



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑  
ที่ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

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 และทะเบียนที่จัดทำด้วยมือตามหลักเกณฑ์การตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ถูกต้องตรงกัน รายละเอียดดังนี้

๑. รายงานงบทดลองราชการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๓. รายงานงบทดลองรายจ่ายฝากธนาคาร ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
  - ๓.๑ งบทดลองรายจ่ายฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง
  - ๓.๒ งบทดลองรายจ่ายฝากธนาคาร ในงบประมาณ
  - ๓.๓ งบทดลองรายจ่ายฝากธนาคาร นอกงบประมาณ
  - ๓.๔ งบทดลองรายจ่ายฝากธนาคาร รับจากคลัง
  - ๓.๕ งบทดลองรายจ่ายฝากธนาคาร เงินฝากไม่มีรายตัว
๔. รายงานเงินฝากคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๕. รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๖. รายงานการจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

### ข้อเสนอ

๑. เพื่อโปรดทราบ
๒. เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลางกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวสุกษสรา แสงสุข  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- 16100750000/122

(นางคมคาย หลินเจริญ)

(นายรัชพงษ์ พงษ์ม)

- ๓๕๗๖

- ๑๓/๓/๖๙

นายรัตนา บุญเกียรติ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

13 มี.ค. ๖๙

“เรียนดี มีคุณธรรม”

16 มี.ค. 2569

# ( สำเนาฉบับ )



ที่ ศธ ๐๔๑๕๘/๙๑๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑  
ถนนจรดวิถีถ่อง สท ๖๔๐๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน  
ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน ถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลอง  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิมล วิบูลย์กุล)

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 : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:40:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,025,162.90	(1,025,162.90)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,775,786.46	1,099,475.64	(3,229,244.49)	6,646,017.61
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	1,782,635.56	(1,782,635.56)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,875,750.30	(1,875,750.30)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	982,230.00	51,418,382.70	(51,292,288.53)	1,108,324.17
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,006,004.49	(3,006,004.49)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,747,851.18	91,493,329.98	(91,527,748.94)	6,713,432.22
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,110.00	107,862.00	(80,440.00)	47,532.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:40:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	283,501.00	0.00	(283,501.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	9,563,630.56	(8,951,630.56)	612,000.00
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	(605,201.40)	0.00	(5,954.24)	(611,155.64)
1205020101	อาคารสำนักงาน	38,980,998.60	0.00	0.00	38,980,998.60
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(22,395,621.83)	0.00	(59,068.85)	(22,454,690.68)
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 : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:40:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(41,491,046.88)	0.00	(477,042.98)	(41,968,089.86)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	247,271,587.53	0.00	0.00	247,271,587.53
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(121,062,965.35)	0.00	(789,204.77)	(121,852,170.12)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,508,240.00	0.00	0.00	30,508,240.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(29,835,590.97)	0.00	(8,906.59)	(29,844,497.56)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,020,402.00	0.00	0.00	10,020,402.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,746,243.32)	0.00	(41,624.11)	(7,787,867.43)
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 : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:40:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(261,567.00)	0.00	(560.00)	(262,127.00)
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	(4,864,650.69)	0.00	(80,162.95)	(4,944,813.64)
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	(47,138,564.67)	0.00	(35,607.56)	(47,174,172.23)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	88,340,588.00	0.00	0.00	88,340,588.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	15,000.00	0.00	(15,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(87,804,798.56)	0.00	(66,198.17)	(87,870,996.73)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	362,440.00	0.00	0.00	362,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:40:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครีว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(309,565.05)	0.00	(1,963.06)	(311,528.11)
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	4,323,190.39	1,329,160.00	0.00	5,652,350.39
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,329,160.00	(1,329,160.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,311,390.00)	7,532,473.37	(6,924,127.54)	(1,703,044.17)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(469,630.00)	2,271,095.90	(2,001,465.90)	(200,000.00)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	73,621.20	(73,621.20)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,532,010.51	(6,549,290.51)	(17,280.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:40:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,019.30	(15,019.30)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,567.56	(1,567.56)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36,430.46	(36,430.46)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(4,336,491.46)	2,212,054.13	(975,035.28)	(3,099,472.61)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,422,224.18)	47,626,390.95	(46,276,260.99)	(8,072,094.22)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,048,323.00)	33,040.00	(172,500.00)	(2,187,783.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,574.53	(6,574.53)	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 : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:40:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(2,533.20)	0.00	(1,512.00)	(4,045.20)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(12,180.00)	0.00	(4,250.00)	(16,430.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(65,234.24)	0.00	(6,038.00)	(71,272.24)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(498,795.04)	0.00	(39,086.00)	(537,881.04)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1.10)	0.00	0.00	(1.10)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,428,053.84)	0.00	(1,368,605.00)	(6,796,658.84)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,820,520.39)	0.00	(3,279,320.00)	(13,099,840.39)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,283,965.51)	20,777.00	(2,243,081.24)	(6,506,269.75)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(34,068,700.00)	0.00	0.00	(34,068,700.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,902,566.10)	23,850.00	(3,030,824.17)	(14,909,540.27)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,177,237.44)	127,731.00	(1,002,606.04)	(4,052,112.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:40:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,180,293.07)	207,350.00	(3,229,244.49)	(9,202,187.56)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,490,943.57)	0.00	(892,125.64)	(6,383,069.21)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,456,059.70)	0.00	(77,088.73)	(1,533,148.43)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(26,400.00)	0.00	0.00	(26,400.00)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
5101010108	คาลงเวลา	24,880.00	0.00	0.00	24,880.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,428,053.84	1,368,605.00	0.00	6,796,658.84
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	172,995.00	47,952.00	0.00	220,947.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,359,200.00	321,110.71	0.00	1,680,310.71
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	631,028.25	105,599.25	0.00	736,627.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	235,516.00	116,638.00	(7,731.00)	344,423.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:40:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	6,856.85	0.00	0.00	6,856.85
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	1,261,028.34	119,562.15	0.00	1,380,590.49
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	130,600.00	132,000.00	(120,000.00)	142,600.00
5101040204	รักษาบำนาญนอก-รัฐ	431,008.00	72,832.00	0.00	503,840.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	11,000.00	0.00	21,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	57,610.00	241,580.00	0.00	299,190.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,590.00	320.00	0.00	17,910.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,536.00	0.00	0.00	21,536.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	53,226.82	6,792.00	0.00	60,018.82
5104010104	ค่าวัสดุ	712,024.80	319,460.61	(21,858.00)	1,009,627.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,617,815.17	528,675.50	(16,745.50)	7,129,745.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	45,612.70	17,190.00	(1,930.00)	60,872.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:40:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,564,877.87	3,462,377.60	(47,917.53)	15,979,337.94
5104020101	ค่าไฟฟ้า	198,344.62	65,887.85	0.00	264,232.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,623.54	5,459.35	0.00	17,082.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,782.71	533.93	0.00	5,316.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	848,800.00	0.00	848,800.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,299.00	4,548.00	(2,274.00)	12,573.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	265,490.00	15,000.00	0.00	280,490.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	79,525.00	53,020.00	0.00	132,545.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	4,637.09	0.00	0.00	4,637.09
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,491.00	0.00	0.00	14,491.00
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์/ดแผ่นดิน	3,295.00	0.00	0.00	3,295.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	536,694.00	161,154.00	0.00	697,848.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:40:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	26,156.10	5,954.24	0.00	32,110.34
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	258,698.00	59,068.85	0.00	317,766.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,095,581.43	477,042.98	0.00	2,572,624.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,493,768.12	789,204.77	0.00	4,282,972.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,615.99	8,906.59	0.00	44,522.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	158,348.40	41,624.11	0.00	199,972.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,180.00	560.00	0.00	2,740.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	350,972.85	80,162.95	0.00	431,135.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	208,908.55	35,607.56	0.00	244,516.11
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	472,428.41	66,198.17	0.00	538,626.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,293.71	1,963.06	0.00	12,256.77
5107010104	อุดหนุนดงบ.-ภาคครุฑฯ	34,062,555.00	0.00	(2,510.00)	34,060,045.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004003001201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:40:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3,332.14	0.00	0.00	3,332.14
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	157,550.32	83,663.26	0.00	241,213.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,490,943.57	892,125.64	0.00	6,383,069.21
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	578,743.58	50,886.00	0.00	629,629.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,180,293.07	3,229,244.49	(207,350.00)	9,202,187.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400300		0.00	244,598,850.66	(244,598,850.66)	0.00

( ลงชื่อ )



(นายวัลลภ วิบูลย์กุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑



# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย

ศูนย์ต้นทุน : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย ถึง ศูนย์ต้นทุน : 2000400301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 10.03.2569

Report Time : 09:49:03

User name : A20004003001201

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



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง  
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05536-6  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05653-2  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เพื่อนำส่งคลัง)รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMS

หัก

-

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

-

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

-

ผลต่าง

-

**Account Detail**

Account No.	<b>616-6-05536-6</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศุโขทัย เขต 1	Alias Name	เงินอิเล็กทรอนิกส์
Branch Name	<b>SUKHOTHAI BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>27-02-2026</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-02-2026** Time: - To **28-02-2026** Time: -  
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-02-2026	551299	TSTDOTH	โรงเรียนวัดคัง ยาง##UID=551299##ZTLO=BR0		12,385.00		149,339.83	0635
2	02-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,584.30		146,755.53	0616
3	02-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-129,796.00		16,959.53	0616
4	02-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-510.00		16,449.53	0616
5	03-02-2026	551299	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง ขวัญ##UID=551299##ZTLO=BR		540.77		16,990.30	0635
6	03-02-2026	690040	TSTDCA	โรงเรียนสามัคคีวิทยา (สหกรณ์อุบลรัตน์)##U		145.13		17,135.43	0616
7	03-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-12,385.00		4,750.43	0616
8	04-02-2026	690040	TSTDCA	โรงเรียนบ้านยาง ซ้าย##UID=690040##ZTLO=BR		47,409.64		52,160.07	0616
9	04-02-2026	670617	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาล บ้านด่านลานหอย##UID=670617		322,746.00		374,906.07	0867
10	04-02-2026	670617	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาล บ้านด่านลานหอย##UID=670617		662.96		375,569.03	0867
11	04-02-2026	670617	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาล บ้านด่านลานหอย##UID=670617		1,548.96		377,117.99	0867
12	04-02-2026	670617	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาล บ้านด่านลานหอย##UID=670617		39,086.00		416,203.99	0867
13	05-02-2026	561014	TSTDCA	รร บ้านยาง เมือง##UID=561014##ZTLO=RB0616		1,500.00		417,703.99	0616
14	05-02-2026	550716	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองไม้ กอง##UID=550716##ZTLO		133.41		417,837.40	0616
15	05-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-685.90		417,151.50	0616
16	05-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-39,086.00		378,065.50	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	05-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,903.23		375,162.27	0616
18	05-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-370,155.64		5,006.63	0616
19	05-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,211.92		2,794.71	0616
20	05-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,161.30		1,633.41	0616
21	06-02-2026	690040	TSTDCA	โรงเรียนวัดปาก พระ##UID=690040##ZTLO=BR06		4.00		1,637.41	0616
22	06-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-133.41		1,504.00	0616
23	06-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,500.00		4.00	0616
24	09-02-2026	580455	TSTDCA	โรงเรียนวัดเชตุ พน##UID=580455##ZTLO=BR06		298.35		302.35	0616
25	09-02-2026	580455	TSTDCA	โรงเรียนวัดเชตุ พน##UID=580455##ZTLO=BR06		120.12		422.47	0616
26	09-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-4.00		418.47	0616
27	10-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-418.47		0.00	0616
28	12-02-2026	690592	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาล สุโขทัย##UID=690592##ZTLO=		4,250.00		4,250.00	0616
29	16-02-2026	551299	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิ์ทอง##UID=551299##ZT		67,289.00		71,539.00	0635
30	16-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-4,250.00		67,289.00	0616
31	17-02-2026	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชา บำรุง303)##UID		36,000.00		103,289.00	0867
32	17-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-67,289.00		36,000.00	0616
33	18-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-36,000.00		0.00	0616
34	20-02-2026	571170	TSTDCA	ร.ร.บ้าน กล้วย##UID=571170##ZTLO=BR086757		500.00		500.00	0867
35	23-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-500.00		0.00	0616
36	23-02-2026	670617	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน ดั่งชั้น##UID=670617##ZTLO=B		172,500.00		172,500.00	0867
37	24-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-172,500.00		0.00	0616
38	26-02-2026	551357	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านนาเชิง คีรี##UID=551357##ZTLO		104,000.00		104,000.00	0616
39	27-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-104,000.00		0.00	0616

