



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

เรื่องเดิม ด้วยที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ซึ่งเป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินในระบบ New GFMS Thai ผ่าน Web Online ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ และได้รับยกเว้นการทำบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง นั้น

ข้อเท็จจริง บัดนี้ได้ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีจากในระบบ GFMS และทะเบียนที่จัดทำด้วยมือตามหลักเกณฑ์การตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

๑. รายงานงบทดลองราชการ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
๓. รายงานงบบุคลากรเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายการ
 - ๓.๑ งบบุคลากรเงินฝากธนาคารเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
 - ๓.๒ งบบุคลากรเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
 - ๓.๓ งบบุคลากรเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
 - ๓.๔ งบบุคลากรเงินฝากธนาคารรับจากคลัง
 - ๓.๕ งบบุคลากรเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว
๔. รายงานเงินฝากคลัง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
๕. รายงานการจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
๖. ทะเบียนคุมเงินประจำงวด ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

ข้อเสนอ

๑. เพื่อโปรดทราบ
๒. เห็นควรส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลางกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

Spr.

นางสาวสุภัทสรุา แสงสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อดำเนินการตามคำสั่ง

- ททท

- รายงานงบทดลอง ไม่ส่ง

Sh

(นางสาวมะลิ คุ่มบุตร)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

(นางคมคาย หลินเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

๑๕ ก - ๘ ๖๕

(สำเนาฉบับ)



ที่ ศธ ๐๔๑๕๘/๓๒๖๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑
ถนนจรดวิถีถ่อง สท ๖๔๐๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน ถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมะลิ ตุ่มบุตร)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวสุภัทสร่า แสงสุข

โทร. ๐-๕๕๖๑-๖๑๘๐-๑๘๑

โทร. ๐๖-๑๑๕๒-๔๖๗๒

โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๓๔๖๐

ร่าง
พิมพ์
ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program.Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:57:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	64,080.32	64,080.32-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,649,722.69	1,649,722.69-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,700.00	1,700.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,266,310.55	1,508,498.00	657,833.00-	5,116,975.55
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,585,642.37	1,585,642.37-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	626,490.00	28,616,296.52	28,432,496.52-	810,290.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	657,833.00	657,833.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	434,326.46	5,000.00	213,398.00-	225,928.46
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	103,604.00	179,588.00	119,212.00-	163,980.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:57:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	29,188,309.52	29,188,309.52-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,222,043.00	0.00	0.00	2,222,043.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	333,220.41-	0.00	0.00	333,220.41-
1205020101	อาคารสำนักงาน	38,948,798.60	0.00	0.00	38,948,798.60
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	19,710,972.38-	0.00	0.00	19,710,972.38-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	113,584,473.16	0.00	0.00	113,584,473.16
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	23,267,316.10-	0.00	0.00	23,267,316.10-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	236,700,922.54	515,237.18	0.00	237,216,159.72
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	82,524,228.22-	0.00	0.00	82,524,228.22-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,389,810.00	0.00	0.00	30,389,810.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:57:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	29,431,213.29-	0.00	0.00	29,431,213.29-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,597,400.00	0.00	0.00	8,597,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,920,629.33-	0.00	0.00	7,920,629.33-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	259,400.00	0.00	0.00	259,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	259,387.00-	0.00	0.00	259,387.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,306,865.00	45,000.00	0.00	4,351,865.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	45,000.00	45,000.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,913,151.10-	0.00	0.00	1,913,151.10-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,483,522.00	0.00	0.00	46,483,522.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	41,056,060.51-	0.00	0.00	41,056,060.51-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	85,830,508.00	314,500.00	0.00	86,145,008.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	431,500.00	431,500.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:57:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	78,927,121.01-	0.00	0.00	78,927,121.01-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	312,790.00	0.00	0.00	312,790.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	223,301.39-	0.00	0.00	223,301.39-
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	5,394,359.67	1,267,184.79	515,237.18-	6,146,307.28
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,267,184.79	1,267,184.79-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	627,000.00-	3,070,500.56	3,250,500.56-	807,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	18,955.00-	1,837,915.79	2,030,923.79-	211,963.00-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	268,107.63	268,107.63-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	28,267,675.00	28,271,475.00-	3,800.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,804.00	3,804.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:57:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19,667.70	19,667.70-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,903,163.01-	871,231.00	1,468,448.00-	3,500,380.01-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,688,561.50-	0.00	45,050.00-	1,733,611.50-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,083.87	11,083.87-	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	983,484,470.28	0.00	0.00	983,484,470.28
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	260,466,906.34-	0.00	0.00	260,466,906.34-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	14,641,503.45-	0.00	0.00	14,641,503.45-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	250.00-	0.00	900.00-	1,150.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	7,197.00-	0.00	0.00	7,197.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	135,663.61-	0.00	71,144.37-	206,807.98-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	299,333.90-	0.00	6,000.00-	305,333.90-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:57:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	305,530.00-	0.00	0.00	305,530.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	8,771,646.12-	0.00	784,035.00-	9,555,681.12-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	7,908,407.48-	0.00	1,743,684.79-	9,652,092.27-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	25,682,758.35-	7,800.00	3,623,600.96-	29,298,559.31-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	59,857,855.00-	0.00	22,324,461.00-	82,182,316.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,137,480.81-	0.00	213,198.00-	2,350,678.81-
4307010108	TR-รับงบกลาง	13,049,847.91-	6,900.00	2,337,450.44-	15,380,398.35-
4307010110	TR-รับเงินกู้	80,000.00-	0.00	0.00	80,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	12,199,627.90-	0.00	657,833.00-	12,857,460.90-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	12,991,719.55-	0.00	1,508,498.00-	14,500,217.55-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	235,826.76-	0.00	52,996.45-	288,823.21-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	103,400.00	38,820.00	0.00	142,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:57:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	18,227,951.61	2,155,677.43	483.87-	20,383,145.17
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชกา ร	8,752,936.44	784,035.00	0.00	9,536,971.44
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	187,560.00	0.00	0.00	187,560.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	809,656.00	116,878.00	0.00	926,534.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,743,844.23	173,700.00	0.00	1,917,544.23
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	66,200.00	0.00	0.00	66,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,522,769.25	565,094.25	8,600.00-	3,079,263.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	855,215.25	63,284.50	0.00	918,499.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	17,750.00	0.00	0.00	17,750.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,080,803.19	346,800.69	0.00	1,427,603.88
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	723,545.00	132,800.00	0.00	856,345.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:57:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	1,781,479.41	143,471.00	0.00	1,924,950.41
5101040205	ค่ารักษาบ่านาญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207	รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	635,514.00	274,633.00	0.00	910,147.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	119,000.00	0.00	119,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,080.00	2,400.00	0.00	35,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,400.00	2,000.00	0.00	28,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	157,025.00	25,708.00	0.00	182,733.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,213,673.51	218,308.20	44,158.00-	1,387,823.71
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,655,056.00	8,818.00	0.00	1,663,874.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	140,785.00	21,810.00	0.00	162,595.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,589,221.28	1,193,417.37	2,500.00-	20,780,138.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:57:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	763,614.79	0.00	0.00	763,614.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,032.51	1,861.43	0.00	29,893.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,140.23	2,757.93	0.00	32,898.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	512,986.46	591,613.60	0.00	1,104,600.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,457.00	2,116.00	0.00	31,573.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,491.52	0.00	0.00	8,491.52
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	2,755,585.00	117,000.00	0.00	2,872,585.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	180,220.00	15,870.00	0.00	196,090.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	731,590.83	0.00	0.00	731,590.83
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	103,152.00	0.00	0.00	103,152.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	921,060.00	0.00	0.00	921,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:57:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	240,150.00	0.00	0.00	240,150.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	578,709.68	120,000.00	0.00	698,709.68
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	48,895.60	0.00	0.00	48,895.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	637,966.47	0.00	0.00	637,966.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,286,802.78	0.00	0.00	3,286,802.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,215,999.31	0.00	0.00	9,215,999.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,494,877.01	0.00	0.00	1,494,877.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	201,481.63	0.00	0.00	201,481.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	479,087.90	0.00	0.00	479,087.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,904,749.90	0.00	0.00	3,904,749.90
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,937,020.11	0.00	0.00	2,937,020.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	29,837.75	0.00	0.00	29,837.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:57:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐบาล	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5107010199	อุดหนุนต่ง.อื่น	59,844,355.00	22,324,461.00	0.00	82,168,816.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	346,399.77	64,080.32	0.00	410,480.09
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,991,719.55	1,508,498.00	0.00	14,500,217.55
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	442,444.51	78,044.37	0.00	520,488.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,199,627.90	657,833.00	0.00	12,857,460.90
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400300		1,027,773,110.21	133,577,753.82	133,577,753.82	1,027,773,110.21

(ลงชื่อ)
(นางสาวมะลิ คุ่มบุตร)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

69

ส่วนราชการ สนป. สุโขทัย เขต 1 จังหวัด สุโขทัย
 ประจำวันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	—	1. เงินรายได้แผ่นดิน บาท
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน บาท
เช็ค ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ บาท
อื่นๆ ระบุ		รายการ บาท
		รายการ บาท
		รายการ บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = บาท
		4. เงินทรงรอรายการ บาท
รวมทั้งสิ้น	—	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้มิดิรภัย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-05536-6
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เพื่อนำส่งคลัง)รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMS

- เงินฝากระหว่างทาง

-

หัก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

-

-

ผลต่าง

-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ (616-6-05536-6)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สมุดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 616-6-05536-6

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน)

รับฝากเงิน เพื่อนำส่งคลัง

รหัส Zbank 1101020601

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2565

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รหัสรายได้	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ส.ค. 65				ยอดยกมา			-
*	1000015404	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านไสยาสน์	376.96		376.96
*	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านยางแดน	370.04		747.00
*	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านนาทอง	821.86		1,568.86
*	1000015407	RA	811	รับเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - โรงเรียนบ้านหนองชุม	6,000.00		7,568.86
*	1000015404	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านนาสระลอย	300.39		7,869.25
*	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านเนินยาง	168.74		8,037.99
*	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านยางแหลม	292.18		8,330.17
*	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ	190.72		8,520.89
2 ส.ค. 65	R650000091	R1	821	นำส่งเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเป็นรายได้แผ่นดิน		2,520.89	6,000.00
*	R650000092	R1	811	นำส่งเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน		6,000.00	-
*	1000015621	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านหนองกระดัง	725.63		725.63
*	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดฤทธิ	53.06		778.69
*	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดโบสถ์	542.00		1,320.69
3 ส.ค. 65	R650000093	R1	821	นำส่งเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเป็นรายได้แผ่นดิน		1,320.69	-
*	1000016195	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านยางซ้าย (พรหมมา)	692.93		692.93
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนเชิงคีรี (สุวิชากรวุฒิ)	374.41		1,067.34
4 ส.ค. 65	1000016199	RB	10918	รับเงินโครงการอาหารกลางวัน - โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	1,463,448.00		1,464,515.34
"	1000016197	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านกรัง(ราษฎร์อุทิศ)	1,476.51		1,465,991.85
5 ส.ค. 65	R650000095	R2	10918	นำส่งเงินโครงการอาหารกลางวัน - โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยฝากคลัง		1,463,448.00	2,543.85
"	R650000094	R1	821	นำส่งเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเป็นรายได้แผ่นดิน		2,543.85	-
"	1000016743	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"	2,992.71		2,992.71
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านมนต์ศิริ	401.92		3,394.63
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านน้ำลาด	1,522.79		4,917.42
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดฤทธิ	9.14		4,926.56
8 ส.ค. 65	R650000096	R1	821	นำส่งเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเป็นรายได้แผ่นดิน		4,926.56	-
9 ส.ค. 65	1000017256	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดสงฆาราม	362.24		362.24
10 ส.ค. 65	R650000097	R1	821	นำส่งเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเป็นรายได้แผ่นดิน		362.24	-
"	1000017413	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดคู้ยาง	315.65		315.65
11 ส.ค. 65	R650000098	R1	821	นำส่งเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเป็นรายได้แผ่นดิน		315.65	-
"	1000017968	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ	93.56		93.56
15 ส.ค. 65	1000017969	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังทองแดง	3,860.22		3,953.78
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านสำนัก	1,505.83		5,459.61
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านป่าลึก	621.68		6,081.29
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านสวนเหนือ	271.19		6,352.48
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม	474.71		6,827.19
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังไทร	845.61		7,672.80
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังขี้วัว	387.07		8,059.87
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านคลองปลายนา	244.50		8,304.37
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาไผ่ขวาง)	271.71		8,576.08
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านสามพวง	2,458.83		11,034.91
"	"	"	"	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านประตูชุมเฒ่า	380.50		11,415.41

*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านป้อมประจักษ์กุล	1,475.78		12,891.19
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดศาลเตี้ย	3,797.75		16,688.94
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ	401.78		17,090.72
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาศ	1,215.56		18,306.28
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดกกแรต	651.00		18,957.28
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านลำคลองยาง	217.47		19,174.75
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านบึงหญ้า	923.58		20,098.33
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังลึก	7,858.78		27,957.11
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านห้วยไคร้	3,729.57		31,686.68
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนศรีศรีมหาวิทยา	3,259.51		34,946.19
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนมหาสมุทรธรรมธาสถา	892.54		35,838.73
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านหนองคล้า	237.41		36,076.14
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนสามัคคีวิทยา	320.44		36,396.58
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดยางเอน	327.25		36,723.83
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนหนองบัวเขาดิน	1,664.93		38,388.76
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านน้ำพุ	3,190.80		41,579.56
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม	922.23		42,501.79
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านเขาทองมาจับ	1,158.66		43,660.45
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดคู้งยางใหญ่	3,039.43		46,699.88
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนวัดมูรลินทาราม	636.99		47,336.87
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล	281.13		47,618.00
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านหนองเสาเลียร	424.03		48,042.03
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านดงลิ้น	4,902.75		52,944.78
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังโคกน้อย	762.24		53,707.02
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านหนองตม	32.15		53,739.17
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังคด	819.95		54,559.12
16 ส.ค. 65	R650000099	R1	821	นำส่งเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเป็นรายได้แผ่นดิน		54,559.12	-
*	1000018271	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านดอนสำโรง	385.13		385.13
17 ส.ค. 65	R650000100	R1	821	นำส่งเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเป็นรายได้แผ่นดิน		385.13	-
*	1000018346	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านปากคลอง	606.91		606.91
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านน้ำพุ	548.22		1,155.13
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น	483.56		1,638.69
18 ส.ค. 65	R650000101	R1	821	นำส่งเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเป็นรายได้แผ่นดิน		1,638.69	-
19 ส.ค. 65	1000018936	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านดำน	1,482.48		1,482.48
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านหนองตม	186.89		1,669.37
22 ส.ค. 65	R650000102	R1	821	นำส่งเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเป็นรายได้แผ่นดิน		1,669.37	-
*	1000019262	RB	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	24,050.00		24,050.00
*	1000019253	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง	590.08		24,640.08
*	*	*	*	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล	130.88		24,770.96
23 ส.ค. 65	1000019263	RB	10901	รับเงินค่าประกันสัญญา - โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	21,000.00		45,770.96
24 ส.ค. 65	R650000104	R2	10901	นำส่งเงินค่าประกันสัญญาฝากคลัง		45,050.00	720.96
*	R650000103	R1	821	นำส่งเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเป็นรายได้แผ่นดิน		720.96	-
26 ส.ค. 65	1000020017	RA	821	รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - โรงเรียนบ้านวังคดศรี(กรุงเทพ5)	181.22		181.22
29 ส.ค. 65	R650000105	R1	821	นำส่งเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเป็นรายได้แผ่นดิน		181.22	-
				รวม	1,585,642.37	1,585,642.37	-

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1**

 Alias Name **-**

 Branch Name **SUKHOTHAI BR.**

 Currency **THB**

Ledger Balance

60,634.76

Available Balance

60,634.76

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

06-09-2022

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-08-2022** Time: -

 To **31-08-2022** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-08-2022	551356	TSTDCA	โรงเรียนบ้านไผ่ยาตน์ (ราษฎร์บูรณะ)##UID=5		376.96		376.96	0616
2	01-08-2022	571151	TSTDCA	โรงเรียนบ้านยางแดน##UID=571151##ZTLO=BR0		370.04		747.00	0635
3	01-08-2022	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนาเกาหลี##UID=571170##ZTLO=BR		821.86		1,568.86	0867
4	01-08-2022	571151	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านหนองตม##UID=571151##ZTLO=BR		6,000.00		7,568.86	0635
5	01-08-2022	561014	TSTDCA	รร บ้านนาสระลอย##UID=561014##ZTLO=BR0616		300.39		7,869.25	0616
6	01-08-2022	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเนินยาง##UID=590112##ZTLO=BR		168.74		8,037.99	0867
7	01-08-2022	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านยางแหลม##UID=590112##ZTLO=BR		292.18		8,330.17	0867
8	01-08-2022	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ##UID=590112##ZTLO=		190.72		8,520.89	0867
9	02-08-2022	561014	TSTDCA	รร บ้านหนองกระดัง##UID=561014##ZTLO=BR0		725.63		9,246.52	0616
10	02-08-2022	551356	TSTDCA	โรงเรียนวัดฤทธิ##UID=551356##ZTLO=BR061		53.06		9,299.58	0616
11	02-08-2022	571151	TSTDCA	โรงเรียนวัดโบสถ์##UID=571151##ZTLO=BR063		542.00		9,841.58	0635
12	02-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-6,000.00		3,841.58	0616
13	02-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,520.89		1,320.69	0616
14	03-08-2022	530831	TSTDCA	รร บ้านยางซ้าย (พรหมมาประชาสรรค์)##UID=5		692.93		2,013.62	0616
15	03-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,320.69		692.93	0616
16	03-08-2022	571170	TSTDCA	โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิธานวรวัฒน์)##UID=57		86.29		779.22	0867

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	03-08-2022	571170	TSTDCA	โรงเรียนเชิงศิร(สุวิธานวรฤดี)##UID=57		288.12		1,067.34	0867
18	04-08-2022	571151	TSTDCA	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์ฤทธิ)##UID=571151#		1,476.51		2,543.85	0635
19	04-08-2022	551357	TSTDOTH	ร.ร.อนุบาลสุโขทัย##UID=551357##ZTLO=BR061		1,463,448.00		1,465,991.85	0616
20	05-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,463,448.00		2,543.85	0616
21	05-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-2,543.85		0.00	0616
22	05-08-2022	551357	TSTDCA	ร.ร.บ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์##UID=5513		2,992.71		2,992.71	0616
23	05-08-2022	551357	TSTDCA	ร.ร.บ้านมนศรี##UID=551357##ZTLO=BR061655		401.92		3,394.63	0616
24	05-08-2022	551357	TSTDCA	ร.ร.บ้านน้ำลาด##UID=551357##ZTLO=BR061655		1,522.79		4,917.42	0616
25	05-08-2022	580455	TSTDCA	โรงเรียนวัดฤทธิ์ (คำหมื่นปทุมานุตตรณ)##		9.14		4,926.56	0616
26	08-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-4,926.56		0.00	0616
27	09-08-2022	571151	TSTDCA	โรงเรียนวัดสงฆาราม##UID=571151##ZTLO=BR0		362.24		362.24	0635
28	10-08-2022	571151	TSTDOTH	โรงเรียนวัดคังยาง##UID=571151##ZTLO=BR0		222.73		584.97	0635
29	10-08-2022	571151	TSTDCA	โรงเรียนวัดคังยาง##UID=571151##ZTLO=BR0		92.92		677.89	0635
30	10-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-362.24		315.65	0616
31	11-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-315.65		0.00	0616
32	11-08-2022	571132	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ##UID=571132##ZTLO=		93.56		93.56	0867
33	15-08-2022	551357	TSTDCA	ร.ร.บ้านวังทองแดง##UID=551357##ZTLO=BR06		3,860.22		3,953.78	0616
34	15-08-2022	551357	TSTDCA	ร.ร.บ้านสำนึก##UID=551357##ZTLO=BR0616552		1,505.83		5,459.61	0616
35	15-08-2022	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่าสัก##UID=560141##ZTLO=BR0		621.68		6,081.29	0635
36	15-08-2022	551357	TSTDOTH	ร.ร.บ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง303)##UID=5513		271.19		6,352.48	0616
37	15-08-2022	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม##UID=560141##ZT		474.71		6,827.19	0635
38	15-08-2022	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังไทร##UID=571170##ZTLO=BR0		845.61		7,672.80	0867
39	15-08-2022	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังขวัญ##UID=560141##ZTLO=BR		387.07		8,059.87	0635
40	15-08-2022	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองปลายนา##UID=580455##ZTLO		244.50		8,304.37	0616
41	15-08-2022	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองปลายนา สาขาบ้านไผ่ขวาง##		271.71		8,576.08	0616
42	15-08-2022	551357	TSTDCA	ร.ร.บ้านสามพวง สามัคคีวิทยา##UID=551357##		2,458.83		11,034.91	0616
43	15-08-2022	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านประตู่เต่า##UID=560141##ZTLO		380.50		11,415.41	0635
44	15-08-2022	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป้อมประจานกุล##UID=571170##		1,475.78		12,891.19	0867
45	15-08-2022	551357	TSTDCA	ร.ร.วัดดาดเตี้ย##UID=551357##ZTLO=BR06165		3,797.75		16,688.94	0616
46	15-08-2022	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โดนด)##UID		401.78		17,090.72	0616
47	15-08-2022	19813	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาการ)##UI		747.08		17,837.80	0616
48	15-08-2022	560141	TSTDCA	โรงเรียนวัดกกแรด##UID=560141##ZTLO=BR063		651.00		18,488.80	0635
49	15-08-2022	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านลำคลองยาง##UID=580455##ZTLO=		217.47		18,706.27	0616
50	15-08-2022	580455	TSTDCA	โรงเรียนบ้านบึงหญ้า##UID=580455##ZTLO=RB		923.58		19,629.85	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	15-08-2022	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังลึก##UID=571170##ZTLO=BR0		7,858.78		27,488.63	0867
52	15-08-2022	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วยไคร้##UID=571170##ZTLO=B		3,729.57		31,218.20	0867
53	15-08-2022	580455	TSTDCA	โรงเรียนศรีศรีรามศรีทยา##UID=580455##ZTL		3,259.51		34,477.71	0616
54	15-08-2022	571170	TSTDCA	โรงเรียนหาดมาคานชื่อนสรณ(น้ำตกสายรุ้ง)		892.54		35,370.25	0867
55	15-08-2022	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองดลิ่ง##UID=571170##ZTLO=B		237.41		35,607.66	0867
56	15-08-2022	530831	TSTDCA	ร.ร.สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)##UID=530		52.47		35,660.13	0616
57	15-08-2022	530831	TSTDCA	ร.ร.สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)##UID=530		267.97		35,928.10	0616
58	15-08-2022	412227	TSTDOTH	โรงเรียนวัดยางเอน##UID=412227##ZTLO=BR06		168.73		36,096.83	0616
59	15-08-2022	551357	TSTDCA	ร.ร.หนองบัวเขาดิน##UID=551357##ZTLO=BR061		417.38		36,514.21	0616
60	15-08-2022	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านน้ำพ##UID=571170##ZTLO=BR08		3,190.80		39,705.01	0867
61	15-08-2022	551357	TSTDCA	ร.ร.หนองบัวเขาดิน##UID=551357##ZTLO=BR061		1,247.55		40,952.56	0616
62	15-08-2022	412227	TSTDCA	โรงเรียนวัดยางเอน##UID=412227##ZTLO=BR06		18.66		40,971.22	0616
63	15-08-2022	412227	TSTDCA	โรงเรียนวัดยางเอน##UID=412227##ZTLO=BR06		139.86		41,111.08	0616
64	15-08-2022	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม##UID=571170##ZTL		922.23		42,033.31	0867
65	15-08-2022	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเขาทองผาจับ##UID=571170##ZTL		1,158.66		43,191.97	0867
66	15-08-2022	551357	TSTDOTH	ร.ร.บ้านบางคลอง##UID=551357##ZTLO=BR06165		468.48		43,660.45	0616
67	15-08-2022	530831	TSTDCA	ร.ร. วัดคังยางใหญ่##UID=530831##ZTLO=BR06		3,039.43		46,699.88	0616
68	15-08-2022	590112	TSTDCA	ร.ร.วัดจุลันทาราม##UID=590112##ZTLO=BR08		636.99		47,336.87	0867
69	15-08-2022	530831	TSTDOTH	ร.ร. บ้านใหม่เจริญผล##UID=530831##ZTLO=BR0		281.13		47,618.00	0616
70	15-08-2022	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองเสาเกียร์##UID=560141##ZT		424.03		48,042.03	0635
71	15-08-2022	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดลิ่งชัน##UID=590112##ZTLO=B		4,902.75		52,944.78	0867
72	15-08-2022	571170	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังโคกเปือย##UID=571170##ZTL		762.24		53,707.02	0867
73	15-08-2022	13660	TSTDCA	ร.ร.บ้านหนองดุม##UID=13660##ZTLO=BR06355		32.15		53,739.17	0635
74	15-08-2022	590112	TSTDCA	โรงเรียน บ้านวังนดต##UID=590112##ZTLO=BR		819.95		54,559.12	0867
75	16-08-2022	560141	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดอนสำโรง##UID=560141##ZTLO=B		385.13		54,944.25	0635
76	16-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-54,559.12		385.13	0616
77	17-08-2022	551357	TSTDCA	ร.ร. บ้านปากคลอง##UID=551357##ZTLO=BR06165		606.91		992.04	0616
78	17-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-385.13		606.91	0616
79	17-08-2022	571833	TSTDCA	โรงเรียนบ้านน้ำพ##UID=571833##ZTLO=BR13		548.22		1,155.13	1359
80	17-08-2022	412223	TSTDCA	ร.ร.บ้านคลองน้ำเย็น##UID=412223##ZTLO=BR		61.89		1,217.02	0867
81	17-08-2022	412223	TSTDCA	ร.ร.บ้านคลองน้ำเย็น##UID=412223##ZTLO=BR		421.67		1,638.69	0867
82	18-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,638.69		0.00	0616
83	19-08-2022	20448	TSTDCA	โรงเรียนบ้านด่าน##UID=20448##ZTLO=BR0867		1,482.48		1,482.48	0867
84	19-08-2022	590112	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองคม##UID=590112##ZTLO=BR0		186.89		1,669.37	0867

