



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ที่ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ต้นเรื่อง ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้จัดทำระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMS ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกัน นั้น

ข้อเท็จจริง ได้จัดทำรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ แล้วตามรายละเอียดดังนี้

๑. เงินสด ๐.๐๐ บาท
๒. เงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ จำนวน ๖๗๐,๖๓๖.๑๔ บาท
๓. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง จำนวน ๓,๑๓๖.๑๘ บาท
๔. เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(ฝากคลัง) จำนวน ๐.๐๐ บาท
๕. เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์) จำนวน ๒๒๒,๐๗๐.-บาท
๖. เงินบำรุงลูกเสือจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๔,๗๘๒.๐๙ บาท
๗. เงินฝากคลัง จำนวน ๑,๕๘๓,๐๖๕.๓๖ บาท
๘. ลูกหนี้เงินยืมราชการ เงินในงบประมาณ จำนวน ๖,๐๖๔,๔๘๘.-บาท
๙. ลูกหนี้เงินยืมราชการ เงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์) ๐.๐๐ บาท
๑๐. เจ้าหนี้การค้าภายนอก จำนวน ๖๕๗,๐๐๐.-บาท
๑๑. เจ้าหนี้ - ภาครัฐ จำนวน ๐.๐๐ บาท
๑๒. ใบสำคัญค้ำจ่าย จำนวน ๑๓๕,๙๖๕.๖๔ บาท

และได้ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงกันกับงบทดลองในระบบ GFMS

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางภัทรา จันทรเอี่ยม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓

- ทราบ

(นางอรุณา พ่วงพี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

1	เงินสดในมือ		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMIS		-
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMIS		
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เพื่อนำส่งคลัง) (11010120601)		3,136.18
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-05536-6		
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (11010120603)		
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-04719-3		670,636.14
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (11010120604)		
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-04734-7		-
	- บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199) เพื่อรับเงินนอก(นอกงบประมาณ)		
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-05887-0		222,070.00
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-1-44964-1		4,782.09
3	บัญชีเงินฝากคลัง		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMIS		1,583,065.36
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMIS		6,064,488.00
	บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMIS		-
5	บัญชีเจ้าหนี้ - ภายนอก		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMIS		657,000.00
6	บัญชีเจ้าหนี้ - ภาครัฐ		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMIS		-
7	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMIS		135,965.64



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1 ถนนจรดวิถีถ่อง
ตำบลบ้านกล้วย
อำเภอเมืองสุโขทัย
สุโขทัย 64000
Thailand

แผ่นที่ 3/3
Page of Pages
สาขา สาขาสุโขทัย
Branch
เลขที่บัญชี 616-6-05536-6
Account No.
วันที่ 31/12/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit



322,804

รวมรายการถอนเงิน	8	รายการ	3,094,130.25
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	17	รายการ	3,097,266.43
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05536-6
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	3,136.18
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	-
หัก	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)	3,136.18
ผลต่าง	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (1101020603) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัน เดือน ปี ที่ได้รับเงิน	เลขที่เอกสาร	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
19 ธ.ค. 62	P 232/63	ค่าจ้างพนักงานราชการ ธ.ค. 62	5,998.07	
"	P 233/63	เงินสมทบประกันสังคม	17.00	
"	P 242/63	ค่าจ้างครูvikฤต ธ.ค. 62	7,258.07	
"	P 243/63	เงินสมทบประกันสังคม	363.00	
24 ธ.ค. 62	P 256/63	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน	657,000.00	
		รวมทั้งสิ้น	670,636.14	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04719-3
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	670,636.14
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
1. โอนเงินเข้าบัญชี น.ส.สิพิมพ์ เรืองจันทร์ ตาม P 262/63 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	1,284.00
แต่ธนาคารโอนกลับเนื่องจากเลขที่บัญชีผิด	
	<u>1,284.00</u>
หัก	
	-
	<u>671,920.14</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)	<u>671,920.14</u>
ผลต่าง	-


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	616-6-04719-3	Currency	THB
Account Name	งบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศุโขทัย	Account Status	Active
Alias Name	งบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศุโขทัย	Branch Name	SUKHOTHAI BR.
Ledger Balance	22,636.14	Available Balance	22,636.14

