บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ที่ **วันที่** ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 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 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ถูกต้องตรงกัน รายละเอียดดังนี้

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

ข้อเสนอ

๑. เพื่อโปรดทราบ

๒. เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลางกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวสุภัสสรา แสงสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เห็นควรดำเนินการ

(นางคมคาย หลิบเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
11 เม.ย. 68

ทราบ
- อำนวยการ

นายวีระ พุมไม้
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

(นายวัลลภ วิบูลย์กูล)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
๑๘ เม.ย. ๒๕๖๘

"เรียนดี มีความสุข"

(สำเนาคู่ฉบับ)

ที่ ศธ ๐๔๑๕๘/๑๓๒๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑
ถนนจรดวิถีถ่อง สท ๖๔๐๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน ถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัลลภ วิบูลย์กูล)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวสุภัสสรา แสงสุข
โทร. ๐-๕๕๖๑-๖๑๘๐-๑๘๑
โทร. ๐๖-๑๑๕๒-๔๖๗๒
โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๓๔๖๐

ร่าง .....
พิมพ์ .....
ตรวจ .....

"เรียนดี มีความสุข"

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 08:49:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	34,495.00	(34,495.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	259,471.99	(259,471.99)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,061,968.96	222,475.00	(899,758.61)	4,384,685.35
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	155,415.00	(155,415.00)	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	301,971.99	(301,971.99)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	405,000.00	75,023,290.43	(74,968,790.43)	459,500.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	866,888.61	(866,888.61)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	208,550.06	90,304,633.86	(90,351,293.86)	161,890.06
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	80,182.00	15,630.00	(84,982.00)	10,830.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 08:49:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	29,600.00	0.00	29,600.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	30,100,661.11	(30,100,661.11)	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	(533,537.92)	0.00	(6,592.19)	(540,130.11)
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.	(21,687,829.01)	0.00	(65,055.77)	(21,752,884.78)
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 : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 08:49:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(37,225,289.72)	0.00	(523,760.21)	(37,749,049.93)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	245,317,787.53	397,200.00	0.00	245,714,987.53
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(111,224,010.29)	0.00	(921,589.64)	(112,145,599.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,400,940.00	0.00	0.00	30,400,940.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(29,803,617.13)	0.00	(8,263.57)	(29,811,880.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,665,400.00	650,000.00	(650,000.00)	8,665,400.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,428,655.47)	649,999.00	(673,066.40)	(7,451,722.87)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	259,400.00	0.00	0.00	259,400.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 08:49:00

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	75,649.00	0.00	6,559,534.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,904,055.97)	0.00	(91,467.68)	(3,995,523.65)
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,399,036.00	34,204.71	0.00	47,433,240.71
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(46,318,684.92)	0.00	(91,203.21)	(46,409,888.13)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	88,228,948.00	0.00	0.00	88,228,948.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(86,396,724.21)	0.00	(195,234.60)	(86,591,958.81)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	376,640.00	0.00	0.00	376,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 5

UserName : A20004003001201 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 | Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568 | Report time : 08:49:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(294,739.20)	0.00	(2,713.40)	(297,452.60)
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	635,205.21	394,410.00	0.00	1,029,615.21
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	791,610.00	(791,610.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(405,000.00)	6,021,327.50	(6,075,827.50)	(459,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,369.60)	1,994,099.60	(2,408,930.00)	(421,200.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	84,268.48	(84,268.48)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	27,150,622.55	(27,150,622.55)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	34,823.40	(34,823.40)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,436.64	(1,436.64)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,260.13	(4,260.13)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(2,179,914.96)	244,443.61	(112,915.00)	(2,048,386.35)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,120,496.06)	45,740,492.93	(45,153,236.93)	(533,240.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,970,008.00)	119,614.00	(144,055.00)	(1,994,449.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,772.57	(12,772.57)	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	(2,601.60)	0.00	(12,556.00)	(15,157.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 08:49:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(10,595.00)	0.00	0.00	(10,595.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(99,530.04)	0.00	(798.21)	(100,328.25)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,021,864.81)	0.00	(1,926.00)	(1,023,790.81)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(8,750.00)	0.00	0.00	(8,750.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,100,494.72)	0.00	(1,211,000.00)	(7,311,494.72)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(12,764,371.16)	0.00	(686,410.00)	(13,450,781.16)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,842,901.84)	1,800.00	(1,316,666.83)	(7,157,768.67)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(35,236,194.00)	0.00	(24,300,600.00)	(59,536,794.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,416,472.58)	5,850.00	(2,894,132.00)	(17,304,754.58)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,907,767.61)	0.00	(802,466.09)	(4,710,233.70)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,718,734.39)	7,920.00	(899,758.61)	(8,610,573.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,545,211.96)	0.00	(214,555.00)	(7,759,766.96)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(330,017.64)	0.00	(129,266.79)	(459,284.43)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(110,266.20)	0.00	0.00	(110,266.20)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	99,360.00	0.00	0.00	99,360.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,097,010.85	1,211,000.00	(3,335.71)	7,304,675.14
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	105,660.00	0.00	0.00	105,660.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	175,922.00	25,002.00	0.00	200,924.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,972,296.30	366,100.00	0.00	2,338,396.30
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	708,300.00	66,986.25	0.00	775,286.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	377,541.50	61,434.50	0.00	438,976.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 9

UserName : A20004003001201 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 | Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568 | Report time : 08:49:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,220.50	0.00	0.00	7,220.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	949,208.61	421,613.34	0.00	1,370,821.95
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	208,250.00	9,000.00	0.00	217,250.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,527,257.00	232,072.00	0.00	1,759,329.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	24,330.00	11,360.00	0.00	35,690.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	176,011.00	31,000.00	0.00	207,011.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,760.00	11,620.00	0.00	24,380.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	4,600.00	0.00	9,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	45,152.00	39,257.00	0.00	84,409.00
5104010104	ค่าวัสดุ	563,708.28	44,110.60	0.00	607,818.88
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,698,844.51	1,554,100.00	(365,700.00)	11,887,244.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,503.20	19,335.10	0.00	42,838.30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,143,522.73	3,089,910.80	(9,410.86)	18,224,022.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	336,030.88	68,786.85	0.00	404,817.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,140.58	6,550.65	0.00	29,691.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,588.96	1,271.91	0.00	7,860.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	566,992.46	357,856.23	0.00	924,848.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,864.00	2,168.00	0.00	26,032.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,944.47	2,126.09	0.00	7,070.56
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	331,671.20	0.00	0.00	331,671.20
5104030207	คชจ.ในการประชุม	188,130.00	8,100.00	0.00	196,230.00
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	8,000.00	0.00	61,814.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	509,650.00	174,540.00	0.00	684,190.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	50,100.00	0.00	0.00	50,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	32,110.34	6,592.19	0.00	38,702.53
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	316,884.66	65,055.77	0.00	381,940.43
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,551,219.12	523,760.21	0.00	3,074,979.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,592,545.79	921,589.64	0.00	5,514,135.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,256.31	8,263.57	0.00	48,519.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	112,360.55	23,067.40	0.00	135,427.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	414,634.81	91,467.68	0.00	506,102.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	583,456.21	91,203.21	0.00	674,659.42
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	995,221.81	195,234.60	0.00	1,190,456.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 08:49:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	12,143.11	2,713.40	0.00	14,856.51
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	34,365,434.00	23,436,200.00	(2,230.00)	57,799,404.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	319,241.66	32,185.65	0.00	351,427.31
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,545,211.96	214,555.00	0.00	7,759,766.96
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,144,341.45	15,280.21	0.00	1,159,621.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,718,734.39	899,758.61	(7,920.00)	8,610,573.00
5210010118	TE-ภายในกรม	39,997.67	0.00	0.00	39,997.67
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400300		0.00	316,086,165.57	(316,086,165.57)	0.00

(ลงชื่อ)

(นายวัลลภ วิบูลย์กูล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

44

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สพป.อุโขทัย เขต 1 จังหวัด

ประจำวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ เดือน 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 31 มีนาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย

ศูนย์ต้นทุน : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโข ถึง ศูนย์ต้นทุน : 2000400301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโข

Report date : 11.04.2568

User name : A20004003001201

Report Time : 09:15:44

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ในระบบ GFMIS
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ (616-6-05536-6)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 31 มีนาคม 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 31 มีนาคม 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMIS		
- รับเงินอุดหนุน โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ (บ้านกร่าง 2465)	540.00	
- รับเงินเหลือจ่าย โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ (บ้านกร่าง 2465)	1,190.00	
- รับเงินเหลือจ่าย โรงเรียนบ้านโป่งแค	513.00	
- รับเงินเหลือจ่าย โรงเรียนบ้านวังวน	656.00	
- รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร โรงเรียนบ้านหนองตลับ	731.40	
- รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร โรงเรียนบ้านสามพวง	132.33	
- รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร โรงเรียนบ้านลานทอง	83.44	
- รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร โรงเรียนบ้านยางแหลม	76.39	
- รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร โรงเรียนบ้านนากาหลง	172.31	
- รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	296.51	
- รับเงินอุดหนุน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้	1,260.00	
		5,651.38
หัก		
		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05536-6	5,651.38	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05653-2		5,651.38
ผลต่าง		-

