



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔.....
ที่ ศธ ๐๔๐๓๘/ - วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗.....

เรื่อง ผลการปฏิบัติงานด้านงานบัญชีการเงินของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

ด้วยงานบัญชี ได้จัดทำรายงานการเงิน งบทดลองรายเดือนประจำเดือน งบกระทบบยอดเงินฝาก
ธนาคารทุกบัญชีจากระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือ

๐๖๗

นางสาวยุวดี ศรีบุญเรือง
(นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

(นางนภาพิณ ศรีหาพุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

๐๖๗๒

ว่าที่ร้อยตรี

(ปัญญาภรณ์ มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามระบบ GFMS

1 บัญชีเงินสดในมือ

-

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

109,132.00

1101020604 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

-

1101020605 บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

-

1101030199 บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว

81,347.32

3 บัญชีเงินฝากคลัง

1101020501 เงินฝากคลัง

3,942,724.00

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวยวดี ศรีบุญเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางนภาพิณ ศรีหาพุด)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ...ว่าที่ร้อยตรี.....ผู้อนุมัติ

(ปัญญามาสน์ มาศนพคุณรัตน์)


รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน


ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4


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

	หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
ยอดเงินสดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวันในระบบ GFMS หรือ	-
งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย	_____
ผลต่าง	_____ -

	_____ -

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นางสาวยุติ ศรีบุญเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ
(นางนภาพิณ ศรีหาพัฒน์)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ...ว่าที่ร้อยตรี..........ผู้อนุมัติ
(ปัญญาผาสัน มาศนพคุณรัตน์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท พักเงินนำส่ง รหัสบัญชี 1101010112

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

15,004.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ

-

หัก รายการที่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ

เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนรร.บ้านโนนเชือก

15,000.00

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารรร.บ้านโนนเชือก

4.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ลงชื่อ.....*ศกต.*.....ผู้รายงาน


(นางสาวยุวดี ศรีบุญเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ

(นางนภาพิทย ศรีหาพุดม)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ...ว่าที่ร้อยตรี.....ผู้อนุมัติ

(ปัญญาสามัน มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

**Account Detail**

Account No.	985-1-72382-7	Account Status	Active
Account Name	สพป.ขอนแก่น เขต 4	Alias Name	สพป.ขอนแก่น เขต 4
Branch Name	NAM PHONG BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	09-02-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-03-2024** Time: - To **31-03-2024** 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


งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMS
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400452
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

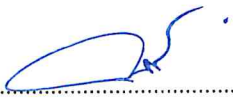
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง
บวก

หน่วย : บาท
3,942,724.00

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

3,942,724.00

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นางสาวยุวดี ศรีบุญเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ
(นางนภาพิญ ศรีหาพุดม)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ...ว่าที่ร้อยตรี..........ผู้อนุมัติ
(ปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

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

รายการ	จำนวนเงิน
เงินประกันสัญญา (เงินประกันอื่น)	3,942,724.00
รวมทั้งสิ้น	3,942,724.00

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 1
 วันที่พิมพ์ : 05.04.2567
 เวลา : 13:39:16

