



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

ที่ ศธ

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

ด้วยงานบัญชี ได้จัดทำรายงานการเงิน งบทดลองรายเดือนประจำเดือน งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ทุกบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือ

(นางสาวนุชจรี ชาวสวนจิต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(นางนภาเพ็ญ ศรีทาทุม)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ว่าที่ร้อยตรี

(ปัญญาภรณ์ มาตนะพุดรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ตามระบบ GFMS

| | |
|--|--------------|
| 1 บัญชีเงินสดในมือ | - |
| 2 บัญชีเงินฝากธนาคาร | |
| 1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ | 97,925.00 |
| 1101020604 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ | - |
| 1101020605 บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง | - |
| 1101030199 บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว | 43,415.94 |
| 3 บัญชีเงินฝากคลัง | |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,275,784.00 |

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวบุษจรี ชาวสวนจิต)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุด)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

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

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุด)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(ว่าที่ ร.ต.ปัญญาภรณ์ มาศนพคุณรัตน์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท พักเงินนำส่ง รหัสบัญชี 1101010112
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บวก รายการที่ยังไม่ได้บันทึกรับในระบบ

หัก รายการที่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวนุชงรี ขาวสวนจิต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพูน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



57

Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| Account No. | 985-1-72382-7 | Account Status | Active |
| Account Name | นาย,สมานัน ใจ 4 | Alias Name | นาย,สมานัน ใจ 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 | 31-01-2024 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2024 Time: - To 31-01-2024 Time: -

Specific Period: Today

| No. | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|-----|------------|-----------|------------------|--|------------|-------------|-----|------------|---------|
| 1 | 11-01-2024 | 572559 | TSTDCA | ฝากเงิน เลขที่#UID=572559#ZTLO=BR04375 | | 149,225.17 | | 149,225.17 | 0437 |
| 2 | 12-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -149,225.17 | | 0.00 | 1113 |
| 3 | 19-01-2024 | 552277 | TSTDOTH | โอนเงินฝาก เลขที่#UID=552277#ZTLO=BR | | 171,363.21 | | 171,363.21 | 0415 |
| 4 | 22-01-2024 | 571592 | TSTDCA | โอนเงินฝาก เลขที่#UID=571592#ZTLO=BR111 | | 191,367.39 | | 362,730.60 | 1113 |
| 5 | 22-01-2024 | 571592 | TSTDCA | โอนเงินฝาก เลขที่#UID=571592#ZTLO | | 50,325.00 | | 413,055.60 | 1113 |
| 6 | 22-01-2024 | 570991 | TSTDCA | โอนเงิน ฝาก โอนฝาก เลขที่#UID=570991##2 | | 21,155.00 | | 434,210.60 | 0415 |
| 7 | 22-01-2024 | 570991 | TSTDCA | โอนเงิน ฝาก โอนฝาก เลขที่#UID=570991##2 | | 365.35 | | 434,575.95 | 0415 |
| 8 | 22-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -171,363.21 | | 263,212.74 | 1113 |
| 9 | 25-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -191,367.39 | | 71,845.35 | 1113 |
| 10 | 25-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -50,325.00 | | 21,520.35 | 1113 |
| 11 | 29-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -365.35 | | 21,155.00 | 1113 |
| 12 | 29-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -21,155.00 | | 0.00 | 1113 |
| 13 | 30-01-2024 | 24750 | TSTDCA | โอนเงินฝาก เลขที่#UID=24750#ZTL | | 473,907.89 | | 473,907.89 | 1113 |
| 14 | 31-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -473,907.89 | | 0.00 | 1113 |

| | | |
|---------|--------------|---------------|
| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
| | 1,057,709.01 | -1,057,709.01 |

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400452
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

บาท

หน่วย : บาท

4,275,784.00

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

4,275,784.00

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

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

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

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

รายละเอียดประกอบเงินฝากคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMS
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400452
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

| รายการ | จำนวนเงิน |
|----------------------------------|--------------|
| เงินประกันสัญญา (เงินประกันอื่น) | 4,275,784.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 4,275,784.00 |