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	22-08-2022	561014	TSTDCA	รร อนุบาล สุโขทัย##UID=561014##ZTLO=BR061		24,050.00		25,719.37	0616
86	22-08-2022	13660	TSTDCA	โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิ์ทอง##UID=13660##ZTL		590.08		26,309.45	0635
87	22-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-1,669.37		24,640.08	0616
88	22-08-2022	412227	TSTDCA	โรงเรียนบ้านใหม่ เจริญผล##UID=412227##ZTL		130.88		24,770.96	0616
89	23-08-2022	551357	TSTDCA	รร.อนุบาล สุโขทัย##UID=551357##ZTLO=BR061		21,000.00		45,770.96	0616
90	24-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-45,050.00		720.96	0616
91	24-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-720.96		0.00	0616
92	26-08-2022	551357	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธ.กรุงเทพ5)##UID=5		181.22		181.22	0616
93	29-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9059 -2000400301		-181.22		0.00	0616

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,585,642.37	-1,585,642.37

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

การแสดงผลรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน้าที่ : 1
วันที่พิมพ์ : 06.09.2565
เวลาที่พิมพ์ : 13:28:36

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 3	รหัสแหล่งของเงิน	วันที่หักล้าง	เหตุการณ์หักล้าง	ข้อความ
✓	1101020601	2000400301	1000015404	6400	RA	01.08.2565	01.08.2565	40	2,520.89	R650000040		6519400			รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000015407	6400	RA	01.08.2565	01.08.2565	40	6,000.00	R650000041		6519400			รับเงินเหลือจ่ายเบิกของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000015621	6400	RA	02.08.2565	02.08.2565	40	1,320.69	R650000042		6519400			รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000016195	6400	RA	03.08.2565	03.08.2565	40	1,067.34	R650000043		6519400			รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000016197	6400	RA	04.08.2565	04.08.2565	40	1,476.51	R650000044		6519400			รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000016199	6400	RB	04.08.2565	04.08.2565	40	1,463,448.00	R650000045		6526000			รับเงินฝากคลัง-
✓	1101020601	2000400301	1000016743	6400	RA	05.08.2565	05.08.2565	40	4,926.56	R650000046		6519400			รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000017256	6400	RA	09.08.2565	09.08.2565	40	362.24	R650000047		6519400			รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000017413	6400	RA	10.08.2565	10.08.2565	40	315.65	R650000048		6519400			รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000017968	6400	RA	11.08.2565	11.08.2565	40	93.56	R650000049		6519400			รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000017969	6400	RA	15.08.2565	15.08.2565	40	54,465.56	R650000050		6519400			รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000018271	6400	RA	16.08.2565	16.08.2565	40	385.13	R650000051		6519400			รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000018346	6400	RA	17.08.2565	17.08.2565	40	1,638.69	R650000052		6519400			รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000018936	6400	RA	19.08.2565	19.08.2565	40	1,669.37	R650000053		6519400			รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000019253	6400	RA	22.08.2565	22.08.2565	40	720.96	R650000054		6519400			รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1000019262	6400	RB	22.08.2565	22.08.2565	40	24,050.00	R650000055		6526000			รับเงินฝากคลัง-เงินค่าประกันสัญญา
✓	1101020601	2000400301	1000019263	6400	RB	23.08.2565	23.08.2565	40	21,000.00	R650000056		6526000			รับเงินฝากคลัง-เงินค่าประกันสัญญา
✓	1101020601	2000400301	1000020017	6400	RA	26.08.2565	26.08.2565	40	181.22	R650000057		6519400			รับดอกเบี้ยเงินฝากของโรงเรียนในสังกัด
✓	1101020601	2000400301	1200063901	6400	R1	02.08.2565	02.08.2565	50	2,520.89-	R650000091	6169161676848175	6519400			
✓	1101020601	2000400301	1200063902	6400	R1	02.08.2565	02.08.2565	50	6,000.00-	R650000092	6169161676848076	6519400			
✓	1101020601	2000400301	1200064194	6400	R1	03.08.2565	03.08.2565	50	1,320.69-	R650000093	6169161677115770	6519400			
✓	1101020601	2000400301	1200065066	6400	R1	05.08.2565	05.08.2565	50	2,543.85-	R650000094	6169161677736607	6519400			
✓	1101020601	2000400301	1200065526	6400	R1	08.08.2565	08.08.2565	50	4,926.56-	R650000096	6169161678180529	6519400			
✓	1101020601	2000400301	1200066128	6400	R1	10.08.2565	10.08.2565	50	362.24-	R650000097	6169161679136452	6519400			
✓	1101020601	2000400301	1200066330	6400	R1	11.08.2565	11.08.2565	50	315.65-	R650000098	6169161679309503	6519400			
✓	1101020601	2000400301	1200066889	6400	R1	16.08.2565	16.08.2565	50	54,559.12-	R650000099	6169161680266630	6519400			
✓	1101020601	2000400301	1200067100	6400	R1	17.08.2565	17.08.2565	50	385.13-	R650000100	6169161680597290	6519400			
✓	1101020601	2000400301	1200067355	6400	R1	18.08.2565	18.08.2565	50	1,638.69-	R650000101	6169161680836671	6519400			
✓	1101020601	2000400301	1200067826	6400	R1	22.08.2565	22.08.2565	50	1,669.37-	R650000102	6169161681637379	6519400			
✓	1101020601	2000400301	1200068334	6400	R1	24.08.2565	24.08.2565	50	720.96-	R650000103	6169161682251374	6519400			
✓	1101020601	2000400301	1200069393	6400	R1	29.08.2565	29.08.2565	50	181.22-	R650000105	6169161683577584	6519400			
✓	1101020601	2000400301	1300028125	6400	R2	05.08.2565	05.08.2565	50	1,463,448.00-	R650000095	6169161677736409	6526000			
✓	1101020601	2000400301	1300028671	6400	R2	24.08.2565	24.08.2565	50	45,050.00-	R650000104	6169161682251275	6526000			

0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04719-3
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	810,290.00
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
สพฐ.โอนเงินเกินส่งคืน (เงิน กบข.)	1,694.45
หัก	811,984.45
	811,984.45
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)	811,984.45
ผลต่าง	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
30 ส.ค. 65	3600249485	เงินยืมตามสัญญาเงินราชการ สญ.38/65	3,800.00	
"	3200040785	ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ส.ค. 65	50,490.00	
"	3200040786	ค่าจ้างเหมาบริการโรงเรียน ส.ค. 65	576,000.00	
"	3200040787	ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ ส.ค. 65	180,000.00	
		รวมทั้งสิ้น	810,290.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

เลขที่บัญชีธนาคาร 616-6-04719-3

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน)

รับฝากเงิน เงินในงบประมาณ

รหัส Zbank 1101020603

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2565

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ส.ค. 65		ยอดยกมา			626,490.00
3 ส.ค. 65	3600221875	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	12,000.00		638,490.00
"	3600221868	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	2,100.00		640,590.00
"	3600221894	เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คกก.ฯ	2,400.00		642,990.00
"	3600221885	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมสรุปผลการติดตามฯ	240.00		643,230.00
"	3200037579	เบิกค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานธุรการ ก.ค. 65	4,064.52		647,294.52
"	4700261357	จ่ายค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน มี.ย. 65		576,000.00	71,294.52
"	4700261361	จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้		2,100.00	69,194.52
"	4700261366	จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ		12,000.00	57,194.52
"	4700261367	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมสรุปผลการติดตามฯ		240.00	56,954.52
"	4700261370	จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ คกก.ฯ		2,400.00	54,554.52
"	4700261382	จ่ายค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานธุรการ ก.ค. 65		4,064.52	50,490.00
		รวมแต่นี้	20,804.52	596,804.52	50,490.00
		รวมแต่ต้นเดือน	20,804.52	596,804.52	50,490.00
4 ส.ค. 65	3600222728	เบิกค่าจัดการเรียนการสอน	13,196,826.00		13,247,316.00
"	3600222775	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	253,546.00		13,500,862.00
"	3600222741	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ	5,306.00		13,506,168.00
"	3600222720	เบิกค่ากิจกรรมฯ	1,292,205.00		14,798,373.00
"	3600222672	เบิกค่าหนังสือเรียน	3,280,975.00		18,079,348.00
"	3600222757	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ	9,704.00		18,089,052.00
"	3600222752	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ	32,510.00		18,121,562.00
"	3600222683	เบิกค่าอุปกรณ์การเรียน	900,695.00		19,022,257.00
"	3600222768	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	19,000.00		19,041,257.00
"	3600222695	เบิกค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,807,260.00		20,848,517.00
"	3200037777	เบิกค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ก.ค. 65	9,000.00		20,857,517.00
"	3200037778	เบิกค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานนิติกร ก.ค. 65	9,000.00		20,866,517.00
"	4700263079	จ่ายค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565		3,280,975.00	17,585,542.00
"	4700267139	จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565		900,695.00	16,684,847.00
"	4700267145	จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565		1,807,260.00	14,877,587.00
"	4700267148	จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2565		1,292,205.00	13,585,382.00
"	4700267153	จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน		13,196,826.00	388,556.00
"	4700263086	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ		5,306.00	383,250.00
"	4700263090	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ		32,510.00	350,740.00
"	4700263094	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ		9,704.00	341,036.00
"	4700263095	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ		19,000.00	322,036.00
"	4700293099	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ		253,546.00	68,490.00
"	4700263105	จ่ายค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ก.ค. 65		9,000.00	59,490.00
"	4700263101	จ่ายค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานนิติกร ก.ค. 65		9,000.00	50,490.00

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
		รวมแต่วันนี้	20,816,027.00	20,816,027.00	50,490.00
		รวมแต่ต้นเดือน	20,836,831.52	21,412,831.52	50,490.00
5 ส.ค. 65	4700266193	จ่ายค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ก.ค. 65		50,490.00	-
		รวมแต่วันนี้	-	50,490.00	-
		รวมแต่ต้นเดือน	20,836,831.52	21,463,321.52	-
8 ส.ค. 65	3600224579	เบิกค่าวัสดุการอบรมโครงการส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพฯ	300.00		300.00
*	3600224824	เบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการพัฒนาเทคนิค (DLTV)	16,400.00		16,700.00
*	3600224580	เบิกค่าวัสดุการอบรมโครงการส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพฯ	789.50		17,489.50
*	3600224590	เบิกเงินช่วยเหลือ กรณีข้าราชการบำนาญเสียชีวิต	100,542.00		118,031.50
*	3600224574	เบิกค่าวัสดุการอบรมโครงการส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพฯ	2,167.25		120,198.75
*	3600224785	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ	21,120.00		141,318.75
*	3600224572	เบิกค่าวัสดุกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ	19,832.45		161,151.20
*	3600224592	เบิกเงินช่วยเหลือ กรณีข้าราชการบำนาญเสียชีวิต	113,445.15		274,596.35
*	4700266207	จ่ายค่าวัสดุกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ		19,832.45	254,763.90
*	4700266214	จ่ายค่าวัสดุการอบรมโครงการส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพฯ		2,167.25	252,596.65
*	4700266220	จ่ายค่าวัสดุการอบรมโครงการส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพฯ		300.00	252,296.65
*	4700266226	จ่ายค่าวัสดุการอบรมโครงการส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพฯ		789.50	251,507.15
*	4700266229	จ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีข้าราชการบำนาญเสียชีวิต		100,542.00	150,965.15
*	4700267365	จ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีข้าราชการบำนาญเสียชีวิต		113,445.15	37,520.00
*	4700266231	ส่งใช้เงินทดรองราชการ สญ.22/65		21,120.00	16,400.00
*	4700266235	ส่งใช้เงินทดรองราชการ สญ.23/65		16,400.00	-
		รวมแต่วันนี้	274,596.35	274,596.35	-
		รวมแต่ต้นเดือน	21,111,427.87	21,737,917.87	-
9 ส.ค. 65	3600225843	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้บริหาร รร.	4,800.00		4,800.00
*	3600226483	เบิกเงินช่วยเหลือ กรณีข้าราชการบำนาญเสียชีวิต	132,813.54		137,613.54
*	4700270682	จ่ายค่าใช้ในการจัดประชุมผู้บริหาร รร.		4,800.00	132,813.54
*	4700270681	จ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีข้าราชการบำนาญเสียชีวิต		132,813.54	-
		รวมแต่วันนี้	137,613.54	137,613.54	-
		รวมแต่ต้นเดือน	21,249,041.41	21,875,531.41	-
11 ส.ค. 65	3600227009	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ	6,903.00		6,903.00
*	3600228240	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม	390.00		7,293.00
*	3600227004	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ	46,600.00		53,893.00
*	3600227001	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	98,820.00		152,713.00
*	3600228226	เบิกค่าใช้จ่ายลูกเสือด้วยภัยยาเสพติด	15,000.00		167,713.00
*	360022831	เบิกค่าล่วงเวลา - กลุ่มบริหารงานการเงิน	8,580.00		176,293.00
*	3600228153	เบิกสมทบประกันสังคมที่เลี้ยงเด็กพิการ ก.ค. 65	4,029.00		180,322.00
*	3600228350	เบิกค่าล่วงเวลา - กลุ่มอำนวยการ	30,240.00		210,562.00
*	3600228311	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	5,792.00		216,354.00
*	3600227014	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ	44,305.00		260,659.00
*	3600228133	เบิกค่าจ้างที่เลี้ยงเด็กพิการ ก.ค. 65	402,967.75		663,626.75
*	3200038525	เบิกค่าจ้างเหมาที่เลี้ยงเด็กพิการ ก.ค. 65	180,000.00		843,626.75
*	4700273241	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ		97,120.00	746,506.75
*	4700270685	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ		46,600.00	699,906.75

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
*	4700270686	จ่ายค่าการรักษาพยาบาลข้าราชการ		6,903.00	693,003.75
*	4700270687	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ		44,305.00	648,698.75
*	4700270688	จ่ายค่าจ้างที่เลี้ยงเด็กพิการ ก.ค. 65		402,967.75	245,731.00
*	4700270689	จ่ายสมทบประกันสังคมที่เลี้ยงเด็กพิการ ก.ค. 65		4,029.00	241,702.00
*	4700270690	จ่าย คชจ.โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด		15,000.00	226,702.00
*	4700270691	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม		390.00	226,312.00
*	4700270692	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		5,792.00	220,520.00
*	4700270693	จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา - กลุ่มการเงิน		8,580.00	211,940.00
*	4700270694	จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา - กลุ่มอำนวยการ		30,240.00	181,700.00
*	4700270695	จ่ายค่าจ้างเหมาที่เลี้ยงเด็กพิการ ก.ค. 65		180,000.00	1,700.00
		รวมแต่วันนี้	843,626.75	841,926.75	1,700.00
		รวมแต่ต้นเดือน	22,092,668.16	22,717,458.16	1,700.00
15 ส.ค. 65	0100236833	เบิกเงินสงเคราะห์ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ		1,700.00	-
		รวมแต่วันนี้	-	1,700.00	-
		รวมแต่ต้นเดือน	22,092,668.16	22,719,158.16	-
17 ส.ค. 65	3600233467	เบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม	4,008.00		4,008.00
*	3600233778	เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมฯ	2,808.00		6,816.00
*	3600233448	เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	824.00		7,640.00
*	3600232518	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ	12,780.00		20,420.00
*	3600233441	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด	29,500.00		49,920.00
*	4700274952	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ		12,780.00	37,140.00
*	4700274955	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด		29,500.00	7,640.00
*	4700274961	จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		824.00	6,816.00
*	4700274958	จ่ายค่าใช้จ่ายค่าเงินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา		4,008.00	2,808.00
		รวมแต่วันนี้	49,920.00	47,112.00	2,808.00
		รวมแต่ต้นเดือน	22,142,588.16	22,766,270.16	2,808.00
18 ส.ค. 65	3600234741	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร	3,200.00		6,008.00
*	3600235802	เบิกค่าใช้จ่ายประชุมเชิงปฏิบัติการ	21,280.00		27,288.00
*	4700276624	จ่ายตามสัญญาจ้างเงินราชการ สญ.32/65		3,200.00	24,088.00
*	4700276629	จ่ายค่าใช้จ่ายประชุมเชิงปฏิบัติการ		21,280.00	2,808.00
		รวมแต่วันนี้	24,480.00	24,480.00	2,808.00
		รวมแต่ต้นเดือน	22,167,068.16	22,790,750.16	2,808.00
19 ส.ค. 65	3600237107	เบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร	68,525.00		71,333.00
*	3600237130	เบิกค่าใช้จ่ายฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด	39,500.00		110,833.00
*	3600236452	เบิกเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 1/2565	1,846,500.00		1,957,333.00
*	3600237035	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้บริหารสู่ผู้นำฯ	122,100.00		2,079,433.00
*	4700278069	จ่ายสัญญาจ้างเงินราชการ สญ. 31/65		2,808.00	2,076,625.00
*	4700278072	จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 1/2565		1,846,500.00	230,125.00
*	4700278074	ส่งใช้เงินทดรองราชการ สญ.21/65		68,525.00	161,600.00
*	4700278076	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด		39,500.00	122,100.00
		รวมแต่วันนี้	2,076,625.00	1,957,333.00	122,100.00
		รวมแต่ต้นเดือน	24,243,693.16	24,748,083.16	122,100.00

