



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

ที่ ศธ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

ด้วยงานบัญชี ได้จัดทำรายงานการเงิน งบทดลองรายเดือนประจำเดือน งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ทุกบัญชีจากระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือ

(นางสาวนุจรี ชาวสวนจิต)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(นางสาวสุวิมล ศรีหาตุณ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- อ.ท.พ

ว่าที่ร้อยตรี
(ปัญจมาสน์ ภาสพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ตามระบบ GFMS

1 บัญชีเงินสดในมือ	-
2 บัญชีเงินฝากธนาคาร	
1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ	62,023.00
1101020604 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	-
1101020605 บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง	-
1101030199 บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว	73,847.32
3 บัญชีเงินฝากคลัง	
1101020501 เงินฝากคลัง	4,095,544.00

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวนุชจรี ขาวสวนจิต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

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

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

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(ว่าที่ ร.ต.ปัญญามาสน์ 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 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก รายการที่อิงไม่ได้บันทึกในระบบ

-

หัก รายการที่อิงไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวนุชจวี ขาวสวนจิต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ว่าที่ ร.ค.ปัญญาภรณ์ มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



Account Detail

Account No.	985-1-72382-7	Account Status	Active
Account Name	นาย.อนุสรณ์ งาม 4	Alias Name	นาย.อนุสรณ์ งาม 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	09-02-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From 01-02-2024 Time: - To 29-02-2024 Time: -

 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-02-2024	571592	TSTDCB	โอนเงินผ่านพร้อม โก#UID=571592##ZTLO=BR1	10237463	1,499.12		1,499.12	1113
2	06-02-2024	571592	TSTDCB	โอนเงินผ่านพร้อม โก#UID=571592##ZTLO=BR1	10237462	82,916.00		84,415.12	1113
3	06-02-2024	571592	TSTDCB	โอนเงินผ่านพร้อม โก#UID=571592##ZTLO=BR1	10237682	60,095.30		144,510.42	1113
4	06-02-2024	571592	TSTDCB	โอนเงินผ่านพร้อม โก#UID=571592##ZTLO=BR1	10237683	1,450.97		145,961.39	1113
5	07-02-2024	ITBANK	P8DWT	G9034 -2000400453		-143,011.30		2,950.09	1113
6	09-02-2024	ITBANK	P8DWT	G9034 -2000400453		-2,950.09		0.00	1113

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	145,961.39	-145,961.39

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 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	หน่วย : บาท
รวม	4,095,544.00

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	<u>4,095,544.00</u>
---	---------------------

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวนุชจรี ขาวสวนจิต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางนภาเพ็ญ ศรีหาทุม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

รายละเอียดประกอบเงินฝากคลัง

และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMS

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400452

ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินประกันสัญญา (เงินประกันอื่น)	4,095,544.00
รวมทั้งสิ้น	4,095,544.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 05.03.2567

เวลา : 15:01:45

20004 ส.นง.คก.ก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสผู้ใช้ : A.20004004521201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	รหัสรายการ	ประเภทรายการ	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การหักลบ	หน่วยบัญชี	เงินฝาก		ยอดคงเหลือ
							เดบิต	เครดิต	
เงินของบัญชีเงินฝาก : 2000400452									
บัญชีเงินฝาก : 11001 เงินฝากคลัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมเขต ๙									
09.02.2567	0200013379	0	3300040351	20004	2000400452	2000400452	0.00	25,000.00	4,275,784.00
12.02.2567	1400004684	RK	11311131864175	20004	2000400455	2000400452	11,160.00	0.00	4,290,784.00
15.02.2567	0200014350	0	3300040647	20004	2000400452	2000400452	0.00	24,700.00	4,261,884.00
	0200014355	0	3300040648	20004	2000400452	2000400452	0.00	24,800.00	4,212,284.00
16.02.2567	0200014416	0	3300040675	20004	2000400452	2000400452	0.00	24,900.00	4,187,384.00
19.02.2567	0200014587	0	3300040728	20004	2000400452	2000400452	0.00	21,150.00	
	0200014596	0	3300040729	20004	2000400452	2000400452	0.00	15,000.00	4,151,244.00
20.02.2567	0200015004	0	3300040840	20004	2000400452	2000400452	0.00	24,850.00	4,126,394.00
21.02.2567	0200015330	0	3300040936	20004	2000400452	2000400452	0.00	24,690.00	4,101,704.00
22.02.2567	1400005064	RK	113111335070081	20004	2000400453	2000400452	10,500.00	0.00	4,112,204.00
28.02.2567	0200016046	0	3300040989	20004	2000400452	2000400452	0.00	16,720.00	4,095,504.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11001 เงินฝากคลัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมเขต ๙							21,600.00	201,600.00	4,095,504.00
***** รวมจากบัญชีเงินฝาก : 2000400452							21,600.00	201,600.00	4,095,504.00
							21,600.00	201,600.00	4,095,504.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 11 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ

เงินประกันสัญญา รร.บ้านกุดน้ำใสโครงการก่อสร้างโดม งบ 200000 นายฉันทะ คมสันต์ ผู้รับจ้าง

10,000.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

10,000.00

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวนุชจรี ขาวสวนจิต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนภาเทัญ ศรีหาพุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ว่าที่ ร.ต.ปัญญาภรณ์ มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **986-3-17238-3**

Account Status **Active**

Account Name **สพ.บ.บมท.บมท. 4 เขตธนบุรี**

Alias Name **สพ.บ.บมท.บมท. 4 เขตธนบุรี**

Branch Name **NAM PHONG BRANCH**

Currency **THB**

Ledger Balance **10,000.00**

Available Balance **10,000.00**

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 **29-02-2024**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-02-2024** Time: - To **29-02-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-414.36		458.85	1113
2	01-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-325.78		133.07	1113
3	01-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-133.07		0.00	1113
4	01-02-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		3,230.41		3,230.41	1113
5	02-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,500.00		1,730.41	1113
6	02-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-944.31		786.10	1113
7	02-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-251.67		534.43	1113
8	02-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-101.16		433.27	1113
9	02-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-433.27		0.00	1113
10	02-02-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		6,810.87		6,810.87	1113
11	05-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-4,095.00		2,715.87	1113
12	05-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-615.87		2,100.00	1113
13	05-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-500.00		1,600.00	1113

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
14	05-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,600.00		0.00	1113
15	06-02-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		224.74		224.74	1113
16	07-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-224.74		0.00	1113
17	08-02-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		879.47		879.47	1113
18	09-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-200.00		679.47	1113
19	09-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-352.54		326.93	1113
20	09-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-326.93		0.00	1113
21	09-02-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		17,337.20		17,337.20	1113
22	12-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,500.00		15,837.20	1113
23	12-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,000.00		14,837.20	1113
24	12-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-217.77		14,619.43	1113
25	12-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-720.22		13,899.21	1113
26	12-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,205.46		12,693.75	1113
27	12-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-11,100.00		1,593.75	1113
28	12-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,593.75		0.00	1113
29	12-02-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		3,457.10		3,457.10	1113
30	13-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-3,026.00		431.10	1113
31	13-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-431.10		0.00	1113
32	13-02-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		1,485.55		1,485.55	1113
33	14-02-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		11,187.73		12,673.28	1113
34	15-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,485.55		11,187.73	1113
35	15-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-9,187.73		2,000.00	1113
36	15-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-2,000.00		0.00	1113
37	15-02-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		1,228.31		1,228.31	1113
38	16-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-458.82		769.49	1113
39	16-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-216.78		552.71	1113
40	16-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-552.71		0.00	1113
41	19-02-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		1,500.00		1,500.00	1113
42	21-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,500.00		0.00	1113
43	21-02-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		10,758.81		10,758.81	1113
44	22-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-258.81		10,500.00	1113
45	22-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-10,500.00		0.00	1113
46	22-02-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		3,175.00		3,175.00	1113
47	23-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-500.00		2,675.00	1113

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
48	23-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-2,175.00		500.00	1113
49	23-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-500.00		0.00	1113
50	23-02-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		17,307.58		17,307.58	1113
51	27-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-2,520.58		14,787.00	1113
52	27-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-2,993.85		11,793.15	1113
53	27-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-760.89		11,032.26	1113
54	27-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-11,032.26		0.00	1113
55	27-02-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		2,000.00		2,000.00	1113
56	28-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-2,000.00		0.00	1113
57	29-02-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		10,000.00		10,000.00	1113