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 07.02.2567

เวลา : 09:34:22

20004 สนง.ศกท.การศึกษาขั้นต้น

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A20004004521201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่รายการ | บัญชีรายการ | ประเภทบัญชี | จำนวนยอด | รายการอ้างอิง | ผู้รับเงิน | รายการเกิด | หน่วย | สาขาหลัก | |
|--|-------------|-------------|------------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|
| | | | | | | | | สาขา | ยอด |
| <p>***** รวมบัญชีฝาก : 1101020501 เงินฝากคลัง สาขาการศึกษาขั้นต้น ****</p> | | | | | | | | | |
| 03.01.2567 | 1600003362 | RK | 1131111319751763 | | 2004 | 200400452 | 0.00 | | 0.00 |
| 05.01.2567 | 0200008032 | J0 | 3300003569 | | 2004 | 200400452 | 0.00 | 25,000.00 | |
| | 0200008038 | J0 | 3300003570 | | 2004 | 200400452 | 0.00 | 2,600.00 | |
| 18.01.2567 | 0200004674 | J0 | 3300003127 | | 2004 | 200400452 | 0.00 | 25,000.00 | |
| | 0200009881 | J0 | 3300003128 | | 2004 | 200400452 | 0.00 | 3,350.00 | |
| 22.01.2567 | 0200010213 | J0 | 3300003328 | | 2004 | 200400452 | 0.00 | 22,040.00 | |
| | 0200010214 | J0 | 3300003329 | | 2004 | 200400452 | 0.00 | 24,900.00 | |
| | 0200010215 | J0 | 3300003330 | | 2004 | 200400452 | 0.00 | 26,475.00 | |
| | 0200010220 | J0 | 3300003333 | | 2004 | 200400452 | 0.00 | 25,000.00 | |
| | 0200010222 | J0 | 3300003334 | | 2004 | 200400452 | 0.00 | 13,875.00 | |
| | 0200010224 | J0 | 3300003336 | | 2004 | 200400452 | 0.00 | 9,250.00 | |
| | 0200010225 | J0 | 3300003337 | | 2004 | 200400452 | 0.00 | 24,980.00 | |
| 25.01.2567 | 0200010973 | J0 | 3300003535 | | 2004 | 200400452 | 0.00 | 25,000.00 | |
| 26.01.2567 | 0200011059 | J0 | 3300003569 | | 2004 | 200400452 | 0.00 | 25,000.00 | |
| 29.01.2567 | 1600004106 | RK | 1131111327459165 | | 2004 | 200400452 | 4,015.00 | | 0.00 |
| 31.01.2567 | 0200011673 | J0 | 3300003840 | | 2004 | 200400452 | 0.00 | 19,970.00 | |
| | 0200011674 | J0 | 3300003843 | | 2004 | 200400452 | 0.00 | 22,400.00 | |
| | | | | | | | 12,015.00 | 288,720.00 | 4,275,794.00 |
| | | | | | | | 12,015.00 | 288,720.00 | 4,275,794.00 |
| | | | | | | | 12,015.00 | 288,720.00 | 4,275,794.00 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 15 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก รายการที่ยังไม่ได้บันทึกรับในระบบ

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารร.บ้านบึงกลาง

133.07

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารร.บ้านนาซาม

325.78

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารร.บ้านคำบอนสุราษฎร์บำรุง

414.36

873.21

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

873.21

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นางสาวนุชงรี ชาวสวนจิต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

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

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Account No. | 986-3-17238-3 | Account Status | Active |
| Account Name | สพ.นพ.อนุรัตน์ 4 แห่งโรงพยาบาล | Alias Name | สพ.นพ.อนุรัตน์ 4 แห่ง |
| Branch Name | NAM PHONG BRANCH | Currency | THB |
| Ledger Balance | 873.21 | Available Balance | 873.21 |
| 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 | 31-01-2024 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2024 Time: - To 31-01-2024 Time: -

Specific Period: Today

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|----------------------|-----------|-----------|-----|----------|---------|
| 1 | 02-01-2024 | N/A | DD | TR fr 9868011566 | | 8,921.31 | | 8,921.31 | 1113 |
| 2 | 03-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400452 | | -8,000.00 | | 921.31 | 1113 |
| 3 | 03-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -95.03 | | 826.28 | 1113 |
| 4 | 03-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -826.28 | | 0.00 | 1113 |
| 5 | 04-01-2024 | N/A | DD | TR fr 9868011566 | | 451.73 | | 451.73 | 1113 |
| 6 | 05-01-2024 | N/A | DD | TR fr 9868011566 | | 7,744.38 | | 8,196.11 | 1113 |
| 7 | 08-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -451.73 | | 7,744.38 | 1113 |
| 8 | 08-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -267.00 | | 7,477.38 | 1113 |
| 9 | 08-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -4,826.20 | | 2,651.18 | 1113 |
| 10 | 08-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -1,340.71 | | 1,310.47 | 1113 |
| 11 | 08-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -958.54 | | 351.93 | 1113 |
| 12 | 08-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -351.93 | | 0.00 | 1113 |
| 13 | 08-01-2024 | N/A | DD | TR fr 9868011566 | | 80.12 | | 80.12 | 1113 |
| 14 | 09-01-2024 | N/A | DD | TR fr 9868011566 | | 561.53 | | 641.65 | 1113 |
| 15 | 10-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -80.12 | | 561.53 | 1113 |
| 16 | 10-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -362.84 | | 198.69 | 1113 |
| 17 | 10-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -198.69 | | 0.00 | 1113 |
| 18 | 11-01-2024 | N/A | DD | TR fr 9868011566 | | 5,472.01 | | 5,472.01 | 1113 |