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

20004 สบง.คกก.การศึกษาชนพื้นรัฐ
 ตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A20004004521201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ตามรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400452									
บัญชีเงินฝาก : 11901 เงินฝากต่างๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 4									
01.03.2567	1600005422	RX	1131111337663713	20004	2000400453	2000400452	10,000.00	0.00	4,095,544.00
04.03.2567	0200016539	JO	3300005209	20004	2000400452	2000400452	0.00	23,580.00	4,095,544.00
	0200016547	JO	3300005210	20004	2000400452	2000400452	0.00	23,500.00	4,058,464.00
05.03.2567	0200016814	JO	3300005314	20004	2000400452	2000400452	0.00	24,540.00	4,033,924.00
06.03.2567	0200017115	JO	3300005412	20004	2000400452	2000400452	0.00	19,500.00	
	0200017117	JO	3300005414	20004	2000400452	2000400452	0.00	10,720.00	
	0200017122	JO	3300005415	20004	2000400452	2000400452	0.00	14,035.00	3,989,669.00
08.03.2567	0200017453	JO	3300005503	20004	2000400452	2000400452	0.00	25,000.00	3,964,669.00
14.03.2567	0200018131	JO	3300005719	20004	2000400452	2000400452	0.00	24,350.00	3,940,319.00
15.03.2567	0200018394	JO	3300005818	20004	2000400452	2000400452	0.00	10,670.00	
	0200018403	JO	3300005821	20004	2000400452	2000400452	0.00	8,225.00	3,921,424.00
20.03.2567	1600006083	RX	1131111343013843	20004	2000400452	2000400452	34,700.00	0.00	3,956,124.00
27.03.2567	0200020026	JO	3300006357	20004	2000400452	2000400452	0.00	13,400.00	3,942,724.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11901 เงินฝากต่างๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 4							44,700.00	197,520.00	3,942,724.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400452							44,700.00	197,520.00	3,942,724.00
รวมทั้งสิ้น							44,700.00	197,520.00	3,942,724.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 13 รายการ
 จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		15,004.00
บวก รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ		
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนรร.บ้านโคกสง่างาม	31,781.70	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รร.บ้านโสกแสง	396.18	32,177.88
หัก รายการที่ยังไม่ได้บันทึกนำส่งในระบบ		
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนรร.บ้านโนนเชือก	15,000.00	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารรร.บ้านโนนเชือก	4.00	15,004.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>32,177.88</u>

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวยุวดี ศรีบุญเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางนภาพิณ ศรีหาพัฒ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ...ว่าที่ร้อยตรี.....ผู้อนุมัติ

(ปัญญามาสน์ มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



Account Detail

Account No.	986-3-17238-3	Account Status	Active
Account Name	สพป.ขอนแก่นเขต 4 เพื่อรับชำระเงิน	Alias Name	สพป.ขอนแก่นเขต 4 เพี
Branch Name	NAM PHONG BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	32,177.88	Available Balance	32,177.88
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	29-03-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-03-2024** Time: - To **31-03-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-10,000.00		0.00	1113
2	01-03-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		5,148.47		5,148.47	1113
3	04-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-648.47		4,500.00	1113
4	04-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-4,500.00		0.00	1113
5	05-03-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		9,580.36		9,580.36	1113
6	06-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-8,631.45		948.91	1113
7	06-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-948.91		0.00	1113
8	06-03-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		400.00		400.00	1113
9	07-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-400.00		0.00	1113
10	08-03-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		15,004.00		15,004.00	1113
11	11-03-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		1,241.38		16,245.38	1113
12	12-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-15,000.00		1,245.38	1113
13	12-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-4.00		1,241.38	1113
14	12-03-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		3,710.00		4,951.38	1113
15	13-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-3,710.00		1,241.38	1113
16	13-03-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		34,700.00		35,941.38	1113
17	14-03-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		5,978.23		41,919.61	1113
18	15-03-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		1,660.34		43,579.95	1113
19	19-03-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		3,000.00		46,579.95	1113
20	20-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,660.34		44,919.61	1113

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	20-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-2,485.00		42,434.61	1113
22	20-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-493.23		41,941.38	1113
23	20-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-3,000.00		38,941.38	1113
24	20-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-34,700.00		4,241.38	1113
25	20-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-1,241.38		3,000.00	1113
26	20-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-3,000.00		0.00	1113
27	20-03-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		4,981.81		4,981.81	1113
28	21-03-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		17,430.19		22,412.00	1113
29	22-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-17,430.19		4,981.81	1113
30	22-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-4,981.81		0.00	1113
31	22-03-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		12,500.00		12,500.00	1113
32	25-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-500.00		12,000.00	1113
33	25-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-7,000.00		5,000.00	1113
34	25-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-5,000.00		0.00	1113
35	26-03-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		7,569.97		7,569.97	1113
36	27-03-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		13,471.26		21,041.23	1113
37	28-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-7,569.97		13,471.26	1113
38	28-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-10,250.00		3,221.26	1113
39	28-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-2,137.15		1,084.11	1113
40	28-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-855.20		228.91	1113
41	28-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-228.91		0.00	1113
42	28-03-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		12,572.71		12,572.71	1113
43	29-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-500.00		12,072.71	1113
44	29-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-5,000.00		7,072.71	1113
45	29-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-493.74		6,578.97	1113
46	29-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-5,762.09		816.88	1113
47	29-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-816.88		0.00	1113
48	29-03-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		32,177.88		32,177.88	1113

Total :

Total Cr.