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	811,119.34	-948,074.17

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 616-6-05536-6

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน)

รับฝากเงิน เพื่อนำส่งคลัง

รหัส Zbank 1101020601

ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รหัสรายได้	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.พ. 69				ยอดยกมา			136,954.83
2 ก.พ. 69	0300008353	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนวัดคูขี้ยาง	12,385.00		149,339.83
	1200032019	R1	821	นำดอกเบียเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดโบสถ์ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		382.02	148,957.81
				นำดอกเบียเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนหนองบัวเขาดิน ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		557.39	148,400.42
				นำดอกเบียเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านนาสระลอย ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		398.73	148,001.69
				นำดอกเบียเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		361.91	147,639.78
				นำดอกเบียเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		109.29	147,530.49
				นำดอกเบียเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังไทร ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		462.53	147,067.96
				นำดอกเบียเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดหนองตาโชติ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		312.43	146,755.53
	130009256	R2	10918	นำรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนบ้านบ้านสวนเหนือ ฝากคลัง		71,000.00	75,755.53
				นำรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนบ้านบ้านยางแหม่ม ฝากคลัง		58,796.00	16,959.53
	1200032113	R6	-	นำเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน - โรงเรียนวัดศาลเตี้ย คินงบประมาณ		510.00	16,449.53
3 ก.พ. 69	1000036020	RA	821	รับดอกเบียเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังขี้วัว	540.77		16,990.30
				รับดอกเบียเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนสามัคคีวิทยา ( สหกรณ์อุบลรัตน์ )	145.13		17,135.43
	1300009363	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนวัดคูขี้ยาง ฝากคลัง		12,385.00	4,750.43
4 ก.พ. 69	0300011708	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนบ้านยางซ้าย	47,409.64		52,160.07
	1000041362	RB	10918	รับเงินโครงการอาหารกลางวัน - โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	322,746.00		374,906.07
	1000036518	RA	821	รับดอกเบียเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	662.96		375,569.03
				รับดอกเบียเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	1,548.96		377,117.99
	1000036530	RA	811	รับเงินอุดหนุน - ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	220.00		377,337.99
				รับเงินอุดหนุน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	400.00		377,737.99
				รับเงินอุดหนุน - ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	38,466.00		416,203.99
5 ก.พ. 69	0100075146	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน - ค่าจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านยางเมือง	1,500.00		417,703.99
	1000037031	RA	821	รับดอกเบียเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง	133.41		417,837.40
	1200033498	R1	821	นำดอกเบียเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังขี้วัว ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		540.77	417,296.63
				นำดอกเบียเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนสามัคคีวิทยา ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		145.13	417,151.50
	1200033501	R1	811	นำเงินอุดหนุน - ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย คินงบประมาณ		220.00	416,931.50
				นำเงินอุดหนุน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย คินงบประมาณ		400.00	416,531.50
				นำเงินอุดหนุน - ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย คินงบประมาณ		38,466.00	378,065.50
	1200033647	R6	-	นำเงินค่าจ้างเหมาธุรการ ( 15,000 ) ม.ค. 69 คินงบประมาณ		2,903.23	375,162.27
	1300009468	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนบ้านยางซ้าย ฝากคลัง		47,409.64	327,752.63
				นำเงินโครงการอาหารกลางวัน - โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ฝากคลัง		322,746.00	5,006.63
	1200033495	R1	821	นำดอกเบียเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		2,211.92	2,794.71
	1200033657	R6	-	นำเงินค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ม.ค. 69 คินงบประมาณ		1,161.30	1,633.41
6 ก.พ. 69	1000037150	RA	821	รับดอกเบียเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดปากพระ	4.00		1,637.41
	1200033972	R1	821	นำดอกเบียเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		133.41	1,504.00
	1200034165	R6	-	นำเงินอุดหนุน - ค่าจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านยางเมือง คินงบประมาณ		1,500.00	4.00
9 ก.พ. 69	1000037532	RA	821	รับดอกเบียเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดเขตุพน	298.35		302.35
				รับดอกเบียเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดเขตุพน	120.12		422.47
	1200034425	R1	821	นำดอกเบียเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดปากพระ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		4.00	418.47
10 ก.พ. 69	1200035057	R1	821	นำดอกเบียเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดเขตุพน ฝากคลัง		418.47	-
12 ก.พ. 69	1000038170	RA	642	รับดอกเบียเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	4,250.00		4,250.00
16 ก.พ. 69	0300009613	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	67,289.00		71,539.00
	1200036556	R1	642	นำดอกเบียเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		4,250.00	67,289.00
17 ก.พ. 69	0300009770	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนบ้านสวนเหนือ ( ประชาบำรุง 303 )	36,000.00		103,289.00
	1300009976	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง ฝากคลัง		67,289.00	36,000.00
18 ก.พ. 69	1300010035	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนบ้านสวนเหนือ ( ประชาบำรุง 303 ) ฝากคลัง		36,000.00	-
20 ก.พ. 69	0100086484	BD	-	รับคืนเงินอุดหนุน - ค่าจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านกล้วย	500.00		500.00
23 ก.พ. 69	1200038402	R6	-	นำเงินอุดหนุน - ค่าจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านกล้วย คินงบประมาณ		500.00	-
	1000039783	RB	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน	172,500.00		172,500.00
24 ก.พ. 69	1300010243	R2	10901	นำเงินค่าประกันสัญญา - โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ฝากคลัง		172,500.00	-
26 ก.พ. 69	0300010511	JR	10918	รับเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี	104,000.00		104,000.00

27 ก.พ. 69	1300010484	R2	10918	นำเงินรายได้สถานศึกษา - โรงเรียนบ้านนาเจียงศิริ ฝากคลัง		104,000.00	-
				รวม	811,119.34	948,074.17	-

**Account Detail**

Account No.	616-6-05653-2	Account Status	Active
Account Name	สพ.สุโขทัย เขต 1	Alias Name	เงิน EDC สพ.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	20-02-2026		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-02-2026 Time: - To 28-02-2026 Time: -  
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	12-02-2026	N/A	DD	TR fr 9873762434		11,946.10		11,946.10	0616
2	16-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-11,946.10		0.00	0616
3	17-02-2026	N/A	DD	TR fr 9873762434		19,211.79		19,211.79	0616
4	18-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-19,211.79		0.00	0616
5	18-02-2026	N/A	DD	TR fr 9873762434		24,157.68		24,157.68	0616
6	19-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-24,157.68		0.00	0616
7	19-02-2026	N/A	DD	TR fr 9873762434		21,773.16		21,773.16	0616
8	20-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-11,026.38		10,746.78	0616
9	20-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400300		-10,746.78		0.00	0616

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	77,088.73	-77,088.73

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ธนาคารกรุงไทย จำกัด บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 616-6-05653-2  
ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.พ. 69			ยอดยกมา			-
12 ก.พ. 69	0300009520	JR	รับคืนเงินบำนาญเสียชีวิต - นายผาย โกศัย	11,946.10		11,946.10
16 ก.พ. 69	1200036738	R6	นำเงินบำนาญเสียชีวิต - นายผาย โกศัย คึ่งงกลาง		11,946.10	-
17 ก.พ. 69	0300009773	JR	รับคืนเงินบำนาญเสียชีวิต - นายปัญญา ยอดอ่อน	19,211.79		19,211.79
18 ก.พ. 69	1200037477	R6	นำเงินบำนาญเสียชีวิต - นายปัญญา ยอดอ่อน คึ่งงกลาง		19,211.79	-
	0300009797	JR	รับคืนเงินบำนาญเสียชีวิต - นายประเสริฐ รุ่งเรือง	24,157.68		24,157.68
19 ก.พ. 69	1200037800	R6	นำเงินบำนาญเสียชีวิต - นายประเสริฐ รุ่งเรือง คึ่งงกลาง		24,157.68	-
	0300009872	JR	รับคืนเงินบำนาญเสียชีวิต - นายศิริระ กิตติลาภพร	11,026.38		11,026.38
	0300009873	JR	รับคืนเงินบำนาญเสียชีวิต - นายอนุกุล ชุกกลิ่น	10,746.78		21,773.16
20 ก.พ. 69	1200038008	R6	นำเงินบำนาญเสียชีวิต - นายศิริระ กิตติลาภพร คึ่งงกลาง		11,026.38	10,746.78
	1200037999	R6	นำเงินบำนาญเสียชีวิต - นายอนุกุล ชุกกลิ่น คึ่งงกลาง		10,746.78	-
			รวม	77,088.73	77,088.73	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
 รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) ในระบบ GFMS  
 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ (616-6-04719-3)  
 ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

วัน เดือน ปี ที่ได้รับเงิน	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
26 ก.พ. 69	3200017799	เบิกค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ( 9,000 ) ก.พ. 69	132,107.17	
	3200017789	เบิกค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ สนง. ก.พ. 69	17,910.00	
	3200017801	เบิกค่าจ้างเหมาพนักงานภารโรง ก.พ. 69	908,357.00	
	3200017797	เบิกค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ( 15,000 ) ก.พ. 69	14,850.00	
	3200017794	เบิกค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ สนง. ก.พ. 69	990.00	
	3200017804	เบิกค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ก.พ. 69	16,830.00	
	3600081486	เบิกค่าเดินทางไปราชการ - ผอ.	17,280.00	
		รับเงินคืน กรณีเงินชดเชยขอคืนจาก กบข.	3,021.92	
		รวมทั้งสิ้น	1,111,346.09	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ  
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04719-3  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	1,108,324.17
บวก ยอดเงินที่ตัดจ่ายในระบบ NEW GFMS Thai แล้ว แต่ยังไม่ได้จ่ายจริง / ยอดเงินที่รอการจ่าย	
- ยอดเงินที่รอการจ่าย เป็นเงินรับคืนจาก กบข.กรณีเงินชดเชย ( จ่ายวันที่ 10 มี.ค. 69 )	3,021.92
	<hr/>
หัก	3,021.92
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)	1,111,346.09
	<hr/> <hr/>
ผลต่าง	-

