



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔.....
ที่ ศธ.๐๔๐๓๘/..... -..... วันที่ 11 มิถุนายน ๒๕๖๗.....

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

ด้วยงานบัญชี ได้จัดทำรายงานการเงิน งบทดลองรายเดือนประจำเดือน งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือ

0๗๐๗

นางสาวยุวดี ศรีบุญเรือง
(นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพูน)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- ๗๕๖๖

(นางกรรณิกา ชาหอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ตามระบบ GFMS

1 บัญชีเงินสดในมือ		0.00
2 บัญชีเงินฝากธนาคาร		
1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ		96,584.12 ✓
1101020604 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ		-
1101020605 บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง		-
1101030199 บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว		1,109,585.54 ✓
3 บัญชีเงินฝากคลัง		
1101020501 เงินฝากคลัง		5,037,549.00 ✓

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


ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ
(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุดม)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นางกรรณิกา ซาหยอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

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

	หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวันในระบบ GFMS หรือ งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย	0.00
ผลต่าง	0.00
	0.00

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

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

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นางกรรณิกา ซาหยอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำพอง เลขที่บัญชี 985-1-72382-7
สพป.ขอนแก่น เขต 4

กับ

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

หน่วย : บาท


0.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ
(นางนภาพิณ ศรีหาทุม)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นางกรรณิกา ชหายอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



Account Detail

Account No.	985-1-72382-7	Account Status	Active
Account Name	สพป.หนองแก่น เขต 4	Alias Name	สพป.หนองแก่น 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	21-05-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-05-2024 Time: - To 31-05-2024 Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inlt Br
1	20-05-2024	572357	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองแสง##UID=572357##ZTLO=BR		46,023.46		46,023.46	1113
2	21-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-46,023.46		0.00	1113
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						46,023.46	-46,023.46		

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 พฤษภาคม พ.ศ. 2567


ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง


หน่วย : บาท
5,037,549.00

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

5,037,549.00

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

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

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นางกรรณิกา ชาหยอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

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

รายการ	จำนวนเงิน
เงินประกันสัญญา (เงินประกันอื่น)	4,792,724.00
รับเงินประกันสัญญา โครงการจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารเรียน	244,825.00
รวมทั้งสิ้น	5,037,549.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที : 1 จากทั้งหมด : 7
วันที่พิมพ์ : 10.06.2567
เวลา : 16:48:48

20004 ส่นง.คกท.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A20004004521001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เลขของบัญชีเงินฝาก : 2000400452 บัญชีเงินฝาก : 11901 เงินฝากต่างๆ สำหรับงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 4									
23.05.2567	1600009546	RX	1131111359946214	20004	2000400453	2000400452	24,500.00	0.00	4,792,724.00
	1600009549	RX	1131111359945729	20004	2000400453	2000400452	24,220.00	0.00	
	1600009550	RX	1131111359946818	20004	2000400453	2000400452	25,000.00	0.00	4,866,444.00
24.05.2567	0200028265	J0	3400002739	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200028269	J0	3400002740	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200028304	J0	3400002741	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200028309	J0	3400002742	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200028316	J0	3400002743	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200028498	J0	3400002758	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200028620	J0	33000011418	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200028634	J0	3400002761	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200028647	J0	3400002762	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200028667	J0	33000011457	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200028673	J0	33000011463	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200028681	J0	33000011468	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200028687	J0	33000011473	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200028693	J0	33000011479	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200028702	J0	33000011488	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200028710	J0	33000011496	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200028737	J0	33000011522	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 130 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวกินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 7
วันที่พิมพ์ : 10.06.2567
เวลา : 16:48:48

20004 สมนง.ศกท.การศึกษาระดับชั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