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-12-2019** To Date **31-12-2019**
 Time **00:00** Time **24:00**

Specific Period: **Today**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,553.50	44,553.50	108682
04-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,970.00	87,523.50	108682
04-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	101,523.50	108682
04-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		67,730.50	169,254.00	108682
04-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	170,254.00	108682
04-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	175,254.00	108682
04-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00	175,614.00	108682
06-12-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		900.00	176,514.00	108682
06-12-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	178,314.00	108682
06-12-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		90.00	178,404.00	108682
06-12-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		528.00	178,932.00	108682
06-12-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	196,932.00	108682
06-12-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	205,932.00	108682
06-12-2019	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-175,614.00	30,318.00	0616
06-12-2019	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-28,338.00	1,980.00	0616
06-12-2019	ITBANK	PBDWP	9294-10900310096421691		-1,080.00	900.00	0616
09-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00	2,650.00	108682
11-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,200.00	32,850.00	108682



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	616-6-04719-3	Currency	THB
Account Name	งบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศุโขทัย	Account Status	Active
Alias Name	งบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศุโขทัย	Branch Name	SUKHOTHAI BR.
Ledger Balance	22,636.14	Available Balance	22,636.14

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-12-2019** To Date **31-12-2019**
 Time **00:00** Time **24:00**
 Specific Period: **Today**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-12-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		11,300.00	1,075,153.14	108682
26-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	1,075,653.14	108682
26-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,574,550.00	7,650,203.14	108682
26-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,400.00	7,667,603.14	108682
26-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,053,115.00	8,720,718.14	108682
26-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,504,360.00	10,225,078.14	108682
26-12-2019	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-413,417.00	9,811,661.14	0616
26-12-2019	93999	BPDDT	SukhothaiPrima		1,284.00	9,812,945.14	0616
27-12-2019	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-5,668,275.00	4,144,670.14	0616
27-12-2019	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-3,472,750.00	671,920.14	108682

Total Cr. = 74,421,627.90

Total Dr. = -73,749,707.76

Total CLCK. 0.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (1101020604) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
			-
		รวมทั้งสิ้น	-

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04734-7
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
1. เนื่องจากได้นำเงินคืนเงินยืมราชการ นอกงบประมาณ บย 3/63 ฝากเข้าบัญชีผิด ที่ถูกต้องจะต้งนำฝากบัญชี เงินนอก งบประมาณ. สพป.สท.1 เลขที่บัญชี 616-605587-0	8,100.00
	<hr/> 8,100.00
หัก	
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)	<hr/> <hr/> 8,100.00
ผลต่าง	-



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	616-6-04734-7	Currency	THB
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุโขทัย เขต 1	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุโขทัย เขต 1	Branch Name	SUKHOTHAI BR.
Ledger Balance	8,100.00	Available Balance	8,100.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2019 To Date 31-12-2019
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-12-2019	552189	CDCH			8,100.00	8,100.00	0616
17-12-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,500.00	25,600.00	108682
19-12-2019	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-17,500.00	8,100.00	0616
25-12-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00	30,600.00	108682
27-12-2019	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-22,500.00	8,100.00	0616
Total Cr. = 48,100.00					Total Dr. = -40,000.00		
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (1101030199) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
13 ส.ค. 62	เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข	15,000.00
1 พ.ย. 62	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ สสวท. ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1	770.00
25 พ.ย. 62	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ O-NET งดที่ 1 ปีการศึกษา 2562	94,217.00
29 พ.ย. 62	ค่าสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน	46,783.00
16 ธ.ค. 62	เงินสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ	60,000.00
25 ธ.ค. 62	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ สสวท. ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2	5,300.00
	รวมทั้งสิ้น	222,070.00

หมายเหตุ

เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัวตามระบบ GFMS (1101030199)

- | | |
|---|------------|
| 1. เงินบำรุงลูกเสือสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี (616-1-44964-1) | 4,782.09 |
| 2. เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี (616-6-05587-0) | 222,070.00 |