| No. | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|-----|------------|-----------|------------------|----------------------|------------|------------|-----|-----------|---------|
| 19 | 12-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -279.35 | | 5,192.66 | 1113 |
| 20 | 12-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -1,750.19 | | 3,442.47 | 1113 |
| 21 | 12-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -260.37 | | 3,182.10 | 1113 |
| 22 | 12-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -1,141.00 | | 2,041.10 | 1113 |
| 23 | 12-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -672.47 | | 1,368.63 | 1113 |
| 24 | 12-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -905.60 | | 463.03 | 1113 |
| 25 | 12-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -463.03 | | 0.00 | 1113 |
| 26 | 12-01-2024 | N/A | DD | TR fr 9868011566 | | 2,031.58 | | 2,031.58 | 1113 |
| 27 | 15-01-2024 | N/A | DD | TR fr 9868011566 | | 726.93 | | 2,758.51 | 1113 |
| 28 | 16-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -187.64 | | 2,570.87 | 1113 |
| 29 | 16-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -501.98 | | 2,068.89 | 1113 |
| 30 | 16-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -440.00 | | 1,628.89 | 1113 |
| 31 | 16-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -816.68 | | 812.21 | 1113 |
| 32 | 16-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -85.28 | | 726.93 | 1113 |
| 33 | 16-01-2024 | N/A | DD | TR fr 9868011566 | | 1,655.91 | | 2,382.84 | 1113 |
| 34 | 17-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -726.93 | | 1,655.91 | 1113 |
| 35 | 17-01-2024 | N/A | DD | TR fr 9868011566 | | 667.61 | | 2,323.52 | 1113 |
| 36 | 17-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -1,655.91 | | 667.61 | 1113 |
| 37 | 18-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -667.61 | | 0.00 | 1113 |
| 38 | 19-01-2024 | N/A | DD | TR fr 9868011566 | | 27,938.01 | | 27,938.01 | 1113 |
| 39 | 22-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -4,055.52 | | 23,882.49 | 1113 |
| 40 | 22-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -903.52 | | 22,978.97 | 1113 |
| 41 | 22-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -683.75 | | 22,295.22 | 1113 |
| 42 | 22-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -902.78 | | 21,392.44 | 1113 |
| 43 | 22-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -499.32 | | 20,893.12 | 1113 |
| 44 | 22-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -1,281.82 | | 19,611.30 | 1113 |
| 45 | 22-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -261.30 | | 19,350.00 | 1113 |
| 46 | 22-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -19,350.00 | | 0.00 | 1113 |
| 47 | 22-01-2024 | N/A | DD | TR fr 9868011566 | | 9,804.58 | | 9,804.58 | 1113 |
| 48 | 24-01-2024 | N/A | DD | TR fr 9868011566 | | 16,066.15 | | 25,870.73 | 1113 |
| 49 | 25-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -499.27 | | 25,371.46 | 1113 |
| 50 | 25-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -2,155.19 | | 23,216.27 | 1113 |
| 51 | 25-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400452 | | -5,581.82 | | 17,634.45 | 1113 |
| 52 | 25-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -1,568.30 | | 16,066.15 | 1113 |
| 53 | 25-01-2024 | N/A | DD | TR fr 9868011566 | | 18,452.10 | | 34,518.25 | 1113 |
| 54 | 26-01-2024 | N/A | DD | TR fr 9868011566 | | 3,098.44 | | 37,616.69 | 1113 |
| 55 | 29-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400452 | | -4,015.00 | | 33,601.69 | 1113 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Trft Br |
|----|------------|-----------|------------------|----------------------|------------|------------|-----|-----------|---------|
| 56 | 29-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400452 | | -11,032.26 | | 22,569.43 | 1113 |
| 57 | 29-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400452 | | -9,000.00 | | 13,569.43 | 1113 |
| 58 | 29-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400452 | | -9,000.00 | | 4,569.43 | 1113 |
| 59 | 29-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -1,356.59 | | 3,212.84 | 1113 |
| 60 | 29-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -1,159.52 | | 2,053.32 | 1113 |
| 61 | 29-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -1,018.89 | | 1,034.43 | 1113 |
| 62 | 29-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -452.10 | | 582.33 | 1113 |
| 63 | 29-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -582.33 | | 0.00 | 1113 |
| 64 | 29-01-2024 | N/A | DD | TR fr 9868011566 | | 292.66 | | 292.66 | 1113 |
| 65 | 30-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400453 | | -292.66 | | 0.00 | 1113 |
| 66 | 30-01-2024 | N/A | DD | TR fr 9868011566 | | 300.00 | | 300.00 | 1113 |
| 67 | 31-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400452 | | -300.00 | | 0.00 | 1113 |
| 68 | 31-01-2024 | N/A | DD | TR fr 9868011566 | | 873.21 | | 873.21 | 1113 |

| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
|---------|------------|-------------|
| | 105,138.26 | -104,265.05 |

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 มกราคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

97,925.00

บวก เชื่อกยังไม่มีขึ้นเงิน

10134136 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

29 ม.ค. 67

793,200.00

793,200.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

891,125.00

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวนุชจรี ขาวสวนจิต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน



Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Account No. | 984-3-07823-3 | Account Status | Active |
| Account Name | นาย.อนุสรณ์ วน 4 (เงินฝากออมทรัพย์) | Alias Name | นาย.อนุสรณ์ วน 4 (1 |
| Branch Name | NAM PHONG BRANCH | Currency | THB |
| Ledger Balance | 891,125.00 | Available Balance | 891,125.00 |
| 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 | 31-01-2024 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2024 Time: - To 31-01-2024 Time: -

