



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ที่ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ต้นเรื่อง ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้จัดทำระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกัน นั้น

ข้อเท็จจริง ได้จัดทำรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดดังนี้

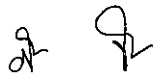
๑. เงินสด ๐.๐๐ บาท
๒. เงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ จำนวน ๑๒,๙๓๐.-บาท
๓. เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(ฝากคลัง) จำนวน ๐.๐๐ บาท
๔. เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์) จำนวน ๒๒๗,๙๘๓.-บาท
๕. เงินบำรุงลูกเสือจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑,๐๕๗,๘๑๒.๐๒ บาท
๖. เงินฝากคลัง จำนวน ๑,๗๗๘,๕๗๔.-บาท
๗. ลูกหนี้เงินยืมราชการ เงินในงบประมาณ จำนวน ๕๔,๑๑๒.-บาท
๘. ลูกหนี้เงินยืมราชการ เงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์) ๐.๐๐ บาท
๙. เจ้าหนี้การค้าภายนอก จำนวน ๗๘๐,๘๔๙.-บาท
๑๐. เจ้าหนี้ - ภาครัฐ จำนวน ๕,๐๒๙.๑๖ บาท
๑๑. ใบสำคัญค้ำจ่าย จำนวน ๑๒๘,๔๘๙.๐๕ บาท

และได้ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงกันกับงบทดลองในระบบ GFMIS

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -

ข้อเสนอแนะ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางภัทรา จันทร์เอี่ยม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


๑๓ พ.ค. ๒๕๖๒

-ททพ


๒๕ พ.ค. ๖๒

(นายพยอม วงษ์พิล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน


110

ส่วนราชการ..... สพ. สโพน ๒๗๑ จังหวัด..... สุโขทัย





ประจำวันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	1. เงินรายได้แผ่นดิน..... -
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน..... -
เช็ค..... ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ..... -
อื่น ๆ ระบุ.....		รายการ..... -
		รายการ..... -
		รายการ..... -
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = -
		4. เงินทรงรอราชการ..... ๖๒.-
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... -

(ลงชื่อ)..... ..... เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้า

ไว้ในตู้รักษา
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (1101020603) ในระบบ GFMIS
 บัญชีเงินงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ (616-6-04719-3)
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
29 เม.ย. 62	P 796/62	ค่าจ้างเหมาบริการ (ซ่อมรถยนต์)	7,314.00	
"	P 797/62	ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าถ่ายเอกสาร)	4,100.00	
"	P 798/62	ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าถ่ายเอกสารและ ค่าจัดทำป้ายไวนิล)	1,516.00	
		รวมทั้งสิ้น	12,930.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (1101030199) ในระบบ GFMS

บัญชีเงินนอกงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 616-6-05587-0)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
5 ต.ค. 60	เงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา	9,125.00
30 ม.ค. 61	เงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 61	27,200.00
14 มี.ค. 61	คชจ.ในการจัดอบรมครูที่เลี้ยงด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา	4,670.00
30 ม.ค. 61	คชจ.ในการเดินทางไปประชุมของ ผอ.กลุ่มและผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2561 ณ โรงแรม	7,480.00
1 พ.ย. 61	ค่าดำเนินการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2561	1,086.00
7 ม.ค. 62	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6,ม.3 งดที่ 2 ปีการศึกษา 2561	14,278.00
9 ม.ค. 62	ค่าดำเนินการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2561	725.00
18 ก.พ. 62	เงินจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562	52,369.00
27 มี.ค. 62	เงินโครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา	26,000.00
27 มี.ค. 62	เงินสนับสนุนการจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (ร.ร.บ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์)	85,050.00
	รวมทั้งสิ้น	227,983.00

หมายเหตุ

เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัวตามระบบ GFMS (1101030199)

- | | |
|---|--------------|
| 1. เงินบำรุงลูกเสือสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี (616-1-44964-1) | 1,057,812.02 |
| 2. เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี (616-6-05587-0) | 227,983.00 |