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-05653-2	Account Status	Active
Account Name	สพม.สุโขทัย เขต 1	Alias Name	เงิน EDC สพม.สข.1
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	61,703.43	Available Balance	61,703.43
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	01-04-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-03-2025 Time: - To 31-03-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-03-2025	N/A	DD	TR fr 9873762434		14,817.69		14,817.69	0616
2	07-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-626.00		14,191.69	0616
3	07-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-9,255.98		4,935.71	0616
4	07-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-3,335.71		1,600.00	0616
5	07-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-1,600.00		0.00	0616
6	10-03-2025	931000	BCD14	ADJ_QR Code ED/108682		10,157.10		10,157.10	108682
7	11-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-10,157.10		0.00	0616
8	11-03-2025	N/A	DD	TR fr 9873762434		620.00		620.00	0616
9	12-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-620.00		0.00	0616
10	21-03-2025	N/A	DD	TR fr 9873762434		450.00		450.00	0616
11	24-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-450.00		0.00	0616

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	26,044.79	-26,044.79

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่มูลค่า	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 มี.ค. 68			ยอดยกมา			-
6 มี.ค. 68	0100103150	BD	รับคืนเงินยืม สญ.13/2568 - นางณัฐพัชร์ ด่านจิระมนตรี	626.00		626.00
	0300011622	JR	รับคืนเงินบำนาญเสียชีวิต - รายนายวิทูร เงินทอง	9,255.98		9,881.98
	0100107031	BD	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ก.พ. 68	3,335.71		13,217.69
	0100103175	BD	รับคืนเงินยืม สญ.10/2568 - นางสาวศิริพร ใจดีม	1,600.00		14,817.69
7 มี.ค. 68	1200041158	P6	นำเงินยืม สญ.13/2568 คืนงบประมาณ		626.00	14,191.69
	1200041164	P6	นำเงินบำนาญเสียชีวิต - รายนายวิทูร เงินทอง คืนงบกลาง		9,255.98	4,935.71
	1200042841	P6	นำเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ก.พ. 68 คืนงบประมาณ		3,335.71	1,600.00
	1200041160	P6	นำเงินยืม สญ.10/2568 คืนงบประมาณ		1,600.00	-
10 มี.ค. 68	0300011785	JR	รับคืนเงินบำนาญเสียชีวิต - รายนางสาวสาวภา ศิริคชพันธุ์	10,157.10		10,157.10
11 มี.ค. 68	1200041967	P6	นำเงินบำนาญเสียชีวิต - รายนางสาวสาวภา ศิริคชพันธ์ คืนงบกลาง		10,157.10	-
	0100104456	BD	รับคืนเงินยืม สญ.15/2568 - นางสาวแสงดี ทุ่มเต้	620.00		620.00
12 มี.ค. 68	1200042425	P6	นำเงินยืม สญ.15/2568 คืนงบประมาณ		620.00	-
21 มี.ค. 68	0100114938	BD	รับคืนเงินยืม สญ.16/2568 - นางสาวแสงดี ทุ่มเต้	450.00		450.00
24 มี.ค. 68	1200045123	P6	นำเงินยืม สญ.16/2568 คืนงบประมาณ		450.00	-
			รวม	26,044.79	26,044.79	-

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-05536-6	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1	Alias Name	เงินจัดสิทธิการอนิกส์
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	82,357.52	Available Balance	82,357.52
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	02-04-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-03-2025 Time: - To 31-03-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-03-2025	551299	TSTDCA	ร.ร.วัดปลัก ปัก##UID=551299##ZTLO=BR06355		290.00		6,920.86	0635
2	06-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,500.00		4,420.86	0616
3	06-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-1,017.86		3,403.00	0616
4	06-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,893.00		510.00	0616
5	06-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-290.00		220.00	0616
6	06-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-220.00		0.00	0616
7	06-03-2025	670617	TSTDCA	นางสาว ผ่องพรรณ ใกล้ ช##UID=670617##ZTLO=		1,500.00		1,500.00	0867
8	07-03-2025	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองไม้ กอง##UID=580455##ZTLO		653.00		2,153.00	0616
9	11-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,500.00		653.00	0616
10	11-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-653.00		0.00	0616
11	12-03-2025	550716	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปาก คลอง##UID=550716##ZTLO=BR		42,500.00		42,500.00	0616
12	14-03-2025	580455	TSTDCA	ร.ร.วัดตาล เดื่น##UID=580455##ZTLO=BR0616		220.00		42,720.00	0616
13	14-03-2025	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนา กาหลง##UID=670617##ZTLO=BR		216.64		42,936.64	0867
14	17-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-42,500.00		436.64	0616
15	17-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-220.00		216.64	0616
16	19-03-2025	571151	TSTDCA	โรงเรียนวัดคู่ ยาง##UID=571151##ZTLO=BR0		67,915.00		68,131.64	0635
17	19-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-216.64		67,915.00	0616
18	20-03-2025	571151	TSTDCA	โรงเรียน วัดโบสถ์##UID=571151##ZTLO=BR063		24,900.00		92,815.00	0635
19	20-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-67,915.00		24,900.00	0616
20	24-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-24,900.00		0.00	0616

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	25-03-2025	571151	TSTDCA	โรงเรียนวัดสงขา ราม##UID=571151##ZTLO=BR0		1,273.00		1,273.00	0635
22	25-03-2025	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านยาง แหลม##UID=560141##ZTLO=BR		4,815.00		6,088.00	0867
23	26-03-2025	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคี ศึกษา)##UID=5		12,950.00		19,038.00	0616
24	26-03-2025	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์##UI		24,480.00		43,518.00	0867
25	27-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-4,815.00		38,703.00	0616
26	27-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,273.00		37,430.00	0616
27	27-03-2025	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน กล้วย##UID=590112##ZTLO=BR08		24,995.00		62,425.00	0867
28	27-03-2025	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเนินพ อลม##UID=670617##ZTLO=B		9,500.00		71,925.00	0867
29	27-03-2025	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเขาทองผา ลับ##UID=590112##ZTL		581.57		72,506.57	0867
30	27-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-37,430.00		35,076.57	0616
31	28-03-2025	551299	TSTDCA	นางสาวสมกมล ไตระ ทอง##UID=551299##ZTLO=BR		1,730.00		36,806.57	0635
32	31-03-2025	551299	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโป่ง แค##UID=551299##ZTLO=BR0		513.00		37,319.57	0635
33	31-03-2025	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน ร้วน##UID=670617##ZTLO=BR08		656.00		37,975.57	0867
34	31-03-2025	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง ผลับ##UID=551356##ZTLO=B		731.40		38,706.97	0616
35	31-03-2025	561014	TSTDCA	รร บ้านสาม หวง##UID=561014##ZTLO=BR061658		132.33		38,839.30	0616
36	31-03-2025	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้านลาน ทอง##UID=670617##ZTLO=BR0		83.44		38,922.74	0867
37	31-03-2025	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้านยาง แหลม##UID=670617##ZTLO=BR		76.39		38,999.13	0867
38	31-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-581.57		38,417.56	0616
39	31-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-34,495.00		3,922.56	0616
40	31-03-2025	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนา กาหลง##UID=560141##ZTLO=BR		172.31		4,094.87	0867
41	31-03-2025	561014	TSTDCA	รร บ้านหนอง กระดิ่ง##UID=561014##ZTLO=BR0		296.51		4,391.38	0616
42	31-03-2025	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วย ไคร้##UID=670617##ZTLO=B		1,260.00		5,651.38	0867
				Total :		Total Cr. 222,440.59		Total Dr. -223,420.07	

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 616-6-05536-6

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย (ถนนสรวงวิน) รับฝากเงิน เพื่อนำส่งคลัง รหัส Zbank 1101020601