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เอกสารจาก GMIS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
22 ส.ค. 65	3600238253	เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพัฒนาศักยภาพฯ	5,000.00		127,100.00
"	3600238835	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	2,890.00		129,990.00
"	3600238887	เบิกเงินค่าวัสดุอบรมลูกเสือด้านภัยยาเสพติด	500.00		130,490.00
"	4700279400	จ่ายตามสัญญาอิมเงินราชการ สญ.33/65		122,100.00	8,390.00
"	4700279408	จ่ายตามสัญญาอิมเงินราชการ สญ.35/65		5,000.00	3,390.00
"	4700279411	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		2,890.00	500.00
"	4700279419	จ่ายเงินค่าวัสดุอบรมลูกเสือด้านภัยยาเสพติด		500.00	-
		รวมแต่นี้	8,390.00	130,490.00	-
		รวมแต่ต้นเดือน	24,252,083.16	24,878,573.16	-
23 ส.ค. 65	3600233729	เบิกเงินสมทบประกันสังคม จนน.สำนักงาน จบประจำ ส.ค. 65	1,500.00		1,500.00
"	3600233532	เบิกเงินค่าจ้างธุรการโรงเรียน ส.ค. 65	630,000.00		631,500.00
"	3600233602	เบิกเงินค่าจ้างนักการภารโรง ส.ค. 65	369,000.00		1,000,500.00
"	3600233721	เบิกเงินค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน จบประจำ ส.ค. 65	34,000.00		1,034,500.00
"	3600233532	เบิกเงินสมทบประกันสังคมธุรการโรงเรียน ส.ค. 65	31,500.00		1,066,000.00
"	3600233486	เบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ส.ค. 65	784,035.00		1,850,035.00
"	3600233552	เบิกเงินสมทบประกันสังคมครูวิฤต ส.ค. 65	6,000.00		1,856,035.00
"	3600233642	เบิกเงินค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน จบสพฐ. ส.ค. 65	36,000.00		1,892,035.00
"	3600233749	เบิกค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ส.ค. 65	413,709.68		2,305,744.68
"	3600233561	เบิกค่าจ้างครูวิทย์ - คณิต ส.ค. 65	150,000.00		2,455,744.68
"	3600233505	เบิกเงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ ส.ค. 65	25,414.00		2,481,158.68
"	3600233761	เบิกเงินสมทบประกันสังคมพี่เลี้ยงเด็กพิการ ส.ค. 65	20,685.00		2,501,843.68
"	3600233584	เบิกเงินสมทบประกันสังคมครูวิทย์ - คณิต ส.ค. 65	7,500.00		2,509,343.68
"	3600233545	เบิกค่าจ้างครูวิฤต ส.ค. 65	120,000.00		2,629,343.68
"	3600233620	เบิกเงินสมทบประกันสังคมนักการภารโรง ส.ค. 65	18,450.00		2,647,793.68
"	3600233672	เบิกเงินสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่สำนักงาน จบสพฐ. ส.ค. 65	1,800.00		2,649,593.68
"	3600239933	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,490.00		2,651,083.68
"	3600239940	เบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ	1,720.00		2,652,803.68
"	3600239813	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบ้านฉาง	86,200.00		2,739,003.68
"	3600239941	เบิกค่าโทรศัพท์ ผอ.สพป.สท1 ก.ค. 65	1,710.93		2,740,714.61
"	3600239824	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ้านฉาง	66,656.00		2,807,370.61
"	3600239939	เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,188.00		2,808,558.61
"	3600239982	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ	6,900.00		2,815,458.61
"	3600239936	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ	3,712.00		2,819,170.61
"	3600239935	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม	390.00		2,819,560.61
"	3600239819	เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ	21,691.50		2,841,252.11
"	3600239818	เบิกค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ	186,828.25		3,028,080.36
"	3600239982	ส่งใช้เงินทดรองราชการ สญ.24/65	4,176.00		3,032,256.36
"	4700280756	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบ้านฉาง		86,200.00	2,946,056.36
"	4700280760	จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ		186,828.25	2,759,228.11
"	4700280765	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ		21,691.50	2,737,536.61
"	4700280772	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ้านฉาง		66,656.00	2,670,880.61
"	4700280775	จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสรุปผลตามโครงการ		1,490.00	2,669,390.61
"	4700280776	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม		390.00	2,669,000.61

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
*	4700280780	จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		3,712.00	2,665,288.61
*	4700280784	จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		1,188.00	2,664,100.61
*	4700280788	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		1,720.00	2,662,380.61
*	4700280793	จ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์มือถือรายเดือน ก.ค. 65 (ผอ.สพป.สท1)		1,710.93	2,660,669.68
*	4700280799	ส่งใช้เงินทดรองราชการ สญ.24/65		4,176.00	2,656,493.68
*	4700280802	จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ		6,900.00	2,649,593.68
		รวมแต่นี้	3,032,256.36	382,662.68	2,649,593.68
		รวมแต่ต้นเดือน	27,284,339.52	25,261,235.84	2,649,593.68
24 ส.ค. 65	3600241451	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	963.00		2,650,556.68
*	3600241524	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,240.00		2,652,796.68
*	3600240240		12,800.00		2,665,596.68
*	3600241556	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด	20,000.00		2,685,596.68
*	3200039804	เบิกค่าจ้างเหมารถ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	4,500.00		2,690,096.68
*		เบิกเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน	21,560,299.59		24,250,396.27
*	4700282013	จ่ายค่าจ้างเหมารถเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร		4,500.00	24,245,896.27
*	4700282021	จ่ายค่าเช่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด		963.00	24,244,933.27
*	4700285031	จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คกก.ดำเนินงาน		2,240.00	24,242,693.27
*	4700282042	จ่ายเงินค่าใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด		20,000.00	24,222,693.27
*		จ่ายเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ ชำระหนี้บุคคลที่ 3		21,560,299.59	2,662,393.68
		รวมแต่นี้	21,600,802.59	21,588,002.59	2,662,393.68
		รวมแต่ต้นเดือน	48,885,142.11	46,849,238.43	2,662,393.68
25 ส.ค. 65	3600243965	เบิกค่าเช่าบ้าน ส.ค.65	173,700.00		2,836,093.68
*	3600243899	เบิกค่าปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV	2,400.00		2,838,493.68
*	3600243744	เบิกค่าเช่าค้ำบ้านห้องการเงิน	600.00		2,839,093.68
*	3600243767	เบิกค่ากระจกโต๊ะรับแขกหน้าห้อง ผอ.เขต	450.00		2,839,543.68
*	3600242423	เบิกค่าตอบแทนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ	120,000.00		2,959,543.68
*	3600242455	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม IQA AWARD	2,080.00		2,961,623.68
*	3200040128	เบิกค่าวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	3,000.00		2,964,623.68
*	4700290310	จ่ายเงินตามสัญญาเงินราชการ สญ. 34/65		12,800.00	2,951,823.68
*	4700290314	จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม IQA AWARD		2,080.00	2,949,743.68
*	4700291331	จ่ายค่าเช่าค้ำบ้านห้องการเงิน		600.00	2,949,143.68
*	4700290316	จ่ายค่ากระจกโต๊ะรับแขกหน้าห้อง ผอ.เขต		450.00	2,948,693.68
*	4700290318	จ่ายค่าปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV		2,400.00	2,946,293.68
*	4700290321	จ่ายค่าวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย		3,000.00	2,943,293.68
		รวมแต่นี้	302,230.00	21,330.00	2,943,293.68
		รวมแต่ต้นเดือน	49,187,372.11	46,870,568.43	2,943,293.68
26 ส.ค. 65		รับเงินเดือนข้าราชการ	21,108,798.62		24,052,092.30
*		รับเงินเดือนลูกจ้างประจำ	614,569.59		24,666,661.89
*	4700290375	จ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ ส.ค. 65		784,035.00	23,882,626.89
*	4700290378	จ่ายสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ ส.ค. 65		25,414.00	23,857,212.89
*	4700290379	จ่ายค่าจ้างธุรการโรงเรียน ส.ค. 65		630,000.00	23,227,212.89
*	4700290381	จ่ายสมทบประกันสังคมธุรการโรงเรียน ส.ค. 65		31,500.00	23,195,712.89
*	4700290382	จ่ายค่าจ้างครูวิฤต ส.ค. 65		120,000.00	23,075,712.89

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
*	4700290385	จ่ายสมทบประกันสังคมครูวิฤต ส.ค. 65		6,000.00	23,069,712.89
*	4700290386	จ่ายค่าจ้างครูวิทย์ - คณิต ส.ค. 65		150,000.00	22,919,712.89
*	4700290388	จ่ายสมทบประกันสังคมครูวิทย์ - คณิต ส.ค. 65		7,500.00	22,912,212.89
*	4700290390	จ่ายค่าจ้างนักการภารโรง ส.ค. 65		369,000.00	22,543,212.89
*	4700290394	จ่ายสมทบประกันสังคมนักการภารโรง ส.ค. 65		18,450.00	22,524,762.89
*	4700290396	จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน ส.ค. 65 (งบสพฐ.)		36,000.00	22,488,762.89
*	4700290399	จ่ายสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ส.ค. 65 (งบสพฐ.)		1,800.00	22,486,962.89
*	4700290401	จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน ส.ค. 65 (งบประจำ)		34,000.00	22,452,962.89
*	4700290408	จ่ายสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ส.ค. 65 (งบประจำ)		1,500.00	22,451,462.89
*	4700590410	จ่ายค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ส.ค. 65		413,709.68	22,037,753.21
*	4700290415	จ่ายสมทบประกันสังคมพี่เลี้ยงเด็กพิการ ส.ค. 65		20,685.00	22,017,068.21
*	4700290421	จ่ายค่าตอบแทนครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ ส.ค. 65		120,000.00	21,897,068.21
*	3600245382	เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อตรวจรับเครื่องราชฯ	6,680.00		21,903,748.21
*	3600245398	เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกเสือด้านภัยยาเสพติด	15,000.00		21,918,748.21
*	3600245432	เบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการเพื่อเข้ารับการคัดเลือก	5,512.00		21,924,260.21
*	3600246805	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ITA Online	13,600.00		21,937,860.21
*	3600245502	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คกก.ขับเคลื่อน	4,240.00		21,942,100.21
	ศธ04002/ว3086 ลว. 11 ส.ค. 65	สพฐ.โอนเงิน กบข.เข้าบัญชีงบประมาณ	1,694.45		21,943,794.66
*	4700290330	จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกเสือด้านภัยยาเสพติด		15,000.00	21,928,794.66
*	4700290334	จ่ายค่าใช้จ่ายในการไปราชการเพื่อเข้ารับการคัดเลือก		5,512.00	21,923,282.66
*	4700290339	จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คกก.ขับเคลื่อน		4,240.00	21,919,042.66
*		จ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำให้กับบุคคลที่ 3		563,111.82	21,355,930.84
*		จ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำให้กับบุคคลที่ 3		21,160,256.39	195,674.45
		รวมแต่นี้	21,770,094.66	24,517,713.89	195,674.45
		รวมแต่ต้นเดือน	70,957,466.77	71,388,282.32	195,674.45
30 ส.ค. 65	3600249472	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม	360.00		196,034.45
*	3600249447	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก	21,150.00		217,184.45
*	3600249457	เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการระบบบริหารทรัพยากรฯ	3,872.00		221,056.45
*	3600249485		3,800.00		224,856.45
*	3600249465	จ่ายค่าใช้จ่ายในการไปราชการเพื่อเข้าร่วมสัมมนา	5,000.00		229,856.45
*	3200040787	เบิกค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ ส.ค. 65	180,000.00		409,856.45
*	3600040786	เบิกค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ส.ค. 65	576,000.00		985,856.45
*	3200040785	เบิกค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ส.ค. 65	50,490.00		1,036,346.45
*	3200040911	เบิกค่าวัสดุครุภัณฑ์บ้านวิทยาศาสตร์น้อย	3,000.00		1,039,346.45
*	4700291878	จ่ายตามสัญญาจ้างเงินราชการ สญ.36/65		6,680.00	1,032,666.45
*	4700291881	จ่ายตามสัญญาจ้างเงินราชการ สญ.37/65		13,600.00	1,019,066.45
*	4700291885	จ่ายตามสัญญาจ้างเงินราชการ สญ.25/65		21,150.00	997,916.45
*	4700219889	ส่งใช้เงินทดรองราชการ สญ.26/65		3,872.00	994,044.45
*	4700291895	ส่งใช้เงินทดรองราชการ สญ.27/65		5,000.00	989,044.45
*	4700291900	จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม		360.00	988,684.45
*	4700291905	จ่ายค่าวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย		3,000.00	985,684.45
		รวมแต่นี้	843,672.00	53,662.00	985,684.45
		รวมแต่ต้นเดือน	71,801,138.77	71,441,944.32	985,684.45

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
31 ส.ค. 65	4700293617	จ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ ส.ค. 65		173,700.00	811,984.45
		รวมณัดวันนี้	-	173,700.00	811,984.45
		รวมแต่ต้นเดือน	71,801,138.77	71,615,644.32	811,984.45


Krungthai
 กรุงเทพ

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **งบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย**

 Alias Name **สพป.สุโขทัย เขต 1**

 Branch Name **SUKHOTHAI BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **811,984.45**

 Available Balance **811,984.45**

 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 **31-08-2022**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-07-2022** Time: - To **31-08-2022** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		24,000.00	108682
2	01-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		57,074.00		81,074.00	108682
3	01-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,800.00		95,874.00	108682
4	01-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,600.00		126,474.00	108682
5	01-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		59,955.00		186,429.00	108682
6	01-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		68,700.00		255,129.00	108682
7	01-07-2022	551357	CDTRC	6166037414		41.00		255,170.00	0616
8	01-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-24,000.00		231,170.00	0616
9	04-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-231,129.00		41.00	0616
10	05-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,740.00		7,781.00	108682
11	05-07-2022	530375	CWTPC		10413500	-41.00		7,740.00	0616
12	06-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		16,740.00	108682
13	07-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-16,740.00		0.00	0616
14	07-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,880.00		30,880.00	108682
15	08-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-30,880.00		0.00	0616
16	08-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,440.00		9,440.00	108682
17	08-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,640.00		26,080.00	108682
18	11-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		170,600.00		196,680.00	108682
19	11-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,710.93		198,390.93	108682
20	11-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		205,890.93	108682
21	11-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		180,000.00		385,890.93	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22	11-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,100.00		390,990.93	108682
23	11-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		590,700.00		981,690.93	108682
24	11-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-981,690.93		0.00	0616
25	12-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		82,616.00		82,616.00	108682
26	12-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		52,925.50		135,541.50	108682
27	12-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		64,200.00		199,741.50	108682
28	12-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,800.00		250,541.50	108682
29	12-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,325.00		270,866.50	108682
30	12-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,490.00		321,356.50	108682
31	12-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-321,356.50		0.00	0616
32	18-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,918.00		50,918.00	108682
33	18-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		54,918.00	108682
34	18-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-54,918.00		0.00	0616
35	19-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,310.00		9,310.00	108682
36	19-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,500.00		34,810.00	108682
37	19-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,840.00		49,650.00	108682
38	20-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-49,650.00		0.00	0616
39	20-07-2022	931001	BCD02	สนงศึกษาพื้น ฐา/200059		21,201,038.87		21,201,038.87	108682
40	20-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-1,496,350.78		19,704,688.09	108682
41	20-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-19,704,688.09		0.00	0616
42	22-07-2022	931001	BCD04	กรรมบัญชี กลาง/108651		596,889.80		596,889.80	108682
43	22-07-2022	931000	BCD04	กรรมบัญชี กลาง/108651		20,766,133.94		21,363,023.74	108682
44	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		824,357.59		22,187,381.33	108682
45	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		22,188,581.33	108682
46	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		120,000.00		22,308,581.33	108682
47	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		150,000.00		22,458,581.33	108682
48	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		360.00		22,458,941.33	108682
49	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		65,000.00		22,523,941.33	108682
50	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		369,000.00		22,892,941.33	108682
51	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		120,000.00		23,012,941.33	108682
52	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		23,014,441.33	108682
53	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		648,870.97		23,663,312.30	108682
54	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,457.00		23,668,769.30	108682
55	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,489.00		23,675,258.30	108682
56	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		23,676,458.30	108682
57	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		58,470.50		23,734,928.80	108682
58	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		23,770,928.80	108682
59	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,000.00		23,814,928.80	108682
60	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		114,100.00		23,929,028.80	108682
61	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,690.00		23,932,718.80	108682
62	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		400.00		23,933,118.80	108682
63	22-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,115.50		23,949,234.30	108682
64	22-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-254,886.00		23,694,348.30	0616
65	22-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-97,647.74		23,596,700.56	108682
66	22-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-2,157,173.82		21,439,526.74	0616
67	22-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-20,780,821.34		658,705.40	0616
68	22-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-582,202.40		76,503.00	108682
69	22-07-2022	K19294	PADWP	9294- 10900310096421691		-38,192.00		38,311.00	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
70	25-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		62,311.00	108682
71	25-07-2022	580455	CWTPC		10413501	-38,311.00		24,000.00	0616
72	25-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-24,000.00		0.00	0616
73	26-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		170,600.00		170,600.00	108682
74	27-07-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-170,600.00		0.00	0616
75	27-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		576,000.00		576,000.00	108682
76	27-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,490.00		626,490.00	108682
77	03-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		638,490.00	108682
78	03-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00		640,590.00	108682
79	03-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		642,990.00	108682
80	03-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00		643,230.00	108682
81	03-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,064.52		647,294.52	108682
82	03-08-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-596,804.52		50,490.00	0616
83	04-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,196,826.00		13,247,316.00	108682
84	04-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		253,546.00		13,500,862.00	108682
85	04-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,306.00		13,506,168.00	108682
86	04-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,292,205.00		14,798,373.00	108682
87	04-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,280,975.00		18,079,348.00	108682
88	04-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,704.00		18,089,052.00	108682
89	04-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,510.00		18,121,562.00	108682
90	04-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		900,695.00		19,022,257.00	108682
91	04-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00		19,041,257.00	108682
92	04-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,807,260.00		20,848,517.00	108682
93	04-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		20,857,517.00	108682
94	04-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		20,866,517.00	108682
95	04-08-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-4,253,885.00		16,612,632.00	108682
96	04-08-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-16,224,076.00		388,556.00	0616
97	04-08-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-338,066.00		50,490.00	0616
98	05-08-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-50,490.00		0.00	0616
99	08-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		300.00		300.00	108682
100	08-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,400.00		16,700.00	108682
101	08-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		789.50		17,489.50	108682
102	08-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		100,542.00		118,031.50	108682
103	08-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,167.25		120,198.75	108682
104	08-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,120.00		141,318.75	108682
105	08-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,832.45		161,151.20	108682
106	08-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		113,445.15		274,596.35	108682
107	08-08-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-274,596.35		0.00	0616
108	09-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		132,813.54		132,813.54	108682
109	09-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		137,613.54	108682
110	09-08-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-137,613.54		0.00	0616
111	11-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,903.00		6,903.00	108682
112	11-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		390.00		7,293.00	108682
113	11-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		46,600.00		53,893.00	108682
114	11-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		98,820.00		152,713.00	108682
115	11-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00		167,713.00	108682
116	11-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,580.00		176,293.00	108682
117	11-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,029.00		180,322.00	108682
118	11-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,240.00		210,562.00	108682
119	11-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,792.00		216,354.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
120	11-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,305.00		260,659.00	108682
121	11-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		402,967.75		663,626.75	108682
122	11-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		180,000.00		843,626.75	108682
123	11-08-2022	K19294	PADWP	9294-10900310096421691		-8,058.00		835,568.75	0616
124	11-08-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-833,868.75		1,700.00	0616
125	15-08-2022	530831	CWTPC		10413502	-1,700.00		0.00	0616
126	17-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,008.00		4,008.00	108682
127	17-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,808.00		6,816.00	108682
128	17-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		824.00		7,640.00	108682
129	17-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,780.00		20,420.00	108682
130	17-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,500.00		49,920.00	108682
131	17-08-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-47,112.00		2,808.00	0616
132	18-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00		6,008.00	108682
133	18-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,280.00		27,288.00	108682
134	18-08-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-24,480.00		2,808.00	0616
135	19-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		68,525.00		71,333.00	108682
136	19-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,500.00		110,833.00	108682
137	19-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,846,500.00		1,957,333.00	108682
138	19-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		122,100.00		2,079,433.00	108682
139	19-08-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-110,833.00		1,968,600.00	0616
140	19-08-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-1,343,000.00		625,600.00	0616
141	19-08-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-503,500.00		122,100.00	108682
142	22-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		127,100.00	108682
143	22-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,890.00		129,990.00	108682
144	22-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00		130,490.00	108682
145	22-08-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-130,490.00		0.00	0616
146	23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		1,500.00	108682
147	23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		630,000.00		631,500.00	108682
148	23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		369,000.00		1,000,500.00	108682
149	23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		34,000.00		1,034,500.00	108682
150	23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		31,500.00		1,066,000.00	108682
151	23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		784,035.00		1,850,035.00	108682
152	23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		1,856,035.00	108682
153	23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		1,892,035.00	108682
154	23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		413,709.68		2,305,744.68	108682
155	23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		150,000.00		2,455,744.68	108682
156	23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,414.00		2,481,158.68	108682
157	23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,685.00		2,501,843.68	108682
158	23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		2,509,343.68	108682
159	23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		120,000.00		2,629,343.68	108682
160	23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,450.00		2,647,793.68	108682
161	23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		2,649,593.68	108682
162	23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,490.00		2,651,083.68	108682
163	23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00		2,652,803.68	108682
164	23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		86,200.00		2,739,003.68	108682
165	23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,710.93		2,740,714.61	108682
166	23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		66,656.00		2,807,370.61	108682
167	23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,188.00		2,808,558.61	108682
168	23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00		2,815,458.61	108682
169	23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,712.00		2,819,170.61	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
170	23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		390.00		2,819,560.61	108682
171	23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,691.50		2,841,252.11	108682
172	23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		186,828.25		3,028,080.36	108682
173	23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,176.00		3,032,256.36	108682
174	23-08-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-382,662.68		2,649,593.68	0616
175	24-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		963.00		2,650,556.68	108682
176	24-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,240.00		2,652,796.68	108682
177	24-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,800.00		2,665,596.68	108682
178	24-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00		2,685,596.68	108682
179	24-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00		2,690,096.68	108682
180	24-08-2022	931001	BCD02	สนงศึกษาพื้น ฐา/200059		21,560,299.59		24,250,396.27	108682
181	24-08-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-20,223,495.96		4,026,900.31	0616
182	24-08-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-1,364,506.63		2,662,393.68	108682
183	25-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		173,700.00		2,836,093.68	108682
184	25-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		2,838,493.68	108682
185	25-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00		2,839,093.68	108682
186	25-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		450.00		2,839,543.68	108682
187	25-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		120,000.00		2,959,543.68	108682
188	25-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,080.00		2,961,623.68	108682
189	25-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		2,964,623.68	108682
190	25-08-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-3,000.00		2,961,623.68	108682
191	25-08-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-18,330.00		2,943,293.68	0616
192	26-08-2022	931000	BCD04	กรรมบัญชี กลาง/108651		21,108,798.62		24,052,092.30	108682
193	26-08-2022	931001	BCD04	กรรมบัญชี กลาง/108651		614,569.59		24,666,661.89	108682
194	26-08-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-97,647.74		24,569,014.15	108682
195	26-08-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-2,386,120.94		22,182,893.21	0616
196	26-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,680.00		22,189,573.21	108682
197	26-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00		22,204,573.21	108682
198	26-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,512.00		22,210,085.21	108682
199	26-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,600.00		22,223,685.21	108682
200	26-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,240.00		22,227,925.21	108682
201	26-08-2022	K19294	PADWP	9294- 10900310096421691		-225,698.00		22,002,227.21	0616
202	26-08-2022	931001	BCD02	สนงศึกษาพื้น ฐา/200059		1,694.45		22,003,921.66	108682
203	26-08-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-24,752.00		21,979,169.66	0616
204	26-08-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-563,111.82		21,416,057.84	108682
205	26-08-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-21,160,256.39		255,801.45	0616
206	26-08-2022	412227	CWTPC		10413503	-60,127.00		195,674.45	0616
207	30-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		360.00		196,034.45	108682
208	30-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,150.00		217,184.45	108682
209	30-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,872.00		221,056.45	108682
210	30-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00		224,856.45	108682
211	30-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		229,856.45	108682
212	30-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		180,000.00		409,856.45	108682
213	30-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		576,000.00		985,856.45	108682
214	30-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		50,490.00		1,036,346.45	108682
215	30-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		1,039,346.45	108682
216	30-08-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-53,662.00		985,684.45	0616

