



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔
ที่ ทธ _____ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

ด้วยงานบัญชี ได้จัดทำรายงานการเงิน งบทดลองรายเดือนประจำเดือน งบกระหนยอดเงินฝากธนาคาร
ทุกบัญชีจากระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือ

(นางสาวนุชจรี ชาวสวนจิต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพูน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

-ลงนาม

ว่าที่ร้อยตรี

(ปิชญมาสน์ มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ตามระบบ GFMS

1 บัญชีเงินสดในมือ	-
2 บัญชีเงินฝากธนาคาร	
1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ	281,269.00
1101020604 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	-
1101020605 บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง	-
1101030199 บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว	25,496.37
3 บัญชีเงินฝากคลัง	
1101020501 เงินฝากคลัง	5,005,836.95

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นางสาวนุชจรี ขาวสวนจิต)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางนภาเพ็ญ ศรีหาทุม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(ว่าที่ ร.ต.ป๋อจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน


ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
ยอดเงินสดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวันในระบบ GFMS หรือ	-
งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย	_____
ผลต่าง	_____

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นางสาวนุชจรี ขาวสวนจิต)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางนภาเพ็ญ ศรีหาทุม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(ว่าที่ ร.ต.ป็ญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำพอง เลขที่บัญชี 9851723827
สพป.ขอนแก่น เขต 4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท พักเงินนำส่ง รหัสบัญชี 1101010112
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ

-

หัก รายการที่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวนุชจริ ขาวสวนจิต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนภาเพ็ญ ศรีหาตุณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ว่าที่ ร.ต.ปัญญาภรณ์ มากนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



Account Detail

Account No.	985-1-72382-7	Account Status	Active
Account Name	สมัคร.ออมทรัพย์ เลข 4	Alias Name	สมัคร.ออมทรัพย์ เลข 4
Branch Name	NAM PHONG BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total CD 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	29-09-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	In/It Br
1	01-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-100,866.30		0.00	1113
2	05-09-2023	552277	TSTDCA	โอนเงินผ่านตู้ ATM #UID=552277##ZTLO=		80,440.00		80,440.00	0415
3	05-09-2023	552277	TSTDCA	โอนเงินผ่านตู้ ATM #UID=552277##ZTLO=		2,483.71		82,923.71	0415
4	06-09-2023	570991	TSTDCA	โอนเงินผ่าน ATM #UID=570991##ZTLO=BR		9,717.97		92,641.68	0415
5	06-09-2023	570991	TSTDCA	โอนเงินผ่าน ATM #UID=570991##ZTLO=BR		224,965.00		317,606.68	0415
6	06-09-2023	570991	TSTDCA	โอนเงินผ่าน ATM #UID=570991##ZTLO=BR		6,134.44		323,741.12	0415
7	06-09-2023	570991	TSTDCA	โอนเงินผ่าน ATM #UID=570991##ZTLO=BR		716,194.41		1,039,935.53	0415
8	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-941,159.41		98,776.12	1113
9	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-15,852.41		82,923.71	1113
10	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-80,440.00		2,483.71	1113
11	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-2,483.71		0.00	1113
12	28-09-2023	9253	DD	PBP sweep payment:723751		4,500.00		4,500.00	0000
13	29-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-4,500.00		0.00	1113
Total :						1,044,435.53		-1,145,301.83	

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMS

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400452

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

5,005,836.95

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

5,005,836.95

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางสาวนุชจรี ขาวสวนจิต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพูน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(ว่าที่ ร.ต.ปิญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

รายละเอียดประกอบเงินฝากคลัง

และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMS

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400452

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินประกันสัญญา (เงินประกันอื่น)	5,005,836.95
รวมทั้งสิ้น	5,005,836.95

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ธนาคารกรุงไทย สาขาม้าพอง เลขที่บัญชี 986-3-17238-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก รายการที่ยังไม่ได้บันทึกไว้ในระบบ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นางสาวนุชจรี ชาวสวนจิต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางนภาเพ็ญ ศรีหาทุม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(ว่าที่ ร.ต.ปิยะมาสน์ มาสนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inlt Br
17	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-18,790.23		472,655.14	1113
18	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-27,018.00		445,637.14	1113
19	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,146.88		444,490.26	1113
20	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-14,390.00		430,100.26	1113
21	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,286.17		428,814.09	1113
22	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-4,057.31		424,756.78	1113
23	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-3,185.00		421,571.78	1113
24	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-9,293.11		412,278.67	1113
25	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-68,500.35		343,778.32	1113
26	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,665.69		342,112.63	1113
27	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-5,000.00		337,112.63	1113
28	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-2,077.04		335,035.59	1113
29	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-236.94		334,798.65	1113
30	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-3,829.97		330,968.68	1113
31	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,434.50		329,534.18	1113
32	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,854.65		327,679.53	1113
33	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-7,915.06		319,764.47	1113
34	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-23,750.00		296,014.47	1113
35	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-12,000.00		284,014.47	1113
36	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-2,142.53		281,871.94	1113
37	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,482.71		280,389.23	1113
38	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,035.62		279,353.61	1113
39	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-2,836.00		276,517.61	1113
40	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-412.96		276,104.65	1113
41	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-40,000.00		236,104.65	1113
42	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-2,075.75		234,028.90	1113
43	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,745.18		232,283.72	1113
44	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-3,342.08		228,941.64	1113
45	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-44,807.00		184,134.64	1113
46	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-1,441.29		182,693.35	1113
47	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,435.00		181,258.35	1113
48	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-3,548.40		177,709.95	1113
49	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-750.73		176,959.22	1113
50	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-555.00		176,404.22	1113