Total Dr.

181,126.60

-158,948.72

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 มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				109,132.00
บวก เชื่คยงไม่ขึ้นเงิน				
10134181 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	26 มี.ค.67	813,400.00		
บวก รายการที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีในระบบ GFMS				
เบิกเกินส่งคืนเงินประกันสังคม P267			100.00	
สพฐ.โอนเงิน กบข.คืน (ยังไม่ทราบรายละเอียด)			15,384.54	828,884.54
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				<u>938,016.54</u>

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นางสาวยุวดี ศรีบุญเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ
(นางนภาพิณ ศรีหาพุดม)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ...ว่าที่ร้อยตรี..........ผู้อนุมัติ
(ปัญญาสมัน มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



Account Detail

Account No.	984-3-07823-3	Account Status	Active
Account Name	สพ.ขอนแก่น เขต 4 (เงินงบประมาณ)	Alias Name	-
Branch Name	NAM PHONG BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	238,646.41	Available Balance	238,646.41
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	05-04-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-03-2024 Time: - To 31-03-2024 Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,272.00		1,005,052.45	108682
2	01-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		980.00		1,006,032.45	108682
3	01-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,105.00		1,023,137.45	108682
4	01-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,510.00		1,045,647.45	108682
5	01-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-46,870.00		998,777.45	1113
6	01-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-25,702.91		973,074.54	1113
7	01-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-700.00		972,374.54	1113
8	01-03-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10134159	-810,800.00		161,574.54	0700
9	04-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-300.00		161,274.54	1113
10	04-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-36,000.00		125,274.54	1113
11	05-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		72,000.00		197,274.54	108682
12	05-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		59,400.00		256,674.54	108682
13	05-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		50,490.00		307,164.54	108682
14	05-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		69,372.00		376,536.54	108682
15	05-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		137,100.00		513,636.54	108682
16	05-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,550.00		558,186.54	108682
17	05-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		691,800.00		1,249,986.54	108682
18	05-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-980.00		1,249,006.54	1113
19	06-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,272.00		1,253,278.54	108682
20	06-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-44,550.00		1,208,728.54	1113

