68	0300009152	JR	รับคืนเงินบำนาญเสียชีวิต- นางธารวรรณ ปิ่นมี	23,712.69		23,712.69
11 ก.พ. 68	1200034461	R6	ป่าเงินบำนาญเสียชีวิต - นางธารวรรณ ปิ่นมี คืนกบกลาง		23,712.69	-
11 ก.พ. 68	0300009155	JR	รับคืนเงินบำเหน็จรายเดือนเสียชีวิต - นายทองพ่อ จันทร์เพค	8,344.32		8,344.32
11 ก.พ. 68	1000040042	RA	รับเงินรายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด - สพป.สุโขทัย เขต 1	2,210.00		10,554.32
14 ก.พ. 68	1200035185	R6	ป่าเงินบำเหน็จรายเดือนเสียชีวิต - นายทองพ่อ จันทร์เพค คืนกบกลาง		8,344.32	2,210.00
14 ก.พ. 68	1200035103	R1	ป่าเงินรายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด - สพป.สุโขทัย เขต 1 ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		2,210.00	-
			รวม	48,185.18	48,185.18	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
25 ก.พ. 68	3200017688	ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ ก.พ. 68	108,000.00	
	3200017675	ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ก.พ. 68	108,000.00	
	3200017687	ค่าจ้างเหมานักการภารโรง ก.พ. 68	189,000.00	
		รวมทั้งสิ้น	405,000.00	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ

ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		405,000.00
บวก ยอดเงินที่ตัดจ่ายในระบบ NEW GFMIS Thai แล้ว แต่ยังไม่ได้จ่ายจริง		
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ ประจำเดือน ก.พ. 2568 (งบประจำ)	1,980.00	
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ ประจำเดือน ก.พ. 2568 (งบสพฐ.)	17,820.00	
- ค่าจ้างเหมาครูวิกฤต ก.พ. 68	44,550.00	
- ค่าจ้างเหมาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ก.พ. 68	16,830.00	
- ค่าจ้างเหมาครูวิทย์ - คณิต ก.พ. 68	44,550.00	
- ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ก.พ. 68 (15,000.-)	89,100.00	
		214,830.00
หัก		
		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)		619,830.00
ผลต่าง		-

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-04719-3	Account Status	Active
Account Name	งบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขท	Alias Name	เงินงบประมาณสพป.สท.1
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	86,850.00	Available Balance	86,850.00
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	04-03-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-02-2025 Time: - To 28-02-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-394,650.00		221,295.48	0616
2	04-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		74,877.75		296,173.23	108682
3	04-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,760.00		309,933.23	108682
4	04-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-88,637.75		221,295.48	0616
5	04-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-101,700.00		119,595.48	0616
6	05-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		59,180.00		178,775.48	108682
7	05-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,129.00		183,904.48	108682
8	05-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		840.00		184,744.48	108682
9	05-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,736.00		187,480.48	108682
10	05-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		193,480.48	108682
11	06-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-110,595.48		82,885.00	0616
12	06-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-73,885.00		9,000.00	0616
13	07-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,273.25		10,273.25	108682
14	07-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00		16,773.25	108682
15	07-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-16,773.25		0.00	0616
16	13-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		49,600.00		49,600.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	13-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		150.00		49,750.00	108682
18	13-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		61,750.00	108682
19	13-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,800.00		76,550.00	108682
20	13-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		180.00		76,730.00	108682
21	13-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00		78,830.00	108682
22	13-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		86,830.00	108682
23	13-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,182.00		104,012.00	108682
24	13-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,324.00		121,336.00	108682
25	13-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		124,336.00	108682
26	13-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		180.00		124,516.00	108682
27	13-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		533.93		125,049.93	108682
28	14-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-125,049.93		0.00	0616
29	17-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,480.00		4,480.00	108682
30	17-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		7,980.00	108682
31	17-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		420.00		8,400.00	108682
32	17-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		12,400.00	108682
33	17-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-12,400.00		0.00	0616
34	19-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,325.00		18,325.00	108682
35	19-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		22,325.00	108682
36	19-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		49,650.00		71,975.00	108682
37	19-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		32,600.00		104,575.00	108682
38	19-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,230.00		108,805.00	108682
39	19-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,340.00		115,145.00	108682
40	19-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		151,964.00		267,109.00	108682
41	19-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		279,109.00	108682
42	19-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-279,109.00		0.00	0616
43	20-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		2,000.00	108682
44	20-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		3,200.00	108682
45	20-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		10,200.00	108682
46	20-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,610.00		15,810.00	108682
47	20-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,184,783.36		1,200,593.36	108682
48	20-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,317.00		1,225,910.36	108682
49	20-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-15,810.00		1,210,100.36	0616
50	21-02-2025	931000	BCD02	สนง.ศึกษาพื้นฐา/200059		24,752,507.21		25,962,607.57	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	21-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-377,462.47		25,585,145.10	108682
52	21-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-24,375,044.74		1,210,100.36	0616
53	24-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,900.00		1,247,000.36	108682
54	24-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		1,248,200.36	108682
55	24-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		337,100.00		1,585,300.36	108682
56	24-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,492.00		1,588,792.36	108682
57	24-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		1,598,792.36	108682
58	24-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		41,680.00		1,640,472.36	108682
59	24-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		1,650,472.36	108682
60	24-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		744.00		1,651,216.36	108682
61	24-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-90,524.00		1,560,692.36	0616
62	25-02-2025	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		415,448.05		1,976,140.41	108682
63	25-02-2025	931000	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		18,792,223.64		20,768,364.05	108682
64	25-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-1,125,033.81		19,643,330.24	0616
65	25-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-12,900.55		19,630,429.69	108682
66	25-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-13,492.00		19,616,937.69	0616
67	25-02-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,680.00		19,619,617.69	108682
68	25-02-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		28,556.00		19,648,173.69	108682
69	25-02-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		11,820.00		19,659,993.69	108682
70	25-02-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00		19,663,193.69	108682
71	25-02-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		23,850.00		19,687,043.69	108682
72	25-02-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		65,500.00		19,752,543.69	108682
73	25-02-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		3,960.00		19,756,503.69	108682
74	25-02-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		35,640.00		19,792,143.69	108682
75	25-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		711.00		19,792,854.69	108682
76	25-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		23,870.00		19,816,724.69	108682
77	25-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,700.00		19,825,424.69	108682
78	25-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		224,603.06		20,050,027.75	108682
79	25-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		118,800.00		20,168,827.75	108682
80	25-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		540,000.00		20,708,827.75	108682
81	25-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		567,000.00		21,275,827.75	108682
82	25-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		33,660.00		21,309,487.75	108682
83	25-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		873,000.00		22,182,487.75	108682
84	25-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		118,800.00		22,301,287.75	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	25-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		579,150.00		22,880,437.75	108682
86	25-02-2025	K19294	PADWP	9294-1090031009642169 1		-50,634.00		22,829,803.75	0616
87	25-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-19,097,806.42		3,731,997.33	0616
88	25-02-2025	ITBANK	PBDWP	94952-0994000483562		-21,532.00		3,710,465.33	0616
89	25-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-109,865.27		3,600,600.06	108682
90	25-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-54,956.00		3,545,644.06	0616
91	26-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-23,870.00		3,521,774.06	0616
92	26-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,550.00		3,533,324.06	108682
93	26-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00		3,533,804.06	108682
94	26-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,845.00		3,554,649.06	108682
95	26-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		420.00		3,555,069.06	108682
96	26-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-33,295.00		3,521,774.06	0616
97	26-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-223,892.06		3,297,882.00	0616
98	27-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,191.00		3,301,073.00	108682
99	27-02-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10413539TRCBR#616CID#	10413539	-1,422.00		3,299,651.00	0700
100	28-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-337,100.00		2,962,551.00	0616
101	28-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-3,191.00		2,959,360.00	0616
102	28-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-9,000.00		2,950,360.00	108682
103	28-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-2,330,530.00		619,830.00	0616
					Total :	Total Cr.		Total Dr.	
						49,514,046.25		-49,510,161.73	