รวม

1,285,795.02

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัย เขต 1
 รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (1101020604) ในระบบ GFMS
 บัญชีเงินนอกงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ (616-6-04734-7)
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายงานเงินฝากคลัง

30-เม.ย.-62

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	1,778,574.00	
	1,778,574.00	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินบริจาค	-	
	-	
3. เงินฝากคลัง 0932		
- เงินบำรุงการศึกษา	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	1,778,574.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 0901

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1 ต.ค. 56	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	93,999.00	หจก.เขตอุดมทรัพย์
6 ธ.ค. 56	โรงเรียนบ้านยางเมือง	3,865.00	บริษัท โคมชัยอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
25 ก.ค. 57	โรงเรียนวัดทุ่ง	8,750.00	หจก.วีรวิษณุอิเล็กทรอนิกส์
1 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านด่าน	8,080.00	หจก.สุโขทัยธงชัยวิทย์
2 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านยางเมือง	5,913.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านคลองตะเข้	6,515.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านตะเข้ขาน	8,784.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	5,913.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
8 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านอนุบาลสุโขทัย	18,815.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
10 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองดลิ่ง	7,786.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
18 พ.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	7,500.00	ร้านไทยศึกษา
17 ส.ค. 59	โรงเรียนบ้านน้ำพุ	96,225.00	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
18 ส.ค. 59	โรงเรียนบ้านตะเข้ขาน	92,140.00	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
18 ส.ค. 59	โรงเรียนวัดหนองกก	79,150.00	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
12 ก.ย. 59	โรงเรียนวัดคู้ยางใหญ่	97,300.00	บริษัท เอเชียศรีนคร จำกัด
9 ธ.ค. 59	โรงเรียนบ้านบึงหญ้า	8,155.00	นายสต้อย อินทร์นา
13 ธ.ค. 59	โรงเรียนบ้านวังแคด	24,495.00	นางสาวยุพิน แสงทอง
14 ธ.ค. 59	โรงเรียนวัดดงยาง	8,155.00	นายแอ๊ด กลิ่นลูกอิน
14 ธ.ค. 59	โรงเรียนบ้านยางซ้าย	24,475.00	หจก.บ้านสวนก่อสร้าง
27 ธ.ค. 59	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านฯ	8,500.00	นายภิรมย์ เกิดจรัส
27 ธ.ค. 59	โรงเรียนอนุบาลย่านด่านฯ	22,000.00	บริษัท อรุณเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
29 ธ.ค. 59	โรงเรียนวัดท่าฉนวน	154,500.00	หจก.พรสุวรรณกิจ
14 ก.พ. 60	โรงเรียนบ้านดลิ่งชัน	241,725.00	หจก.บี.เอส.เอส.คอนสตรัคชั่น
7 มี.ค. 60	สพ.สุโขทัย เขต 1	49,000.00	หจก.เพิ่มทรัพย์รวมช่าง
18 พ.ค. 60	โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน	24,800.00	นายรุ่งเพชร สังเกต
13 ธ.ค. 60	โรงเรียนอนุบาลศรีมาศ	9,900.00	นายอนุภาพ สอนตัน
15 ธ.ค. 60	โรงเรียนบ้านดลิ่งชัน	7,425.00	ร้านเอส อาร์ เซนเตอร์
15 ธ.ค. 60	โรงเรียนวัดมัทจรินทาราม	10,790.00	น.ส.เบญจวรรณ ศรีพยัคฆ์
15 ธ.ค. 60	โรงเรียนศรีศรีมาศวิทยา	9,900.00	น.ส.บัว สุวรรณประเสริฐ
20 ธ.ค. 60	โรงเรียนวัดดงยาง	7,570.00	นายจิตตรง ทับเงิน
20 ธ.ค. 60	โรงเรียนบ้านขุนนางวัง	41,450.00	บริษัท เจตทัวร์คอนสตรัคชั่น จำกัด