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	06-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-50,490.00		1,158,238.54	1113
22	06-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-68,811.00		1,089,427.54	1113
23	06-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-72,000.00		1,017,427.54	1113
24	06-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-137,100.00		880,327.54	1113
25	06-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-682,966.00		197,361.54	1113
26	06-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-59,400.00		137,961.54	1113
27	07-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-22,510.00		115,451.54	1113
28	07-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-7,272.00		108,179.54	1113
29	07-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-17,105.00		91,074.54	1113
30	08-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		108,091.26		199,165.80	108682
31	08-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		119,940.00		319,105.80	108682
32	08-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-119,940.00		199,165.80	1113
33	08-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-108,091.26		91,074.54	1113
34	08-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-4,272.00		86,802.54	1113
35	11-03-2024	571592	CWTPC		10134165	-71,418.00		15,384.54	1113
36	13-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,180.00		20,564.54	108682
37	13-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,570.00		31,134.54	108682
38	13-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,400.00		37,534.54	108682
39	13-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		42,334.54	108682
40	14-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-4,800.00		37,534.54	1113
41	14-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-22,080.00		15,454.54	1113
42	19-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,695.00		18,149.54	108682
43	19-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,345.00		20,494.54	108682
44	19-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,050.00		21,544.54	108682
45	19-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		32,000.00		53,544.54	108682
46	19-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,975.00		56,519.54	108682
47	20-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,256.90		60,776.44	108682
48	20-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		64,276.44	108682
49	20-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,800.00		75,076.44	108682
50	20-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,485.00		97,561.44	108682
51	20-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,200.00		103,761.44	108682
52	20-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		69,980.00		173,741.44	108682
53	20-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00		233,741.44	108682
54	20-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		88,830.00		322,571.44	108682
55	20-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		100.00		322,671.44	108682
56	20-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,136.00		323,807.44	108682
57	20-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,806.00		327,613.44	108682
58	20-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		330,613.44	108682
59	20-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,680.00		337,293.44	108682
60	20-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		339,793.44	108682
61	20-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,216.12		345,009.56	108682
62	20-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-253,269.02		91,740.54	1113
63	20-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-2,500.00		89,240.54	1113
64	21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,314,340.00		2,403,580.54	108682
65	21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,214,079.00		9,617,659.54	108682
66	21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,365,200.00		13,982,859.54	108682
67	21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,728,508.00		15,711,367.54	108682
68	21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,406,512.00		19,117,879.54	108682
69	21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		19,119,079.54	108682
70	21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,642.90		19,125,722.44	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
71	21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,240.00		19,147,962.44	108682
72	21-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		103,831.00		19,251,793.44	108682
73	21-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,490.00		19,254,283.44	108682
74	21-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		589,361.29		19,843,644.73	108682
75	21-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,309,473.55		23,153,118.28	108682
76	21-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-69,980.00		23,083,138.28	1113
77	21-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-19,028,639.00		4,054,499.28	1113
78	21-03-2024	93999	BPDDT	KHONKAEN ELEME		164,500.00		4,218,999.28	1113
79	21-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-164,500.00		4,054,499.28	1113
80	21-03-2024	571592	CWTPC		10134166	-22,240.00		4,032,259.28	1113
81	22-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		4,035,259.28	108682
82	22-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,850.00		4,059,109.28	108682
83	22-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		787,741.94		4,846,851.22	108682
84	22-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		4,858,851.22	108682
85	22-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		240,000.00		5,098,851.22	108682
86	22-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		5,134,851.22	108682
87	22-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		351,000.00		5,485,851.22	108682
88	22-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,550.00		5,503,401.22	108682
89	22-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00		5,563,401.22	108682
90	22-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		39,387.00		5,602,788.22	108682
91	22-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		5,604,588.22	108682
92	22-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		477,000.00		6,081,588.22	108682
93	22-03-2024	KT9369	PADWP	93697-10900310090025662		-204.00		6,081,384.22	1113
94	22-03-2024	KT9369	PADWP	93697-10900310090025662		-1,725.00		6,079,659.22	1113
95	22-03-2024	KT9369	PADWP	93697-10900310090025662		-58.00		6,079,601.22	1113
96	22-03-2024	KT9369	PADWP	93697-10900310090025662		-1,819.00		6,077,782.22	1113
97	22-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-1,200.00		6,076,582.22	1113
98	22-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-70.00		6,076,512.22	1113
99	25-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		406.00		6,076,918.22	108682
100	25-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,129.03		6,085,047.25	108682
101	26-03-2024	931000	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		431,761.80		6,516,809.05	108682
102	26-03-2024	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		23,748,607.25		30,265,416.30	108682
103	26-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-3,243,688.58		27,021,727.72	1113
104	26-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-7,723.03		27,014,004.69	1113
105	26-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,633.00		27,053,637.69	108682
106	26-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		126,990.00		27,180,627.69	108682
107	26-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,400.00		27,201,027.69	108682
108	26-03-2024	571592	CWTRC	เงินกู้กรุงไทย	10134173	-65,500.00		27,135,527.69	1113
109	26-03-2024	571592	CWTRC	เงินกู้กรุงไทย	10134182	-3,461,540.00		23,673,987.69	1113
110	26-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-20,400.00		23,653,587.69	1113
111	26-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-1,440.00		23,652,147.69	108682
112	26-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-17,195,166.70		6,456,980.99	1113
113	26-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-44,930.00		6,412,050.99	108682
114	26-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134171	-22,501.00		6,389,549.99	0700
115	26-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134170	-97,200.00		6,292,349.99	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
116	26-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134169	-124,878.27		6,167,471.72	0700
117	26-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134180	-136,231.32		6,031,240.40	0700
118	26-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134168	-170,368.99		5,860,871.41	0700
119	26-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134179	-589,488.09		5,271,383.32	0700
120	26-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134178	-724,838.96		4,546,544.36	0700
121	26-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134177	-1,213,333.98		3,333,210.38	0700
122	27-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		133,900.00		3,467,110.38	108682
123	27-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00		3,470,910.38	108682
124	27-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,854.00		3,474,764.38	108682
125	27-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,447.84		3,479,212.22	108682
126	27-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,300.00		3,494,512.22	108682
127	27-03-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:167 ICAS INCL R1	10134167	-6,642.90		3,487,869.32	0700
128	27-03-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:404 ICAS INCL R1	10134172	-58,000.00		3,429,869.32	0700
129	28-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,620.00		3,442,489.32	108682
130	28-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00		3,442,969.32	108682
131	28-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		3,452,969.32	108682
132	28-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,688.00		3,464,657.32	108682
133	28-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,600.00		3,471,257.32	108682
134	28-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00		3,471,757.32	108682
135	28-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-4,447.84		3,467,309.48	1113
136	28-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-3,854.00		3,463,455.48	1113
137	28-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-3,800.00		3,459,655.48	1113
138	29-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-171,811.00		3,287,844.48	1113
139	29-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-126,990.00		3,160,854.48	1113
140	29-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-294,927.00		2,865,927.48	1113
141	29-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-133,900.00		2,732,027.48	1113
142	29-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-15,300.00		2,716,727.48	1113
143	29-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-657,796.94		2,058,930.54	1113
144	29-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-55,237.00		2,003,693.54	1113
145	29-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-439,609.00		1,564,084.54	1113
146	29-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-34,200.00		1,529,884.54	1113
147	29-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-39,633.00		1,490,251.54	1113
148	29-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		203.00		1,490,454.54	108682
149	29-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,609.00		1,521,063.54	108682
150	29-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,064.52		1,525,128.06	108682
151	29-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-28,768.00		1,496,360.06	1113
152	29-03-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-3,861.52		1,492,498.54	1113
153	29-03-2024	K19294	PADWP	9294- 10900310094011971		-195,174.00		1,297,324.54	1113
154	29-03-2024	K19294	PADWP	9294- 10900310090000001		-208,680.00		1,088,644.54	1113
155	29-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134184	-21,401.00		1,067,243.54	0700
156	29-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134186	-24,600.00		1,042,643.54	0700
157	29-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134183	-25,459.00		1,017,184.54	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
158	29-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134185	-79,168.00		938,016.54	0700
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						51,653,087.40	-51,712,851.31		