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

เลขที่บัญชีธนาคาร 016-6-047194-5

ชื่อธนาคาร ปัญญาวรรณ

หน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัด

รหัส Share 1101020002

ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

วันเดือนปี	เลขที่เอกสารบันทึกบัญชี (Ref)	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.พ. 68		ยกมา			615,985.00
		รวมเดือนนี้	-	-	615,985.00
		รวมตั้งต้นถึง	-	-	615,985.00
3 ก.พ. 68	670113000	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ม.ค. 68 (2)		9,000.00	606,985.00
	670113002	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ม.ค. 68		23,730.00	583,255.00
	670113007	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ม.ค. 68		2,970.00	577,285.00
	670113001	จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรด้านเกษตร ม.ค. 68 (1)		54,000.00	523,285.00
	670113003	จ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ม.ค. 68 (1)		135,000.00	388,285.00
	670113009	จ่ายค่าจ้างเหมาซื้อเครื่องดื่มสำหรับการ ม.ค. 68 (1)		63,000.00	325,285.00
	670113008	จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรด้านเกษตร ม.ค. 68 (13,000.-)		89,100.00	236,185.00
	670113006	จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากร - คนงาน ม.ค. 68		15,000.00	221,285.00
		รวมเดือนนี้	-	394,800.00	221,285.00
		รวมตั้งต้นถึง	-	394,800.00	221,285.00
4 ก.พ. 68	5600001750	เบิกเงินค่าเช่าบ้าน (งบบุคลากร) - งบบริหาร เดือนปี	74,977.75		296,173.25
	5600001798	เบิกเงินเดือน สนง.ศึกษา - งบบริหารทั่วไป งบบ	13,700.00		309,873.25
	670113001	จ่ายเงินเดือน สนง.ศึกษา - งบบริหารทั่วไป งบบ		13,700.00	296,173.25
	670113005	จ่ายเงินค่าเช่าบ้าน (งบบุคลากร) - งบบริหาร เดือนปี		74,977.75	221,195.50
	670113750	จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรด้านเกษตร เดือน (2568 4)		9,000.00	212,195.50
	670113740	จ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เดือน 2568 42		45,000.00	167,195.50
	670113730	จ่ายค่าจ้างเหมาซื้อเครื่องดื่มสำหรับการ เดือน 2568 42		18,000.00	149,195.50
	670113739	จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรด้านเกษตร เดือน (2568 (15,000.-)		54,000.00	134,895.50
	670113768	จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากร - คนงาน เดือน 2568		15,000.00	119,895.50
		รวมเดือนนี้	88,677.75	190,377.75	119,895.50
		รวมตั้งต้นถึง	88,677.75	584,977.75	119,895.50
5 ก.พ. 68	5600002603	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบ้านพัก (ใช้เงิน)	59,180.00		178,775.50
	5600002607	จ่ายค่าการศึกษานอกสถานที่	3,120.00		181,895.50
	5600002604	จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง - นายสามารถ ชุมพัน	840.00		182,735.50
	5600002617	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ใช้เงิน)	2,750.00		185,485.50
	5200014070	จ่ายค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ม.ค. 68 (บริษัท โซ่ทองคำ)	4,200.00		189,685.50
		รวมเดือนนี้	70,890.00	-	189,685.50
		รวมตั้งต้นถึง	162,337.75	584,977.75	189,685.50
6 ก.พ. 68	670113109	จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรด้านเกษตร ม.ค. 68 (4 เดือนครึ่ง)		9,000.00	180,685.50
	670113110	จ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ม.ค. 68 (4)		90,000.00	134,585.50
	670113106	จ่ายค่าจ้างเหมาซื้อเครื่องดื่มสำหรับการ ม.ค. 68 (4) (4 เดือนครึ่ง)		18,000.00	116,585.50
	670113113	จ่ายค่าจ้างผู้ดูแลสนามฟุตบอลสำนักงาน ม.ค. 68		35,600.00	80,985.50
	670113111	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ใช้เงิน)		2,750.00	80,235.50
	670113117	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบ้านพัก (ใช้เงิน)		19,180.00	20,969.50
	670113118	จ่ายค่าการศึกษานอกสถานที่		5,120.00	15,849.50
	670113112	จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง - นายสามารถ ชุมพัน		840.00	15,009.50
	670113125	จ่ายค่าซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ม.ค. 68 (บริษัท โซ่ทองคำ)		6,000.00	9,009.50
		รวมเดือนนี้	-	186,480.00	9,009.50
		รวมตั้งต้นถึง	162,337.75	770,457.75	9,009.50
7 ก.พ. 68	5600004877	เบิกเงินค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการในสังกัด	1,275.25		10,275.25
	5600004868	เบิกเงินเดือนราชการ (เดือ)	4,500.00		14,775.25
	670113119	จ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ม.ค. 68 (4 (4 เดือนครึ่ง)		9,000.00	5,775.25
	670113101	จ่ายค่าเงินเดือนราชการ (เดือ)		4,500.00	1,275.25
	670113100	จ่ายค่าค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการในสังกัด		1,275.25	-
		รวมเดือนนี้	5,775.25	14,775.25	-
		รวมตั้งต้นถึง	170,112.75	785,232.75	-
12 ก.พ. 68	5600007310	จ่ายค่าปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ - กลุ่มบริหารการเงินและ	49,400.00		49,400.00
	5600007309	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะ - นายสามารถ ชุมพัน	150.00		49,750.00
	5600007303	จ่ายค่าใช้จ่ายในการศึกษานอก... นายสามารถ ชุมพัน นายศิริพ	11,500.00		61,250.00
	5600007307	จ่ายค่าการศึกษานอกสถานที่ราชการในบ้าน	15,800.00		76,550.00
	5600007308	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสำนักงาน - นายวิชา พลายแก้ว ศ.ดร.	180.00		76,730.00
	5600007304	จ่ายค่าปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ - กลุ่มบริหารการเงินและ	2,100.00		78,830.00
	5600007301	จ่ายค่าการศึกษานอกสถานที่ราชการ	8,000.00		86,830.00
	5600007316	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบ้านพัก (ใช้เงิน)	17,100.00		104,030.00
	5600007300	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ใช้เงิน)	17,324.00		121,354.00
	5600007313	จ่ายค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 231	5,000.00	-	126,354.00
	5600007324	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม ศ.ดร.วิชา - นายสามารถ ชุมพัน	180.00		126,534.00
	5600007318	จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ม.ค. 68	334.93		126,868.93
		รวมเดือนนี้	127,049.93	-	126,868.93
		รวมตั้งต้นถึง	297,162.93	785,232.75	126,868.93
14 ก.พ. 68	670113313	จ่ายค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 231		5,000.00	121,868.93
	670113316	จ่ายค่าใช้จ่ายในการศึกษานอก... นายสามารถ ชุมพัน นายศิริพ		12,000.00	109,868.93
	670113303	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะ - นายสามารถ ชุมพัน		150.00	109,718.93
	670113318	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสำนักงาน - นายวิชา พลายแก้ว ศ.ดร.		180.00	109,538.93
	670113309	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม ศ.ดร.วิชา - นายสามารถ ชุมพัน		180.00	109,358.93
	670113342	จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ม.ค. 68		334.93	109,024.00
	670113307	จ่ายค่าปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ - กลุ่มบริหารการเงินและ		2,100.00	106,960.00
	670113315	จ่ายค่าปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ - กลุ่มบริหารการเงินและ		49,000.00	57,366.00
	670113302	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ใช้เงิน)		17,328.00	39,962.00
	670113308	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบ้านพัก (ใช้เงิน)		17,162.00	22,800.00
	670113306	จ่ายค่าการศึกษานอกสถานที่ราชการ		8,000.00	14,800.00
	670113310	จ่ายค่าการศึกษานอกสถานที่ราชการในบ้าน		14,800.00	-
		รวมเดือนนี้	-	135,049.93	-
		รวมตั้งต้นถึง	297,162.93	911,291.93	-
17 ก.พ. 68	5600009009	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะศึกษา - นายศิริพร ทวยสุวรรณ	6,400.00		6,400.00
	5600009010	จ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ	1,000.00		7,400.00