รวม

226,852.09

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 31 ธันวาคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	226,852.09
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หัก	-
1. เนื่องจากได้นำเงินคืนเงินยืมราชการ นอกงบประมาณ บย 3/63 ฝากเข้าบัญชีผิด ที่ถูกต้องจะต้องนำฝากบัญชี เงินนอก งบประมาณ. สพป.สท.1 เลขที่บัญชี 616-605587-0	8,100.00 <hr/> 8,100.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05587-0	213,970.00
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-1-44964-1	4,782.09
	<hr/> <hr/>
ผลต่าง	-

สาขาสุโขทัย
48/2
ถ.สิงห์วัฒน์
ต.ธานี
อ.เมืองสุโขทัย
สุโขทัย
64000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/01/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 19813
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 616 สาขาสุโขทัย
เลขที่บัญชี 616-6-05587-0
วันที่ 31/12/2562
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ เงินออกงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1 ถนนจรดวิถีถ่อง
ตำบลบ้านกล้วย
อำเภอเมืองสุโขทัย
สุโขทัย
64000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			414,817.00		
06/12/2562	CWCH		10428564	62,100.00	352,717.00	616	530831
13/12/2562	CWCH		10428569	30,000.00	322,717.00	616	561014
13/12/2562	CWTRC	6161905655	10428568	35,280.00	287,437.00	616	561014
13/12/2562	CWCH		10428565	420.00	287,017.00	616	561014
13/12/2562	CWTRC	6166044615	10428567	19.35	286,997.65	616	570183
16/12/2562	CDCH			60,000.00	346,997.65	867	570258
16/12/2562	CBCA	SBK:65 SBR:519 ICAS	10428566	2,050.65	344,947.00	700	90180
25/12/2562	BCD14	IPST/200053		5,300.00	350,247.00	108682	931002
27/12/2562	CWCH	3640100666051	10428570	66,640.00	283,607.00	616	570183
30/12/2562	CWCH		10428571	69,637.00	213,970.00	616	561014
	C/F	ยอดยกไป			213,970.00		
Page	DR. =	8	266,147.00	CR. =	2	65,300.00	
Total	DR. =	8	266,147.00	CR. =	2	65,300.00	



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 7488964
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่มือเล่มนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ยื่นต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งมายังได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 เพื่อหาใบแจ้งความติดต่อกับเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือเล่มใหม่ กรณีสมุดคู่มือเล่มนี้มีการขอยืมให้นำสมุดคู่มือเล่มใหม่ขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนค่างวดพนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือเป็นบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ ติดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เคาน์เตอร์รับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามบัญชีที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

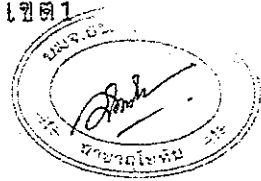
สำนักงาน **รหัสสาขา 616**
 Office

บัญชีเลขที่ **616-1-44964-1**
 Account No.

สาขา **สุโขทัย**

ชื่อบัญชี
 Account Name

เงินบำนาญลูกเสือ สพป.สท.เขต 1



ธนาคารกรุงเทพ
 KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

SA : 8664287



SA 8664287

วันที่ DATE	บัญชี ACCT NO	ชนิด CODE	ยอด AMOUNT	วันที่ DATE	ยอด BALANCE	ยอด START
06/08/62	616	SWCH	-----7,300.00		*****2,019,314.19	552169
11/09/62	616	SWCH	-----7,300.00		*****2,012,014.19	551356
26/09/62	616	SWTRC	-----312,223.00		*****1,699,791.19	552189
08/10/62	616	SWTRC	-----1,308,942.93		*****392,848.26	552189
08/10/62	616	SECH	-----10,826.65		*****373,218.61	552189
22/10/62	616	SWCH	u.o.6,528.00		*****366,890.61	580455
22/10/62	616	SECH	Station 2,820.00		*****358,670.61	570183
29/10/62	616	SDCH	+++++605.00		*****359,275.61	551356
30/10/62	867	SDCH	+++++310.00		*****359,585.61	551357
06/11/62	616	SDCH	+++++195.00		*****359,780.61	570183
23/11/62	616	SWCH	-----357,185.61		*****2,595.00	570183
31/12/62	9	IIPS	+++++2,187.09		*****4,782.09	9400

