



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔
ที่ ศธ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

ด้วยงานบัญชี ได้จัดทำรายงานการเงิน งบทดลองรายเดือนประจำเดือน งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ทุกบัญชีจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือ

(นางสาวนุชจรี ชาวสวนจิต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ว่าที่ร้อยตรี

(ปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ตามระบบ GFMS

1 บัญชีเงินสดในมือ	-
2 บัญชีเงินฝากธนาคาร	
1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ	23,486.00
1101020604 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	-
1101020605 บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง	-
1101030199 บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว	3,000.00
3 บัญชีเงินฝากคลัง	
1101020501 เงินฝากคลัง	4,972,678.95

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

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
ยอดเงินสดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวันในระบบ GFMS หรือ	-
งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย	
ผลต่าง	-

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

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(ว่าที่ ร.ต.ปัญจมาสน์ 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 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ

-

หัก รายการที่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

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

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุดม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



5

Account Detail

Account No.	985-1-72382-7	Account Status	Active
Account Name	สพป.ขอนแก่น เขต 4	Alias Name	สพป.ขอนแก่น เขต 4
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	29-09-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-10-2023 Time: - To 31-10-2023 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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMS
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400452

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

4,972,678.95

บวก

-

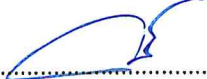
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

4,972,678.95

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางสาวนุชจรี ชาวสวนจิต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพัฒ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(ว่าที่ ร.ต.ปัญญามาส มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

รายละเอียดประกอบเงินฝากคลัง

และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMS

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400452

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินประกันสัญญา (เงินประกันอื่น)	4,972,678.95
รวมทั้งสิ้น	4,972,678.95

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 07.11.2566
เวลา : 14:06:32

20004 สนม.คก.ก.การศึกษาชนพื้นฐ
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A20004004521201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400452									
บัญชีเงินฝาก : 11901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 4									
06.10.2566	0200000304	JO	3600000501	20004	2000400452	2000400452	0.00	17,600.00	5,005,836.95
	0200000306	JO	3300000077	20004	2000400452	2000400452	0.00	19,390.00	5,005,836.95
	1600000163	RX	1131111397065089	20004	2000400453	2000400452	24,775.00	0.00	
	1600000164	RX	1131111397067069	20004	2000400453	2000400452	19,680.00	0.00	
	1600000165	RX	1131111397066277	20004	2000400453	2000400452	24,400.00	0.00	
	1600000166	RX	1131111397064099	20004	2000400453	2000400452	25,000.00	0.00	
	1600000167	RX	1131111397064792	20004	2000400453	2000400452	24,760.00	0.00	5,087,461.95
12.10.2566	0200000718	JO	3300000191	20004	2000400452	2000400452	0.00	20,065.00	
	0200000724	JO	3300000192	20004	2000400452	2000400452	0.00	25,000.00	
	0200000726	JO	3600001456	20004	2000400452	2000400452	0.00	7,250.00	5,035,146.95
26.10.2566	0200001498	JO	3300000406	20004	2000400452	2000400452	0.00	28,718.00	
	0200001503	JO	3300000408	20004	2000400452	2000400452	0.00	25,000.00	
	0200001507	JO	3300000409	20004	2000400452	2000400452	0.00	6,250.00	
	0200001511	JO	3300000410	20004	2000400452	2000400452	0.00	2,500.00	4,972,678.95
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 4							118,615.00	151,773.00	4,972,678.95
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400452							118,615.00	151,773.00	4,972,678.95
รวมทั้งสิ้น							118,615.00	151,773.00	4,972,678.95

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำพอง เลขที่บัญชี 986-3-17238-3
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ

เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน รร.ศรีสมบูรณวิद्या

1,500.00

1,500.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,500.00

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวนุชจรี ขาวสวนจิต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนภาพิณ ศรีหาพัฒ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ว่าที่ ร.ต.ปัญญามาสน์ มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