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
22 ธ.ค. 60	โรงเรียนบ้านบึงหญ้า	34,240.00	ทจก.พรหมชนะ
29 ธ.ค. 60	โรงเรียนบ้านห้วยไคร้	32,950.00	ทจก.พรหมชนะ
15 ม.ค. 61	โรงเรียนบ้านวังกร่าง	22,770.00	ทจก.ทรัพย์ปรีชาการช่าง
15 ม.ค. 61	โรงเรียนบ้านโป่งแค	22,770.00	นายนทีเทพ บุญรอด
17 ม.ค. 61	โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน	22,770.00	นางกาญจนา ซ้อคำ
17 ม.ค. 61	โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	22,770.00	นายนทีเทพ บุญรอด
23 ก.พ. 61	โรงเรียนบ้านดอนสำโรง	27,250.00	ทจก.ร่วมสร้างสถาปัตย์
7 มี.ค. 61	โรงเรียนบ้านวังลึก	8,920.00	นายสุวัจน์ ละอองเดช
28 มี.ค. 61	โรงเรียนบ้านนาสระลอย	23,000.00	บริษัท ไอแอนด์ จำกัด
11 มิ.ย. 61	โรงเรียนบ้านคลองปลายนา	8,400.00	นายวินัส ปานเกตุ
15 มิ.ย. 61	โรงเรียนบ้านน้ำเรือง	10,960.00	นายจักรกริช สอสุดใจ
19 มิ.ย. 61	โรงเรียนบ้านป้อม(ประชานุกูล)	12,595.00	ทจก.ปรีดถกร พี.เค คอนสตรัคชั่น
"	โรงเรียนบ้านปากคลอง	7,910.00	ทจก.พี.พีเจริญรุ่งเรือง
20 ก.ย. 61	โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ	5,400.00	นายแอ๊ด กลิ่นลูกอิน
"	สพป.สุโขทัย เขต 1	8,628.00	บริษัท ตวงวาเฮง จำกัด
21 ก.ย. 61	สพป.สุโขทัย เขต 1	6,425.00	นายพัฒธิยะ มั่งจิว
25 ก.ย. 61	โรงเรียนศรีศรีมาศวิทยา	11,825.00	นายสิทธิกร เกตุเนียม
27 ก.ย. 61	สพป.สุโขทัย เขต 1	23,600.00	น.ส.ยุพิน แสงทอง
"	โรงเรียนบ้านปากแคว	19,900.00	ทจก.ดีไลน์ อิเลคทริก
28 ก.ย. 61	โรงเรียนเชิงคีรี	9,475.00	นายฉออัน เกิดชัย
"	สพป.สุโขทัย เขต 1	22,500.00	นายประทวน ต้นปิ่น
27 ธ.ค. 61	โรงเรียนบ้านหนองจิกดินเนิน	19,390.00	ร้านจงเจริญ
27 ธ.ค. 61	โรงเรียนบ้านตงเต็อย	19,390.00	ร้านรุ่งวรรณิ
28 ธ.ค. 61	โรงเรียนวัดจันทร์	9,290.00	ร้านแอนติการไฟฟ้า
28 ธ.ค. 61	โรงเรียนบ้านคลองปลายนา	13,315.00	นายประทวน ต้นปิ่น
2 ม.ค. 62	โรงเรียนบ้านวังขวัญ	7,345.00	นายพชร นาคประเสริฐ
3 ม.ค. 62	โรงเรียนบ้านด่าน	14,370.00	นายปรกรณ์ โออุไร
4 ม.ค. 62	โรงเรียนอนุบาลศรีมาศ	9,000.00	นายอนุภาพ สอนตัน
4 ม.ค. 62	โรงเรียนบ้านหนองสามพญา	8,350.00	นายแอ๊ด กลิ่นลูกอิน
7 ม.ค. 62	โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	9,000.00	นายสมยศ พรน้อย
9 ม.ค. 62	โรงเรียนบ้านสามมบิ	21,965.00	นายชรินทร์ ทองคำ
17 ม.ค. 62	โรงเรียนบ้านวังลึก	12,285.00	นายสุวัจน์ ละอองเดช
18 ม.ค. 62	โรงเรียนบ้านเนินประดู่	8,355.00	นายสมยศ พรน้อย