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
217	31-08-2022	93999	BPDWT	SukhothaiPrima		-173,700.00		811,984.45	0616
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						119,482,907.37		-118,670,922.92	

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

การแสดงผลรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน้าที่ : 1
วันที่พิมพ์ : 06.09.2565
เวลาที่พิมพ์ : 13:28:59

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การคำนวณ	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่มารายการ	PK	จำนวนใบสฤกเงินในประเทศ	การอ้างอิง	บัญชีอ้างอิง 3	รหัสของเงิน	วันที่หักล้าง	เอกสารการหักล้าง	ข้อความ
✓	1101020603		4000079719	6400	PY	02.08.2565	03.08.2565	40	12,000.00		4200901725999992022	6511220			
✓	1101020603		4000079728	6400	PY	02.08.2565	03.08.2565	40	2,100.00		4200901740999992022	6511220			
✓	1101020603		4000079730	6400	PY	02.08.2565	03.08.2565	40	2,400.00		4200901742999992022	6511220			
✓	1101020603		4000079744	6400	PY	02.08.2565	03.08.2565	40	240.00		4200901766999992022	6511220			
✓	1101020603		4000080156	6400	PY	02.08.2565	03.08.2565	40	4,064.52		4200904289999992022	6511220			
✓	1101020603		4000081023	6400	PY	03.08.2565	04.08.2565	40	13,196,826.00		4200914955999992022	6511410			
✓	1101020603		4000081024	6400	PY	03.08.2565	04.08.2565	40	253,546.00		4200914956999992022	6510210			
✓	1101020603		4000081025	6400	PY	03.08.2565	04.08.2565	40	5,306.00		4200914958999992022	6510210			
✓	1101020603		4000081026	6400	PY	03.08.2565	04.08.2565	40	1,292,205.00		4200914965999992022	6511410			
✓	1101020603		4000081028	6400	PY	03.08.2565	04.08.2565	40	3,280,975.00		4200914972999992022	6511410			
✓	1101020603		4000081031	6400	PY	03.08.2565	04.08.2565	40	9,704.00		4200914975999992022	6510210			
✓	1101020603		4000081033	6400	PY	03.08.2565	04.08.2565	40	32,510.00		4200914976999992022	6510210			
✓	1101020603		4000081034	6400	PY	03.08.2565	04.08.2565	40	900,695.00		4200914982999992022	6511410			
✓	1101020603		4000081036	6400	PY	03.08.2565	04.08.2565	40	19,000.00		4200914993999992022	6510210			
✓	1101020603		4000081037	6400	PY	03.08.2565	04.08.2565	40	1,807,260.00		4200914996999992022	6511410			
✓	1101020603		4000081410	6400	PY	03.08.2565	04.08.2565	40	9,000.00		4200918358999992022	6511220			
✓	1101020603		4000081411	6400	PY	03.08.2565	04.08.2565	40	9,300.00		4200918359999992022	6511220			
✓	1101020603		4000083379	6400	PY	05.08.2565	08.08.2565	40	16,400.00		4200946019999992022	6511220			
✓	1101020603		4000083380	6400	PY	05.08.2565	08.08.2565	40	300.00		4200946019999992022	6511230			
✓	1101020603		4000083385	6400	PY	05.08.2565	08.08.2565	40	789.50		4200946021999992022	6511230			
✓	1101020603		4000083398	6400	PY	05.08.2565	08.08.2565	40	21,120.00		4200946038999992022	6511220			
✓	1101020603		4000083399	6400	PY	05.08.2565	08.08.2565	40	100,542.00		4200946033999992022	6510410			
✓	1101020603		4000083411	6400	PY	05.08.2565	08.08.2565	40	2,167.25		4200946037999992022	6511230			
✓	1101020603		4000083413	6400	PY	05.08.2565	08.08.2565	40	19,832.45		4200946049999992022	6511230			
✓	1101020603		4000083421	6400	PY	05.08.2565	08.08.2565	40	113,445.15		4200946053999992022	6510410			
✓	1101020603		4000084445	6400	PY	08.08.2565	09.08.2565	40	132,813.54		4200956846999992022	6510410			
✓	1101020603		4000084482	6400	PY	08.08.2565	09.08.2565	40	4,800.00		4200956947999992022	6511220			
✓	1101020603		4000087510	6400	PY	10.08.2565	11.08.2565	40	6,903.00		4200981867999992022	6510210			
✓	1101020603		4000087516	6400	PY	10.08.2565	11.08.2565	40	15,000.00		4200981881999992022	6511500			
✓	1101020603		4000087519	6400	PY	10.08.2565	11.08.2565	40	46,600.00		4200981876999992022	6510210			
✓	1101020603		4000087524	6400	PY	10.08.2565	11.08.2565	40	4,029.00		4200981891999992022	6511220			
✓	1101020603		4000087528	6400	PY	10.08.2565	11.08.2565	40	390.00		4200981871999992022	6511220			
✓	1101020603		4000087534	6400	PY	10.08.2565	11.08.2565	40	8,580.00		4200981886999992022	6511210			
✓	1101020603		4000087536	6400	PY	10.08.2565	11.08.2565	40	44,305.00		4200981903999992022	6510210			
✓	1101020603		4000087539	6400	PY	10.08.2565	11.08.2565	40	98,820.00		4200981880999992022	6510210			
✓	1101020603		4000087546	6400	PY	10.08.2565	11.08.2565	40	30,240.00		4200981893999992022	6511210			
✓	1101020603		4000087569	6400	PY	10.08.2565	11.08.2565	40	5,792.00		4200981902999992022	6511220			
✓	1101020603		4000087582	6400	PY	10.08.2565	11.08.2565	40	402,967.75		4200981907999992022	6511210			
✓	1101020603		4000087803	6400	PY	10.08.2565	11.08.2565	40	180,000.00		4200982900999992022	6510220			
✓	1101020603		4000092373	6400	PY	16.08.2565	17.08.2565	40	4,008.00		4201033842999992022	6511500			
✓	1101020603		4000092383	6400	PY	16.08.2565	17.08.2565	40	2,908.00		4201033893999992022	6511220			
✓	1101020603		4000092407	6400	PY	16.08.2565	17.08.2565	40	824.00		4201033989999992022	6511220			
✓	1101020603		4000092424	6400	PY	16.08.2565	17.08.2565	40	12,780.00		4201034043999992022	6510210			
✓	1101020603		4000092445	6400	PY	16.08.2565	17.08.2565	40	29,500.00		4201034118999992022	6511500			
✓	1101020603		4000093602	6400	PY	17.08.2565	18.08.2565	40	21,280.00		4201044021999992022	6511220			
✓	1101020603		4000093616	6400	PY	17.08.2565	18.08.2565	40	3,200.00		4201046012999992022	6511220			
✓	1101020603		4000095354	6400	PY	18.08.2565	19.08.2565	40	68,525.00		4201060311999992022	6511220			
✓	1101020603		4000095427	6400	PY	18.08.2565	19.08.2565	40	39,500.00		4201060377999992022	6511500			
✓	1101020603		4000095552	6400	PY	18.08.2565	19.08.2565	40	1,846,500.00		4201060587999992022	6511410			
✓	1101020603		4000095783	6400	PY	18.08.2565	19.08.2565	40	122,100.00		4201062276999992022	6511220			

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 3	รหัสแหล่งของเงิน	วันที่หักล้าง	เอกสารการหักล้าง	ข้อความ
✓	1101020603		4000096395	6400	PY	19.08.2565	22.08.2565	40	5,000.00		42010699049999992022	6511220			
✓	1101020603		4000096992	6400	PY	19.08.2565	22.08.2565	40	2,890.00		42010749569999992022	6511220			
✓	1101020603		4000097018	6400	PY	19.08.2565	22.08.2565	40	500.00		42010749829999992022	6511500			
✓	1101020603		4000097576	6400	PY	19.08.2565	23.08.2565	40	1,500.00		42010799949999992022	6511220			
✓	1101020603		4000097584	6400	PY	19.08.2565	23.08.2565	40	630,000.00		42010800029999992022	6511210			
✓	1101020603		4000097588	6400	PY	19.08.2565	23.08.2565	40	34,000.00		42010800099999992022	6511210			
✓	1101020603		4000097589	6400	PY	19.08.2565	23.08.2565	40	369,000.00		42010800059999992022	6511210			
✓	1101020603		4000097599	6400	PY	19.08.2565	23.08.2565	40	31,500.00		42010800159999992022	6511220			
✓	1101020603		4000097604	6400	PY	19.08.2565	23.08.2565	40	784,035.00		42010800239999992022	6511150			
✓	1101020603		4000097613	6400	PY	19.08.2565	23.08.2565	40	36,000.00		42010800349999992022	6511210			
✓	1101020603		4000097615	6400	PY	19.08.2565	23.08.2565	40	6,000.00		42010800339999992022	6511220			
✓	1101020603		4000097625	6400	PY	19.08.2565	23.08.2565	40	413,709.68		42010800419999992022	6511210			
✓	1101020603		4000097632	6400	PY	19.08.2565	23.08.2565	40	25,414.00		42010800529999992022	6511220			
✓	1101020603		4000097635	6400	PY	19.08.2565	23.08.2565	40	150,000.00		42010800439999992022	6510210			
✓	1101020603		4000097638	6400	PY	19.08.2565	23.08.2565	40	20,685.00		42010800589999992022	6511220			
✓	1101020603		4000097661	6400	PY	19.08.2565	23.08.2565	40	7,500.00		42010800839999992022	6511220			
✓	1101020603		4000097662	6400	PY	19.08.2565	23.08.2565	40	120,000.00		42010800849999992022	6511210			
✓	1101020603		4000097665	6400	PY	19.08.2565	23.08.2565	40	18,450.00		42010800859999992022	6511220			
✓	1101020603		4000097782	6400	PY	19.08.2565	23.08.2565	40	1,800.00		42010802749999992022	6511220			
✓	1101020603		4000098703	6400	PY	22.08.2565	23.08.2565	40	1,490.00		42010912629999992022	6511220			
✓	1101020603		4000098720	6400	PY	22.08.2565	23.08.2565	40	1,720.00		42010913509999992022	6511220			
✓	1101020603		4000098732	6400	PY	22.08.2565	23.08.2565	40	86,200.00		42010913779999992022	6510210			
✓	1101020603		4000098746	6400	PY	22.08.2565	23.08.2565	40	1,710.93		42010914029999992022	6511240			
✓	1101020603		4000098760	6400	PY	22.08.2565	23.08.2565	40	66,656.00		42010914119999992022	6510210			
✓	1101020603		4000098808	6400	PY	22.08.2565	23.08.2565	40	6,900.00		42010915539999992022	6510210			
✓	1101020603		4000098809	6400	PY	22.08.2565	23.08.2565	40	1,188.00		42010915239999992022	6511500			
✓	1101020603		4000098823	6400	PY	22.08.2565	23.08.2565	40	3,712.00		42010915739999992022	6511500			
✓	1101020603		4000098836	6400	PY	22.08.2565	23.08.2565	40	390.00		42010916249999992022	6511220			
✓	1101020603		4000098839	6400	PY	22.08.2565	23.08.2565	40	21,691.50		42010916349999992022	6510210			
✓	1101020603		4000098849	6400	PY	22.08.2565	23.08.2565	40	186,828.25		42010916499999992022	6510210			
✓	1101020603		4000098859	6400	PY	22.08.2565	23.08.2565	40	4,176.00		42010916539999992022	6511220			
✓	1101020603		4000101052	6400	PY	23.08.2565	24.08.2565	40	963.00		42011125479999992022	6511240			
✓	1101020603		4000101063	6400	PY	23.08.2565	24.08.2565	40	2,240.00		42011125619999992022	6511500			
✓	1101020603		4000101274	6400	PY	23.08.2565	24.08.2565	40	12,800.00		42011128709999992022	6511220			
✓	1101020603		4000101422	6400	PY	23.08.2565	24.08.2565	40	20,000.00		42011130609999992022	6511500			
✓	1101020603		4000102055	6400	PY	23.08.2565	24.08.2565	40	4,500.00		42011152049999992022	6511220			
✓	1101020603		4000103508	6400	PY	24.08.2565	25.08.2565	40	173,760.00		42011299969999992022	6511210			
✓	1101020603		4000103515	6400	PY	24.08.2565	25.08.2565	40	2,080.00		42011300089999992022	6511500			
✓	1101020603		4000103516	6400	PY	24.08.2565	25.08.2565	40	120,000.00		42011300069999992022	6511210			
✓	1101020603		4000103517	6400	PY	24.08.2565	25.08.2565	40	2,400.00		42011299979999992022	6511230			
✓	1101020603		4000103523	6400	PY	24.08.2565	25.08.2565	40	450.00		42011300059999992022	6511220			
✓	1101020603		4000103524	6400	PY	24.08.2565	25.08.2565	40	600.00		42011299989999992022	6511220			
✓	1101020603		4000103953	6400	PY	24.08.2565	25.08.2565	40	3,000.00		42011311849999992022	6511250			
✓	1101020603		4000105047	6400	PY	25.08.2565	26.08.2565	40	6,680.00		42011424669999992022	6511220			
✓	1101020603		4000105076	6400	PY	25.08.2565	26.08.2565	40	15,000.00		42011425429999992022	6511500			
✓	1101020603		4000105087	6400	PY	25.08.2565	26.08.2565	40	5,512.00		42011425699999992022	6511220			
✓	1101020603		4000105111	6400	PY	25.08.2565	26.08.2565	40	13,600.00		42011426129999992022	6511500			
✓	1101020603		4000105117	6400	PY	25.08.2565	26.08.2565	40	4,240.00		42011426339999992022	6511220			
✓	1101020603		4000108098	6400	PY	29.08.2565	30.08.2565	40	360.00		42011705239999992022	6511220			
✓	1101020603		4000108110	6400	PY	29.08.2565	30.08.2565	40	21,150.00		42011705349999992022	6511220			
✓	1101020603		4000108121	6400	PY	29.08.2565	30.08.2565	40	3,800.00		42011706219999992022	6511500			
✓	1101020603		4000108137	6400	PY	29.08.2565	30.08.2565	40	5,000.00		42011706279999992022	6511220			
✓	1101020603		4000108159	6400	PY	29.08.2565	30.08.2565	40	3,872.00		42011706109999992022	6511220			
✓	1101020603		4000108466	6400	PY	29.08.2565	30.08.2565	40	180,000.00		42011723479999992022	6510220			

สถานะ	รหัสบัญชีประเภทประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนใบสฤกลงในประเทศ	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 3	รหัสแหล่งของเงิน	วันที่หักล้าง	เอกสารการหักล้าง	ข้อความ
✓	1101020603		4000108530	6400	PY	29.08.2565	30.08.2565	40	576,000.00		42011172504999992022	6510220			
✓	1101020603		4000108536	6400	PY	29.08.2565	30.08.2565	40	3,000.00		42011172525999992022	6511230			
✓	1101020603		4000108554	6400	PY	29.08.2565	30.08.2565	40	50,490.00		42011172505999992022	6511500			
✓	1101020603		4700261357	6400	PM	03.08.2565	03.08.2565	50	576,000.00	20223200036981		6510220			จ่ายค่าจ้างสมทบการโรงเรียน ก.ค. 65
✓	1101020603		4700261361	6400	PM	03.08.2565	03.08.2565	50	2,100.00	20223600221868		6511220			จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมและเก็บเงิน
✓	1101020603		4700261366	6400	PM	03.08.2565	03.08.2565	50	12,000.00	20223600221875		6511220			จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
✓	1101020603		4700261367	6400	PM	03.08.2565	03.08.2565	50	240.00	20223600221885		6511220			จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม
✓	1101020603		4700261370	6400	PM	03.08.2565	03.08.2565	50	2,400.00	20223600221894		6511220			จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
✓	1101020603		4700261382	6400	PM	03.08.2565	03.08.2565	50	4,064.52	20223200037579		6511220			จ่ายค่าจ้างสมทบปฏิบัติงานราชการ ก.ค. 65
✓	1101020603		4700263079	6400	PM	04.08.2565	04.08.2565	50	3,280,975.00	20223600222672		6511410			จ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่
✓	1101020603		4700263086	6400	PM	04.08.2565	04.08.2565	50	5,366.00	20223600222741		6510210			จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ
✓	1101020603		4700263090	6400	PM	04.08.2565	04.08.2565	50	32,510.00	20223600222752		6510210			จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ
✓	1101020603		4700263094	6400	PM	04.08.2565	04.08.2565	50	9,704.00	20223600222757		6510210			จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ
✓	1101020603		4700263095	6400	PM	04.08.2565	04.08.2565	50	19,000.00	20223600222768		6510210			จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
✓	1101020603		4700263099	6400	PM	04.08.2565	04.08.2565	50	253,546.00	20223600222775		6510210			จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
✓	1101020603		4700263101	6400	PM	04.08.2565	04.08.2565	50	9,000.00	20223200037778		6511220			จ่ายเงินค่าจ้างสมทบปฏิบัติงาน
✓	1101020603		4700263105	6400	PM	04.08.2565	04.08.2565	50	9,000.00	20223200037777		6511220			จ่ายค่าจ้างสมทบปฏิบัติงาน
✓	1101020603		4700266193	6400	PM	05.08.2565	05.08.2565	50	50,490.00	20223200036982		6511500			จ่ายค่าจ้างครูผู้สอนค่าตอบแทนพิเศษ ก.ค. 65
✓	1101020603		4700266207	6400	PM	08.08.2565	08.08.2565	50	19,832.45	20223600224572		6511230			จ่ายค่าวัสดุกิจกรรมรวมจัดตั้งกลุ่มสาระ
✓	1101020603		4700266214	6400	PM	08.08.2565	08.08.2565	50	2,167.25	20223600224574		6511230			จ่ายค่าวัสดุ
✓	1101020603		4700266220	6400	PM	08.08.2565	08.08.2565	50	300.00	20223600224579		6511230			จ่ายค่าวัสดุ
✓	1101020603		4700266226	6400	PM	08.08.2565	08.08.2565	50	789.50	20223600224580		6511230			จ่ายค่าวัสดุ
✓	1101020603		4700266229	6400	PM	08.08.2565	08.08.2565	50	105,542.00	20223600224590		6510410			จ่ายเงินช่วยเหลือ
✓	1101020603		4700266231	6400	PM	08.08.2565	08.08.2565	50	21,120.00	20223600224785		6511220			จ่ายเงินเพื่อส่งไปกระทรวงการ ก.ค. 22/65
✓	1101020603		4700266235	6400	PM	08.08.2565	08.08.2565	50	16,400.00	20223600224824		6511220			จ่ายเงินเพื่อส่งไปกระทรวงการ ก.ค. 23/65
✓	1101020603		4700267139	6400	PM	04.08.2565	04.08.2565	50	900,695.00	20223600222683		6511410			จ่ายเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน
✓	1101020603		4700267145	6400	PM	04.08.2565	04.08.2565	50	1,807,260.00	20223600222695		6511410			จ่ายเงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
✓	1101020603		4700267148	6400	PM	04.08.2565	04.08.2565	50	1,292,205.00	20223600222720		6511410			จ่ายเงินอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
✓	1101020603		4700267153	6400	PM	04.08.2565	04.08.2565	50	13,196,826.00	20223600222728		6511410			จ่ายเงินค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่
✓	1101020603		4700267365	6400	PM	08.08.2565	08.08.2565	50	113,445.15	20223600224592		6510410			จ่ายเงินช่วยเหลือ
✓	1101020603		4700270681	6400	PM	09.08.2565	09.08.2565	50	152,813.54	20223600226483		6510410			จ่ายเงินช่วยเหลือ
✓	1101020603		4700270682	6400	PM	09.08.2565	09.08.2565	50	4,800.00	20223600225843		6511220			จ่ายเงินยืมรถจักรยาน 80.30/65
✓	1101020603		4700270684	6400	PM	11.08.2565	11.08.2565	50	98,820.00	20223600227001		6510210			จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
✓	1101020603		4700270685	6400	PM	11.08.2565	11.08.2565	50	46,600.00	20223600227004		6510210			จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
✓	1101020603		4700270686	6400	PM	11.08.2565	11.08.2565	50	6,903.00	20223600227009		6510210			จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
✓	1101020603		4700270687	6400	PM	11.08.2565	11.08.2565	50	44,305.00	20223600227014		6510210			จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
✓	1101020603		4700270688	6400	PM	11.08.2565	11.08.2565	50	402,967.75	20223600228133		6511210			จ่ายค่าจ้างที่เลี้ยงเด็กพิการ ก.ค. 65
✓	1101020603		4700270689	6400	PM	11.08.2565	11.08.2565	50	4,029.40	20223600228153		6511220			จ่ายเงินค่าจ้างที่เลี้ยงเด็กพิการ ก.ค. 65
✓	1101020603		4700270690	6400	PM	11.08.2565	11.08.2565	50	15,000.00	20223600228226		6511500			จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกเสือค่ายนิยาส
✓	1101020603		4700270691	6400	PM	11.08.2565	11.08.2565	50	590.00	20223600228240		6511220			จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม
✓	1101020603		4700270692	6400	PM	11.08.2565	11.08.2565	50	5,792.00	20223600228211		6511220			จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
✓	1101020603		4700270693	6400	PM	11.08.2565	11.08.2565	50	8,580.00	20223600228331		6511210			จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
✓	1101020603		4700270694	6400	PM	11.08.2565	11.08.2565	50	30,240.00	20223600228350		6511210			จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
✓	1101020603		4700270695	6400	PM	11.08.2565	11.08.2565	50	180,000.00	20223200038525		6510220			จ่ายค่าจ้างที่เลี้ยงเด็กพิการ ก.ค. 65
✓	1101020603		4700273241	6400	PM	11.08.2565	11.08.2565	50	97,120.00	20223600227001		6510210			จ่ายค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ
✓	1101020603		4700273266	6400	PM	11.08.2565	11.08.2565	50	1,700.00	20223600227001		6510210			สลับกัน
✓	1101020603		4700273271	6400	PM	15.08.2565	15.08.2565	50	1,700.00	20223600227001		6510210			สลับกัน
✓	1101020603		4700274952	6400	PM	17.08.2565	17.08.2565	50	12,780.00	20223600232518		6510210			จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
✓	1101020603		4700274955	6400	PM	17.08.2565	17.08.2565	50	29,500.00	20223600233441		6511500			จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกเสือค่ายนิยาส
✓	1101020603		4700274958	6400	PM	17.08.2565	17.08.2565	50	4,008.00	20223600233467		6511500			จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกเสือค่ายนิยาส
✓	1101020603		4700274961	6400	PM	17.08.2565	17.08.2565	50	824.00	20223600233448		6511220			จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
✓	1101020603		4700276624	6400	PM	18.08.2565	18.08.2565	50	3,200.00	20223600234741		6511220			จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
✓	1101020603		4700276629	6400	PM	18.08.2565	18.08.2565	50	21,280.00	20223600235802		6511220			จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
✓	1101020603		4700278069	6400	PM	19.08.2565	19.08.2565	50	2,808.00	20223600233778		6511220			จ่ายเงินยืมรถจักรยาน 80.31/65