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รหัสการได้	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 มี.ค. 68				ยอดยกมา			6,630.86
3 มี.ค. 68	0100130926	B0	-	รับคืนเงินอุดหนุน โรงเรียนวัดปักหัก	290.00		6,920.86
6 มี.ค. 68	1300011151	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนบ้านวังกุ่ม ฝากคลัง		2,500.00	4,420.86
	1200040941	R6	-	นำเงินค่าจ้างเหมาบำเหน็จที่สำนักงานเขต ก.พ. 68 คืนงบประมาณ		1,017.86	3,403.00
	1200040914	R6	-	นำเงินค่าจ้างเหมาบำรุงการทำโรง ก.พ. 68 คืนงบประมาณ		2,893.00	510.00
	1200040921	R6	-	นำเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนวัดปักหัก คืนงบประมาณ		290.00	220.00
	1200040935	R6	-	นำเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนบ้านชุมนาวิง คืนงบประมาณ		220.00	0.00
	0100136422	B0	-	รับคืนเงินอุดหนุน - โรงเรียนบ้านหนองแม่ง่า	1,500.00		1,500.00
7 มี.ค. 68	1000044586	RA	811	รับเงินเครือข่าย - โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง	653.00		2,153.00
11 มี.ค. 68	1200041979	R6	-	นำเงินอุดหนุน - โรงเรียนบ้านหนองแม่ง่า คืนงบประมาณ		1,500.00	653.00
	1200041778	R1	811	นำเงินเครือข่าย - โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		653.00	-
12 มี.ค. 68	0300012068	J8	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนบ้านปากคอง	42,500.00		42,500.00
14 มี.ค. 68	0100111527	B0	-	รับเงินอุดหนุน - โรงเรียนวัดคางเดื่อ	220.00		42,720.00
	1000045398	RA	821	รับเงินเครือข่าย - โรงเรียนบ้านนากาหลง	216.64		42,936.64
17 มี.ค. 68	1300011540	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนบ้านปากคอง ฝากคลัง		42,500.00	436.64
	1200043458	R6	-	นำเงินอุดหนุน - โรงเรียนวัดคางเดื่อ คืนงบประมาณ		220.00	216.64
19 มี.ค. 68	0300012220	J8	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนวัดคุ้งสาร	67,915.00		68,131.64
	1200043969	R1	821	นำเงินเครือข่าย - โรงเรียนบ้านนากาหลง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		216.64	67,915.00
20 มี.ค. 68	1000046087	RB	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - โรงเรียนวัดโบสถ์	24,900.00		92,815.00
	1300011759	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนวัดคุ้งสาร ฝากคลัง		67,915.00	24,900.00
24 มี.ค. 68	1300011909	R2	10901	นำเงินค้ำประกันสัญญา - โรงเรียนวัดโบสถ์ ฝากคลัง		24,900.00	-
25 มี.ค. 68	1000047210	RA	811	รับเงินเครือข่าย - โรงเรียนวัดสลกาน	1,273.00		1,273.00
	1000047212	RB	10901	รับเงินค้ำประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านยางเทอม	6,815.00		6,088.00
26 มี.ค. 68	1000047214	RB	10901	รับเงินค้ำประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านสามพวง	12,950.00		19,038.00
				รับเงินค้ำประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านเนินงาม	24,480.00		43,518.00
27 มี.ค. 68	1300012300	R2	10901	นำเงินค้ำประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านยางเทอม ฝากคลัง		6,815.00	36,703.00
	1200046147	R1	811	นำเงินเครือข่าย - โรงเรียนวัดสลกาน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,273.00	37,430.00
	1000049992	RB	10918	รับเงินค้ำประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านกล้วย	24,995.00		62,425.00
				รับเงินค้ำประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านเนินพยอม	9,500.00		71,925.00
	1000047837	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านเขาพองตะกั่ว	581.57		72,506.57
	1300012301	R2	10901	นำเงินค้ำประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านสามพวง ฝากคลัง		12,950.00	59,556.57
				นำเงินค้ำประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านเนินงาม ฝากคลัง		24,480.00	35,076.57
28 มี.ค. 68	0100137946	B0	-	รับคืนเงินอุดหนุน - โรงเรียนหนองกระเบียนพิทยาคม	940.00		36,016.57
	1000049975	RA	811	รับเงินเครือข่าย - โรงเรียนหนองกระเบียนพิทยาคม (บ้านท่าง 2465)	1,290.00		36,806.57
31 มี.ค. 68	1000049978	RA	811	รับเงินเครือข่าย - โรงเรียนบ้านบึงนค	313.00		37,119.57
	1000049976	RA	811	รับเงินเครือข่าย - โรงเรียนบ้านวังกุ่ม	856.00		37,975.57
	1000049987	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านหนองคล้ง	731.40		38,706.97
	1000049987	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านสามพวง	132.33		38,839.30
	1000049987	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านสามพวง	83.44		38,922.74
	1000049987	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านยางเทอม	76.39		38,999.13
	1200047381	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านเขาพองตะกั่ว ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		581.57	38,417.56
	1300012699	R2	10918	นำเงินค้ำประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านกล้วย ฝากคลัง		24,995.00	13,422.56
				นำเงินค้ำประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านเนินพยอม ฝากคลัง		9,500.00	3,922.56
	1000049987	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านนากาหลง	172.31		4,094.87
	1000049987	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านหนองคล้ง	296.51		4,391.38
	0100138618	B0	-	รับคืนเงินอุดหนุน - โรงเรียนบ้านท้ายไคร้	1,260.00		5,651.38
				รวม	222,440.59	223,420.07	5,651.38

* หมายเหตุ ตัวหนังสือสีแดงไม่ได้รับรู้การในเดือน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
27 มี.ค. 68	3200022105	ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ มี.ค. 68	162,000.00	
	3200022103	ค่าจ้างนักการภารโรง มี.ค. 68	216,000.00	
	3200022102	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน มี.ค. 68	72,000.00	
	3200022091	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต มี.ค. 68	9,500.00	
		รวมทั้งสิ้น	459,500.00	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ

ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		459,500.00
บวก ยอดเงินที่ตัดจ่ายในระบบ NEW GFMIS Thai แล้ว แต่ยังไม่ได้จ่ายจริง		
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ ประจำเดือน ก.พ. 2568 (งบประจำ)	1,980.00	
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ ประจำเดือน มี.ค. 2568 (งบสพฐ.)	17,820.00	
- ค่าจ้างเหมาครูวิกฤต ก.พ. 68	14,850.00	
- ค่าจ้างเหมาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ก.พ. 68	16,830.00	
- ค่าจ้างเหมาครูวิทย์ - คณิต ก.พ. 68	29,700.00	
- ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ก.พ. 68 (15,000.-)	59,400.00	
		140,580.00
หัก		
		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)		600,080.00
ผลต่าง		-

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-04719-3	Account Status	Active
Account Name	งบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขท	Alias Name	เงินงบประมาณเขตป.สท.1
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	10,783,681.00	Available Balance	10,783,681.00
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	02-04-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-03-2025 Time: - To 31-03-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-19,800.00		600,030.00	0616
2	04-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-513,180.00		86,850.00	0616
3	05-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		690.00		87,540.00	108682
4	05-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,846.00		118,386.00	108682
5	05-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,395,400.00		5,513,786.00	108682
6	05-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,360.00		5,525,146.00	108682
7	05-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,720,700.00		7,245,846.00	108682
8	05-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,668,500.00		17,914,346.00	108682
9	05-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,423.00		17,950,769.00	108682
10	05-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,530.00		17,969,299.00	108682
11	05-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,000.00		17,992,299.00	108682
12	05-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,244,900.00		21,237,199.00	108682
13	05-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		21,246,199.00	108682
14	05-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,650.00		21,262,849.00	108682
15	05-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,406,700.00		23,669,549.00	108682
16	06-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-215,349.00		23,454,200.00	0616
17	06-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-5,067,900.00		18,386,300.00	108682
18	06-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-18,368,300.00		18,000.00	0616
19	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,020.00		24,020.00	108682
20	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,680.00		27,700.00	108682
21	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		32,500.00	108682
22	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,285.00		33,785.00	108682
23	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		39,785.00	108682
24	07-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-14,500.00		25,285.00	0616
25	10-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-25,285.00		0.00	0616
26	11-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,820.00		1,820.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	11-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,750.00		9,570.00	108682
28	11-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		138,429.00		147,999.00	108682
29	11-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-147,999.00		0.00	0616
30	12-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,126.09		2,126.09	108682
31	12-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,322.60		3,448.69	108682
32	12-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-2,126.09		1,322.60	0616
33	14-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		3,122.60	108682
34	14-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		533.93		3,656.53	108682
35	14-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-2,333.93		1,322.60	0616
36	17-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,230.00		8,552.60	108682
37	17-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,185.00		23,737.60	108682
38	17-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00		23,977.60	108682
39	17-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,784.00		32,761.60	108682
40	17-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,100.00		39,861.60	108682
41	17-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		110,280.00		150,141.60	108682
42	17-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		59,807.85		209,949.45	108682
43	17-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		221,949.45	108682
44	17-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,913.25		235,862.70	108682
45	17-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,942.60		296,805.30	108682
46	17-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,920.00		305,725.30	108682
47	17-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		313,725.30	108682
48	17-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00		340,725.30	108682
49	17-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		155,450.40		496,175.70	108682
50	17-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-494,853.10		1,322.60	0616
51	18-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		3,322.60	108682
52	18-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		5,822.60	108682
53	18-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		6,822.60	108682
54	18-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-5,500.00		1,322.60	0616
55	19-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		73,393.29		74,715.89	108682
56	19-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,710.00		76,425.89	108682
57	19-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,110.00		89,535.89	108682
58	19-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		850.00		90,385.89	108682
59	19-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-90,385.89		0.00	0616
60	21-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,209,563.36		1,209,563.36	108682
61	21-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,002.00		1,234,565.36	108682
62	24-03-2025	931000	BCD02	สนงศึกษาที่น ฐV200059		25,346,697.01		26,581,262.37	108682
63	24-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-25,000,162.57		1,581,099.80	0616
64	24-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-346,534.44		1,234,565.36	108682
65	25-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		72,019.20		1,306,584.56	108682
66	25-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,180.00		1,346,764.56	108682
67	25-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		1,354,764.56	108682
68	25-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,369.00		1,357,133.56	108682
69	25-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,830.00		1,365,963.56	108682
70	25-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00		1,369,563.56	108682
71	25-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		1,371,563.56	108682
72	25-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00		1,372,163.56	108682
73	25-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,900.00		1,381,063.56	108682
74	25-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		336,600.00		1,717,663.56	108682
75	25-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,818.50		1,738,482.06	108682
76	25-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		46,818.00		1,785,300.06	108682
77	25-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-203,304.70		1,581,995.36	0616
78	26-03-2025	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		423,197.14		2,005,192.50	108682
79	26-03-2025	931000	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		19,381,502.78		21,386,695.28	108682
80	26-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-1,152,159.36		20,234,535.92	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
81	26-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-12,900.00		20,221,635.92	108682
82	26-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-8,830.00		20,212,805.92	0616
83	26-03-2025	K19294	PADWP	9294-10900310096421691		-50,004.00		20,162,801.92	0616
84	26-03-2025	ITBANK	PBDWP	94952-0994000483562		-19,502.00		20,143,299.92	0616
85	26-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-19,701,204.91		442,095.01	0616
86	26-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-103,495.01		338,600.00	108682
87	27-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-2,000.00		336,600.00	0616
88	27-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		576,754.20		913,354.20	108682
89	27-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		118,800.00		1,032,154.20	108682
90	27-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		531,000.00		1,563,154.20	108682
91	27-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,660.00		1,596,814.20	108682
92	27-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		118,800.00		1,715,614.20	108682
93	27-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		872,417.00		2,588,031.20	108682
94	27-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,850.00		2,611,881.20	108682
95	27-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,960.00		2,615,841.20	108682
96	27-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,640.00		2,651,481.20	108682
97	27-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		567,000.00		3,218,481.20	108682
98	27-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		65,500.00		3,283,981.20	108682
99	28-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		450.00		3,284,431.20	108682
100	28-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,832.00		3,288,263.20	108682
101	28-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		137,631.23		3,425,894.43	108682
102	28-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,776.00		3,427,670.43	108682
103	28-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-143,689.23		3,283,981.20	0616
104	31-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-336,600.00		2,947,381.20	0616
105	31-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-1,096,234.20		1,851,147.00	0616
106	31-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-9,000.00		1,842,147.00	108682
107	31-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-1,242,067.00		600,080.00	0616