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int. Br
51	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-39,495.00		136,909.22	1113
52	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-709.21		136,200.01	1113
53	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-10,580.00		125,620.01	1113
54	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-500.00		125,120.01	1113
55	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-25,000.00		100,120.01	1113
56	08-09-2023	N/A	DD	TR fr 9868011566		174,147.09		274,267.10	1113
57	12-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-64,550.00		209,717.10	1113
58	12-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,231.14		208,485.96	1113
59	12-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-645.56		207,840.40	1113
60	12-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-4,034.81		203,805.59	1113
61	12-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,215.00		202,590.59	1113
62	12-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-765.11		201,825.48	1113
63	12-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-101,414.00		100,411.48	1113
64	12-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-291.47		100,120.01	1113
65	12-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-80,500.00		19,620.01	1113
66	12-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-8,847.54		10,772.47	1113
67	12-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-202.23		10,570.24	1113
68	12-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-375.32		10,194.92	1113
69	12-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-5,522.00		4,672.92	1113
70	12-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-500.00		4,172.92	1113
71	12-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-500.00		3,672.92	1113
72	12-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-555.00		3,117.92	1113
73	12-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-1,090.00		2,027.92	1113
74	12-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-2,027.92		0.00	1113
75	13-09-2023	N/A	DD	TR fr 9868011566		5,988.54		5,988.54	1113
76	14-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-2,000.00		3,988.54	1113
77	14-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,301.90		2,686.64	1113
78	14-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-504.35		2,182.29	1113
79	14-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,742.29		440.00	1113
80	14-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-440.00		0.00	1113
81	14-09-2023	N/A	DD	TR fr 9868011566		59,155.08		59,155.08	1113
82	15-09-2023	N/A	DD	TR fr 9868011566		18,925.83		78,080.91	1113
83	18-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-137.67		77,943.24	1113
84	18-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-754.55		77,188.69	1113

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	In It Br
85	18-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-3,156.92		74,031.77	1113
86	18-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-14,034.43		59,997.34	1113
87	18-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-842.26		59,155.08	1113
88	18-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-56,329.53		2,825.55	1113
89	18-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-2,825.55		0.00	1113
90	18-09-2023	N/A	DD	TR fr 9868011566		12,114.59		12,114.59	1113
91	19-09-2023	N/A	DD	TR fr 9868011566		150.00		12,264.59	1113
92	20-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-1,400.00		10,864.59	1113
93	20-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-741.46		10,123.13	1113
94	20-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-3,000.00		7,123.13	1113
95	20-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-5,052.00		2,071.13	1113
96	20-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,921.13		150.00	1113
97	20-09-2023	N/A	DD	TR fr 9868011566		2,024.15		2,174.15	1113
98	21-09-2023	N/A	DD	TR fr 9868011566		4,134.41		6,308.56	1113
99	22-09-2023	N/A	DD	TR fr 9868011566		14,267.27		20,575.83	1113
100	24-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-8,228.00		12,347.83	1113
101	24-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-4,084.95		8,262.88	1113
102	24-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,500.00		6,762.88	1113
103	24-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-454.32		6,308.56	1113
104	24-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-450.00		5,858.56	1113
105	24-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-2,524.41		3,334.15	1113
106	24-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-1,160.00		2,174.15	1113
107	24-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-2,024.15		150.00	1113
108	24-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-150.00		0.00	1113
109	25-09-2023	N/A	DD	TR fr 9868011566		18,819.88		18,819.88	1113
110	26-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-4,800.00		14,019.88	1113
111	26-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-14,019.88		0.00	1113
Total :						826,208.91		-852,236.16	

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำพอง เลขที่บัญชี 984-3-07823-3
สพป.ขอนแก่น เขต 4 (เงินงบประมาณ)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				281,269.00
บวก	เช็คยังไม่ขึ้นเงิน	วันที่ส่งจ่าย	จำนวนเงิน	
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	26.09.66	850,200.00	
บวก	รายการที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีในระบบ GFMS			
	สพฐ.โอนกลับ เนื่องจากบัญชีติดอายุัด นายณัฐวุฒิ ชิกกว้าง		16,215.00	
	สพฐ.โอนกลับ เนื่องจากบัญชีติดอายุัด นายสังคม จันทร์ปัญญา		21,093.00	887,508.00
				<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				1,168,777.00
				<hr/>