รหัสบัญชี : A20004004521001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	0200028744	J0	3300011528	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200028757	J0	3300011539	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200028766	J0	3300011548	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200028787	J0	3400002768	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200028791	J0	3400002770	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	1600009722	RX	1131111360571091	20004	2000400453	2000400452	22,865.00	0.00	
	1600009723	RX	1131111360571299	20004	2000400453	2000400452	7,115.00	0.00	
	1600009727	RX	1131111360571190	20004	2000400453	2000400452	25,000.00	0.00	
	1600009728	RX	1131111360570902	20004	2000400453	2000400452	24,900.00	0.00	
	1600009729	RX	1131111360570803	20004	2000400453	2000400452	20,760.00	0.00	4,747,084.00
25.05.2567	0200029322	J0	3300012012	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029326	J0	3300012016	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029332	J0	3300012022	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029334	J0	3300012024	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029338	J0	3300012028	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029340	J0	3300012030	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029366	J0	3300012056	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029368	J0	3300012058	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029369	J0	3300012059	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029371	J0	3300012061	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029380	J0	3300012069	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029383	J0	3300012072	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 130 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 10.06.2567

เวลา : 16:48:48

รหัสผู้ใช้ : A20004004521001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200029389	J0	3300012078	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029393	J0	3300012082	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029396	J0	3300012085	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029403	J0	3300012092	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029407	J0	3300012096	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029413	J0	3300012102	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029418	J0	3300012107	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029422	J0	3300012111	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029430	J0	3300012118	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029436	J0	3300012124	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029441	J0	3300012129	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029446	J0	3300012133	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029451	J0	3300012138	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029458	J0	3300012144	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029470	J0	3300012156	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029476	J0	3300012162	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029483	J0	3300012169	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029487	J0	3300012173	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029521	J0	3400002834	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029530	J0	3400002837	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029541	J0	3400002840	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029545	J0	3400002841	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 130 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 10.06.2567

เวลา : 16:48:48

20004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

รหัสบัญชี : A20004004521001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200029552	J0	3400002842	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029559	J0	3400002843	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029564	J0	3400002844	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029567	J0	3400002845	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029573	J0	3400002846	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029577	J0	3400002847	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029580	J0	3400002848	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029584	J0	3400002849	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029589	J0	3400002850	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200029594	J0	3400002851	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	4,307,084.00
27.05.2567	0200030219	J0	3400002945	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200030221	J0	3400002946	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200030225	J0	3300012639	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200030229	J0	3300012642	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200030237	J0	3300012649	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200030247	J0	3300012657	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200030252	J0	3300012662	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	0200030261	J0	3300012669	20004	2000400453	2000400452	0.00	10,000.00	
	1600010395	RX	1131111361240139	20004	2000400453	2000400452	11,095.00	0.00	
	1600010396	RX	1131111361240337	20004	2000400453	2000400452	21,550.00	0.00	
	1600010397	RX	1131111361240436	20004	2000400453	2000400452	17,570.00	0.00	
	1600010398	RX	1131111361240238	20004	2000400453	2000400452	15,250.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 130 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 10.06.2567

เวลา : 16:48:48

20004 สบง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A20004004521001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600010401	RX	1131111361241020	20004	2000400453	2000400452	23,900.00	0.00	0.00
	1600010402	RX	1131111361240535	20004	2000400453	2000400452	24,990.00	0.00	0.00
	1600010403	RX	1131111361241228	20004	2000400453	2000400452	25,000.00	0.00	0.00
	1600010404	RX	1131111361240634	20004	2000400453	2000400452	5,335.00	0.00	0.00
	1600010405	RX	1131111361240030	20004	2000400453	2000400452	23,270.00	0.00	4,395,044.00
28.05.2567	1600010681	RX	1131111361710488	20004	2000400453	2000400452	23,830.00	0.00	0.00
	1600010683	RX	1131111361710082	20004	2000400453	2000400452	20,280.00	0.00	0.00
	1600010684	RX	1131111361710280	20004	2000400453	2000400452	24,945.00	0.00	4,464,099.00
29.05.2567	1600011094	RX	1131111362058571	20004	2000400453	2000400452	25,000.00	0.00	0.00
	1600011095	RX	1131111362065807	20004	2000400453	2000400452	24,995.00	0.00	0.00
	1600011096	RX	1131111362065104	20004	2000400453	2000400452	20,760.00	0.00	0.00
	1600011097	RX	1131111362065302	20004	2000400453	2000400452	8,765.00	0.00	0.00
	1600011098	RX	1131111362065500	20004	2000400453	2000400452	18,500.00	0.00	0.00
	1600011099	RX	1131111362067887	20004	2000400453	2000400452	15,400.00	0.00	0.00
	1600011100	RX	1131111362066996	20004	2000400453	2000400452	11,845.00	0.00	0.00
	1600011101	RX	1131111362065906	20004	2000400453	2000400452	20,985.00	0.00	0.00
	1600011102	RX	1131111362066491	20004	2000400453	2000400452	20,000.00	0.00	0.00
	1600011103	RX	1131111362066195	20004	2000400452	2000400452	22,500.00	0.00	0.00
	1600011104	RX	1131111362070658	20004	2000400453	2000400452	25,000.00	0.00	0.00
	1600011105	RX	1131111362068570	20004	2000400453	2000400452	15,400.00	0.00	0.00
	1600011106	RX	1131111362070351	20004	2000400453	2000400452	21,600.00	0.00	0.00
	1600011107	RX	1131111362070054	20004	2000400453	2000400452	22,620.00	0.00	0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 130 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