	3200016028	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (จ้างเหมาเพิ่มเติม)	400.00		0,400.00
	3600000008	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ กรณีบ้านว่าง (งบปี ม.ค. 68)	0,000.00		12,400.00
	4700115500	ค่าเช่าที่ดินสำหรับวางเครื่องมือสื่อสารที่ตั้งชั่วคราว - ค่าเช่าที่ดิน ราชมุสุกุล		0,000.00	7,400.00
	4700115504	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (จ้างเหมาเพิ่มเติม)		400.00	7,000.00
	4700115507	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		3,000.00	0,000.00
	4700115508	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ กรณีบ้านว่าง (งบปี ม.ค. 68)		0,200.00	-
		รวมค่าใช้	12,900.00	12,900.00	-
		รวมเงินเดือน	307,798.95	307,891.40	-
19 ก.พ. 68	3600070123	เบิกค่าจ้างเหมาบริการราชการ (ใช้ในการ)	10,325.00		10,325.00
	3600070004	เบิกค่าใช้จ่ายในการใช้ยานพาหนะ - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด	4,200.00		22,525.00
	3600070031	เบิกค่าตอบแทน - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	49,496.00		71,971.00
	3600070559	เบิกใช้เงิน งบ 12/2568 - ค่าเช่าที่พักอาศัย	32,500.00		104,575.00
	3600070574	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	4,230.00		108,805.00
	3600070612	เบิกใช้เงิน งบ 12/2568 - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด	1,896.00		110,701.00
	3600070654	เบิกค่าจ้างเหมาบริการราชการชั่วคราว (ใช้ในการ)	151,304.00		261,105.00
	3600070626	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการชั่วคราว	13,000.00		274,105.00
	4700120040	ค่าใช้เงิน งบ 12/2568 - ค่าเช่าที่พักอาศัย		32,000.00	246,105.00
	4700120080	ค่าเช่าที่ดินสำหรับวางเครื่องมือสื่อสารที่ตั้งชั่วคราว - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด		4,000.00	242,105.00
	4700120810	ค่าใช้เงิน งบ 11/2568 - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด		6,340.00	236,105.00
	4700120317	ค่าเช่าตอบแทน - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		40,652.00	196,513.00
	4700120555	ค่าเช่าการศึกษาบุตรข้าราชการชั่วคราว		12,000.00	174,513.00
	4700120333	ค่าเช่าการศึกษาบุตรข้าราชการ		4,230.00	170,283.00
	4700120333	ค่าจ้างเหมาบริการราชการชั่วคราว (ใช้ในการ)		151,694.00	18,525.00
	4700120300	ค่าตอบแทนบริการราชการ (ใช้ในการ)		18,525.00	-
		รวมค่าใช้	375,149.00	374,139.00	-
		รวมเงินเดือน	386,898.95	1,202,892.40	-
20 ก.พ. 68	3600072.00	ค่าเช่าไฟฟ้า (ของที่ดิน)	3,000.00		3,000.00
	3600071487	ค่าใช้เงิน งบ 12/2568 - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด	1,200.00		3,300.00
	3600072.00	ค่าเช่าที่ดินสำหรับวางเครื่องมือสื่อสารที่ตั้งชั่วคราว	7,000.00		10,200.00
	3600072.00	ค่าเช่าที่ดินสำหรับวางเครื่องมือสื่อสารที่ตั้งชั่วคราว - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด	5,610.00		15,810.00
	3600000011	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ก.พ. 68	1,184,783.34		1,200,593.34
	3600000012	ค่าตอบแทนประกันสังคมผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ก.พ. 68	25,317.00		1,225,910.34
	4700122236	ค่าใช้เงิน งบ 12/2568 - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด		1,200.00	1,224,710.34
	4700122041	ค่าเช่าไฟฟ้า (ของที่ดิน)		3,000.00	1,221,710.34
	4700122080	ค่าเช่าที่ดินสำหรับวางเครื่องมือสื่อสารที่ตั้งชั่วคราว		7,000.00	1,214,710.34
	4700122059	ค่าเช่าที่ดินสำหรับวางเครื่องมือสื่อสารที่ตั้งชั่วคราว - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด		5,610.00	1,210,100.34
		รวมค่าใช้	1,226,910.34	16,810.00	1,210,100.34
		รวมเงินเดือน	1,242,765.29	1,218,610.91	1,210,100.34
21 ก.พ. 68	3600022065	เบิกเงินเดือนข้าราชการชั่วคราว ก.พ. 68	18,752,527.21		20,962,407.57
	4700127684	ค่าเงินเดือนข้าราชการชั่วคราว ให้บุคคลที่ 2 ประจำเดือน ก.พ. 68		377,862.47	20,585,145.10
		ค่าเงินเดือนข้าราชการชั่วคราว ให้บุคคลที่ 3 ประจำเดือน ก.พ. 68		18,375,684.74	1,210,100.34
		รวมค่าใช้	18,752,527.21	18,752,527.21	1,210,100.34
		รวมเงินเดือน	20,444,272.50	19,971,117.42	1,210,100.34
26 ก.พ. 68	3600073689	ค่าตอบแทนจ้าง - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	86,900.00		1,297,000.34
	3600073694	ค่าเช่าที่ดินสำหรับวางเครื่องมือ - ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมา	1,200.00		1,298,200.34
	3600073744	เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ก.พ. 68	57,100.00		1,355,300.34
	3600073800	ค่าใช้เงิน งบ 13/2568 - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าบริการสื่อสาร	3,492.00		1,358,792.34
	3600073773	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (งบปี)	19,000.00		1,378,792.34
	3600073703	ค่าเช่าที่ดินสำหรับวางเครื่องมือ - ค่าตอบแทน ภาษี	21,580.00		1,400,372.34
	3600073818	ค่าใช้เงิน งบ 13/2568 - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าบริการสื่อสาร	13,000.00		1,413,372.34
	3600073710	ค่าเช่าที่ดินสำหรับเก็บข้อมูลข้าราชการ - ค่าตอบแทนจ้าง ราชมุสุกุล	780.00		1,414,152.34
	4700127000	ค่าเช่าตอบแทน - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		36,000.00	1,414,152.34
	4700127081	ค่าเช่าที่ดินสำหรับวางเครื่องมือ - ค่าตอบแทน ภาษี		21,480.00	1,372,672.34
	4700127009	ค่าเช่าที่ดินสำหรับเก็บข้อมูลข้าราชการ - ค่าตอบแทนจ้าง ราชมุสุกุล		780.00	1,371,892.34
	4700127044	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (งบปี)		19,000.00	1,352,892.34
	4700127000	ค่าเช่าที่ดินสำหรับวางเครื่องมือ - ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมา		2,300.00	1,350,592.34
		รวมค่าใช้	441,110.00	99,524.00	1,350,592.34
		รวมเงินเดือน	27,006,389.50	20,001,641.42	1,350,592.34
27 ก.พ. 68	1000020013	เบิกเงินเดือนข้าราชการบรรจุแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานประจำ ก.พ. 68	815,886.69		1,576,240.41
		เบิกเงินเดือนข้าราชการบรรจุแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานประจำ ก.พ. 68	18,792,325.42		20,368,565.83
	4700120001	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ก.พ. 68		1,184,783.34	19,183,782.49
	4700120072	ค่าตอบแทนประกันสังคมผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ก.พ. 68		25,317.00	19,158,465.49
	4700120302	ค่าใช้เงิน งบ 13/2568 - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าบริการสื่อสาร		3,492.00	19,154,973.49
	4700120319	ค่าใช้เงิน งบ 13/2568 - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าบริการสื่อสาร		13,000.00	19,141,973.49
	3600074078	ค่าใช้เงิน งบ 12/2568 - ค่าตอบแทนค่าจ้างเหมาบริการ	3,080.00		19,147,053.49
	3600074608	ค่าเช่าที่ดินสำหรับวางเครื่องมือสื่อสารที่ตั้งชั่วคราว (ใช้ในการ)	28,336.00		19,175,207.49
	3600074041	ค่าเช่าที่ดินสำหรับวางเครื่องมือสื่อสารที่ตั้งชั่วคราว (ใช้ในการ)	17,920.00		19,187,027.49
	3600074587	ค่าเช่าที่ดินสำหรับเก็บข้อมูลข้าราชการ - ค่าตอบแทนจ้างเหมา ราชมุสุกุล	3,200.00		19,190,227.49
	3200017107	เบิกค่าใช้จ่ายในการประเมินผลปฏิบัติงานข้าราชการ ค่าตอบแทนจ้างเหมา ก.พ. 68	23,800.00		19,214,027.49
	3200017103	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและค่าจ้างเหมาบริการ ก.พ. 68 (งบปี)	45,300.00		19,259,327.49
	3200017103	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและค่าจ้างเหมาบริการ ก.พ. 68 (งบปี)	3,000.00		19,262,327.49
	3200017103	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและค่าจ้างเหมาบริการ ก.พ. 68 (งบปี)	20,400.00		19,282,727.49
	3600074003	เบิกตอบแทนประกันสังคมผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (งบปี)	711.00		19,720,499.49
	3600073082	เบิกใช้เงิน งบ 13/2568 - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด	23,073.00		19,744,572.49
	3600073106	ค่าตอบแทนการศึกษาบุตรข้าราชการ	8,730.00		19,753,302.49
	3600073411	เบิกค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (งบปี)	223,669.69		19,977,971.19
	3200017108	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม ก.พ. 68	119,000.00		20,096,971.19
	3200017080	เบิกค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อเครื่องใช้ต่าง ๆ ก.พ. 68	180,000.00		20,276,971.19
	3200017070	เบิกค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องมือ ก.พ. 68	197,000.00		20,473,971.19
	3200017132	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ก.พ. 68	13,400.00		20,487,371.19
	3200017081	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ก.พ. 68	973,000.00		22,113,371.19
	3200017081	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - ค่าน้ำมัน ก.พ. 68	119,000.00		22,232,371.19
	3200017080	เบิกค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องมือ ก.พ. 68 (13,000.00)	378,400.00		22,610,771.19
	4700120071	ค่าเงินเดือนข้าราชการบรรจุแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานประจำ ให้บุคคลที่ 2 ประจำเดือน ก.พ. 68		19,047,908.42	3,713,862.77
		ค่าเงินเดือนข้าราชการบรรจุแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานประจำ ให้บุคคลที่ 3 ประจำเดือน ก.พ. 68		109,865.27	3,603,997.50
	4700120041	ค่าเช่าที่ดิน งบ 14/2568 - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		2,480.00	3,597,497.50
	4700120031	ค่าเช่าที่ดินสำหรับวางเครื่องมือ - ค่าตอบแทนจ้างเหมา ราชมุสุกุล		3,200.00	3,598,770.50

	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
		รวมเงินนี้	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		รวมเงินทั้งสิ้น	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
		รวมเงินนี้	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		รวมเงินทั้งสิ้น	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
		รวมเงินนี้	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		รวมเงินทั้งสิ้น	[illegible]	[illegible]	[illegible]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 28 กุมภาพันธ์ 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	เงินนอกงบประมาณ 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	28-02-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-02-2025 Time: - To 28-02-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init. Br
1	04-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,900.00		22,900.00	108682
2	04-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		207,790.00		230,690.00	108682
3	04-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-22,900.00		207,790.00	108682
4	04-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-207,790.00		0.00	0616
5	07-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		167,664.00		167,664.00	108682
6	07-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		166,232.00		333,896.00	108682
7	07-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-333,896.00		0.00	0616
8	13-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		43,095.00		43,095.00	108682
9	13-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00		63,095.00	108682
10	13-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		95,705.00		158,800.00	108682
11	13-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00		188,800.00	108682
12	14-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-100,810.00		87,990.00	0616
13	14-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-87,990.00		0.00	108682
14	17-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00		26,000.00	108682
15	17-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		136,400.00		162,400.00	108682
16	17-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		33,225.00		195,625.00	108682
17	17-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-195,625.00		0.00	0616
18	19-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		166,232.00		166,232.00	108682
19	19-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-166,232.00		0.00	0616
20	20-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		207,790.00		207,790.00	108682
21	20-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,672.40		218,462.40	108682
22	20-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-218,462.40		0.00	0616
23	24-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,340.00		28,340.00	108682
24	24-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,533.00		50,873.00	108682
25	24-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		56,873.00	108682
26	24-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-48,533.00		8,340.00	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	24-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaPrima		-8,340.00		0.00	108682
28	25-02-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		80,459.00		80,459.00	108682
29	25-02-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		52,000.00		132,459.00	108682
30	25-02-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		37,570.00		170,029.00	108682
31	25-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaPrima		-170,029.00		0.00	0616
32	26-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		190,000.00		190,000.00	108682
33	26-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaPrima		-190,000.00		0.00	0616
34	27-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		12,000.00	108682
35	27-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		87,000.00		99,000.00	108682
36	27-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		207,790.00		306,790.00	108682
37	28-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaPrima		-87,000.00		219,790.00	108682
38	28-02-2025	93999	BPDWT	SukhothaPrima		-219,790.00		0.00	0616

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	2,057,397.40	-2,057,397.40

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุโรทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคาร เงินฝากประจำเผื่อ ธนาคารไทย จำกัด บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 010-0-04734-7

ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
1 ก.พ. 68		ยกมาจาก			-	
4 ก.พ. 68	3600061651	เบิกเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ของโรงเรียนบ้านหนองอุ่ม	22,909.00		22,909.00	
	3600061671	เบิกเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนอนุบาลอุโรทัย	207,790.00		230,699.00	
	4700108935	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ให้กับ นายไพโรจน์ ปินใจ		22,909.00	207,790.00	
	4700108948	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนอนุบาลอุโรทัย		207,790.00	-	
7 ก.พ. 68	3600064655	เบิกเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนวัดจันทร์	167,664.00		167,664.00	
	3600064650	เบิกเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนอนุบาลอุโรทัย	166,232.00		333,896.00	
	4700113206	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนวัดจันทร์		167,664.00	166,232.00	
	4700113202	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนอนุบาลอุโรทัย		166,232.00	-	
13 ก.พ. 68	3600067356	เบิกเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ของโรงเรียนบ้านหนองจิก	19,100.00		19,100.00	43,095.00
		เบิกเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ของโรงเรียนบ้านเนินงาม	23,995.00		43,095.00	
	3600067016	เบิกเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม. 78)	20,000.00		63,095.00	
	3600067052	เบิกเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ของโรงเรียนบ้านน้ำเรือง	19,650.00		82,745.00	
		เบิกเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ของโรงเรียนบ้านสามเสือง	20,250.00		102,995.00	
		เบิกเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ของโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (กม.78	23,310.00		126,305.00	95,705.00
		เบิกเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ของโรงเรียนบ้านสามกระโดด	21,245.00		147,550.00	
		เบิกเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ของโรงเรียนบ้านคลองปลายนา	2,500.00		150,050.00	
		เบิกเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ของโรงเรียนวัดทุ่ง	8,750.00		158,800.00	
	3600067343	เบิกเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านคลองตะเคียร	30,000.00		188,800.00	
14 ก.พ. 68	4700118928	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ให้โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78)		20,000.00	168,800.00	
	4700118934	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ให้กับ นายบรรลม ภักดี		19,650.00	149,150.00	
		จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ให้กับ นายธนภ เรืองศักดิ์		20,250.00	128,900.00	
		จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ให้กับ นายใหญ่ ทุ่มทอง		23,310.00	105,590.00	
		จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ให้กับ นายสุทัช ยิ่งพร้าม		21,245.00	84,345.00	
		จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ให้กับ นางสุพรรณา ปิ่นแก้ว		2,500.00	81,845.00	
		จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ส่งเงินรายได้แผ่นดิน		8,750.00	73,095.00	
	4700118936	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ให้โรงเรียนบ้านคลองตะเคียร		30,000.00	43,095.00	
	4700118943	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ให้กับ นายอานนท์ ปินแก้ว		19,100.00	23,995.00	
		จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ให้กับ นายประกอบ ศรุทนาค		23,995.00	-	
17 ก.พ. 68	3600068395	เบิกเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านเว็กบ่อ	26,000.00		26,000.00	
	3600068600	เบิกเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนวัดศูนย์สุวรรณ	136,400.00		162,400.00	
	3600069289	เบิกเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ของโรงเรียนวัดปรักทัง	11,595.00		173,995.00	
		เบิกเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ของโรงเรียนบ้านหนองแล่ง	21,630.00		195,625.00	
	4700118947	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ให้โรงเรียนบ้านเว็กบ่อ		26,000.00	169,625.00	
	4700118957	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนวัดศูนย์สุวรรณ		136,400.00	33,225.00	
	4700118973	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ให้กับ นายศิทธิ บุญรอด		11,595.00	21,630.00	
		จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ให้กับ หจก.พรพรรณ		21,630.00	-	
19 ก.พ. 68	3600070349	เบิกเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนอนุบาลอุโรทัย	166,232.00		166,232.00	
	4700120262	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนอนุบาลอุโรทัย		166,232.00	-	
20 ก.พ. 68	3600072091	เบิกเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนอนุบาลอุโรทัย	207,790.00		207,790.00	
	3600071430	เบิกเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนวัดคลองยาง	10,672.40		218,462.40	
	4700122170	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนอนุบาลอุโรทัย		207,790.00	10,672.40	
	4700122161	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ให้โรงเรียนวัดคลองยาง		10,672.40	-	
24 ก.พ. 68	3600073615	เบิกเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ของโรงเรียนบ้านปากคลองเรือ	8,340.00		8,340.00	
		เบิกเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ของโรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)	20,000.00		28,340.00	
	3600073627	เบิกเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านปากนคร	22,533.00		50,873.00	
	3600073639	เบิกเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนสามัคคีวิทยา (สหกรณ์อุปถัม	6,000.00		56,873.00	
	4700127925	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ให้กับ นายทายุตนา อาจอด		8,340.00	48,533.00	
		จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ให้กับ หจก.ดาร์ค.เส็นเนอ		20,000.00	28,533.00	
	4700127939	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ให้โรงเรียนบ้านปากนคร		22,533.00	6,000.00	
	4700127931	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ให้โรงเรียนสามัคคีวิทยา (สหกรณ์อุปถัมภ์)		6,000.00	-	
25 ก.พ. 68	3600074506	เบิกเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ของโรงเรียนวัดกกแฝด	20,000.00		20,000.00	
		เบิกเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ของโรงเรียนศรีมหาโพธิ์	60,459.00		80,459.00	
	3600074634	เบิกเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนวัดปรักทัง	52,000.00		132,459.00	
	3600074558	เบิกเงินฝากคลัง - เงินค่าประกันสัญญา ของโรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)	20,900.00		153,359.00	

		เบิกเงินยืมค่าใช้จ่าย - เงินค้ำประกันสัญญา ของโรงเรียนบ้านสบายบิน	16,670.00		110,029.00
	4700128094	จ่ายคืนเงินยืมค่าใช้จ่าย - เงินค้ำประกันสัญญา ให้กับ หจก.อาร์ไอ.เอ็นเนอ		20,000.00	130,029.00
		จ่ายคืนเงินยืมค่าใช้จ่าย - เงินค้ำประกันสัญญา ให้กับ หจก.เดิ้งเอสที		60,459.00	89,570.00
	4700128113	จ่ายคืนเงินยืมค่าใช้จ่าย - เงินโครงการอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนวัดบึงจัก		52,000.00	37,570.00
	4700128085	จ่ายคืนเงินยืมค่าใช้จ่าย - เงินค้ำประกันสัญญา ให้กับ นายเพ็ชร บุญรอด		20,900.00	16,670.00
		จ่ายคืนเงินยืมค่าใช้จ่าย - เงินค้ำประกันสัญญา ให้กับ หจก.ศิลป์ก้องธุรกิจ		16,670.00	-
26 ก.พ. 68	3600076144	เบิกเงินยืมค่าใช้จ่าย - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ	190,000.00		190,000.00
	4700132923	จ่ายคืนเงินยืมค่าใช้จ่าย - เงินโครงการอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ		190,000.00	-
27 ก.พ. 68	3600076818	เบิกเงินยืมค่าใช้จ่าย - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนวัดองคราม	12,000.00		12,000.00
	3600076855	เบิกเงินยืมค่าใช้จ่าย - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านสนามเบี้ย	87,000.00		99,000.00
	3600076846	เบิกเงินยืมค่าใช้จ่าย - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนเบญจมาชลูกิจศึก	207,790.00		306,790.00
28 ก.พ. 68	4700134615	จ่ายคืนเงินยืมค่าใช้จ่าย - เงินรายได้สถานศึกษา ให้โรงเรียนวัดองครามา		12,000.00	294,790.00
	4700134628	จ่ายคืนเงินยืมค่าใช้จ่าย - เงินรายได้สถานศึกษา ให้โรงเรียนบ้านสนามเบี้ย		87,000.00	207,790.00
	4700134642	จ่ายคืนเงินยืมค่าใช้จ่าย - เงินโครงการอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนเบญจมาชลูกิจศึก		207,790.00	-
		รวม	2,057,397.40	2,057,397.40	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

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

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

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

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-02-2025 Time: - To 28-02-2025 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

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.พ. 68			ยกมา			-
			รวม	-	-	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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.ค. 66	เงินโอนโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2566	2,260.00
9 ต.ค. 66	เงินโอนค่าใช้จ่ายสำหรับสถานศึกษานำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภท	
	ภาคเรียนที่ 2/2566 และภาคเรียนที่ 1/2567 (เงินโอนเข้าบัญชี 29 ก.ย. 66)	40,000.00
12 พ.ค. 66	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับศึกษานิเทศก์ ในการติดตาม และรายงานผล	
	การนำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภท (เงินโอนเข้าบัญชี 29 ก.ย. 66)	10,000.00
27 พ.ค. 66	เงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประชุมปฏิบัติการฯ ลูกเสือ	1,700.00
2 ม.ค. 67	ดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 31 ธ.ค. 66	563.07
21 ก.พ. 67	เงินค่าบำรุงลูกเสือ (เนตรนารี) จากวิทยาลัยเทคสุโขทัย และผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ จ.สุโขทัย	974.00
1 ก.ค. 67	ดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 30 มิ.ย. 67	333.29
1 ส.ค. 67	เงินบำรุงลูกเสือ (เงินค่าบำรุงลูกเสือ (เนตรนารี) ประจำปี)	3,900.00
19 ธ.ค. 67	เงินโอนค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานสำนักงานลูกเสือ ม.ค. - มี.ค. 68	33,000.00
31 ธ.ค. 67	ดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 31 ธันวาคม 2567	309.35
17 ก.พ. 68	เงินค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน (เงินเข้าบัญชี 26 ธ.ค. 67)	30,000.00
20 ก.พ. 68	รับเงินโอนค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการลูกเสือ	2,400.00
	รวมทั้งสิ้น	130,069.04

บัญชีเงินเงินฝากไม่มีรายตัว ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 616-5-05587-0 (เงินกระแสรายวัน)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
24 ก.พ. 64	เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเรื่องไขในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2563	100.00
20 ธ.ค. 67	เงินโอนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ O-NET	10,159.00
	รวมทั้งสิ้น	10,259.00

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

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-

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

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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

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

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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

บัญชีเงินเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน เลขที่ 020430816932 (กองทุนช่วยเหลือนักเรียน)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
19 มี.ค. 67	เงินโอนกองทุนช่วยเหลือนักเรียน	6,012.63
1 ก.ค. 67	ดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ 30 มิ.ย. 67	118.32
19 ก.ย. 67	เงินโอนช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฯ (ถุงยังชีพ)	45,000.00
31 ธ.ค. 67	ดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 31 ธ.ค. 67	89.22
22 ม.ค. 68	เงินโอนเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียน	1,000.00
	รวมทั้งสิ้น	52,220.17

หมายเหตุ	เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัวตามระบบ GFMIS (1101030199)	
	1. เงินบำรุงลูกเสือสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 616-1-44964-1	130,069.04
	2. เงินบอกบประเภทฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-05587-0	10,259.00
	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	52,220.17
	รวม	208,550.06

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 28 กุมภาพันธ์ 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		208,550.06
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน / ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMIS		
- รับเงิน O - NET (เงินเข้าบัญชีธนาคารวันที่ 24 มกราคม 2568)	1,840.00	
- รับเงินเข้าบัญชีบำรุงลูกเสือ สพป.สุโขทัย เขต 1 (เงินเข้าบัญชีธนาคารวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568)	2,191,900.00	
- รับเงินเข้าบัญชีบำรุงลูกเสือ สพป.สุโขทัย เขต 1 (เงินเข้าบัญชีธนาคารวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568)	4,342,000.00	
		6,535,740.00
หัก		
		-
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-1-44964-1	6,663,969.04	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05587-0	12,099.00	
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	52,220.17	6,744,290.06