**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 **1,094,066.09**

 Available Balance **1,094,066.09**

 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 **02-03-2026**
**Statement online** Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-02-2026** Time: - To **28-02-2026** Time: -

 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007146348		-9,000.00		973,230.00	0616
2	02-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007146202		-711,900.00		261,330.00	0616
3	03-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007179510		-88,830.00		172,500.00	0616
4	05-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,870.00		206,370.00	108682
5	05-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,583.71		208,953.71	108682
6	05-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,870.00		234,823.71	108682
7	05-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,575.00		236,398.71	108682
8	05-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,235.90		250,634.61	108682
9	05-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		32,350.00		282,984.61	108682
10	05-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,600.00		300,584.61	108682
11	05-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		38,173.00		338,757.61	108682
12	05-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		344,757.61	108682
13	05-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		733.08		345,490.69	108682
14	05-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007266492		-345,490.69		0.00	0616
15	06-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,440.00		4,440.00	108682
16	06-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		960.00		5,400.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	06-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,731.00		13,131.00	108682
18	06-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,000.00		25,131.00	108682
19	06-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,152.00		34,283.00	108682
20	06-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007302510		-34,283.00		0.00	0616
21	10-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,125.00		18,125.00	108682
22	10-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,020.00		20,145.00	108682
23	10-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,800.00		24,945.00	108682
24	10-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,000.00		54,945.00	108682
25	12-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,503.00		73,448.00	108682
26	12-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,625.00		77,073.00	108682
27	12-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		210.00		77,283.00	108682
28	12-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,529.00		98,812.00	108682
29	12-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,630.00		105,442.00	108682
30	12-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		36,490.00		141,932.00	108682
31	12-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007459143		-141,932.00		0.00	0616
32	16-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,000.00		11,000.00	108682
33	16-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,960.00		23,960.00	108682
34	16-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		69,461.52		93,421.52	108682
35	16-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,330.00		96,751.52	108682
36	16-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,980.00		108,731.52	108682
37	16-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007524030		-108,731.52		0.00	0616
38	17-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		85,250.00		85,250.00	108682
39	17-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,200.00		88,450.00	108682
40	17-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		68,235.00		156,685.00	108682
41	17-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,375.00		159,060.00	108682
42	17-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00		160,060.00	108682
43	17-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,790.00		169,850.00	108682
44	17-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,280.00		175,130.00	108682
45	17-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		106,299.64		281,429.64	108682
46	17-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		210.00		281,639.64	108682
47	17-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,254.00		283,893.64	108682
48	17-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		505.00		284,398.64	108682
49	17-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		118,355.00		402,753.64	108682
50	17-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,750.00		404,503.64	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	17-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007560615		-204,584.00		199,919.64	0616
52	18-02-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,200.00		203,119.64	108682
53	18-02-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,510.00		206,629.64	108682
54	18-02-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		656.00		207,285.64	108682
55	18-02-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		38,110.00		245,395.64	108682
56	18-02-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		50,100.63		295,496.27	108682
57	18-02-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		360.00		295,856.27	108682
58	18-02-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,600.00		298,456.27	108682
59	18-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007595492		-98,536.63		199,919.64	0616
60	19-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		47,952.00		247,871.64	108682
61	19-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,367,037.44		1,614,909.08	108682
62	20-02-2026	937071	BCD02	สงวนศึกษาพื้นฐาน/เงินในงบประมาณฯสำนักงานค		25,663,393.22		27,278,302.30	108682
63	20-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007659703		-2,880.00		27,275,422.30	0616
64	20-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007661623		-24,885,610.33		2,389,811.97	0616
65	20-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007661741		-777,782.89		1,612,029.08	0616
66	23-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		533.93		1,612,563.01	108682
67	23-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		29,930.00		1,642,493.01	108682
68	23-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,540.00		1,661,033.01	108682
69	23-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,688.00		1,663,721.01	108682
70	23-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		161,154.00		1,824,875.01	108682
71	23-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007732278		-210,157.93		1,614,717.08	0616
72	24-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007718742		-1,283,499.44		331,217.64	0616
73	24-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007719594		-12,900.00		318,317.64	0616
74	24-02-2026	937070	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงิ		331,239.61		649,557.25	108682
75	24-02-2026	937071	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงิ		19,751,532.16		20,401,089.41	108682
76	24-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007733063		-2,688.00		20,398,401.41	0616
77	24-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,787.25		20,406,188.66	108682
78	24-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		321,110.71		20,727,299.37	108682
79	24-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,387.09		20,750,686.46	108682
80	24-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,300.00		20,758,986.46	108682
81	24-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,856.00		20,762,842.46	108682
82	24-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,500.00		20,777,342.46	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
83	24-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,375.00		20,786,717.46	108682
84	24-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,964.00		20,804,681.46	108682
85	24-02-2026	K19294	PADWP	9294-10900310096421691		-95,904.00		20,708,777.46	0616
86	24-02-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 6160153919		1,925.00		20,710,702.46	0616
87	24-02-2026	ITBANK	PBDWP	94952-0994000483562		-22,686.00		20,688,016.46	0616
88	24-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007770751		-19,900,427.67		787,588.79	0616
89	24-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007770875		-182,344.10		605,244.69	0616
90	24-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007778110		-85,169.34		520,075.35	0616
91	25-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007828793		-197,039.64		323,035.71	0616
92	25-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007827045		-1,925.00		321,110.71	0616
93	26-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,796.00		342,906.71	108682
94	26-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,625.00		346,531.71	108682
95	26-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,600.00		356,131.71	108682
96	26-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,720.00		359,851.71	108682
97	26-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,180.00		395,031.71	108682
98	26-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		29,700.00		424,731.71	108682
99	26-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		564,107.17		988,838.88	108682
100	26-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		64,500.00		1,053,338.88	108682
101	26-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		118,800.00		1,172,138.88	108682
102	26-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,730.00		1,207,868.88	108682
103	26-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,850.00		1,231,718.88	108682
104	26-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		908,357.00		2,140,075.88	108682
105	26-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		118,800.00		2,258,875.88	108682
106	26-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		579,150.00		2,838,025.88	108682
107	26-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,970.00		2,840,995.88	108682
108	26-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,660.00		2,874,655.88	108682
109	26-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,280.00		2,891,935.88	108682
110	26-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007860223		-64,321.00		2,827,614.88	0616
111	26-02-2026	937071	BCD14	สงศึกษาพื้นฐาน/เงินในงบประมาณฯสำนักงานค		3,021.92		2,830,636.80	108682
112	27-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007849927		-321,110.71		2,509,526.09	0616
113	27-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007892609		-9,600.00		2,499,926.09	0616
114	27-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007911561		-1,388,580.00		1,111,346.09	0616

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	51,317,029.98	-51,187,913.89

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](mailto:corporate.banking@ktb.co.th)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

เลขที่บัญชีธนาคาร 616-6-04719-3

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (กระแสรายวัน)