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนใบสฤทธิเงินในประเทศ	การอ้างอิง	บัญชีอ้างอิง 3	รหัสแหล่งของเงิน	วันที่หักล้าง	เอกสารการหักล้าง	ข้อความ
✓	1101020603		4700278072	6400	PM	19.08.2565	19.08.2565	50	1,846,500.00	20223600236452		6511410			จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
✓	1101020603		4700278074	6400	PM	19.08.2565	19.08.2565	50	68,525.00	20223600237107		6511220			ส่งเงินอุดหนุนราชการ สญ.12/65
✓	1101020603		4700278076	6400	PM	19.08.2565	19.08.2565	50	39,500.00	20223600237130		6511500			จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกเสือตามนโยบาย
✓	1101020603		4700279900	6400	PM	22.08.2565	22.08.2565	50	122,100.00	20223600237035		6511220			จ่ายเงินยืมราชการ สญ.33/65
✓	1101020603		4700279908	6400	PM	22.08.2565	22.08.2565	50	5,000.00	20223600238253		6511220			จ่ายเงินยืมราชการ สญ.35/65
✓	1101020603		4700279911	6400	PM	22.08.2565	22.08.2565	50	2,890.00	20223600238835		6511220			จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
✓	1101020603		4700279919	6400	PM	22.08.2565	22.08.2565	50	500.00	20223600238887		6511500			จ่ายค่าใช้ (อบรมลูกเสือสายมัธยมศึกษา)
✓	1101020603		4700280756	6400	PM	23.08.2565	23.08.2565	50	86,200.00	20223600239813		6510210			จ่ายค่าการฝึกอบรมข้าราชการน่านาย
✓	1101020603		4700280760	6400	PM	23.08.2565	23.08.2565	50	186,828.25	20223600239818		6510210			จ่ายค่าการศึกษาข้าราชการและลูกจ้างประจำ
✓	1101020603		4700280765	6400	PM	23.08.2565	23.08.2565	50	21,691.50	20223600239819		6510210			จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ
✓	1101020603		4700280772	6400	PM	23.08.2565	23.08.2565	50	66,656.00	20223600239824		6510210			จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการน่านาย
✓	1101020603		4700280775	6400	PM	23.08.2565	23.08.2565	50	1,490.00	20223600239933		6511220			จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม
✓	1101020603		4700280776	6400	PM	23.08.2565	23.08.2565	50	390.00	20223600239935		6511220			จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม
✓	1101020603		4700280780	6400	PM	23.08.2565	23.08.2565	50	3,712.00	20223600239936		6511500			จ่ายค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
✓	1101020603		4700280784	6400	PM	23.08.2565	23.08.2565	50	1,188.00	20223600239939		6511500			จ่ายค่าใช้จ่ายไปราชการ
✓	1101020603		4700280788	6400	PM	23.08.2565	23.08.2565	50	1,720.00	20223600239940		6511220			จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
✓	1101020603		4700280793	6400	PM	23.08.2565	23.08.2565	50	1,710.95	20223600239941		6511240			จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
✓	1101020603		4700280799	6400	PM	23.08.2565	23.08.2565	50	4,176.00	20223600239943		6511220			จ่ายค่าใช้เงินยืมราชการ สญ.24/65
✓	1101020603		4700280802	6400	PM	23.08.2565	23.08.2565	50	6,900.00	20223600239982		6510210			จ่ายค่าใช้รักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ
✓	1101020603		4700282013	6400	PM	24.08.2565	24.08.2565	50	4,500.00	20223600039804		6511220			จ่ายค่าใช้เงินยืมราชการเพื่อศึกษาดูงาน สกพ.
✓	1101020603		4700282021	6400	PM	24.08.2565	24.08.2565	50	963.00	20223600241451		6511240			จ่ายค่าใช้เงินยืมราชการเพื่อศึกษาดูงาน สกพ.
✓	1101020603		4700282031	6400	PM	24.08.2565	24.08.2565	50	2,240.00	20223600241524		6511500			จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม
✓	1101020603		4700282042	6400	PM	24.08.2565	24.08.2565	50	20,000.00	20223600241556		6511500			จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกเสือตามนโยบาย
✓	1101020603		4700290310	6400	PM	25.08.2565	25.08.2565	50	12,800.00	20223600240260		6511220			จ่ายเงินยืมราชการ สญ.34/65
✓	1101020603		4700290314	6400	PM	25.08.2565	25.08.2565	50	2,080.00	20223600242455		6511500			จ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการที่พล.
✓	1101020603		4700290316	6400	PM	25.08.2565	25.08.2565	50	450.00	20223600243767		6511220			จ่ายค่าใช้เงินยืมราชการเพื่อศึกษาดูงาน สกพ.
✓	1101020603		4700290318	6400	PM	25.08.2565	25.08.2565	50	2,400.00	20223600243899		6511230			จ่ายค่าใช้เงินยืมราชการเพื่อศึกษาดูงาน สกพ.
✓	1101020603		4700290321	6400	PM	25.08.2565	25.08.2565	50	3,000.00	20223600240128		6511230			จ่ายค่าใช้เงินยืมราชการเพื่อศึกษาดูงาน สกพ.
✓	1101020603		4700290330	6400	PM	26.08.2565	26.08.2565	50	15,000.00	20223600245398		6511500			จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกเสือตามนโยบาย
✓	1101020603		4700290334	6400	PM	26.08.2565	26.08.2565	50	5,512.00	20223600245432		6511220			จ่ายค่าใช้จ่ายในการไปราชการเพื่อเข้าร่วมการตั้ง
✓	1101020603		4700290339	6400	PM	26.08.2565	26.08.2565	50	4,240.00	20223600245502		6511220			จ่ายค่าใช้จ่ายในการไปประชุมคณะกรรมการที่พล.
✓	1101020603		4700290375	6400	PM	26.08.2565	26.08.2565	50	784,635.00	20223600233486		6511150			จ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ ส.ค. 65
✓	1101020603		4700290378	6400	PM	26.08.2565	26.08.2565	50	25,414.00	20223600233505		6511220			จ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ ส.ค. 65
✓	1101020603		4700290379	6400	PM	26.08.2565	26.08.2565	50	630,000.00	20223600233517		6511210			จ่ายค่าจ้างบุคลากรโรงเรียน ส.ค. 65
✓	1101020603		4700290381	6400	PM	26.08.2565	26.08.2565	50	31,500.00	20223600233532		6511220			จ่ายค่าจ้างบุคลากรโรงเรียน ส.ค. 65
✓	1101020603		4700290382	6400	PM	26.08.2565	26.08.2565	50	120,000.00	20223600233545		6511210			จ่ายค่าจ้างครูวิทย์ ส.ค. 65
✓	1101020603		4700290385	6400	PM	26.08.2565	26.08.2565	50	6,000.00	20223600233552		6511220			จ่ายค่าจ้างครูวิทย์ ส.ค. 65
✓	1101020603		4700290386	6400	PM	26.08.2565	26.08.2565	50	150,000.00	20223600233561		6510210			จ่ายค่าจ้างครูวิทย์ - คณิต ส.ค. 65
✓	1101020603		4700290388	6400	PM	26.08.2565	26.08.2565	50	7,500.00	20223600233584		6511220			จ่ายค่าจ้างครูวิทย์ - คณิต ส.ค. 65
✓	1101020603		4700290390	6400	PM	26.08.2565	26.08.2565	50	369,000.00	20223600233602		6511210			จ่ายค่าจ้างนักการภารโรง ส.ค. 65
✓	1101020603		4700290394	6400	PM	26.08.2565	26.08.2565	50	18,450.00	20223600233620		6511220			จ่ายค่าจ้างพนักงานที่สำนักงาน ส.ค. 65
✓	1101020603		4700290396	6400	PM	26.08.2565	26.08.2565	50	36,000.00	20223600233642		6511210			จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน ส.ค. 65
✓	1101020603		4700290399	6400	PM	26.08.2565	26.08.2565	50	1,800.00	20223600233672		6511220			จ่ายค่าจ้างพนักงานที่สำนักงาน ส.ค. 65
✓	1101020603		4700290401	6400	PM	26.08.2565	26.08.2565	50	34,000.00	20223600233721		6511210			จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน ส.ค. 65
✓	1101020603		4700290408	6400	PM	26.08.2565	26.08.2565	50	1,500.00	20223600233729		6511220			จ่ายค่าจ้างพนักงานที่สำนักงาน ส.ค. 65
✓	1101020603		4700290410	6400	PM	26.08.2565	26.08.2565	50	413,709.68	20223600233749		6511210			จ่ายค่าจ้างที่เลี้ยงเด็กพิการ ส.ค. 65
✓	1101020603		4700290415	6400	PM	26.08.2565	26.08.2565	50	20,685.00	20223600233761		6511220			จ่ายค่าจ้างพนักงานที่สำนักงาน ส.ค. 65
✓	1101020603		4700290421	6400	PM	26.08.2565	26.08.2565	50	120,000.00	20223600242423		6511210			จ่ายค่าจ้างพนักงานที่สำนักงาน ส.ค. 65
✓	1101020603		4700291331	6400	PM	25.08.2565	25.08.2565	50	600.00	20223600243744		6511220			จ่ายค่าจ้างพนักงานที่สำนักงาน ส.ค. 65
✓	1101020603		4700291878	6400	PM	30.08.2565	30.08.2565	50	6,680.00	20223600245382		6511220			จ่ายค่าจ้างพนักงานที่สำนักงาน ส.ค. 65
✓	1101020603		4700291881	6400	PM	30.08.2565	30.08.2565	50	13,600.00	20223600246808		6511500			จ่ายค่าจ้างพนักงานที่สำนักงาน ส.ค. 65
✓	1101020603		4700291885	6400	PM	30.08.2565	30.08.2565	50	21,150.00	20223600249447		6511220			จ่ายค่าจ้างพนักงานที่สำนักงาน ส.ค. 65
✓	1101020603		4700291889	6400	PM	30.08.2565	30.08.2565	50	3,872.00	20223600249457		6511220			จ่ายค่าจ้างพนักงานที่สำนักงาน ส.ค. 65
✓	1101020603		4700291895	6400	PM	30.08.2565	30.08.2565	50	5,000.00	20223600249465		6511220			จ่ายค่าจ้างพนักงานที่สำนักงาน ส.ค. 65

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 3	รหัสแหล่งของเงิน	วันที่หักล้าง	เอกสารการหักล้าง	ข้อความ
	1101023603		4700291909	6400	PM	30.08.2565	30.08.2565	50	360.00-	20223600249472		6511220			จ่ายค่าไปจ่ายในการจัดประชุมคณะ กรรมการคือ
	1101023603		4700291905	6400	PM	30.08.2565	30.08.2565	50	3,000.00-	20223200040911		6511230			จ่ายค่าวัสดุโครงการรำนักวิทยาศาสตร์พันธุ์ไทย
	1101020603		4700293617	6400	PM	31.08.2565	31.08.2565	50	173,700.00-	20223600263965		6511210			จ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ ส.ค. 65
	1101020603		4900001907	6400	PZ	11.08.2565	11.08.2565	40	98,820.00	20223600227001		6510210			
	1101020603		4900001909	6400	PZ	11.08.2565	11.08.2565	40	1,700.00	20223600227001		6510210			
									183,800.00						

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี 616-6-04734-7
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

หัก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

-

ผลต่าง

-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
สมุดเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ธ.กรุงไทย จำกัด บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-04734-7
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2565

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ส.ค. 65		ยอดยกมา			-
2 ส.ค. 65	3600221908	ถอนเงินฝากคลัง - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	115,605.00		115,605.00
3 ส.ค. 65	4700261389	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		115,605.00	-
10 ส.ค. 65	3600230078	ถอนเงินฝากคลัง - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	192,612.00		192,612.00
15 ส.ค. 65	4700274739	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		192,612.00	-
24 ส.ค. 65	3600245029	ถอนเงินฝากคลัง - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย	349,616.00		349,616.00
26 ส.ค. 65	4700290325	จ่ายเงินฝากคลัง - เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.อนุบาลสุโขทัย		349,616.00	-
		รวม	657,833.00	657,833.00	-

Account Detail

Account No. **616-6-04734-7**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1**

Alias Name **-**

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 **05-09-2022**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-08-2022** Time: - To **31-08-2022** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		115,605.00		115,605.00	108682
2	03-08-2022	93999	BPDWT	SukhothalPrima		-115,605.00		0.00	0616
3	15-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		192,612.00		192,612.00	108682
4	15-08-2022	93999	BPDWT	SukhothalPrima		-192,612.00		0.00	0616
5	26-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		349,616.00		349,616.00	108682
6	26-08-2022	93999	BPDWT	SukhothalPrima		-349,616.00		0.00	0616

Total :

Total Cr.

Total Dr.

657,833.00

-657,833.00

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

การแสดงผลรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน้า : 1
วันที่พิมพ์ : 06.09.2565
เวลาที่พิมพ์ : 13:28:09

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 3	รหัสแหล่งของเงิน	วันที่หักล้าง	เอกสารการหักล้าง	ข้อความ
✓	1101020501	2000400301	0200008923	6400	J0	02.08.2565	02.08.2565	50	115,605.00-	P650001109	3600221908200042022	6526000			
✓	1101020501	2000400301	0200010074	6400	J0	10.08.2565	10.08.2565	50	192,612.00-	P650001167	3600230078200042022	6526000			
✓	1101020501	2000400301	0200011558	6400	J0	24.08.2565	24.08.2565	50	349,616.00-	P650001262	3600245029200042022	6526000			
✓	1101020501	2000400301	1600005033	6400	RX	05.08.2565	05.08.2565	40	1,463,448.00	22130002812520004	616916167736409	6526000			
✓	1101020501	2000400301	1600005596	6400	RX	24.08.2565	24.08.2565	40	45,050.00	22130002867120004	6169161682251275	6526000			
									850,665.00						

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

ศูนย์ต้นทุน 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

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

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

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/ยอดเงินที่เข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMS

-

หัก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT)

-

ผลต่าง

-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020605) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

Account Detail

Account No.	616-6-05862-4	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	-
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 01-08-2022 Time: - To 31-08-2022 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

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

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(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
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)รหัสบัญชี 1101030199
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		225,928.46
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
		225,928.46
หัก		
		225,928.46
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (BANK STATEMENT) เลขที่ 616-6-05587-0	19,535.00	
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-1-44964-1	206,393.46	
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากเลขที่ 616-6-05875-6	-	225,928.46
ผลต่าง		

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
24 ก.พ. 64	เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2563	19,000.00
23 ก.พ. 65	เงินค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบออนไลน์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ (สสวท.)	330.00
20 เม.ย. 65	เงินค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ (สสวท.)	205.00
	รวมทั้งสิ้น	19,535.00

หมายเหตุ

เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัวตามระบบ GFMS (1101030199)

1. เงินบำรุงลูกเสือสมุทรบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 616-1-44964-1 206,393.46
2. เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-05587-0 19,535.00
3. เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-05875-6 0.00

รวม

225,928.46

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 สมุดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ จ.สุโขทัย จำกัด บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 616-6-05587-0
 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2565

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ส.ค. 65		ยอดยกมา			112,335.00
26 ส.ค. 65	4700290370	จ่ายเงินค่าเช่าห้อง ZOOM เพื่ออบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์		3,200.00	109,135.00
31 ส.ค. 65	4700296452	จ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรมครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)		89,600.00	19,535.00
		รวม	-	92,800.00	-

Account Detail

Account No.	616-6-05587-0	Account Status	Active
Account Name	เงินออมประมาณสำนักงานเขตพื้นที่	Alias Name	เงินออมประมาณสำนักงานเขตพื้นที่
Branch Name	SUKHOTHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	19,535.00	Available Balance	19,535.00
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	31-08-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-08-2022 Time: - To 31-08-2022 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	29-08-2022	90180	CBCA	SBK:4 SBR:157 ICAS INCL R1	10428624	-3,200.00		109,135.00	0700
2	31-08-2022	20448	CWTRC		10428625	-89,600.00		19,535.00	0867
Total :									
						Total Cr.		Total Dr.	
							0.00		-92,800.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
สมุดเงินฝากธนาคารเงินบำรุงลูกเสือ ธ.กรุงไทย จำกัด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 616-1-44964-1
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2565

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ส.ค. 65			ยอดยกมา			321,991.46
4 ส.ค. 65	4700266256	PP	จ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานสำนักงานลูกเสือ ก.ค. 65		15,000.00	306,991.46
	4700266268	PP	จ่ายค่าใช้จ่าย ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รร.บ้านหนองหมื่นชัย		1,590.00	305,401.46
	4700266273	PP	จ่ายค่าใช้จ่าย ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รร.บ้านบางคลอง		1,060.00	304,341.46
	4700266281	PP	จ่ายค่าใช้จ่าย ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 6 แห่ง		29,928.00	274,413.46
9 ส.ค. 65	4700270683	PP	จ่ายค่าใช้จ่าย ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 8 แห่ง		37,460.00	236,953.46
16 ส.ค. 65	4700274744	PP	จ่ายค่าใช้จ่าย ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน		5,000.00	231,953.46
	4700304071	PP	จ่ายค่าใช้จ่าย ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน		10,560.00	221,393.46
19 ส.ค. 65	4700278058	PP	จ่ายค่าใช้จ่าย ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รร.วัดกกแรด		5,000.00	216,393.46
	4700280817	PP	จ่ายค่าใช้จ่าย ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รร.บ้านบึงหญ้า		5,000.00	211,393.46
		PP	จ่ายค่าใช้จ่าย ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รร.บ้านหนองตุม		5,000.00	206,393.46
			รวม	-	115,598.00	206,393.46

สำนักงาน - รหัสสาขา 616
Office

บัญชีเลขที่ 616-1-44964-1
Account No.