ผลต่าง

Hi, [illegible] Kuan (Company Maker) logout

Home Inbox Chat

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

Back

Account Detail Print

Account No	616-1-44964-1	Account Status	Active
Account Name	[illegible]	Alias Name	[illegible]
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	6,647,469.04	Available Balance	6,647,469.04
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque RC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	1,664.10
Last Transaction Date	04-03-2025		

Hide more

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date From 01-02-2025 Time To 28-02-2025 Time

Specific Period: Today

View Download

Filter: Show 30 entries

No	Date	Tellar Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Fee	Balance	Br.No
1	03-02-2025	93999	BPSWT	KETPHENTEESUKH		-8,800.00		205,769.04	0616
2	04-02-2025	KTRO	PASWP	RD-099400083562		-85.84		205,683.20	0616
3	04-02-2025	93999	BPSWT	KETPHENTEESUKH		-42,600.00		163,083.20	108682
4	04-02-2025	93999	BPSWT	KETPHENTEESUKH		-26,019.16		137,064.04	0616
5	06-02-2025	93999	BPSWT	KETPHENTEESUKH		-7,700.00		129,364.04	0616
6	17-02-2025	931000	BSD14	Scouthaland/108655		2,191,900.00		2,321,264.04	108682
7	17-02-2025	931000	BSD14	Scouthaland/108655		4,342,000.00		6,663,264.04	108682
8	20-02-2025	931001	BSD14	Scouthaland/108655		2,400.00		6,665,664.04	108682
9	20-02-2025	93999	BPSWT	KETPHENTEESUKH		-1,695.00		6,663,969.04	0616

Showing 1 to 9 of 9 entries << < 1 of 1 > >>

Total :	6,536,300.00	-86,900.00

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

Best viewed in 1024 x 768 screen resolution, IE10 or higher, Google Chrome 49 or higher. Copyright © 2015 Krung Thai Bank PCL. All Rights Reserved.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารเงินบำรุงลูกเสือ ร.ภาคใหม่ จำกัด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 616-1-44904-1

ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.พ. 68			ยอดยกมา			214,569.04
3 ก.พ. 68	4700104263	PP	จ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานลูกเสือ ม.ค. 68 (คนใหม่)		8,800.00	205,769.04
4 ก.พ. 68	4700109072	PP	ภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายลูกเสือจังหวัดสุโขทัย "รามคำแหง")		85.84	205,683.20
		PP	จ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายลูกเสือจังหวัดสุโขทัย "รามคำแหง"		42,600.00	163,083.20
		PP	จ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายลูกเสือจังหวัดสุโขทัย "รามคำแหง"		26,019.16	137,064.04
6 ก.พ. 68	4700113196	PP	จ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานลูกเสือ ม.ค. 68 (คนเก่า)		7,700.00	129,364.04
17 ก.พ. 68			ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ NEW GFMIS Thai	2,191,900.00		2,321,264.04
			ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ NEW GFMIS Thai	4,342,000.00		6,663,264.04
20 ก.พ. 68	1800022691	RE	รับเงินโอนค่าใช้จ่ายสำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	2,400.00		6,665,664.04
	4700122147	PP	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ เพื่อส่งเสริมเครือข่ายการธรรมชาติ		1,695.00	6,663,969.04
			รวม	6,536,300.00	88,900.00	6,663,969.04

* หมายเหตุ เงินโอนเข้าบัญชีเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 จำนวน 30,000 บาท รับรู้ในระบบ NEW GFMIS Thai เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 68

เป็นเงินค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงานวิทยากรแกนนำลูกเสือจังหวัดสาธารณประโยชน์จังหวัด / อำเภอๆ 3 คน

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-05587-0	Account Status	Active
Account Name	เงินบอกบนปรมาณสำนักงานเขตพื้นที่	Alias Name	เงินบอกชื่น สพป.สท.1
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	12,099.00	Available Balance	12,099.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	19-02-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-02-2025 Time: - To 28-02-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-02-2025	KTRD	PADWP	RD-0994000483562		-132.76		24,121.24	0616
2	04-02-2025	93999	BPDWT	KETPHENTEESUKH		-14,072.24		10,049.00	0616
3	17-02-2025	ITBANK	NBDOT	TR fr 8670190303		3,050.00		13,099.00	0667
4	19-02-2025	561014	CWTPC		10428633	-1,000.00		12,099.00	0616

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	3,050.00	-15,205.00

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

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.พ. 68			ยอดยกมา			24,254.00
4 ก.พ. 68	4700036468	PP	จ่ายภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าวัสดุในการจัดสอบ O - NET)		132.76	24,121.24
			จ่ายค่าวัสดุในการจัดสอบ O - NET		14,072.24	10,049.00
17 ก.พ. 68	1800021790	RE	รับคืนเงินยืม งบ 2/2568 - นางศรีสุดาวัลย์ พรมมา	3,050.00		13,099.00
19 ก.พ. 68	1200036569	PI	จ่ายเงินค่าธรรมเนียมจัดซื้อจัดจ้าง ค่าแผ่น ซีดีเพื่อบันทึกข้อมูลการเงินส่งคลัง (เงินสดที่จ่าย)		1,000.00	12,099.00
			รวม	3,050.00	15,205.00	12,099.00

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-05875-6	Account Status	Active
Account Name	เงินพระราชทาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	Alias Name	เงินพระราชทานสพป.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	02-11-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-02-2025 Time: - To 28-02-2025 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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุโมงค์ เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.พ. 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	---------45,202.60	**********0.00	580455
22/12/66	108682	85014	**********14,885.00	**********14,885.00	470072
31/12/66 30/06/67	0	1295 1295	**********44.50 +42.59	**********14,929.50 *14,972.19	9400 9400
18/07/67	367	SWCH	-14,972.19	*0.00	570677
31/12/67	0	1295	+18.50	*18.50	9400
14/01/68	108682	85014	+14,885.00	*14,903.50	*931000

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
สมุดเงินฝากธนาคารเงินหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานสำหรับครูผู้สอน จำกัด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 616-0-00843-9
ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.พ. 68			ยกมา			14,903.58
			รวม	-	-	-

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 616

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	รหัส Code	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	เช็คเลขที่ Cheque No.
14/08/67	616	B/F			0.00	351356
10/09/67	108682	BEDI4		+245,500.00	*245,500.00	931002
14/09/67	616	SWCE	-245,500.00		*0.00	351356
23/09/67	108682	BSDI4		+1,000.00	*1,000.00	931001
03/10/67	867	SWCH	-2,040.00		*960.00	670677
31/12/67	0	INPS		+138.37	*1,098.37	9400

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุโรพัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 616-0-72578-5

ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

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

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	เลขที่บัญชี Account Number
0906 สาขาบึงศรี สุรินทร์	020430816932

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

กองทุนช่วยเหลือนักเรียน

สมุดบัญชีเลขที่ Serial No. **500002132151**

500002132151

สมาคมออมสิน สาขาบึงศรี สุรินทร์

- 2 ม.ค. 2567

29/08/67	SWCA	ดอกเบี้ย	50,000.00		*********21,130.95	6023155
29/08/67	SWCA	ภาษีดอกเบี้ย	0.000.00		*********15,130.95	6023155
19/09/67	**SMSD**			**50,000.00**	*************65,130.95**	**90001**
03/10/67	SWCA	ฝากเงิน	5,000.00		*********60,130.95	6019953
18/12/67	SWCA	ดอกเบี้ย	2,000.00		*********58,130.95	6003984
31/12/67	**IIPS**			**89.22**	*************58,220.17**	**9400**
21/01/68	SWCA	[illegible]	4,000.00		*********54,220.17	5479712
22/01/68	FPSDIR	จอยกิจ		1,000.00	*********55,220.17	919040
14/02/68	SWCA	ดอกเบี้ย	3,000.00		*********58,220.17	6003984

สมุดบัญชีเลขที่ Serial No. **500002132151**

สินเชื่อ "ชีวิตดีดี ไว้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ไว้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุโรดัง เขต 1
สมุดเงินฝากธนาคารกองทุนช่วยเหลือนักเรียน 3 ธอมสัน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 0294308166952
ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.พ. 68			ยอดยกมา			55,220.17
14 ก.พ. 68	4700118853	PP	จ่ายช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 2 ราย		3,000.00	52,220.17
			รวม	-	3,000.00	52,220.17

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายงานเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	1,970,008.00	
	1,970,008.00	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญา	5,000.00	
ประนีประนอมยอมความ		
- เงินรายได้ฯ	2,179,914.96	
- เงินโครงการอาหารกลางวัน	907,046.00	
	3,091,960.96	
3. เงินฝากคลัง 0932		
	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	5,061,968.96	