รับฝากเงิน เป็นใบงบบุคลากร

รหัส Zbank 1101020603

ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เอกสารจาก GFMS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.พ. 69		ยอดยกมา			982,230.00
		รวมแต่นี้	-	-	982,230.00
		รวมแต่ต้นเดือน	-	-	982,230.00
2 ก.พ. 69	4700107959	จ่ายค่าจ้างหมานักการภารโรง ม.ค. 69 #1		702,000.00	280,230.00
	4700107989	จ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานสำนักงานเขตฯ ม.ค. 69		17,910.00	262,320.00
	4700108009	จ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานสำนักงานเขตฯ ม.ค. 69		990.00	261,330.00
		รวมแต่นี้		720,900.00	261,330.00
		รวมแต่ต้นเดือน	-	720,900.00	261,330.00
3 ก.พ. 69	4700106604	จ่ายค่าจ้างหมานักการภารโรง (9,000) ม.ค. 69 #2		9,000.00	252,330.00
	4700106617	จ่ายค่าจ้างหมานที่เลี้ยงเด็กพิการ ม.ค. 69 #2 ( งวดสุดท้าย )		9,000.00	243,330.00
	4700108045	จ่ายค่าจ้างหมานักการภารโรง ม.ค. 69 #2		54,000.00	189,330.00
	4700108068	จ่ายค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ม.ค. 69 #2 ( งวดสุดท้าย )		16,830.00	172,500.00
		รวมแต่นี้		88,830.00	172,500.00
		รวมแต่ต้นเดือน	-	809,730.00	172,500.00
5 ก.พ. 69	3600063440	เบิกค่าวัสดุทำความสะอาดที่อาคาร - รร.บ้านป่ามะม่วง	33,870.00		206,370.00
	3600063240	เบิกค่าวัสดุปรับปรุงห้องประชุม - กลุ่มอำนวยการ	2,583.71		208,953.71
	3600063747	เบิกค่าวัสดุทำความสะอาดที่อาคาร - รร.บ้านปากคลอง	25,870.00		234,823.71
	3600063740	เบิกค่าวัสดุ ( น้ำดื่ม ) - กลุ่มอำนวยการ	1,575.00		236,398.71
	3600063770	เบิกค่าวัสดุ - สารส่งจ่าย	14,235.90		250,634.61
	3600063135	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผน - นางสาวศิริพร โจษิติน	32,350.00		282,984.61
	3600063325	เบิกค่าวัสดุทำความสะอาดที่อาคาร - รร.วิเศษทองใต้	17,600.00		300,584.61
	3600063794	เบิกค่าการศึกษาพิเศษข้าราชการ	38,173.00		338,757.61
	3200013826	เบิกค่าจ้างหมาน พงษ์ขจร รร.วัดอนลักษ์ ม.ค. 69	6,000.00		344,757.61
	3200013832	เบิกค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ม.ค. 69 - รร.วัดอนลักษ์	733.08		345,490.69
	4700111773	จ่ายค่าจ้างกักตุนสิ่งปฏิกูล 10 เดือน ( ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 )		1,500.00	343,990.69
	4700111873	จ่ายค่าจ้างหมานักการภารโรง (9,000) ม.ค. 69 #3		9,000.00	334,990.69
	4700111883	จ่ายค่าจ้างหมานักการภารโรง ม.ค. 69 #3		162,000.00	172,990.69
	4700111900	จ่ายค่าจ้างในการจัดทำแผน - นางสาวศิริพร โจษิติน		32,350.00	140,640.69
	4700111948	จ่ายค่าวัสดุปรับปรุงห้องประชุม - กลุ่มอำนวยการ		2,583.71	138,056.98
	4700111954	จ่ายค่าจ้างหมาน พงษ์ขจร รร.วัดอนลักษ์ ม.ค. 69		6,000.00	132,056.98
	4700111963	จ่ายค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ม.ค. 69 - รร.วัดอนลักษ์		733.08	131,323.90
	4700111970	จ่ายค่าจ้างทำความสะอาดที่อาคาร - รร.วิเศษทองใต้		17,600.00	113,723.90
	4700111979	จ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดที่อาคาร - รร.บ้านป่ามะม่วง		33,870.00	79,853.90
	4700111985	จ่ายค่าวัสดุ ( น้ำดื่ม ) - กลุ่มอำนวยการ		1,575.00	78,278.90
	4700111992	จ่ายค่าวัสดุทำความสะอาดที่อาคาร - รร.บ้านปากคลอง		25,870.00	52,408.90
	4700112003	จ่ายค่าวัสดุ - สารส่งจ่าย		14,235.90	38,173.00
	4700112005	จ่ายค่าการศึกษาพิเศษข้าราชการ		38,173.00	-
		รวมแต่นี้	172,990.69	345,490.69	-
		รวมแต่ต้นเดือน	172,990.69	1,155,220.69	-
6 ก.พ. 69	3600064402	เบิกค่าใช้จ่าย ( DLTV ) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา	4,440.00		4,440.00
	3600064412	เบิกค่าใช้จ่ายจัดทำแผนและเครื่องมือติดตาม - นิเทศ	960.00		5,400.00
	3600065206	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ( ใช้นอก )	7,731.00		13,131.00
	3600064981	เบิกค่าการศึกษาพิเศษข้าราชการบ้านญาติ	12,000.00		25,131.00
	3600064925	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ้านญาติ ( ใช้นอก )	9,152.00		34,283.00
	4700113991	จ่ายค่าจ้าง ( DLTV ) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา		4,440.00	29,843.00
	4700114004	จ่ายค่าจ้างจัดทำแผนและเครื่องมือติดตาม - นิเทศ		960.00	28,883.00
	4700114013	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ้านญาติ ( ใช้นอก )		9,152.00	19,731.00
	4700114025	จ่ายค่าการศึกษาพิเศษข้าราชการบ้านญาติ		12,000.00	7,731.00
	4700114031	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ( ใช้นอก )		7,731.00	-
		รวมแต่นี้	34,283.00	34,283.00	-
		รวมแต่ต้นเดือน	207,273.69	1,189,503.69	-
10 ก.พ. 69	3600066479	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	18,125.00		18,125.00
	3600066500	เบิกค่าวัสดุ ( โครงการกิจกรรมการประเมินความสามารถด้านอ่านของผู้เรียน ป.1 )	2,020.00		20,145.00
	3600066520	เบิกค่าจ้างทำความสะอาดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม - โรงเรียนวัดเขตน	4,800.00		24,945.00
	3600066220	เบิกค่าจ้างทำความสะอาดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม - โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย	30,000.00		54,945.00
		รวมแต่นี้	54,945.00	-	54,945.00
		รวมแต่ต้นเดือน	262,218.69	1,189,503.69	54,945.00
12 ก.พ. 69	3600067599	เบิกค่าวัสดุ ( ทำความสะอาดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ) - โรงเรียนบ้านลานเอื้อง	18,503.00		73,448.00
	3600067350	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	3,625.00		77,073.00
	3600067387	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม Coaching Team และ Evaluation Team	210.00		77,283.00
	3600067433	เบิกค่าการศึกษาพิเศษข้าราชการ	21,529.00		98,812.00
	3600069236	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ้านญาติ ( ใช้นอก )	6,630.00		105,442.00
	3600069310	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ้านญาติ ( ใช้นอก )	36,490.00		141,932.00
	4700118543	จ่ายค่าจ้างทำความสะอาดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม - โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย		30,000.00	111,932.00
	4700118550	จ่ายค่าจ้างในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569		18,125.00	93,807.00
	4700118557	จ่ายค่าวัสดุ ( โครงการกิจกรรมการประเมินความสามารถด้านอ่านของผู้เรียน ป.1 )		2,020.00	91,787.00
	4700118624	จ่ายค่าจ้างทำความสะอาดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม - โรงเรียนวัดเขตน		4,800.00	86,987.00
	4700118629	จ่ายค่าจ้างในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569		3,625.00	83,362.00
	4700118638	จ่ายค่าจ้างในการจัดประชุม Coaching Team และ Evaluation Team		210.00	83,152.00
	4700118648	จ่ายค่าการศึกษาพิเศษข้าราชการ		21,529.00	61,623.00
	4700118657	จ่ายค่าวัสดุ ( ทำความสะอาดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ) - โรงเรียนบ้านลานเอื้อง		18,503.00	43,120.00
	4700118669	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ้านญาติ ( ใช้นอก )		6,630.00	36,490.00
	4700118672	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ( ใช้นอก )		36,490.00	-
		รวมแต่นี้	86,987.00	141,932.00	-
		รวมแต่ต้นเดือน	349,205.69	1,331,435.69	-
16 ก.พ. 69	3600070370	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ้านญาติ ( ใช้นอก )		11,000.00	11,000.00
	3600070418	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ( ใช้นอก )		12,960.00	23,960.00

	3600070399	เบิกเงินช่วยเหลือ บำนาญเสียชีวิต - นายภานุภน เขียววัฒนะ	69,461.52		93,421.52
	3600070356	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ ( ใช้นอก )	3,330.00		96,751.52
	3600070594	เบิกค่าใช้จ่ายกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ ( การเลือกตั้ง )	11,980.00		108,731.52
	4700120826	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ ( ใช้นอก )		3,330.00	105,401.52
	4700120834	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ ( ใช้นอก )		11,000.00	94,401.52
	4700120898	จ่ายเงินช่วยเหลือ บำนาญเสียชีวิต - นายภานุภน เขียววัฒนะ	69,461.52		24,940.00
	4700120988	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ( ใช้นอก )		12,960.00	11,980.00
	4700121019	จ่ายค่าใช้จ่ายกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ ( การเลือกตั้ง )		11,980.00	-
		รวมวันนี้	108,731.52	108,731.52	-
		รวมแต่ต้นเดือน	457,937.21	1,440,167.21	-
17 ก.พ. 69	3600071322	เบิกค่าวัสดุ ( รณรงค์เลือกตั้ง )	85,250.00		85,250.00
	3600071966	เบิกค่าวัสดุ ( RT ป.1 )	3,200.00		88,450.00
	3600071821	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง	68,235.00		156,685.00
	3600071349	เบิกค่าวัสดุ ( รณรงค์เลือกตั้ง )	2,375.00		159,060.00
	3600071991	เบิกค่าซ่อมแซมเก้าอี้สำนักงาน	1,000.00		160,060.00
	3600071977	เบิกค่าวัสดุ ( NT ป.3 )	9,790.00		169,850.00
	3600071389	เบิกค่าจ้างทำของ ( รณรงค์เลือกตั้ง )	5,280.00		175,130.00
	3600071368	เบิกค่าจ้างทำของ ( รณรงค์เลือกตั้ง )	106,299.64		281,429.64
	3600072285	เบิกค่าจ้างทำของ ( รณรงค์เลือกตั้ง )	210.00		281,639.64
	3600072014	เบิกค่าวัสดุ ( ปรับปรุงห้องสุขา ของ สพป.สุโขทัย เขต 1 )	2,254.00		283,893.64
	3600071418	เบิกค่าจ้างทำของในการรณรงค์เลือกตั้ง	505.00		284,398.64
	3600071830	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง	118,355.00		402,753.64
	3600072077	เบิกค่าจ้างในการจัดกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง	1,750.00		404,503.64
	4700123591	จ่ายค่าใช้ในการจัดกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง		68,235.00	336,268.64
	4700123595	จ่ายค่าใช้ในการจัดกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง		118,355.00	217,913.64
	4700123598	จ่ายค่าวัสดุ ( RT ป.1 )	3,200.00		214,713.64
	4700123603	จ่ายค่าซ่อมแซมเก้าอี้สำนักงาน	1,000.00		213,713.64
	4700123613	จ่ายค่าวัสดุ ( ปรับปรุงห้องสุขา ของ สพป.สุโขทัย เขต 1 )	2,254.00		211,459.64
	4700123620	จ่ายค่าวัสดุ ( NT ป.3 )	9,790.00		201,669.64
	4700123626	จ่ายค่าใช้ในการจัดกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง		1,750.00	199,919.64
		รวมวันนี้	404,503.64	204,584.00	199,919.64
		รวมแต่ต้นเดือน	862,440.85	1,644,751.21	199,919.64
18 ก.พ. 69	3600073986	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม - นายพศกร ตั้งสยามวิชัย	3,200.00		203,119.64
	3600074010	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม - นายอรรถา เข็มพล	3,510.00		206,629.64
	3600074053	เบิกค่าเดินทางไปราชการ - นางภิญญาธิพัช ทองฟ้า	656.00		207,285.64
	3600073915	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	38,110.00		245,395.64
	3600074069	เบิกเงินช่วยเหลือ บำนาญเสียชีวิต - นายนิคม อิมหน้า	50,100.63		295,496.27
	3600073995	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม - นางภิญญาภัทร ทองฟ้า	360.00		295,856.27
	3600074035	เบิกค่าเดินทางไปราชการ - ครูโรงเรียนบ้านยางเมือง	2,600.00		298,456.27
	4700123641	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ		38,110.00	260,346.27
	4700123648	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ - ครูโรงเรียนบ้านยางเมือง		2,600.00	257,746.27
	4700123656	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ - นางภิญญาธิพัช ทองฟ้า		656.00	257,090.27
	4700123663	จ่ายค่าใช้ในการประชุม - นายพศกร ตั้งสยามวิชัย		3,200.00	253,890.27
	4700123664	จ่ายค่าใช้ในการประชุม - นางภิญญาภัทร ทองฟ้า		360.00	253,530.27
	4700123667	จ่ายค่าใช้ในการประชุม - นายอรรถา เข็มพล		3,510.00	250,020.27
	4700123671	จ่ายเงินช่วยเหลือ บำนาญเสียชีวิต - นายนิคม อิมหน้า		50,100.63	199,919.64
		รวมวันนี้	98,536.63	98,536.63	199,919.64
		รวมแต่ต้นเดือน	960,977.48	1,743,287.84	199,919.64
19 ก.พ. 69	47000134090	เบิกสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ ก.พ. 69	47,952.00		247,871.64
	4700134065	เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ ก.พ. 69	1,367,037.44		1,614,909.08
		รวมวันนี้	1,414,989.44		1,614,909.08
		รวมแต่ต้นเดือน	2,375,966.92	1,743,287.84	1,614,909.08
20 ก.พ. 69	1800023017	เบิกเงินเดือนข้าราชการบำนาญ ก.พ. 69	25,663,393.22		27,278,302.30
	4700125965	จ่ายค่าวัสดุ ( รณรงค์เลือกตั้ง )		2,375.00	27,275,927.30
	4700125971	จ่ายค่าจ้างทำของในการรณรงค์เลือกตั้ง		505.00	27,275,422.30
	4700129763	จ่ายเงินเดือนข้าราชการบำนาญ ให้บุคคลที่ 3 ประจำเดือน ก.พ. 69		24,885,610.33	2,389,811.97
		จ่ายเงินเดือนข้าราชการบำนาญ ให้บุคคลที่ 3 ประจำเดือน ก.พ. 69		777,782.89	1,612,029.08
		รวมวันนี้	25,663,393.22	25,666,273.22	1,612,029.08
		รวมแต่ต้นเดือน	28,039,360.14	27,409,561.06	1,612,029.08
23 ก.พ. 69	3600076648	เบิกค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ( AIS ) - ม.ค. 69	533.93		1,612,563.01
	3600076688	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ( ใช้นอก )	29,930.00		1,642,493.01
	3600076699	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ ( ใช้นอก )	18,540.00		1,661,033.01
	3600076799	เบิกให้ยืม สญ.10/2569 - นายอิมรัตน์ อินัง	2,688.00		1,663,721.01
	3600076770	เบิกค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียนเรียนรวม ( ส่งรองจ่าย )	161,154.00		1,824,875.01
	4700129595	จ่ายค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ( AIS ) - ม.ค. 69		533.93	1,824,341.08
	4700129615	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ( ใช้นอก )		29,930.00	1,794,411.08
	4700129649	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ ( ใช้นอก )		18,540.00	1,775,871.08
	4700129670	จ่ายค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียนเรียนรวม ( ส่งรองจ่าย )		161,154.00	1,614,717.08
		รวมวันนี้	212,845.93	210,157.93	1,614,717.08
		รวมแต่ต้นเดือน	28,252,206.07	27,619,718.99	1,614,717.08
24 ก.พ. 69	4700134065	จ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ ก.พ. 69		1,367,037.44	247,679.64
	47000134090	จ่ายสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ ก.พ. 69		47,952.00	199,727.64
	1800023462	เบิกเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ก.พ. 69	331,239.61		530,967.25
		เบิกเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ก.พ. 69	19,751,532.16		20,282,499.41
	4700130935	จ่ายให้ยืม สญ.10/2569 - นายอิมรัตน์ อินัง		2,688.00	20,279,811.41
	3600078072	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	7,787.25		20,287,598.66
	3600078046	เบิกค่าเข้าบ้านข้าราชการ ก.พ. 69	321,110.71		20,608,709.37
	3600077958	เบิกค่าจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ รร.บ้านยาง ( ส่งรองจ่าย )	23,387.09		20,632,096.46
	3600077832	เบิกค่าวัสดุสำนักงาน	8,300.00		20,640,396.46
	3600077901	เบิกค่าเดินทางไปราชการ - นางสาวศิริพร โจษิต	3,856.00		20,644,252.46
	3600077976	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	14,500.00		20,658,752.46
	3600077914	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,375.00		20,668,127.46
	360007880	เบิกให้ยืม สญ.11/2569 - นางนิจพัชร์ คำสิงขรมนตรี	17,964.00		20,686,091.46
		รับคืนเงิน กรณีจ่ายผิดบัญชี	1,925.00		20,688,016.46