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
 ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านไผ่ของ เลขที่บัญชี 984-3-07823-3
 สฟป.ขอนแก่น เขต 4 (เงินงบประมาณ)
 กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รายการ	เลขที่ฎีกา	เลขที่เอกสาร	กระทบยอดคงเหลือ		จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์แต่ยังไม่ตัดที่ 30.05	แคบับหัก 30.05 ในระบบ GFMS	ยังไม่บันทึกรับบัญชีในระบบ GFMS	ผลต่าง
			เกณฑ์คงค้าง	ระบบ GFMS				
เงินเดือนพนักงานราชการ เพื่อจ่ายหนี้บุคคลที่ 3 กยส.	P670000273	3600105461	10,477.00	10,477.00				
เงินเดือนพนักงานราชการ เพื่อจ่ายหนี้บุคคลที่ 3 กยส.	P670000284	3600108444	20,912.00	20,912.00				
เงินเดือนพนักงานราชการ เพื่อจ่ายหนี้บุคคลที่ 3 กยส.	P670000286	3600108474	9,988.00	9,988.00				
เงินเดือนพนักงานราชการ เพื่อจ่ายหนี้บุคคลที่ 3 กยส.	P670000288	3600108494	1,763.00	1,763.00				
เงินเดือนพนักงานราชการ เพื่อจ่ายหนี้บุคคลที่ 3 กยส.	P670000290	3600108521	17,283.00	17,283.00				
เงินเดือนพนักงานราชการ สิ้นสิ้นเงิน หัก ณ ที่จ่าย ประกบกับสิ้นงบ	P670000269	3600104713	2,490.00	2,490.00				
ถูกหนี้เงินยืม บย.28/67 นส.วรารณณ์ เพ็ชรินทร์ ประชุมรับรางวัลดีเด่น 5 เมษ.67	P670000311	3600114210	12,620.00	12,620.00				
เงินช่วยปฏิบัติงานนายศิริ อ่อนงาม	P670000316	3600115328	30,609.00	30,609.00				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (คนเบิกเดือน ค.ค.-ก.พ.67)	P670000268	3600104688	2,490.00	2,490.00				
ค่าชดเชย มี.ค.67	P670000310	3200017244	500.00	500.00				
เช็คยังไม่ขึ้นเงิน								
-10134159 ธนาคารอาคารสงเคราะห์			813,400.00			813,400.00		
สฟป.โอนเงิน กบข.สิบ (ยังไม่ทราบรายละเอียด)			15,384.54				15,384.54	
เบิกเกินส่งสิ้นงบประกบสิ้นงบ P267			100.00				100.00	
รวม			938,016.54	109,132.00	-	813,500.00	15,384.54	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ...ว่าที่ ร.ต.