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวนุชจรี ชาวสวนจิต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางนภาเพ็ญ ศรีหาทุม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(ว่าที่ ร.ต.ปัญญาภรณ์ มาศนทคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

82	14-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-95,986.00	152,921.84	1113
83	14-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-1,986.00	148,073.84	1113
84	15-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,712.00	153,785.84	108682
85	15-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,846.00	178,633.84	108682
86	15-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	193,483.84	108682
87	18-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,984.00	201,467.84	108682
88	18-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,528.00	220,987.84	108682
89	18-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-30,560.00	190,427.84	1113
90	18-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-4,352.00	186,075.84	1113
91	18-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-19,520.00	166,555.84	1113
92	18-09-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:167 ICAS INCL R1	10123683	-5,500.44	161,055.40	0700
93	19-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		52,574.55	213,629.95	108682
94	19-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		680.00	214,309.95	108682
95	19-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,048.00	226,357.95	108682
96	19-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	227,857.95	108682
97	20-09-2023	931000	BCD14	หนังสือราชการ ฎ/200059		3,652.13	231,510.08	108682
98	21-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		93,363.00	324,873.08	108682
99	21-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,950,380.00	3,275,253.08	108682
100	21-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-99,305.00	3,175,948.08	108682
101	21-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-14,850.00	3,160,698.08	108682
102	21-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-33,800.00	3,126,898.08	1113
103	21-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-7,000.00	3,119,898.08	1113
104	21-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-1,500.00	3,118,398.08	1113
105	22-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	22512	825,000.00	3,943,398.08	108682
106	22-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	3,945,198.08	108682
107	22-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	1763	75,000.00	4,020,198.08	108682
108	22-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	18,615	371,400.00	4,391,298.08	108682
109	22-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	4,427,298.08	108682
110	22-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		41,250.00	4,468,548.08	108682
111	22-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	4,472,298.08	108682
112	22-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00	4,499,298.08	108682
113	22-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	4,511,298.08	108682
114	22-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,555.00	4,529,853.08	108682
115	22-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	9988	240,000.00	4,769,853.08	108682
116	22-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		540,000.00	5,309,853.08	108682
117	22-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	5,314,853.08	108682
118	22-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,420.00	5,336,273.08	108682
119	22-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	5,344,273.08	108682
120	22-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-800.00	5,343,473.08	108682
121	22-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-11,248.00	5,332,225.08	1113
122	22-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-680.00	5,331,545.08	1113
123	22-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-52,574.55	5,278,970.53	1113
124	22-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-34,920.00	5,244,050.53	1113
125	24-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-3,632.00	5,240,418.53	1113
126	25-09-2023	931000	BCD02	หนังสือราชการ ฎ/200059		37,308.00	5,278,226.53	108682
127	25-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-775.65	5,277,450.88	1113
128	25-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-1,220.13	5,276,230.75	1113
129	25-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-149.42	5,276,081.33	108682
130	26-09-2023	931001	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		601,208.33	5,877,289.66	108682
131	26-09-2023	931000	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		24,794,467.82	30,671,757.48	108682
132	26-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-2,278,836.10	28,392,921.38	1113
133	26-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		106,800.00	28,499,421.38	108682
134	26-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		151,900.00	28,651,321.38	108682
135	26-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	28,654,321.38	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
136	26-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,130.00	677	28,667,451.38	108682
137	26-09-2023	572357	QWTRC	9998111306	10123695	-3,136,680.00		25,530,771.38	1113
138	26-09-2023	572357	QWTRC	9998111306	10123689	-77,700.00		25,453,071.38	1113
139	26-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-16,330.00		25,436,941.38	1113
140	26-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-53,420.00		25,383,521.38	108682
141	26-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-1,800.00		25,381,721.38	108682
142	26-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-18,213,878.25		7,167,843.13	1113
143	26-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10123687	-22,501.00		7,145,342.13	0700
144	26-09-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10123688	-65,100.00		7,080,242.13	0700
145	26-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10123686	-100,115.72		6,980,126.41	0700
146	26-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10123685	-131,090.94		6,849,035.47	0700
147	26-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10123693	-168,674.54		6,680,360.93	0700
148	26-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10123684	-171,627.24		6,508,733.69	0700
149	26-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10123692	-641,421.09		5,867,312.60	0700
150	26-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10123691	-925,421.73		4,941,890.87	0700
151	26-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10123690	-1,404,180.54		3,537,710.33	0700
152	27-09-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		40,000.00	682	3,577,710.33	108682
153	27-09-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	683	3,582,960.33	108682
154	27-09-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,976.00	681	3,586,936.33	108682
155	27-09-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,477.61	680	3,590,413.94	108682
156	27-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-52,703.61		3,537,710.33	1113
157	27-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-234.00		3,537,476.33	1113
158	27-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-351.00		3,537,125.33	1113
159	27-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-579.42		3,536,545.91	1113
160	27-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-869.13		3,535,676.78	1113
161	27-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-99.61		3,535,577.17	1113
162	27-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-149.42		3,535,427.75	1113
163	27-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-725.65		3,534,652.10	1113
164	27-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-517.10		3,534,135.00	1113
165	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		161,060.00		3,695,195.00	108682
166	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,390.00	691	3,702,585.00	108682
167	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,995.00		3,704,580.00	108682
168	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,560.00		3,716,140.00	108682
169	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,290.00		3,722,430.00	108682
170	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,040.00		3,727,470.00	108682
171	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,080.00		3,731,550.00	108682
172	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,000.00	690	3,775,550.00	108682
173	29-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-312,890.00		3,462,660.00	1113
174	29-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-497,022.68		2,965,637.32	1113
175	29-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-34,300.00		2,931,637.32	1113
176	29-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-69,987.00		2,862,150.32	1113
177	29-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-172,192.00		2,689,958.32	1113
178	29-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-681,294.00		2,008,164.32	1113
179	29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	694	2,009,564.32	108682
180	29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,640.00		2,012,204.32	108682
181	29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	695	2,027,204.32	108682
182	29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,520.00		2,050,724.32	108682
183	29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00		2,052,884.32	108682
184	29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		158,580.00	697	2,211,464.32	108682
185	29-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-7,390.00		2,204,074.32	1113