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	74,375,449.43	-74,395,199.43

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

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เอกสารอ้างอิง	รายการ	รับ	จ่าย	ยอดเงิน
1 มี.ค. 68		ยกมา			[illegible]
		รวมเดือนนี้	-	-	[illegible]
		รวมทั้งสิ้น	-	-	[illegible]
5 มี.ค. 68	[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]
		รวมเดือนนี้	-	[illegible]	[illegible]
		รวมทั้งสิ้น	-	[illegible]	[illegible]
7 มี.ค. 68	[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]
		รวมเดือนนี้	[illegible]	-	[illegible]
		รวมทั้งสิ้น	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7 มี.ค. 68	[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]
		รวมเดือนนี้	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		รวมทั้งสิ้น	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10 มี.ค. 68	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	-
		รวมเดือนนี้	-	[illegible]	-
		รวมทั้งสิ้น	[illegible]	[illegible]	-
11 มี.ค. 68	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	-
		รวมเดือนนี้	[illegible]	[illegible]	-
		รวมทั้งสิ้น	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12 มี.ค. 68	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
		รวมเดือนนี้	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		รวมทั้งสิ้น	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14 มี.ค. 68	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
		รวมเดือนนี้	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		รวมทั้งสิ้น	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17 มี.ค. 68	[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]
		รวมทั้งปี	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		รวมทั้งสิ้น	[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]
		รวมทั้งปี	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		รวมทั้งสิ้น	[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]
		รวมทั้งปี		[illegible]	[illegible]
		รวมทั้งสิ้น	[illegible]	[illegible]	[illegible]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04734-7
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	เงินยืมทดรองจ่ายประมาณ GF
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	48,000.00	Available Balance	48,000.00
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	02-04-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-03-2025 Time: - To 31-03-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,329.00		44,329.00	108682
2	06-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-24,939.00		19,390.00	0616
3	06-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-19,390.00		0.00	108682
4	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		207,790.00		207,790.00	108682
5	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,448.09		223,238.09	108682
6	07-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-223,238.09		0.00	0616
7	12-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		73,520.00		73,520.00	108682
8	12-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,920.00		81,440.00	108682
9	12-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-81,440.00		0.00	0616
10	17-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		207,790.00		207,790.00	108682
11	17-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00		232,790.00	108682
12	17-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-232,790.00		0.00	0616
13	25-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		45,157.53		45,157.53	108682
14	25-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		154,616.00		199,773.53	108682
15	25-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,500.00		217,273.53	108682
16	25-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-217,273.53		0.00	0616
17	27-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,817.99		10,817.99	108682
18	27-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-10,817.99		0.00	0616
19	28-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		12,000.00	108682
20	28-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00		57,000.00	108682
21	28-03-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-57,000.00		0.00	0616

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	866,888.61	-866,888.61

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

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 มี.ค. 68		ยอดยกมา			-
5 มี.ค. 68	3600079543	เบิกเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา ของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	24,939.00		24,939.00
		เบิกเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา ของโรงเรียนบ้านหนองจิกดีนเงิน	19,390.00		44,329.00
6 มี.ค. 68	4700143684	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา ให้กับ บริษัท สุโขทัยเคคไน้ไอที จำกัด		24,939.00	19,390.00
		จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา ให้กับ ร้านจอเจริญ		19,390.00	-
7 มี.ค. 68	3600082008	เบิกเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	207,790.00		207,790.00
	3600082023	เบิกเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนวัดยางแดน	15,448.09		223,238.09
	4700143667	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย		207,790.00	15,448.09
	4700143671	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ให้โรงเรียนวัดยางแดน		15,448.09	-
12 มี.ค. 68	3600084692	เบิกเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านปากแคว	73,520.00		73,520.00
	3600084650	เบิกเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา ของ สพป.สุโขทัย เขต 1	7,920.00		81,440.00
	4700147169	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ให้โรงเรียนบ้านปากแคว		73,520.00	7,920.00
	4700147160	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินค้ำประกันสัญญา ให้กับ หจก.ชานสาคอร์ปเนาร์		7,920.00	-
17 มี.ค. 68	3600087994	เบิกเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	207,790.00		207,790.00
	3600086573	เบิกเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนวัดทุ่ง	25,000.00		232,790.00
	4700151367	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย		207,790.00	25,000.00
	4700151365	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ให้กับโรงเรียนวัดทุ่ง		25,000.00	-
25 มี.ค. 68	3600094651	เบิกเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านปากแคว	45,157.53		45,157.53
	3600094660	เบิกเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	154,616.00		199,773.53
	3600095549	เบิกเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนวัดยางแดน	17,500.00		217,273.53
	4700159507	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ให้กับโรงเรียนบ้านปากแคว		45,157.53	172,116.00
	4700159515	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย		154,616.00	17,500.00
	4700159524	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ให้โรงเรียนวัดยางแดน		17,500.00	-
27 มี.ค. 68	3600096740	เบิกเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนวัดศรีเมือง	10,817.99		10,817.99
	4700164648	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ให้โรงเรียนวัดศรีเมือง		10,817.99	-
28 มี.ค. 68	3600098256	เบิกเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนวัดสงสาราม	12,000.00		12,000.00
	3600098252	เบิกเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านนาสระลอย	45,000.00		57,000.00
	4700166121	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ให้โรงเรียนวัดสงสาราม		12,000.00	45,000.00
	4700166177	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ให้โรงเรียนบ้านนาสระลอย		45,000.00	-
		รวม	866,888.61	866,888.61	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสารนำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 01-03-2025 Time: - To 31-03-2025 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

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2568

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกนอกงบประมาณเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 ต.ค. 66	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับศึกษานิเทศก์ ในการติดตาม และรายงานผล	
	การนำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภท (เงินโอนเข้าบัญชี 29 ก.ย. 66)	10,000.00
27 ต.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	16,500.00
31 ธ.ค. 67	ดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 31 ธันวาคม 2567	309.35
17 ก.พ. 68	เงินค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน (เงินเข้าบัญชี 26 ธ.ค. 67)	400.00
	รวมทั้งสิ้น	81,569.04

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
24 ก.พ. 64	เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2563	100.00
20 ธ.ค. 67	เงินโอนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ O-NET	10,159.00
6 มี.ค. 68	เงินโอนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ O-NET (เพิ่มเติม)	1,840.00
	รวมทั้งสิ้น	12,099.00

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 31 มีนาคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
23 ส.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 31 มีนาคม 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 GFMS (1101030199)	
	1. เงินบำรุงสถานศึกษาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 616-1-44964-1	81,569.04
	2. เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-05587-0	12,099.00
	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	161,890.06

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

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		161,890.06
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน / ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMIS		
- 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	
		6,533,900.00
หัก		
		-
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-1-44964-1	6,615,469.04	
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	6,695,790.06
ผลต่าง		

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 616

บัญชีเลขที่
Account No. 616-1-44964-1

สาขาสุวรรณภูมิ

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบำรุงลูกเสือ สพม.สท.เขต1

Krungthai
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่าย
Authorized Signature

SA JA 5593718

					*105,769.04	93999
03/02/68	616	BPSWT	-1,800.00		*105,683.20	ICBD
04/02/68	616	PASWP	-85.84		*163,083.20	93999
04/02/68	108682	BPSWT	-42,000.00		*137,064.04	93999
04/02/68	616	BPSWT	-26,019.16		*129,364.04	93999
06/02/68	616	BPSWT	-7,700.00		*2,321,264.04	931000
17/02/68	108682	BS014		+2,191,900.00	*6,663,264.04	931000
17/02/68	108682	BS014		+4,342,000.00	*6,665,664.04	931000
20/02/68	108682	BS014		+2,400.00	*6,663,969.04	93999
20/02/68	616	BPSWT	-1,695.00		*6,647,634.04	93999
04/03/68	616	BPSWT	-16,335.00		*6,647,464.04	ICBD
04/03/68	616	PASWP	-165.00			

SA JA 5593718

14/03/68	616	BPSWT	-2,400.00		*6,665,069.04	93999
27/03/68	616	BPSWT	-29,600.00		*6,615,469.04	93999
02/04/68	108682	BS014		+99,000.00	*6,714,469.04	931000

3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

บัญชีเงินฝากธนาคารเงินบำรุงลูกเสือ ธ.กรุงไทย จำกัด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 616-1-44964-1

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 มี.ค. 68			ยกมา			6,663,969.04
4 มี.ค. 68	4700134670	PP	จ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานสำนักงานลูกเสือ ก.พ. 68		14,335.00	6,647,634.04
			จ่ายภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ)		165.00	6,647,469.04
14 มี.ค. 68	4700149302	PP	จ่ายค่าเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมสิงห์ปฏิบัติการฯ		2,400.00	6,645,069.04
27 มี.ค. 68	4700164954	PP	จ่ายโล่ที่ระลึก สมุ 3/68 - นายสุทัน พงษ์ปรีชา		29,600.00	6,615,469.04
			รวม	-	48,500.00	6,615,469.04