(ปัญญาภรณ์ นาคตนพัฒนรัตน์)

หัวหน้าหน่วยงาน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

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 มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก รายการเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

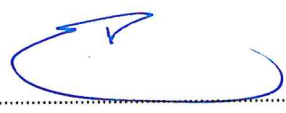
(นางสาวยุวดี ศรีบุญเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ

(นางนภาพิณ ศรีหาพุม)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ...ว่าที่ร้อยตรี..........ผู้อนุมัติ

(ปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



Account Detail

Account No.	984-3-07762-8	Account Status	Active
Account Name	สพป.ขอนแก่น เขต 4 (เงินนอกงบประมาณ)	Alias Name	สพป.ขอนแก่น เขต 4 (เ
Branch Name	NAM PHONG BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	27-12-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-03-2024** Time: - To **31-03-2024** 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 มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

เงินฝากไม่มีรายตัว(สพป.ขอนแก่น เขต 4) 989-1-49526-4

34,086.32

เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน 985-5-91888-6

47,261.00

81,347.32

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

เงินฝากไม่มีรายตัว(สพป.ขอนแก่น เขต 4) 989-1-49526-4

34,086.32

เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน 985-5-91888-6

47,261.00

81,347.32

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวยุวดี ศรีบุญเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางนภาพิทย ศรีหาพุด)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ...ว่าที่ร้อยตรี.....ผู้อนุมัติ

(ปัญญาผาสน์ มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สรุป เงินฝากไม่มีรายตัว
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 4
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ธ.กรุงไทย เงินฝากไม่มีรายตัว (สพ.ขอนแก่น เขต 4) เลขที่บัญชี 989-1-49526-4

โครงการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
O-Net (10 ม.ค.61 = 1,047.80 บาท และ 3 มี.ค.64 = 1,001.67 บาท)	279,160.00	274,160.00	5,000.00	98.21
กองทุนดอกผลเพื่อโครงการอาหารกลางวัน (27 มี.ค.62 = 35,000 / 17 มี.ค.64 = 30,104)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
จ่ายหนี้บุคคลที่ 3 ชำระชการบ้านญาติ	114,545,740.91	114,527,154.59	18,586.32	99.98
ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	283,500.00	236,239.00	47,261.00	0.21
รวมทั้งสิ้น	115,118,900.91	115,037,553.59	81,347.32	99.93



Account Detail

Account No.	989-1-49526-4	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากไม่มีรายตัว(สพป.ขอนแก่น เขต 4)	Alias Name	เงินฝากไม่มีรายตัว(สพป.ขอนแก่น เขต 4)
Branch Name	NAM PHONG BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	15,500.00	Available Balance	15,500.00
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	01-04-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-03-2024 Time: - To 31-03-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-03-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:404 ICAS INCL R1	10131249	-18,586.32		8,000.00	0700
2	18-03-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 9849803037		7,500.00		15,500.00	1040
3	22-03-2024	931000	BCD02	สงศึกษา พื้น รฐ/200059		18,901,891.15		18,917,391.15	108682
4	22-03-2024	571592	CWTRC	4050235668	10131250	-77,000.00		18,840,391.15	1113
5	22-03-2024	571592	CWTRC	6787927401	10131253	-406,432.00		18,433,959.15	1113
6	22-03-2024	571592	CWTRC	6787928874	10131252	-1,128,270.00		17,305,689.15	1113
7	22-03-2024	571592	CWTRC	4380456609	10131251	-13,870,395.51		3,435,293.64	1113
8	22-03-2024	571592	CWTRC	4050759136	10131259	-5,000.00		3,430,293.64	1113
9	22-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10131258	-6,200.00		3,424,093.64	0700
10	22-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10131257	-37,119.29		3,386,974.35	0700
11	22-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10131256	-680,184.77		2,706,789.58	0700