	4700134457	จ่ายเงินเดือนข้าราชการและค้ำจ้างลูกจ้างประจำ ก.พ. 69		19,900,427.67	787,588.79
		จ่ายเงินเดือนข้าราชการและค้ำจ้างลูกจ้างประจำ ก.พ. 69		182,344.10	605,244.69
	4700130962	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน		8,300.00	596,944.69
	4700130973	จ่ายค่าเดินทางไปราชการ - นางสาวศิริพร ใจดี		3,856.00	593,088.69
	4700130988	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		9,375.00	583,713.69
	4700131003	จ่ายค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ รม.บ้านบาง ( สํารองจ่าย )		23,387.09	560,326.60
	4700131022	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		14,500.00	545,826.60
	4700131029	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ		7,787.25	538,039.35
	4700131033	จ่ายให้ยืม สญ.11/2569 - นางณัฐพัชร คำนิจระมนตรี		17,964.00	520,075.35
		รวมแต่นี้	20,490,976.82	21,585,618.55	520,075.35
		รวมแต่ต้นเดือน	48,743,182.89	49,205,337.54	520,075.35
25 ก.พ. 69	4700133979	จ่ายค่าวัสดุ ( รมรงค์เลือกตั้ง )		85,250.00	434,825.35
	4700134006	จ่ายค่าจ้างทำของ ( รมรงค์เลือกตั้ง )		106,299.64	328,525.71
	4700134023	จ่ายค่าจ้างทำของ ( รมรงค์เลือกตั้ง )		5,280.00	323,245.71
	4700134033	จ่ายค่าจ้างทำของ ( รมรงค์เลือกตั้ง )		210.00	323,035.71
		จ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิเงิน ( กรณีจ่ายคืนยืม )		1,925.00	321,110.71
		รวมแต่นี้	-	198,964.64	321,110.71
		รวมแต่ต้นเดือน	48,743,182.89	49,404,302.18	321,110.71
26 ก.พ. 69	3600080385	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ( ใช้นอก )	21,796.00		342,906.71
	3600080495	เบิกค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,625.00		346,531.71
	3600080399	เบิกให้ยืม สญ.12/2569 - นายไกรสร พรหมลา	9,600.00		356,131.71
	3600080471	เบิกค่าใช้จ่ายประเมินความสามรถด้านกรอ่าน ( RT )	3,720.00		359,851.71
	3600080369	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ้านญาติ ( ใช้นอก )	35,180.00		395,031.71
	3200017806	เบิกค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ ก.พ. 69	29,700.00		424,731.71
	3200017799	เบิกค่าจ้างเหมาบุคลากรโรงเรียน ( 9,000 ) ก.พ. 69	564,107.17		988,838.88
	3200017796	เบิกค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ สบง. ก.พ. 69	64,500.00		1,053,338.88
	3200017802	เบิกค่าจ้างเหมาครูวิฤต ก.พ. 69	118,800.00		1,172,138.88
	3200017789	เบิกค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ สบง. ก.พ. 69	35,730.00		1,207,868.88
	3200017814	เบิกค่าจ้างเหมาบุคลากรโรงเรียนปฏิบัติงานเขา ก.พ. 69	23,850.00		1,231,718.88
	3200017801	เบิกค่าจ้างเหมาบริการการโรง ก.พ. 69	908,357.00		2,140,075.88
	3200017803	เบิกค่าจ้างเหมาครูวิทย์คณิต ก.พ. 69	118,800.00		2,258,875.88
	3200017797	เบิกค่าจ้างเหมาบุคลากรโรงเรียน ( 15,000 ) ก.พ. 69	579,150.00		2,838,025.88
	3200017794	เบิกค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ สบง. ก.พ. 69	2,970.00		2,840,995.88
	3200017804	เบิกค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ก.พ. 69	33,660.00		2,874,655.88
	3600081486	เบิกค่าเดินทางไปราชการ - ผอ.	17,280.00		2,891,935.88
	4700134110	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ้านญาติ ( ใช้นอก )		35,180.00	2,856,755.88
	4700134131	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ( ใช้นอก )		21,796.00	2,834,959.88
	4700134148	จ่ายค่าใช้จ่ายประเมินความสามรถด้านกรอ่าน ( RT )		3,720.00	2,831,239.88
	4700134169	จ่ายค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		3,625.00	2,827,614.88
		รับเงินคืน กรณีเงินคงเหลือจาก ก.พ.	3,021.92		2,830,636.80
		รวมแต่นี้	2,573,847.09	64,321.00	2,830,636.80
		รวมแต่ต้นเดือน	51,317,029.98	49,468,623.18	2,830,636.80
27 ก.พ. 69	4700134186	จ่ายค่าเข้าบ้านข้าราชการ ก.พ. 69		321,110.71	2,509,526.09
	4700080399	จ่ายให้ยืม สญ.12/2569 - นายไกรสร พรหมลา		9,600.00	2,499,926.09
	4700138696	จ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ สบง. ก.พ. 69 #1		17,820.00	2,482,106.09
	4700138701	จ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ สบง. ก.พ. 69		64,500.00	2,417,606.09
	4700138709	จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรโรงเรียน ( 15,000 ) ก.พ. 69 #1		564,300.00	1,853,306.09
	4700138713	จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรโรงเรียน ( 9,000 ) ก.พ. 69 #1		432,000.00	1,421,306.09
	4700138811	จ่ายค่าจ้างเหมาครูวิฤต ก.พ. 69		118,800.00	1,302,506.09
	4700138816	จ่ายค่าจ้างเหมาครูวิทย์คณิต ก.พ. 69		118,800.00	1,183,706.09
	4700138820	จ่ายค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ก.พ. 69 #1		16,830.00	1,166,876.09
	4700138829	จ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ สบง. ก.พ. 69 #1		1,980.00	1,164,896.09
	4700138838	จ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากรโรงเรียนปฏิบัติงานเขา ก.พ. 69		23,850.00	1,141,046.09
	4700138847	จ่ายค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ ก.พ. 69		29,700.00	1,111,346.09
		รวมแต่นี้	-	1,719,290.71	1,111,346.09
		รวมแต่ต้นเดือน	51,317,029.98	51,187,913.89	1,111,346.09



รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ  
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04734-7  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

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

**Account Detail**

Account No.	<b>616-6-04734-7</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1	Alias Name	เงินนอกงบประมาณ GF
Branch Name	<b>SUKHOTHAI BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>26-02-2026</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-02-2026** Time: - To **28-02-2026** Time: -  
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		48,000.00		48,000.00	108682
2	06-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,150.00		65,150.00	108682
3	06-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007303116		-17,150.00		48,000.00	0616
4	06-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007302991		-48,000.00		0.00	0616
5	10-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		207,130.00		207,130.00	108682
6	11-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007420222		-207,130.00		0.00	0616
7	12-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		51,100.00		51,100.00	108682
8	12-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		207,130.00		258,230.00	108682
9	12-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		159,632.00		417,862.00	108682
10	12-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007459337		-366,762.00		51,100.00	0616
11	16-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,000.00		56,100.00	108682
12	16-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500,000.00		1,556,100.00	108682
13	16-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007524089		-1,505,000.00		51,100.00	0616
14	16-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007521965		-51,100.00		0.00	0616
15	18-02-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,000.00		5,000.00	108682
16	18-02-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		207,130.00		212,130.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	18-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007595611		-212,130.00		0.00	0616
18	23-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,000.00		25,000.00	108682
19	23-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007732770		-25,000.00		0.00	0616
20	24-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		207,130.00		207,130.00	108682
21	24-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007778187		-207,130.00		0.00	0616
22	26-02-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		150,000.00		150,000.00	108682
23	26-02-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		898.49		150,898.49	108682
24	26-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		165,704.00		316,602.49	108682
25	26-02-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		50,000.00		366,602.49	108682
26	26-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007865430		-200,000.00		166,602.49	0616
27	26-02-2026	93999	BPDWT	SukhothaiPrima-1000007861600		-166,602.49		0.00	0616

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	3,006,004.49	-3,006,004.49

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  
รายละเอียดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง ( เงินกู้ ) (1101020605) ในระบบ GFMS  
บัญชีเงินฝากธนาคารเงินกู้ตาม พรก.โควิด พ.ศ.2564 ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ (616-6-05862-4)

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง  
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05862-4  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - รับจากคลัง (เงินกู้ตาม พรบ. โควิด - 19 พ.ศ.2564) รหัสบัญชี 1101020605  
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMS

-

หัก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

-

ผลต่าง

-

**Account Detail**

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

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-02-2026 Time: - To 28-02-2026 Time: -
- Specific Period: Today