6

Account Detail

Account No.	986-3-17238-3	Account Status	Active
Account Name	สพ.ขอนแก่นเขต 4 เพื่อรับชำระเงิน	Alias Name	สพ.ขอนแก่นเขต 4 เพี
Branch Name	NAM PHONG BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	2,000.00	Available Balance	2,000.00
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	03-11-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-10-2023** Time: - To **31-10-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-10-2023	N/A	DD	TR fr 9868011566		164,944.40		164,944.40	1113
2	04-10-2023	N/A	DD	TR fr 9868011566		75,252.46		240,196.86	1113
3	06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-25,000.00		215,196.86	1113
4	06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-717.46		214,479.40	1113
5	06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-24,760.00		189,719.40	1113
6	06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-24,775.00		164,944.40	1113
7	06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,179.15		163,765.25	1113
8	06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-3,000.00		160,765.25	1113
9	06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,079.69		159,685.56	1113
10	06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-24,400.00		135,285.56	1113
11	06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,593.38		133,692.18	1113
12	06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-500.00		133,192.18	1113
13	06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-59,020.00		74,172.18	1113
14	06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-3,673.50		70,498.68	1113
15	06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-19,680.00		50,818.68	1113
16	06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-50,818.68		0.00	1113
17	06-10-2023	N/A	DD	TR fr 9868011566		2,500.00		2,500.00	1113

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
18	10-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,500.00		1,000.00	1113
19	10-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-500.00		500.00	1113
20	10-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-500.00		0.00	1113
21	10-10-2023	N/A	DD	TR fr 9868011566		1,572.51		1,572.51	1113
22	11-10-2023	N/A	DD	TR fr 9868011566		6,552.80		8,125.31	1113
23	12-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-2,000.00		6,125.31	1113
24	12-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-500.00		5,625.31	1113
25	12-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-500.00		5,125.31	1113
26	12-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,552.80		3,572.51	1113
27	12-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,000.00		2,572.51	1113
28	12-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,000.00		1,572.51	1113
29	12-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-50.84		1,521.67	1113
30	12-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-222.94		1,298.73	1113
31	12-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-162.68		1,136.05	1113
32	12-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-25.97		1,110.08	1113
33	12-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,110.08		0.00	1113
34	12-10-2023	N/A	DD	TR fr 9868011566		900.19		900.19	1113
35	16-10-2023	N/A	DD	TR fr 9868011566		11,879.49		12,779.68	1113
36	17-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-450.00		12,329.68	1113
37	17-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-450.19		11,879.49	1113
38	17-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-11,879.49		0.00	1113
39	17-10-2023	N/A	DD	TR fr 9868011566		1,340.00		1,340.00	1113
40	18-10-2023	N/A	DD	TR fr 9868011566		1,081.83		2,421.83	1113
41	24-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,340.00		1,081.83	1113
42	24-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,081.83		0.00	1113
43	26-10-2023	N/A	DD	TR fr 9868011566		3,700.00		3,700.00	1113
44	27-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-3,700.00		0.00	1113
45	27-10-2023	N/A	DD	TR fr 9868011566		12,383.20		12,383.20	1113
46	30-10-2023	N/A	DD	TR fr 9868011566		449.47		12,832.67	1113
47	31-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-449.47		12,383.20	1113
48	31-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-12,383.20		0.00	1113
49	31-10-2023	N/A	DD	TR fr 9868011566		1,500.00		1,500.00	1113
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						284,056.35	-282,556.35		

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 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	23,486.00
บวก รายการที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีในระบบ GFMS	
สพฐ.โอนกลับ เนื่องจากบัญชีติดอายุัด นายณัฐวุฒิ ชีกว้าง	66,854.50
สพฐ.โอนกลับ เนื่องจากบัญชีติดอายุัด นายสังคม จีน	
ปัญญา	72,398.21
	139,252.71
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	162,738.71

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวนุชจรี ขาวสวนจิต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ว่าที่ ร.ต.ปัญญามาสน์ มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

