



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ที่ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

เรื่องเดิม ด้วยที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ซึ่งเป็นหน่วยเบิกจ่ายเงิน ในระบบ New GFMS Thai ผ่าน Web Online ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ และได้รับยกเว้นการทำบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง นั้น

ข้อเท็จจริง บัดนี้ได้ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีจากในระบบ GFMS และทะเบียนที่จัดทำด้วยมือตามหลักเกณฑ์การตามทีกรมบัญชีกลางกำหนด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ถูกต้องตรงกัน รายละเอียดดังนี้

๑. รายงานงบทดลองราชการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘
๓. รายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘
 - ๓.๑ งบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง
 - ๓.๒ งบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ
 - ๓.๓ งบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ
 - ๓.๔ งบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร รับจากคลัง
 - ๓.๕ งบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร เงินฝากไม่มีรายตัว
๔. รายงานเงินฝากคลัง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
๕. รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
๖. รายงานการจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

ข้อเสนอ

๑. เพื่อโปรดทราบ
๒. เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลางกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


นางสาวสุภัทสรุา แสงสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

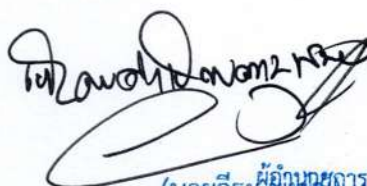

นายวัลลภ วิบูลย์กุล

เพื่อไม่เกิดปัญหา



(นางภัทรา จันทร์เอี่ยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๙


นายวีระศักดิ์



นายวัลลภ วิบูลย์กุล

(นายวีระศักดิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 15 ม.ค. 2569

(สำเนาฉบับ)



ที่ ศธ ๐๔๑๕๘/๑๒๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑
ถนนจรดวิถีถ่อง สท ๖๔๐๐๐

๑๔ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน ถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายวัลลภ วิบุลย์กุล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวสุภัทสรุา แสงสุข

โทร. ๐-๕๕๖๑-๖๑๘๐-๑๘๑

โทร. ๐๖-๑๑๕๒-๔๖๗๒

โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๓๔๖๐

ร่าง
พิมพ์
ตรวจ

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:43:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	755,564.00	(755,564.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,229,972.69	(1,229,972.69)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,456,571.16	908,076.00	(2,840,396.27)	7,524,250.89
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	15,072.00	(15,072.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,239,572.69	(1,239,572.69)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,052,730.00	60,385,466.56	(61,327,017.56)	111,179.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,719,646.27	(2,719,646.27)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,759,958.14	91,921,782.32	(91,630,995.36)	7,050,745.10
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	105,849.00	(80,200.00)	25,649.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:43:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	8,750.00	0.00	(8,750.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	22,384,961.21	(18,770,961.21)	3,614,000.00
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	(592,017.03)	0.00	(6,592.19)	(598,609.22)
1205020101	อาคารสำนักงาน	38,948,798.60	32,200.00	0.00	38,980,998.60
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(22,264,936.84)	0.00	(65,287.37)	(22,330,224.21)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	163,685,130.53	0.00	0.00	163,685,130.53
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:43:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(40,434,737.55)	0.00	(528,154.71)	(40,962,892.26)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	246,849,387.53	0.00	0.00	246,849,387.53
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(119,305,014.04)	0.00	(879,932.92)	(120,184,946.96)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,425,840.00	145,700.00	0.00	30,571,540.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	258,100.00	(258,100.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(29,875,989.16)	0.00	(9,697.06)	(29,885,686.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,020,400.00	0.00	0.00	10,020,400.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,654,074.64)	0.00	(46,083.84)	(7,700,158.48)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	295,900.00	0.00	0.00	295,900.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:43:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(260,327.00)	0.00	(620.00)	(260,947.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,646,134.00	0.00	0.00	6,646,134.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,687,146.73)	0.00	(88,752.74)	(4,775,899.47)
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,490,240.71	0.00	0.00	47,490,240.71
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(47,059,719.88)	0.00	(39,422.18)	(47,099,142.06)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	88,228,948.00	221,600.00	0.00	88,450,548.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	315,900.00	(315,900.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(87,684,448.18)	0.00	(131,934.40)	(87,816,382.58)
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 : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:43:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(318,809.58)	0.00	(2,713.40)	(321,522.98)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,994,030.39	0.00	0.00	2,994,030.39
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,052,730.00)	9,259,767.65	(8,296,767.65)	(89,730.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(532,340.00)	3,773,799.20	(4,196,934.48)	(955,475.28)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	68,987.27	(68,987.27)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	14,246,347.95	(17,881,796.95)	(3,635,449.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:43:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	32,561.00	(32,561.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,232.56	(1,232.56)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,006.53	(12,006.53)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(5,837,168.16)	1,622,866.27	(15,072.00)	(4,229,373.89)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,388,488.14)	47,796,912.20	(47,732,733.16)	(8,324,309.10)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,998,523.00)	35,620.00	(58,310.00)	(2,021,213.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	290.00	(290.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	17,963,856.03	0.00	0.00	17,963,856.03
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(280,297,381.26)	0.00	0.00	(280,297,381.26)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,641,503.45)	0.00	0.00	(14,641,503.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:43:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,750.00)	0.00	(9,586.00)	(11,336.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(11,393.39)	0.00	(300.36)	(11,693.75)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(124,059.35)	0.00	(373,538.00)	(497,597.35)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(1.10)	(1.10)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,550,833.99)	1,333,784.54	(2,668,801.64)	(3,885,851.09)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,620,720.39)	0.00	(3,489,300.00)	(7,110,020.39)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,165,677.99)	5,565.00	(1,023,606.85)	(3,183,719.84)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(21,829,200.00)	0.00	(12,239,500.00)	(34,068,700.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,883,872.58)	0.00	(2,999,790.30)	(8,883,662.88)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,313,539.90)	0.00	(821,870.25)	(2,135,410.15)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,746,424.80)	100,730.00	(2,840,396.27)	(5,486,091.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:43:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,737,860.00)	0.00	(807,346.00)	(3,545,206.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,362,118.63)	0.00	(38,911.23)	(1,401,029.86)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(26,400.00)	24,000.00	(24,000.00)	(26,400.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	23,880.00	2,000.00	(1,000.00)	24,880.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,550,833.99	2,670,034.20	(1,335,017.10)	3,885,851.09
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	81,834.00	42,570.00	0.00	124,404.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	684,800.00	340,700.00	0.00	1,025,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	115,752.25	314,773.00	0.00	430,525.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	98,780.00	70,085.00	0.00	168,865.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	356,401.65	249,755.25	0.00	606,156.90
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,250.00	64,200.00	0.00	88,450.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	247,156.00	123,057.00	0.00	370,213.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:43:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	54,490.00	0.00	0.00	54,490.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,740.00	13,570.00	(3,600.00)	13,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,400.00	9,136.00	0.00	13,536.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,771.42	23,277.40	0.00	43,048.82
5104010104	ค่าวัสดุ	350,007.60	132,503.20	0.00	482,510.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,496,213.64	3,630,981.53	(200,000.00)	4,927,195.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,626.10	15,920.00	0.00	26,546.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,186,338.57	3,142,995.10	(1,965.00)	9,327,368.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	84,603.95	61,975.14	0.00	146,579.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,068.42	2,696.29	0.00	8,764.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,720.46	1,878.77	0.00	3,599.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,355.00	2,971.00	0.00	7,326.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:43:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	133,190.00	118,300.00	0.00	251,490.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	52,810.00	3,510.00	0.00	56,320.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	4,637.09	0.00	0.00	4,637.09
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	3,295.00	0.00	0.00	3,295.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ะ	199,335.00	167,699.00	0.00	367,034.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	12,971.73	6,592.19	0.00	19,563.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	128,013.01	65,287.37	0.00	193,300.38
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,039,272.10	528,154.71	0.00	1,567,426.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,735,816.81	879,932.92	0.00	2,615,749.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,046.32	9,697.06	0.00	25,743.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,179.72	46,083.84	0.00	112,263.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:43:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	940.00	620.00	0.00	1,560.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	173,468.89	88,752.74	0.00	262,221.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	130,063.76	39,422.18	0.00	169,485.94
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	242,120.03	131,934.40	0.00	374,054.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	5,339.24	2,713.40	0.00	8,052.64
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวเรือน	21,827,810.00	12,239,500.00	(290.00)	34,067,020.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	34,101.28	39,201.23	0.00	73,302.51
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,737,860.00	807,346.00	0.00	3,545,206.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	137,202.74	383,425.46	0.00	520,628.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,746,424.80	2,840,396.27	(100,730.00)	5,486,091.07
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400300		0.00	290,267,580.56	(290,267,580.56)	0.00

(ลงชื่อ)

(นายวัลลภ วบุญกุล)

การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

23

ส่วนราชการ..... สหป. สก. เขต 1 จังหวัด.....

ประจำวันที่..... เดือน..... ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๘ พ.ศ.....

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

ในหลวง
กรรมการ

ในหลวง
กรรมการ

ในหลวง
กรรมการ

พ.อ.
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย

ศูนย์ต้นทุน : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย ถึง ศูนย์ต้นทุน : 2000400301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 12.01.2569

Report Time : 10:01:27

User name : A20004003001201

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 30 ธันวาคม 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 30 ธันวาคม 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 30 ธันวาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก เชื้อค้ำจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMS

- เงินค้ำประกันสัญญา โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78)

21,110.00

- รับคืนเงิน ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ธ.ค. 68

3,870.97

- เงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนบ้านยางแหลม

40,000.00

64,980.97

หัก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05536-6

64,980.97

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05653-2

- 64,980.97

ผลต่าง

-

Account Detail

 Account No. **616-6-05536-6**

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศุโขทัย เขต 1**

 Alias Name **เงินอิเล็กทรอนิกส์**

 Branch Name **SUKHOTHAI BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **65,575.85**

 Available Balance **65,575.85**

 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 **05-01-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-12-2025** Time: - To **31-12-2025** Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-12-2025	561014	TSTDOTH	รร วัดคูหา สุวรรณ#UID=561014##ZTLO=BR061		373,538.00		374,298.00	0616
2	01-12-2025	670617	TSTDCA	โรงเรียนวัดคูหา สุวรรณ(วันครู2504)#UID=6		749,564.00		1,123,862.00	0867
3	01-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-760.00		1,123,102.00	0616
4	01-12-2025	530831	TSTDCA	รร วัดมุลินทา ราม#UID=530831##ZTLO=BR06		300.36		1,123,402.36	0616
5	02-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-749,564.00		373,838.36	0616
6	02-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-373,538.00		300.36	0616
7	02-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-300.36		0.00	0616
8	02-12-2025	670617	TSTDCA	โรงเรียนวัดหนอง กก#UID=670617##ZTLO=BR08		15,072.00		15,072.00	0867
9	03-12-2025	684540	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองน้ำ เย็น#UID=684540##ZTL		945.00		16,017.00	0867
10	03-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-15,072.00		945.00	0616
11	04-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-945.00		0.00	0616
12	04-12-2025	551299	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านหนองเสา เตี้ย#UID=551299##ZT		4,500.00		4,500.00	0635
13	08-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-4,500.00		0.00	0616
14	15-12-2025	551299	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชาชน เคราะห์)#UID		364.00		364.00	0635
15	16-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-364.00		0.00	0616
16	18-12-2025	571151	TSTDCA	โรงเรียนวัดเต่า ทอง#UID=571151##ZTLO=BR0		9,600.00		9,600.00	0635

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	19-12-2025	580455	TSTDCA	รร.บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)##UID=580455##		300.00		9,900.00	0616
18	19-12-2025	530831	TSTDCA	รร บ้านปากแคว##UID=530831##ZTLO=BR061653		6,000.00		15,900.00	0616
19	22-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-300.00		15,600.00	0616
20	22-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-9,600.00		6,000.00	0616
21	23-12-2025	571151	TSTDCA	โรงเรียนบ้านน้ำเือง##UID=571151##ZTLO=		145.00		6,145.00	0635
22	23-12-2025	561014	TSTDCA	รร วัดจันทร์ ลอมราษฎร์ปารุง##UID=561014#		1.10		6,146.10	0616
23	23-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-6,000.00		146.10	0616
24	24-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-145.00		1.10	0616
25	24-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1.10		0.00	0616
26	25-12-2025	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)##U		6,000.00		6,000.00	0616
27	26-12-2025	551356	TSTDCA	นางจรรยา พาขุนทด##UID=551356##ZTLO=RB06		145.00		6,145.00	0616
28	26-12-2025	684540	TSTDCA	วัดคูหาสวรรค์ (วันครู 2504)##UID=684540#		7.00		6,152.00	0867
29	26-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-6,000.00		152.00	0616
30	29-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-145.00		7.00	0616
31	29-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-7.00		0.00	0616
32	29-12-2025	551299	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)##UID		21,110.00		21,110.00	0635
33	30-12-2025	571170	TSTDCA	โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78)##UID=571170		21,110.00		42,220.00	0867
34	30-12-2025	937070	BCD14	SukhothaiPrima/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา		3,870.97		46,090.97	108682
35	30-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-21,110.00		24,980.97	0616
36	30-12-2025	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านยางแหลม##UID=571170##ZTLO=BR		40,000.00		64,980.97	0867

Total :

Total Cr.