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	90,582.77	-81,455.98

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 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			62,023.00
บวก เชื่อกยังไม่ขึ้นเงิน			
10134161 ธนาคารออมสิน สาขากระนวน	29 ก.พ. 67		
10134162 ธนาคารออมสิน สาขาเขาสวนกวาง	29 ก.พ. 67		
10134163 ธนาคารออมสิน สาขาน้ำพอง	29 ก.พ. 67		
10134164 ธนาคารออมสิน สาขาอุบลรัตน์	29 ก.พ. 67		
10134159 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	23 ก.พ. 67	810,800.00	
บวก รายการที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีในระบบ GFMS			
รับโอนเงินจาก อบต. เบิกเงินสงคืน นางจันทร์หา รุปรพรม		72,572.91	
สพฐ.โอนเงิน กบข.คืน (ยังไม่ทราบรายละเอียด)		15,384.54	
เงินเบิกเงินสงคืนพนักงานราชการ 2 คน P670000137		36,000.00	
เงินค่าการศึกษาบุตรเบิกสงคืนนายนายสุริชัย จันทร์พิทักษ์ P670000227		700.00	
เบิกเงินสงคืนเงินค่าจ้างนักการภารโรง P670000167		300.00	935,757.45
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>997,780.45</u>

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวนุชจรี ขาวสวนจิต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพูน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 4
 อนุบาลราชบุรี สาขาบ่วง เลขที่บัญชี 984-3-07823-3
 สพ.ขอนแก่น เขต 4 (เงินงบประมาณ)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