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) ธนาคารกรุงไทย จำกัด บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 616-6-05862-4  
ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.พ. 69			ยอดยกมา			-
			รวม	-	-	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

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 ซื้อเครื่องปรับอากาศ 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
30 ธ.ค. 68	เงินค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำสำนักงานลูกเสือ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2569	36,300.00
5 ม.ค. 69	ดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 31 ธ.ค. 2568	13,537.45
	รวมทั้งสิ้น	6,655,570.55

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

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

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	8,017.00
	รวมทั้งสิ้น	32,118.00

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

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-

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

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
5 ม.ค. 69	ดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 31 ธ.ค. 68	6.45
	รวมทั้งสิ้น	6.45

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

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

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
5 ม.ค. 69	ดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 31 ธ.ค. 68	9.85
	รวมทั้งสิ้น	5,922.60

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน เลขที่ 020430816932 ( กองทุนช่วยเหลือนักเรียน )

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
1 ก.ค. 67	ดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ 30 มิ.ย. 67	118.32
19 ก.ย. 67	เงินโอนช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฯ ( ฤงยังชีพ )	17,632.63
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
5 ม.ค. 69	ดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารคิดให้ ณ 31 ธ.ค. 68	53.33
	รวมทั้งสิ้น	19,814.62

หมายเหตุ

เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัวตามระบบ GFMS (1101030199)

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. เงินบำรุงลูกเสือสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 616-1-44964-1                        | 6,655,570.55 |
| 2. เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-05587-0                | 32,118.00    |
| 3. เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 616-6-05875-6 | -            |
| 4. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 616-0-00843-9     | 6.45         |
| 5. เงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 616-0-72578-5                | 5,922.60     |
| 6. เงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020430816932   | 19,814.62    |

รวม

6,713,432.22

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(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 สาขาบึงสี สุโขทัย เลขที่บัญชี 020430816932  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101030199  
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

	<b>บาท</b>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	6,713,432.22
<b>บวก</b> เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน / ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMS	

<b>หัก</b>	-
------------	---

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-1-44964-1	6,655,570.55	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05587-0	32,118.00	
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	19,814.62	<u>6,713,432.22</u>

**ผลต่าง**



Back

Account Detail

Print

Account No.	616-1-44964-1	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากฉุกเฉิน สฟ.สท.เขต1	Alias Name	เงินฝากฉุกเฉิน สฟ.สท.เขต1
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	6,637,420.55	Available Balance	6,637,420.55
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	3,675.38
Last Transaction Date	02-03-2026		

hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2026 Time: To 28-02-2026 Time:

Specific Period: Today

View Download

Filter: Show 30 entries

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-02-2026	93999	BPSWT	KETPHENTEESUKH-1000007147124		-17,968.50		6,669,021.01	0616
2	02-02-2026	KTRD	PASWP	RD-0994000483562		-181.50		6,668,839.51	0616
3	20-02-2026	93999	BPSWT	KETPHENTEESUKH-1000007652231		-13,268.96		6,655,570.55	0616

Showing 1 to 3 of 3 entries

<< < 1 of 1 > >>

<b>Total :</b>	Total Cr.	Total Dr.
	0.00	-31,418.96



**Account Detail**

Account No.	<b>616-6-05587-0</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินนอกงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่	Alias Name	เงินนอกอื่น สพป.สท.1
Branch Name	<b>SUKHOTHAI BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>32,118.00</b>	Available Balance	<b>32,118.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>19-02-2026</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-02-2026 Time: - To 28-02-2026 Time: -  
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	19-02-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 8670190303		1,000.00		32,118.00	0867

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	1,000.00	0.00



**Account Detail**

Account 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 01-02-2026 Time: - To 28-02-2026 Time: -
- Specific Period: Today

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (เงินฝากคลัง) ธนาคารกรุงไทย จำกัด บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 616-6-05875-6  
ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.พ. 69			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	ประเภท ORIG. BIK	รหัส CODE	ยอด WITHDRAWAL	ยอด DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	จำนวนที่ 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	931072 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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
 สมุดเงินฝากธนาคารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ธ.กรุงไทย จำกัด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 616-0-00843-9  
 ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ก.พ. 69			ยอดยกมา			6.45
			รวม	-	-	6.45

สำนักงาน  
Office รหัสสาขา 616

บัญชีเลขที่ 616-0-72578-5  
Account No.

สาขาสุโขทัย

ชื่อบัญชี  
Account Name

กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน  
ประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1



**Krungthai**  
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA AB 5667739

11/09/68	616	SWCH	-60,300.00				
07/10/68	616	SWCH	-2,760.00			*8,672.75	551356
31/12/68	0	IIPS		+9.85	10000เงิน	*5,912.75	550716
						*5,922.60	9400

ASD / ASW      โอนเงินเข้า/ออกบัญชี      ASPIN      โอนเงินต่างประเภท

ASWFE      ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ      ASSAL/SSAL      เป้าเงินเดือน

ATSDC      ค่าทำเงินใหม่เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM      ATSDT/ATSWT      รับโอน/โอนออกโดย ATM

ATSWC      ถอนเงินสดโดย ATM      ATSWP      ปิดคำสั่งคืน/บริการโดย ATM

ATSFEF      ปิดค่าธรรมเนียม ATM      B/F      ยอดยกมา







สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายงานเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	2,187,783.00	
	2,187,783.00	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญา ประณีประนอมยอมความ	5,000.00	
- เงินรายได้ฯ	3,099,472.61	
- เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,353,762.00	
	4,458,234.61	
3. เงินฝากคลัง 0932		
	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	6,646,017.61	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10901

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	วัน เดือน ปี ที่นำส่ง	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	วันครบกำหนดคืนเงินประกันสัญญา
22 ส.ค. 66		โรงเรียนบ้านกล้วย	12,615.00	หจก. สหวัฒน์ เอ็ดดูเคชั่น พิจิตร	20 กันยายน 2568
24 ส.ค. 66		โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)	6,575.00	หจก. สหวัฒน์ เอ็ดดูเคชั่น พิจิตร	20 กันยายน 2567
13 ก.พ. 67		โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	10,846.00	นายไพบูลย์ ต้นดีวัฒน์	29 มีนาคม 2569
7 มี.ค. 67		โรงเรียนบ้านคิงชัน	2,990.00	นายธานีล เคียงข้าง	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	นายธนะชัย 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	นายทิวากร นุ่มนิน	11 กรกฎาคม 2569
27 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านสามทวง ( สามัคคีพิทยา )	15,000.00	นายกิตติพงษ์ บัวรัมย์	26 กรกฎาคม 2569
28 พ.ค. 67		โรงเรียนวัดเสาหิน	13,070.00	เพื่อเกษตร	27 กรกฎาคม 2569
28 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านวังลึก	22,450.00	นายสุชัย 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 ไปรุ่งเจริญ	2 ปี นับจาก 30 วันได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน
29 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านบึงหญ้า	10,000.00	นายธนะชัย จันทร์หอม	12 กรกฎาคม 2569
29 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ( กม.78 )	16,195.00	นายชัยงค์ โพธิ์จันทร์	26 สิงหาคม 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนวัดหนองตาโชติ	12,855.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม	29 กรกฎาคม 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนวัดคู้งยาง	14,005.00	นายทีเทพ บุญรอด	29 มิถุนายน 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านด่าน	24,900.00	นายปรกรณ์ โออุไร	29 มิถุนายน 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนอนุบาลศรีมหาศ ( 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	นายสุชัย จันทร์คาม	22 มิถุนายน 2569
30 พ.ค. 67		โรงเรียนบ้านหนองตม	17,200.00	นายชัยงค์ โพธิ์จันทร์	28 สิงหาคม 2569
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านหนองตม	22,650.00	นายไพโรจน์ ปิ่นอ้าย	26 กรกฎาคม 2569
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า	7,415.00	นายคณเฑาะพูน	26 กรกฎาคม 2569
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดกนกเรต	20,000.00	นายภูซังค์ แก้วจิตร	30 กรกฎาคม 2569
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดปรักกรัก	20,745.00	นายณทีเทพ บุญรอด	30 กรกฎาคม 2569
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี	6,345.00	นายฤทธิรงค์ เทียนบุตร	30 กรกฎาคม 2569
4 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา	23,315.00	นายปรีชา เค้านแดง	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 ทรัพย์ปริชาการช่าง	3 กันยายน 2569
7 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดโบสถ์	27,555.00	นายทีเทพ บุญรอด	4 กันยายน 2569
7 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านวังโค่นเปือย	5,695.00	นายประครอง เล็งเขียว	5 กรกฎาคม 2569
11 มิ.ย. 67		โรงเรียนวัดคอนสักมิตรภาพที่ 231	15,000.00	ร้านรุ่งวรรณ	29 กรกฎาคม 2569
11 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านยางเมือง	14,995.00	นางสาวอนันท์ นาजू	5 สิงหาคม 2569
11 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านน้ำเรือ	26,920.00	นายณทีเทพ บุญรอด	5 กันยายน 2569
11 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านหนองบัว ( จิตพิณประชาสรรค์ )	31,685.00	นายปรีชา เค้านแดง	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	นายคณเฑาะพูน	12 กรกฎาคม 2569
21 มิ.ย. 67		โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ ( โพธิ์โดนด )	36,170.00	หจก. ทรัพย์ปริชาการช่าง	17 กันยายน 2569
21 มิ.ย. 67		โรงเรียนเชิงคีรี ( สุวิชาวรรณ )	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		โรงเรียนบ้านสามทวง ( สามัคคีพิทยา )	8,000.00	นายกิตติพงษ์ บัวรัมย์	30 วัน ( 2 ปี )
15 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านยางซ้าย ( พรหมมาประชาสรรค์ )	13,245.00	นางสุชญา บุรุษวิทพร	17 มกราคม 2570
19 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านลำคลองยาง	6,125.00	หจก.ทรัพย์ปริชาการช่าง	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.เอสพี99 การช่าง โดย นางสาวพันธ์ เค้านแดง	17 มกราคม 2570
22 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านบางคลอง ( ราษฎร์อุทิศ )	14,995.00	หจก.เอสพี99 การช่าง โดย นางสาวพันธ์ เค้านแดง	21 มกราคม 25670
25 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านลานทอง	8,540.00	นางสาวสมพร บุญสี	24 มกราคม 2570
25 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านบึงหญ้า	11,465.00	นายณทีเทพ บัวมา	25 ธันวาคม 2569
25 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	10,000.00	นายชินวัฒน์ บุญเทียน	24 ธันวาคม 2569