Total Dr.

1,252,572.43

-1,188,351.46

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 616-6-05536-6

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน)

รับฝากเงิน เพื่อนำส่งคลัง

รหัส Zbank 1101020601

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รหัสรายได้	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
1 ธ.ค. 68				ยอดยกมา			760.00	
	1000018639	RA	811	รับเงินเหลือจ่าย - โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)	373,538.00		374,298.00	
	1000018645	RB	10918	รับเงินโครงการอาหารกลางวัน - โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)	749,564.00		1,123,862.00	
	1200014136	R1	642	นำเงินค่าขายพัสดุ - โรงเรียนบ้านตอโรง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		760.00	1,123,102.00	1
	1000018635	RA	821	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดมุจลินทาราม	300.36		1,123,402.36	
2 ธ.ค. 68	1300005056	R2	10918	นำเงินโครงการอาหารกลางวัน - โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ฝากคลัง		749,564.00	373,838.36	2
	1200014344	R1	811	นำเงินเหลือจ่าย - โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		373,538.00	300.36	3
	1200014334	R1	821	นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดมุจลินทาราม ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		300.36	0.00	4
	0300003429	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)	15,072.00		15,072.00	
3 ธ.ค. 68	1000019238	RA	642	รับเงินค่าขายพัสดุ - โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น	945.00		16,017.00	
	1300005215	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ฝากคลัง		15,072.00	945.00	5
4 ธ.ค. 68	1200014907	R1	642	นำเงินค่าขายพัสดุ - โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		945.00	0.00	6
	1000019484	RA	642	รับเงินค่าขายพัสดุ - โรงเรียนบ้านหนองเสาเลียร	4,500.00		4,500.00	
8 ธ.ค. 68	1200015237	R1	642	นำเงินค่าขายพัสดุ - โรงเรียนบ้านหนองเสาเลียร ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		4,500.00	0.00	7
15 ธ.ค. 68	1000020726	RA	642	รับเงินค่าขายพัสดุ - โรงเรียนบ้านเกาะนอก (ประชานูเคราะห์)	364.00		364.00	
16 ธ.ค. 68	1200016428	R1	642	นำเงินค่าขายพัสดุ - โรงเรียนบ้านเกาะนอก ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		364.00	0.00	8
18 ธ.ค. 68	1000021928	RB	10901	รับเงินค้ำประกันสัญญา - โรงเรียนวัดเตาทอง	9,600.00		9,600.00	
19 ธ.ค. 68	1000021917	RA	642	รับเงินค่าขายพัสดุ - โรงเรียนบ้านสามบิณ (ประชาศึกษา)	300.00		9,900.00	
	1000021925	RB	10901	รับเงินค้ำประกันสัญญา - โรงเรียนวัดปากแคว	6,000.00		15,900.00	
22 ธ.ค. 68	1200017096	R1	642	นำเงินค่าขายพัสดุ - โรงเรียนบ้านสามบิณ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		300.00	15,600.00	9
	1300006573	R2	10901	นำเงินค้ำประกันสัญญา - โรงเรียนวัดเตาทอง ฝากคลัง		9,600.00	6,000.00	10
23 ธ.ค. 68	0100039330	BD	-	รับคืนเงิน - ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนบ้านน้ำเรือ	145.00		6,145.00	
	1000022285	RA	830	รับเงินรายได้อื่น - โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราชูราษฎร์บำรุง)	1.10		6,146.10	
	1300006796	R2	10901	นำเงินค้ำประกันสัญญา - โรงเรียนวัดปากแคว ฝากคลัง		6,000.00	146.10	11
24 ธ.ค. 68	1200017517	R6	-	นำเงิน - ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนบ้านน้ำเรือ คืนงบประมาณ		145.00	1.10	12
	1200017424	R1	830	นำเงินรายได้อื่น - โรงเรียนวัดจันทร์ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1.10	0.00	13
25 ธ.ค. 68	1000022993	RB	10901	รับเงินค้ำประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านยางซ้าย (พรหมมาประชาสรรค์)	6,000.00		6,000.00	
26 ธ.ค. 68	0100042980	BD	-	รับคืนเงิน - ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนวัดปากพระ	145.00		6,145.00	
	1000023197	RA	642	รับเงินค่าขายพัสดุ - โรงเรียนบ้านสามบิณ (ประชาศึกษา)	7.00		6,152.00	
	1300007344	R2	10901	นำเงินค้ำประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านยางซ้าย ฝากคลัง		6,000.00	152.00	14
29 ธ.ค. 68	1200018314	R6	-	นำเงิน - ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนวัดปากพระ คืนงบประมาณ		145.00	7.00	15
	1200018252	R1	642	นำเงินค่าขายพัสดุ - โรงเรียนบ้านสามบิณ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		7.00	0.00	16
	1000023319	RB	10901	รับเงินค้ำประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านเกาะนอก (ประชานูเคราะห์)	21,110.00		21,110.00	
30 ธ.ค. 68	1000023614	RB	10901	รับเงินค้ำประกันสัญญา - โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78)	21,110.00		42,220.00	
	0300005758	JR	10918	รับคืนเงิน - ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ธ.ค. 68	3,870.97		46,090.97	
	1300007626	R2	10901	นำเงินค้ำประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านเกาะนอก ฝากคลัง		21,110.00	24,980.97	17
	0100049900	BD	-	รับเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนบ้านยางแหลม	40,000.00		64,980.97	
				รวม	1,252,572.43	1,188,351.46	64,980.97	

*หมายเหตุ ตัวหนังสือสีแดงไม่ได้รับรายการในเดือน

Account Detail

 Account No. **616-6-05653-2**

 Account Status **Active**

 Account Name **สพป.สุโขทัย เขต 1**

 Alias Name **เงิน EDC สพป.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 **15-12-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-12-2025** Time: - To **31-12-2025** Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-12-2025	N/A	DD	TR fr 9873762434		6,474.23		6,474.23	0616
2	09-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-6,474.23		0.00	0616
3	09-12-2025	N/A	DD	TR fr 9873762434		28,410.94		28,410.94	0616
4	11-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-28,410.94		0.00	0616
5	11-12-2025	N/A	DD	TR fr 9873762434		4,026.06		4,026.06	0616
6	12-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-4,026.06		0.00	0616
7	12-12-2025	N/A	DD	TR fr 9873762434		2,710.00		2,710.00	0616
8	15-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-2,710.00		0.00	0616

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	41,621.23	-41,621.23

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ธนาคารกรุงไทย จำกัด บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 616-6-05653-2
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ธ.ค. 68			ยอดยกมา			-
8 ธ.ค. 68	0300004062	JR	รับคืนเงินบำนาญเสียชีวิต นางสาวคณินันต์ บุญสิงห์	6,474.23		6,474.23
9 ธ.ค. 68	1200015557	R6	นำเงินบำนาญเสียชีวิต - นางสาวคณินันต์ บุญสิงห์ คิ่งงกลาง		6,474.23	-
	0300004137	JR	รับคืนเงินบำนาญเสียชีวิต นางสาวสมานพร พลชา	28,410.94		28,410.94
11 ธ.ค. 68	1200015786	R6	นำเงินบำนาญเสียชีวิต - นางสาวสมานพร พลชา คิ่งงกลาง		28,410.94	-
	0300004197	JR	รับคืนเงินบำนาญเสียชีวิต นายมะเนต ชัยขาว	4,026.06		4,026.06
12 ธ.ค. 68	1200015989	R6	นำเงินบำนาญเสียชีวิต - นายมะเนต ชัยขาว คิ่งงกลาง		4,026.06	-
	1000020396	RA	รับเงินค่าขายพัสดุ - สพป.สุโขทัย เขต 1	2,710.00		2,710.00
15 ธ.ค. 68	1200016167	R1	นำเงินค่าขายพัสดุ - สพป.สุโขทัย เขต 1 ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		2,710.00	-
			รวม	41,621.23	41,621.23	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
26 ธ.ค. 68	3200008292	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการการโรง ธ.ค. 68	18,000.00	
	3200008275	จ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้สำนักงาน ธ.ค. 68	990.00	
	3200008285	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการโรงเรียน ธ.ค. 68 (9,000)	9,000.00	
	3200008274	จ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้สำนักงาน ธ.ค. 68 (งบสพฐ.)	17,910.00	
	3200008296	จ่ายค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ธ.ค. 68 #1	16,830.00	
	3200008281	เบิกค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ ธันวาคม 2568	27,000.00	
29 ธ.ค. 68	3600041090	จ่ายให้ยืม สญ.6/2569 (ซื้อวัสดุ)	21,449.00	
		รวมทั้งสิ้น	111,179.00	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04719-3
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	111,179.00
บวก ยอดเงินที่ตัดจ่ายในระบบ NEW GFMS Thai แล้ว แต่ยังไม่ได้จ่ายจริง / ยอดเงินที่รอการจ่าย	

หัก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

ผลต่าง

-

-

111,179.00

-

Account Detail

 Account No. **616-6-04719-3**

 Account Status **Active**

 Account Name **งบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย**

 Alias Name **เงินงบประมาณสพป.สท.1**

 Branch Name **SUKHOTHAI BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **3,725,179.00**