สาขาสุโขทัย

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบำรุงลูกเสือ สพบ.สท. เขต 1



กรุงเทพฯ
Krungthai

ลายชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 3835374



SA AB 3835374

SUP DATE	R101 ORG BR	R102 CODE	DUU WITHDRAWAL	R101 DEPOSIT	R102 BALANCE	R102 STAFF ID
29/06/65	616	BIF			*****424,537.37	412227
30/06/65	0	IIPS	+++++++444.09		*****424,981.46	9400
06/07/65	616	SWCH	-----22,540.00		*****402,441.46	412227
06/07/65	616	SWCH	-----42,200.00		*****360,241.46	412227
18/07/65	616	SWCH	-----37,660.00		*****322,581.46	551357
20/07/65	616	SWTRC	-----590.00		*****321,991.46	551357
04/08/65	616	SWCH	-----47,578.00		*****274,413.46	551357
09/08/65	616	SWCH	-----37,460.00		*****236,953.46	530831
16/08/65	616	SWCH	-----15,560.00		*****221,393.46	530831
19/08/65	616	SWTRC	-----5,000.00		*****216,393.46	580455
23/08/65	616	SWTRC	-----5,000.00		*****211,393.46	551356

วันที่	รหัส	ประเภท	จำนวนเงิน	ยอดรวม	ยอดคงเหลือ
31/08/65	616	SWTC	5,000.00	*****206,393.46	580455
05/09/65	616	SWCH	15,000.00	*****191,393.46	19813

Account Detail

Account No. **616-6-05875-6**

Account Status **Active**

Account Name เงินพระราชทาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Alias Name เงินพระราชทาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

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 **01-08-2022** Time: - To **31-08-2022** Time: -

Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2206-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

การแสดงผลรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน้าที่ : 1
วันที่พิมพ์ : 06.09.2565
เวลาที่พิมพ์ : 13:29:49

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนโมดูลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 3	รหัสแหล่งของเงิน	วันที่หักล้าง	เอกสารการหักล้าง	ยอดรวม
✓	1101030199		4700266256	6400	PP	04.08.2565	04.08.2565	50	15,000.00-	65PP000021		6531300			
✓	1101030199		4700266268	6400	PP	04.08.2565	04.08.2565	50	1,590.00-	65PP000022		6531300			
✓	1101030199		4700266273	6400	PP	04.08.2565	04.08.2565	50	1,060.00-	65PP000023		6531300			
✓	1101030199		4700266281	6400	PP	04.08.2565	04.08.2565	50	29,928.00-	65PP000024		6531300			
✓	1101030199		4700270683	6400	PP	09.08.2565	09.08.2565	50	37,460.00-	65PP000025		6531300			
✓	1101030199		4700276744	6400	PP	16.08.2565	16.08.2565	50	5,000.00-	65PP000026		6531300			
✓	1101030199		4700278058	6400	PP	19.08.2565	19.08.2565	50	5,000.00-	65PP000027		6531300			
✓	1101030199		4700280817	6400	PP	23.08.2565	23.08.2565	50	5,000.00-	65PP000028		6531300			
✓	1101030199		4700290364	6400	PP	26.08.2565	26.08.2565	50	5,000.00-	65PP000029		6531300			
✓	1101030199		4700290370	6400	PP	26.08.2565	26.08.2565	50	3,200.00-	65PP000029		6531300			
✓	1101030199		4700296434	6400	PP	31.08.2565	31.08.2565	50	5,000.00-	65PP000030		6531300			
✓	1101030199		4700296452	6400	PP	31.08.2565	31.08.2565	50	89,600.00-	65PP000031		6531300			
✓	1101030199		4700304071	6400	PP	16.08.2565	16.08.2565	50	10,560.00-	65PP000033		6531300			
✓	1101030199		4900002041	6400	PZ	26.08.2565	26.08.2565	40	5,000.00	65PP000029		6531300			
208,398.00-															

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 รายงานเงินฝากคลัง 31 สิงหาคม 2565		
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	1,805,524.00	
	1,805,524.00	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญา	5,000.00	
ประนีประนอมยอมความ		
- เงินรายได้ฯ ร.ร.อนุบาลสุโขทัย	3,306,451.55	
- ค่าซื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง วัดจันทร์	-	
	3,311,451.55	
3. เงินฝากคลัง 0932		
	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	5,116,975.55	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10901

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
6 ธ.ค. 56	โรงเรียนบ้านยางเมือง	3,865.00	บริษัท โคมชัยอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
25 ก.ค. 57	โรงเรียนวัดทุ่ง	8,750.00	หจก.วีรวิญญ์อิเล็กทรอนิกส์
2 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านยางเมือง	5,913.00	บริษัท ฟิวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านตะเข้ขาน	8,784.00	บริษัท ฟิวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	5,913.00	บริษัท ฟิวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
8 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านอนุบาลสุโขทัย	18,815.00	บริษัท ฟิวเจอร์อินโนเวชั่น 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
27 ธ.ค. 61	โรงเรียนบ้านหนองจิกดินเนิน	19,390.00	ร้านจงเจริญ
17 มิ.ย. 62	สพป.สุโขทัย เขต 1(ค่ายลูกเสือ)	76,389.00	หจก.พิชยยุทธ
10 เม.ย. 63	โรงเรียนศรีศรีมาศวิทยา	17,180.00	บริษัท เรียนดี จำกัด
13 เม.ย. 63	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์	17,180.00	บริษัท เรียนดี จำกัด
13 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	17,180.00	บริษัท เรียนดี จำกัด
26 มิ.ย. 63	โรงเรียนบ้านบึงหญ้า	150,000.00	หจก.อินทร์กรแก้ว
14 ธ.ค. 63	โรงเรียนวัดทุ่ง	24,980.00	หจก.กำไรคุ้มหล้า
15 ม.ค. 64	โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า	31,850.00	ส.สิงห์โตการโยธา
"	โรงเรียนบ้านสนามบิน	36,950.00	บริษัท โปร บิลด์ ประเทศไทย จำกัด
21 ม.ค. 64	โรงเรียนบ้านดงเดือย	47,100.00	หจก.พรหมชนะ
2 ก.พ. 64	โรงเรียนบ้านหนองจิกดินเนิน	32,445.00	ส.สิงห์โตการโยธา
2 ก.พ. 64	โรงเรียนบ้านป้อมประจักษ์กุล	21,445.00	หจก.เอ วัน คอนสตรัคชั่น 2018
10 ก.พ. 64	โรงเรียนวัดคู้ยาง	27,750.00	นายณทีเทพ บุญรอด
6 ก.ค. 64	โรงเรียนวัดกกแรต	20,000.00	หจก.อาร์.ดี.เอ็น.เอส
9 ก.ค. 64	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	20,000.00	หจก.อาร์.ดี.เอ็น.เอส
2 ส.ค. 64	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	35,235.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทเทิล อินโฟเทค
"	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	43,065.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทเทิล อินโฟเทค
11 ส.ค. 64	โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า	31,850.00	หจก.ป.พงษ์พัฒน์ ดำริห์
1 ต.ค. 64	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	24,939.00	บริษัท สุโขทัยเทคโนโลยี จำกัด
18 ต.ค. 64	โรงเรียนบ้านดลิ่งชัน	9,365.00	เอสอาร์ เซนเตอร์

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
9 พ.ย. 64	โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก	60,459.00	หจก.เต็งแสงดี
25 พ.ย. 64	โรงเรียนหนองบัว (จิตพิณิจประชาสรรค์)	11,450.00	นายณทีเทพ บุญรอด
29 พ.ย. 64	โรงเรียนบ้านหนองตูม	14,595.00	นายไพโรจน์ ปันอ้าย
1 ธ.ค. 64	โรงเรียนวัดหนองตาโชติ	14,950.00	นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม
"	โรงเรียนวัดศรีเมือง	4,990.00	นายณทีเทพ บุญรอด
"	โรงเรียนวัดปรักรัก	12,490.00	นายณทีเทพ บุญรอด
"	โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม	15,000.00	หจก. พี.พี.เจริญรุ่งเรือง
2 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านหนองสามพญา	15,000.00	นายณทีเทพ บุญรอด
"	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	5,580.00	นายชินวัฒน์ บุญเทียน
"	โรงเรียนบ้านเนินพยอม	14,900.00	นายพเยาว์ พึ่งเรือง
3 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	14,990.00	นายทิวากร นุ่มนัม
"	โรงเรียนบ้านขุนนางวัง	12,500.00	หจก. พี.เอ็ม.เจริญรุ่งเรือง
"	โรงเรียนบ้านไร่บ่อ	5,000.00	หจก. พี.เอ็ม.เจริญรุ่งเรือง
7 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านด่าน	10,390.00	นายปกรณ์ โออุไร
"	โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ	6,990.00	นายชินวัฒน์ บุญเทียน
"	โรงเรียนบ้านกล้วย	19,985.00	ร้านรุ่งวรรณ (นางกาญจนา ไกรกิจราษฎร์)
"	โรงเรียนอนุบาลศรีมาต	15,000.00	ร้านอมร (นายอมร เรืองสังข์)
"	โรงเรียนบ้านบึงหญ้า	10,000.00	นายกิตติพงศ์ บัวแย้ม
8 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม	12,500.00	นายปรีชา เค้าแดง
"	โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย	14,940.00	หจก. พี.พี.เจริญรุ่งเรือง
9 ธ.ค. 64	โรงเรียนศรีศรีมาตวิทยา	14,990.00	นายกิตติพงศ์ บัวแย้ม
16 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย	15,000.00	นายปกรณ์ โออุไร
17 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)	15,000.00	นายกิตติพงศ์ บัวแย้ม
20 ธ.ค. 64	โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)	12,160.00	นายนิธิกร ด้วงเนียม
"	โรงเรียนบ้านหนองเต่า	14,990.00	นายอุดม กนกสิงห์
23 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านลานกระบือ	15,000.00	นายสุรัชย์ จันทรคาม
24 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านยางเมือง	10,000.00	นางสาวอนันท์ นาจ้อย
27 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านคลองปลายนา	2,500.00	นางสุพรรณษา ยิ้มแย้ม
28 ธ.ค. 64	โรงเรียนบ้านน้ำลาด	15,000.00	นายกิตติพงศ์ บัวแย้ม
10 ม.ค. 65	โรงเรียนบ้านหนองจิ่ง	14,200.00	นายมานพ ปันแก้ว
18 ม.ค. 65	โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231	9,920.00	นางอังชัน กรรณิกา
24 ม.ค. 65	โรงเรียนหนองบัวเขาดิน	5,000.00	นายสมศักดิ์ เขียวเมือง

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
25 ม.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย	12,500.00	นายภิญโญ พุ่มทอง
13 ม.ค. 65	โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง	12,155.00	ร้านรุ่งวรรณิ
"	โรงเรียนวัดคู้ยงใหญ่	12,500.00	นางสุพรรณษา ยิ้มแย้ม
21 ม.ค. 65	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์	12,440.00	นายพุฒพงษ์ วงศ์จักร์
15 มี.ค. 65	โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน	23,450.00	หจก.พรหมชนะ
"	โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน	27,540.00	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง
22 มี.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	19,000.00	นายฉนง เกิดป้อม
31 มี.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	33,900.00	หจก.เลื้อพานิช99
25 พ.ค. 65	สพป.สุโขทัย เขต 1 (สัญญา 2/2565)	23,130.00	ร้านบอสอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ
23 มิ.ย. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	24,500.00	นายสงบ เพ็ชรนอก (หจก.ศรีนครอัลลอยด์)
"	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	23,500.00	นายสงบ เพ็ชรนอก (หจก.ศรีนครอัลลอยด์)
"	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	15,000.00	นายฉนง เกิดป้อม
4 ก.ค. 65	สพป.สท. 1 (ทักษะคิดวิเคราะห์)	17,213.00	ร้านทิพปภาครุภัณฑ์ 65 โดย นายสุรินทร์ บวชนธร
25 ก.ค. 65	สพป.สท. 1 (ครุภัณฑ์ห้องสมุด)	36,829.00	หจก. แอล ไอ ซี อุปกรณ์ (1999)
22 ส.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	24,050.00	หจก.ศรีนครอัลลอยด์
23 ส.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	21,000.00	นายฉนง เกิดป้อม
	รวมทั้งสิ้น	1,805,524.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10918

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2 ก.พ. 64	นางสมล สายคำทอง	5,000.00	เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญาประนี ประนอมยอมความ
1 ต.ค. 64	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	2,297,741.55	เงินรายได้สถานศึกษา
18 ม.ค. 65	โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	1,008,710.00	เงินอุดหนุน-เงินอาหารกลางวัน
	รวมทั้งสิ้น	3,311,451.55	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สنج.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 06.09.2565

เวลา : 13:23:16

รหัสผู้ใช้ : A20004003001001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300									4,266,310.55
บัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประ									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประ							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา									1,760,474.00
24.08.2565	1600005596	RX	6169161682251275	20004	2000400301	2000400300	45,050.00	0.00	1,805,524.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากประกันสัญญา							45,050.00	0.00	1,805,524.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น									2,505,836.55
02.08.2565	0200008923	JO	3600221908	20004	2000400301	2000400300	0.00	115,605.00	2,390,231.55
05.08.2565	1600005033	RX	6169161677736409	20004	2000400301	2000400300	1,463,448.00	0.00	3,853,679.55
10.08.2565	0200010074	JO	3600230078	20004	2000400301	2000400300	0.00	192,612.00	3,661,067.55
24.08.2565	0200011558	JO	3600245029	20004	2000400301	2000400300	0.00	349,616.00	3,311,451.55
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากรับฝากอื่น							1,463,448.00	657,833.00	3,311,451.55
บัญชีเงินฝาก : 10932 เงินฝากบำรุงการศึกษา									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10932 เงินฝากบำรุงการศึกษา							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400300							1,508,498.00	657,833.00	5,116,975.55
รวมทั้งสิ้น							1,508,498.00	657,833.00	5,116,975.55

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ น้ำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ น้ำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No :

1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย

Report date :

06.09.2565

User name : A20004003001001

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

Report time :

13:26:41

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (น้ำส่ง)	เอกสารน้ำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - น้ำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเปลี่ยนเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเปลี่ยน เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650000040	01.08.2565	RA	1000015404	2,520.89	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000040		RA		2,520.89					0.00		2,520.89					
R650000041	01.08.2565	RA	1000015407	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000041		RA		6,000.00					0.00		6,000.00					
R650000042	02.08.2565	RA	1000015621	1,320.69	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000042		RA		1,320.69					0.00		1,320.69					
R650000043	03.08.2565	RA	1000016195	1,067.34	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000043		RA		1,067.34					0.00		1,067.34					
R650000044	04.08.2565	RA	1000016197	1,476.51	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000044		RA		1,476.51					0.00		1,476.51					
R650000045	04.08.2565	RB	1000016199	1,463,448.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000045		RB		1,463,448.00					0.00		1,463,448.00					
R650000046	05.08.2565	RA	1000016743	4,926.56	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000046		RA		4,926.56					0.00		4,926.56					
R650000047	09.08.2565	RA	1000017256	362.24	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000047		RA		362.24					0.00		362.24					
R650000048	10.08.2565	RA	1000017413	315.65	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000048		RA		315.65					0.00		315.65					
R650000049	11.08.2565	RA	1000017968	93.56	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000049		RA		93.56					0.00		93.56					
R650000050	15.08.2565	RA	1000017969	54,465.56	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000050		RA		54,465.56					0.00		54,465.56					
R650000051	16.08.2565	RA	1000018271	385.13	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000051		RA		385.13					0.00		385.13					
R650000052	17.08.2565	RA	1000018346	1,638.69	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000052		RA		1,638.69					0.00		1,638.69					
R650000053	19.08.2565	RA	1000018936	1,669.37	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000053		RA		1,669.37					0.00		1,669.37					
R650000054	22.08.2565	RA	1000019253	720.96	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000054		RA		720.96					0.00		720.96					
R650000055	22.08.2565	RB	1000019262	24,050.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเปลี่ยนเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเปลี่ยน เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650000055		RB		24,050.00					0.00		24,050.00					
R650000056	23.08.2565	FB	1000019263	21,000.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000056		RB		21,000.00					0.00		21,000.00					
R650000057	26.08.2565	RA	1000020917	181.22	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000057		RA		181.22					0.00		181.22					
R650000091				0.00		02.08.2565	R1	1200063901	2,520.89	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R650000091				0.00					2,520.89		-2,520.89					
R650000092				0.00		02.08.2565	R1	1200063902	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R650000092				0.00					6,000.00		-6,000.00					
R650000093				0.00		03.08.2565	R1	1200064194	1,320.69	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R650000093				0.00					1,320.69		-1,320.69					
R650000094				0.00		05.08.2565	R1	1200065066	2,543.85	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R650000094				0.00					2,543.85		-2,543.85					
R650000095				0.00		05.08.2565	R2	1300028125	1,463,448.00	เอกสารผ่านรายการ		05.08.2565	RX	1600005033	1,463,448.00	เอกสารผ่านรายการ
R650000095				0.00					1,463,448.00		-1,463,448.00					
R650000096				0.00		09.08.2565	R1	1200065526	4,926.56	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R650000096				0.00					4,926.56		-4,926.56					
R650000097				0.00		10.08.2565	R1	1200066128	362.24	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R650000097				0.00					362.24		-362.24					
R650000098				0.00		11.08.2565	R1	1200066330	315.65	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R650000098				0.00					315.65		-315.65					
R650000099				0.00		16.08.2565	R1	1200066889	54,559.12	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R650000099				0.00					54,559.12		-54,559.12					
R650000100				0.00		17.08.2565	R1	1200067100	385.13	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R650000100				0.00					385.13		-385.13					
R650000101				0.00		18.08.2565	R1	1200067355	1,638.69	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R650000101				0.00					1,638.69		-1,638.69					
R650000102				0.00		22.08.2565	R1	1200067826	1,669.37	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R650000102				0.00					1,669.37		-1,669.37					
R650000103				0.00		24.08.2565	R1	1200068334	720.96	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R650000103				0.00					720.96		-720.96					
R650000104				0.00		24.08.2565	R2	1500028671	45,050.00	เอกสารผ่านรายการ		24.08.2565	RX	1600005596	45,050.00	เอกสารผ่านรายการ
R650000104				0.00					45,050.00		-45,050.00					
R650000105				0.00		29.08.2565	R1	1200069393	181.22	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R650000105				0.00					181.22		-181.22					



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานทะเบียนคุมเงินงวดส่วนจังหวัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

เรื่องเดิม ตามคู่มือแนวทางการจัดทำบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกสิ้นเดือนให้ปิดทะเบียนคุมเงินประจำงวดทุกเล่ม แยกตามแผนงาน งาน ผลผลิต / โครงการ กิจกรรมหลัก และงบรายจ่าย และการทำการตรวจสอบความถูกต้องกับรายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นเดือนนั้น

ข้อเท็จจริง บัดนี้ได้จัดทำทะเบียนคุมเงินงวดส่วนจังหวัดประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว และได้ตรวจสอบกับในระบบ NEW GFMIS Thai แล้ว ถูกต้องตรงกัน ดังรายละเอียดที่แนบ

ขอเสนอ เพื่อโปรดทราบ

นางสาวสุภัทสร่า แสงสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- นสอ.โปรดทราบ

- ทราบ

(นางสาวมะลิ ตุ่มบุตร)

(นางคมคาย หลิบเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

14 ก-666

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004060036005000001

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511500

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก Q2628

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบรายจ่ายอื่น

คชจ.โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยกมา	5,000.00		-		5,000.00
	8	ว2903	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 680/2565	20,000.00				25,000.00
1285	29	3600249485	เบิกเงินยืมราชการ สญ.38/65 - นายรัศมีนทร์				3,800.00	21,200.00
			รวมเดือนนี้	20,000.00	-	-	3,800.00	21,200.00
			รวมแต่ต้นปี	25,000.00	-	-	3,800.00	21,200.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004060036005000002

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511500

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

2565

งบรายจ่ายอื่น

คชจ.โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยกมา	155,000.00				155,000.00
1159	9	3600228226	เบิกค่าใช้จ่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด				15,000.00	140,000.00
1173	16	3600233441	เบิกค่าใช้จ่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด				29,500.00	110,500.00
1203	18	3600237130	เบิกค่าใช้จ่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด				39,500.00	71,000.00
1206	19	3600238887	เบิกค่าใช้จ่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด				500.00	70,500.00
1245	22	3600241556	เบิกค่าใช้จ่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด				20,000.00	50,500.00
1264	24	3600245398	เบิกค่าใช้จ่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด				15,000.00	35,500.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	119,500.00	35,500.00
			รวมแต่ต้นปี	155,000.00	-	-	119,500.00	35,500.00

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

รหัสงบประมาณ 20004140008001000000

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งของเงิน 6511150

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสกิจกรรมหลัก

คำตอบแทนพนักงานราชการ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยกมา	5,626,335.83			3,332,372.27	2,293,963.56
	16	3600233486	เบิกค่าตอบแทน พนง.ราชการ ส.ค. 65				784,035.00	1,509,928.56
			รวมเดือนนี้	-	-	-	784,035.00	1,509,928.56
			รวมแต่ต้นปี	5,626,335.83	-	-	4,116,407.27	1,509,928.56

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

บุคลากรภาครัฐ

รหัสงบประมาณ 20004140008002000000

ผลผลิตและโครงการ

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งของเงิน 6511200

กิจกรรมหลัก

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

2565 งบดำเนินงาน

ประกันสังคมพนักงานราชการ, ค่าเช่าบ้าน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	1,220,667.91			801,637.14	419,030.77
1177	16	3600233505	เบิกเงินสมทบประกันสังคม ส.ค. 65				25,414.00	393,616.77
	23	3600243965	เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ส.ค. 65				173,700.00	219,916.77
			รวมเดือนนี้	-			199,114.00	219,916.77
			รวมแต่ต้นปี	1,220,667.91	-	-	1,000,751.14	219,916.77

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004320031005000003

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511500

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

2565 งบรายจ่ายอื่น

คชจ.ดำเนินงานโครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	5,000.00				5,000.00
1171	15	3100166638	เบิกค่าถ่ายเอกสาร				2,300.00	2,700.00
1247	23	3600242455	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม IQA AWARD				2,080.00	620.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	4,380.00	620.00
			รวมแต่ต้นปี	5,000.00	-	-	4,380.00	620.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004320031005000004

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511500

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ 2565 งบรายจ่ายอื่น

คชจ.โครงการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	300.00				300.00
	16	ว3138	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 749/2565	10,000.00				10,300.00
		ว3130	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 754/2565	4,800.00				15,100.00
1220	20	3600239936	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ - อนุรักษ์				3,712.00	11,388.00
			รวมเดือนนี้	14,800.00	-	-	3,712.00	11,388.00
			รวมแต่ต้นปี	15,100.00	-	-	3,712.00	11,388.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

ผลผลิตและโครงการ

กิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ 2565 งบรายจ่ายอื่น

รหัสงบประมาณ 20004320031005000005

แหล่งของเงิน 6511500

รหัสกิจกรรมหลัก

คชจ.ดำเนินงานโครงการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิชาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	10,000.00				10,000.00
1172	15	3100166646	เบิกค่าถ่ายเอกสาร				4,820.00	5,180.00
1221	20	3600239939	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ - ศน.ไมตรี และ ศน.บุญยืน				1,188.00	3,992.00
1244	22	3600241524	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม - ศน.ไมตรี				2,240.00	1,752.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	8,248.00	1,752.00
			รวมแต่ต้นปี	10,000.00	-	-	8,248.00	1,752.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004320031005000007

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511500

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

2565 ดำเนินงาน

การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	8,900.00				8,900.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	8,900.00	-	-	-	8,900.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

รหัสงบประมาณ 20004320031005000009

ผลผลิตและโครงการ กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

แหล่งของเงิน 6511500

กิจกรรมหลัก การพัฒนาเด็ก

รหัสกิจกรรมหลัก 20004658617600000

ปีงบประมาณ 2565 รายจ่ายอื่น

โครงการการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMIS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	10	ว2918	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 703/2565	12,000.00				12,000.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	12,000.00	-	-	-	12,000.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004320045002000000