รายงานเงินคงเหลือ 10901
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	วัน เดือน ปี ที่นำส่ง	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	วันครบกำหนดสิ้นสุดประกันสัญญา
4 ก.ย. 58		โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	3,913.00	บริษัท ฟิวเจอร์ซินโดรเซ่น จำกัด	
8 ก.ย. 58		โรงเรียนบ้านอนุบาลสุไหงปิ	18,815.00	บริษัท ฟิวเจอร์ซินโดรเซ่น จำกัด	
18 พ.ย. 58		โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	7,500.00	ร้านไทยศึกษา	
27 ธ.ค. 61		โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเป็ด	19,390.00	ร้านจงจริญ	
1 ธ.ค. 64		โรงเรียนอนุบาลสุไหงปิ	24,939.00	บริษัท สุไหงปิงทคโนโลยี จำกัด	
31 มี.ค. 65		โรงเรียนอนุบาลสุไหงปิ	33,900.00	หจก.เสียพานิช99	
25 ก.พ. 65		สพป.สข. 1 (ครูกัณฑ์ต้องสมุด)	36,829.00	หจก. ออล โอ ซี ซุปเกรม์ (1999)	
3 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านวังน้ำจาง	24,480.00	ทรงชัยวัสดุก่อสร้าง โดยนางสม จันทร์นา	29 มกราคม 2567
7 ธ.ค. 65		โรงเรียนอนุบาลบ้านค่านลานพอง	8,050.00	หจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง	4 กุมภาพันธ์ 2568
7 ธ.ค. 65		โรงเรียนกำแพงปากแคว	15,060.00	หจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง	5 มกราคม 2568
7 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเป็ด	10,090.00	นายสนาย แพวเมือง	5 มกราคม 2568
8 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง	19,435.00	ร้านเอเชีย เอนเตอไพรซ (นางวิลัยลักษณ์ กิตติมั่นทพานิช)	28 กุมภาพันธ์ 2568
9 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม	12,500.00	หจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง	8 มกราคม 2568
13 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านค่าน	15,160.00	นายประชม์ โยธุโร	6 มกราคม 2568
13 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านกล้วย	24,950.00	หจก.ลากาวาสเอช	5 กุมภาพันธ์ 2568
21 ธ.ค. 65		โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)	22,120.00	หจก. จีซุยซอ(1996)	19 กุมภาพันธ์ 2568
27 ธ.ค. 65		โรงเรียนศรีสีมาศวิทยา	17,248.90	หจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง	25 กุมภาพันธ์ 2568
28 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านหนองบัวทาดิน	8,650.00	นายเอียม ไพชิญ	2 กุมภาพันธ์ 2568
6 ม.ค. 66		โรงเรียนบ้านบางคลองสามัคคีประชาคาร	24,930.00	หจก.ช้าบ้านคลองสตรีชัน	19 กุมภาพันธ์ 2568
16 ม.ค. 66		โรงเรียนวัดจันทร์ขอมภาษฎร์บำรุง	34,980.00	หจก. จีซุยซอ(1996)	17 มีนาคม 2568
16 ม.ค. 66		โรงเรียนบ้านคลองช้างสามัคคีวิทยา	22,450.00	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้างโดย นายยิ่ง ประคาทา	16 เมษายน 2568
18 ม.ค. 66		โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์รุณิศ)	24,930.00	หจก. ไชคญ์วัลย์	18 มีนาคม 2568
23 ม.ค. 66		โรงเรียนบ้านกล้วย	21,966.00	บริษัท ศรีสุวรรณ แอ็คซอนพลิชมันท์	20 เมษายน 2568
23 ก.พ. 66		สพป.สุไหงปิ เขต 1	7,920.00	หจก. ชานองคอโมเรา	
24 ก.พ. 66		สพป.สุไหงปิ เขต 1	14,350.00	หจก.พิเชียอร์	
13 ก.พ. 66		โรงเรียนบ้านวังชะไญ	48,000.00	หจก. อชิรนรพญ์	13 มิถุนายน 2568
21 ส.ค. 66		โรงเรียนอนุบาลบ้านค่านลานพอง	8,000.00	นางสาวประทุมพร จันทร์จินดา	28 กรกฎาคม 2568
22 ส.ค. 66		โรงเรียนบ้านกล้วย	12,615.00	หจก. สหเรืองฟ์ เอ็ดดูเคชั่น พีซีเอ	20 กันยายน 2568
24 ส.ค. 66		โรงเรียนวัดจันทร์ขอมภาษฎร์บำรุง	6,575.00	หจก. สหเรืองฟ์ เอ็ดดูเคชั่น พีซีเอ	20 กันยายน 2567
28 ก.ย. 66		โรงเรียนบ้านคลิ้งชัน	20,020.00	หจก.พรพรสนอง	27 สุลาคม 2568
25 ก.ย. 66		โรงเรียนอนุบาลบ้านค่านลานพอง	15,800.00	นางสาวประทุมพร จันทร์จินดา	9 พฤศจิกายน 2568
4 ม.ค. 67		โรงเรียนบ้านคลิ้งชัน	15,890.00	ร้านค่าร้าน	ม.ค. 66 (7 วันหลังจากลงนาม) 2 ปี
13 ก.พ. 67		โรงเรียนอนุบาลบ้านค่านลานพอง	10,846.00	นายไพบูลย์ ตันติวัฒน์	20 มีนาคม 2569
7 มี.ค. 67		โรงเรียนบ้านคลิ้งชัน	2,990.00	นายสานิล เคือทำง	1 เมษายน 2569
17 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านเนินยาง	8,950.00	ร้านมอร	15 มิถุนายน 2569
17 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง	23,145.00	นายวิรัฐ ค่าล่วม	28 มิถุนายน 2569
25 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านใหม่ศรีมูลค	15,000.00	นายชนะชัย จันทร์พอม	22 มิถุนายน 2569
25 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านเนินประดู่	10,000.00	นายชนวัฒน์ บุญส่ง	22 มิถุนายน 2569
27 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านน้ำทุ	14,800.00	นายสมศักดิ์ เจียงเมือง	26 มิถุนายน 2569
27 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	15,000.00	นายพิวาศร บุมเม	11 กรกฎาคม 2569
27 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา)	15,000.00	นายรัตพิพัฒ์ ปันเอ็ม	26 กรกฎาคม 2569
28 พ.ค. 67		โรงเรียนวัดสาทิน	15,070.00	เพียงกมล	27 กรกฎาคม 2569
28 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านวังสัก	22,450.00	นายสุชัย จันทร์ศาม	27 มิถุนายน 2569
29 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านวังหลวง	24,935.00	นายชมพร คลังแสง	27 กรกฎาคม 2569
29 พ.ค. 67		บ้านใหม่สุขเกษม	13,515.00	นายภาว โปร่งจริญ	นับจาก 30 วันได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน
29 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านวังหญ้า	10,000.00	นายชนะชัย จันทร์พอม	12 กรกฎาคม 2569
29 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านหนองหญ้าเสือง (กม.76)	16,195.00	นายชัยเลศ ไพจิตนร์	26 สิงหาคม 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนวัดหนองหลวงโพธิ์	12,855.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม	29 กรกฎาคม 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนวัดคุ้งยาง	14,005.00	นายบริเทพ บุญรอด	29 มิถุนายน 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านค่าน	26,900.00	นายประชม์ โยธุโร	26 มิถุนายน 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนอนุบาลศรีมาศ (วัดเนิน)	13,650.00	ร้านมอร (นายมอร เจียงศักดิ์)	19 มิถุนายน 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนวัดค่าทอง	16,300.00	ร้านกุ่ยรรณี	29 กรกฎาคม 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านลานกระบือ	36,140.00	นายสุชัย จันทร์ศาม	22 มิถุนายน 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านหนองหมอ	17,200.00	นายชัยเลศ ไพจิตนร์	28 สิงหาคม 2569
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านหนองจอก	22,650.00	นายไพโรจน์ ปันต๊ก	26 กรกฎาคม 2569
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านประดู่ลา	7,415.00	นายพงษ์ ดุมพอม	26 กรกฎาคม 2569
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดกกแรด	20,000.00	นายบุรงค์ แก้วจิตร	30 กรกฎาคม 2569
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดปรักรัก	20,745.00	นายเนติพล บุญรอด	30 กรกฎาคม 2569
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านบางเจ้าศรี	6,385.00	นายสุทธิวงศ์ เกียนบุตร	30 กรกฎาคม 2569