 Available Balance **3,725,179.00**

 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 **05-01-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-12-2025** Time: - To **31-12-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-12-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000005434034		-989,730.00		63,000.00	0616
2	02-12-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000005464730		-9,000.00		54,000.00	0616
3	02-12-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000005464647		-54,000.00		0.00	0616
4	04-12-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		42,080.00		42,080.00	108682
5	04-12-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		74,578.00		116,658.00	108682
6	04-12-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		808.00		117,466.00	108682
7	04-12-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,200.00		128,666.00	108682
8	04-12-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		420.00		129,086.00	108682
9	04-12-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,510.00		134,596.00	108682
10	04-12-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,940.00		153,536.00	108682
11	04-12-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000005536768		-153,536.00		0.00	0616
12	08-12-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		840.00		840.00	108682
13	08-12-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,639.00		21,479.00	108682
14	08-12-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,324.00		31,803.00	108682
15	08-12-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		33,303.00	108682
16	08-12-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		960.00		34,263.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	08-12-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		40,263.00	108682
18	08-12-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,485.98		41,748.98	108682
19	08-12-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		43,248.98	108682
20	09-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		32,200.00		75,448.98	108682
21	09-12-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000005630613		-75,448.98		0.00	0616
22	12-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,290.00		1,290.00	108682
23	12-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,635.00		4,925.00	108682
24	12-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,735.00		9,660.00	108682
25	12-12-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000005710934		-9,660.00		0.00	0616
26	15-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,150.00		6,150.00	108682
27	15-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,000.00		16,150.00	108682
28	15-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,500.00		18,650.00	108682
29	15-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		52,400.00		71,050.00	108682
30	15-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		533.93		71,583.93	108682
31	15-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,780.00		77,363.93	108682
32	15-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		83,363.93	108682
33	15-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,000.00		107,363.93	108682
34	15-12-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000005760628		-104,863.93		2,500.00	0616
35	17-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00		3,100.00	108682
36	17-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,000.00		8,100.00	108682
37	17-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		121,761.15		129,861.15	108682
38	17-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,885.00		142,746.15	108682
39	17-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,600.00		146,346.15	108682
40	17-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		42,130.00		188,476.15	108682
41	17-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		372.00		188,848.15	108682
42	17-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		53,070.00		241,918.15	108682
43	17-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		29,100.00		271,018.15	108682
44	17-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,456.00		273,474.15	108682
45	17-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00		274,474.15	108682
46	17-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,600.00		278,074.15	108682
47	17-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		72,469.05		350,543.20	108682
48	17-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,500.00		367,043.20	108682
49	17-12-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000005828766		-121,761.15		245,282.05	0616
50	17-12-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000005828650		-245,282.05		0.00	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	22-12-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,333,784.54		1,333,784.54	108682
52	22-12-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		42,570.00		1,376,354.54	108682
53	22-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		167,469.00		1,543,823.54	108682
54	22-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		333,700.00		1,877,523.54	108682
55	22-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		390.00		1,877,913.54	108682
56	22-12-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000005940793		-167,859.00		1,710,054.54	0616
57	23-12-2025	937073	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐาน/เงินในงบประมาณฯสำนักงานค		25,851,371.45		27,561,425.99	108682
58	24-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		57,850.00		27,619,275.99	108682
59	24-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		570.00		27,619,845.99	108682
60	24-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,584.00		27,628,429.99	108682
61	24-12-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000006025465		-67,004.00		27,561,425.99	0616
62	24-12-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000006022274		-759,503.74		26,801,922.25	0616
63	24-12-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000006021873		-25,091,867.71		1,710,054.54	0616
64	25-12-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000006023204		-1,256,628.54		453,426.00	0616
65	25-12-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000006023591		-12,900.00		440,526.00	0616
66	25-12-2025	937070	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงิ		331,466.13		771,992.13	108682
67	25-12-2025	937071	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงิ		19,581,069.58		20,353,061.71	108682
68	25-12-2025	K19294	PADWP	9294-10900310096421691		-85,140.00		20,267,921.71	0616
69	25-12-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000006076767		-191,781.02		20,076,140.69	0616
70	25-12-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000006076384		-19,720,754.69		355,386.00	0616
71	25-12-2025	ITBANK	PBDWP	94952-0994000483562		-21,686.00		333,700.00	0616
72	26-12-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,200.00		337,900.00	108682
73	26-12-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		55,525.05		393,425.05	108682
74	26-12-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,120.00		408,545.05	108682
75	26-12-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,986.00		428,531.05	108682
76	26-12-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		118,800.00		547,331.05	108682
77	26-12-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		904,354.82		1,451,685.87	108682
78	26-12-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		49,500.00		1,501,185.87	108682
79	26-12-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		74,000.00		1,575,185.87	108682
80	26-12-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,850.00		1,599,035.87	108682
81	26-12-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,970.00		1,602,005.87	108682
82	26-12-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		567,000.00		2,169,005.87	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
83	26-12-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,730.00		2,204,735.87	108682
84	26-12-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		118,800.00		2,323,535.87	108682
85	26-12-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,660.00		2,357,195.87	108682
86	26-12-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		607,935.48		2,965,131.35	108682
87	26-12-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		579,150.00		3,544,281.35	108682
88	26-12-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000006128804		-94,831.05		3,449,450.30	0616
89	29-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,449.00		3,470,899.30	108682
90	29-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		573,000.00		4,043,899.30	108682
91	29-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,397.40		4,048,296.70	108682
92	29-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		897,785.00		4,946,081.70	108682
93	29-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		31,061.00		4,977,142.70	108682
94	29-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,000.00		4,997,142.70	108682
95	29-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,965.00		4,999,107.70	108682
96	29-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,443,545.00		6,442,652.70	108682
97	29-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,711,170.00		12,153,822.70	108682
98	29-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,736.00		12,156,558.70	108682
99	29-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		38,076.00		12,194,634.70	108682
100	30-12-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000006125002		-333,700.00	หักเงิน	11,860,934.70	0616
101	30-12-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000006253697		-3,017,020.30		8,843,914.40	0616
102	30-12-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000006248189		-389,900.00		8,454,014.40	0616
103	30-12-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000006248480		-183,100.00		8,270,914.40	0616
104	30-12-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000006247661		-1,826,375.00		6,444,539.40	0616
105	30-12-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000006247340		-6,226,125.00		218,414.40	0616
106	30-12-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000006252948		-98,235.40		120,179.00	0616
107	30-12-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000006254054		-9,000.00		111,179.00	0616
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						60,375,142.56	-61,316,693.56		

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัย เขต 1

เลขที่บัญชีธนาคาร 616-6-04719-3

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (กระแสรายวัน)

รับฝากเงิน เงินในงบประมาณ

รหัส Zbank 1101020603

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ธ.ค. 68		ยอดยกมา			1,052,730.00
	4700044214	จ่ายค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน - พ.ย. 68 (วัสดุสุดท้าย)		16,830.00	1,035,900.00
	4700044235	จ่ายค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ - พ.ย. 68 (วัสดุสุดท้าย)		81,000.00	954,900.00
	4700044248	จ่ายค่าจ้างธุรการโรงเรียน - พ.ย. 68 (วัสดุสุดท้าย)		54,000.00	900,900.00
	4700044277	จ่ายค่าจ้างนักการภารโรง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 (ครั้งที่ 1)		819,000.00	81,900.00
	4700044293	จ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน - พ.ย. 68 (สพฐ.) (วัสดุสุดท้าย)	-	17,910.00	63,990.00
	4700044304	จ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน - พ.ย. 68 (สพฐ.) เพิ่มเดิม (วัสดุสุดท้าย)	-	990.00	63,000.00
		รวมแต่นี้	-	989,730.00	63,000.00
		รวมแต่ต้นเดือน	-	989,730.00	63,000.00
2 ธ.ค. 68	4700047794	จ่ายค่าจ้างนักการภารโรง พ.ย. 2568 (วัสดุสุดท้าย)		63,000.00	-
		รวมแต่นี้	-	63,000.00	-
		รวมแต่ต้นเดือน	-	1,052,730.00	-
4 ธ.ค. 68	3600026325	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ใ้ นอก)	42,080.00		42,080.00
	3600026333	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	74,578.00		116,658.00
	3600026357	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ - นางสาวพิชญภา นาคทรัพย์	808.00		117,466.00
	3600026328	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบ้านผย	11,200.00		128,666.00
	3600026342	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2568	420.00		129,086.00
	3600026374	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ - นายอารีย์ วรรณชัย	5,510.00		134,596.00
	3600026305	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ้านผย (ใ้ นอก)	18,940.00		153,536.00
	4700047863	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ้านผย (ใ้ นอก)		18,940.00	134,596.00
	4700047871	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ใ้ นอก)		42,080.00	92,516.00
	4700047912	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบ้านผย		11,200.00	81,316.00
	4700047924	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ		74,578.00	6,738.00
	4700047930	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2568		420.00	6,318.00
	4700047936	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ - นางสาวพิชญภา นาคทรัพย์		808.00	5,510.00
	4700047940	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ - นายอารีย์ วรรณชัย		5,510.00	-
		รวมแต่นี้	153,536.00	153,536.00	-
		รวมแต่ต้นเดือน	153,536.00	1,206,266.00	-
8 ธ.ค. 68	3600027615	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมย้าย		840.00	840.00
	3600027536	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	20,639.00		21,479.00
	3600027580	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว	10,324.00		31,803.00
	3200005898	จ่ายค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ (จ้างใหม่) - พ.ย. 68	1,500.00		33,303.00
	3600027600	จ่ายค่าใช้จ่ายพิธีรับพระราชทานเครื่องราชฯ	960.00		34,263.00
	3200006357	จ่ายค่าจ้างหม่าพวง ขับรถ - พ.ย. 68 รร.วัดดอนสัก	6,000.00		40,263.00
	3200006363	จ่ายค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง - พ.ย. 68	1,485.98		41,748.98
	3600027549	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบ้านผย	1,500.00		43,248.98
		รวมแต่นี้	43,248.98	-	43,248.98
		รวมแต่ต้นเดือน	196,784.98	1,206,266.00	43,248.98
9 ธ.ค. 68	3200006648	จ่ายให้ยืมค่าครูกันต์ สญ.3/2569 - รร.อนุบาลศิริมาศ	32,200.00		75,448.98
	4700051032	จ่ายค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ (จ้างใหม่) - พ.ย. 68		1,500.00	73,948.98
	4700051044	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ		20,639.00	53,309.98
	4700051056	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบ้านผย		1,500.00	51,809.98
	4700051063	จ่ายค่าจ้างหม่าพวง ขับรถ - พ.ย. 68 รร.วัดดอนสัก		6,000.00	45,809.98
	4700051072	จ่ายค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง - พ.ย. 68		1,485.98	44,324.00
	4700051178	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว		10,324.00	34,000.00
	4700051183	จ่ายค่าใช้จ่ายพิธีรับพระราชทานเครื่องราชฯ		960.00	33,040.00
	4700051199	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมย้าย		840.00	32,200.00
	4700051257	จ่ายให้ยืมค่าครูกันต์ สญ.3/2569 - รร.อนุบาลศิริมาศ		32,200.00	-
		รวมแต่นี้	32,200.00	75,448.98	-
		รวมแต่ต้นเดือน	228,984.98	1,281,714.98	-
12 ธ.ค. 68	3600029242	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม สรลงทุน		1,290.00	1,290.00
	3600029428	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ - ชดใช้ บย.ท.7/69		3,635.00	4,925.00
	3600029416	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ - ชดใช้ บย.ท.7/69		4,735.00	9,660.00
	4700052781	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม สรลงทุน		1,290.00	8,370.00
	4700052785	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ - ชดใช้ บย.ท.7/69		4,735.00	3,635.00
	4700052792	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ - ชดใช้ บย.ท.7/69		3,635.00	-
		รวมแต่นี้	9,660.00	9,660.00	-
		รวมแต่ต้นเดือน	238,644.98	1,291,374.98	-
15 ธ.ค. 68	3600030394	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน (สรรองจ่าย)		6,150.00	6,150.00
	3600030473	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบ้านผย		10,000.00	16,150.00
	3600030481	จ่ายค่าจ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้า		2,500.00	18,650.00
	3600030457	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ		52,400.00	71,050.00
	3600030382	จ่ายค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ - พ.ย. 68		533.93	71,583.93
	3600030422	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ - นายวิมล วิบูลย์กุล		5,780.00	77,363.93
	3600030468	จ่ายค่าเช่าบ้าน (ตกเบิก) - พ.ย. 68		6,000.00	83,363.93
	3600054854	จ่ายให้ยืมค่าครูกันต์ สญ.4/2569 - รร.บ้านน้ำพุ		24,000.00	107,363.93
	4700054777	จ่ายค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ - พ.ย. 68		533.93	106,830.00
	4700054789	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน (สรรองจ่าย)		6,150.00	100,680.00
	4700054799	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ - นายวิมล วิบูลย์กุล		5,780.00	94,900.00
	4700054817	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ		52,400.00	42,500.00
	4700054823	จ่ายค่าเช่าบ้าน (ตกเบิก) - พ.ย. 68		6,000.00	36,500.00
	4700054829	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบ้านผย		10,000.00	26,500.00