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511200

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

2565 งบดำเนินงาน

รายการงบประมาณ ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	1,032,600.00			578,709.68	453,890.32
1246	23	3600242423	เบิกค่าตอบแทนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ส.ค. 65				120,000.00	333,890.32
	29	ว3477	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 843/2565	- 36,600.00				297,290.32
รวมเดือนนี้				- 36,600.00	-	-	120,000.00	297,290.32
รวมแต่ต้นปี				996,000.00	-	-	698,709.68	297,290.32

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004320061002000000

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511200

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

2565 งบดำเนินงาน

รายการ 15000

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMIS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	2,332,217.76			740,250.00	1,591,967.76
1178	16	3600233517	เบิกค่าจ้างธุรการโรงเรียน ส.ค. 65				630,000.00	961,967.76
1149	"	3600233532	เบิกค่าประกันสังคมธุรการโรงเรียน ส.ค. 65				31,500.00	930,467.76
1180	"	3600233545	เบิกค่าจ้างครูvikฤต ส.ค. 65				120,000.00	810,467.76
1181	"	3600233552	เบิกค่าประกันสังคมครูvikฤต ส.ค. 65				6,000.00	804,467.76
			รวมเดือนนี้	-	-	-	787,500.00	804,467.76
			รวมแต่ต้นปี	2,332,217.76	-	-	1,527,750.00	804,467.76

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004320061005000006

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511500

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

2565 งบรายจ่ายอื่น

คชจ.โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจา GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	300.00				300.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	300.00	-	-	-	300.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

ผลผลิตและโครงการ

กิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

2565 งบรายจ่ายอื่น

รหัสงบประมาณ 20004320061005000008

แหล่งของเงิน 6511500

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

คชจ.โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	626,600.00			590,765.00	35,835.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	626,600.00	-	-	590,765.00	35,835.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004320061005000011

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511500

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

2565 งบรายจ่ายอื่น

คชจ.โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	346,800.00			204,000.00	142,800.00
1271	28	3200040785	เบิกค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ส.ค. 65				51,000.00	91,800.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	51,000.00	91,800.00
			รวมแต่ต้นปี	346,800.00	-	-	255,000.00	91,800.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004320061005000012

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511200

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

2565 งบดำเนินงาน

คชจ.โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้การสอนภาษาไทย

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMIS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	5,000.00				5,000.00
1232	22	3100170503	เบิกค่าถ่ายเอกสาร				4,950.00	50.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	4,950.00	50.00
			รวมแต่ต้นปี	5,000.00	-	-	4,950.00	50.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004320062005000007

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511500

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ 2565 งบรายจ่ายอื่น

คชจ.เดินทางไปราชการโครงการโรงเรียนคุณธรรม

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	5,500.00			3,432.00	2,068.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	5,500.00	-	-	3,432.00	2,068.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003110AY9

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.กกแรต

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	35,000.00				35,000.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	35,000.00	-	-	-	35,000.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003110AZ0

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.หนองหญ้าปล้อง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	84,000.00			-	84,000.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	84,000.00	-	-	-	84,000.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003110AZ1

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.วัดคูหาสวรรค์

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	126,000.00				126,000.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	126,000.00	-	-	-	126,000.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003110AZ2

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.วัดคูหาสวรรค์

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	135,000.00			-	135,000.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	135,000.00	-	-	-	135,000.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003110AZ3

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.บ้านเมืองเก่า

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	150,000.00			-	150,000.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	150,000.00	-	-	-	150,000.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003110AZ4

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.บ้านเมืองเก่า

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	104,000.00			-	104,000.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	104,000.00	-	-	-	104,000.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003110AZ5

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ได้ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.บ้านวังทองแดง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	80,000.00			-	80,000.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	80,000.00	-	-	-	80,000.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003110AZ6

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

อุปกรณ์ที่มหาวิทยาลัยโคราช รร.บ้านหนองมะเกลือ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	59,800.00	38,300.00		-	21,500.00
	23	ว3425	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่821/2565	- 21,500.00				-
			รวมเดือนนี้	- 21,500.00	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	38,300.00	38,300.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003110AZ7

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

เครื่องเล่นสนาม รร.บ้านดงเตี้ย

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMIS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	60,600.00			60,600.00	
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	60,600.00	-	-	60,600.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003110AZ8

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

เครื่องเล่นสนาม รร.อนุบาลศรีมาศ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	60,600.00			60,600.00	
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	60,600.00	-	-	60,600.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003110AZ9

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

อุปกรณ์วิชาการเกษตร รร.บ้านหนองมะเกลือ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMIS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	43,000.00	29,800.00			13,200.00
14683	20	3100170303	เบิกค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชาการเกษตรและเครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์		- 29,800.00		29,800.00	13,200.00
	23	ว3425	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 821/2565 (โอนกลับส่วนกลาง)	- 13,200.00				-
			รวมเดือนนี้	- 13,200.00	- 29,800.00	-	29,800.00	-
			รวมแต่ต้นปี	29,800.00	-	-	29,800.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003110BA0

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

อุปกรณ์วิชาการเกษตร รร.บ้านเกาะนอก

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	63,000.00	43,600.00		-	19,400.00
14683	20	3100170303	เบิกค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชาการเกษตรและเครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์		- 43,600.00		43,600.00	19,400.00
	23	ว3425	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 821/2565 (โอนกลับส่วนกลาง)	- 19,400.00				-
			รวมเดือนนี้	- 19,400.00	- 43,600.00	-	43,600.00	-
			รวมแต่ต้นปี	43,600.00	-	-	43,600.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004320086003110BA1

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

อุปกรณ์วิชาการเกษตร รร.บ้านหนองกระดิ่ง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMIS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	63,000.00	43,600.00			19,400.00
14683	20	3100170303	เบิกค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชาการเกษตรและเครื่องมือตัดหญ้าโปรเจคเตอร์	-	43,600.00		43,600.00	19,400.00
	23	ว3425	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 821/2565 (โอนกลับส่วนกลาง)	- 19,400.00				-
			รวมเดือนนี้	- 19,400.00	- 43,600.00	-	43,600.00	-
			รวมแต่ต้นปี	43,600.00	-	-	43,600.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003110BA2

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

เครื่องมือครุภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้สำนักงาน รร.วัดคึงข่างใหญ่

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMIS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	53,000.00	22,500.00		-	30,500.00
14683	20	3100170303	เบิกค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชาการเกษตรและเครื่องมือครุภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้สำนักงาน		- 22,500.00		22,500.00	30,500.00
	23	ว3425	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 821/2565 (โอนกลับส่วนกลาง)	- 30,500.00				-
			รวมเดือนนี้	- 30,500.00	- 22,500.00	-	22,500.00	-
			รวมแต่ต้นปี	22,500.00	-	-	22,500.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003110BA3

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

เครื่องใช้สำนักงาน รร.บ้านสนามบิน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMIS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	55,800.00	22,500.00		-	33,300.00
14683	20	3100170303	เบิกค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชาการเกษตรและเครื่องมือตัดไม้เตี้ยโปรเจคเตอร์		- 22,500.00		22,500.00	33,300.00
	23	ว3425	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 821/2565 (โอนกลับส่วนกลาง)	- 33,300.00				-
			รวมเดือนนี้	- 33,300.00	- 22,500.00	-	22,500.00	-
			รวมแต่ต้นปี	22,500.00	-	-	22,500.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 2000432006003110BA4

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.วัดเต่าทอง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMIS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	59,700.00	44,895.00			14,805.00
	23	ว3425	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 821/2565 (โอนกลับส่วนกลาง)	- 14,800.00				5.00
			รวมเดือนนี้	- 14,800.00	-	-	-	5.00
			รวมแต่ต้นปี	44,900.00	44,895.00	-	-	5.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

ผลผลิตและโครงการ

กิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

รหัสงบประมาณ 2000432006003110BA5

แหล่งของเงิน 6511310

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ครุภัณฑ์ท้องสมุด รร.วัดตาลเตี้ย

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	60,000.00	45,100.00			14,900.00
	23	ว3425	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 821/2565 (โอนกลับส่วนกลาง)	- 14,900.00				-
			รวมเดือนนี้	- 14,900.00	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	45,100.00	45,100.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003110BA6

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านใหม่สุขเกษม

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	79,900.00	60,170.00		-	19,730.00
	23	ว3425	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 821/2565 (โอนกลับส่วนกลาง)	- 19,700.00				30.00
			รวมเดือนนี้	- 19,700.00	-	-	-	30.00
			รวมแต่ต้นปี	60,200.00	60,170.00	-	-	30.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003210DS9

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511320

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

อาคารเรียนอนุบาล

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	3,483,000.00	3,134,700.00		197,304.32	150,995.68
	23	ว3425	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 821/2565 (โอนกลับส่วนกลาง)	- 150,900.00				95.68
			รวมเดือนนี้	- 150,900.00	-	-	-	95.68
			รวมแต่ต้นปี	3,332,100.00	3,134,700.00	-	197,304.32	95.68

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003210DT0

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511320

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

โรงฝึกงาน รร.บ้านดงลิ้น

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMIS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	3,017,000.00	2,510,000.00			507,000.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	3,017,000.00	2,510,000.00	-	-	507,000.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003210DT1

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511320

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ห้องน้ำห้องส้วมหญิง รร.ตลิ่งชัน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	469,000.00			437,488.04	31,511.96
	23	ว3425	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 821/2565 (โอนกลับส่วนกลาง)	- 31,500.00				11.96
			รวมเดือนนี้	- 31,500.00	-	-	-	11.96
			รวมแต่ต้นปี	437,500.00	-	-	437,488.04	11.96

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

ผลผลิตและโครงการ

กิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003210DT2

แหล่งของเงิน 6511320

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ห้องน้ำห้องส้วมชาย รร.บ้านตลิ่งชัน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	549,000.00	329,400.00		185,837.18	33,762.82
664/65	14	3100166298	เบิกค่าก่อสร้างส้วม นร.ชาย รร.บ้านตลิ่งชัน (งวดที่ 2/สุดท้าย)		- 329,400.00		329,400.00	33,762.82
	23	ว3425	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 821/2565 (โอนกลับส่วนกลาง)	- 33,700.00				62.82
			รวมเดือนนี้	- 33,700.00	- 329,400.00	-	329,400.00	62.82
			รวมแต่ต้นปี	515,300.00	-	-	515,237.18	62.82

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003220103

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511320

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

อาคารเรียน 318 รร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	4,515,200.00	2,134,197.04		2,381,002.96	-
								-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	4,515,200.00	2,134,197.04	-	2,381,002.96	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B6003220155

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511320

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

อาคารเรียน 212 รร.บ้านดลิ่งชัน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	3,568,000.00	937,784.79		2,630,215.21	-
565/2565	19	3100169924	เบิกค่าก่อสร้างอาคารเรียน 212ล/57ก รร.บ้านดลิ่งชัน งวดที่ 3		- 937,784.79		937,784.79	-
			รวมเดือนนี้	-	- 937,784.79	-	937,784.79	-
			รวมแต่ต้นปี	3,568,000.00	-	-	3,568,000.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน	ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	รหัสงบประมาณ	200043200B6005000001
ผลผลิตและโครงการ	โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล	แหล่งของเงิน	6511500
กิจกรรมหลัก	โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)	รหัสกิจกรรมหลัก	200046500036000000
ปีงบประมาณ	ปี 2565 งบรายจ่ายอื่น	รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล	

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	8	ว2908	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 685/2565	1,800.00				1,800.00
		ว2904	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 686/2565	67,000.00				68,800.00
	25	3600246808	เบิกเงินตามสัญญาจ้างเงินราชการ สัญ.37/65 - ฅิชาภัทรา				13,600.00	55,200.00
			รวมเดือนนี้	67,000.00	-	-	13,600.00	55,200.00
			รวมแต่ต้นปี	68,800.00	-	-	13,600.00	55,200.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน	ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	รหัสงบประมาณ	200043200B6005000003
ผลผลิตและโครงการ	โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล	แหล่งของเงิน	6511500
กิจกรรมหลัก	การยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนมัธยมศรีชุมเมือง)	รหัสกิจกรรมหลัก	200046500079000000
ปีงบประมาณ	ปี 2565 งบรายจ่ายอื่น	รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน,โรงเรียนมัธยมศรีชุมเมือง)	

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	10	ว3001	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 721/2565	5,500.00				5,500.00
	16	3600233467	เบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม				4,008.00	1,492.00
			รวมเดือนนี้	5,500.00	-	-	4,008.00	1,492.00
			รวมแต่ต้นปี	5,500.00	-	-	4,008.00	1,492.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043200B7002000000

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511200

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

2565 งบดำเนินงาน

รายการงบประมาณ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	50,000.00			48,360.00	1,640.00
	16	3600233448	เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				824.00	816.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	824.00	816.00
			รวมแต่ต้นปี	50,000.00	-	-	49,184.00	816.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360001002000000

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511200

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

2565 งบดำเนินงาน

รายการงบประมาณ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMIS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	15,000.00				15,000.00
1127	3	3100161416	เบิกค่าวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์				2,000.00	13,000.00
1134	4	3100162631	เบิกค่าวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์				2,000.00	11,000.00
1146	4	3100162659	เบิกค่าวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์				2,000.00	9,000.00
	5	3900026887	กลับรายการ ฎีกา 1134 (ยกเลิก)				- 2,000.00	11,000.00
1198	17	3100168358	เบิกค่าวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์				2,000.00	9,000.00
1209	19	3100170151	เบิกค่าวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์				2,000.00	7,000.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	8,000.00	7,000.00
			รวมแต่ต้นปี	15,000.00	-	-	8,000.00	7,000.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110E84

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.หนองบัวเขาดิน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	14,000.00				14,000.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	14,000.00	-	-	-	14,000.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110E85

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.บ้านป่ามะม่วง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	14,000.00				14,000.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	14,000.00	-	-	-	14,000.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 65

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110E86

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

โต๊ะเก้าอี้นักเรียน รร.บ้านวังแดด

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	14,000.00				14,000.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	14,000.00	-	-	-	14,000.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110E87

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.บ้านหนองตุม

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMIS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	14,000.00				14,000.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	14,000.00	-	-	-	14,000.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110E88

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.บ้านวังหิน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค.	1		ยอดยกมา	14,000.00				14,000.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	14,000.00	-	-	-	14,000.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110E89

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.วัดท่าฉนวน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	14,000.00				14,000.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	14,000.00	-	-	-	14,000.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110E90

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์

รร.บ้านวังกร่าง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	59,800.00	38,242.00			21,558.00
	23	ว3425	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 821/2565 (โอนกลับส่วนกลาง)	- 21,500.00				58.00
			รวมเดือนนี้	- 21,500.00	-	-	-	58.00
			รวมแต่ต้นปี	38,300.00	38,242.00	-	-	58.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200043600001003110E91

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์

ร.ร.บ้านวังขวัญ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ขอยกมา	59,800.00	38,300.00			21,500.00
	23	ว3425	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 821/2565 (โอนกลับส่วนกลาง)	- 21,500.00				-
			รวมเดือนนี้	- 21,500.00	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	38,300.00	38,300.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

ผลผลิตและโครงการ

กิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110E92

แหล่งของเงิน 6511310

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์

รร.บ้านลำคลองยาง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	59,800.00	38,200.00			21,600.00
	23	ว3425	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 821/2565 (โอนกลับส่วนกลาง)	- 21,600.00				-
			รวมเดือนนี้	- 21,600.00	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	38,200.00	38,200.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110E93

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์

รร.บ้านประดู่เฒ่า

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	59,800.00	38,200.00			21,600.00
	23	ว3425	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 821/2565 (โอนกลับส่วนกลาง)	- 21,600.00				-
			รวมเดือนนี้	- 21,600.00	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	38,200.00	38,200.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110E94

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์

รร.บ้านวังบ่อ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	59,800.00	38,300.00			21,500.00
	23	ว3425	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 821/2565 (โอนกลับส่วนกลาง)	- 21,500.00				-
			รวมเดือนนี้	- 21,500.00	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	38,300.00	38,300.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110E95

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์

รร.บ้านเนินพยอม

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	59,800.00	38,200.00			21,600.00
	23	ว3425	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 821/2565 (โอนกลับส่วนกลาง)	- 21,600.00				
			รวมเดือนนี้	- 21,600.00	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	38,200.00	38,200.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110E96

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์

รร.บ้านเนินยาง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	59,800.00	38,200.00			21,600.00
	23	ว3425	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 821/2565 (โอนกลับส่วนกลาง)	- 21,600.00				-
			รวมเดือนนี้	- 21,600.00	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	38,200.00	38,200.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 65

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110E97

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์

รร.บ้านใหม่เจริญผล

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	59,800.00	38,300.00			21,500.00
	23	ว3425	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 821/2565 (โอนกลับส่วนกลาง)	- 21,500.00				-
			รวมเดือนนี้	- 21,500.00	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	38,300.00	38,300.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 200004360001003110E98

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

เครื่องเล่นสนาม รร.บ้านคลองน้ำเย็น

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	53,200.00			53,150.00	50.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	53,200.00	-	-	53,150.00	50.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110E99

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

เครื่องเล่นสนาม รร.เชิงคีรี

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	53,200.00			53,150.00	50.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	53,200.00	-	-	53,150.00	50.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 2000436000100311F00

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

เครื่องเล่นสนาม รร.บ้านหนองไม้กอง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	53,200.00			53,150.00	50.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	53,200.00	-	-	53,150.00	50.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110F01

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

เครื่องเล่นสนาม รร.บ้านตะเข้ชานสามัคคีวิทยา

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอทยกมา	60,600.00			60,600.00	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	60,600.00	-	-	60,600.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110F02

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

เครื่องเล่นสนาม รร.บ้านลานกระบือ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	60,800.00			60,740.00	60.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	60,800.00	-	-	60,740.00	60.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360001003110F03

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

เครื่องเล่นสนาม รร.บ้านหนองจิ่ง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	60,600.00			60,600.00	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	60,600.00	-	-	60,600.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002002000000

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511200

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

2565 งบดำเนินงาน

รายการงบประจำ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	6,531,569.72			4,439,836.49	2,091,733.23
	2	0100229713	คืนเงินยืมราชการ สญ.29/65				2,720.00	2,094,453.23
1110/65		3600221868	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมแลกเปลี่ยน				2,100.00	2,092,353.23
1111/65		3600221875	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ				12,000.00	2,080,353.23
1112/65		3600221885	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม				240.00	2,080,113.23
1113/65		3600221894	เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				2,400.00	2,077,713.23
1114/65		3200037579	เบิกค่าจ้างเหมา เจ้าหน้าที่ธุรการ ก.ค. 65				4,064.52	2,073,648.71
1125/65	3	3200037777	เบิกค่าจ้างเหมา เจ้าหน้าที่พัสดุ ก.ค. 65				9,000.00	2,064,648.71
1126/65		3200037778	เบิกค่าจ้างเหมา เจ้าหน้าที่นิติกร ก.ค. 65				9,000.00	2,055,648.71
1129/65	4	3600224574	เบิกค่าวัสดุ				2,167.25	2,053,481.46
1130/65		3600224579	เบิกค่าวัสดุ				300.00	2,053,181.46
1131/65		3600224580	เบิกค่าวัสดุ				789.50	2,052,391.96
1135/65		3100162636	เบิกค่าวัสดุ				4,180.00	2,048,211.96
1136/65		3100162638	เบิกค่าวัสดุ				1,350.00	2,046,861.96

1138/65		3100162645	เบิกค่าวัสดุ				360.00	2,046,501.96
1142/65		3100162651	เบิกค่าถ่ายเอกสาร				1,680.00	2,044,821.96
1143/65		3100162653	เบิกค่าถ่ายเอกสาร				3,500.00	2,041,321.96
1144/65		3100162654	เบิกค่าถ่ายเอกสาร				420.00	2,040,901.96
1145/65		3100162656	เบิกค่าจ้างทำเกียรติบัตร				900.00	2,040,001.96
1147/65	5	3600224785	เบิกส่งใช้เงินทดรองราชการ สญ.22/65				21,120.00	2,018,881.96
2000353295	8	ว2917	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 694/2565	1,143,000.00				3,161,881.96
2000353365	8	ว3006	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 727/2565	16,960.00				3,178,841.96
	8	4100047813	วาง PO ค่าวัสดุ		5,980.00			3,172,861.96
1685/10		3100163416	เบิกค่าวัสดุ		- 5,980.00		5,980.00	3,172,861.96
	8	4100047819	วาง PO ค่าถ่ายเอกสาร		7,000.00			3,165,861.96
41/22		3100162420	เบิกค่าจ้างถ่ายเอกสาร		- 7,000.00		7,000.00	3,165,861.96
1149/65	8	3600225828	เบิกให้ยืมเงินราชการ				4,800.00	3,161,061.96
1150/65		3600225843	เบิกให้ยืมเงินราชการ				4,800.00	3,156,261.96
1152/65	8	3100162613	เบิกค่าวัสดุ				1,200.00	3,155,061.96
	8	3900026963	กลับรายการ ฎีกา 1149/65				- 4,800.00	3,159,861.96
2000353391	9	ว2913	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 698/2565	76,416.00				3,236,277.96
	9	0100233639	คืนเงินยืมราชการ สญ.27/65				- 3,900.00	3,240,177.96
1160/65	9	3600228240	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม				390.00	3,239,787.96
1161/65		3600228311	เบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ				5,792.00	3,233,995.96
1162/65		3600228331	เบิกค่าล่วงเวลา - กลุ่มบริหารงานการเงิน				8,580.00	3,225,415.96
1163/65		3600228350	เบิกค่าล่วงเวลา - กลุ่มอำนวยการ				30,240.00	3,195,175.96
2000353453	10	ว3019	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 729/2565	5,000.00				3,200,175.96
1165/65	10	3100165598	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต TOT				34,839.20	3,165,336.76