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-05587-0	Account Status	Active
Account Name	เงินบลกงบประมาณสำนักงานบลกตึนส์	Alias Name	เงินบลกตึน 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 01-03-2025 Time: - To 31-03-2025 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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุโรจัย เขต 1

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

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 มี.ค. 68			ยอดยกมา			12,099.00
			รวม	-	-	-

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	616-6-05875-6	Account Status	Active
Account Name	เงินพระราชทาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	Alias Name	เงินพระราชทานสพป.1
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	02-11-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-03-2025 Time: - To 31-03-2025 Time: -

Specific Period: Today

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฯ เขต 1

เงินฝากธนาคารเพื่อบริหารเงินสวัสดิการ (เงินฝากคลัง) ธนาคารกรุงไทย จำกัด บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 616-0-03875-6

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2568

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

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

สาขาสุโขทัย

ชื่อบัญชี
Account Name

เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1-เงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SA H 5209651

SA H 5209651

11/09/66	614	SWCH	---------45,202.60	**********0.00	580455
12/12/66	108682	05014	+++++++++14,885.00	*********14,885.00	937002
31/12/66	0	INPS	++++++++++++44.30	*********14,929.30	9400
30/05/67	0	TIPS	+27.89	+14,972.19	9400
18/09/67	867	SWCH	-14,972.19	+0.00	630617
31/12/67	0	TIPS	+18.58	+18.58	9400
14/01/68	108682	05014	+14,885.00	+14,903.58	931000

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จ.กรุงไทย จำกัด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 616-0-00843-9

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 มี.ค. 68			ยอดยกมา			14,909.58
			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

					*0.00	551356
14/06/67	616	B/F			*245,500.00	931002
10/07/67	108682	B5014		*245,500.00	*0.00	551356
14/08/67	616	SWCS	-245,500.00		*3,000.00	931001
23/08/67	108682	B5014		+3,000.00	*960.00	610617
03/10/67	867	SWCS	-2,040.00		*1,040.27	9400
31/12/67	0	INPS		+136.27		

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 616-0-72578-5

สิ้นสุดวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2568

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

ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเงินฝาก Account Number
0906 สาขานิกรี สุรพล	020430816932

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

กองทุนช่วยเหลือนักเรียน

Passbook Number Serial No. **500002132151**

500002132151

- 2 มี.ค. 2567

29/06/67	SWCA	ครูบ้านจิ	30,000.00		*********21,130.95	6023155
29/08/67	SWCA	ครูบ้านจิ	6,000.00		*********15,130.95	6023155
19/09/67	**SWSD**			**50,000.00**	*************65,130.95**	**90001**
03/10/67	SWCA	ปันทนา	5,000.00		*********60,130.95	8019953
18/12/67	SWCA	ครูบ้านจิ	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	PPSDTR	[illegible]		1,000.00	*********55,220.17	919040
14/02/68	SWCA	[illegible]	3,000.00		*********52,220.17	6003984

Passbook Number Serial No. **500002132151**

สินเชื่อ "ชีวิตดีได้ ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ร.ร.ยะมีสิน บัญชีเลขที่บัญชีเลขที่ 0204306169152

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 มี.ค. 68			ยกมา			52,220.17
			รวม	-	-	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายงานเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	1,994,449.00	
	1,994,449.00	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญา	5,000.00	
ประนีประนอมยอมความ		
- เงินรายได้ฯ	2,048,386.35	
- เงินโครงการอาหารกลางวัน	336,850.00	
	2,390,236.35	
3. เงินฝากคลัง 0932	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	4,384,685.35	

รายละเอียดเงินค่าจ้าง 10901

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	วัน เดือน ปี ที่นำส่ง	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	วันครบกำหนดคืนเงินประกันสัญญา
4 ก.ย. 58		โรงเรียนบ้านหนองกระดึง	5,913.00	บริษัท พิมพ์ดีไม่เวอร์ จำกัด	
8 ก.ย. 58		โรงเรียนบ้านอนุบาลสุไหโก	18,815.00	บริษัท พิมพ์ดีไม่เวอร์ จำกัด	
18 พ.ย. 58		โรงเรียนบ้านหนองกระดึง	7,500.00	ร้านไทยศึกษา	
31 มี.ค. 65		โรงเรียนอนุบาลสุไหโก	33,900.00	หจก.เสียงชาปิยะ99	
25 ก.ค. 65		สพป.สท. 1 (ครูวันดี/ห้องสมุด)	36,829.00	หจก. ผอง โอ ซี อุปกรณ์ (1999)	
3 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว	24,480.00	หมวดวิญญัวัสดุก่อสร้าง โดยนายผม จันทร์ดา	26 มกราคม 2567
7 ธ.ค. 65		โรงเรียนอนุบาลบ้านค่านลานพอง	8,450.00	หจก. ทรัพย์ปรีชากาฬ่าง	6 กุมภาพันธ์ 2568
7 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านปากหว	13,060.00	หจก. ทรัพย์ปรีชากาฬ่าง	5 มกราคม 2568
7 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านหนองจิกกินเผือ	12,690.00	นายอุดมศาน แสวงมีโชค	5 มกราคม 2568
8 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านหนองโน้มกะ	19,833.00	ร้านผลผลิต แอนดอโพเพอ (นางวิรัตน์ดา จิตติบันลือทวมีชัย)	28 กุมภาพันธ์ 2568
9 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม	12,500.00	หจก. ทรัพย์ปรีชากาฬ่าง	8 มกราคม 2568
13 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านค่าน	13,160.00	นายเกรงบ์ โยธุโร	6 มกราคม 2568
21 ธ.ค. 65		โรงเรียนศรีมหาไพชี (ประชาสรรค์)	22,120.00	หจก. พิชยุทธ(1996)	19 กุมภาพันธ์ 2568
27 ธ.ค. 65		โรงเรียนศรีสีระศรีวิทยา	17,208.00	หจก. ทรัพย์ปรีชากาฬ่าง	25 กุมภาพันธ์ 2568
28 ธ.ค. 65		โรงเรียนบ้านหนองบัวขาดิน	8,650.00	นายผดิน โพธิ์ทุ่ง	2 กุมภาพันธ์ 2568
6 ม.ค. 66		โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)	24,930.00	หจก.สักบ้านคอนสตรัคชั่น	19 กุมภาพันธ์ 2568
16 ม.ค. 66		โรงเรียนวัดจันทร์(ชรราษฎร์บำรุง)	34,980.00	หจก. พิชยุทธ(1996)	17 มีนาคม 2568
16 ม.ค. 66		โรงเรียนบ้านคอเจ้าอามสามัคคีวิทยา	22,450.00	ร้านตั้งเจริญก่อสร้างโคก นายเนี่ย ประพราย	16 เมษายน 2568
18 ม.ค. 66		โรงเรียนบ้านบางคอง (ราษฎร์อุทิศ)	24,930.00	หจก. โชคธญาวัฒ์	18 มีนาคม 2568
23 ม.ค. 66		โรงเรียนบ้านกล้วย	21,966.00	บริษัท ศรีสุวรรณ แอ็คซอมพลิชนั่นท์	20 เมษายน 2568
24 ก.พ. 66		สพป.สุโขทัย เขต 1	14,350.00	หจก.พีเอ็นออร์	
13 ก.ค. 66		โรงเรียนบ้านวังวิญ	48,000.00	หจก. เจริญศรสุ์	13 มิถุนายน 2568
21 ส.ค. 66		โรงเรียนอนุบาลบ้านค่านลานพอง	8,000.00	นางสาวประคมพร จันทร์ปินทร์	28 กรกฎาคม 2568
22 ส.ค. 66		โรงเรียนบ้านกล้วย	12,615.00	หจก. สหณัฐพ์ เอ็คคุมพชั่น พิจิตร	20 กันยายน 2568
24 ส.ค. 66		โรงเรียนวัดจันทร์(ชรราษฎร์บำรุง)	6,575.00	หจก. สหณัฐพ์ เอ็คคุมพชั่น พิจิตร	20 กันยายน 2567
20 ก.ย. 66		โรงเรียนบ้านคลิ้งชัน	20,020.00	หจก.พรายขนะ	27 ตุลาคม 2568
25 ก.ย. 66		โรงเรียนอนุบาลบ้านค่านลานพอง	13,800.00	นางสาวประคมพร จันทร์ปินทร์	9 พฤศจิกายน 2568
4 ม.ค. 67		โรงเรียนบ้านคลิ้งชัน	13,896.00	ร้านส่างกัน	ธ.ค. 66 (7 วันหลังจากงานเสร็จ) 2 ปี
13 ก.พ. 67		โรงเรียนอนุบาลบ้านค่านลานพอง	10,846.00	นายโพบูลย์ ตั้งศิริพงษ์	29 มีนาคม 2569
7 มี.ค. 67		โรงเรียนบ้านคลิ้งชัน	2,990.00	นายงามือ เสียงร้าง	1 เมษายน 2569
17 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านนิมยาง	8,950.00	ร้านเอมร	13 มิถุนายน 2569
17 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านหนองโน้มกะ	20,145.00	นายวิรัญ คำน้อม	28 มิถุนายน 2569
23 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุพล	15,000.00	นายธนะชัย จันทร์หอม	22 มิถุนายน 2569
23 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านเนินงามคู่	15,000.00	นายธนวัฒน์ บุญส่ง	22 มิถุนายน 2569
27 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านน้ำพุ	14,800.00	นายสมศักดิ์ เชียงมีชะ	26 มิถุนายน 2569
27 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านหนองกระดึง	15,000.00	นายศิวาทร ปุ่นมัน	11 กรกฎาคม 2569
27 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านสายพวง (สามัคคีวิทยา)	15,000.00	นายกัลพิทพงษ์ บัวแดง	26 กรกฎาคม 2569
28 พ.ค. 67		โรงเรียนวัดสาทิน	13,076.00	เพื่อนกสร	27 กรกฎาคม 2569
28 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านวังจิก	22,450.00	นายสุรชัย จันทร์ศาน	27 มิถุนายน 2569
29 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านวังหงส์ทรัง	26,935.00	นายสมพร คล้ายสง	27 กรกฎาคม 2569
29 พ.ค. 67		บ้านใหม่สุขเกษม	15,515.00	นายกาวร ไปรษณีย์	เกิน 30 วันให้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน
29 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านบึงหญ้า	10,000.00	นายธนะชัย จันทร์หอม	12 กรกฎาคม 2569
29 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (ราษ.78)	16,195.00	นายต้อยต์ โพธิ์จันทร์	26 สิงหาคม 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนวัดหนองหว้าโพธิ์	12,855.00	นายสมศักดิ์ เอ็คพุ่ม	29 กรกฎาคม 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนวัดตั้งยาง	14,005.00	นายพีรพล บุญรอด	29 มิถุนายน 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านค่าน	24,900.00	นายเกรงบ์ โยธุโร	29 มิถุนายน 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนอนุบาลศรีมาศ (วัดบึง)	13,650.00	ร้านเอมร (นางเอมร เอียดสัจจ์)	19 มิถุนายน 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนวัดค่าทอง	16,500.00	ร้านรุ่งวรรณี	29 กรกฎาคม 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านสามกระบือ	24,140.00	นายสุรชัย จันทร์ศาน	22 มิถุนายน 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านหนองคอ	17,200.00	นายต้อยต์ โพธิ์จันทร์	28 สิงหาคม 2569
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านหนองหญ้า	22,650.00	นายไพโรจน์ จันอ้าย	26 กรกฎาคม 2569
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านประดู่งาม	7,415.00	นายคนง คุมพล	26 กรกฎาคม 2569
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดกกแรด	20,000.00	นายบุรงค์ แก้วจีด	30 กรกฎาคม 2569
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดปลักไก่	20,745.00	นายพีรพล บุญรอด	30 กรกฎาคม 2569
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านบางซิงศิริ	8,345.00	นายยุทธิรงค์ เพียนบุตร	30 กรกฎาคม 2569
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดหางเดรก	4,000.00	นายสุรชัย จันทร์ศาน	27 มิถุนายน 2569
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านคอเจ้าอามสามัคคีวิทยา	23,313.00	นายปรีชา เค้นแสง	30 กรกฎาคม 2569
6 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านหนองสามหญา	12,900.00	นายชินวัฒน์ บุญเกิด	4 กรกฎาคม 2569
7 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดศรีมีชัย	18,600.00	นายชินวัฒน์ บุญเกิด	4 สิงหาคม 2569