รายการ	เลขที่บัญชี	เลขที่เอกสาร	กระบวนยอดคงเหลือ		จ่ายเงินให้ผู้มีส่วนได้ ไม่ต่ำกว่า ๑๐.๐๕	แต่บันทึก ๑๐.๐๕ ใน ระบบ GFMS	ยังไม่บันทึกบัญชี ระบบ GFMS	หัก
			เกณฑ์ค้าง	ระบบ GFMS				
ผู้ค้างชำระ								
เงินเดือนพนักงานราชการ เพื่อจ่ายหนี้บุคคลที่ 3 กยส.	P670000200	3600082811	10,477.00	10,477.00				
เงินเดือนพนักงานราชการ เพื่อจ่ายหนี้บุคคลที่ 3 กยส.	P670000212	3600087426	22,512.00	22,512.00				
เงินเดือนพนักงานราชการ เพื่อจ่ายหนี้บุคคลที่ 3 กยส.	P670000214	3600087437	9,988.00	9,988.00				
เงินเดือนพนักงานราชการ เพื่อจ่ายหนี้บุคคลที่ 3 กยส.	P670000216	3600087446	1,763.00	1,763.00				
เงินเดือนพนักงานราชการ เพื่อจ่ายหนี้บุคคลที่ 3 กยส.	P670000218	3600087459	17,283.00	17,283.00				
เช็คยังไม่ขึ้นเงิน								
-10134159 อนุบาลราชบุรี			810,800.00			810,800.00		
รับโอนเงินจาก อบต. เบิกกับส่งคืน นางจันทร์ รุขพาวัง			72,572.91				72,572.91	
สพ. ไรเงิน กบข. คืน (ยังไม่ทราบรายละเอียด)			15,384.54				15,384.54	
เงินเบิกเงินส่งคืนพนักงานราชการ 2 คน P670000137			36,000.00			36,000.00		
เงินค่าการศึกษาบุตรเบิกส่งคืนนายนายสุวิชัย จันทร์พิ			700.00			700.00		
หัก P670000227			300.00			300.00		
เงินเบิกส่งคืนเงินค่าจ้างบริการการโรง P670000167								
รวม			997,780.45	62,023.00	-	847,800.00	87,957.45	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inlt Br
21	06-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,550.00		1,045,352.00	108682
22	06-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		59,400.00		1,104,752.00	108682
23	06-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		143,709.60		1,248,461.60	108682
24	06-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-71,200.00		1,176,261.60	1113
25	06-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-68,811.00		1,107,450.60	1113
26	06-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-7,170.00		1,100,280.60	1113
27	06-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-143,709.60		957,071.00	1113
28	06-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-673,366.00		283,705.00	1113
29	06-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-59,400.00		224,305.00	1113
30	06-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-50,490.00		173,815.00	1113
31	06-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-44,550.00		129,265.00	1113
32	06-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-1,225.00		128,040.00	1113
33	07-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,855.00		159,895.00	108682
34	07-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		33,535.00		193,430.00	108682
35	07-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,008.00		220,438.00	108682
36	07-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-27,000.00		193,438.00	1113
37	07-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-31,855.00		161,583.00	1113
38	07-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-33,535.00		128,048.00	1113
39	08-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,660.00		134,708.00	108682
40	08-02-2024	572357	CWTPC		10134143	-14,420.00		120,288.00	1113
41	08-02-2024	572357	CWTPC		10134142	-69,820.00		50,468.00	1113
42	09-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-1,500.00		48,968.00	1113
43	09-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-6,000.00		42,968.00	1113
44	12-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-6,650.00		36,318.00	1113
45	13-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,898.00		40,216.00	108682
46	13-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,020.00		47,236.00	108682
47	13-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		840.00		48,076.00	108682
48	13-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00		57,676.00	108682
49	13-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-9,600.00		48,076.00	1113
50	13-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-840.00		47,236.00	1113
51	13-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-3,898.00		43,338.00	1113
52	13-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-7,020.00		36,318.00	1113
53	15-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,016.00		40,334.00	108682
54	15-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,450.00		75,784.00	108682
55	15-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,313.53		79,097.53	108682
56	15-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		109,500.00		188,597.53	108682
57	15-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,600.00		195,197.53	108682
58	15-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		33,000.00		228,197.53	108682
59	15-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		75,600.00		303,797.53	108682
60	15-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		33,000.00		336,797.53	108682
61	15-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,328.00		340,125.53	108682
62	15-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-3,375.00		336,750.53	1113
63	15-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-4,016.00		332,734.53	1113
64	15-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-35,450.00		297,284.53	1113
65	15-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-33,000.00		264,284.53	1113
66	15-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-75,600.00		188,684.53	1113
67	15-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-109,500.00		79,184.53	1113
68	15-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-33,000.00		46,184.53	108682
69	15-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-6,600.00		39,584.53	108682
70	16-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,970.00		44,554.53	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
71	16-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		124,740.00		169,323.53	108682
72	16-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00		172,723.53	108682
73	16-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,310.00		181,033.53	108682
74	16-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		182,233.53	108682
75	16-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,020.00		189,253.53	108682
76	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	202 ឆ្នាំរដ្ឋបាល	63,870.95		253,124.48	108682
77	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	ឆ្នាំរដ្ឋបាល	3,190.00		256,314.48	108682
78	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	ឆ្នាំរដ្ឋបាល	104,545.76		360,860.24	108682
79	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,215,595.17		3,576,455.41	108682
80	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		115,360.00		3,691,815.41	108682
81	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,740.00		3,695,555.41	108682
82	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,685.00		3,740,240.41	108682
83	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		3,742,640.41	108682
84	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		3,744,140.41	108682
85	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	ឆ្នាំរដ្ឋបាល	0.24		3,744,140.65	108682
86	20-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-3,790.00		3,740,400.65	1113
87	20-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-1,200.00		3,739,200.65	1113