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	วัน เดือน ปี ที่จ่าย	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	วันครบกำหนดหรือเงื่อนไขประกันสัญญา
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดทางตลาด	4,000.00	นายสุรชัย จันทร์ดาม	27 มิถุนายน 2568
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านดงเจ้าบานสามัคคีวิทยา	23,313.00	นายปรีชา เค้าแดง	30 กรกฎาคม 2569
6 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านหนองสามพญา	12,900.00	นายชินวัฒน์ บุญเกิดน	4 กรกฎาคม 2569
7 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดศรีมีชัย	14,600.00	นายชินวัฒน์ บุญเกิดน	4 สิงหาคม 2569
7 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านสำคองอยาว	38,360.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เจริญการช่าง	3 กันยายน 2569
7 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดโบสถ์	27,355.00	นายบริสทร บุญรอด	4 กันยายน 2569
7 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านวังโคนเปียง	5,695.00	นายประครอง เสือเสียว	5 กรกฎาคม 2569
11 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดคงคีรีนิคราภาพที่ 231	15,000.00	ร้านรุ่งการณี	29 กรกฎาคม 2569
11 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านยางเมือง	14,995.00	นางสาวยนันท์ นาคุ้ย	5 สิงหาคม 2569
11 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านน้ำเรือง	26,920.00	นายบริสทร บุญรอด	5 กันยายน 2569
11 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านหนองป่า (วิศิษฐประชาสรรค์)	31,685.00	นายปรีชา เค้าแดง	5 กันยายน 2569
13 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดท่าแนว	8,540.00	ร้านรุ่งการณี	นาน 60 วันให้ปรับหนี้สินเป็นเงินค่าปรับ
13 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดท่าแนว	15,385.00	นายคนม ศูนทอม	12 กรกฎาคม 2569
17 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านวังแดด	3,605.00	นายกฤติน ศิริวิภานันท์	14 มิถุนายน 2568
21 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านปากคองเจือ (โพธิ์โคนด)	36,170.00	หจก. ทรัพย์เจริญการช่าง	17 กันยายน 2569
21 มิ.ย. 67		โรงเรียนอิงคีรี (สุริยานุกรุณี)	23,400.00	หจก.รุ่งนคร คอนสตรัคชั่น	17 กันยายน 2569
23 ก.ย. 67		โรงเรียนบ้านสวนหนือ	2,500.00	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม	29 กันยายน 2569
23 ก.ย. 67		โรงเรียนบ้านหนองจิกดินเนิน	2,500.00	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม	30 กันยายน 2569
22 ธ.ค. 67		โรงเรียนบ้านวังหอมแดง	97,316.00	หจก.เอ็นดี เพลสเมนท์	20 เมษายน 2570
14 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา)	8,000.00	นายกิตติพงศ์ บัวเอิม	30 วัน (3 ปี)
15 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านยางช้าง (ทรงผลประชาสรรค์)	13,245.00	นางสุพญา บุรักษ์วัฒน	17 มกราคม 2570
19 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านสำคองอยาว	6,125.00	หจก.ทรัพย์เจริญการช่าง	3 มกราคม 2570
20 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม	5,400.00	นายชินวัฒน์ บุญเกิดน	19 กันวาคม 2569
20 พ.ย. 67		โรงเรียนวัดพูลาสุวรรณ (วันครู 2504)	12,500.00	นายชินวัฒน์ บุญเกิดน	19 มกราคม 2570
20 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านเนินเก่า "ศรีอินทราทิตย์"	14,600.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม	19 มกราคม 2570
21 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านคองปลายนา	10,000.00	หจก.เอสพีพี99 การช่าง โดย นางสำพันธ์ เค้าแดง	17 มกราคม 2570
22 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านปากคองอ (ราษฎร์อุทิศ)	14,995.00	หจก.เอสพีพี99 การช่าง โดย นางสำพันธ์ เค้าแดง	21 มกราคม 25670
25 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านสามพวง	8,540.00	นางสาวสมพร บุญสี	24 มกราคม 2570
25 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านเกษญ้า	11,065.00	นายบริสทร บัวเอิม	25 กันวาคม 2569
25 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านใหม่ทัพทอง	10,000.00	นายชินวัฒน์ บุญเกิดน	26 กันวาคม 2569
26 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านน้ำพุ	6,700.00	นายสมศักดิ์ เขียวมือง	26 กันวาคม 2569
26 พ.ย. 67		โรงเรียนวัดคงคาง	18,200.00	นายวรายุท ภักดี	25 กันวาคม 2569
26 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านปากคองอ	6,000.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม	24 มกราคม 2570
26 พ.ย. 67		โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย	13,013.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม	24 มกราคม 2569
27 พ.ย. 67		โรงเรียนสามัคคีวิทยา (สพฐน์อุปถัมภ์)	15,000.00	หจก.เอสพีพี99 การช่าง โดย นางสำพันธ์ เค้าแดง	25 มกราคม 2570
27 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านสวนหนือ (ประชาบำรุง 303)	15,000.00	นายประชิม บัวใบ	25 มกราคม 2570
27 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น	5,000.00	นางประคูณพร จันทร์ชินทร์	27 กันวาคม 2569
28 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดคงคีรีนิคราภาพที่ 231	11,545.00	ร้านรุ่งการณี	27 มกราคม 2569
28 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดยุทธ์ (ศำพลีเบปทุมานุสรณ์)	17,500.00	หจก. เอสพีพี99 การช่าง โดยนางสำพันธ์ เค้าแดง	26 มกราคม 2570
28 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดยุทธ์ (ศำพลีเบปทุมานุสรณ์)	5,000.00	หจก. เอสพีพี99 การช่าง โดยนางสำพันธ์ เค้าแดง	26 มกราคม 2570
29 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดลวงเล็ง	15,000.00	หจก.ทรัพย์เจริญการช่าง	26 กุมภาพันธ์ 2570
29 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านหนองหอม	6,015.00	ร้านสารุ้งการช่าง	30 พฤศจิกายน 2569
29 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านวังลาน	3,920.00	ร้านช่างก้าน	27 กันวาคม 2569
29 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านลานเจ้อง	11,590.00	หจก.เอสพีพี99 การช่าง	28 มกราคม 2570
2 ธ.ค. 67	4 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดหนองอาวัฒ	6,000.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม	28 มกราคม 2570
2 ธ.ค. 67	4 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านเนินพลอม	12,225.00	หจก.เอสพีพี 99 การช่าง โดยนางสำพันธ์ เค้าแดง	28 มกราคม 2570
2 ธ.ค. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านเพลิงชัน	7,715.00	ร้านช่างก้าน	26 กุมภาพันธ์ 2570
2 ธ.ค. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านป่าสัก	14,846.00	หจก.ทรัพย์เจริญการช่าง	30 พฤศจิกายน 2569
2 ธ.ค. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดบางแบน	17,500.00	นางสาวนิธานันท์ เลือกอ่อน	27 กันวาคม 2569
2 ธ.ค. 67	9 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านโกรณ	24,200.00	หจก.ทรัพย์เจริญการช่าง (สญ 4/2568)	31 มกราคม 2570
3 ธ.ค. 67	9 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านหนองหญ้าเกือง	16,950.00	นายชาติชาย ศรีอินต์	1 กุมภาพันธ์ 2570
3 ธ.ค. 67	9 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านคงเดือน	26,445.00	นายบริสทร บุญรอด	3 มีนาคม 2570
3 ธ.ค. 67	9 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านคลองคงข้	13,300.00	นายสายชัน เกิดศรี	28 มกราคม 2569
3 ธ.ค. 67	9 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดคุ้มสว่างใหญ่	5,610.00	นางสาวประคูณพร จันทร์ชินทร์	25 กันวาคม 2570
9 ธ.ค. 67	11 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดปากพยอม	9,340.00	นางสาวประคูณพร จันทร์ชินทร์	7 กุมภาพันธ์ 2570
11 ธ.ค. 67	12 ธ.ค. 67	โรงเรียนเมลคาลมาคมเรียนสุสรณ์	6,490.00	นางสาวประคูณพร จันทร์ชินทร์	6 กุมภาพันธ์ 2570
12 ธ.ค. 67	13 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านป่าแฝก	7,985.00	ร้านรุ่งการณี	10 มกราคม 2570
13 ธ.ค. 67	18 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดพุ่ง	6,035.00	นางสาวประคูณพร จันทร์ชินทร์	11 กุมภาพันธ์ 2570
13 ธ.ค. 67	18 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านวังน้ำพาว	5,900.00	นายสำราญ อาจอ	12 มกราคม 2570
13 ธ.ค. 67	20 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านหนองบันทกคัน	7,450.00	นายสมศักดิ์ เขียวมือง	17 มกราคม 2570
20 ธ.ค. 67	23 ธ.ค. 67	โรงเรียนอนุบาลศรีมาศ (วัดบึง)	27,945.00	นายบริสทร บุญรอด	20 มีนาคม 2570
13 ม.ค. 68	15 ม.ค. 68	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	18,800.00	นายกู้เกียรติ มั่นหมาย	12 กุมภาพันธ์ 2569

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	วัน เดือน ปี ที่นำส่ง	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	วันครบกำหนดคืนเงินประกันสัญญา
17 ม.ค. 68	21 ม.ค. 68	โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม	24,955.00	นายไพโรจน์ ปิ่นอ้าย	17 มีนาคม 2570
20 ม.ค. 68	21 ม.ค. 68	โรงเรียนวัดยางสอน	18,285.00	นายปพลิน ขัวใบ	18 มีนาคม 2570
รวมทั้งสิ้น			1,970,008.00		

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 28 กุมภาพันธ์ 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	วัน เดือน ปีที่นำส่ง	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2 ม.ค. 67		โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย	112,332.78	
2 ม.ค. 67		โรงเรียนวัดยางแอน	13,481.83	
4 ม.ค. 67		โรงเรียนวัดยางแอน	5,336.16	
17 ม.ค. 67		โรงเรียนบ้านวังวน	3,125.15	
1 ก.พ. 67		โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล	13,066.76	
8 ก.พ. 67		โรงเรียนบ้านคลองตะเข้	30,100.00	
22 ก.พ. 67		โรงเรียนวัดทุ่ง	12,804.96	
7 มี.ค. 67		โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง	29,833.26	
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		โรงเรียนหนองพญ้าปล้อง (กม.78)	11,000.00	
5 ก.ย. 67		โรงเรียนบ้านสานเยื้อง	1,662.07	
12 ก.ค. 67		โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (ไพฑิโดนด)	20,000.00	
25 ก.ย. 67		โรงเรียนวัดหนองตาโขดิ	29,092.11	
4 ต.ค. 67		โรงเรียนบ้านเขาทองผาจับ	20,628.99	
7 ต.ค. 67		โรงเรียนวัดสงฆวาส	18,475.69	
9 ต.ค. 67		โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ	12,969.00	
10 ต.ค. 67		โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (ไพฑิโดนด)	180,000.00	
1 พ.ย. 67		โรงเรียนวัดยางแอน	16,000.00	
19 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านวังกร่าง	80,000.00	
21 พ.ย. 67		โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย	143,368.00	
9 ธ.ค. 67		โรงเรียนบ้านคลองตะเข้	136,883.00	
17 ธ.ค. 67		โรงเรียนบ้านเนินพยยม	490.00	
19 ธ.ค. 67	20 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี	92,600.00	
2 ม.ค. 68	3 ม.ค. 68	โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร	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	92,417.53	
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	
3 ก.พ. 68	4 ก.พ. 68	โรงเรียนบ้านวังวน	12,420.00	
3 ก.พ. 68	4 ก.พ. 68	โรงเรียนวัดหนองตาโขดิ	20,947.77	
7 ก.พ. 68	11 ก.พ. 68	โรงเรียนบ้านนาสระลอย	45,000.00	
27 ก.พ. 68	28 ก.พ. 68	โรงเรียนบ้านปากแคว	24,480.00	
		รวมทั้งสิ้น	2,179,914.96	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 (เงินโครงการอาหารกลางวัน)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	วัน เดือน ปีที่นำส่ง	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
15 พ.ย. 67		โรงเรียนวัดดูหาสุวรรณ (วันศรี 2504)	84,980.00	
20 ม.ค. 68	22 ม.ค. 68	โรงเรียนยนุบาลสุโขทัย	822,066.00	
		รวมทั้งสิ้น	907,046.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 11.03.2568

รหัสผู้ใช้ : A20004003001201

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

เวลา : 09:16:39

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 200400300									7,016,518.59
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา									2,311,302.00
05.02.2568	0200011046	JO	3600061651	20004	2000400301	2000400300	0.00	22,900.00	2,288,402.00
10.02.2568	0200012120	JO	3600067052	20004	2000400301	2000400300	0.00	23,310.00	
	0200012121	JO	3600067052	20004	2000400301	2000400300	0.00	8,750.00	
	0200012122	JO	3600067052	20004	2000400301	2000400300	0.00	2,500.00	
	0200012123	JO	3600067052	20004	2000400301	2000400300	0.00	21,245.00	
	0200012124	JO	3600067052	20004	2000400301	2000400300	0.00	20,250.00	
	0200012125	JO	3600067052	20004	2000400301	2000400300	0.00	19,650.00	2,192,697.00
11.02.2568	0200012169	JO	3600067356	20004	2000400301	2000400300	0.00	19,100.00	
	0200012170	JO	3600067356	20004	2000400301	2000400300	0.00	23,995.00	2,149,602.00
14.02.2568	0200012684	JO	3600069289	20004	2000400301	2000400300	0.00	11,595.00	
	0200012685	JO	3600069289	20004	2000400301	2000400300	0.00	21,630.00	2,116,377.00
20.02.2568	0200013430	JO	3600073615	20004	2000400301	2000400300	0.00	8,340.00	
	0200013431	JO	3600073615	20004	2000400301	2000400300	0.00	20,000.00	2,088,037.00
21.02.2568	0200013603	JO	3600074558	20004	2000400301	2000400300	0.00	20,900.00	
	0200013604	JO	3600074558	20004	2000400301	2000400300	0.00	16,670.00	
	0200013605	JO	3600074566	20004	2000400301	2000400300	0.00	20,000.00	
	0200013606	JO	3600074566	20004	2000400301	2000400300	0.00	60,459.00	1,970,008.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา							0.00	341,294.00	1,970,008.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น									4,705,216.59
03.02.2568	0200011051	JO	3600061671	20004	2000400301	2000400300	0.00	207,790.00	4,497,426.59