4



Account Detail

Account No.	984-3-07823-3	Account Status	Active
Account Name	สพป.ขอนแก่น เขต 4 (เงินงบประมาณ)	Alias Name	สพป.ขอนแก่น เขต 4 (เ
Branch Name	NAM PHONG BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	24,642,857.71	Available Balance	24,642,857.71
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	06-11-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-10-2023** Time: - To **31-10-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		1,170,577.00	108682
2	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,380.00		1,179,957.00	108682
3	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,460.00		1,195,417.00	108682
4	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00		1,200,667.00	108682
5	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,720.00		1,216,387.00	108682
6	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,380.00		1,218,767.00	108682
7	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,595,500.00		3,814,267.00	108682
8	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,600.00		3,841,867.00	108682
9	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,040.00		3,846,907.00	108682
10	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		359,838.00		4,206,745.00	108682
11	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		280.00		4,207,025.00	108682
12	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,975.00		4,226,000.00	108682
13	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00		4,229,840.00	108682
14	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,640.00		4,235,480.00	108682
15	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,460.00		4,240,940.00	108682
16	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,716.00		4,256,656.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00		4,258,336.00	108682
18	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,260.00		4,259,596.00	108682
19	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		45.00		4,259,641.00	108682
20	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,575.00		4,261,216.00	108682
21	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,260.00		4,262,476.00	108682
22	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,025.00		4,266,501.00	108682
23	02-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		69,372.00		4,335,873.00	108682
24	02-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,054.25		4,337,927.25	108682
25	02-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		702,900.00		5,040,827.25	108682
26	02-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		5,058,827.25	108682
27	02-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		23,760.00		5,082,587.25	108682
28	02-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		136,158.56		5,218,745.81	108682
29	02-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,360.00		5,234,105.81	108682
30	02-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,440.00		5,247,545.81	108682
31	02-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,320.00		5,248,865.81	108682
32	02-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		97,000.00		5,345,865.81	108682
33	02-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,409.06		5,350,274.87	108682
34	02-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00		5,378,174.87	108682
35	02-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		67,320.00		5,445,494.87	108682
36	02-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		29,700.00		5,475,194.87	108682
37	02-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		555.00		5,475,749.87	108682
38	02-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		34,835.00		5,510,584.87	108682
39	02-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		93,300.00		5,603,884.87	108682
40	02-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		33,235.00		5,637,119.87	108682
41	02-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		57,915.00		5,695,034.87	108682
42	02-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,560.00		5,705,594.87	108682
43	02-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		23,188.60		5,728,783.47	108682
44	02-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		86,210.26		5,814,993.73	108682
45	02-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		90,540.00		5,905,533.73	108682
46	02-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-161,060.00		5,744,473.73	1113
47	02-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-23,520.00		5,720,953.73	1113
48	02-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-15,460.00		5,705,493.73	1113
49	02-10-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10123694	-850,200.00		4,855,293.73	0700
50	03-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-15,720.00		4,839,573.73	1113

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	03-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-1,710.00		4,837,863.73	1113
52	03-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-6,580.00		4,831,283.73	1113
53	03-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-2,595,500.00		2,235,783.73	1113
54	04-10-2023	550779	CWTPC		10123700	-23,188.60		2,212,595.13	1113
55	04-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-27,900.00		2,184,695.13	1113
56	04-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-18,000.00		2,166,695.13	1113
57	04-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-29,700.00		2,136,995.13	1113
58	04-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-691,866.00		1,445,129.13	1113
59	04-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-67,320.00		1,377,809.13	1113
60	04-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-93,300.00		1,284,509.13	1113
61	04-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-68,811.00		1,215,698.13	1113
62	05-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-27,600.00		1,188,098.13	1113
63	05-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-15,716.00		1,172,382.13	1113
64	05-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-23,760.00		1,148,622.13	108682
65	05-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-57,915.00		1,090,707.13	1113
66	05-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-1,320.00		1,089,387.13	108682
67	05-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-555.00		1,088,832.13	108682
68	05-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-90,540.00		998,292.13	1113
69	05-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-10,560.00		987,732.13	108682
70	05-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-34,835.00		952,897.13	1113
71	05-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-13,440.00		939,457.13	108682
72	05-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-33,235.00		906,222.13	108682
73	05-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-18,975.00		887,247.13	1113
74	05-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-15,360.00		871,887.13	1113
75	06-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-359,838.00		512,049.13	1113
76	09-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		13,440.00		525,489.13	108682
77	10-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		243,679.80		769,168.93	108682
78	10-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-323,777.88		445,391.05	1113
79	11-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,650.00		463,041.05	108682
80	11-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,368.00		488,409.05	108682
81	11-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-25,368.00		463,041.05	1113
82	11-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-17,650.00		445,391.05	1113
83	11-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-74,300.00		371,091.05	1113
84	11-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-243,679.80		127,411.25	1113