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Trlt Br
186	29-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-1,900.00		2,202,674.32	1113
187	29-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-15,000.00		2,187,674.32	1113
188	29-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-44,000.00		2,143,674.32	1113
189	29-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-106,800.00		2,037,174.32	1113
190	29-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-151,900.00		1,885,274.32	1113
191	29-09-2023	K19294	PADWP	9294- 10900310090000001		-186,726.00		1,698,548.32	1113
192	29-09-2023	K19294	PADWP	9294- 10900310094011971		-208,710.00		1,489,838.32	1113
193	29-09-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-158,580.00		1,331,258.32	1113
194	29-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10123697	-20,201.00		1,311,057.32	0700
195	29-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10123699	-24,600.00		1,286,457.32	0700
196	29-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10123696	-26,354.00		1,260,103.32	0700
197	29-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10123698	-91,326.32		1,168,777.00	0700
Total :						Total Cr:	Total Dr:		
						33,352,024.82		-32,747,943.28	

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

1	2	3	4.00	5	6
Receiving Bank Code	Receiving A/C No.	Receiver Name	Transfer Amount	Citizen ID/Tax ID	DDA Ref
006	4151542078	นายฉัฐวุฒิ ชีกร้าง	16215.00	3400700404989	XXXX
006	4150423180	นายสังกม จันปัญญา	21093.00	3440200198034	XXXX
		รวมเงิน	37308.00		

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำพอง เลขที่บัญชี 984-3-07762-8
สพป.ขอนแก่น เขต 4 (เงินนอกงบประมาณ)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

รวม

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวนุชจรี ขาวสวนจิต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางนภาเพ็ญ ศรีหาทูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(ว่าที่ ร.ต.ปัญญาภรณ์ มากชนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	984-3-07762-8	Account Status	Active
Account Name	สพฉ.บงกชอนุ เขต 4 (เงินฝาก-บัญชีออมทรัพย์)	Alias Name	-
Branch Name	NAM PHONG BRANCH	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	25-09-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 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

รายงานกระหนยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำพอง (รวม)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท


ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

เงินฝากไม่มีรายตัว(สพป.ขอนแก่น เขต 4) 989-1-49526-4	25,496.37	
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน 985-5-91888-6	-	25,496.37

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

เงินฝากไม่มีรายตัว(สพป.ขอนแก่น เขต 4) 989-1-49526-4	25,496.37	
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน 985-5-91888-6	-	25,496.37

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาวนุชชรี ชาวสวนจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุด)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(ว่าที่ ร.ต. ปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สรุป เงินฝากไม่มีรายการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ประจำปีงบประมาณ 2566

ช.ภ.จ.โษะ เงินฝากไม่มีรายการ (ศพ.ขอนแก่น เขต 4) เลขที่บัญชี 989-1-49526-4

วัน เดือน ปี ที่ได้รับเงิน	โครงการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ยอดสถานะเบิกจ่าย	ประเภท
31 ม.ค.66 ธ.บ.จ.		1,009,659.66	1,003,779.66	5,880.00	99.42	
22 ก.ย.66	จ่ายหนี้บุคคลที่ 3 ชำระการบ้านวง	201,157,344.36	201,158,758.04	18,586.32	99.99	เงินรับฝากอื่น
	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,387.08	357.03	1,030.05	0.00	เงินรับฝากอื่น
	รวมทั้งสิ้น	203,404,049.62	203,378,504.25	25,496.37	99.99	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำพอง เลขที่บัญชี 989-1-49526-4
เงินฝากไม่มีรายตัว (สพป.ขอนแก่น เขต 4)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท


ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บวก รายการเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน

25,496.37

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

25,496.37

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นางสาวนุชจรี ขาวสวนจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางนภาเทัญ ศรีหาพุดม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(ว่าที่ ร.ต.ป๋วยจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	989-1-49526-4	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากใบมีตราสาร(ออม.ผสมหุ้น ๓๓ 4)	Alias Name	เงินฝากใบมีตราสาร(ออม.ผสมหุ้น ๓๓ 4)
Branch Name	NAM PHONG BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	25,496.37	Available Balance	25,496.37
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	29-09-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
1	04-09-2023	572357	CWTRC	4151534369	10131157	-29,700.00		625,400.00	1113
2	04-09-2023	572357	CWTRC	9837728655	10131156	-30,833.55		594,566.45	1113
3	04-09-2023	572357	CWTRC	4380194167	10131155	-44,371.40		550,195.05	1113
4	05-09-2023	572357	CWTRC	9816545608	10131158	-39,000.00		511,195.05	1113
5	05-09-2023	572357	CWTRC	4340554731	10131159	-36,000.00		475,195.05	1113
6	05-09-2023	572357	CWTRC	9816490927	10131160	-74,500.00		400,695.05	1113
7	05-09-2023	572357	CWTRC	9816552663	10131161	-57,000.00		343,695.05	1113
8	05-09-2023	572357	CWTRC	4340304662	10131162	-36,000.00		307,695.05	1113
9	05-09-2023	572357	CWTRC	4340554669	10131164	-52,500.00		255,195.05	1113
10	05-09-2023	572357	CWTRC	4340554650	10131163	-33,000.00		222,195.05	1113
11	05-09-2023	572357	CWTRC	9816484056	10131166	-27,000.00		195,195.05	1113
12	05-09-2023	572357	CWTRC	6628669327	10131167	-12,000.00		183,195.05	1113
13	05-09-2023	572357	CWTRC	4150348588	10131169	-18,000.00		165,195.05	1113
14	05-09-2023	572357	CWTRC	4150737665	10131170	-21,000.00		144,195.05	1113
15	05-09-2023	572357	CWTRC	9816743361	10131171	-27,500.00		116,695.05	1113
16	05-09-2023	572357	CWTRC	6628569241	10131172	-18,000.00		98,695.05	1113

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	06-09-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:984 ICAS INCL R1	10131168	-15,000.00		83,695.05	0700
18	06-09-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:984 ICAS INCL R1	10131165	-27,000.00		56,695.05	0700
19	22-09-2023	931000	BCD46	THE COMPTROLLE/200068		500,000.00		556,695.05	108682
20	22-09-2023	931001	BCD02	แผนศึกษาวิจัย200059		17,320,658.88		17,877,353.93	108682
21	22-09-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 4251612418 <i>ofu.</i>		8,000.00		17,885,353.93	0425
22	22-09-2023	571592	CWTRC	4150246734	10131173	-8,000.00		17,877,353.93	1113
23	25-09-2023	69911131	CWTRC	4380456609	10131174	-500,000.00		17,377,353.93	1113
24	25-09-2023	69911131	CWTRC	4050759136	10131184	-5,000.00		17,372,353.93	1113
25	25-09-2023	550779	CWTRC		10131176	-12,629,075.99		4,743,277.94	1113
26	25-09-2023	69911131	CWTRC	4050235668	10131175	-114,000.00		4,629,277.94	1113
27	25-09-2023	69911131	CWTRC	6787928874	10131177	-874,404.90		3,754,873.94	1113
28	25-09-2023	69911131	CWTRC	6787927401	10131178	-320,705.00		3,434,168.94	1113
29	25-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10131183	-6,200.00		3,427,968.94	0700
30	25-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10131182	-37,262.57		3,390,706.37	0700
31	25-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10131181	-678,286.91		2,712,419.46	0700
32	25-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10131180	-776,963.37		1,935,456.09	0700
33	25-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10131179	-1,860,174.72		75,281.37	0700
34	29-09-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10131189TRC8R#425CID#	10131189	-49,785.00		25,496.37	0700
Total :						17,828,658.88		-18,458,262.51	

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2308-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Account Detail