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	วัน เดือน ปี ที่นำส่ง	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	วันครบกำหนดคืนเงินประกันสัญญา
26 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านน้ำพุ	6,700.00	นายสมศักดิ์ เขียวเมือง	26 ธันวาคม 2569
26 พ.ย. 67		โรงเรียนวัดคงยาง	18,200.00	นายวรรณมา ภัคดี	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	ทจก.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	โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231	11,545.00	ร้านรุ่งวรรณ	27 มกราคม 2569
28 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดฤทธิ ( คำหมื่นปฐมานุสรณ์ )	17,500.00	ทจก. เอสพีที99 การช่าง โดยนางสาวพันธ์ คำแดง	26 มกราคม 2570
28 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดฤทธิ ( คำหมื่นปฐมานุสรณ์ )	5,000.00	ทจก. เอสพีที99 การช่าง โดยนางสาวพันธ์ คำแดง	26 มกราคม 2570
29 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดศาลเตี้ย	15,000.00	ทจก.ทรัพย์ปริชาการช่าง	26 กุมภาพันธ์ 2570
29 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านหนองตม	6,015.00	ร้านคึกฤการช่าง	30 พฤศจิกายน 2569
29 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านวังหาด	3,920.00	ร้านช่างก้าน	27 ธันวาคม 2569
29 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านลานเอื้อง	11,590.00	ทจก.เอสพีที99 การช่าง	28 มกราคม 2570
2 ธ.ค. 67	4 ธ.ค. 67	โรงเรียนวัดหนองตาโชติ	6,000.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม	28 มกราคม 2570
2 ธ.ค. 67	4 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านเนินพยอม	12,225.00	ทจก.เอสพีที 99 การช่าง โดยนางสาวพันธ์ คำแดง	28 มกราคม 2570
2 ธ.ค. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านดงลิ้นจี่	7,715.00	ร้านช่างก้าน	26 กุมภาพันธ์ 2570
2 ธ.ค. 67	3 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านป่าสัก	14,846.00	ทจก.ทรัพย์ปริชาการช่าง	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	ทจก.ทรัพย์ปริชาการช่าง ( 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	นายทีเทพ 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	โรงเรียนวัดคูขี้ยางใหญ่	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	โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์	6,490.00	นางสาวประทุมพร จันทร์อินทร์	4 กุมภาพันธ์ 2570
12 ธ.ค. 67	13 ธ.ค. 67	โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง	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 อาจโย	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	โรงเรียนอนุบาลศรีมหา ( วัดบึง )	27,045.00	นายอนทีเทพ บุญรอด	20 มีนาคม 2570
13 ม.ค. 68	15 ม.ค. 68	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	18,800.00	นายภูภิเกียรติ มั่นหมาย	12 กุมภาพันธ์ 2570
17 ม.ค. 68	21 ม.ค. 68	โรงเรียนบ้านหนองตม	24,935.00	นายไพโรจน์ 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	นางอังชัน วรรณิกา	19 พฤษภาคม 2570
25 มี.ค. 68	27 มี.ค. 68	โรงเรียนบ้านยางแหลม	4,815.00	นายประชุม ทอชัย	11 เมษายน 2570
26 มี.ค. 68	27 มี.ค. 68	โรงเรียนบ้านสามพวง ( สามัคคีพิทยา )	12,950.00	นายกิตติพงษ์ บัวแย้ม	25 พฤษภาคม 2570
26 มี.ค. 68	27 มี.ค. 68	โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"	24,480.00	นายอคม 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	ร้านจันทน์วัฒนา	30 พฤษภาคม 2570
1 เม.ย. 68	4 เม.ย. 68	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	24,790.00	ทจก. ศรีสำโรงธุรกิจ	30 พฤษภาคม 2570
1 เม.ย. 68	4 เม.ย. 68	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	12,600.00	นางสาววันดี วงศ์ไชยะ	30 พฤษภาคม 2570
4 เม.ย. 68	9 เม.ย. 68	โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ	15,075.00	นายสมพร สรรทองดี	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	นายฉนวน เกิดป้อม	11 มิถุนายน 2570
6 มิ.ย. 68	9 มิ.ย. 68	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	9,480.00	นางสาวนภัทร พงษ์ดีพล	27 มิถุนายน 2569
23 ก.ย. 68	24 ก.ย. 68	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	24,000.00	ทจก. บ็อบบี้ 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.ไอ.เอ. เซ็นเตอร์ ( นายนิรุฒ บัวทอง )	28 ตุลาคม 2571
3 ต.ค. 68	6 ต.ค. 68	โรงเรียนวัดทางตลาด	23,560.00	ทจก.ทรัพย์ปริชาการช่าง	29 ธันวาคม 2570
20 ต.ค. 68	21 ต.ค. 68	โรงเรียนบ้านวังไทร	1,000.00	นางสาวศศิโสม มั่นยานนท์	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	โรงเรียนวัดคูขี้ยาง	10,000.00	นายจิรวัดน์ 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	โรงเรียนวัดหนองก	10,000.00	นายชาติชาย ศรียันต์	13 ธันวาคม 2570
13 พ.ย. 68	17 พ.ย. 68	โรงเรียนบ้านวังแคด	10,000.00	นางสาวชิวาพรรณ ซาค่า	12 ธันวาคม 2570
13 พ.ย. 68	17 พ.ย. 68	โรงเรียนบ้านวังโค่นเปือย	10,000.00	นายชาติชาย ศรียันต์	12 ธันวาคม 2570
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 กรกัน	13 มกราคม 2571
14 พ.ย. 68	17 พ.ย. 68	โรงเรียนวัดสงสาราม	10,000.00	ทจก.ทรัพย์ปริชาการช่าง โดย นายปริชา คำแดง	13 มกราคม 2571

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	วัน เดือน ปี ที่นำส่ง	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	วันครบกำหนดคืนเงินประกันสัญญา
14 พ.ย. 68	17 พ.ย. 68	โรงเรียนวัดเสาทิน	10,865.00	หจก.ทรัพย์ปริชาการช่าง โดย นายปริชา คำแดง	13 มกราคม 2571
14 พ.ย. 68	17 พ.ย. 68	โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล	21,110.00	หจก.ทรัพย์ปริชาการช่าง โดย นายปริชา คำแดง	13 มกราคม 2571
14 พ.ย. 68	17 พ.ย. 68	โรงเรียนสามัคคีวิทยา ( สหกรณ์อุบลรัตน์ )	10,000.00	หจก.ทรัพย์ปริชาการช่าง โดย นายปริชา คำแดง	13 มกราคม 2571
14 พ.ย. 68	17 พ.ย. 68	โรงเรียนบ้านหนองดงลับ	18,270.00	หจก.ทรัพย์ปริชาการช่าง โดย นายปริชา คำแดง	13 มกราคม 2571
12 พ.ย. 68	17 พ.ย. 68	โรงเรียนวัดฤทธิ ( คำหมื่นปทุมมาสุนทรณ์ )	6,000.00	นางวาสนา จันทร์สิงขรณ์	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	โรงเรียนวัดเขตพน	25,000.00	นายพิเทพ จันทร์ราชย์	14 ธันวาคม 2570
17 พ.ย. 68	20 พ.ย. 68	โรงเรียนบ้านสถานเอื้อง	5,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ปริชาการช่าง ( นายปริชา คำแดง )	14 ธันวาคม 2570
17 พ.ย. 68	19 พ.ย. 68	โรงเรียนบ้านวังหิน	13,060.00	นายสุรัชย์ จันทร์คาม	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	โรงเรียนบ้านนากหลง	10,000.00	นางสาววิจิราพรรณ ชาคำ	25 ธันวาคม 2570
19 พ.ย. 68	19 พ.ย. 68	โรงเรียนบ้านนาสระลอย	20,050.00	นางสาววิจิราพรรณ ชาคำ	8 กุมภาพันธ์ 2571
19 พ.ย. 68	19 พ.ย. 68	โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ ( อ.กรุงเทพ5 )	10,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ปริชาการช่าง	13 มกราคม 2571
19 พ.ย. 68	21 พ.ย. 68	โรงเรียนบ้านไสยาสน์ ( 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	โรงเรียนวัดตาทอง	9,600.00	ร้านรุ่งวรรณี	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	นางสุชญา นุรักษ์ทวีพร	24 มกราคม 2571
29 ธ.ค. 68	30 ธ.ค. 68	โรงเรียนบ้านเกาะนอก ( ประชานุเคราะห์ )	21,110.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ปริชาการช่าง ( นายปริชา คำแดง )	27 กุมภาพันธ์ 2571
5 ม.ค. 69	5 ม.ค. 69	โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง ( กม.78 )	21,110.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ปริชาการช่าง ( นายปริชา คำแดง )	28 กุมภาพันธ์ 2571
27 ม.ค. 69	28 ม.ค. 69	โรงเรียนบ้านป้อมประชาอนุกุล	10,000.00	ร้านรุ่งวรรณี	24 กุมภาพันธ์ 2571
23 ก.พ. 69	24 ก.พ. 69	โรงเรียนบ้านดงลิ้นจี่	172,500.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยธากร เอ็นจิเนียริง	21 ตุลาคม 2571
รวมทั้งสิ้น			2,187,783.00		



รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 ( เงินรายได้สถานศึกษา )

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	วัน เดือน ปี ที่นำส่ง	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
7 มี.ค. 67		โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง	1,833.26	
3 ก.ค. 67		โรงเรียนบ้านคลองปลายนา	23,019.00	
17 ก.ค. 67		โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล	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 ( โพธิ์โตนต )	20,000.00	
4 ต.ค. 67		โรงเรียนบ้านเขาทองผางาบ	20,628.99	
10 ต.ค. 67		โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ ( โพธิ์โตนต )	180,000.00	
19 พ.ย. 67		โรงเรียนบ้านวังกร่าง	55,000.00	
21 พ.ย. 67		โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย	127,700.78	
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	โรงเรียนวัดเขตพน	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	โรงเรียนวัดคู้ยง	27,915.00	
3 เม.ย. 68	8 เม.ย. 68	โรงเรียนวัดเตาทอง	4,443.58	
18 เม.ย. 68	21 เม.ย. 68	โรงเรียนบ้านเนินพยอม	31,644.75	
21 เม.ย. 68	29 เม.ย. 68	โรงเรียนวัดดงยาง	9,524.00	
13 พ.ค. 68	14 พ.ค. 68	โรงเรียนวัดหนองกก	79,810.00	
21 พ.ค. 68	22 พ.ค. 68	โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง	271,983.43	
13 มิ.ย. 68	16 มิ.ย. 68	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	899,215.24	
7 ก.ค. 68	8 ก.ค. 68	โรงเรียนบ้านวังแคด	19,000.00	
18 ส.ค. 68	20 ส.ค. 68	โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ	23,790.00	
28 ส.ค. 68	29 ส.ค. 68	โรงเรียนบ้านวังป่อ	32,000.00	
1 ก.ย. 68	2 ก.ย. 68	โรงเรียนสามัคคีวิทยา ( สหกรณ์อุปลัมภ์ )	35,000.00	
22 ก.ย. 68	23 ก.ย. 68	โรงเรียนวัดทุ่ง	74,334.96	
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	โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว	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	
5 ม.ค. 69	5 ม.ค. 69	โรงเรียนบ้านยางแหลม	40,000.00	
14 ม.ค. 69	15 ม.ค. 69	โรงเรียนวัดทุ่ง	72,095.00	
19 ม.ค. 69	21 ม.ค. 69	โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	11,232.57	
22 ม.ค. 69	23 ม.ค. 69	โรงเรียนบ้านลำคลองยาง	20,000.00	
2 ก.พ. 69	2 ก.พ. 69	โรงเรียนบ้านสวนเหนือ ( ประชาบำรุง 303 )	71,000.00	
2 ก.พ. 69	2 ก.พ. 69	โรงเรียนบ้านยางแหลม	58,796.00	
2 ก.พ. 69	3 ก.พ. 69	โรงเรียนวัดคู้ยง	12,385.00	