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	11-10-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:167 ICAS INCL R1	10123703	-2,054.25		125,357.00	0700
86	16-10-2023	24750	CWTPC		10123704	-74,519.00		50,838.00	1113
87	17-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,800.00		61,638.00	108682
88	18-10-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10123705TRCBR#405CID#	10123705	-90.00		61,548.00	0700
89	19-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-10,800.00		50,748.00	1113
90	20-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,977,810.97		3,028,558.97	108682
91	20-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		94,607.00		3,123,165.97	108682
92	24-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		118,794.90		3,241,960.87	108682
93	24-10-2023	931001	BCD02	สงศึกษาพื่นฐา/200059		101,944.71		3,343,905.58	108682
94	25-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-118,794.90		3,225,110.68	1113
95	26-10-2023	931002	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		431,248.82		3,656,359.50	108682
96	26-10-2023	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		23,125,715.95		26,782,075.45	108682
97	26-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-2,312,248.41		24,469,827.04	1113
98	26-10-2023	571592	CWTRC	ชำระเงินกู้กรุงไทย	10123711	-77,700.00		24,392,127.04	1113
99	26-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-53,420.00		24,338,707.04	108682
100	26-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-1,440.00		24,337,267.04	108682
101	26-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-17,075,724.93		7,261,542.11	1113
102	26-10-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10123709	-22,501.00		7,239,041.11	0700
103	26-10-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10123708	-97,200.00		7,141,841.11	0700
104	26-10-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10123707	-124,395.73		7,017,445.38	0700
105	26-10-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10123706	-174,012.83		6,843,432.55	0700
106	27-10-2023	572357	CWTRC	9998111306	10123717	-3,212,280.00		3,631,152.55	1113
107	27-10-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10123715	-127,667.47		3,503,485.08	0700
108	27-10-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10123714	-515,865.54		2,987,619.54	0700
109	27-10-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10123713	-665,066.52		2,322,553.02	0700
110	27-10-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10123712	-1,086,500.31		1,236,052.71	0700
111	31-10-2023	K19294	PADWP	9294-10900310090000001		-189,214.00		1,046,838.71	1113
112	31-10-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:404 ICAS INCL R1	10123710	-65,100.00		981,738.71	0700
113	31-10-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:404 ICAS INCL R1	10123716	-819,000.00		162,738.71	0700
Total :					Total Cr.	Total Dr.			
					31,897,816.88	-32,903,855.17			

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก รายการเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวนุชจรี ขาวสวนจิต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ว่าที่ ร.ต.ปัญญาภรณ์ มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



Account Detail

Account No. **984-3-07762-8**Account Status **Active**Account Name **สพป.ขอนแก่น เขต 4 (เงินนอกงบประมาณ)**Alias Name **สพป.ขอนแก่น เขต 4 (เ**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 **19-10-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-10-2023** Time: - To **31-10-2023** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	10-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,600.00		17,600.00	108682
2	11-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-17,600.00		0.00	1113
3	17-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,250.00		7,250.00	108682
4	19-10-2023	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-7,250.00		0.00	1113

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	24,850.00	-24,850.00

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำพอง (รวม)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

เงินฝากไม่มีรายตัว(สพป.ขอนแก่น เขต 4) 989-1-49526-4	3,000.00	
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน 985-5-91888-6	-	3,000.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

เงินฝากไม่มีรายตัว(สพป.ขอนแก่น เขต 4) 989-1-49526-4	3,000.00	
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน 985-5-91888-6	-	3,000.00

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวนุชจรี ขาวสวนจิต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนภาพิณ ศรีหาพัฒ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ว่าที่ ร.ต.ปัญญาภรณ์ มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	3,000.00
บวก รายการเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน	-
หัก รายการที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>3,000.00</u>