88	20-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-7,020.00		3,732,180.65	1113
89	20-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-115,360.00		3,616,820.65	1113
90	20-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-8,310.00		3,608,510.65	1113
91	20-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-4,920.00		3,603,590.65	1113
92	20-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-124,740.00		3,478,800.65	1113
93	20-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-3,400.00		3,475,400.65	1113
94	22-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-2,400.00		3,473,000.65	108682
95	22-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-1,500.00		3,471,500.65	1113
96	22-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-44,685.00		3,426,815.65	1113
97	22-02-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:167 ICAS INCL R1	10134144	-3,313.53		3,423,502.12	0700
98	23-02-2024	931000	BCD04	ករណីលុប កាត់/108651		23,455,736.71		26,879,238.83	108682
99	23-02-2024	931006	BCD04	ករណីលុប កាត់/108651		428,866.44		27,308,105.27	108682
100	23-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-2,626,638.52		24,681,466.75	1113
101	23-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	ឆ្នាំរដ្ឋបាល	1,800.00		24,683,266.75	108682
102	23-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		351,000.00		25,034,266.75	108682
103	23-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		25,070,266.75	108682
104	23-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,560.00		25,074,826.75	108682
105	23-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		486,000.00		25,560,826.75	108682
106	23-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00		25,620,826.75	108682
107	23-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		804,827.59		26,425,654.34	108682
108	23-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,300.00		26,449,954.34	108682
109	23-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		26,452,954.34	108682
110	23-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		26,464,954.34	108682
111	23-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,550.00		26,482,504.34	108682
112	23-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		240,000.00		26,722,504.34	108682
113	23-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		40,241.00		26,762,745.34	108682
114	23-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		26,772,745.34	108682
115	23-02-2024	571592	CWTRC	លើកកម្ពស់ប្រាក់	10134150	-75,500.00		26,697,245.34	1113
116	23-02-2024	571592	CWTRC	លើកកម្ពស់ប្រាក់	10134160	-3,380,440.00		23,316,805.34	1113
117	23-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-16,860,895.25		6,455,910.09	1113
118	23-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-1,440.00		6,454,470.09	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
119	23-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-44,930.00		6,409,540.09	108682
120	23-02-2024	531004	CWTPC		10134154	-580.00		6,408,960.09	1113
121	23-02-2024	531004	CWTPC		10134151	-3,480.00		6,405,480.09	1113
122	23-02-2024	531004	CWTPC		10134153	-1,160.00		6,404,320.09	1113
123	23-02-2024	531004	CWTPC		10134152	-1,160.00		6,403,160.09	1113
124	23-02-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134148	-22,501.00		6,380,659.09	0700
125	23-02-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10134149	-65,600.00		6,315,059.09	0700
126	23-02-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134147	-97,406.12		6,217,652.97	0700
127	23-02-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134146	-117,328.56		6,100,324.41	0700
128	23-02-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134158	-150,107.38		5,950,217.03	0700
129	23-02-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134145	-156,278.92		5,793,938.11	0700
130	23-02-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134157	-614,639.15		5,179,298.96	0700
131	23-02-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134156	-765,518.80		4,413,780.16	0700
132	23-02-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134155	-1,255,832.57		3,157,947.59	0700
133	27-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		330.00		3,158,277.59	108682
134	27-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00		3,158,777.59	108682
135	27-02-2024	931002	BCD14	สนใจเช่าพื้นที่ รพ/200059		15,384.54		3,174,162.13	108682
136	27-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-14,860.00		3,159,602.13	1113
137	28-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,650.00		3,176,252.13	108682
138	28-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	พชช 1000000000	168,900.00	700	3,345,152.13	108682
139	28-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,740.00		3,348,892.13	108682
140	28-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,000.00		3,370,892.13	108682
141	28-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		127,900.00		3,498,792.13	108682
142	28-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-3,740.00		3,495,052.13	1113
143	28-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-168,200.00		3,326,852.13	1113
144	28-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-16,680.00		3,310,202.13	1113
145	28-02-2024	500358	CDTRT	4056037833		72,572.91		3,382,775.04	0405
146	29-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-448,159.00		2,934,616.04	1113
147	29-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-668,628.59		2,265,987.45	1113
148	29-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-34,200.00		2,231,787.45	1113
149	29-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-55,237.00		2,176,550.45	1113
150	29-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-171,811.00		2,004,739.45	1113
151	29-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-294,927.00		1,709,812.45	1113
152	29-02-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		1,712,312.45	108682
153	29-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-500.00		1,711,812.45	108682
154	29-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-330.00		1,711,482.45	108682
155	29-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-2,500.00		1,708,982.45	1113
156	29-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-22,000.00		1,686,982.45	1113
157	29-02-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-127,900.00		1,559,082.45	1113
158	29-02-2024	K19294	PADWP	9294- 10900310094011971		-197,782.00		1,361,300.45	1113
159	29-02-2024	K19294	PADWP	9294- 10900310090000001		-209,092.00		1,152,208.45	1113
160	29-02-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134162	-21,401.00		1,130,807.45	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init. Br
161	29-02-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134164	-24,600.00		1,106,207.45	0700
162	29-02-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134161	-25,459.00		1,080,748.45	0700
163	29-02-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134163	-82,968.00		997,780.45	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	38,039,497.34	-37,932,841.89