Specific Period: Today

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|---------------------------|------------|-------------|-----|--------------|---------|
| 1 | 02-01-2024 | 90180 | CBCA | SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1 | 10134115 | -826,100.00 | | 419,613.15 | 0700 |
| 2 | 03-01-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 28,800.00 | | 448,413.15 | 108682 |
| 3 | 03-01-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,451.60 | | 449,864.75 | 108682 |
| 4 | 03-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -28,800.00 | | 421,064.75 | 1113 |
| 5 | 03-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -1,451.60 | | 419,613.15 | 1113 |
| 6 | 04-01-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 144,000.00 | | 563,613.15 | 108682 |
| 7 | 04-01-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 51,324.18 | | 614,937.33 | 108682 |
| 8 | 04-01-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 50,490.00 | | 665,427.33 | 108682 |
| 9 | 04-01-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 69,372.00 | | 734,799.33 | 108682 |
| 10 | 04-01-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 63,000.00 | | 797,799.33 | 108682 |
| 11 | 04-01-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 684,000.00 | | 1,481,799.33 | 108682 |
| 12 | 04-01-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 44,550.00 | | 1,526,349.33 | 108682 |
| 13 | 04-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -144,000.00 | | 1,382,349.33 | 1113 |
| 14 | 04-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -63,000.00 | | 1,319,349.33 | 1113 |
| 15 | 04-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -68,811.00 | | 1,250,538.33 | 1113 |
| 16 | 04-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -51,324.18 | | 1,199,214.15 | 1113 |
| 17 | 04-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -44,550.00 | | 1,154,664.15 | 1113 |
| 18 | 04-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -673,566.00 | | 481,098.15 | 1113 |
| 19 | 04-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -50,490.00 | | 430,608.15 | 1113 |
| 20 | 05-01-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 13,565.50 | | 444,173.65 | 108682 |
| 21 | 05-01-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,920.00 | | 449,093.65 | 108682 |
| 22 | 05-01-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 10,028.63 | | 459,122.28 | 108682 |
| 23 | 05-01-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,935.44 | | 464,057.72 | 108682 |
| 24 | 05-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -4,935.44 | | 459,122.28 | 1113 |
| 25 | 05-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -10,028.63 | | 449,093.65 | 1113 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|--------------------------------|------------|---------------|-----|---------------|---------|
| 26 | 05-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -4,920.00 | | 444,173.65 | 1113 |
| 27 | 05-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -13,565.50 | | 430,608.15 | 1113 |
| 28 | 05-01-2024 | 90180 | CBCA | SBK:34 SBR:167 ICAS INCL R1 | 10134122 | -3,796.65 | | 426,811.50 | 0700 |
| 29 | 09-01-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 10,185.00 | | 436,996.50 | 108682 |
| 30 | 09-01-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 22,138.50 | | 459,135.00 | 108682 |
| 31 | 09-01-2024 | 572357 | CWTPC | | 10134123 | -71,420.00 | | 387,715.00 | 1113 |
| 32 | 10-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -10,185.00 | | 377,530.00 | 1113 |
| 33 | 11-01-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 34,870.00 | | 412,400.00 | 108682 |
| 34 | 12-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -354,443.38 | | 57,956.62 | 1113 |
| 35 | 16-01-2024 | 571592 | CWTPC | | 10134124 | -22,138.50 | | 35,818.12 | 1113 |
| 36 | 17-01-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 5,980.00 | | 41,798.12 | 108682 |
| 37 | 17-01-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 78,747.65 | | 120,545.77 | 108682 |
| 38 | 18-01-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,000.00 | | 123,545.77 | 108682 |
| 39 | 18-01-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,870.00 | | 125,415.77 | 108682 |
| 40 | 18-01-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 13,200.00 | | 138,615.77 | 108682 |
| 41 | 18-01-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 5,195.52 | | 143,811.29 | 108682 |
| 42 | 18-01-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 37,200.00 | | 181,011.29 | 108682 |
| 43 | 18-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -5,980.00 | | 175,031.29 | 1113 |
| 44 | 18-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -13,200.00 | | 161,831.29 | 108682 |
| 45 | 18-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -37,200.00 | | 124,631.29 | 1113 |
| 46 | 18-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -78,747.65 | | 45,883.64 | 1113 |
| 47 | 18-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -4,870.00 | | 41,013.64 | 1113 |
| 48 | 23-01-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,039,940.00 | | 3,080,953.64 | 108682 |
| 49 | 23-01-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 97,113.00 | | 3,178,066.64 | 108682 |
| 50 | 24-01-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 24,300.00 | | 3,202,366.64 | 108682 |
| 51 | 24-01-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 36,000.00 | | 3,238,366.64 | 108682 |
| 52 | 24-01-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 240,000.00 | | 3,478,366.64 | 108682 |
| 53 | 24-01-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 357,096.77 | | 3,835,463.41 | 108682 |
| 54 | 24-01-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 60,483.87 | | 3,895,947.28 | 108682 |
| 55 | 24-01-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 40,500.00 | | 3,936,447.28 | 108682 |
| 56 | 24-01-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 17,855.00 | | 3,954,302.28 | 108682 |
| 57 | 24-01-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 810,000.00 | | 4,764,302.28 | 108682 |
| 58 | 24-01-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 12,000.00 | | 4,776,302.28 | 108682 |