8601-8603	บัญชี-เงินเดือน	8604-8606	บัญชี-ค่าเช่า
8604-8607	บัญชี-ค่าเช่า	8607-8609	บัญชี-ค่าเช่า
8607-8610	บัญชี-ค่าเช่า	8610-8612	บัญชี-ค่าเช่า
8612-8614	บัญชี-ค่าเช่า	8614-8616	บัญชี-ค่าเช่า
8616-8618	บัญชี-ค่าเช่า	8618-8620	บัญชี-ค่าเช่า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายงานเงินฝากคลัง

31-ธ.ค.-62

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	1,362,284.00	
	1,362,284.00	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินโครงการอาหารกลางวัน	220,781.36	
	220,781.36	
3. เงินฝากคลัง 0932		
	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	1,583,065.36	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10901

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1 ต.ค. 56	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	93,999.00	ทจก.เขตอุตรดิตถ์
6 ธ.ค. 56	โรงเรียนบ้านยางเมือง	3,865.00	บริษัท โสมซ้อยอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
25 ก.ค. 57	โรงเรียนวัดทุ่ง	8,750.00	ทจก.วีรวิชัยอิเล็กทรอนิกส์
1 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านด่าน	8,080.00	ทจก.สุโขทัยสงฆ์วิทยุ
2 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านยางเมือง	5,913.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านคลองตะเฆ่	6,515.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านตะเฆ่ขาน	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	โรงเรียนบ้านหนองคลับ	7,786.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
18 พ.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	7,500.00	ร้านไทยศึกษา
17 ส.ค. 59	โรงเรียนบ้านน้ำพุ	96,225.00	ทจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
18 ส.ค. 59	โรงเรียนบ้านตะเฆ่ขาน	92,140.00	ทจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
18 ส.ค. 59	โรงเรียนวัดหนองกก	79,150.00	ทจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
14 ก.พ. 60	โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน	241,725.00	ทจก.บี.เอส.เอส.คอนสตรัคชั่น
15 ธ.ค. 60	โรงเรียนวัดมัทจรินทาราม	10,790.00	น.ส.เบญจวรรณ ศรีพยอม
22 ธ.ค. 60	โรงเรียนบ้านบึงหญ้า	34,240.00	ทจก.พรหมชนะ
29 ธ.ค. 60	โรงเรียนบ้านห้วยไคร้	32,950.00	ทจก.พรหมชนะ
15 มิ.ย. 61	โรงเรียนบ้านน้ำเรือ	10,960.00	นายจักรกริช สอดสุดใจ
19 มิ.ย. 61	โรงเรียนบ้านป้อม(ประชานุกูล)	12,595.00	ทจก.ปรัตถกร พี.เค. คอนสตรัคชั่น
20 ก.ย. 61	โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ	5,400.00	นายแอ๊ด กลิ่นลูกอิน
25 ก.ย. 61	โรงเรียนศรีศรีมาตวิทยา	11,825.00	นายสิทธิกร เกตุเนียม
27 ก.ย. 62	โรงเรียนบ้านปากแคว	19,900.00	ทจก.ดีไลน์ อิเล็กทริก
27 ธ.ค. 61	โรงเรียนบ้านหนองจิกดินเนิน	19,390.00	ร้านจงเจริญ
27 ธ.ค. 61	โรงเรียนบ้านดงเดือย	19,390.00	ร้านรุ่งวรรณ
28 ธ.ค. 61	โรงเรียนวัดจันทร์	9,290.00	ร้านแอนดิวงการไฟฟ้า
28 ธ.ค. 61	โรงเรียนบ้านคลองปลายนา	13,315.00	นายประทวน ต้นปิ่น
2 ม.ค. 62	โรงเรียนบ้านวังขวัญ	7,345.00	นายเพชร นาคประเสริฐ
3 ม.ค. 62	โรงเรียนบ้านด่าน	14,370.00	นายปกรณ์ โออุไร
4 ม.ค. 62	โรงเรียนอนุบาลศรีมาต	9,000.00	นายอนุภาพ สอนตัน
4 ม.ค. 62	โรงเรียนบ้านหนองสามพญา	8,350.00	นายแอ๊ด กลิ่นลูกอิน