20004 สมนง.ศกท.การศีกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 7
วันที่พิมพ์ : 10.06.2567
เวลา : 16:48:48

รหัสผู้ใช้ : A20004004521001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
	1600011108	RX	1131111362068174	20004	2000400453	2000400452	25,000.00	0.00
	1600011109	RX	1131111362068877	20004	2000400453	2000400452	24,975.00	0.00
	1600011110	RX	1131111362069263	20004	2000400453	2000400452	7,830.00	0.00
	1600011111	RX	1131111362070757	20004	2000400453	2000400452	12,500.00	0.00
	1600011112	RX	1131111362069768	20004	2000400453	2000400452	24,960.00	0.00
	1600011113	RX	1131111362067382	20004	2000400453	2000400452	20,760.00	0.00
	1600011118	RX	1131111362070955	20004	2000400453	2000400452	24,970.00	0.00
	1600011279	RX	1131111362171232	20004	2000400453	2000400452	9,450.00	0.00
	1600011282	RX	1131111362172420	20004	2000400453	2000400452	16,715.00	0.00
	1600011284	RX	1131111362058175	20004	2000400453	2000400452	24,500.00	0.00
	1600011285	RX	1131111362171737	20004	2000400453	2000400452	20,215.00	0.00
	1600011286	RX	1131111362058076	20004	2000400453	2000400452	20,000.00	0.00
	1600011288	RX	1131111362058373	20004	2000400453	2000400452	24,660.00	0.00
	1600011295	RX	1131111362170648	20004	2000400453	2000400452	20,760.00	0.00
	1600011296	RX	1131111362172222	20004	2000400453	2000400452	24,995.00	0.00
30.05.2567	1500000465	RI	2000400052	20004	2000400004	2000400452	0.00	110,000.00
	1600011922	RX	1131111362425157	20004	2000400453	2000400452	22,170.00	0.00
	1600011923	RX	1131111362425355	20004	2000400453	2000400452	20,760.00	0.00
	1600011924	RX	1131111362425751	20004	2000400453	2000400452	11,890.00	0.00
	1600011925	RX	1131111362426345	20004	2000400453	2000400452	12,750.00	0.00
	1600011929	RX	1131111362425959	20004	2000400453	2000400452	15,220.00	0.00
	1600011931	RX	1131111362424969	20004	2000400453	2000400452	25,000.00	0.00
								5,037,759.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 130 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สบง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

หน้าที่ : 7 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 10.06.2567

เวลา : 16:48:48

รหัสผู้ใช้ : A20004004521001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ตั้งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
*****	รวมบัญชีเงินฝาก : 11901 เงินฝากต่างๆ สำหรับงานเขตพื้นที่การศึกษาของแผนเขต 4						1,094,825.00	850,000.00	5,037,549.00
*****	รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400452						1,094,825.00	850,000.00	5,037,549.00
	รวมทั้งสิ้น						1,094,825.00	850,000.00	5,037,549.00

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

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

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
บวก เงินประกันสัญญาจ้างรร.บ้านขามป้อมดงเย็น โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม สัญญาจ้างที่1/67	18,120.00
เงินประกันสัญญาจ้างรร.บ้านคำแก่นคูณ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม สัญญาจ้างที่ 4/67	22,300.00
รับเงินเบิกเกินส่งคืนบ้านอายุเสียชีวิต นายแก่น ดิฉันทร์	16,010.35
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>56,430.35</u>