Account No.	989-1-49526-4	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากใบมีราคาต่ำ(สพ.ออมทรัพย์ ๓๓ 4)	Alias Name	เงินฝากใบมีราคาต่ำ(สพ.ออมทรัพย์ ๓๓ 4)
Branch Name	NAM PHONG BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	25,496.37	Available Balance	25,496.37
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	29-09-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inlt Br
1	04-09-2023	572357	CWTRC	4151534369	10131157	-29,700.00		625,400.00	1113
2	04-09-2023	572357	CWTRC	9837728655	10131156	-30,833.55		594,566.45	1113
3	04-09-2023	572357	CWTRC	4380194167	10131155	-44,371.40		550,195.05	1113
4	05-09-2023	572357	CWTRC	9816545608	10131158	-39,000.00		511,195.05	1113
5	05-09-2023	572357	CWTRC	4340554731	10131159	-36,000.00		475,195.05	1113
6	05-09-2023	572357	CWTRC	9816490927	10131160	-74,500.00		400,695.05	1113
7	05-09-2023	572357	CWTRC	9816552663	10131161	-57,000.00		343,695.05	1113
8	05-09-2023	572357	CWTRC	4340304662	10131162	-36,000.00		307,695.05	1113
9	05-09-2023	572357	CWTRC	4340554669	10131164	-52,500.00		255,195.05	1113
10	05-09-2023	572357	CWTRC	4340554650	10131163	-33,000.00		222,195.05	1113
11	05-09-2023	572357	CWTRC	9816484056	10131166	-27,000.00		195,195.05	1113
12	05-09-2023	572357	CWTRC	6628669327	10131167	-12,000.00		183,195.05	1113

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
13	05-09-2023	572357	CWTRC	4150348588	10131169	-18,000.00		165,195.05	1113
14	05-09-2023	572357	CWTRC	4150737665	10131170	-21,000.00		144,195.05	1113
15	05-09-2023	572357	CWTRC	9816743361	10131171	-27,500.00		116,695.05	1113
16	05-09-2023	572357	CWTRC	6628569241	10131172	-18,000.00		98,695.05	1113
17	06-09-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:984 ICAS INCL R1	10131168	-15,000.00		83,695.05	0700
18	06-09-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:984 ICAS INCL R1	10131165	-27,000.00		56,695.05	0700
19	22-09-2023	931000	BCD46	THE COMPTROLLE/200068		500,000.00		556,695.05	109682
20	22-09-2023	931001	BCD02	สงวนศึกษาบัญชี/200059		17,320,658.88		17,877,353.93	108682
21	22-09-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 4251612418		8,000.00		17,885,353.93	0425
22	22-09-2023	571592	CWTRC	4150246734	10131173	-8,000.00		17,877,353.93	1113
23	25-09-2023	69911131	CWTRC	4380456609	10131174	-500,000.00		17,377,353.93	1113
24	25-09-2023	69911131	CWTRC	4050759136	10131184	-5,000.00		17,372,353.93	1113
25	25-09-2023	550779	CWTRC		10131176	-12,629,075.99		4,743,277.94	1113
26	25-09-2023	69911131	CWTRC	4050235668	10131175	-114,000.00		4,629,277.94	1113
27	25-09-2023	69911131	CWTRC	6787928874	10131177	-874,404.00		3,754,873.94	1113
28	25-09-2023	69911131	CWTRC	6787927401	10131178	-320,705.00		3,434,168.94	1113
29	25-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10131183	-6,200.00		3,427,968.94	0700
30	25-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10131182	-37,262.57		3,390,706.37	0700
31	25-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10131181	-678,286.91		2,712,419.46	0700
32	25-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10131180	-776,963.37		1,935,456.09	0700
33	25-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10131179	-1,860,174.72		75,281.37	0700
34	29-09-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10131189TRCIBR#425CID#	10131189	-49,785.00		25,496.37	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	17,828,658.88	-18,458,262.51

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


รายงานกระตบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำพอง เลขที่บัญชี 985-5-91888-6
บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน
กับ


ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นางสาวนุชจรี ชาวสวนจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพูน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(ว่าที่ ร.ต.ปัญญาสมณ์ มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



Account Detail

Account No.	985-5-91888-6	Account Status	Active
Account Name	บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการถอนฟรี	Alias Name	บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการถอนฟรี
Branch Name	NAM PHONG BRANCH	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	28-08-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำพอง เลขที่บัญชี 660-8-89839-8
สพป.ขอนแก่น เขต 4 (เงินกู้ตาม พรก.)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก รายการที่ยังไม่ได้บันทึกรับในระบบ

หัก รายการที่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวนุชจรี ชาวสวนจิต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ว่าที่ ร.ต.ปัญญาภรณ์ มาตชนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



Account Detail

Account No.	660-8-89839-8	Account Status	Active
Account Name	บริษัท.พาณิชย์ ๒๒๔(เงินฝาก)บ.ก.	Alias Name	บริษัท.พาณิชย์ ๒๒๔(วิ)
Branch Name	NAM PHONG BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	15-02-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 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

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400452 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 Report date : 06.10.2566