| 59 | 24-01-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,800.00 | | 4,778,102.28 | 108682 |
| 60 | 24-01-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,083.00 | | 4,781,185.28 | 108682 |
| 61 | 24-01-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 486,000.00 | | 5,267,185.28 | 108682 |
| 62 | 25-01-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 8,856.00 | | 5,276,041.28 | 108682 |
| 63 | 25-01-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,080.00 | | 5,277,121.28 | 108682 |
| 64 | 25-01-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 22,064.00 | | 5,299,185.28 | 108682 |
| 65 | 25-01-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 500.00 | | 5,299,685.28 | 108682 |
| 66 | 26-01-2024 | 931001 | BCD04 | การบัญชี สาขา/108651 | | 432,559.25 | | 5,732,244.53 | 108682 |
| 67 | 26-01-2024 | 931000 | BCD04 | การบัญชี สาขา/108651 | | 23,702,978.56 | | 29,435,223.09 | 108682 |
| 68 | 26-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -2,323,634.75 | | 27,111,588.34 | 1113 |
| 69 | 26-01-2024 | 93999 | BPDDT | KHONKAEN ELEME | | 1,448.85 | | 27,113,037.19 | 1113 |
| 70 | 26-01-2024 | 572357 | CWTRC | 9998111306 | 10134131 | -75,500.00 | | 27,037,537.19 | 1113 |
| 71 | 26-01-2024 | ITBANK | NBDDT | TR fr 6778259035 | | 3,000.00 | | 27,040,537.19 | 1113 |
| 72 | 26-01-2024 | K19294 | PADWP | 9294- 10900310090000001 | | -191,226.00 | | 26,849,311.19 | 1113 |
| 73 | 26-01-2024 | KT9369 | PADWP | 93697- 10900310090025671 | | -1,970.00 | | 26,847,341.19 | 1113 |
| 74 | 26-01-2024 | KT9369 | PADWP | 93697- 10900310090025671 | | -6,500.00 | | 26,840,841.19 | 1113 |
| 75 | 26-01-2024 | KT9369 | PADWP | 93697- 10900310090025671 | | -7,300.00 | | 26,833,541.19 | 1113 |
| 76 | 26-01-2024 | KT9369 | PADWP | 93697- | | -12,700.00 | | 26,820,841.19 | 1113 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|-----|------------|-----------|------------------|--------------------------------|------------|----------------|-----|---------------|---------|
| | | | | 10900310090025671 | | | | | |
| 77 | 26-01-2024 | K79369 | PADWP | 93697- 10900310090025671 | | -6,400.00 | | 26,814,441.19 | 1113 |
| 78 | 26-01-2024 | 90180 | CBCA | SBK:34 SBR:167 ICAS INCL R1 | 10134125 | -5,195.52 | | 26,809,245.67 | 0700 |
| 79 | 26-01-2024 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1 | 10134129 | -22,501.00 | | 26,786,744.67 | 0700 |
| 80 | 26-01-2024 | 90180 | CBCA | SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1 | 10134130 | -65,600.00 | | 26,721,144.67 | 0700 |
| 81 | 26-01-2024 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1 | 10134128 | -99,400.15 | | 26,621,744.52 | 0700 |
| 82 | 26-01-2024 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1 | 10134127 | -141,060.38 | | 26,480,684.14 | 0700 |
| 83 | 26-01-2024 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1 | 10134126 | -171,751.72 | | 26,308,932.42 | 0700 |
| 84 | 29-01-2024 | 931002 | BCD02 | สงฆ์/200059 | | 77,561.32 | | 26,386,493.74 | 108682 |
| 85 | 29-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -3,000.00 | | 26,383,493.74 | 1113 |
| 86 | 29-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -1,448.85 | | 26,382,044.89 | 1113 |
| 87 | 29-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -17,216,406.16 | | 9,165,638.73 | 1113 |
| 88 | 29-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -1,440.00 | | 9,164,198.73 | 108682 |
| 89 | 29-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -44,930.00 | | 9,119,268.73 | 108682 |
| 90 | 30-01-2024 | 931003 | BCD14 | GFMS/108682 | | 23,500.00 | | 9,142,768.73 | 108682 |
| 91 | 30-01-2024 | 931003 | BCD14 | GFMS/108682 | | 202,600.00 | | 9,345,368.73 | 108682 |
| 92 | 30-01-2024 | 572357 | CWTRC | 9998111306 | 10134137 | -3,367,640.00 | | 5,977,728.73 | 1113 |
| 93 | 30-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -500.00 | | 5,977,228.73 | 108682 |
| 94 | 30-01-2024 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1 | 10134135 | -152,950.77 | | 5,824,277.96 | 0700 |
| 95 | 30-01-2024 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1 | 10134134 | -579,149.36 | | 5,245,128.60 | 0700 |
| 96 | 30-01-2024 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1 | 10134133 | -714,570.62 | | 4,530,557.98 | 0700 |
| 97 | 30-01-2024 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1 | 10134132 | -1,265,250.90 | | 3,265,307.08 | 0700 |
| 98 | 31-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -675,848.00 | | 2,589,459.08 | 1113 |
| 99 | 31-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -448,159.00 | | 2,141,300.08 | 1113 |
| 100 | 31-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -170,992.00 | | 1,970,308.08 | 1113 |
| 101 | 31-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -55,637.87 | | 1,914,670.21 | 1113 |
| 102 | 31-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -300,718.77 | | 1,613,951.44 | 1113 |
| 103 | 31-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -34,200.00 | | 1,579,751.44 | 1113 |
| 104 | 31-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -23,500.00 | | 1,556,251.44 | 1113 |
| 105 | 31-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -421.39 | | 1,555,830.05 | 1113 |
| 106 | 31-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -202,600.00 | | 1,353,230.05 | 1113 |
| 107 | 31-01-2024 | K79369 | PADWP | 93697- 10900310090025671 | | -32,000.00 | | 1,321,230.05 | 1113 |
| 108 | 31-01-2024 | K19294 | PADWP | 9294- 10900310094011971 | | -199,076.00 | | 1,122,154.05 | 1113 |
| 109 | 31-01-2024 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1 | 10134139 | -21,401.00 | | 1,100,753.05 | 0700 |
| 110 | 31-01-2024 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1 | 10134141 | -24,600.00 | | 1,076,153.05 | 0700 |
| 111 | 31-01-2024 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1 | 10134138 | -24,655.00 | | 1,051,498.05 | 0700 |
| 112 | 31-01-2024 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1 | 10134140 | -82,285.00 | | 969,213.05 | 0700 |
| 113 | 31-01-2024 | ITBANK | PBDWT | G9034 -2000400452 | | -526.73 | | 968,686.32 | 1113 |
| 114 | 31-01-2024 | 93999 | BPDWT | KHONKAEN ELEME | | -77,561.32 | | 891,125.00 | 1113 |