	4700054854	จ่ายให้ยืมค่าครูฝึก สญ.4/2569 - รร.บ้านน้ำพุ		24,000.00	2,500.00
		รวมแต่นี้	107,363.93	104,863.93	2,500.00
		รวมแต่ต้นเดือน	346,008.91	1,396,238.91	2,500.00
17 ธ.ค. 68	3600032933	จ่ายค่าจ้างบุคลากรภายนอกระดับดกแต่งผ้าขาว - ค่า (ส้างรองจ่าย)	600.00		3,100.00
	3600032954	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ	5,000.00		8,100.00
	3600032968	จ่ายเงินช่วยเหลือ - บำนาญเสียชีวิต	121,761.15		129,861.15
	3600032965	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ให้ออก)	12,885.00		142,746.15
	3600032941	จ่ายค่าวัสดุโชนณณณณณณ (ส้างรองจ่าย)	3,600.00		146,346.15
	3600033133	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	42,130.00		188,476.15
	3600032950	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ (ศึกษาพิเศษ)	372.00		188,848.15
	3600032959	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ (ให้ออก)	53,070.00		241,918.15
	3600032956	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	29,100.00		271,018.15
	3600032946	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ (ศึกษาพิเศษ)	2,456.00		273,474.15
	3600031150	จ่ายค่าเช่าบ้าน (ตกเบิก) - พ.ย. 68	1,000.00		274,474.15
	3600031140	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ (ครู รร.บ้านวังหิน)	3,600.00		278,074.15
	3600032974	จ่ายเงินช่วยเหลือ - บำนาญเสียชีวิต	72,469.05		350,543.20
	3600033120	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ	16,500.00		367,043.20
	4700058672	จ่ายค่าจ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้า		2,500.00	364,543.20
	4700058706	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ (ครู รร.บ้านวังหิน)		3,600.00	360,943.20
	4700058721	จ่ายค่าเช่าบ้าน (ตกเบิก) - พ.ย. 68		1,000.00	359,943.20
	4700058730	จ่ายค่าจ้างบุคลากรภายนอกระดับดกแต่งผ้าขาว - ค่า (ส้างรองจ่าย)		600.00	359,343.20
	4700058738	จ่ายค่าวัสดุโชนณณณณณณ (ส้างรองจ่าย)		3,600.00	355,743.20
	4700058743	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ (ศึกษาพิเศษ)		2,456.00	353,287.20
	4700058750	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ (ศึกษาพิเศษ)		372.00	352,915.20
	4700058757	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ		5,000.00	347,915.20
	4700058763	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ		29,100.00	318,815.20
	4700058775	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ (ให้ออก)		53,070.00	265,745.20
	4700058782	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ให้ออก)		12,885.00	252,860.20
	4700058788	จ่ายเงินช่วยเหลือ - บำนาญเสียชีวิต		121,761.15	131,099.05
	4700058811	จ่ายเงินช่วยเหลือ - บำนาญเสียชีวิต		72,469.05	58,630.00
	4700058822	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ		16,500.00	42,130.00
	4700058830	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ		42,130.00	-
		รวมแต่นี้	364,543.20	367,043.20	-
		รวมแต่ต้นเดือน	710,552.11	1,763,282.11	-
22 ธ.ค. 68	3600033212	จ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ ธ.ค. 68	1,333,784.54		1,333,784.54
	3600033263	จ่ายสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ ธ.ค. 68	42,570.00		1,376,354.54
	3600033522	จ่ายค่าพาหนะนักเขียน เรียงรวม (18 รร.)	167,469.00		1,543,823.54
	3600035457	เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ธันวาคม 2568	333,700.00		1,877,523.54
	3600035339	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมพิจารณาขึ้นเรียน	390.00		1,877,913.54
	4700061175	จ่ายค่าพาหนะนักเขียน เรียงรวม (18 รร.)		167,469.00	1,710,444.54
	4700061306	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมพิจารณาขึ้นเรียน		390.00	1,710,054.54
		รวมแต่นี้	1,877,913.54	167,859.00	1,710,054.54
		รวมแต่ต้นเดือน	2,588,465.65	1,931,141.11	1,710,054.54
23 ธ.ค. 68	1800011193	เบิกเงินเดือนข้าราชการบำนาญ ธ.ค. 68	25,851,371.45		27,561,425.99
		รวมแต่นี้	25,851,371.45	-	27,561,425.99
		รวมแต่ต้นเดือน	28,439,837.10	1,931,141.11	27,561,425.99
24 ธ.ค. 68	3600037357	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	57,850.00		27,619,275.99
	3600037337	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม	570.00		27,619,845.99
	3600037288	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ	8,584.00		27,628,429.99
	4700063147	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ		8,584.00	27,619,845.99
	4700063128	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม		570.00	27,619,275.99
	4700063070	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ		57,850.00	27,561,425.99
	4700065208	จ่ายเงินเดือนข้าราชการบำนาญ ให้ออก 3 ประจาเดือน ธ.ค. 68		25,091,867.71	2,469,558.28
		จ่ายเงินเดือนข้าราชการบำนาญ ให้ออก 3 ประจาเดือน ธ.ค. 68		759,503.74	1,710,054.54
		รวมแต่นี้	67,004.00	25,918,375.45	1,710,054.54
		รวมแต่ต้นเดือน	28,506,841.10	27,849,516.56	1,710,054.54
25 ธ.ค. 68	4700068907	จ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ ธ.ค. 68		1,333,784.54	376,270.00
	4700068931	จ่ายสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ ธ.ค. 68		42,570.00	333,700.00
	1800011862	เบิกเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ธ.ค. 68	331,466.13		665,166.13
		เบิกเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ธ.ค. 68	19,581,069.58		20,246,235.71
	4700069312	จ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ธ.ค. 68		19,720,754.69	525,481.02
		จ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ธ.ค. 68		191,781.02	333,700.00
		รวมแต่นี้	19,912,535.71	21,288,890.25	333,700.00
		รวมแต่ต้นเดือน	48,419,376.81	49,138,406.81	333,700.00
26 ธ.ค. 68	3600039428	จ่ายให้ยืม สญ.5/2569	4,200.00		337,900.00
	3600039573	จ่ายเงินช่วยเหลือ บำนาญเสียชีวิต - นายอนุชิต ชุกกลิ่น	55,525.05		393,425.05
	3600039353	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ให้ออก)	15,120.00		408,545.05
	3600039342	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ (ให้ออก)	19,986.00		428,531.05
	3200008312	จ่ายค่าจ้างเหมาครูฝึก สญ. ธ.ค. 68	118,800.00		547,331.05
	3200008292	จ่ายค่าจ้างเหมาพนักงานการโรง ธ.ค. 68	904,354.82		1,451,685.87
	3200008300	จ่ายค่าจ้างเหมาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ธ.ค. 68	49,500.00		1,501,185.87
	3200008272	จ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้สำนักงาน ธ.ค. 68	74,000.00		1,575,185.87
	3200008279	จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรโรงเรียนปฏิบัติงานเขตฯ ธ.ค. 68	23,850.00		1,599,035.87
	3200008275	จ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้สำนักงาน ธ.ค. 68	2,970.00		1,602,005.87
	3200008285	จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรโรงเรียน ธ.ค. 68 (9,000)	567,000.00		2,169,005.87
	3200008274	จ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้สำนักงาน ธ.ค. 68 (บสพ.)	35,730.00		2,204,735.87
	3200008306	จ่ายค่าจ้างเหมาครูฝึก ธ.ค. 68	118,800.00		2,323,535.87
	3200008296	จ่ายค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ธ.ค. 68 #1	33,660.00		2,357,195.87

	3200008281	เบิกค่าจ้างเหมาที่เขียนตึกถาวร ธันวาคม 2568	607,935.48		2,965,131.35
	3200008317	จ่ายค่าจ้างเหมาบูรณการโรงเรียน ธ.ค. 68 (15,000)	579,150.00		3,544,281.35
	4700069090	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ (ใช้นอก)		19,986.00	3,524,295.35
	4700069103	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ใช้นอก)		15,120.00	3,509,175.35
	4700069124	จ่ายให้ยืม สญ.5/2569		4,200.00	3,504,975.35
	4700069143	จ่ายเงินช่วยเหลือ บำนาญเสียชีวิต - นายอนุต ทุกลั่น		55,525.05	3,449,450.30
		รวมแต่วันนี้	3,210,581.35	94,831.05	3,449,450.30
		รวมแต่ต้นเดือน	51,629,958.16	49,233,237.86	3,449,450.30
29 ธ.ค. 68	3600041090	จ่ายให้ยืม สญ.6/2569 (ชื่อวิมล)	21,449.00		3,470,899.30
	3600041047	จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป พัฒนาศึกษากรรมการศึกษา	573,000.00		4,043,899.30
	3600041032	จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการ บย.ท.8/69	4,397.40		4,048,296.70
	3600040466	เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2568 (30%) - ค่าอุปกรณ์การเรียน	897,785.00		4,946,081.70
	3600041101	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ใช้นอก)	31,061.00		4,977,142.70
	3600040565	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ	20,000.00		4,997,142.70
	3600040357	จ่ายค่าซ่อมเครื่องตัดหญ้า	1,965.00		4,999,107.70
	3600040484	เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2568 (30%) - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,443,545.00		6,442,652.70
	3600040523	เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2568 (30%) - ค่าจัดการเรียนการสอน	5,711,170.00		12,153,822.70
	3600041010	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ - นางคมคาย หลินเจริญ	2,736.00		12,156,558.70
	3600040414	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	38,076.00		12,194,634.70
		รวมแต่วันนี้	8,745,184.40	-	12,194,634.70
		รวมแต่ต้นเดือน	60,375,142.56	49,233,237.86	12,194,634.70
30 ธ.ค. 68	4700075334	จ่ายค่าจ้างบำนาญข้าราชการ ธ.ค. 68		333,700.00	11,860,934.70
	4700075370	จ่ายค่าจ้างปฏิบัติงานให้สำนักงาน ธ.ค. 68		74,000.00	11,786,934.70
	4700075399	จ่ายค่าจ้างปฏิบัติงานให้สำนักงาน ธ.ค. 68 (จบสญ.)		17,820.00	11,769,114.70
	4700075425	จ่ายค่าจ้างปฏิบัติงานให้สำนักงาน ธ.ค. 68		1,980.00	11,767,134.70
	4700075449	จ่ายค่าจ้างเหมาบูรณการโรงเรียนปฏิบัติงานเขตฯ ธ.ค. 68		23,850.00	11,743,284.70
	4700075470	จ่ายค่าจ้างเหมาที่เขียนตึกถาวร ธ.ค. 68 #1		580,935.48	11,162,349.22
	4700075494	จ่ายค่าจ้างเหมาบูรณการโรงเรียน ธ.ค. 68 (9,000)		558,000.00	10,604,349.22
	4700075527	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการการโรง ธ.ค. 68		886,354.82	9,717,994.40
	4700075551	จ่ายค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ธ.ค. 68 #1		16,830.00	9,701,164.40
	4700075569	จ่ายค่าจ้างเหมาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ธ.ค. 68		49,500.00	9,651,664.40
	4700075585	จ่ายค่าจ้างเหมาครูวิทย์ ธ.ค. 68		118,800.00	9,532,864.40
	4700075596	จ่ายค่าจ้างเหมาครูวิทย์คณิต ธ.ค. 68		118,800.00	9,414,064.40
	4700075612	จ่ายค่าจ้างเหมาบูรณการโรงเรียน ธ.ค. 68 (15,000)		579,150.00	8,834,914.40
	4700075190	จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป พัฒนาศึกษากรรมการศึกษา		573,000.00	8,261,914.40
	4700075136	ค่าอุปกรณ์การเรียน		897,785.00	7,364,129.40
	4700075151	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		1,443,545.00	5,920,584.40
	4700075159	ค่าจัดการเรียนการสอน		5,711,170.00	209,414.40
	4700075224	จ่ายค่าซ่อมเครื่องตัดหญ้า		1,965.00	207,449.40
	4700075239	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ		38,076.00	169,373.40
	4700075253	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ		20,000.00	149,373.40
	4700075264	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (ใช้นอก)		31,061.00	118,312.40
	4700075280	จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการ บย.ท.8/69		4,397.40	113,915.00
	4700075287	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ - นางคมคาย หลินเจริญ		2,736.00	111,179.00
		รวมแต่วันนี้	-	12,083,455.70	111,179.00
		รวมแต่ต้นเดือน	60,375,142.56	61,316,693.56	111,179.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04734-7
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

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

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 **30-12-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-12-2025** Time: - To **31-12-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-12-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,000.00		12,000.00	108682
2	04-12-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		165,880.00		177,880.00	108682
3	04-12-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,000.00		207,880.00	108682
4	04-12-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000005537004		-207,880.00		0.00	0616
5	12-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		165,880.00		165,880.00	108682
6	12-12-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000005711375		-165,880.00		0.00	0616
7	17-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		207,350.00		207,350.00	108682
8	17-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		100,730.00		308,080.00	108682
9	17-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,000.00		331,080.00	108682
10	17-12-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000005828963		-100,730.00		230,350.00	0616
11	17-12-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000005828849		-230,350.00		0.00	0616
12	22-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		207,350.00		207,350.00	108682
13	22-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		28,000.00		235,350.00	108682
14	22-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500,000.00		1,735,350.00	108682
15	22-12-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000005941372		-1,735,350.00		0.00	0616
16	26-12-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,866.27		4,866.27	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	26-12-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		82,940.00		87,806.27	108682
18	26-12-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		166,650.00		254,456.27	108682
19	26-12-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000006128313		-254,456.27		0.00	0616
20	29-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,000.00		25,000.00	108682
21	30-12-2025	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000006248870		-25,000.00		0.00	0616

Total :