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

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจ
(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพัฒน์)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้อนุมัติ
(นางกรรณิกา ซาหยอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



Account Detail

Account No.	986-3-17238-3	Account Status	Active
Account Name	สพฟ.ขอนแก่นเขต 4 เพื่อรับชำระเงิน	Alias Name	สพฟ.ขอนแก่นเขต 4 เพื่อรับชำระเงิน
Branch Name	NAM PHONG BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	56,430.35	Available Balance	56,430.35
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	31-05-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-05-2024 Time: - To 31-05-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-05-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		293.91		293.91	1113
2	08-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-293.91		0.00	1113
3	08-05-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		1,387.27		1,387.27	1113
4	14-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-1,316.21		71.06	1113
5	14-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-71.06		0.00	1113
6	14-05-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		5,982.58		5,982.58	1113
7	16-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-5,518.04		464.54	1113
8	16-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-464.54		0.00	1113
9	21-05-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		86,472.61		86,472.61	1113
10	23-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-1,543.61		84,929.00	1113
11	23-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-11,209.00		73,720.00	1113
12	23-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-24,220.00		49,500.00	1113
13	23-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-24,500.00		25,000.00	1113
14	23-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-25,000.00		0.00	1113
15	23-05-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		100,640.00		100,640.00	1113
16	24-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-20,760.00		79,880.00	1113
17	24-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-24,900.00		54,980.00	1113
18	24-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-22,865.00		32,115.00	1113

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
19	24-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-25,000.00		7,115.00	1113
20	24-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-7,115.00		0.00	1113
21	24-05-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		428,638.60		428,638.60	1113
22	27-05-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		300,245.28		728,883.88	1113
23	27-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-23,270.00		705,613.88	1113
24	27-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-11,095.00		694,518.88	1113
25	27-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-15,250.00		679,268.88	1113
26	27-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-21,550.00		657,718.88	1113
27	27-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-17,570.00		640,148.88	1113
28	27-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-24,990.00		615,158.88	1113
29	27-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-5,335.00		609,823.88	1113
30	27-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,000.00		608,823.88	1113
31	27-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-5,608.06		603,215.82	1113
32	27-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-731.90		602,483.92	1113
33	27-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-23,900.00		578,583.92	1113
34	27-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-478.64		578,105.28	1113
35	27-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-25,000.00		553,105.28	1113
36	28-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-20,280.00		532,825.28	1113
37	28-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-24,945.00		507,880.28	1113
38	28-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-23,830.00		484,050.28	1113
39	28-05-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		97,672.90		581,723.18	1113
40	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-229.47		581,493.71	1113
41	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-295.81		581,197.90	1113
42	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-20,000.00		561,197.90	1113
43	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-24,500.00		536,697.90	1113
44	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-24,660.00		512,037.90	1113
45	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-25,000.00		487,037.90	1113
46	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-20,760.00		466,277.90	1113
47	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-8,765.00		457,512.90	1113
48	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-18,500.00		439,012.90	1113
49	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-24,995.00		414,017.90	1113
50	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-20,985.00		393,032.90	1113
51	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-22,500.00		370,532.90	1113
52	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-20,000.00		350,532.90	1113
53	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-11,845.00		338,687.90	1113

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
54	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-20,760.00		317,927.90	1113
55	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-15,400.00		302,527.90	1113
56	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-25,000.00		277,527.90	1113
57	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-15,400.00		262,127.90	1113
58	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-24,975.00		237,152.90	1113
59	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-7,830.00		229,322.90	1113
60	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-24,960.00		204,362.90	1113
61	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-22,620.00		181,742.90	1113
62	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-21,600.00		160,142.90	1113
63	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-25,000.00		135,142.90	1113
64	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-12,500.00		122,642.90	1113
65	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-24,970.00		97,672.90	1113
66	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-20,760.00		76,912.90	1113
67	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-9,450.00		67,462.90	1113
68	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-20,215.00		47,247.90	1113
69	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-24,995.00		22,252.90	1113
70	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-16,715.00		5,537.90	1113
71	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-4,923.00		614.90	1113
72	29-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-614.90		0.00	1113
73	29-05-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		107,790.00		107,790.00	1113
74	30-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-25,000.00		82,790.00	1113
75	30-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-22,170.00		60,620.00	1113
76	30-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-20,760.00		39,860.00	1113
77	30-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-11,890.00		27,970.00	1113
78	30-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-15,220.00		12,750.00	1113
79	30-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-12,750.00		0.00	1113
80	30-05-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		34,130.35		34,130.35	1113
81	31-05-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		22,300.00		56,430.35	1113
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						1,185,553.50		-1,129,123.15	