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| Total : | Total Cr | Total Dr |
| | 31,085,143.64 | -31,439,731.79 |

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 มกราคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บวก รายการเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน

-
-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวนุชจรี ขาวสวนจิต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางนภาเพ็ญ ศรีหาตุณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



3

Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Account No. | 984-3-07762-8 | Account Status | Active |
| Account Name | สพ.พวงแก้ว ใส 4 (เงินฝากออมทรัพย์) | Alias Name | สพ.พวงแก้ว ใส 4 (ส |
| 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 | 27-12-2023 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-01-2024 Time: - To 31-01-2024 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 (รวม)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

| | | |
|---|-----------|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | |
| เงินฝากไม่มีรายตัว(สพป.ขอนแก่น เขต 4) 989-1-49526-4 | 3,000.00 | |
| เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน 985-5-91888-6 | 40,415.94 | 43,415.94 |
| บวก รายการเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน | | |
| 10131236 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 24 ม.ค. 67 | | 18,586.32 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | |
| เงินฝากไม่มีรายตัว(สพป.ขอนแก่น เขต 4) 989-1-49526-4 | 21,586.32 | |
| เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน 985-5-91888-6 | 40,415.94 | 62,002.26 |

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวนุชจรี ขาวสวนจิต)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ว่าที่ ร.ต.ปัญญาภรณ์ มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สรุป เงินฝากไม่มีรายได้
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
 ประจำปีงบประมาณ 2567

๕.กรุงไทย เงินฝากไม่มีรายได้ (สพ.ขอนแก่น เขต 4) เลขที่บัญชี 989-1-49526-4

| โครงการ | รับ | จ่าย | คงเหลือ | ร้อยละการเบิกจ่าย | ประเภท |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| กองทุนพัฒนาเพื่อโครงการอาหารกลางวัน | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | เงินรับฝากอื่น |
| ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 276,300.00 | 236,239.00 | 40,061.00 | 0.31 | |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 1,384.99 | 1,030.05 | 354.94 | 0.00 | เงินรับฝากอื่น |
| รวมทั้งสิ้น | 280,684.99 | 237,269.05 | 43,415.94 | | |

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

| | | |
|--|------------|------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | 3,000.00 |
| บวก รายการเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน | | |
| 10131236 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 24 ม.ค. 67 | 18,586.32 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | 21,586.32 |

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวนุชจรี ขาวสวนจิต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

40,415.94

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

40,415.94

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวนุชจรี ชาวสวนจิต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางนภาพิณ ศรีหาพิณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(ว่าที่ ร.ต.ปัญญาสน มาตบพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Account No. | 985-5-91888-6 | Account Status | Active |
| Account Name | บัญชีเงินฝากสำหรับนิติบุคคลแห่งอื่น | Alias Name | บัญชีเงินฝากสำหรับนิติบุคคลแห่งอื่น |
| Branch Name | NAM PHONG BRANCH | Currency | THB |
| Ledger Balance | 40,415.94 | Available Balance | 40,415.94 |
| 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 | 31-01-2024 | | |

15 A. 41

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2024 Time: - To 31-01-2024 Time: -
 Specific Period: Today

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Int. Br |
|----|------------|-----------|------------------|-------------|------------|-------------|-----|------------|---------|
| 1 | 10-01-2024 | 571592 | CWTRC | 9837728655 | 10067531 | -660.00 | | 275,640.00 | 1113 |
| 2 | 11-01-2024 | 572357 | CWTRC | 6627015412 | 10067532 | -172,455.00 | | 103,185.00 | 1113 |
| 3 | 12-01-2024 | 571592 | CWTRC | 4051642364 | 10067533 | -15,855.00 | | 87,330.00 | 1113 |
| 4 | 31-01-2024 | 24750 | CWTRC | | 10067534 | -13,671.03 | | 73,658.97 | 1113 |
| 5 | 31-01-2024 | 24750 | CWTRC | | 10067535 | -1,400.00 | | 72,258.97 | 1113 |
| 6 | 31-01-2024 | 24750 | CWTRC | | 10067536 | -7,890.00 | | 64,368.97 | 1113 |
| 7 | 31-01-2024 | 24750 | CWTRC | | 10067537 | -23,953.03 | | 40,415.94 | 1113 |

| | | |
|---------|-----------|-------------|
| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
| | 0.00 | -235,884.06 |

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 มกราคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บวก รายการที่ยังไม่ได้บันทึกรับในระบบ