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	วัน เดือน ปี ที่นำส่ง	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	วันครบกำหนดคืนเงินประกันสัญญา
7 มี.ย. 67		โรงเรียนบ้านห้วยยาง	38,360.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพร์ปรีชาการช่าง	3 กันยายน 2569
7 มี.ย. 67		โรงเรียนวัดโป่งสง่า	27,555.00	นายพศิเทพ บุญรอด	6 กันยายน 2569
7 มี.ย. 67		โรงเรียนบ้านวังตีนเป็ด	3,695.00	นายประดิษฐ์ เส้นศิริ	5 กรกฎาคม 2569
11 มี.ย. 67		โรงเรียนวัดคอนสักมิตรภาพที่ 231	11,000.00	ร้านกุ่ยการเวี	29 กรกฎาคม 2569
11 มี.ย. 67		โรงเรียนบ้านยางเมือง	14,995.00	นางสาวอนันต์ นาคู่	5 สิงหาคม 2569
11 มี.ย. 67		โรงเรียนบ้านน้ำเรือง	26,920.00	นายพศิเทพ บุญรอด	5 กันยายน 2569
11 มี.ย. 67		โรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์)	31,685.00	นายปรีชา เค้าผง	5 กันยายน 2569
13 มี.ย. 67		โรงเรียนวัดท่าขนาน	8,540.00	ร้านกุ่ยการเวี	ภายใน 60 วันนับหลังส่งมอบงานให้เรียบร้อย
13 มี.ย. 67		โรงเรียนวัดท่าขนาน	11,385.00	นายคณะ สุมหอม	12 กรกฎาคม 2569
17 มี.ย. 67		โรงเรียนบ้านวังแดง	3,605.00	นายกฤติน ศิริวิการันต์	14 มิถุนายน 2569
21 มี.ย. 67		โรงเรียนบ้านปากคองเจริญ (โพธิ์ไตรย์)	36,170.00	หจก. ทวีพร์ปรีชาการช่าง	17 กันยายน 2569
21 มี.ย. 67		โรงเรียนพิชิตชี (สุวิชานารถุพี)	23,800.00	หจก.รุ่งนคร คอนสตรัคชั่น	17 กันยายน 2569
23 ก.ย. 67		โรงเรียนบ้านสวนหมัน	2,500.00	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม	29 กันยายน 2569
23 ก.ย. 67		โรงเรียนบ้านหนองจิกดินนิ่ง	2,500.00	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม	30 กันยายน 2569
22 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านวังทองแดง	97,316.00	หจก.เจียมใจ แพลนท์	20 เมษายน 2570
14 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านสระพวง (สามัคคีพิทยา)	8,000.00	นายรัตติพงศ์ บัวเล็ก	30 วัน (2 ปี)
15 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านยางช้าง (พรหมมาประชาสรรค์)	13,245.00	นางสุชญา บุรักษ์วิทร	17 มกราคม 2570
19 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านห้วยยาง	6,125.00	หจก.ทวีพร์ปรีชาการช่าง	3 มกราคม 2570
20 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม	5,000.00	นายจินวัฒน์ บุญเรือง	19 ธันวาคม 2569
20 พ.ย. 67		โรงเรียนวัดศุภสุวรรณ (วัดศรู 2504)	12,500.00	นายจินวัฒน์ บุญเรือง	19 มกราคม 2570
20 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านเนินงาม "ศรีนิมพราพิทย์"	14,600.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม	19 มกราคม 2570
21 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านคองปลายนา	10,000.00	หจก.เอสพีพีจง การช่าง โดย นางสำพันธ์ เค้าผง	17 มกราคม 2570
22 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านบางคอง (ราษฎรอุทิศ)	14,995.00	หจก.เอสพีพีจง การช่าง โดย นางสำพันธ์ เค้าผง	31 มกราคม 25670
25 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านสามพอง	8,540.00	นางสาวสมพร บุญมี	26 มกราคม 2570
25 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านบึงหญ้า	11,465.00	นายมนัสกร บัวผา	25 ธันวาคม 2569
25 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	10,000.00	นายจินวัฒน์ บุญเรือง	24 ธันวาคม 2569
26 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านน้ำพุ	6,700.00	นายสมศักดิ์ เขียวเมือง	26 ธันวาคม 2569
26 พ.ย. 67		โรงเรียนวัดหงาย	18,200.00	นายธรรมนูญ ถังดี	25 ธันวาคม 2569
26 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านปากคอย	6,000.00	นางสมศักดิ์ เกิดพุ่ม	24 มกราคม 2570
26 พ.ย. 67		โรงเรียนอนุบาลเมืองอุโรทัย	15,015.00	นางสมศักดิ์ เกิดพุ่ม	24 มกราคม 2569
27 พ.ย. 67		โรงเรียนสามัคคีวิทยา (สหการอุปถัมภ์)	15,000.00	หจก.เอสพีพีจง การช่าง โดย นางสำพันธ์ เค้าผง	25 มกราคม 2570
27 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านสวนหนึ่ง (ประชาบำรุง 303)	15,000.00	นายกประเสริฐ บัวใบ	25 มกราคม 2570
27 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น	5,000.00	นายประทุมพร จินทร์ปินทร์	27 ธันวาคม 2569
28 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดคงคลักษิตภาพที่ 231	11,345.00	ร้านกุ่ยการเวี	27 มกราคม 2569
28 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดอุทัย (คำพันธ์ปรชุมานุสรณ์)	17,500.00	หจก. เอสพีพีจง การช่าง โดยนางสำพันธ์ เค้าผง	26 มกราคม 2570
28 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดอุทัย (คำพันธ์ปรชุมานุสรณ์)	5,000.00	หจก. เอสพีพีจง การช่าง โดยนางสำพันธ์ เค้าผง	26 มกราคม 2570
29 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดสายลี้	13,000.00	หจก.ทวีพร์ปรีชาการช่าง	26 กุมภาพันธ์ 2570
29 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านหนองคล	6,015.00	ร้านกุ้งการช่าง	30 พฤศจิกายน 2569
29 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านวังหาด	8,920.00	ร้านช่างก้าน	27 ธันวาคม 2569
29 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านสามเมือง	11,590.00	หจก.เอสพีพีจง การช่าง	28 มกราคม 2570
2 ธ.ค. 67	4 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดหนองคาไชย์	6,000.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม	28 มกราคม 2570
2 ธ.ค. 67	4 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านบึงพระยม	12,225.00	หจก.เอสพีพี จง การช่าง โดยนางสำพันธ์ เค้าผง	26 กุมภาพันธ์ 2570
2 ธ.ค. 67	5 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านคลองเข็น	7,715.00	ร้านช่างก้าน	30 พฤศจิกายน 2569
2 ธ.ค. 67	5 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านป่าลัก	34,846.00	หจก.ทวีพร์ปรีชาการช่าง	27 ธันวาคม 2569
2 ธ.ค. 67	5 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดยางงอน	17,500.00	นางสาวนิชานันท์ เดินกล่อม	31 มกราคม 2570
2 ธ.ค. 67	5 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านรักวม	24,200.00	หจก.ทวีพร์ปรีชาการช่าง (สญ.4/2568)	1 กุมภาพันธ์ 2570
3 ธ.ค. 67	9 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านหนองพญาปล้อง	36,990.00	นายชาติชาย ศรีนิล	3 มีนาคม 2570
3 ธ.ค. 67	9 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านคงเดือย	26,645.00	นายพศิเทพ บุญรอด	26 มกราคม 2569
3 ธ.ค. 67	9 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านคลองแตงจ์	13,300.00	นายสายชัน เกิดคำ	25 ธันวาคม 2570
3 ธ.ค. 67	9 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดคู่ยางใหญ่	5,010.00	นางสาวประทุมพร จินทร์ปินทร์	7 กุมภาพันธ์ 2570
3 ธ.ค. 67	11 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดปากพราน	9,340.00	นางสาวประทุมพร จินทร์ปินทร์	8 กุมภาพันธ์ 2570
11 ธ.ค. 67	12 ธ.ค. 67	โรงเรียนมหาพลมหาเกษียนุสรณ์	6,490.00	นางสาวประทุมพร จินทร์ปินทร์	10 มกราคม 2570
12 ธ.ค. 67	13 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านบ้านแม่ม่าน	7,985.00	ร้านกุ่ยการเวี	11 กุมภาพันธ์ 2570
13 ธ.ค. 67	18 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดคู่ง	6,035.00	นางสาวประทุมพร จินทร์ปินทร์	12 มกราคม 2570
13 ธ.ค. 67	18 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านวังน้ำยาก	3,900.00	นายสำราญ ยาจัง	17 มกราคม 2570
13 ธ.ค. 67	20 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านหนองบัวขาดิน	7,450.00	นายสมศักดิ์ เขียวเมือง	20 มีนาคม 2570
20 ธ.ค. 67	23 ธ.ค. 67	โรงเรียนอนุบาลศรีนาค (วัดบึง)	27,043.00	นายพศิเทพ บุญรอด	12 กุมภาพันธ์ 2569
15 ม.ค. 68	15 ม.ค. 68	โรงเรียนอนุบาลอุโรทัย	18,806.00	นายภูมิโรจน์ มั่นหมาย	17 มีนาคม 2570
17 ม.ค. 68	21 ม.ค. 68	โรงเรียนบ้านหนองสุม	24,935.00	นายไพโรจน์ บินล้าน	18 มีนาคม 2570
20 ม.ค. 68	21 ม.ค. 68	โรงเรียนวัดยางงอน	18,285.00	นายประเสริฐ บัวใบ	19 พฤษภาคม 2570
20 มี.ค. 68	24 มี.ค. 68	โรงเรียนวัดโป่งสง่า	24,900.00	นายอังชัน กรวมิกา	11 เมษายน 2570
25 มี.ค. 68	27 มี.ค. 68	โรงเรียนบ้านยางเมพม	8,815.00	นายประทุม พองเงิน	