Total Cr.	Total Dr.
2,719,646.27	-2,719,646.27

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 ธันวาคม 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ธ.ค. 68		ยอดยกมา			-
4 ธ.ค. 68	3600026387	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านคลองปลายนา	12,000.00		12,000.00
	3600026299	ถอนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	165,880.00		177,880.00
	3600026382	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ	30,000.00		207,880.00
	4700047947	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย		165,880.00	42,000.00
	4700047955	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ให้โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ		30,000.00	12,000.00
	4700047964	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ให้โรงเรียนบ้านคลองปลายนา		12,000.00	-
12 ธ.ค. 68	3600029208	ถอนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	165,880.00		165,880.00
	4700052815	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย		165,880.00	-
17 ธ.ค. 68	3600031181	ถอนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	207,350.00		207,350.00
	3600033173	ถอนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้	100,730.00		308,080.00
	3600033112	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนวัดเตาทอง	23,000.00		331,080.00
	4700058845	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย		207,350.00	123,730.00
	4700058857	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ให้โรงเรียนวัดเตาทอง		23,000.00	100,730.00
	4700058865	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนบ้านห้วยไคร้		100,730.00	-
22 ธ.ค. 68	3600035403	ถอนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	207,350.00		207,350.00
	3600035418	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านป่ามะม่วง	28,000.00		235,350.00
	3600035377	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	1,500,000.00		1,735,350.00
	4700061322	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ให้โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย		1,500,000.00	235,350.00
	4700061336	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย		207,350.00	28,000.00
	4700061363	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ให้โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง		28,000.00	-
26 ธ.ค. 68	3600039384	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนวัดสงฆาราม	4,866.27		4,866.27
	3600039370	ถอนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	82,940.00		87,806.27
	3600039393	ถอนเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู	166,650.00		254,456.27
	4700069002	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย		82,940.00	171,516.27
	4700069026	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ให้โรงเรียนวัดสงฆาราม		4,866.27	166,650.00
	4700069041	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินโครงการอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)		166,650.00	-
29 ธ.ค. 68	3600040609	ถอนคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนวัดทุ่ง	25,000.00		25,000.00
30 ธ.ค. 68	4700075170	จ่ายคืนเงินฝากคลัง - เงินรายได้สถานศึกษา ให้โรงเรียนวัดทุ่ง		25,000.00	-
		รวม	2,719,646.27	2,719,646.27	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605) ในระบบ GFMIS

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

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง
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 30 ธันวาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMS

-

หัก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

-

ผลต่าง

-

Account DetailAccount No. **616-6-05862-4**Account Status **Active**Account Name **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**Alias Name **เงิน พ.ร.ก. COVID-19**Branch Name **SUKHOTHAI BR.**Currency **THB**Ledger Balance **0.00**Available Balance **0.00**Total OD Limit **0.00**Hold Amount **0.00**Cheque Clearing **0.00**Cheque BC **0.00**Accrued Interest Receivable **0.00**Accrued Interest Payable **0.00**Last Transaction Date **25-11-2021****Statement online** Please specify criteria to view/download☒ Transaction Date: From **01-12-2025** Time: - To **31-12-2025** 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 - 31 ธันวาคม 2568

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	ยอดยกมา	3,885.85
30 มิ.ย. 66	เงินดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 30 มิ.ย. 66	343.48
2 ม.ค. 67	ดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 31 ธ.ค. 66	563.07
21 ก.พ. 67	เงินค่าบำรุงลูกเสือ (เนตรนารี) จากวิทยาลัยเทคโนโลยี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ จ.สุโขทัย	974.00
1 ก.ค. 67	ดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 30 มิ.ย. 67	333.29
31 ธ.ค. 67	ดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 31 ธันวาคม 2567	309.35
2 เม.ย. 68	เงินค่าปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง (เงินโอนเข้าบัญชีเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568)	2,191,900.00
2 เม.ย. 68	เงินค่าปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เงินโอนเข้าบัญชีเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568)	4,342,000.00
30 มิ.ย. 68	ดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 30 มิ.ย. 68	12,864.06
4 พ.ย. 68	เงินค่าใช้จ่ายฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน	52,560.00
19 พ.ย. 68	เงินค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำสำนักงานลูกเสือ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2568	16,500.00
27 พ.ย. 68	เงินจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 22	17,268.96
30 ธ.ค. 68	เงินค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำสำนักงานลูกเสือ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2569	54,450.00
	รวมทั้งสิ้น	6,693,952.06

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

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
24 ก.พ. 64	เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2563	100.00
6 มี.ค. 68	เงินโอนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ O-NET (เพิ่มเติม)	1.00
1 ธ.ค. 68	เงินโอนมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV (เงินโอนเข้าบัญชี 10 พ.ย. 68)	24,000.00
24 ธ.ค. 68	เงินโอนในการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษา O - NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2568	290,518.00
	รวมทั้งสิ้น	314,619.00

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

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-

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

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	รวมทั้งสิ้น	-

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

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
31 ม.ค. 68	ดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 31 ธันวาคม 2567	138.27
30 มิ.ย. 68	ดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 30 มิ.ย. 68	24.48
3 ก.ย. 68	รับเงินโอนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	5,750.00
	รวมทั้งสิ้น	5,912.75

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน เลขที่ 020430816932 (กองทุนช่วยเหลือนักเรียน)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
1 ก.ค. 67	ดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ 30 มิ.ย. 67	118.32
19 ก.ย. 67	เงินโอนช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฯ (ฤกษ์ชัยพิ)	34,132.63
31 ธ.ค. 67	ดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 31 ธ.ค. 67	89.22
22 ม.ค. 68	เงินโอนเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียน	1,000.00
30 มิ.ย. 68	ดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 30 มิ.ย. 68	71.12
6 - 7 ต.ค. 68	เงินโอนเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียน	850.00
	รวมทั้งสิ้น	36,261.29

หมายเหตุ

เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัวตามระบบ GFMS (1101030199)

- เงินบำรุงลูกเสือสมุทรบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 616-1-44964-1 6,693,952.06
- เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-05587-0 314,619.00
- เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 616-6-05875-6 -
- เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 616-0-00843-9 -
- เงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 616-0-72578-5 5,912.75
- เงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020430816932 36,261.29

รวม

7,050,745.10

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(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 สาขาบึงสีสุโขทัย เลขที่บัญชี 020430816932
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					7,050,745.10
บวก เชื่อกำจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน / ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMS					
- ดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 31 ธันวาคม 2568 (เงินบำรุงลูกเสือ)				13,537.45	
- ดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 31 ธันวาคม 2568 (กองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู)				6.45	
- ดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 31 ธันวาคม 2568 (กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน)				9.85	
- ดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 31 ธันวาคม 2568 (กองทุนช่วยเหลือนักเรียน)				53.33	
					13,607.08
หัก					
					-
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-1-44964-1				6,707,489.51	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05587-0				314,619.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05875-6				-	
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-0-00843-9				6.45	
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-0-72578-5				5,922.60	
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 020430816932				36,314.62	7,064,352.18

ผลต่าง

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 616

บัญชีเลขที่

Account No. 616-1-44964-1

สาขาสุโขทัย

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบำรุงลูกเสือ สพป.สท.เขต 1



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 5593718

สว. 140365.120000



Krungthai
กรุงไทย

ใบบันทึกการรายการสมุดฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันที่.....

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
					*6,680,433.10	93999 1
02/12/68	616	BPSWT	-36,250.00		*6,647,763.10	93999 2
02/12/68	616	BPSWT	-32,670.00		*6,647,433.10	KTRD 3
03/12/68	616	PASWP	-330.00			5
					*6,644,433.10	93999 6
15/12/68	616	BPSWT	-3,000.00		*6,641,933.10	93999 7
22/12/68	616	BPSWT	-2,500.00		*6,696,383.10	937070 8
23/12/68	108682	BSD14		+54,450.00	*6,693,952.06	93999 9
30/12/68	616	BPSWT	-2,431.04		*6,707,489.51	9400 10
31/12/68	0	IIPS		+13,537.45		11

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 สมุดเงินฝากธนาคารเงินบำรุงลูกเสือ ธ.กรุงไทย จำกัด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 616-1-44964-1
 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ธ.ค. 68			ยอดยกมา			6,716,683.10
2 ธ.ค. 68	4700044327	PP	จ่ายค่าจ้างจัดสถานที่ฯ งานศตวรรษมหาธีรราชานุสรณ์ ครบรอบ 100 ปี		36,250.00	6,680,433.10
	4700047817	PP	จ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานสำนักงานลูกเสือ ต.ค. - พ.ย. 68		32,670.00	6,647,763.10
3 ธ.ค. 68			จ่ายภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ)		330.00	6,647,433.10
15 ธ.ค. 68	4700054864	PP	จ่ายค่าเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 2-10 ธ.ค. 68		3,000.00	6,644,433.10
22 ธ.ค. 68	4700061428	PP	จ่ายค่าเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 2-9 ธ.ค. 69		2,500.00	6,641,933.10
23 ธ.ค. 68	1800011248	RE	รับเงินค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ม.ค.-มี.ค. 69	54,450.00		6,696,383.10
30 ธ.ค. 68	4700076375	PP	จ่ายค่าประกันชีวิตผู้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 22		2,431.04	6,693,952.06
31 ธ.ค. 68	1800014501	RE	รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 31 ธันวาคม 2568	13,537.45		6,707,489.51
			รวม	67,987.45	77,181.04	6,707,489.51

*หมายเหตุ ตัวหนังสือสีแดงไม่ได้รับรู้ในระบบ NEW GFMS Thai ภายในเดือน

Account Detail

Account No.	616-6-05587-0	Account Status	Active
Account Name	เงินนอกงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่	Alias Name	เงินนอกอื่น สพป.สท.1
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	314,619.00	Available Balance	314,619.00
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	24-12-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-12-2025 Time: - To 31-12-2025 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	22-12-2025	93999	BPDWT	KETPHENTEESUKH-1000005942527		-1,000.00		24,101.00	0616
2	24-12-2025	937070	BCD02	NIETS/ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ/200013		290,518.00		314,619.00	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	290,518.00	-1,000.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 สมุดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ ธ.กรุงไทย จำกัด บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-05587-0
 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ธ.ค. 68			ยอดยกมา			25,101.00
22 ธ.ค. 68	4700061422	PP	จ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - กลุ่มบริหารงานบุคคล		1,000.00	24,101.00
24 ธ.ค. 68	1800011240	RE	รับเงินโอนในการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษา O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา	290,518.00		314,619.00
			รวม	290,518.00	1,000.00	314,619.00

* หมายเหตุ เงินโอนเข้าบัญชี 10 พ.ย. 68 รับรู้ในระบบ NEW GFMS Thai เดือนธันวาคม 2568 เป็นเงิน DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เลขที่เอกสาร 1800009560 จำนวนเงิน 24,000 บาท

Account DetailAccount No. **616-6-05875-6**Account Status **Active**Account Name **เงินพระราชทาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา**Alias Name **เงินพระราชทานสพปสท.1**Branch Name **SUKHOTHAI BR.**Currency **THB**Ledger Balance **0.00**Available Balance **0.00**Total OD Limit **0.00**Hold Amount **0.00**Cheque Clearing **0.00**Cheque BC **0.00**Accrued Interest Receivable **0.00**Accrued Interest Payable **0.00**Last Transaction Date **02-11-2021****Statement online** Please specify criteria to view/download☒ Transaction Date: From **01-12-2025** Time: - To **31-12-2025** Time: -☐ Specific Period: **Today**

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (เงินฝากคลัง) ธนาคารกรุงไทย จำกัด บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 616-6-05875-6
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2568

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

สำนักงาน รหัสสาขา 616
Office

บัญชีเลขที่ 616-0-00843-9
Account No.

สาขาสุโขทัย

ชื่อบัญชี
Account Name

เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1-เงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 5209651



SA H 5209651

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอด BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
11/09/66	616	SWCH	-----45,202.60		*****0.00	580455 1
12/12/66	108682	BSD14	++++++14,885.00		*****14,885.00	937072 2
31/12/66	0	IIPS	++++++44.50		*****14,929.50	9400 3
30/06/67	0	IIPS	+42.69		*14,972.19	9400 4
18/09/67	867	SWCH	-14,972.19		*0.00	670617 5
31/12/67	0	IIPS		+18.58	*18.58	9400 6
14/01/68	108682	BSD14		+14,885.00	*14,903.58	931000 7
30/06/68	0	IIPS		+36.02	*14,939.60	9400 8
05/08/68	616	SWCH	-14,939.60		*0.00	561014 9
31/12/68	0	IIPS		+6.45	*6.45	9400 10
						11

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 สมุดเงินฝากธนาคารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู คุ.กรงไทย จำกัด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 616-0-00843-9
 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ธ.ค. 68			ยอดยกมา			-
31 ธ.ค. 68	1800014513	RE	รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 31 ธันวาคม 2568	6.45		6.45
			รวม	6.45	-	6.45

*หมายเหตุ ตัวหนังสือสีแดงไม่ได้รับรู้ในระบบ NEW GFMIS Thai ภายในเดือน

บัญชีเลขที่ 616-0-72578-5
Account No.