Report time : 14:43:17

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,550.00	(7,550.00)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินบ้าง	0.00	2,021,838.46	(2,021,838.46)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,889,652.95	201,339.00	(85,155.00)	5,005,836.95
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,127,011.49	(2,127,011.49)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	371,271.00	11,309,800.14	(11,399,802.14)	281,269.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	19,390.00	(19,390.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	655,100.00	52,469,976.64	(53,099,580.27)	25,496.37
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบ.	250,907.00	308,858.00	(432,335.00)	127,430.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฎพ.	468,200.00	8,000.00	(476,200.00)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004521201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400452 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	15,889.00	12,911,627.95	(8,190,760.22)	4,736,756.73
1103020111	เงินยืมล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,139,999.00	0.00	0.00	2,139,999.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(470,505.69)	0.00	0.00	(470,505.69)
1205020101	อาคารสำนักงาน	36,996,231.37	0.00	0.00	36,996,231.37
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,065,774.24)	0.00	0.00	(8,065,774.24)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	274,048,016.95	0.00	0.00	274,048,016.95
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(99,725,866.96)	0.00	0.00	(99,725,866.96)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	107,286,026.32	0.00	0.00	107,286,026.32
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(38,675,052.91)	0.00	0.00	(38,675,052.91)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,525,438.00	0.00	0.00	15,525,438.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004004521201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400452 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูฝึกสอนสำนักงาน	(11,052,464.25)	0.00	0.00	(11,052,464.25)
1206020101	ครูฝึกสอนภาษา	6,679,000.01	0.00	0.00	6,679,000.01
1206020103	คสส ครูฝึกสอนภาษา	(6,678,990.01)	0.00	0.00	(6,678,990.01)
1206030101	ครูฝึกสอนไฟฟ้าวิทย์	567,452.00	0.00	0.00	567,452.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทย์	(567,426.00)	0.00	0.00	(567,426.00)
1206040101	ครูฝึกสอนโยเยนา	4,925,863.99	0.00	0.00	4,925,863.99
1206040102	ฝึกครูฝึกสอนโยเยนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูฝึกสอนโยเยนา	(3,907,685.39)	0.00	0.00	(3,907,685.39)
1206050101	ครูฝึกสอนภาษา	41,140.00	0.00	0.00	41,140.00
1206050103	คสส ครูฝึกสอนภาษา	(34,668.79)	0.00	0.00	(34,668.79)
1206100101	ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์	48,714,202.00	0.00	0.00	48,714,202.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(47,937,374.85)	0.00	0.00	(47,937,374.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400452 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 Report date : 06.10.2566

UserName : A20004004521201

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566 Report time : 14:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครูเงินเดือนการศึกษา	90,138,225.94	0.00	0.00	90,138,225.94
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูเงินเดือนการศึกษา	(88,897,463.89)	0.00	0.00	(88,897,463.89)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,789,247.00	0.00	0.00	5,789,247.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(5,552,778.50)	0.00	0.00	(5,552,778.50)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	264,198.00	0.00	0.00	264,198.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(264,722.53)	0.00	0.00	(264,722.53)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	766,497.50	0.00	0.00	766,497.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(766,495.50)	0.00	0.00	(766,495.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	30,052,257.66	990,000.00	0.00	31,042,257.66
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	990,000.00	(990,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(303,060.00)	5,756,614.84	(8,273,104.18)	(2,819,549.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004521201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400452 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,032,696.50)	4,935,754.38	(3,912,057.88)	(9,000.00)
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(997.24)	388,664.67	(661,566.73)	(273,899.30)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	165,935.00	(165,935.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(386,260.00)	10,432,999.22	(13,425,732.22)	(3,378,993.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,298.00	(14,298.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H-tax-งวด.นิติ(53)	0.00	32,123.38	(32,123.38)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	987,000.00	(987,000.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	52,443,390.32	(52,463,006.69)	(19,616.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 6

6

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 2000400452 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 Report date : 06.10.2566

UserName : A20004004521201

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,889,652.95)	85,155.00	(201,339.00)	(5,005,836.95)
2116010104	เบิกเกินรายน่าส่ง	0.00	53,890.43	(53,890.43)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	(21,381,004.28)	0.00	0.00	(21,381,004.28)
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	(301,563,842.59)	0.00	0.00	(301,563,842.59)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	32,128.29	0.00	0.00	32,128.29
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,012,153.57)	0.00	0.00	(1,012,153.57)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(56,805.60)	0.00	(800.00)	(57,605.60)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมนอื่น	(21,240.00)	0.00	0.00	(21,240.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,985.00)	0.00	0.00	(7,985.00)
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	(160,695.80)	750.73	(108,309.05)	(268,254.12)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,571,390.80)	100,866.30	(1,734,650.84)	(3,205,175.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400452 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 Report date : 06.10.2566