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
7 ม.ค. 62	โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	9,000.00	นายสมยศ พรน้อย
9 ม.ค. 62	โรงเรียนบ้านสามมบิน	21,965.00	นายชรินทร์ ทองคำ
17 ม.ค. 62	โรงเรียนบ้านวังลึก	12,285.00	นายสุวัจน์ ละอองเดช
18 ม.ค. 62	โรงเรียนบ้านเนินประตู	8,355.00	นายสมยศ พรน้อย
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 พาวเวอร์ จำกัด
17 มิ.ย. 62	สพป.สุโขทัย เขต 1(ค่ายลูกเสือฯ)	76,389.00	ทจก.พิชญูทร
23 ก.ย. 62	โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว	7,500.00	นางกาญจนา ช้อคำ (เอสอาร์ เซนต์เตอร์)
24 ก.ย. 62	โรงเรียนบ้านเนินประตู	18,670.00	นายสมยศ พรน้อย
25 ก.ย. 62	โรงเรียนบ้านขุนनावัง	19,545.00	นายสมจิตร เฟื่องอิม
25 ก.ย. 62	โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม	7,465.00	นายปิ่น พรหมณะ
25 ก.ย. 62	โรงเรียนบ้านวังลึก	7,500.00	นายสุวัจน์ ละอองเดช
26 ก.ย. 62	โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง	19,985.00	นางสาวสมร กลิ่นคุณ
27 ก.ย. 62	โรงเรียนวัดทางตลาด	7,500.00	นายวรรณภา ภัคดี
30 ก.ย. 62	สพป.สุโขทัย เขต 1	24,990.00	นายศุภชัย มาคง
2 ต.ค. 62	โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม	25,000.00	นายเอนก นมเนย
2 ต.ค. 62	โรงเรียนบ้านยางแหลม	21,535.00	นายสมบัติ แก้วจันทร์
4 ต.ค. 62	โรงเรียนบ้านลานกระบือ	7,490.00	นายสุรชัย จันทร์คาม
18 ธ.ค. 62	สพป.สุโขทัย เขต 1	74,954.00	บริษัท ที เอ็ม ซี อินทิเกรชั่น จำกัด
	รวมทั้งสิ้น	1,362,284.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10908