สาขาสุโขทัย

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสวทชัย เขต 1



Krungthai
กรุงเทพ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 5667739

11/09/68	616	SWCH	-60,300.00		*8,672.75	551356
07/10/68	616	SWCH	-2,760.00		*5,912.75	550716
31/12/68	0	TI PS		+9.85	*5,922.60	9400

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSPER

โอนเงินเข้า/ถอนเงิน
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
หักเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ATM
ถอนเงินสด ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASRN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/T

โอนเงินต่างประเทศ
เป็นเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าเงินค่า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
สมุดเงินฝากธนาคารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 616-0-72578-5
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ธ.ค. 68			ยอดยกมา			5,912.75
31 ธ.ค. 68	1800014508	RE	รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 31 ธันวาคม 2568	9.85		5,922.60
			รวม	9.85	-	5,922.60

*หมายเหตุ ตัวหนังสือสีแดงไม่ได้รับรู้ในระบบ NEW GFMS Thai ภายในเดือน



สาขา Branch

0906 สาขาบัญชี ๕๔๖๒๖

บัญชีเลขที่ Account Number

020430816932

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

กองทุนช่วยเหลือนักเรียน

500002132151

500002132151



- 2 N.A. 2567

ผู้จัดการ Manager

ใบบันทึกการรายการสมุดฝากเงิน



ออมสิน
Government Savings Bank

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	CHECK TYPE	CHECK DATE	CHECK AMOUNT	CHECK NO.
24/07/68	SWCA	2,000.00	7/11/68	SWCA	24/07/68	2,000.00	5479712
29/09/68	SWCA	2,000.00	7/11/68	SWCA	29/09/68	2,000.00	5479712
03/10/68	SWCA	4,000.00	7/11/68	SWCA	03/10/68	4,000.00	5479712
06/10/68	PPSDTR	800.00	7/11/68	PPSDTR	06/10/68	800.00	919040
07/10/68	PPSDTR	50.00	7/11/68	PPSDTR	07/10/68	50.00	919040
10/10/68	SWCA	5,880.00	7/11/68	SWCA	10/10/68	5,880.00	5479712
31/12/68	IIPS	53.33	7/11/68	IIPS	31/12/68	53.33	9400
08/01/69	SWCA	6,500.00	7/11/68	SWCA	08/01/69	6,500.00	5479712

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 สมุดเงินฝากธนาคารกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ร.อมสิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 020430816932
 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2568

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ธ.ค. 68			ยอดยกมา			36,261.29
31 ธ.ค. 68	1800014515	RE	รับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 31 ธันวาคม 2568	53.33		36,314.62
			รวม	53.33	-	36,314.62

*หมายเหตุ ตัวหนังสือสีแดงไม่ได้รับรู้ในระบบ NEW GFMS Thai ภายในเดือน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 รายงานเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568		
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	2,021,213.00	
	2,021,213.00	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญา	5,000.00	
ประนีประนอมยอมความ		
- เงินรายได้ฯ	4,229,373.89	
- เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,268,664.00	
	5,503,037.89	
3. เงินฝากคลัง 0932		
	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	7,524,250.89	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10901

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	วัน เดือน ปี ที่นำส่ง	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	วันครบกำหนดคืนเงินประกันสัญญา
22 ส.ค. 66		โรงเรียนบ้านกล้วย	12,615.00	หจก. สหภัณฑ์ เอ็ดดูเคชั่น พิจิตร	20 กันยายน 2568
24 ส.ค. 66		โรงเรียนวัดจันทร์(จอมราษฎร์บำรุง)	6,575.00	หจก. สหภัณฑ์ เอ็ดดูเคชั่น พิจิตร	20 กันยายน 2567
4 ม.ค. 67		โรงเรียนบ้านดงลิ้นจี่	15,890.00	ร้านช่างแก้ว	28 ธ.ค. 66 (7 วันหลังจากลงนาม) 2 ปี
13 ก.พ. 67		โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	10,846.00	นายไพบุลย์ ต้นดีวัฒน์	29 มีนาคม 2569
7 มี.ค. 67		โรงเรียนบ้านดงลิ้นจี่	2,990.00	นายธานีล เคียงช้าง	1 เมษายน 2569
17 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านเนินยาง	8,950.00	ร้านอมร	15 มิถุนายน 2569
17 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง	23,145.00	นายวิรัช คำอ่วม	28 มิถุนายน 2569
23 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล	15,000.00	นายธนชัย จันทร์หอม	22 มิถุนายน 2569
23 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านเนินประดู่	10,000.00	นายธนวัฒน์ บุญส่ง	22 มิถุนายน 2569
27 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านน้ำพุ	14,800.00	นายสมศักดิ์ เขียวเมือง	26 มิถุนายน 2569
27 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	15,000.00	นายพิวกร นุ่มนัม	11 กรกฎาคม 2569
27 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา)	15,000.00	นายกิตติพงษ์ บัวแย้ม	26 กรกฎาคม 2569
28 พ.ค. 67		โรงเรียนวัดเสาหิน	13,070.00	เพื่อเกษตร	27 กรกฎาคม 2569
28 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านวังลึก	22,450.00	นายสุรัชย์ จันทร์คาม	27 มิถุนายน 2569
29 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ	24,935.00	นายสมพร คลังแสง	27 กรกฎาคม 2569
29 พ.ค. 67		บ้านใหม่สุขเกษม	15,515.00	นายถาวร โปร่งเจริญ	2 ปี นับจาก 30 วันได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน
29 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านบึงหญ้า	10,000.00	นายธนชัย จันทร์หอม	12 กรกฎาคม 2569
29 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (กม.78)	16,195.00	นายชัยยงค์ โพธิ์จันทร์	26 สิงหาคม 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนวัดหนองตาโชติ	12,855.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม	29 กรกฎาคม 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนวัดคู้ยง	14,005.00	นายทีเทพ บุญรอด	29 มิถุนายน 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านด่าน	24,900.00	นายปกรณ์ โออุไร	29 มิถุนายน 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนอนุบาลศรีมหา (วัดบึง)	13,650.00	ร้านอมร (นายอมร เรืองสังข์)	19 มิถุนายน 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนวัดตาทอง	16,500.00	ร้านรุ่งวรรณ	29 กรกฎาคม 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านลานกระบือ	24,140.00	นายสุรัชย์ จันทร์คาม	22 มิถุนายน 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านหนองตม	17,200.00	นายชัยยงค์ โพธิ์จันทร์	28 สิงหาคม 2569
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านหนองตม	22,650.00	นายไพโรจน์ ปันอ้าย	26 กรกฎาคม 2569
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า	7,415.00	นายเคน ตุมหอม	26 กรกฎาคม 2569
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดกกแรด	20,000.00	นายภูซังค์ แก้วจิตร	30 กรกฎาคม 2569
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดบึงรัก	20,745.00	นายทีเทพ บุญรอด	30 กรกฎาคม 2569
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี	6,345.00	นายฤทธิรงค์ เทียนบุตร	30 กรกฎาคม 2569
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดทางตลาด	4,000.00	นายสาคร จันทร์ปรุง	27 มิถุนายน 2568
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านตะเข้สามัคคีวิทยา	23,315.00	นายปริชา คำแดง	30 กรกฎาคม 2569
6 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านหนองสามพญา	12,900.00	นายชินวัฒน์ บุญเทียน	4 กรกฎาคม 2569
7 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดศรีเมือง	14,600.00	นายชินวัฒน์ บุญเทียน	4 สิงหาคม 2569
7 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านลำคลองยาง	38,360.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ปรีชาการช่าง	3 กันยายน 2569
7 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดโบสถ์	27,555.00	นายทีเทพ บุญรอด	4 กันยายน 2569
7 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านวังโคกเปือย	5,695.00	นายประครอง เล็งเหียว	5 กรกฎาคม 2569
11 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231	15,000.00	ร้านรุ่งวรรณ	29 กรกฎาคม 2569
11 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านยางเมือง	14,995.00	นางสาวอนันท์ นาจ้อย	5 สิงหาคม 2569
11 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านน้ำเรือง	26,920.00	นายทีเทพ บุญรอด	5 กันยายน 2569
11 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพิณประชาสรรค์)	31,685.00	นายปริชา คำแดง	5 กันยายน 2569
13 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดท่าอนวน	8,540.00	ร้านรุ่งวรรณ	2 ปี นับจาก 60 วันได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน
13 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดท่าอนวน	15,385.00	นายเคน ตุมหอม	12 กรกฎาคม 2569
21 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โดนด)	36,170.00	หจก. ทรัพย์ปรีชาการช่าง	17 กันยายน 2569
21 มิ.ย. 67		โรงเรียนเชิงคีรี (สุวิมานวรวิทย์)	23,400.00	หจก.รุ่งนคร คอนกรีตขั้น	17 กันยายน 2569
23 ก.ย. 67		โรงเรียนบ้านสวนเหนือ	2,500.00	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม	29 กันยายน 2569
23 ก.ย. 67		โรงเรียนบ้านหนองจิกดินเนิน	2,500.00	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม	30 กันยายน 2569
22 ต.ค. 67		โรงเรียนบ้านวังทองแดง	97,316.00	หจก.เอ็มอี แพลนท์	20 เมษายน 2570
14 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา)	8,000.00	นายกิตติพงษ์ บัวแย้ม	30 วัน (2 ปี)
15 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านยางซ้าย (พรหมมาประชาสรรค์)	13,245.00	นางสุชญา นุรักษ์ทวีพร	17 มกราคม 2570
19 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านลำคลองยาง	6,125.00	หจก.ทรัพย์ปรีชาการช่าง	3 มกราคม 2570
20 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม	5,400.00	นายชินวัฒน์ บุญเทียน	19 ธันวาคม 2569
20 พ.ย. 67		โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)	12,500.00	นายชินวัฒน์ บุญเทียน	19 มกราคม 2570
20 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"	14,600.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม	19 มกราคม 2570
21 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านคลองปลายนา	10,000.00	หจก.เอสพีที99 การช่าง โดย นางสาวพันธ์ คำแดง	17 มกราคม 2570
22 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ)	14,995.00	หจก.เอสพีที99 การช่าง โดย นางสาวพันธ์ คำแดง	21 มกราคม 25670
25 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านลานทอง	8,540.00	นางสาวสมพร บุญสี	24 มกราคม 2570