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
25 กพ.2562	สพป.สุโขทัย เขต 1	5,400.00	บริษัท ดีดีที อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
26 กพ.2562	สพป.สุโขทัย เขต 1	1,300.00	บริษัท บี บี เค อินดัสตรี จำกัด
18 เม.ย. 62	สพป.สุโขทัย เขต 1	61,186.00	บริษัท เค แอนด์ เค พาราวัตุ จำกัด
	รวมทั้งสิ้น	1,778,574.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินงบประมาณ)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

เลขที่สัญญาืม	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
บย 34/62	11 เม.ย. 62	น.ส.ฐิติรัตน์ ชัยรังษี	จัดประชุมประเมินวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ	13,158.00	25 เม.ย. 62
บย 35/62	22 เม.ย. 62	นายประพันธ์ จันทรงเร	คชจ.ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการชุมนุมลูกเสือ จ.เชียงใหม่	4,000.00	8 พ.ค. 62
บย 36/62	23 เม.ย. 62	นางนิชาภัทร ภูทอง	คชจ.ในการจัดอบรมเรื่อง"สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย"	21,750.00	11 พ.ค. 62
บย 37/62	30 เม.ย. 62	นายภิญโญ บุญมา	คชจ.เข้าร่วมอบรมโครงการศึกษภาพบุคคลากร หลักสูตร "กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการทำสัญญา" จ.กรุงเทพมหานคร	10,180.00	19 พ.ค. 62
บย 38/62	30 เม.ย. 62	นางยุพิน พงษ์ปรีชา	คชจ.เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังและติดตามข่าวสาร จ.กรุงเทพมหานคร	5,024.00	18 พ.ค. 62
			รวมทั้งสิ้น	54,112.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเจ้าหน้าที่ภายนอกคงค้าง(2101010102)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
1	26 เม.ย. 62	P 796/62	ค่าจ้างเหมาบริการ (ซ่อมรถยนต์)	7,383.00
2	"	P 797/62	ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าถ่ายเอกสาร)	4,100.00
3	"	P 798/62	ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำป้ายไวนิล)	1,516.00
4	29 เม.ย. 62	P 807/62	ค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเขาทองผางจับ	767,850.00
			งวดที่ 1	
			รวมทั้งสิ้น	780,849.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
1	29 เม.ย. 62	P 804/62	ค่าโทรศัพท์ บริษัท ที โอ ที จำกัด เดือน มี.ค. 2562	5,029.16
			รวมทั้งสิ้น	5,029.16

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญจ่ายคงค้าง(2102040102)

ณ วันที่ 31 เมษายน 2562

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
1	29 เม.ย. 62	P 805/62	เงินช่วยเหลือ 3 เดือน	28,795.05
2	"	P 806/62	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	6,060.00
3	"	P 808/62	ค่ารักษาพยาบาล	40,914.00
4	"	P 809/62	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ	52,720.00
			รวมทั้งสิ้น	128,489.05

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04719-3
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	12,930.00
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
1. เช็คเลขที่ 10413355 ลงวันที่ 25 เม.ย. 2562 บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด	3,777.00
	<u>3,777.00</u>
หัก	<u>-</u>
	<u>16,707.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)	
ผลต่าง	

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
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,285,795.02
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		-
หัก		-
		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05587-0	227,983.00	
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-1-44964-1	1,057,812.02	1,285,795.02
ผลต่าง		-

รายงานงบทยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04734-7
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
1. เช็คเลขที่ 10349934 หจก.ธนพรวิวัฒน์การก่อสร้าง 2016	24,495.00
	<hr/> 24,495.00
หัก	
	<hr/> -
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)	<hr/> <hr/> 24,495.00
ผลต่าง	-