-

หัก รายการที่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004521201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400452 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:31:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 2,235.89 | (2,235.89) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินคงรอรายการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,164,736.68 | (1,164,736.68) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 2,235.89 | (2,235.89) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 4,552,489.00 | 12,015.00 | (288,720.00) | 4,275,784.00 |
| 1101020601 | ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,164,736.68 | (1,164,736.68) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ. ธนาคาร-ในงบ. | 60,425.00 | 6,867,595.66 | (6,830,095.66) | 97,925.00 |
| 1101020604 | ง/ผ. ธนาคาร-นอกงบ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 279,300.00 | 19,410,269.52 | (19,646,153.58) | 43,415.94 |
| 1102010101 | ส/นเงินต้น-ในงบ. | 33,350.00 | 16,165.00 | (49,515.00) | 0.00 |
| 1102010108 | ส/นเงินต้น-นอก ธพ. | 0.00 | 458,110.00 | 0.00 | 458,110.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004521201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400452 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:31:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,210,341.74 | (6,968,869.84) | 241,471.90 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 1,569,999.00 | 0.00 | 0.00 | 1,569,999.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (147,832.83) | 0.00 | 0.00 | (147,832.83) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 66,169,104.25 | 0.00 | 0.00 | 66,169,104.25 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (8,641,493.67) | 0.00 | 0.00 | (8,641,493.67) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 241,377,298.73 | 0.00 | 0.00 | 241,377,298.73 |
| 1205030103 | คสส.อาคาร/ย อื่น | (84,815,548.21) | 0.00 | 0.00 | (84,815,548.21) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 105,567,816.32 | 0.00 | 0.00 | 105,567,816.32 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (38,795,351.06) | 0.00 | 0.00 | (38,795,351.06) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 15,443,438.00 | 0.00 | 0.00 | 15,443,438.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004004521201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20004000452 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:31:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1206010103 | คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน | (11,460,243.50) | 0.00 | 0.00 | (11,460,243.50) |
| 1206020101 | ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,064,000.01 | 0.00 | 0.00 | 6,064,000.01 |
| 1206020103 | คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,063,991.01) | 0.00 | 0.00 | (6,063,991.01) |
| 1206030101 | ครูภัณฑ์ไฟฟ้า-วิทยุ | 561,152.00 | 0.00 | 0.00 | 561,152.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า-วิทยุ | (561,127.00) | 0.00 | 0.00 | (561,127.00) |
| 1206040101 | ครูภัณฑ์โฆษณา | 4,925,863.99 | 0.00 | 0.00 | 4,925,863.99 |
| 1206040102 | พักครูภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (4,052,012.84) | 0.00 | 0.00 | (4,052,012.84) |
| 1206050101 | ครูภัณฑ์การเกษตร | 41,140.00 | 0.00 | 0.00 | 41,140.00 |
| 1206050103 | คสส ครูภัณฑ์เกษตร | (38,833.67) | 0.00 | 0.00 | (38,833.67) |
| 1206100101 | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 43,531,459.00 | 0.00 | 0.00 | 43,531,459.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (43,076,853.23) | 0.00 | 0.00 | (43,076,853.23) |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษากันพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004004521201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400452 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:31:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206110101 | ครูเงินเดือนการศึกษา | 88,631,578.94 | 0.00 | 0.00 | 88,631,578.94 |
| 1206110102 | หักครูเงินเดือนการศึกษา | (2,028,270.00) | 2,028,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครูเงินเดือนการศึกษา | (85,659,744.44) | 0.00 | 0.00 | (85,659,744.44) |
| 1206120101 | ครูเงินเดือนชั่วคราว | 5,649,247.00 | 0.00 | 0.00 | 5,649,247.00 |
| 1206120103 | คสส ครูเงินเดือนชั่วคราว | (5,452,450.70) | 0.00 | 0.00 | (5,452,450.70) |
| 1206140101 | ครูเงินเดือนตรี | 155,898.00 | 0.00 | 0.00 | 155,898.00 |
| 1206140103 | คสส ครูเงินเดือนตรี | (155,877.00) | 0.00 | 0.00 | (155,877.00) |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | หักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,665,106.00 | (3,707,476.00) | (42,370.00) |

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004521201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400452 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับพื้นฐานเขต 4

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:31:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,149,608.00 | (2,149,608.00) | 0.00 |
| 2101010107 | จ/นการค้า ใฝ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรท-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 187,972.78 | (189,174.23) | (1,201.45) |
| 2101020199 | เจ้าหน้อน-ภายนอก | 0.00 | 52,949.00 | (52,949.00) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (60,425.00) | 5,711,863.42 | (5,990,835.32) | (339,396.90) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,838.00 | (1,838.00) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -गत 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-गत,นิติ(53) | 0.00 | 19,629.02 | (19,629.02) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (3,000.00) | 19,136,109.52 | (19,136,464.46) | (3,354.94) |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004521201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400452 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:31:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|--------------------|---------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (4,552,489.00) | 288,720.00 | (12,015.00) | (4,275,784.00) |
| 2116010104 | เงินปันไรรอจ่าย | 0.00 | 29,332.26 | (29,332.26) | 0.00 |
| 2202010101 | พร.รับ-ค่าเป็นงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 3101010101 | ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ | 14,672,495.81 | 0.00 | 0.00 | 14,672,495.81 |
| 3102010101 | ร/ตสูงค่าคง.สะสม | (322,912,718.58) | 0.00 | 0.00 | (322,912,718.58) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (1,012,153.57) | 0.00 | 0.00 | (1,012,153.57) |
| 4202030105 | ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด | (7,308.00) | 0.00 | (1,848.00) | (9,156.00) |
| 4203010101 | ร/ต ค.บ.เงินฝาก | (29,663.54) | 2,235.89 | (40,975.10) | (68,402.75) |
| 4206010102 | ร/ตเหลือจ่าย | (696,067.00) | 0.00 | (1,077,220.39) | (1,773,287.39) |
| 4302010199 | ร/ตช่วยเพื่อสง.อื่น | 0.00 | 0.00 | (274,160.00) | (274,160.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (9,003,690.97) | 4,000.00 | (3,043,940.00) | (12,043,630.97) |

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004521201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400452 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:31:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (500,000.00) | 0.00 | (2,028,270.00) | (2,528,270.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (4,640,472.30) | 500.00 | (559,386.38) | (5,199,358.68) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (33,167,056.00) | 0.00 | 0.00 | (33,167,056.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (12,444,369.95) | 96,774.18 | (3,320,190.04) | (15,667,785.81) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (1,963,973.14) | 0.00 | (437,183.68) | (2,401,156.82) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (589,462.95) | 50,000.00 | (296,350.00) | (835,812.95) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (136,115.00) | 0.00 | (12,015.00) | (148,130.00) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกับโครงการ | (12,383.20) | 0.00 | (5,581.82) | (17,965.02) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (276,300.00) | 0.00 | 0.00 | (276,300.00) |
| 5101010113 | ค้างจ่าย | 6,060,900.00 | 1,989,580.64 | (18,000.00) | 8,032,480.64 |
| 5101010115 | ค้างตอบแทนทางราชการ | 9,003,690.97 | 3,043,940.00 | (15,032.26) | 12,032,598.71 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-สาย | 243,679.80 | 0.00 | 0.00 | 243,679.80 |