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 984-3-07823-3
สพป.ขอนแก่น เขต 4 (เงินงบประมาณ)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป


96,584.12

บวก เช็คยังไม่ขึ้นเงิน

10134223 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	28 พ.ค.67	800,100.00	
10134204 ค่าไปรษณีย์ปจด.เม.ย.67	29 เม.ย. 67	-	
10134205 ธนาคารออมสินสาขากระนวน	30 เม.ย. 67	-	
10134206 ธนาคารออมสินสาขาเขาสวนกวาง	30 เม.ย. 67	-	
10134207 ธนาคารออมสินสาขาน้ำพอง	30 เม.ย. 67	-	
10134208 ธนาคารออมสินสาขาอุบลรัตน์	30 เม.ย. 67	-	
สพฐ.โอนเงิน กบข.คีน (นายสงวนศักดิ์ ศรีวิวัฒน์)		725.79	800,825.79

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

897,409.91

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ
(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุดม)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นางกรรณิกา ซาหยอง)

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	904,418.91	Available Balance	904,418.91
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	04-06-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-05-2024 Time: - To 31-05-2024 Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-05-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134206	-21,401.00		1,076,604.32	0700
2	02-05-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134208	-24,600.00		1,052,004.32	0700
3	02-05-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134205	-25,459.00		1,026,545.32	0700
4	02-05-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134207	-81,841.00		944,704.32	0700
5	02-05-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10134202	-810,300.00		134,404.32	0700
6	07-05-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:167 ICAS INCL R1	10134204	-2,719.53		131,684.79	0700
7	08-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-39,915.00		91,769.79	1113
8	09-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-19,200.00		72,569.79	108682
9	09-05-2024	572357	CWTPC		10134209	-71,844.00		725.79	1113
10	14-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,521,598.00		13,522,323.79	108682
11	14-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,090,182.00		15,612,505.79	108682
12	14-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,790,160.00		17,402,665.79	108682
13	14-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,082,175.00		18,484,840.79	108682
14	14-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-53,255.00		18,431,585.79	108682
15	14-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-18,430,860.00		725.79	1113
16	15-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		58,905.00		59,630.79	108682
17	15-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		59,400.00		119,030.79	108682
18	15-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		81,000.00		200,030.79	108682
19	15-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		60,372.00		260,402.79	108682
20	15-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		702,000.00		962,402.79	108682
21	15-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-59,400.00		903,002.79	1113
22	15-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-58,905.00		844,097.79	1113