UserName : A20004004521201

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากีอื่น	(18,219.07)	0.00	(1,933.85)	(20,152.92)
4207010102	ร/คไม่ใช่อากีจ่ายคืน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
4302010101	ร/คช่วยตนง.-รัฐ	(254,640.00)	0.00	0.00	(254,640.00)
4302010106	ร/คช่วยตนง.-อปท.	(1,000,000.00)	49,785.00	0.00	(950,215.00)
4302010199	ร/คช่วยเพื่อตนง.อื่น	(493,500.00)	7,500.00	0.00	(486,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(33,978,364.55)	0.00	(2,952,180.00)	(36,930,544.55)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(34,492,983.63)	0.00	(3,425,180.00)	(37,918,163.63)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,241,159.03)	213,914.60	(3,086,091.28)	(15,113,335.71)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(94,874,587.00)	0.00	0.00	(94,874,587.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(37,603,525.68)	44,135.48	(5,125,884.57)	(42,685,274.77)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,275,888.59)	1,100.00	(3,077,149.61)	(9,351,938.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,645,144.29)	0.00	(85,155.00)	(1,730,299.29)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004521201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400452 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,761,937.29)	0.00	(201,339.00)	(1,963,276.29)
4308010111	TR-ยอดคืนรายได้	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันใบกรม	(347,515.46)	0.00	(26,888.32)	(374,403.78)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(44,164.00)	0.00	0.00	(44,164.00)
4313010199	รายได้อื่น	(341,300.00)	0.00	0.00	(341,300.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,600.00	267,000.00	0.00	270,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	24,839,087.10	2,087,100.00	(1,548.39)	26,924,638.71
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	33,978,364.55	2,952,180.00	(16,759.04)	36,913,785.51
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	786,030.00	0.00	0.00	786,030.00
5101020106	เงินสมทบป.บ.ต.-Rel	2,066,891.00	384,444.00	(186,803.00)	2,264,532.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,066,400.00	618,238.00	0.00	2,684,638.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	68,718.00	0.00	0.00	68,718.00

รายงานบทลงโทษแยกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยจ่าย : 20004004521201 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 Report date : 06.10.2566

Report time : 14:43:17

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,915,470.00	158,580.00	0.00	3,074,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-วพ.รัฐ	377,713.42	40,760.00	(1,100.00)	417,373.42
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,679.50	10,700.00	0.00	23,379.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/บ/นตาย	1,499,748.81	239,308.11	0.00	1,739,056.92
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	337,220.00	0.00	0.00	337,220.00
5101040204	ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	274,719.50	26,214.00	0.00	300,933.50
5101040205	ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	20,770.31	0.00	0.00	20,770.31
5101040207	รักษานานาชาติ-ใน-เอกชน	50,537.00	6,087.50	0.00	56,624.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,282,295.00	666,056.00	0.00	1,948,351.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	154,710.00	22,573.00	(3,792.00)	173,491.00
5103010103	ค่าที่พัก	52,160.00	23,350.00	0.00	75,510.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	375,563.12	123,692.61	(5,840.00)	493,415.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นต้นฐาน

Page No : 10

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400452 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

Report date : 06.10.2566

UserName : A20004004521201

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	2,167,190.40	240,127.00	(15,500.00)	2,391,817.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	90,646.37	16,139.88	0.00	106,786.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	166,185.40	42,978.60	(23,188.60)	185,975.40
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	40,349,253.19	5,494,798.86	(83,935.48)	45,760,116.57
5104010113	ค/จหนมาบริการ-รัฐ	434,103.13	0.00	0.00	434,103.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	803,542.51	398,509.88	0.00	1,202,052.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	95,286.30	15,220.11	0.00	110,506.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,559.57	1,110.34	0.00	21,669.91
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,247,717.68	842,903.74	0.00	3,090,621.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,434.00	7,631.00	0.00	43,065.00
5104030207	คทง.ในการประชุม	664,175.00	132,229.00	(4,200.00)	792,204.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	300,680.00	0.00	0.00	300,680.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004521201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400452 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	ครุภัณฑ์สังว/ค.แผ่นดิน	840.00	0.00	0.00	840.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	205,640.00	115,410.00	0.00	321,050.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	78,564.70	0.00	0.00	78,564.70
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,019,316.72	0.00	0.00	1,019,316.72
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,354,856.79	0.00	0.00	10,354,856.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	4,780,323.23	0.00	0.00	4,780,323.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,402,061.33	0.00	0.00	1,402,061.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	397,127.56	0.00	0.00	397,127.56
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,586.21	0.00	0.00	12,586.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,232,140.61	0.00	0.00	1,232,140.61
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	927,502.41	0.00	0.00	927,502.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	109,155.24	0.00	0.00	109,155.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004004521201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400452 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:44:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ตนครี	7,039.86	0.00	0.00	7,039.86
5107010101	คชง.อุดหนุน-ภาครัฐ	94,862,087.00	3,582,500.00	(507,000.00)	97,937,587.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	519,164.08	77,172.75	0.00	596,336.83
5210010102	T/E-โอนเงินโทรศ.	1,761,937.29	201,339.00	0.00	1,963,276.29
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโททก.	1,838,436.27	1,744,026.71	0.00	3,582,462.98
5210010105	T/E-ปรับเงินผ่านคลัง	1,645,144.29	85,155.00	0.00	1,730,299.29
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	49,664.00	12,600.00	(500.00)	61,764.00
5301010101	ปรับหนวดรายจ่าย	0.00	2,200.00	(2,200.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400452		0.00	179,657,554.12	(179,657,554.12)	0.00

ว่าที่ร้อยตรี

(ปัญญาภรณ์ มาคนพคุณทัศน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