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	วัน เดือน ปี ที่นำส่ง	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	วันครบกำหนดคืนเงินประกันสัญญา
25 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านบึงหญ้า	11,465.00	นายณัฏกร บัวมา	25 ธันวาคม 2569
25 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	10,000.00	นายชินวัฒน์ บุญเทียน	24 ธันวาคม 2569
26 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านน้ำพุ	6,700.00	นายสมศักดิ์ เขียวเมือง	26 ธันวาคม 2569
26 พ.ย. 67		โรงเรียนวัดคงยาง	18,200.00	นายวรรณา กักดี	25 ธันวาคม 2569
26 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านปากคลอง	6,000.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม	24 มกราคม 2570
26 พ.ย. 67		โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย	15,015.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม	24 มกราคม 2569
27 พ.ย. 67		โรงเรียนสามัคคีวิทยา (สหกรณ์อุบลรัตน์)	15,000.00	หจก.เอสพีที99 การช่าง โดย นางสาวพันธ์ คำแดง	25 มกราคม 2570
27 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง 303)	15,000.00	นายประจิม บัวใบ	25 มกราคม 2570
27 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น	5,000.00	นางประทุมพร จันทร์อินทร์	27 ธันวาคม 2569
28 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดคอนลัสมิตรภาพที่ 231	11,545.00	ร้านรุ่งวรรณ	27 มกราคม 2569
28 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดอุทธรี (คำหมื่นปทุมมาสุสรณ์)	17,500.00	หจก. เอสพีที99 การช่าง โดยนางสาวพันธ์ คำแดง	26 มกราคม 2570
28 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดอุทธรี (คำหมื่นปทุมมาสุสรณ์)	5,000.00	หจก. เอสพีที99 การช่าง โดยนางสาวพันธ์ คำแดง	26 มกราคม 2570
29 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดศาลาเตี้ย	15,000.00	หจก.ทรัพย์ปรีชาการช่าง	26 กุมภาพันธ์ 2570
29 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านหนองตม	6,015.00	ร้านตงกุงการช่าง	30 พฤศจิกายน 2569
29 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านวังหาด	3,920.00	ร้านช่างกัน	27 ธันวาคม 2569
29 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านลานเอื้อง	11,590.00	หจก.เอสพีที99 การช่าง	28 มกราคม 2570
2 ธ.ค. 67	4 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดหนองตาซัด	6,000.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม	28 มกราคม 2570
2 ธ.ค. 67	4 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านเนินพยอม	12,225.00	หจก.เอสพีที 99 การช่าง โดยนางสาวพันธ์ คำแดง	งานเสร็จ 28 มกราคม 2568 (ไม่ใส่กำหนดเวลาคืนเงิน)
2 ธ.ค. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านดงลิ้น	7,715.00	ร้านช่างกัน	26 กุมภาพันธ์ 2570
2 ธ.ค. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านป่าสัก	14,846.00	หจก.ทรัพย์ปรีชาการช่าง	30 พฤศจิกายน 2569
2 ธ.ค. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดยางเอน	17,500.00	นางสาวนิชานันท์ เผือกอ่อน	27 ธันวาคม 2569
2 ธ.ค. 67	9 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านวังวน	24,200.00	หจก.ทรัพย์ปรีชาการช่าง (สญ.4/2568)	31 มกราคม 2570
3 ธ.ค. 67	9 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง	16,950.00	นายชาติชาย ศรียันต์	1 กุมภาพันธ์ 2570
3 ธ.ค. 67	9 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านดงเดือย	26,445.00	นายณัฏ เทพ บุญรอด	3 มีนาคม 2570
3 ธ.ค. 67	9 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านคลองตะเข้	13,300.00	นายสายยัน เกิดคำ	28 มกราคม 2569
3 ธ.ค. 67	9 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดคู้ยางใหญ่	5,010.00	นางสาวประทุมพร จันทร์อินทร์	25 ธันวาคม 2570
9 ธ.ค. 67	11 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดปากพระ	9,340.00	นางสาวประทุมพร จันทร์อินทร์	7 กุมภาพันธ์ 2570
11 ธ.ค. 67	12 ธ.ค. 67	โรงเรียนมหาสมาคมธาตุนุสรณ์	6,490.00	นางสาวประทุมพร จันทร์อินทร์	4 กุมภาพันธ์ 2570
12 ธ.ค. 67	13 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านป่าเมฆวง	7,985.00	ร้านรุ่งวรรณ	10 มกราคม 2570
13 ธ.ค. 67	18 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดทุ่ง	6,035.00	นางสาวประทุมพร จันทร์อินทร์	11 กุมภาพันธ์ 2570
13 ธ.ค. 67	18 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว	5,900.00	นายสำราญ อาจไย	12 มกราคม 2570
13 ธ.ค. 67	20 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านหนองบัวเขาดิน	7,450.00	นายสมศักดิ์ เขียวเมือง	17 มกราคม 2570
20 ธ.ค. 67	23 ธ.ค. 67	โรงเรียนอนุบาลศิริมาศ (วัดบึง)	27,045.00	นายณัฏ เทพ บุญรอด	20 มีนาคม 2570
13 ม.ค. 68	15 ม.ค. 68	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	18,800.00	นายภูเกียรติ มั่นหมาย	12 กุมภาพันธ์ 2569
17 ม.ค. 68	21 ม.ค. 68	โรงเรียนบ้านหนองตม	24,935.00	นายโพธิ์จัน ปิ่นอ้าย	17 มีนาคม 2570
20 ม.ค. 68	21 ม.ค. 68	โรงเรียนวัดยางเอน	18,285.00	นายประจิม บัวใบ	18 มีนาคม 2570
20 มี.ค. 68	24 มี.ค. 68	โรงเรียนวัดโบสถ์	24,900.00	นางอังชน กรรณิกา	19 พฤษภาคม 2570
25 มี.ค. 68	27 มี.ค. 68	โรงเรียนบ้านยางแหลม	4,815.00	นายประทุม ทองยิ้ม	11 เมษายน 2570
26 มี.ค. 68	27 มี.ค. 68	โรงเรียนบ้านสามผง (สามัคคีพิทยาย)	12,950.00	นายคิตติพงษ์ บัวแถม	25 พฤษภาคม 2570
26 มี.ค. 68	27 มี.ค. 68	โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราพิทยั"	24,480.00	นายอาคม บุญเพิ่ม	25 พฤษภาคม 2570
27 มี.ค. 68	31 มี.ค. 68	โรงเรียนบ้านกล้วย	24,995.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม	26 พฤษภาคม 2570
27 มี.ค. 68	31 มี.ค. 68	โรงเรียนบ้านเนินพยอม	9,500.00	นายปริชา คำแดง	25 พฤษภาคม 2570
1 เม.ย. 68	4 เม.ย. 68	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	22,760.00	ร้านจันทร์วัฒนา	30 พฤษภาคม 2569
1 เม.ย. 68	4 เม.ย. 68	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	24,790.00	หจก. ศรีสำโรงธุรกิจ	30 พฤษภาคม 2569
1 เม.ย. 68	4 เม.ย. 68	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	12,600.00	นางสาววันดี วงศ์ไชยะ	30 พฤษภาคม 2569
4 เม.ย. 68	9 เม.ย. 68	โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ	15,075.00	นายสมพร สระทองอึ้ง	30 มิถุนายน 2570
29 เม.ย. 68	30 เม.ย. 68	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	19,100.00	นางภัทรศิริ บุญผ่อง	2 มิถุนายน 2569
20 พ.ค. 68	22 พ.ค. 68	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	9,700.00	นายฉจน เกิดป้อม	11 มิถุนายน 2569
6 มิ.ย. 68	9 มิ.ย. 68	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	9,480.00	นางสาววันทิพร พชรพิศพล	27 มิถุนายน 2569
14 ส.ค. 68	14 ส.ค. 68	สพ.สุโขทัย เขต 1	17,150.00	นายณพล สุวรรณรัตน์	12 ตุลาคม 2568
23 ก.ย. 68	24 ก.ย. 68	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	24,000.00	หจก. บิออร์ เซอร์วิส กรุ๊ป 88 (น.ส.เบญจบุษ เบ็ญจรัส)	20 ตุลาคม 2570
29 ก.ย. 68	30 ก.ย. 68	สพ.สุโขทัย เขต 1	4,450.00	เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ (นายนิรุต บัวทอง)	28 ตุลาคม 2571
3 ต.ค. 68	6 ต.ค. 68	โรงเรียนวัดหาวตลาด	23,560.00	หจก.ทรัพย์ปรีชาการช่าง	29 ธันวาคม 2570
20 ต.ค. 68	21 ต.ค. 68	โรงเรียนบ้านวังไทร	1,000.00	นางสาวศศิโส มัลยานนท์	19 ตุลาคม 2569
5 พ.ย. 68	6 พ.ย. 68	โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง 303)	6,000.00	นายประจิม บัวใบ	3 มกราคม 2571
10 พ.ย. 68	11 พ.ย. 68	โรงเรียนวัดคู้ยาง	10,000.00	นายจิรวัฒน์ รุ่งสว่าง	6 มกราคม 2571
13 พ.ย. 68	17 พ.ย. 68	โรงเรียนบ้านยางแหลม	19,765.00	นายปริชา คำแดง	12 มกราคม 2571
13 พ.ย. 68	17 พ.ย. 68	โรงเรียนวัดหนองกก	10,000.00	นายชาติชาย ศรียันต์	13 ธันวาคม 2570
13 พ.ย. 68	17 พ.ย. 68	โรงเรียนบ้านวังแคด	10,000.00	นางสาววิภาพรรณ ขาค่า	12 ธันวาคม 2570
13 พ.ย. 68	17 พ.ย. 68	โรงเรียนบ้านวังโคนเจือย	10,000.00	นายชาติชาย ศรียันต์	12 ธันวาคม 2570

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	วัน เดือน ปี ที่นำส่ง	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	วันครบกำหนดคืนเงินประกันสัญญา
13 พ.ย. 68	17 พ.ย. 68	โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง	16,500.00	นายชาติชาย ศรียันต์	12 มกราคม 2571
14 พ.ย. 68	17 พ.ย. 68	โรงเรียนวัดหนองตาโชติ	9,500.00	นายกรกต กรกัณ	13 มกราคม 2571
14 พ.ย. 68	17 พ.ย. 68	โรงเรียนวัดสงฆาราม	10,000.00	หจก.ทรัพย์ปริชาการช่าง โดย นายปรีชา คำแดง	13 มกราคม 2571
14 พ.ย. 68	17 พ.ย. 68	โรงเรียนวัดเสาทิน	10,865.00	หจก.ทรัพย์ปริชาการช่าง โดย นายปรีชา คำแดง	13 มกราคม 2571
14 พ.ย. 68	17 พ.ย. 68	โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล	21,110.00	หจก.ทรัพย์ปริชาการช่าง โดย นายปรีชา คำแดง	13 มกราคม 2571
14 พ.ย. 68	17 พ.ย. 68	โรงเรียนสามัคคีวิทยา (สหกรณ์อุบลรัตน์)	10,000.00	หจก.ทรัพย์ปริชาการช่าง โดย นายปรีชา คำแดง	13 มกราคม 2571
14 พ.ย. 68	17 พ.ย. 68	โรงเรียนบ้านหนองดลัป	18,270.00	หจก.ทรัพย์ปริชาการช่าง โดย นายปรีชา คำแดง	13 มกราคม 2571
12 พ.ย. 68	17 พ.ย. 68	โรงเรียนวัดฤทธิ (คำหมื่นปทุมานุสรณ์)	6,000.00	นางวาสนา จันทรสิงขรณ์	12 ธันวาคม 2570
19 พ.ย. 68	20 พ.ย. 68	โรงเรียนบ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร)	10,000.00	นางฐานิต แสงนาค	17 มกราคม 2570
17 พ.ย. 68	20 พ.ย. 68	โรงเรียนวัดเขตุพน	25,000.00	นายพิเทพ จันทราณี	14 ธันวาคม 2570
17 พ.ย. 68	20 พ.ย. 68	โรงเรียนบ้านลานเอื้อง	5,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ปริชาการช่าง (นายปรีชา คำแดง)	14 ธันวาคม 2570
17 พ.ย. 68	19 พ.ย. 68	โรงเรียนบ้านวังหิน	13,060.00	นายสุรัช จันทรราม	14 ธันวาคม 2570
19 พ.ย. 68	19 พ.ย. 68	โรงเรียนบ้านโป่งแค	9,600.00	นาง ถ้วน อินเพ็ชร	13 มกราคม 2571
19 พ.ย. 68	19 พ.ย. 68	โรงเรียนบ้านเนินยาง	10,000.00	นางสาววิจิราพรรณ ชาคำ	9 มกราคม 2571
19 พ.ย. 68	19 พ.ย. 68	โรงเรียนบ้านนาภาพหลง	10,000.00	นางสาววิจิราพรรณ ชาคำ	25 ธันวาคม 2570
19 พ.ย. 68	19 พ.ย. 68	โรงเรียนบ้านนาสะลอย	20,050.00	นางสาววิจิราพรรณ ชาคำ	8 กุมภาพันธ์ 2571
19 พ.ย. 68	19 พ.ย. 68	โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ (ธ.กรุงเทพ5)	10,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ปริชาการช่าง	13 มกราคม 2571
19 พ.ย. 68	21 พ.ย. 68	โรงเรียนบ้านไผ่ยาคน (ราษฎร์บูรณะ)	6,000.00	นางฐานิต แสงนาค	19 มกราคม 2571
20 พ.ย. 68	21 พ.ย. 68	โรงเรียนบ้านวังไทร	9,450.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีรัตนคำการช่าง	19 มกราคม 2571
18 ธ.ค. 68	22 ธ.ค. 68	โรงเรียนวัดเต่าทอง	9,600.00	ร้านรุ่งวรรณ	16 กุมภาพันธ์ 2571
19 ธ.ค. 68	23 ธ.ค. 68	โรงเรียนวัดปากแคว	6,000.00	นางฐานิต แสงนาค	2 กุมภาพันธ์ 2570
25 ธ.ค. 68	26 ธ.ค. 68	โรงเรียนบ้านยางซ้าย (พรหมมาประชาสรรค์)	6,000.00	นางสุชนา นุรักษ์พิพร	24 มกราคม 2571
29 ธ.ค. 68	30 ธ.ค. 68	โรงเรียนบ้านเกาะนอก (ประชาชนเคราะห์)	21,110.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ปริชาการช่าง (นายปรีชา คำแดง)	27 กุมภาพันธ์ 2571
รวมทั้งสิ้น			2,021,213.00		