Sl	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
12	22-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10131255	-819,106.04		1,887,683.54	0700
13	22-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10131254	-1,853,597.22		34,086.32	0700
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						18,909,391.15		-18,901,891.15	

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



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	985-5-91888-6	Account Status	Active
Account Name	บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	Alias Name	บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน
Branch Name	NAM PHONG BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	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 01-03-2024 Time: - To 31-03-2024 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 เลขที่บัญชี 985-5-91888-6
บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

กับ

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


หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

47,261.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

47,261.00

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นางสาวยุวดี ศรีบุญเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ
(นางนภาพิญ ศรีหาพุดม)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ...ว่าที่ร้อยตรี..........ผู้อนุมัติ
(ปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

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

Account Status **Active**

Account Name บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

Alias Name บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

Branch Name **NAM PHONG BRANCH**

Currency **THB**

Ledger Balance **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 **01-03-2024** Time: - To **31-03-2024** 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 เลขที่บัญชี 989-1-49526-4
เงินฝากไม่มีรายตัว (สพป.ขอนแก่น เขต 4)

กับ

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

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บวก รายการเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน

34,086.32

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

34,086.32

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวยุวดี ศรีบุญเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นางนภาพิณ ศรีหาพุดม)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ...ว่าที่ร้อยตรี.....ผู้อนุมัติ
(ปัญญาผาสัน มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



Account Detail

Account No. **989-1-49526-4**Account Status **Active**Account Name **เงินฝากไม่มีรายตัว(สพป.ขอนแก่น เขต 4)**Alias Name **เงินฝากไม่มีรายตัว(สพป.ขอนแก่น เขต 4)**Branch Name **NAM PHONG BRANCH**Currency **THB**Ledger Balance **15,500.00**Available Balance **15,500.00**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 **01-04-2024**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-03-2024** Time: - To **31-03-2024** Time: -Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-03-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:404 ICAS INCL R1	10131249	-18,586.32		8,000.00	0700
2	18-03-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 9849803037		7,500.00		15,500.00	1040
3	22-03-2024	931000	BCD02	สงศึกษา พื้น รฐ/200059		18,901,891.15		18,917,391.15	108682
4	22-03-2024	571592	CWTRC	4050235668	10131250	-77,000.00		18,840,391.15	1113
5	22-03-2024	571592	CWTRC	6787927401	10131253	-406,432.00		18,433,959.15	1113
6	22-03-2024	571592	CWTRC	6787928874	10131252	-1,128,270.00		17,305,689.15	1113
7	22-03-2024	571592	CWTRC	4380456609	10131251	-13,870,395.51		3,435,293.64	1113
8	22-03-2024	571592	CWTRC	4050759136	10131259	-5,000.00		3,430,293.64	1113
9	22-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10131258	-6,200.00		3,424,093.64	0700
10	22-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10131257	-37,119.29		3,386,974.35	0700
11	22-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10131256	-680,184.77		2,706,789.58	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
12	22-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10131255	-819,106.04		1,887,683.54	0700
13	22-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10131254	-1,853,597.22		34,086.32	0700
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						18,909,391.15		-18,901,891.15	

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 มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บวก รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ

หัก รายการที่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางสาววุฒิ ศรีบุญเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ

(นางนภาพิฐ ศรีหาพัฒ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ...ว่าที่ร้อยตรี..........ผู้อนุมัติ

(ปัญญาสมณ์ มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

**Account Detail**

Account No.	660-8-89839-8	Account Status	Active
Account Name	สพป.ขอนแก่น เขต4(เงินกู้ตามพ.ร.ก.)	Alias Name	สพป.ขอนแก่น เขต4(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 **01-03-2024** Time: - To **31-03-2024** 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/ ๑๐๕๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๔ ถนนมิตรภาพ
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๓๑๐

๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานฐานะเงินตราของราชการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

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

ตามระเบียบเงินตราของราชการ พ.ศ.๒๕๕๗ ขอให้จัดทำรายงานฐานะเงินตราของราชการ
ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(ปัญญาภรณ์ มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๔๓๔๔-๑๘๒๙

โทรสาร ๐-๔๓๔๔-๑๘๑๓