รายงานบทคัดย่อหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No: 8

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400452 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

UserName : A20004004521201

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:31:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------------|------------|------------|----------|--------------|
| 5101020106 | เงินสมทบป.ล.-Rel | 589,628.00 | 196,651.00 | 0.00 | 786,279.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 479,333.00 | 136,600.00 | 0.00 | 615,933.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบภท.เงินทด | 0.00 | 66,870.00 | 0.00 | 66,870.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 956,825.00 | 202,600.00 | (300.00) | 1,159,125.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ | 62,750.00 | 13,565.50 | 0.00 | 76,315.50 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 31,000.00 | 10,028.63 | 0.00 | 41,028.63 |
| 5101040111 | เงินช่วยเหลือ-บ.นตาย | 305,063.34 | 182,569.55 | 0.00 | 487,632.89 |
| 5101040202 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 118,017.00 | 23,500.00 | 0.00 | 141,517.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านฉุกเฉินออก-รัฐ | 235,638.00 | 4,920.00 | 0.00 | 240,558.00 |
| 5101040207 | รักษาบ้านฉุกเฉิน-เอกชน | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเภท | 53,600.00 | 0.00 | 0.00 | 53,600.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี่ยง | 1,230.00 | 90.00 | 0.00 | 1,320.00 |

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004521201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400452 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:31:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 2,380.00 | 0.00 | 0.00 | 2,380.00 |
| 5103010199 | คองเดินทางภายในปท. | 4,072.00 | 5,890.00 | 0.00 | 9,962.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 3,611,863.00 | 58,779.00 | 0.00 | 3,670,642.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 37,637.80 | 22,138.50 | 0.00 | 59,776.30 |
| 5104010112 | ค/จหนบบริการ-ภายนอก | 5,206,986.95 | 1,301,743.40 | (97,434.18) | 6,411,296.17 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 122,951.82 | 58,559.60 | 0.00 | 181,511.42 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 16,994.76 | 6,849.60 | 0.00 | 23,844.36 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 1,187.81 | 2,427.03 | 0.00 | 3,614.84 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 8,881.00 | 65,195.10 | 0.00 | 74,076.10 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,655.00 | 5,248.00 | 0.00 | 11,903.00 |
| 5104030207 | คอง.ใบการประชุม | 15,460.00 | 49,455.00 | 0.00 | 64,915.00 |

รายงานบทของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400452 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

Report date : 07.02.2567

UserName : A20004004521201

Report time : 09:31:47

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|---------------|-------|--------|---------------|
| 5104030218 | คงเหลือส่ง/ค.แผ่นดิน | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 17,716.98 | 0.00 | 0.00 | 17,716.98 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 484,437.35 | 0.00 | 0.00 | 484,437.35 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,365,882.06 | 0.00 | 0.00 | 2,365,882.06 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก | 1,301,418.33 | 0.00 | 0.00 | 1,301,418.33 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สง. | 366,359.25 | 0.00 | 0.00 | 366,359.25 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 108,763.86 | 0.00 | 0.00 | 108,763.86 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.ภาษา | 3,037.77 | 0.00 | 0.00 | 3,037.77 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 211,800.42 | 0.00 | 0.00 | 211,800.42 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 217,618.00 | 0.00 | 0.00 | 217,618.00 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุ | 29,893.08 | 0.00 | 0.00 | 29,893.08 |
| 5107010101 | คงจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 33,167,056.00 | 0.00 | 0.00 | 33,167,056.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004521201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400452 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:31:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5209010112 | T/Eเบิกเป็นเงินสด | 21,383.20 | 34,914.08 | 0.00 | 56,297.28 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินโพสท. | 136,115.00 | 12,015.00 | 0.00 | 148,130.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตน/ต/ทบ. | 733,038.54 | 1,117,807.60 | 0.00 | 1,850,846.14 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 589,462.95 | 288,720.00 | 0.00 | 878,182.95 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 16,715,412.27 | 0.00 | 0.00 | 16,715,412.27 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5,500.00 | 1,000.00 | (500.00) | 6,000.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400452 | | 0.00 | 78,635,007.36 | (78,635,007.36) | 0.00 |

ว่าที่ร้อยตรี

(ปัญญาภรณ์ มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔



ที่ ศธ ๐๔๐๒๘/ ๕๗๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๔ ถนนมิตรภาพ
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๓๑๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานฐานะเงินตราของราชการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

| | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. รายงานฐานะเงินตราของราชการ | จำนวน ๓ ชุด |
| | ๒. รายงานลูกหนี้เงินยืมตราของราชการ | จำนวน ๓ ชุด |
| | ๓. รายละเอียดใบสำคัญ | จำนวน ๓ ชุด |
| | ๔. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน ๓ ชุด |
| | ๕. Statement ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ | จำนวน ๓ ชุด |

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(ปิยะภาศน์ มาสนทกุลรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๔๓๔๔-๓๘๒๔

โทรสาร ๐-๔๓๔๔-๓๘๓๓