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23	15-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-60,372.00		783,725.79	1113
24	15-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-702,000.00		81,725.79	1113
25	15-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-81,000.00		725.79	1113
26	17-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,370.00		6,095.79	108682
27	17-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,692.50		10,788.29	108682
28	17-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,012.00		27,800.29	108682
29	21-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		153,000.00		180,800.29	108682
30	21-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,299.00		205,099.29	108682
31	21-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-153,000.00		52,099.29	1113
32	23-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		128,294.49		180,393.78	108682
33	23-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		53,177.25		233,571.03	108682
34	23-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		45,969.75		279,540.78	108682
35	23-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-5,370.00		274,170.78	1113
36	23-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-4,692.50		269,478.28	1113
37	23-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-53,177.25		216,301.03	1113
38	23-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-45,969.75		170,331.28	1113
39	23-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-128,294.49		42,036.79	1113
40	24-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,860.00		51,896.79	108682
41	24-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,776.00		55,672.79	108682
42	24-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,800.00		69,472.79	108682
43	24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,235,622.58		3,305,095.37	108682
44	24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		102,265.00		3,407,360.37	108682
45	24-05-2024	571592	CWTPC		10134211	-17,012.00		3,390,348.37	1113
46	24-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-13,800.00		3,376,548.37	1113
47	24-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-3,776.00		3,372,772.37	1113
48	24-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-9,860.00		3,362,912.37	1113
49	24-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-24,299.00		3,338,613.37	1113
50	28-05-2024	931002	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		425,784.76		3,764,398.13	108682
51	28-05-2024	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		23,670,667.95		27,435,066.08	108682
52	28-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-2,587,385.18		24,847,680.90	1113
53	28-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		39,145.00		24,886,825.90	108682
54	28-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		24,898,825.90	108682
55	28-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,550.00		24,916,375.90	108682
56	28-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		34,770.00		24,951,145.90	108682
57	28-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00		25,011,145.90	108682
58	28-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		25,047,145.90	108682
59	28-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		351,000.00		25,398,145.90	108682
60	28-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		25,401,145.90	108682
61	28-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		477,000.00		25,878,145.90	108682
62	28-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,740.00		25,886,885.90	108682
63	28-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		782,903.23		26,669,789.13	108682
64	28-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		26,671,589.13	108682
65	28-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		240,000.00		26,911,589.13	108682
66	28-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		23,850.00		26,935,439.13	108682
67	28-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		89,060.85		27,024,499.98	108682
68	28-05-2024	571592	CWTRC	9998111306	10134216	-60,100.00		26,964,399.98	1113
69	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,968.12		26,966,368.10	108682
70	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00		26,966,868.10	108682
71	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,270.00	470088570	26,971,138.10	108682
72	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		131,900.00		27,103,038.10	108682
73	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		95,500.00		27,198,538.10	108682
74	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,375.00	27 00885568	27,201,913.10	108682
75	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		143,400.00		27,345,313.10	108682
76	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	470088575	27,346,713.10	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
77	29-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-16,819,070.34		10,527,642.76	1113
78	29-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-48,990.00		10,478,652.76	108682
79	29-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-8,740.00		10,469,912.76	1113
80	29-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-1,440.00		10,468,472.76	108682
81	29-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-34,770.00		10,433,702.76	108682
82	29-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-89,060.85		10,344,641.91	1113
83	29-05-2024	561429	CWTRC	9998111306	10134223	-3,582,940.00		6,761,701.91	1113
84	29-05-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134214	-22,501.00		6,739,200.91	0700
85	29-05-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10134215	-58,000.00		6,681,200.91	0700
86	29-05-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134213	-97,200.00		6,584,000.91	0700
87	29-05-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134212	-119,677.00		6,464,323.91	0700
88	29-05-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134221	-149,656.60		6,314,667.31	0700
89	29-05-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134210	-167,517.40		6,147,149.91	0700
90	29-05-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134220	-621,710.14		5,525,439.77	0700
91	29-05-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134219	-769,273.74		4,756,166.03	0700
92	29-05-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134218	-1,303,271.89		3,452,894.14	0700
93	30-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00		3,454,244.14	108682
94	30-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		179,000.00		3,633,244.14	108682
95	30-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		3,645,244.14	108682
96	30-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		690.00		3,645,934.14	108682
97	30-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,008.00		3,649,942.14	108682
98	30-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-95,500.00		3,554,442.14	1113
99	30-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-12,000.00		3,542,442.14	1113
100	30-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-131,900.00		3,410,542.14	1113
101	30-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-143,400.00		3,267,142.14	1113
102	31-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-648,530.23		2,618,611.91	1113
103	31-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-34,200.00		2,584,411.91	1113
104	31-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-441,550.00		2,142,861.91	1113
105	31-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-297,486.00		1,845,375.91	1113
106	31-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-170,612.00		1,674,763.91	1113
107	31-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-55,237.00		1,619,526.91	1113
108	31-05-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		24,255.00		1,643,781.91	108682
109	31-05-2024	K19294	PADWP	9294-10900310094011971		-194,690.00		1,449,091.91	1113
110	31-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-690.00	470028286	1,448,401.91	1113
111	31-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-4,008.00	470028311	1,444,393.91	1113
112	31-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-9,045.00		1,435,348.91	1113
113	31-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-179,000.00	470028598	1,256,348.91	1113
114	31-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-1,350.00	470028651	1,254,998.91	1113
115	31-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-500.00		1,254,498.91	108682
116	31-05-2024	K19294	PADWP	9294-10900310090000001		-204,530.00		1,049,968.91	1113
117	31-05-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134226	-22,600.00		1,027,368.91	0700
118	31-05-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134228	-24,600.00		1,002,768.91	0700
119	31-05-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134225	-25,459.00		977,309.91	0700
120	31-05-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134227	-79,900.00		897,409.91	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	50,119,818.48	-50,320,413.89