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

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก รายการเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวนุชจรี ชาวสวนจิต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพูน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	984-3-07762-8	Account Status	Active
Account Name	เชง.พาณิชย์ use 4 (เงินฝากออมทรัพย์)	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	27-12-2023		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-02-2024 Time: - To 29-02-2024 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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำพอง (รวม)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

เงินฝากไม่มีรายตัว(สพป.ขอนแก่น เขต 4) 989-1-49526-4	26,586.32	
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน 985-5-91888-6	47,261.00	73,847.32

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

เงินฝากไม่มีรายตัว(สพป.ขอนแก่น เขต 4) 989-1-49526-4	26,586.32	
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน 985-5-91888-6	47,261.00	73,847.32

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวนุชจวี ขาวสวนจิต)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนภษาเพ็ญ ศรีหาพุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ว่าที่ ร.ต.ปัญญามาสน์ มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สรุป เงินฝากไม่มีรายตัว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

ประจำปีงบประมาณ 2567

ร.กฤษฎิ์ไทย เงินฝากไม่มีรายตัว (สพ.ขอนแก่น เขต 4) เลขที่บัญชี 989-1-49526-4

โครงการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ประเภท
O-Net	279,160.00	274,160.00	5,000.00	98.21	เงินฝากไม่มีรายตัว
กองทุนพัฒนาเพื่อโครงการอาหารกลางวัน (27 มี.ค.62 = 35,000 / 17 มี.ค.64 = 30,104)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	เงินรับฝากอื่น
จ่ายหนี้บุคคลที่ 3 ข้าราชการบำนาญ	95,643,849.76	95,625,263.44	18,586.32	99.98	เงินรับฝากอื่น
ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	283,500.00	236,239.00	47,261.00	0.25	เงินฝากไม่มีรายตัว
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,384.99	1,384.99	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น
อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมทั้งสิ้น	96,210,894.75	96,137,047.43	73,847.32	99.92	

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท
26,586.32

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บวก รายการเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

26,586.32

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



7

Account Detail

Account No.	989-1-49526-4	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์(สพ.ออมทรัพย์ ๓๓ 4)	Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์(สพ.ออมทรัพย์ ๓๓ 4)
Branch Name	NAM PHONG BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	26,586.32	Available Balance	26,586.32
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	21-02-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2024 Time: - To 29-02-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-02-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:404 ICAS INCL R1	10131236	-18,586.32		3,000.00	0700
2	16-02-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7880147691		5,000.00		8,000.00	0789
3	21-02-2024	931001	BCD02	ส่งเช็ค คืน ร/ร/200059		18,850,906.00		18,868,906.00	108682
4	21-02-2024	572357	CWTRC	4050759136	10131248	-5,000.00		18,863,906.00	1113
5	21-02-2024	572357	CWTRC	6787927401	10131242	-429,808.00		18,434,098.00	1113
6	21-02-2024	572357	CWTRC	4050235668	10131239	-96,250.00		18,337,848.00	1113
7	21-02-2024	572357	CWTRC	6787928874	10131241	-1,114,620.00		17,223,228.00	1113
8	21-02-2024	572357	CWTRC	4380456609	10131240	-13,835,085.98		3,388,142.02	1113
9	21-02-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10131247	-6,200.00		3,381,942.02	0700
10	21-02-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10131246	-36,921.41		3,345,020.61	0700
11	21-02-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10131245	-676,753.49		2,668,267.12	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
12	21-02-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R.1	10131244	-817,625.90		1,850,641.22	0700
13	21-02-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R.1	10131243	-1,824,054.90		26,586.32	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	18,865,906.00	-18,860,906.00

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

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท
47,261.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

47,261.00

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

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

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

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	985-5-91888-6	Account Status	Active
Account Name	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบคงเงิน	Alias Name	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบคงเงิน
Branch Name	NAM PHONG BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	47,261.00	Available Balance	47,261.00
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	16-02-2024		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-02-2024 Time: - To 29-02-2024 Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-02-2024	571592	CWTPC		10067538	-128.97		40,286.97	1113
2	02-02-2024	571592	CWTPC		10067539	-225.97		40,061.00	1113
3	16-02-2024	ITBANK	N8DDT	TR fr 9811720665		7,200.00		47,261.00	1117
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						7,200.00		-354.94	

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 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บวก รายการที่ยังไม่ได้บันทึกรับในระบบ

หัก รายการที่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางนงนภ นิลสีดา) ผู้ตรวจสอบ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	660-8-89839-8	Account Status	Active
Account Name	สพป.ธสมท่น ๓๓4(เงินฝากพ.ร.ก.)	Alias Name	สพป.ธสมท่น ๓๓4(เงิน)
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 **01-02-2024** Time: - To **29-02-2024** 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



ที่ ศธ ๐๔๐๒๘/๘๔๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๔ ถนนมิตรภาพ
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ๕๐๓๑๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ	จำนวน ๓ ชุด
	๒. รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ	จำนวน ๓ ชุด
	๓. รายละเอียดใบสำคัญ	จำนวน ๓ ชุด
	๔. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๓ ชุด
	๕. Statement ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	จำนวน ๓ ชุด

ตามระเบียบเงินทดรองราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอให้จัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญกฤต น้าใจดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๔๓๔๔-๓๘๒๙

โทรสาร ๐-๔๓๔๔-๓๘๓๓