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

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

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 (เงินรายได้สถานศึกษา)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	วัน เดือน ปีที่นำส่ง	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2 ม.ค. 67		โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย	32,332.78	
7 มี.ค. 67		โรงเรียนบ้านปามะม่วง	1,833.26	
3 ก.ค. 67		โรงเรียนบ้านคลองปลายนา	23,019.00	
17 ก.ค. 67		โรงเรียนบ้านป้อมประชาชนกุล	22,590.43	
2 ก.ย. 67		โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (กม.78)	11,000.00	
5 ก.ย. 67		โรงเรียนบ้านลานเอื้อง	1,662.07	
12 ก.ค. 67		โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โดนด)	20,000.00	
4 ต.ค. 67		โรงเรียนบ้านเขาทองผางาบ	20,628.99	
10 ต.ค. 67		โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โดนด)	180,000.00	
19 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านวังกร่าง	55,000.00	
21 พ.ย. 67		โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย	143,368.00	
19 ธ.ค. 67	20 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี	62,600.00	
10 ม.ค. 68	13 ม.ค. 68	โรงเรียนบ้านวังวน	12,432.79	
20 ม.ค. 68	22 ม.ค. 68	โรงเรียนวัดเชตุพน	290,445.12	
3 ก.พ. 68	4 ก.พ. 68	โรงเรียนบ้านวังวน	12,420.00	
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	โรงเรียนวัดคู้ยาง	27,915.00	
3 เม.ย. 68	8 เม.ย. 68	โรงเรียนวัดเต่าทอง	4,443.58	
18 เม.ย. 68	21 เม.ย. 68	โรงเรียนบ้านเนินพยอม	31,644.75	
21 เม.ย. 68	29 เม.ย. 68	โรงเรียนวัดดงยาง	34,524.00	
1 พ.ค. 68	1 พ.ค. 68	โรงเรียนวัดยางเอน	898.49	
13 พ.ค. 68	14 พ.ค. 68	โรงเรียนวัดหนองกก	79,810.00	
21 พ.ค. 68	22 พ.ค. 68	โรงเรียนบ้านปามะม่วง	271,983.43	
13 มิ.ย. 68	16 มิ.ย. 68	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	2,399,215.24	
7 ก.ค. 68	8 ก.ค. 68	โรงเรียนบ้านวังแคด	69,000.00	
18 ส.ค. 68	20 ส.ค. 68	โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ	40,000.00	
28 ส.ค. 68	29 ส.ค. 68	โรงเรียนบ้านไฉ่บ่อ	32,000.00	
1 ก.ย. 68	1 ก.ย. 68	โรงเรียนบ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร	5,000.00	
1 ก.ย. 68	2 ก.ย. 68	โรงเรียนสามัคคีวิทยา (สหกรณ์อุปถัมภ์)	35,000.00	
22 ก.ย. 68	23 ก.ย. 68	โรงเรียนวัดทุ่ง	99,334.96	
3 ต.ค. 68	6 ต.ค. 68	โรงเรียนบ้านนาสระลอย	6,000.00	
10 ต.ค. 68	14 ต.ค. 68	โรงเรียนบ้านคลองปลายนา	36,000.00	
3 พ.ย. 68	3 พ.ย. 68	โรงเรียนบ้านหนองเสาเสถียร	40,000.00	
3 พ.ย. 68	4 พ.ย. 68	โรงเรียนบ้านลำคลองยาง	67,200.00	
22 ธ.ค. 68	3 ธ.ค. 68	โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)	15,072.00	
		รวมทั้งสิ้น	4,229,373.89	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 (เงินโครงการอาหารกลางวัน)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	วัน เดือน ปีที่นำส่ง	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
3 พ.ย. 68	3 พ.ย. 68	โรงเรียนอนุบาลศรีมาศ (วัดบึง)	51,100.00	
6 พ.ย. 68	7 พ.ย. 68	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	328,650.00	
11 พ.ย. 68	11 พ.ย. 68	โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)	306,000.00	
1 ธ.ค. 68	2 ธ.ค. 68	โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)	582,914.00	
		รวมทั้งสิ้น	1,268,664.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 12.01.2569

รหัสผู้ใช้ : A20004003001201

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568

เวลา : 09:43:47

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300								9,456,571.16	
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา								1,998,523.00	
08.12.2568	0200005461	J0	3300001569	20004	2000400301	2000400300	0.00	20,020.00	1,978,503.00
22.12.2568	1600006641	RX	6169161643786701	20004	2000400301	2000400300	9,600.00	0.00	1,988,103.00
23.12.2568	1600006866	RX	6169161644724428	20004	2000400301	2000400300	6,000.00	0.00	1,994,103.00
26.12.2568	1600007417	RX	6169161646184784	20004	2000400301	2000400300	6,000.00	0.00	2,000,103.00
30.12.2568	1600007709	RX	6169161647344050	20004	2000400301	2000400300	21,110.00	0.00	2,021,213.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา							42,710.00	20,020.00	2,021,213.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น								7,458,048.16	
02.12.2568	0200005033	J0	3600026299	20004	2000400301	2000400300	0.00	165,880.00	
	0200005038	J0	3600026382	20004	2000400301	2000400300	0.00	30,000.00	
	0200005039	J0	3600026387	20004	2000400301	2000400300	0.00	12,000.00	
	1600005082	RX	6169161638185300	20004	2000400301	2000400300	749,564.00	0.00	7,999,732.16
03.12.2568	1600005250	RX	6169161638728711	20004	2000400301	2000400300	15,072.00	0.00	8,014,804.16
09.12.2568	0200005603	J0	3600029208	20004	2000400301	2000400300	0.00	165,880.00	7,848,924.16
12.12.2568	0200005922	J0	3600031181	20004	2000400301	2000400300	0.00	207,350.00	7,641,574.16
16.12.2568	0200006263	J0	3600033088	20004	2000400300	2000400300	0.00	100,730.00	
	0200006264	J0	3600033112	20004	2000400301	2000400300	0.00	23,000.00	
	0200006270	J0	3600033173	20004	2000400301	2000400300	0.00	100,730.00	
	0200006306	J0	3600033088	20004	2000400300	2000400300	100,730.00	0.00	7,517,844.16
18.12.2568	0200006712	J0	3600035377	20004	2000400301	2000400300	0.00	1,500,000.00	
	0200006717	J0	3600035403	20004	2000400301	2000400300	0.00	207,350.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 23 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 12.01.2569

เวลา : 09:43:47

รหัสผู้ใช้ : A20004003001201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200006722	J0	3600035418	20004	2000400301	2000400300	0.00	28,000.00	5,782,494.16
24.12.2568	0200007491	J0	3600039370	20004	2000400301	2000400300	0.00	82,940.00	
	0200007495	J0	3600039384	20004	2000400301	2000400300	0.00	4,866.27	
	0200007496	J0	3600039393	20004	2000400301	2000400300	0.00	166,650.00	5,528,037.89
25.12.2568	0200007746	J0	3600040609	20004	2000400301	2000400300	0.00	25,000.00	5,503,037.89
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น							865,366.00	2,820,376.27	5,503,037.89
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300							908,076.00	2,840,396.27	7,524,250.89
รวมทั้งสิ้น							908,076.00	2,840,396.27	7,524,250.89

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 23 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินงบประมาณ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขที่สัญญาเงินยืม	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
สญ.5/2569	24/12/68	นางสาวแสงสี พุ่มสั้ม	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	4,200.00	24/1/69
สญ.6/2569	26/12/68	นายวัชรพงศ์ รัตนพร	ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุ	21,449.00	19/1/69
รวมทั้งสิ้น				25,649.00	

ตัวอักษร

สองหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน

ผู้จัดทำรายงาน

นิสา จันท

(นางสาวนิสา จันท)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

หน้าที่ : 1 จาก 1
วันที่ : 12.01.2569
เวลา : 10:14:53

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยงานเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย
 รหัสพื้นที่ : 6400 สุโขทัย
 วันที่ผ่านรายการ : 01 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568
 รายงาน ณ วันที่ : 12 มกราคม 2569

[illegible]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินนอกงบประมาณ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขที่สัญญาเงินยืม	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
รวมทั้งสิ้น				-	/

ตัวอักษร

ผู้จัดทำรายงาน

น.ส. จันทนา

(นางสาวนันทนา จันทนา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

การแสดงผลรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน้าที่ : 1
วันที่พิมพ์ : 14.01.2569
เวลาที่พิมพ์ : 13:31:49

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 3	รหัสแหล่งของเงิน	วันที่หักล้าง	เอกสารการหักล้าง	ข้อความ
✔	1102010108		0100029088	6400	JV	03.12.2568	03.12.2568	50	8,750.00-	69JV000003		6931000			
									8,750.00-						

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง																
สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง													Page No :		1	
Program name :		NRP_REV_002		รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย									Report date :		12.01.2569	
User name :		A20004003001201		ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568									Report time :		10:10:02	
การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ – นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่ม เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000058	01.12.2568	RA	1000017858	760.00	เอกสารผ่านรายการ	01.12.2568	R1	1200014136	760.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000058		RA		760.00					760.00		0.00					
R690000059	01.12.2568	RB	1000018642	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ	02.12.2568	R2	1300005056	749,564.00	เอกสารผ่านรายการ		02.12.2568	RX	1600005082	749,564.00	เอกสารผ่านรายการ
	01.12.2568	RB	1000018645	749,564.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R690000059		RB		749,564.00					749,564.00		0.00					
R690000060	01.12.2568	RA	1000018639	373,538.00	เอกสารผ่านรายการ	02.12.2568	R1	1200014344	373,538.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000060		RA		373,538.00					373,538.00		0.00					
R690000061	01.12.2568	RA	1000018635	300.36	เอกสารผ่านรายการ	02.12.2568	R1	1200014334	300.36	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000061		RA		300.36					300.36		0.00					
R690000062				0.00		03.12.2568	R2	1300005215	15,072.00	เอกสารผ่านรายการ		03.12.2568	RX	1600005250	15,072.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000062				0.00					15,072.00		-15,072.00					
R690000063	03.12.2568	RA	1000019238	945.00	เอกสารผ่านรายการ	04.12.2568	R1	1200014907	945.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000063		RA		945.00					945.00		0.00					
R690000064	04.12.2568	RA	1000019484	4,500.00	เอกสารผ่านรายการ	08.12.2568	R1	1200015237	4,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000064		RA		4,500.00					4,500.00		0.00					
R690000065	12.12.2568	RA	1000020396	2,710.00	เอกสารผ่านรายการ	15.12.2568	R1	1200016167	2,710.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000065		RA		2,710.00					2,710.00		0.00					
R690000066	15.12.2568	RA	1000020726	364.00	เอกสารผ่านรายการ	16.12.2568	R1	1200016428	364.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000066		RA		364.00					364.00		0.00					
R690000067	18.12.2568	RB	1000021971	9,600.00	เอกสารผ่านรายการ	22.12.2568	R2	1300006573	9,600.00	เอกสารผ่านรายการ		22.12.2568	RX	1600006641	9,600.00	เอกสารผ่านรายการ
	19.12.2568	RB	1000021928	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ				0.00						0.00	
R690000067		RB		9,600.00					9,600.00		0.00					
R690000068	19.12.2568	RA	1000021917	300.00	เอกสารผ่านรายการ	22.12.2568	R1	1200017096	300.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000068		RA		300.00					300.00		0.00					
R690000069	19.12.2568	RB	1000021925	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ	23.12.2568	R2	1300006796	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ		23.12.2568	RX	1600006866	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000069		RB		6,000.00					6,000.00		0.00					
R690000070	23.12.2568	RA	1000022285	1.10	เอกสารผ่านรายการ	24.12.2568	R1	1200017424	1.10	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000070		RA		1.10					1.10		0.00					
R690000071	25.12.2568	RB	1000022991	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ	26.12.2568	R2	1300007344	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ		26.12.2568	RX	1600007417	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ
	25.12.2568	RB	1000022993	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R690000071		RB		6,000.00					6,000.00		0.00					

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำเสนอ)	เอกสารนำเสนอ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ – นำเสนอ	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเปลี่ยนเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเปลี่ยน เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000072	26.12.2568	RA	1000023197	7.00	เอกสารผ่านรายการ	29.12.2568	R1	1200018252	7.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000072		RA		7.00					7.00		0.00					
R690000073	29.12.2568	RB	1000023319	21,110.00	เอกสารผ่านรายการ	30.12.2568	R2	1300007626	21,110.00	เอกสารผ่านรายการ		30.12.2568	RX	1600007709	21,110.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000073		RB		21,110.00					21,110.00		0.00					