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

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารใบงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รายการ	เลขที่ฎีกา	เลขที่เอกสาร	กระทบยอดคงเหลือ		จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์แต่ ยังไม่ได้ทำ ขจ.05	แต่บันทึก ขจ.05 ใน ระบบ GFMS	ยังไม่บันทึกบัญชีใน ระบบ GFMS	ผลต่าง
			เกณฑ์คงค้าง	ระบบ GFMS				
ฎีกาดังข้าง								
เงินเดือนธุรการ เพื่อจ่ายหนี้บุคคลที่ 3 กยศ.	P670000389	3600149389	22,909.00	22,909.00				
เงินเดือนค่าจ้างครูชั้นวิภาค เพื่อจ่ายหนี้บุคคลที่ 3 กยศ.	P670000391	3600149426	9,988.00	9,988.00				
เงินเดือนค่าจ้างครูที่เลี้ยงเด็กพิการ เพื่อจ่ายหนี้บุคคลที่ 3 กยศ.	P670000393	3600149491	14,724.00	14,724.00				
เงินเดือนค่าจ้างครูวิทยุคณิศ เพื่อจ่ายหนี้บุคคลที่ 3 กยศ.	P670000399	3600149657	1,763.00	1,763.00				
เงินเดือนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เพื่อจ่ายหนี้บุคคลที่ 3 กยศ.	P670000384	3600143851	20,977.00	20,977.00				
เขี่ยเงินขึ้นเงิน								
ค่าไปรษณีย์ ด.พ.ค.67			1,968.12	1,968.12		1,968.12		
-10134222 ธนาคารอาคารสงเคราะห์			800,100.00			800,100.00		
สพฐ โอนเงิน กบข.เคิน (นายสงวนศักดิ์ ศรีวิวัฒน์)			725.79				725.79	
ค่าจ้างซ่อมประตูดูหมั่นสำนักงาน จ่ายเงิน 2 มิ.ย.67			24,255.00	24,255.00				
รวม			897,409.91	96,584.12	-	802,068.12	725.79	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางกรรณิภา ซาพยอง)

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 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

	หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	9,906.54
หัก บันทึกรายการ (ต่ำไป) ฎีกา 115/2567	9,906.54

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นางนภาพิณ ศรีหาพิม)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางกรรณิศา ซาหยอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



Account Detail

Account No.	984-3-07762-8	Account Status	Active
Account Name	สพป.ขอนแก่น เขต 4 (เงินออกงบประมาณ)	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	30-05-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-05-2024 Time: - To 31-05-2024 Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	28-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		9,900.00	108682
2	28-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		19,800.00	108682
3	28-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,906.54		29,706.54	108682
4	28-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		39,606.54	108682
5	28-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		49,506.54	108682
6	28-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		59,406.54	108682
7	28-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		69,306.54	108682
8	28-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		79,206.54	108682
9	28-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		89,106.54	108682
10	28-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,906.54		99,013.08	108682
11	28-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		108,913.08	108682
12	28-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		118,813.08	108682
13	28-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		128,713.08	108682
14	28-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		138,613.08	108682
15	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		148,513.08	108682
16	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		158,413.08	108682
17	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		168,313.08	108682
18	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		178,213.08	108682
19	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		188,113.08	108682
20	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		198,013.08	108682
21	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		207,913.08	108682
22	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		217,813.08	108682
23	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		227,713.08	108682
24	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		237,613.08	108682
25	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		247,513.08	108682
26	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,906.55		257,419.63	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inft Br
27	30-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-9,906.54		247,513.09	108682
28	30-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-19,806.54		227,706.55	108682
29	30-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-158,400.00		69,306.55	1113
30	30-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-9,900.00		59,406.55	108682
31	30-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-29,706.55		29,700.00	108682
32	30-05-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-29,700.00		0.00	108682
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						257,419.63		-257,419.63	