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
25 ธ.ค. 62	โรงเรียนวัดจันทร์	162,000.00	เงินโครงการอาหารกลางวัน
27 ธ.ค. 62	โรงเรียนบ้านบางคลอง ส.	58,781.36	เงินโครงการอาหารกลางวัน
	รวมทั้งสิ้น	220,781.36	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดคูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินงบประมาณ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เลขที่สัญญาขืม	ให้ขืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ขืม	วัตถุประสงค์ขืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
บย 4/63	13 ธ.ค. 63	น.ส.วีณา แสนโกศิก	คชจ.ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ	140,302.00	11 ม.ค. 63
บย 5/63	13 ธ.ค. 62	นายปิ่นศิลป์ น้อยเงิน	"	279,520.00	11 ม.ค. 63
บย 6/63	13 ธ.ค. 63	นายมนินทร์ มาตมุงคุณ	"	180,000.00	11 ม.ค. 63
บย 7/63	13 ธ.ค. 62	น.ส.ศิริพร ใจทิม	"	319,568.00	11 ม.ค. 63
บย 8/63	13 ธ.ค. 62	น.ส.เพชร อ่วมภักดี	"	207,356.00	11 ม.ค. 63
บย 9/63	13 ธ.ค. 62	นางพจมาน หาญกล้า	"	235,040.00	11 ม.ค. 63
บย 10/63	13 ธ.ค. 62	นางรัชณี หาญพัฒน์นิยม	"	140,512.00	11 ม.ค. 63
บย 11/63	13 ธ.ค. 63	น.ส.นงนุช พันธุ์ชัย	"	215,036.00	11 ม.ค. 63
บย 12/63	13 ธ.ค. 62	น.ส.พิมพ์ภัทร เกตุแก้ว	"	234,596.00	11 ม.ค. 63
บย 13/63	13 ธ.ค. 62	นางบำรุงรัตน์ เจนนาวิน	"	116,105.00	11 ม.ค. 63
บย 14/63	17 ธ.ค. 62	นางสิริธญา แก้วเบย	"	154,580.00	15 ม.ค. 63
บย 15/63	17 ธ.ค. 62	นายไชยยศ ทองปากน้ำ	"	192,700.00	15 ม.ค. 63
บย 16/63	17 ธ.ค. 62	นางศรีบุญรัตน์ พรหมลา	"	120,730.00	15 ม.ค. 63
บย 17/63	17 ธ.ค. 62	นายไกรสร พรหมลา	"	180,518.00	15 ม.ค. 63
บย 18/63	17 ธ.ค. 62	นางสมปอง ราสี	"	35,840.00	15 ม.ค. 63
บย 19/63	17 ธ.ค. 62	น.ส.ศรุษา นาคทรัพย์	"	184,098.00	15 ม.ค. 63
บย 20/63	17 ธ.ค. 62	นางณัฐพัชร คำนจิระมนตรี	"	104,320.00	15 ม.ค. 63
บย 26/63	19 ธ.ค. 62	น.ส.ทวีรัตน์ มาลัยवाल	ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ	10,680.00	8 ม.ค. 63
บย 21/63	19 ธ.ค. 62	นางอติภา วรารกเจริญ	คชจ.ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ	842,760.00	17 ม.ค. 63
บย 22/63	19 ธ.ค. 62	นายเรืองวิทย์ ปรากฏวงษ์	"	176,505.00	17 ม.ค. 63
บย 24/63	19 ธ.ค. 62	นายพัฒน์พงษ์ สีกา	"	255,586.00	17 ม.ค. 63
บย 28/63	19 ธ.ค. 62	น.ส.อัมพวัน คำวนเคิน	"	161,800.00	17 ม.ค. 63
บย 30/63	19 ธ.ค. 62	นางธัญญาวิ พงศ์สรสิทธิ์	"	205,060.00	17 ม.ค. 63
บย 27/63	19 ธ.ค. 62	นางจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา	"	118,726.00	17 ม.ค. 63
บย 32/63	19 ธ.ค. 62	นายสุทธิ อาตุร	"	192,400.00	17 ม.ค. 63
บย 23/63	19 ธ.ค. 62	นายสุทนต์ ทับจาก	"	567,286.00	17 ม.ค. 63
บย 29/63	19 ธ.ค. 62	นางเขาวรัตน์ จ้อยคลัง	"	55,180.00	17 ม.ค. 63
บย 31/63	19 ธ.ค. 62	นางจามจรี พูลรักษ์	"	141,280.00	17 ม.ค. 63
บย 33/63	19 ธ.ค. 62	นายประสพ แก้วบังเกิด	"	296,404.00	17 ม.ค. 63
			รวมทั้งสิ้น	6,064,488.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัย เขต 1
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินนอกงบประมาณ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เลขที่สัญญายืม	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	เงินครบกำหนดชำระ
				-	
			รวมทั้งสิ้น	-	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเจ้าหน้าที่ภายนอกคงค้าง(2101010102)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
1	24 ธ.ค. 62	P 256/63	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน	657,000.00
			รวมทั้งสิ้น	657,000.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญจ่ายคงค้าง(2102040102)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
1	19 ธ.ค. 62	P 242/63	ค่าจ้างครูวิฤต ธ.ค. 2562	7,258.07
2	"	P 243/63	เงินสมทบประกันสังคม	363.00
3	"	P 232/63	ค่าจ้างพนักงานราชการ ธ.ค. 62	5,998.07
4	"	P 233/63	เงินสมทบประกันสังคม	17.00
5	27 ธ.ค. 62	P 282/63	ค่ารักษาพยาบาล เอกชน	6,037.00
6	"	P 281/63	ค่าการศึกษาบุตร บำนาญ	900.00
7	"	P 279/63	ค่ารักษาพยาบาล บำนาญ	13,026.50
8	"	P 278/63	ค่ารักษาพยาบาล	14,506.00
9	"	P 280/63	ค่าการศึกษาบุตร	81,270.00
10	"	P 283/63	ค่ารักษาพยาบาลบำนาญ	6,590.00
			รวมทั้งสิ้น	135,965.64