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	วัน เดือน ปี ที่ส่ง	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้างผู้ขาย	วันครบกำหนดคืนเงินประกันสัญญา
26 มี.ค. 68	27 มี.ค. 68	โรงเรียนบ้านสามพง	12,950.00	นายกิตติพงศ์ บัวเย็น	25 พฤษภาคม 2570
26 มี.ค. 68	27 มี.ค. 68	โรงเรียนบ้านเมืองผ่า "ศรีอินทราทิตย์"	29,480.00	นายชาคม บุญเพิ่ม	25 พฤษภาคม 2570
27 มี.ค. 68	31 มี.ค. 68	โรงเรียนบ้านกล้วย	24,995.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม	25 พฤษภาคม 2570
27 มี.ค. 68	31 มี.ค. 68	โรงเรียนบ้านนิบพอม	9,500.00	นายเรียา เค้านคง	25 พฤษภาคม 2570
รวมทั้งสิ้น			1,994,449.00		

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2 ก.พ. 64	นางสุมล สายคำหอน	5,000.00	เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญาประนี
			ประนอมยอมความ
	รวมทั้งสิ้น	5,000.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 (เงินรายได้สถานศึกษา)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	วัน เดือน ปีที่นำส่ง	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2 ม.ค. 67		โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย	112,332.78	
17 ม.ค. 67		โรงเรียนบ้านวังวน	3,125.15	
1 ก.พ. 67		โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล	13,066.76	
8 ก.พ. 67		โรงเรียนบ้านคลองตะเข้	30,100.00	
7 มี.ค. 67		โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง	29,833.26	
11 มี.ค. 67		โรงเรียนบ้านวังวน	4,000.00	
3 ก.ค. 67		โรงเรียนบ้านคลองปลายนา	35,019.00	
8 ก.ค. 67		โรงเรียนวัดเชตุพน	19,436.08	
17 ก.ค. 67		โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล	37,373.04	
26 ก.ค. 67		โรงเรียนบ้านวังแดด	69,000.00	
1 ส.ค. 67		โรงเรียนวัดเชตุพน	29,500.00	
2 ก.ย. 67		โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78)	11,000.00	
5 ก.ย. 67		โรงเรียนบ้านสานเลื่อง	1,662.07	
12 ก.ค. 67		โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (ไพฮีโดนต)	20,000.00	
25 ก.ย. 67		โรงเรียนวัดหนองตาโขลี	29,092.11	
4 ต.ค. 67		โรงเรียนบ้านเขาพองงาดับ	20,628.99	
7 ต.ค. 67		โรงเรียนวัดสงฆาราม	6,475.69	
9 ต.ค. 67		โรงเรียนบ้านไร่งบ่อ	12,969.00	
10 ต.ค. 67		โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (ไพฮีโดนต)	180,000.00	
1 พ.ย. 67		โรงเรียนวัดยางเอน	1,869.90	
19 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านวังกร่าง	80,000.00	
21 พ.ย. 67		โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย	143,368.00	
9 ธ.ค. 67		โรงเรียนบ้านคลองตะเข้	136,883.00	
17 ธ.ค. 67		โรงเรียนบ้านเนินพยอม	490.00	
19 ธ.ค. 67	20 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านบางเจิงศิริ	92,600.00	
2 ม.ค. 68	3 ม.ค. 68	โรงเรียนบ้านหนองสามเกียว	40,000.00	
3 ม.ค. 68	7 ม.ค. 68	โรงเรียนวัดศรีเมือง	22,551.01	
10 ม.ค. 68	13 ม.ค. 68	โรงเรียนบ้านวังวน	49,307.64	
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	98,974.96	
3 ก.พ. 68	4 ก.พ. 68	โรงเรียนบ้านวังวน	12,420.00	
3 ก.พ. 68	4 ก.พ. 68	โรงเรียนวัดหนองตาโขลี	20,947.77	
3 มี.ค. 68	3 มี.ค. 68	โรงเรียนบ้านวังวน	2,500.00	
12 มี.ค. 68	17 มี.ค. 68	โรงเรียนบ้านปากคลอง	42,500.00	
19 มี.ค. 68	19 มี.ค. 68	โรงเรียนวัดคุ้งยาง	67,915.00	
		รวมทั้งสิ้น	2,048,386.35	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 (เงินโครงการอาหารกลางวัน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	วัน เดือน ปีที่นำส่ง	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
15 พ.ย. 67		โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันตรี 2504)	84,980.00	
20 ม.ค. 68	22 ม.ค. 68	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	251,870.00	
		รวมทั้งสิ้น	336,850.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 11.04.2568

รหัสผู้ใช้ : A20004003001201

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568

เวลา : 09:11:54

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้สร้างเอกสาร	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300									5,061,968.96
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา									1,970,008.00
03.03.2568	0200014644	JO	3600079543	20004	2000400301	2000400300	0.00	24,939.00	
	0200014645	JO	3600079541	20004	2000400301	2000400300	0.00	19,390.00	1,925,679.00
07.03.2568	0200015445	JO	3600083867	20004	2000400301	2000400300	0.00	7,920.00	
	0200015526	JO	3600083867	20004	2000400301	2000400300	7,920.00	0.00	1,925,679.00
10.03.2568	0200015571	JO	3600084650	20004	2000400301	2000400300	0.00	7,920.00	1,917,759.00
19.03.2568	0200016946	JO	3300005212	20004	2000400301	2000400300	0.00	24,950.00	1,892,809.00
24.03.2568	1600012079	RX	6169161656788686	20004	2000400301	2000400300	24,900.00	0.00	1,917,709.00
27.03.2568	1600012486	RX	6169161658436339	20004	2000400301	2000400300	6,815.00	0.00	
	1600012488	RX	6169161658750565	20004	2000400301	2000400300	37,430.00	0.00	1,959,954.00
31.03.2568	1600012896	RX	6169161659663059	20004	2000400301	2000400300	34,495.00	0.00	1,994,449.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา							109,560.00	85,119.00	1,994,449.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น									3,091,960.96
05.03.2568	0200015130	JO	3600082008	20004	2000400301	2000400300	0.00	207,790.00	
	0200015135	JO	3600082023	20004	2000400301	2000400300	0.00	15,448.09	2,868,722.87
06.03.2568	1600011296	RX	6169161651436050	20004	2000400301	2000400300	2,500.00	0.00	2,871,222.87
10.03.2568	0200015579	JO	3600084692	20004	2000400301	2000400300	0.00	73,520.00	2,797,702.87
12.03.2568	0200015843	JO	3600086573	20004	2000400301	2000400300	0.00	25,000.00	2,772,702.87
13.03.2568	0200016145	JO	3600087994	20004	2000400301	2000400300	0.00	207,790.00	2,564,912.87
17.03.2568	1600011702	RX	6169161654943520	20004	2000400301	2000400300	42,500.00	0.00	2,607,412.87
20.03.2568	1600011923	RX	6169161656193699	20004	2000400301	2000400300	67,915.00	0.00	2,675,327.87