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 พฤษภาคม พ.ศ. 2567


หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

เงินฝากไม่มีรายตัว(สพป.ขอนแก่น เขต 4) 989-1-49526-4	1,035,986.32	
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน 985-5-91888-6	73,599.22	<u>1,109,585.54</u>

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

เงินฝากไม่มีรายตัว(สพป.ขอนแก่น เขต 4) 989-1-49526-4	1,035,986.32	
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน 985-5-91888-6	<u>73,599.22</u>	<u>1,109,585.54</u>

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ
(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุดม)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นางกรรณิกา ซาหยอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

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

กับ

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

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

73,599.22

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

73,599.22

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ
(นางนภาพิณ ศรีหาพุด)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นางกรรณิศา ซาหยอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. 985-5-91388-6

Account Status Active

Account Name บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

Alias Name บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

Branch Name NAM PHONG BRANCH

Currency THB

Ledger Balance 73,599.22 Available Balance 73,599.22

Total CB 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 24-05-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-05-2024 Time: - To 31-05-2024 Time: -

Specific Period: Today

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inrit Br
1	24-05-2024	571592	CWTRC	4256029699	10131042	9,351.78		143,550.22	1113
2	24-05-2024	571592	CWTRC	4380194167	10131045	2,040.00		141,510.22	1113
3	24-05-2024	571592	CWTRC	9837728655	10131044	1,400.00		140,110.22	1113
4	24-05-2024	571592	CWTRC	4340351881	10131043	810.00		139,300.22	1113
5	24-05-2024	571592	CWTRC	9847889953	10131046	65,701.00		73,599.22	1113

Total :	Total Cr	Total Dr
	0.00	-79,302.78

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 พฤษภาคม พ.ศ. 2567


หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

1,035,986.32

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,035,986.32

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ
(นางนภาเพ็ญ ศรีหาตุ่ม)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นางกรรณิกา ชาหยอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



Krungthai
กรุงไทย

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	1,035,986.32	Available Balance	1,035,986.32
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	27-05-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-05-2024 Time: - To 31-05-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-05-2024	572357	CWTRC	4380018318	10131272	-6,500.00		29,086.32	1113
2	02-05-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10131271	-18,586.32		10,500.00	0700
3	03-05-2024	570178	CDTRC			1,000,000.00		1,010,500.00	0405
4	24-05-2024	931000	BCD02	สงศึกษาพื้นฐาน/200059		18,690,252.37		19,700,752.37	108682
5	24-05-2024	571592	CWTRC	4050235668	10131273	-77,200.00		19,623,552.37	1113
6	24-05-2024	571592	CWTRC	6787927401	10131276	-413,824.00		19,209,728.37	1113
7	24-05-2024	571592	CWTRC	4050759136	10131282	-5,000.00		19,204,728.37	1113
8	24-05-2024	571592	CWTRC	6787928874	10131275	-1,086,708.00		18,118,020.37	1113
9	24-05-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10131281	-6,200.00		18,111,820.37	0700
10	24-05-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10131280	-38,735.16		18,073,085.21	0700
11	24-05-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10131279	-662,130.74		17,410,954.47	0700
12	24-05-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10131278	-803,963.63		16,606,990.84	0700
13	24-05-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10131277	-1,879,107.85		14,727,882.99	0700
14	27-05-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10131274TRCBR#434CID#	10131274	-13,691,896.67		1,035,986.32	0700
Total :						Total Cr	Total Dr		
						19,690,252.37	-18,689,852.37		

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 พฤษภาคม พ.ศ. 2567


หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บวก รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ

0.00

หัก รายการที่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ
(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุดม)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นางกรรณิกา ชาหยอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



ที่ ศธ ๐๔๐๒๘/๑๗๕๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๔ ถนนมิตรภาพ
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๓๑๐

๑๒ มิถุนายน 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 พฤษภาคม ๒๕๖๗	จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางกรรณิกา ชาหยอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๔๓๔๔-๑๘๒๙

โทรสาร ๐-๔๓๔๔-๑๘๑๓