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 102 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

วันที่พิมพ์ : 11.03.2568

เวลา : 09:16:39

รหัสผู้ใช้ : A20004003001201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
04.02.2568	1600009712	RX	6169161641208264	20004	2000400301	2000400300	33,367.77	0.00	4,530,794.36
06.02.2568	0200011658	JO	3600066650	20004	2000400301	2000400300	0.00	166,232.00	
	0200011659	JO	3600066655	20004	2000400301	2000400300	0.00	167,664.00	4,196,898.36
10.02.2568	0200012113	JO	3600067016	20004	2000400301	2000400300	0.00	20,000.00	4,176,898.36
11.02.2568	0200012167	JO	3600067343	20004	2000400301	2000400300	0.00	50,000.00	
	1600010096	RX	6169161643667425	20004	2000400301	2000400300	45,000.00	0.00	4,191,898.36
13.02.2568	0200012384	JO	3600068595	20004	2000400301	2000400300	0.00	26,000.00	
	0200012385	JO	3600068600	20004	2000400301	2000400300	0.00	136,400.00	4,029,498.36
17.02.2568	0200012681	JO	3600070349	20004	2000400301	2000400300	0.00	166,232.00	3,863,266.36
18.02.2568	0200012948	JO	3600071430	20004	2000400301	2000400300	0.00	10,672.40	3,852,593.96
19.02.2568	0200013145	JO	3600072091	20004	2000400301	2000400300	0.00	207,790.00	3,644,803.96
20.02.2568	0200013432	JO	3600073627	20004	2000400301	2000400300	0.00	22,533.00	
	0200013435	JO	3600073639	20004	2000400301	2000400300	0.00	6,000.00	3,616,270.96
21.02.2568	0200013618	JO	3600074634	20004	2000400301	2000400300	0.00	52,000.00	3,564,270.96
25.02.2568	0200013993	JO	3600076144	20004	2000400301	2000400300	0.00	190,000.00	3,374,270.96
26.02.2568	0200014142	JO	3600076818	20004	2000400301	2000400300	0.00	12,000.00	
	0200014145	JO	3600076835	20004	2000400301	2000400300	0.00	87,000.00	
	0200014147	JO	3600076846	20004	2000400301	2000400300	0.00	207,790.00	3,067,480.96
28.02.2568	1600011078	RX	6169161649692569	20004	2000400301	2000400300	24,480.00	0.00	3,091,960.96
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น							102,847.77	1,716,163.40	3,091,960.96
****** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 200040030							102,847.77	2,057,397.40	5,561,968.96
รวมทั้งสิ้น							102,847.77	2,057,397.40	5,561,968.96

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 102 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินงบประมาณ)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เลขที่สัญญายืม	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
สญ.10/2568	17/2/68	นางสาวศิริพร ใจทิม	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการนิเทศฯ	32,600.00	21-มี.ค.-68
สญ.11/2568	17/2/68	นางประพรศิลป์ ขมนก	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ	6,340.00	9-มี.ค.-68
สญ.12/2568	18/2/68	นางสาวสุธาสินี บุญหร	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ	1,200.00	22-มี.ค.-68
สญ.13/2568	20/2/68	นางณัฐพัชร์ ด่านจิระมนตรี	ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)	13,492.00	26-มี.ค.-68
สญ.14/2568	21/2/68	นายเสกสรรค์ ดวงสิงหะรรม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมฯ	2,680.00	15-มี.ค.-68
สญ.15/2568	24/2/68	นางสาวเสงสี พุ่มสัม	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์	23,870.00	27-มี.ค.-68
รวมทั้งสิ้น				80,182.00	

ตัวอักษร

ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวนิสา จันนา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย
รหัสพื้นที่ : 6400 สุโขทัย
วันที่ผ่านรายการ : 01 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568
รายงาน ณ วันที่ : 11 มีนาคม 2568

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
03.02.2568	3600061702	1102010101	K1	P680000382	ยืมเงินราชการ สญ.9/2568 - นางประพรศิลป์ ชมนก	2000400300	13,760.00
11.02.2568	3600067448	1102010101	G1	253600061702002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.9/68 นางประพรศิลป์ ชมนก	2000400300	-13,760.00
*							0.00
17.02.2568	3600070355	1102010101	K1	P680000433	ยืมเงินราชการ สญ.10/2568 - นางสาวศิริพร ใจหิม	2000400300	32,600.00
17.02.2568	3600070612	1102010101	K1	P680000435	ยืมเงินราชการ สญ. 11/2568 - นางประพรศิลป์ ชมนก	2000400300	6,340.00
18.02.2568	3600071687	1102010101	K1	P680000442	ยืมเงินราชการ สญ.12/2568 - นางสาวสุธาสินี บุญหร	2000400300	1,200.00
20.02.2568	3600073809	1102010101	K1	P680000460	ยืมเงินราชการ สญ.13/2568- นางณัฐพัชร์ ด่านจิระมนตรี	2000400300	3,492.00
20.02.2568	3600073814	1102010101	K1	P680000461	ยืมเงินราชการ สญ.13/2568- นางณัฐพัชร์ ด่านจิระมนตรี	2000400300	10,000.00
21.02.2568	3600074574	1102010101	K1	P680000465	ยืมเงินราชการ สญ.14/2568 - นายเลกสรร์ ดวงสิงห์ธรรม	2000400300	2,680.00
24.02.2568	3600075385	1102010101	K1	P680000485	ยืมเงินราชการ สญ.15/2568 - นางสาวแสงสี พุ่มส้ม	2000400300	23,870.00
*							80,182.00
**							80,182.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินนอกงบประมาณ)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เลขที่สัญญายืม	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
รวมทั้งสิ้น				-	

ตัวอักษร

ผู้จัดทำรายงาน

นิสา จันทา

(นางสาวนิสา จันทา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

วันที่พิมพ์ : 11.03.2568
เวลาที่พิมพ์ : 09:21:45

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสรายวัน	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	สท	จำนวนในสกุลเงินท้องถิ่น	การอ้างอิง	ข้ออ้างอิง 3	รหัสหน่วยงานเงิน	วันที่ชำระ	เลขรายการชำระ	ข้อความ
✔	1102001008		0100085725	6400	IV	17.02.2568	17.02.2568	50	210,900.00-	68/V000003		6831008			
✔	1102001008		0100084237	6400	IV	18.02.2568	18.02.2568	50	54,600.00-	68/V000004		6831008			
✔	1102001008		1000021140	6400	RE	17.02.2568	17.02.2568	50	3,050.00-	6880000032		6831008			
									268,550.00-						

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400500 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย

Report date : 13.03.2568

User name : A20004005001201

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 15:54:06

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เลขที่นำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	เลขต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R68000136	03.02.2568	RA	1000032864	519.04	เอกสารผ่านรายการ	04.02.2568	R1	1200032697	519.04	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000136		**RA**		**519.04**					**519.04**		**0.00**					
R68000137				0.00		04.02.2568	R2	1300009628	33,367.77	เอกสารผ่านรายการ		05.02.2568	RX	1600009712	33,367.77	เอกสารผ่านรายการ
R68000137				**0.00**					**33,367.77**		**-33,367.77**					
R68000138	03.02.2568	RA	1000032867	351.84	เอกสารผ่านรายการ	04.02.2568	R1	1200032508	351.84	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000138		**RA**		**351.84**					**351.84**		**0.00**					
R68000139	04.02.2568	RA	1000038970	2,254.87	เอกสารผ่านรายการ	05.02.2568	R1	1200032609	2,254.87	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000139		**RA**		**2,254.87**					**2,254.87**		**0.00**					
R68000140	05.02.2568	RA	1000038979	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ	05.02.2568	R1	1200032612	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000140		**RA**		**1,500.00**					**1,500.00**		**0.00**					
R68000141	05.02.2568	RA	1000038976	368.68	เอกสารผ่านรายการ	07.02.2568	R1	1200033528	368.68	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000141		**RA**		**368.68**					**368.68**		**0.00**					
R68000142	07.02.2568	RA	1000039985	971.53	เอกสารผ่านรายการ	11.02.2568	R1	1200036318	971.53	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000142		**RA**		**971.53**					**971.53**		**0.00**					
R68000143				0.00		11.02.2568	R2	1300009988	45,000.00	เอกสารผ่านรายการ		11.02.2568	RX	1600010896	45,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000143				**0.00**					**45,000.00**		**-45,000.00**					
R68000144	11.02.2568	RA	1000042082	.00	เอกสารที่ถูกตั้งรายการ	14.02.2568	R1	1200035180	2,210.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
	11.02.2568	RA	1000040121	2,210.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R68000144		**RA**		**2,210.00**					**2,210.00**		**0.00**					
R68000145	11.02.2568	RA	1000042087	661.87	เอกสารผ่านรายการ	14.02.2568	R1	1200035130	661.87	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000145		**RA**		**661.87**					**661.87**		**0.00**					
R68000146	14.02.2568	RA	1000041061	8,750.00	เอกสารผ่านรายการ	18.02.2568	R1	1200036081	8,750.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000146		**RA**		**8,750.00**					**8,750.00**		**0.00**					
R68000147	17.02.2568	RA	1000041050	.00	เอกสารที่ถูกตั้งรายการ	17.02.2568	R1	1200041333	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
				0.00		19.02.2568	R1	1200036669	.00	เอกสารที่ถูกตั้งรายการ					0.00	
R68000147				**0.00**					**1,000.00**		**-1,000.00**					
R68000148				0.00		28.02.2568	R2	1300010943	24,480.00	เอกสารผ่านรายการ		28.02.2568	RX	1600011678	35,480.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000148				**0.00**					**24,480.00**		**-24,480.00**					