1166/65		3100165604	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต CAT				6,546.60	3,158,790.16
	10	4100050549	วาง PO ค่าถ่ายเอกสาร		6,195.00			3,152,595.16
	11	4100050549	ยกเลิก PO ค่าถ่ายเอกสาร		- 6,195.00			3,158,790.16
	11	4100050845	วาง PO ค่าถ่ายเอกสาร		6,195.00			3,152,595.16
2000353533	12	ว3074	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 743/2565	86,850.00				3,239,445.16
2000353537	12	ว3076	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 732/2565	5,000.00				3,244,445.16
2000353585	15	ว3119	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 741/2565	54,000.00				3,298,445.16
41/25	15	3100166677	เบิกค่าถ่ายเอกสาร		- 6,195.00		6,195.00	3,298,445.16
1168/65	15	3100166575	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต CAT				19,972.96	3,278,472.20
1170/65		3100166631	เบิกค่าพิมพ์เกียรติบัตร				1,530.00	3,276,942.20
2000353669	16	ว3135	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 752/2565	30,000.00				3,306,942.20
1183/65	16	3600233584	เบิกเงินสมทบประกันสังคมค่าจ้างครูวิทยุ - คณิต ส.ค. 65				7,500.00	3,299,442.20
1184/65		3600233602	เบิกค่าจ้างนักรการภารโรง ส.ค. 65				369,000.00	2,930,442.20
1185/65		3600233620	เบิกเงินสมทบประกันสังคมค่าจ้างนักรการภารโรง ส.ค. 65				18,450.00	2,911,992.20
1186/65		3600233642	เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน ส.ค. 65 (งบสพฐ.)				36,000.00	2,875,992.20
1187/65		3600233672	เบิกเงินสมทบประกันสังคมค่าจ้าง จนท.สนง. ส.ค. 65 (งบสพฐ.)				1,800.00	2,874,192.20
1188/65		3600233721	เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน ส.ค. 65 (งบประจำ)				34,000.00	2,840,192.20
1189/65		3600233729	เบิกเงินสมทบประกันสังคมค่าจ้าง จนท.สนง. ส.ค. 65 (งบประจำ)				1,500.00	2,838,692.20
1192/65		3600233778	เบิกเงินยืมราชการ				2,808.00	2,835,884.20
1193/65	16	3100167209	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต TOT				38,589.00	2,797,295.20
1194/65		3100167259	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต CAT				5,273.30	2,792,021.90
1195/65		3100167266	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต TRUE				9,562.46	2,782,459.44
1196/65		3100167502	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ทริปเปิลที				171,498.32	2,610,961.12
1197/65		3600234741	เบิกเงินยืมราชการ				3,200.00	2,607,761.12

1199/65	17	3600235802	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ				21,280.00	2,586,481.12
1201/65	18	3600237035	เบิกเงินยืมราชการ				122,100.00	2,464,381.12
1202/65		3600237107	เบิกเงินเพื่อส่งใช้เงินทดรองราชการ uly.21/65				68,525.00	2,395,856.12
1204/65		3600238253	เบิกเงินยืมราชการ				5,000.00	2,390,856.12
1205/65	19	3600238835	เบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม				2,890.00	2,387,966.12
1207/65	19	3100169965	เบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต TOT				40,888.26	2,347,077.86
1218/65	20	3600239933	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม				1,490.00	2,345,587.86
1219/65		3600239935	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม				390.00	2,345,197.86
1222/65		3600239940	เบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ				1,720.00	2,343,477.86
1223/65		3600239941	เบิกค่าโทรศัพท์มือถือ ฝบ. ๓.๑. 65				1,710.93	2,341,766.93
1224/65	20	3100170309	เบิกค่าโทรศัพท์สำนักงาน ๓.๑. 65				1,047.00	2,340,719.93
1225/65		3100170310	เบิกค่าน้ำมันสำนักงาน ๓.๑. 65				1,861.43	2,338,858.50
1226/65		3100170311	เบิกค่าบริกรในการประชุมสำนักงาน ๓.๑. 65				2,116.00	2,336,742.50
1227/65		3600239943	เบิกเงินส่งใช้เงินทดรองราชการ uly.24/65				4,176.00	2,332,566.50
2000353972	22	๓3274	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร uly.๗5/2565			500,000.00		2,832,566.50
2000353999	22	๓3278	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร uly.๗8/2565			5,000.00		2,837,566.50
2000354005	22	๓3251	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร uly.๗6/2565			22,000.00		2,859,566.50
1229/65	22	3600240240	เบิกเงินยืมราชการ uly.34/65				12,800.00	2,846,766.50
1231/65	22	3100170486	เบิกค่าวัสดุ				1,200.00	2,845,566.50
1233/65		3100170509	เบิกค่าวัสดุ				4,000.00	2,841,566.50
1234/65		3100170532	เบิกค่าไปยืมรถของกรมการศึกษ				240.00	2,841,326.50
1235/65		3100170542	เบิกค่าพิมพ์เอกสาร				315.00	2,841,011.50
1236/65		3100170556	เบิกค่าวัสดุเพื่อจัดระบบความปลอดภัย				1,890.00	2,839,121.50
1237/65		3100170562	เบิกค่าวัสดุสำหรับปรับปรุงถนน				1,583.00	2,837,538.50

1199/65	17	3600235802	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ				21,280.00	2,586,481.12
1201/65	18	3600237035	เบิกเงินยืมราชการ				122,100.00	2,464,381.12
1202/65		3600237107	เบิกเงินเพื่อส่งใช้เงินทดรองราชการ สญ.21/65				68,525.00	2,395,856.12
1204/65		3600238253	เบิกเงินยืมราชการ				5,000.00	2,390,856.12
1205/65	19	3600238835	เบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม				2,890.00	2,387,966.12
1207/65	19	3100169965	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต TOT				40,888.26	2,347,077.86
1218/65	20	3600239933	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม				1,490.00	2,345,587.86
1219/65		3600239935	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม				390.00	2,345,197.86
1222/65		3600239940	เบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ				1,720.00	2,343,477.86
1223/65		3600239941	เบิกค่าโทรศัพท์มือถือ ผอ. ก.ค. 65				1,710.93	2,341,766.93
1224/65	20	3100170309	เบิกค่าโทรศัพท์สำนักงาน ก.ค. 65				1,047.00	2,340,719.93
1225/65		3100170310	เบิกค่าน้ำประปาสำนักงาน ก.ค. 65				1,861.43	2,338,858.50
1226/65		3100170311	เบิกค่าบริการไปรษณีย์สำนักงาน ก.ค. 65				2,116.00	2,336,742.50
1227/65		3600239943	เบิกเงินส่งใช้เงินทดรองราชการ สญ.24/65				4,176.00	2,332,566.50
2000353972	22	ว3274	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 795/2565	500,000.00				2,832,566.50
2000353999	22	ว3278	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 798/2565	5,000.00				2,837,566.50
2000354005	22	ว3251	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 766/2565	22,000.00				2,859,566.50
1229/65	22	3600240240	เบิกเงินยืมราชการ สญ.34/65				12,800.00	2,846,766.50
1231/65	22	3100170486	เบิกค่าวัสดุ				1,200.00	2,845,566.50
1233/65		3100170509	เบิกค่าวัสดุ				4,000.00	2,841,566.50
1234/65		3100170532	เบิกค่าป้ายไวน์ลอบรรณครุฑจติวิทยา				240.00	2,841,326.50
1235/65		3100170542	เบิกค่าพิมพ์เกียรติบัตร				315.00	2,841,011.50
1236/65		3100170556	เบิกค่าวัสดุเพื่อจัดระบบความปลอดภัย				1,890.00	2,839,121.50
1237/65		3100170562	เบิกค่าวัสดุสำหรับปรับปรุงซ่อมแซม				1,583.00	2,837,538.50

1238/65		3100170571	เบิกค่าถ่ายเอกสารร่างกรอบทิศทาง				551.00	2,836,987.50
1239/65	22	3200039804	เบิกค่าจ้างเหมารถเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้				4,500.00	2,832,487.50
1240/65		3100170584	เบิกค่าถ่ายเอกสารวาระการประชุม 4/2565				367.50	2,832,120.00
1241/65		3100170855	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 3BB				92,148.00	2,739,972.00
1242/65		3600241451	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต				963.00	2,739,009.00
1243/65		3100170884	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต CAT				49,112.73	2,689,896.27
1248/65	23	3100171894	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต TRUE				6,064.42	2,683,831.85
1249/65		3100171901	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต TOT				29,442.80	2,654,389.05
1250/65		3100172016	เบิกค่าวัสดุเชื้อเพลิง ก.ค. 65				21,810.00	2,632,579.05
1251/65		3100172038	เบิกค่าซ่อมแซมรถยนต์ราชการ				2,038.35	2,630,540.70
1252/65		3100172045	เบิกค่าซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์				2,500.00	2,628,040.70
1253/65	23	3600243744	เบิกค่าซักผ้าผ่านห้องการเงิน				600.00	2,627,440.70
1254/65		3600243767	เบิกค่ากระจกโต๊ะรับแขกหน้าห้อง ผอ.เขต				450.00	2,626,990.70
1255/65		3100172080	เบิกค่าซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์				2,500.00	2,624,490.70
1256/65		31001752091	เบิกค่าวัสดุชุดคอมพิวเตอร์				2,650.00	2,621,840.70
1261/65	24	3100172873	เบิกค่าซ่อมคอมพิวเตอร์				1,200.00	2,620,640.70
1263/65	24	3600245382	เบิกเงินยืมราชการ				6,680.00	2,613,960.70
1265/65		3600245432	เบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ				5,512.00	2,608,448.70
1266/65		3600245502	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม				4,240.00	2,604,208.70
	24	3900028449	ยกเลิก ฎีกา 1255/65				-	2,606,708.70
1267/65	25	3100173822	เบิกค่าเอกสารประกอบการประชุม ก.ต.ป.น.				3,368.00	2,603,340.70
1268/65		3100173841	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 3BB				31,843.00	2,571,497.70
	25	4100062699	วาง PO ค่าจ้างเหมารถ			38,000.00		2,533,497.70
	25	4100062726	วาง PO ค่าจ้างเหมารถ			38,000.00		2,495,497.70

	25	4100062755	วาง PO ค่าจ้างเหมารถ		38,000.00			2,457,497.70
2000358144	28	ว3364	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 823/2565	6,000.00				2,463,497.70
1275/65	29	3100175671	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต TOT				26,717.90	2,436,779.80
1276/65		3100175687	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต CAT				11,700.45	2,425,079.35
1277/65		3100175700	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 3BB				13,883.20	2,411,196.15
1278/65		3100175707	เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต TRUE				2,568.00	2,408,628.15
1279/65	29	3600249447	เบิกเงินส่งใช้เงินทศรองราชการ สญ.25/65				21,150.00	2,387,478.15
1280/65		3600249457	เบิกเงินส่งใช้เงินทศรองราชการ สญ.26/65				3,872.00	2,383,606.15
1281/65		3600249465	เบิกเงินส่งใช้เงินทศรองราชการ สญ.27/65				5,000.00	2,378,606.15
1282/65		3600249472	เบิกเงินยืมราชการ สญ.39/65				360.00	2,378,246.15
			รวมเดือนนี้	1,950,226.00	114,000.00		1,549,713.08	2,378,246.15
			รวมแต่ต้นปี	8,481,795.72	114,000.00	-	5,989,549.57	2,378,246.15

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M40

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.บ้านลานเอื้อง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	21,000.00				21,000.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	21,000.00	-	-	-	21,000.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M41

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.วัดใหม่ไทยบำรุง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	21,000.00				21,000.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	21,000.00	-	-	-	21,000.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M42

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

โต๊ะเก้าอี้นักเรียน รร.สามัคคีวิทยา

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	22,500.00				22,500.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	22,500.00	-	-	-	22,500.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

ผลผลิตและโครงการ

กิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M43

แหล่งของเงิน 6511310

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านป่าสัก

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	60,000.00	45,100.00			14,900.00
	23	ว3425	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 821/2565 (โอนกลับส่วนกลาง)	- 14,900.00				-
			รวมเดือนนี้	- 14,900.00	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	45,100.00	45,100.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

ผลผลิตและโครงการ

กิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M44

แหล่งของเงิน 6511310

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านวังวน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	60,000.00	45,100.00			14,900.00
	23	ว3425	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 821/2565 (โอนกลับส่วนกลาง)	- 14,900.00				-
			รวมเดือนนี้	- 14,900.00	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	45,100.00	45,100.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M45

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านหนองบัว

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	60,000.00	45,100.00			14,900.00
	23	ว3425	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 821/2565 (โอนกลับส่วนกลาง)	- 14,900.00				
			รวมเดือนนี้	- 14,900.00	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	45,100.00	45,100.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M46

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านวังตะคร้อ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	60,000.00	45,100.00			14,900.00
	23	ว3425	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 821/2565 (โอนกลับส่วนกลาง)	- 14,900.00				-
			รวมเดือนนี้	- 14,900.00	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	45,100.00	45,100.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M47

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านใหม่โพธิ์ทอง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	60,000.00	45,100.00			14,900.00
	23	ว3425	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 821/2565 (โอนกลับส่วนกลาง)	- 14,900.00				-
			รวมเดือนนี้	- 14,900.00	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	45,100.00	45,100.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M48

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.วัดเชตุพน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	60,000.00	45,100.00			14,900.00
	23	ว3425	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 821/2565 (โอนกลับส่วนกลาง)	- 14,900.00				-
			รวมเดือนนี้	- 14,900.00	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	45,100.00	45,100.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

ผลผลิตและโครงการ

กิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M49

แหล่งของเงิน 6511310

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.วัดศรีเมือง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	60,000.00	45,100.00			14,900.00
	23	ว3425	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 821/2565 (โอนกลับส่วนกลาง)	- 14,900.00				-
			รวมเดือนนี้	- 14,900.00	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	45,100.00	45,100.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M50

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านใหม่โพธิ์ทอง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	60,000.00	45,100.00			14,900.00
	23	ว3425	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 821/2565 (โอนกลับส่วนกลาง)	- 14,900.00				
			รวมเดือนนี้	- 14,900.00	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	45,100.00	45,100.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M51

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.วัดเสาหิน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	60,000.00	45,100.00			14,900.00
	23	ว3425	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 821/2565 (โอนกลับส่วนกลาง)	- 14,900.00				-
			รวมเดือนนี้	- 14,900.00	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	45,100.00	45,100.00	-	-	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110M52

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ครุภัณฑ์ห้องสมุด

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	80,000.00	60,170.00			19,830.00
	23	ว3425	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 821/2565 (โอนกลับส่วนกลาง)	- 19,800.00				30.00
			รวมเดือนนี้	- 19,800.00	-	-	-	30.00
			รวมแต่ต้นปี	60,200.00	60,170.00	-	-	30.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110Y08

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านหนองบัว

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ค. 65	1		ยอดยกมา	80,000.00	60,170.00			19,830.00
	23	ว3425	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 821/2565 (โอนกลับส่วนกลาง)	- 19,800.00				30.00
			รวมเดือนนี้	- 19,800.00	-	-	-	30.00
			รวมแต่ต้นปี	60,200.00	60,170.00	-	-	30.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360002003110Y09

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511310

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านน้ำเรือง

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอทยกมา	80,000.00	60,170.00			19,830.00
	23	ว3425	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 821/2565 (โอนกลับส่วนกลาง)	- 19,800.00				30.00
			รวมเดือนนี้	- 19,800.00	-	-	-	30.00
			รวมแต่ต้นปี	60,200.00	60,170.00	-	-	30.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

ผลผลิตและโครงการ

กิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

รหัสงบประมาณ 20004360002003210JX8

แหล่งของเงิน 6511320

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปรับปรุงซ่อมแซม

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	678,000.00			678,000.00	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	678,000.00	-	-	678,000.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004002410JY9

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511320

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก P6400

ปีงบประมาณ

ปี 2565 งบลงทุน

ปรับปรุงซ่อมแซม สำนักงาน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	682,000.00			682,000.00	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	682,000.00	-	-	682,000.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360003002000000

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511200

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

2565 งบดำเนินงาน

รายการงบประมาณ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	6,624.00			6,624.00	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	6,624.00	-	-	6,624.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360004002000000

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511200

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

2565 งบดำเนินงาน

รายการงบประมาณ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	2,132,288.58			2,026,464.11	105,824.47
2000353297	5	ว3005	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 723/2565	1,343,520.00			402,967.75	1,046,376.72
							4,029.00	1,042,347.72
							413,709.68	628,638.04
							20,685.00	607,953.04
			รวมเดือนนี้	1,343,520.00	-	-	841,391.43	607,953.04
			รวมแต่ต้นปี	3,475,808.58	-	-	2,867,855.54	607,953.04

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

แผนงาน

รหัสงบประมาณ 20004360007002000000

ผลผลิตและโครงการ

แหล่งของเงิน 6511200

กิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

2565 งบดำเนินงาน

รายการงบประมาณ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ก.ค. 65	1		ยอดยกมา	1,000.00			1,000.00	-
200053366	8	ว3464	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 727/2565	60,000.00				60,000.00
1210/65	19	3100170156	เบิกค่าวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย - ร.ร.บ้านขุนनावัง				3,000.00	57,000.00
1257/65	23	3600243884	เบิกค่าวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย				3,000.00	54,000.00
1259/65	23	3200040128	เบิกค่าวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย				3,000.00	51,000.00
	24	3900028437	กลับรายการ ฎีกา 1257/65 (ยกเลิกฎีกา)				- 3,000.00	54,000.00
	29	ว3464	การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ครั้งที่ 839/2565	20,000.00				74,000.00
1274/65	29	3100175663	เบิกค่าวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย				3,000.00	71,000.00
1284/65	29	3200040911	เบิกค่าวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย				3,000.00	68,000.00
			รวมเดือนนี้	80,000.00	-	-	12,000.00	68,000.00
			รวมแต่ต้นปี	81,000.00	-	-	13,000.00	68,000.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา รหัสงบประมาณ 20004430022004100037
 ผลผลิตและโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน แหล่งของเงิน 6511410
 กิจกรรมหลัก สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสกิจกรรมหลัก 20004655199300000
 ปีงบประมาณ 2565 งบอุดหนุน คำนวณหนังสือเรียน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMIS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	3,280,975.00				3,280,975.00
1115/65	3	3600222672	เบิกเงินอุดหนุน - ค่าหนังสือเรียน				3,280,975.00	-
รวมเดือนนี้				-	-	-	3,280,975.00	-
รวมแต่ต้นปี				3,280,975.00	-	-	3,280,975.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา รหัสงบประมาณ 20004430022004100114
 ผลผลิตและโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน แหล่งของเงิน 6511410
 กิจกรรมหลัก สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสกิจกรรมหลัก 20004655199300000
 ปีงบประมาณ 2565 งบอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	900,695.00				900,695.00
1116/65	3	3600222683	เบิกเงินอุดหนุน - ค่าอุปกรณ์การเรียน				900,695.00	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	900,695.00	-
			รวมแต่ต้นปี	900,695.00	-	-	900,695.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา รหัสงบประมาณ 20004430022004100191
 ผลผลิตและโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน แหล่งของเงิน 6511410
 กิจกรรมหลัก สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสกิจกรรมหลัก 20004655199300000
 ปีงบประมาณ 2565 งบอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	1,807,260.00				1,807,260.00
1117/65	3	3600222695	เบิกเงินอุดหนุน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน				1,807,260.00	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	1,807,260.00	-
			รวมแต่ต้นปี	1,807,260.00	-	-	1,807,260.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา รหัสงบประมาณ 20004430022004100268
 ผลผลิตและโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน แหล่งของเงิน 6511410
 กิจกรรมหลัก สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสกิจกรรมหลัก 20004655199300000
 ปีงบประมาณ 2565 งบอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	1,292,205.00				1,292,205.00
1118/65	3	3600222720	เบิกเงินอุดหนุน - ค่ากิจกรรมฯ				1,292,205.00	-
			รวมเดือนนี้	1,292,205.00	-	-	1,292,205.00	-
			รวมแต่ต้นปี	1,292,205.00	-	-	1,292,205.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

รหัสงบประมาณ 20004430022004100321

แหล่งของเงิน 6511410

รหัสกิจกรรมหลัก

เงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน

แผนงาน

ผลิตผลและโครงการ

กิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	12,000.00			- 1,500.00	13,500.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมแต่ต้นปี	12,000.00	-	-	- 1,500.00	13,500.00

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา รหัสงบประมาณ 20004430022004100345
 ผลผลิตและโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน แหล่งของเงิน 6511410
 กิจกรรมหลัก สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสกิจกรรมหลัก 20004655199300000
 ปีงบประมาณ 2565 งบอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMIS		เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	13,196,826.00				13,196,826.00
1119/65	3	3600222728	เบิกเงินอุดหนุน - ค่าจัดการเรียนการสอน				13,196,826.00	-
	15	ว3118	โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบ ครั้งที่ 737/2565	1,846,500.00				1,846,500.00
1200/65	17	3600236452	เบิกเงินอุดหนุน - ปักจยพื้นฐานนักเรียนยากจน				1,846,500.00	-
			รวมเดือนนี้	1,846,500.00	-	-	15,043,326.00	-
			รวมแต่ต้นปี	15,043,326.00	-	-	15,043,326.00	-

ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจำเดือน สิงหาคม 2565

แผนงาน ยุทธศาสตร์ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ผลผลิตและโครงการ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
กิจกรรม การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
ปีงบประมาณ 2565

รหัสงบประมาณ 20004430047002000000
แหล่งของเงิน 65112xx
รหัสกิจกรรมหลัก 20004658618400000
งบดำเนินงาน

พ.ศ. 2565		เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสารจาก GFMIS	รายการ	เงินประจำงวด				
เดือน	วันที่			เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้เบิก	เบิก	คงเหลือ
ส.ค. 65	1		ยอดยกมา	53,800.00				53,800.00
1141/65	4	3100162650	เบิกค่าถ่ายเอกสาร				3,230.00	50,570.00
1148/65	5	3600224824	เบิกเพื่อส่งใช้เงินทดรองราชการ สญ.23/65				16,400.00	34,170.00
1685/11	8	3100163619	เบิกค่าวัสดุ				5,975.00	28,195.00
1208/65	19	3100170148	เบิกค่าปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม				2,970.00	25,225.00
1230/65	22	3100170477	เบิกค่าวัสดุ				1,400.00	23,825.00
1258/65	23	3600243899	เบิกค่าปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม				2,400.00	21,425.00
1270/65	26	3100175147	เบิกค่าปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม				3,448.00	17,977.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	35,823.00	17,977.00
			รวมแต่ต้นปี	53,800.00	-	-	35,823.00	17,977.00