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 7 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568

วันที่พิมพ์ : 11.04.2568

เวลา : 09:11:54

รหัสผู้ใช้ : A20004003001201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
21.03.2568	0200017195	JD	3600094651	20004	2000400301	2000400300	0.00	45,157.53	
	0200017197	JD	3600094660	20004	2000400301	2000400300	0.00	154,616.00	2,475,554.34
24.03.2568	0200017316	JD	3600095549	20004	2000400301	2000400300	0.00	17,500.00	2,458,054.34
25.03.2568	0200017357	JD	3600096740	20004	2000400301	2000400300	0.00	10,817.99	2,647,236.35
26.03.2568	0200017786	JD	3600098252	20004	2000400301	2000400300	0.00	45,000.00	
	0200017790	JD	3600098256	20004	2000400301	2000400300	0.00	12,000.00	2,390,236.35
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10410 เงินฝากรับฝากอื่น							112,915.00	814,639.61	2,390,236.35
******* รวมจำนวนบัญชีเงินฝาก : 2000400300							222,475.00	899,758.61	4,384,685.35
รวมทั้งสิ้น							222,475.00	899,758.61	4,384,685.35

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 7 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินงบประมาณ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

เลขที่สัญญายืม	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
สญ.17/2568	24/3/68	นายเสกสรรค์ ดวงสิงหะรรม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม	8,830.00	13-เม.ย.-68
สญ.18/2568	24/3/68	นางสาวเพ็องฟ้า ธรรมสุระกุล	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรม	2,000.00	15-เม.ย.-68
รวมทั้งสิ้น				10,830.00	

ตัวอักษร

ผู้จัดทำรายงาน

นิสา จันทา

(นางสาวนิสา จันทา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย
รหัสพื้นที่ : 6400 สุโขทัย
วันที่ผ่านรายการ : 01 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568
รายงาน ณ วันที่ : 11 เมษายน 2568

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
06.03.2568	3600083378	1102010101	G1	253600070355002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.10/68 น.ส.ศิริพร ใจพิน	2000400300	-31,000.00
07.03.2568	0100103192	1102010101	BE	253600070355002		2000400300	-1,600.00
*							-32,600.00
06.03.2568	3600083625	1102010101	G1	253600073809002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.13/68 นางณัฐพัชร์ ด่านจิระมน	2000400300	-2,866.00
07.03.2568	0100103158	1102010101	BE	253600073809002		2000400300	-626.00
*							-3,492.00
11.03.2568	3600085926	1102010101	G1	253600075385002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.15/68 น.ส.แสงสี ทุ่มสัน	2000400300	-23,250.00
12.03.2568	0100106478	1102010101	BE	253600075385002		2000400300	-620.00
*							-23,870.00
05.03.2568	3600082041	1102010101	K1	P680000518	ยืมเงินราชการ สญ.16/68 - นางสาวฐิติรัตน์ ชัยรังษี	2000400300	4,800.00
21.03.2568	3600095189	1102010101	G1	253600082041002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.16/68 น.ส.ฐิติรัตน์ ชัยรังษ	2000400300	-4,350.00
24.03.2568	0100114954	1102010101	BE	253600082041002		2000400300	-450.00
*							0.00
03.03.2568	3600079300	1102010101	G1	253600071687002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.12/68 น.ส.สุชาลินี บุญทร	2000400300	-1,200.00
06.03.2568	3600083497	1102010101	G1	253600070612002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.11/68 นางประพรศิลป์ ชมนก	2000400300	-6,340.00
06.03.2568	3600083619	1102010101	G1	253600073814002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.13/68 นางณัฐพัชร์ ด่านจิระมน	2000400300	-10,000.00
14.03.2568	3600089477	1102010101	G1	253600074574002	ส่งใช้เงินยืมราชการ สญ.14/68 นายเสกสรรค์ ดวงสิงห์ธ	2000400300	-2,680.00
24.03.2568	3600095572	1102010101	K1	P680000586	ยืมเงินราชการ สญ 17/68 - นายเสกสรรค์ ดวงสิงห์ธรรม	2000400300	8,830.00

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
24.03.2568	3600095603	1102010101	K1	P68000587	ยืมเงินราชการ สญ.18/2568 - นางสาวเพื่องฟ้า ธรรมสุวรรณกุล	2000400300	2,000.00
*							-9,390.00
**							-69,352.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินนอกงบประมาณ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

เลขที่สัญญายืม	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
3/2568	27-มี.ค.-68	นายยุพิน พงษ์ปรีชา	ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาส	29,600.00	25-เม.ย.-68
			พระราชทานระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 28 - 30		
			มีนาคม 2568 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง		
			รวมทั้งสิ้น	29,600.00	

.....(นางจรัญญา ฉ่องภู่) ผู้รายงาน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

การบันทึกบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน้าที่ : 1
วันที่พิมพ์ : 11.04.2568
เวลาที่พิมพ์ : 14:16:16

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสสินค้า	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนเงินสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 1	รหัสแผนกของเงิน	วันที่ครบกำหนด	เลขที่การชำระเงิน	ข้อความ
✔	1102010108		0100122926	6400	AV	31.03.2568	31.03.2568	83	331,732.30-	68/000005		6531000			ค่าเช่าเงินสดCHET 66 นายศิราวุฒ
✔	1102010108		1800025658	6400	RE	07.03.2568	07.03.2568	50	14,000.00-	68R0000033		6531000			คืนเงินมัดจำ CHET 66 นายศิราวุฒ ศิลป์
✔	1102010108		6700104954	6400	PP	27.03.2568	27.03.2568	40	29,600.00-	68P1000032		6531000			จ่ายโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สนง.ไทย -
									315,132.30-						

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุบลราชธานี

Report date : 11.04.2568

User name : A20004003001201

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

Report time : 14:33:54

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เลขที่นำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร เลขที่การปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	เลขที่การปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R68000149				0.00		06.03.2568	R3	1300011151	2,500.00	เอกสารผ่านรายการ		06.03.2568	RI	1600013296	2,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000149				**0.00**					**2,500.00**		**-2,500.00**					
R68000150	07.03.2568	RA	100004596	653.00	เอกสารผ่านรายการ	11.03.2568	R1	1200041779	653.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000150		**RA**		**653.00**					**653.00**		**0.00**					
R68000151				0.00		17.03.2568	R2	1300011585	42,500.00	เอกสารผ่านรายการ		17.03.2568	RX	1600012732	42,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000151				**0.00**					**42,500.00**		**-42,500.00**					
R68000152	14.03.2568	RA	100004598	216.64	เอกสารผ่านรายการ	19.03.2568	R1	1200042569	216.64	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000152		**RA**		**216.64**					**216.64**		**0.00**					
R68000153				0.00		20.03.2568	R2	1300011759	67,915.00	เอกสารผ่านรายการ		20.03.2568	RX	1600013921	67,915.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000153				**0.00**					**67,915.00**		**-67,915.00**					
R68000154	20.03.2568	RB	100004687	29,900.00	เอกสารผ่านรายการ	20.03.2568	R2	1300011909	29,900.00	เอกสารผ่านรายการ		20.03.2568	RX	1600013079	29,900.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000154		**RB**		**29,900.00**					**29,900.00**		**0.00**					
R68000155	25.03.2568	RA	100047210	1,273.00	เอกสารผ่านรายการ	27.03.2568	R1	1200046147	1,273.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000155		**RA**		**1,273.00**					**1,273.00**		**0.00**					
R68000156	25.03.2568	RB	100047212	4,815.00	เอกสารผ่านรายการ	27.03.2568	R2	1300012580	4,815.00	เอกสารผ่านรายการ		27.03.2568	RX	1600012686	4,815.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000156		**RB**		**4,815.00**					**4,815.00**		**0.00**					
R68000157	26.03.2568	RB	100047214	37,450.00	เอกสารผ่านรายการ	27.03.2568	R2	1300012501	37,450.00	เอกสารผ่านรายการ		27.03.2568	RX	1600012908	37,450.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000157		**RB**		**37,450.00**					**37,450.00**		**0.00**					
R68000158	27.03.2568	RA	100047697	581.57	เอกสารผ่านรายการ	31.03.2568	R1	1200047581	581.57	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000158		**RA**		**581.57**					**581.57**		**0.00**					
R68000159	27.03.2568	RB	100047862	.00	เอกสารที่ถูกเก็บรายการ	31.03.2568	R2	1300012699	34,495.00	เอกสารผ่านรายการ		31.03.2568	RX	1600012856	34,495.00	เอกสารผ่านรายการ
	27.03.2568	RB	100049962	34,495.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R68000159		**RB**		**34,495.00**					**34,495.00**		**0.00**					