4 ก.พ. 69	5 ก.พ. 69	โรงเรียนบ้านยางซ้าย	47,409.64	
16 ก.พ. 69	17 ก.พ. 69	โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	67,289.00	
17 ก.พ. 69	18 ก.พ. 69	โรงเรียนบ้านสวนเหนือ ( ประชาบำรุง 303 )	36,000.00	
26 ก.พ. 69	27 ก.พ. 69	โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี	104,000.00	
		รวมทั้งสิ้น	3,099,472.61	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918 ( เงินโครงการอาหารกลางวัน )

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	วัน เดือน ปีที่นำส่ง	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
11 พ.ย. 68	11 พ.ย. 68	โรงเรียนบ้านกง ( ราษฎร์อุทิศ )	136,000.00	
1 ธ.ค. 68	2 ธ.ค. 68	โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ( วันครู 2504 )	267,940.00	
19 ม.ค. 69	21 ม.ค. 69	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	777,076.00	
4 ก.พ. 69	5 ก.พ. 69	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	172,746.00	
		รวมทั้งสิ้น	1,353,762.00	

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 11.03.2569

เวลา : 10:46:25

รหัสผู้ใช้ : A20004003001201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300									8,775,786.46
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา									2,048,323.00
04.02.2569	0200011438	JO	3600064526	20004	2000400300	2000400300	0.00	17,150.00	
	0200011441	JO	3300003367	20004	2000400301	2000400300	0.00	15,890.00	2,015,283.00
24.02.2569	1600010420	RX	6169161665998052	20004	2000400301	2000400300	172,500.00	0.00	2,187,783.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา							172,500.00	33,040.00	2,187,783.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น									6,727,463.46
02.02.2569	1600009392	RX	6169161658379330	20004	2000400301	2000400300	129,796.00	0.00	6,857,259.46
03.02.2569	1600009501	RX	6169161658857509	20004	2000400301	2000400300	12,385.00	0.00	6,869,644.46
04.02.2569	0200011415	JO	3600064434	20004	2000400301	2000400300	0.00	48,000.00	6,821,644.46
05.02.2569	1600009610	RX	6169161659740389	20004	2000400301	2000400300	370,155.64	0.00	7,191,800.10
06.02.2569	0200011673	JO	3600066011	20004	2000400301	2000400300	0.00	207,350.00	
	0200011756	JO	3600066011	20004	2000400301	2000400300	207,350.00	0.00	
	0200011875	JO	3600066427	20004	2000400301	2000400300	0.00	207,130.00	6,984,670.10
09.02.2569	0200012055	JO	3600067408	20004	2000400301	2000400300	0.00	51,100.00	
	0200012065	JO	3600067418	20004	2000400301	2000400300	0.00	207,130.00	6,726,440.10
11.02.2569	0200012384	JO	3600069336	20004	2000400301	2000400300	0.00	159,632.00	6,566,808.10
12.02.2569	0200012491	JO	3600070548	20004	2000400301	2000400300	0.00	5,000.00	
	0200012494	JO	3600070576	20004	2000400301	2000400300	0.00	1,500,000.00	5,061,808.10
17.02.2569	0200012876	JO	3600073896	20004	2000400301	2000400300	0.00	207,130.00	
	0200012879	JO	3600073930	20004	2000400301	2000400300	0.00	5,000.00	
	1600010134	RX	6169161663500189	20004	2000400301	2000400300	67,289.00	0.00	4,916,967.10

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 20 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 11.03.2569

เวลา : 10:46:25

รหัสผู้ใช้ : A20004003001201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
18.02.2569	1600010196	RX	6169161664037461	20004	2000400301	2000400300	36,000.00	0.00	4,952,967.10
19.02.2569	0200013303	JO	3600076805	20004	2000400301	2000400300	0.00	25,000.00	4,927,967.10
20.02.2569	0200013454	JO	3600077937	20004	2000400301	2000400300	0.00	207,130.00	4,720,837.10
24.02.2569	0200013857	JO	3600080514	20004	2000400301	2000400300	0.00	898.49	
	0200013862	JO	3600080531	20004	2000400301	2000400300	0.00	150,000.00	4,569,938.61
25.02.2569	0200014032	JO	3600081443	20004	2000400301	2000400300	0.00	165,704.00	
	0200014035	JO	3600081462	20004	2000400301	2000400300	0.00	50,000.00	4,354,234.61
27.02.2569	1600010672	RX	6169161667424242	20004	2000400301	2000400300	104,000.00	0.00	4,458,234.61
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น							926,975.64	3,196,204.49	4,458,234.61
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300							1,099,475.64	3,229,244.49	6,646,017.61
รวมทั้งสิ้น							1,099,475.64	3,229,244.49	6,646,017.61

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 20 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า



# รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

หน้าที่ : 1 จาก 1  
วันที่ : 11.03.2569  
เวลา : 10:45:33

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย  
รหัสพื้นที่ : 6400 สุโขทัย  
วันที่ผ่านรายการ : 01 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569  
รายงาน ณ วันที่ : 11 มีนาคม 2569

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
02.02.2569	0100080823	1102010101	JV	263600059617002	แก้ไขรหัสกิจกรรมหลัก + รหัสกิจกรรมย่อย	2000400301	-20,110.00
02.02.2569	0100080823	1102010101	JV	263600059617002	แก้ไขรหัสกิจกรรมหลัก + รหัสกิจกรรมย่อย	2000400301	20,110.00
11.02.2569	3600069060	1102010101	G1	263600059617002	ส่งใช้เงินยืม สญ.9/2569 น.ส.น้ำผึ้ง แจ่มแจ่ม	2000400301	-20,110.00
*							-20,110.00
11.02.2569	0100080829	1102010101	JV	263600069060002	แก้ไขรหัสกิจกรรมหลัก + รหัสกิจกรรมย่อย	2000400301	20,110.00
11.02.2569	0100080829	1102010101	JV	263600069060002	รหัสกิจกรรมหลัก + รหัสกิจกรรมย่อย (ที่ไม่ถูกต้อง)	2000400301	-20,110.00
11.02.2569	0900001420	1102010101	JZ	263600069060002	รหัสกิจกรรมหลัก + รหัสกิจกรรมย่อย (ที่ไม่ถูกต้อง)	2000400301	20,110.00
11.02.2569	0900001420	1102010101	JZ	263600069060002	แก้ไขรหัสกิจกรรมหลัก + รหัสกิจกรรมย่อย	2000400301	-20,110.00
*							0.00
19.02.2569	3600076799	1102010101	K1	P690000439	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (นายอัมรินทร์ อินยัง)	2000400300	2,688.00
23.02.2569	3600078800	1102010101	K1	P690000450	คชจ.ในการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2569	2000400300	17,964.00
24.02.2569	3600080399	1102010101	K1	P690000465	คชจ.ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่การเปลี่ยนแปลงผู้เรียนในศตวรรษ	2000400300	9,600.00
25.02.2569	3600081486	1102010101	K1	P690000470	คชจ.ในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ	2000400300	17,280.00
*							47,532.00
**							27,422.00



การแสดงผลรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน้าที่ : 1  
วันที่พิมพ์ : 13.03.2569  
เวลาที่พิมพ์ : 16:43:57

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 3	รหัสแหล่งของเงิน	วันที่หักล้าง	เอกสารการหักล้าง	ข้อความ
✔	1102010108		0100092357	6400	JV	19.02.2569	19.02.2569	50	282,501.00-	69JV000004		6931000			เงิน O - NET
✔	1102010108		1800023727	6400	RE	19.02.2569	19.02.2569	50	1,000.00-	69RE000036		6931000			เงิน O - NET
									283,501.00-						

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

Program name : NRP\_REV\_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย

Report date : 11.03.2569

User name : A20004003001201

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:39:46

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000106	02.02.2569	RA	1000035635	2,584.30	เอกสารผ่านรายการ	02.02.2569	R1	1200032019	2,584.30	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000106		RA		2,584.30					2,584.30		0.00					
R690000107				0.00		02.02.2569	R2	1300009256	129,796.00	เอกสารผ่านรายการ		02.02.2569	RX	1600009392	129,796.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000107				0.00					129,796.00		-129,796.00					
R690000108				0.00		03.02.2569	R2	1300009363	12,385.00	เอกสารผ่านรายการ		03.02.2569	RX	1600009501	12,385.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000108				0.00					12,385.00		-12,385.00					
R690000109	03.02.2569	RA	1000036020	685.90	เอกสารผ่านรายการ	05.02.2569	R1	1200033498	685.90	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000109		RA		685.90					685.90		0.00					
R690000110	04.02.2569	RA	1000036518	2,211.92	เอกสารผ่านรายการ	05.02.2569	R1	1200033495	2,211.92	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000110		RA		2,211.92					2,211.92		0.00					
R690000111	04.02.2569	RA	1000036530	39,086.00	เอกสารผ่านรายการ	05.02.2569	R1	1200033501	39,086.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000111		RA		39,086.00					39,086.00		0.00					
R690000112	04.02.2569	RB	1000041362	322,746.00	เอกสารผ่านรายการ	05.02.2569	R2	1300009468	370,155.64	เอกสารผ่านรายการ		05.02.2569	RX	1600009610	370,155.64	เอกสารผ่านรายการ
R690000112		RB		322,746.00					370,155.64		-47,409.64					
R690000113	05.02.2569	RA	1000037031	133.41	เอกสารผ่านรายการ	06.02.2569	R1	1200033972	133.41	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000113		RA		133.41					133.41		0.00					
R690000114	06.02.2569	RA	1000037150	4.00	เอกสารผ่านรายการ	09.02.2569	R1	1200034425	4.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000114		RA		4.00					4.00		0.00					
R690000115	09.02.2569	RA	1000037532	418.47	เอกสารผ่านรายการ	10.02.2569	R1	1200035057	418.47	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000115		RA		418.47					418.47		0.00					
R690000116	12.02.2569	RA	1000038170	4,250.00	เอกสารผ่านรายการ	16.02.2569	R1	1200036556	4,250.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000116		RA		4,250.00					4,250.00		0.00					
R690000117				0.00		17.02.2569	R2	1300009976	67,289.00	เอกสารผ่านรายการ		17.02.2569	RX	1600010134	67,289.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000117				0.00					67,289.00		-67,289.00					
R690000118				0.00		18.02.2569	R2	1300010035	36,000.00	เอกสารผ่านรายการ		18.02.2569	RX	1600010196	36,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000118				0.00					36,000.00		-36,000.00					
R690000119	23.02.2569	RB	1000039783	172,500.00	เอกสารผ่านรายการ	24.02.2569	R2	1300010243	172,500.00	เอกสารผ่านรายการ		24.02.2569	RX	1600010420	172,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000119		RB		172,500.00					172,500.00		0.00					
R690000120				0.00		27.02.2569	R2	1300010484	104,000.00	เอกสารผ่านรายการ		27.02.2569	RX	1600010672	104,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000120				0.00					104,000.00		-104,000.00					