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวนุชจรี ขาวสวนจิต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ว่าที่ ร.ต.ปัญญามาสน์ มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



Account Detail

Account No. **989-1-49526-4**

Account Status **Active**

Account Name **เงินฝากไม่มีรายตัว(สพป.ขอนแก่น เขต 4)**

Alias Name **เงินฝากไม่มีรายตัว(ส**

Branch Name **NAM PHONG BRANCH**

Currency **THB**

Ledger Balance **3,000.00**

Available Balance **3,000.00**

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 **31-10-2023**

Handwritten note: 31-10-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-10-2023** Time: - To **31-10-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-10-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:404 ICAS INCL R1	10131185	-18,586.32		6,910.05	0700
2	11-10-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 4150277532		3,000.00		9,910.05	0415
3	16-10-2023	24750	CWTPC		10131190	-1,030.05		8,880.00	1113
4	24-10-2023	931001	BCD46	THE COMPTROLLE/200068		670,000.00		678,880.00	108682
5	24-10-2023	931002	BCD02	สงนศึกษาพื้น รฐ/200059		19,145,709.43		19,824,589.43	108682
6	26-10-2023	571592	CWTRC	4380456609	10131192	-670,000.00		19,154,589.43	1113
7	26-10-2023	571592	CWTRC	4380456609	10131194	-14,262,333.79		4,892,255.64	1113
8	26-10-2023	571592	CWTRC	6787928874	10131195	-1,094,812.00		3,797,443.64	1113
9	26-10-2023	571592	CWTRC	4050235668	10131193	-99,840.00		3,697,603.64	1113
10	26-10-2023	571592	CWTRC	6787927401	10131196	-387,869.00		3,309,734.64	1113
11	26-10-2023	571592	CWTRC	4050759136	10131202	-5,000.00		3,304,734.64	1113
12	26-10-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10131201	-6,200.00		3,298,534.64	0700
13	26-10-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10131200	-37,174.58		3,261,360.06	0700
14	26-10-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10131199	-663,742.42		2,597,617.64	0700
15	26-10-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10131198	-752,929.98		1,844,687.66	0700
16	26-10-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10131197	-1,817,221.34		27,466.32	0700
17	27-10-2023	572357	CWTRC	4380018318	10131191	-5,880.00		21,586.32	1113
18	31-10-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:404 ICAS INCL R1	10131203	-18,586.32		3,000.00	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	19,818,709.43	-19,841,205.80

Total Cr.	Total Dr.
-----------	-----------

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 985-5-91888-6
บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวนุชจรี ขาวสวนจิต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ว่าที่ ร.ต.ปัญญาภรณ์ มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



Krungthai
กรุงไทย

about:blank

Account Detail

Account No. **985-5-91888-6**

Account Status **Active**

Account Name บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

Alias Name บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

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 **01-10-2023** Time: - To **31-10-2023** 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 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ

-

หัก รายการที่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวนุชจรี ขาวสวนจิต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพัฒ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ว่าที่ ร.ต.ปัญญาสมณ์ มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

**Account Detail**

Account No.	660-8-89839-8	Account Status	Active
Account Name	สพป.ขอนแก่น เขต4(เงินกู้ตามพ.ร.ก.)	Alias Name	สพป.ขอนแก่น เขต4(เงิ
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 **01-10-2023** Time: - To **31-10-2023** 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



ที่ ศธ ๐๔๐๒๘/ ๓๑๐๓๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๔ ถนนมิตรภาพ
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๓๑๐

๓) พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานฐานะเงินตราของราชการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานฐานะเงินตราของราชการ	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานลูกหนี้เงินยืมตราของราชการ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายละเอียดใบสำคัญ	จำนวน ๑ ชุด
	๔. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๕. Statement ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบเงินตราของราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอให้จัดทำรายงานฐานะเงินตราของราชการ
ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(ปัญญาภรณ์ มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๔๓๔๔-๑๘๒๙

โทรสาร ๐-๔๓๔๔-๑๘๑๓