



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔.....
ที่ ศธ ๐๔๐๓๘/..... -..... วันที่ 8 สิงหาคม ๒๕๖๗.....

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

ด้วยงานบัญชี ได้จัดทำรายงานการเงิน งบทดลองรายเดือนประจำเดือน งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีจากระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือ

ด.พด.

นางสาวยุวดี ศรีบุญเรือง
(นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุด)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- ๗๕๓๓

(นางกรรณิกา ซาทอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ตามระบบ GFMS

1 บัญชีเงินสดในมือ	0.00
2 บัญชีเงินฝากธนาคาร	
1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ	228,828.51
1101020604 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	-
1101020605 บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง	-
1101030199 บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว	812,174.32
3 บัญชีเงินฝากคลัง	
1101020501 เงินฝากคลัง	5,132,114.00

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวยุวดี ศรีบุญเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางนภาพิเญ ศรีหาพุม)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางกรรณิภา ซาหยอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน


ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม 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 ศรีหาพุม)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

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

กับ

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

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
หัก

0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

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

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจ
(นางนภาพิณ ศรีหาพัฒ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



Krungthai
กรุงไทย

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	25-07-2024		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-07-2024 Time: - To 31-07-2024 Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
1	25-07-2024	572611	TSTDCA	โรงเรียนวัดหนอง หมู##UID=572611##ZTLO=BR0		1,376.93		1,376.93	0609
2	25-07-2024	572611	TSTDCA	โรงเรียนวัดหนองหมู#โรงเรียนวัด หนองหมู#U		-1,376.93		0.00	0609


Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,376.93	-1,376.93

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 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง หน่วย : บาท
5,132,114.00

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 5,132,114.00

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ
(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุด)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

รายละเอียดประกอบเงินฝากคลัง
 และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMS
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400452
 ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินประกันสัญญา (เงินประกันอื่น)	5,114,909.00
บวก เงินประกันสัญญาก่อสร้างโดม รร.หนองขามพิทยาศาสตร์	17,250.00
เงินประกันสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	40,745.00
หัก - จ่ายคืนเงินประกันสัญญา รร.บ้านคำเมต เพื่อจ่าย นางสาวพรทิพย์ พุกการะเวก	25,000.00
- จ่ายคืนเงินประกันสัญญา รร.บ้านจำปาหัวบึง เพื่อจ่าย ร้านทองนพคุณ โดยนายมงคลศิลป์ โลหะมาศ	15,790.00
รวมทั้งสิ้น	5,132,114.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
 วันที่พิมพ์ : 08.08.2567
 เวลา : 11:43:54

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A20004004521201


บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400452									
บัญชีเงินฝาก : 11901 เงินฝากต่างๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 4									
02.07.2567	1600018500	RX	1131111373237478	20004	2000400453	2000400452	40,745.00	0.00	5,114,909.00
08.07.2567	0200038601	JO	3300017550	20004	2000400452	2000400452	0.00	25,000.00	5,155,654.00
24.07.2567	1600020178	RX	1131111380016471	20004	2000400453	2000400452	17,250.00	0.00	5,130,654.00
30.07.2567	0200041285	JO	3300018519	20004	2000400452	2000400452	0.00	15,790.00	5,147,904.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11901 เงินฝากต่างๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 4									
							57,995.00	40,790.00	5,132,114.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400452									
							57,995.00	40,790.00	5,132,114.00
รวมทั้งสิ้น							57,995.00	40,790.00	5,132,114.00

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

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

	หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รร.โคกสง่านางาม	844.24
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รร.บ้านนาขาม	314.37
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รร.บ้านโคกสว่าง	486.29
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน รร.บ้านโคกสว่าง	1.65
เบิกเกินส่งคืนบำนาญเสียชีวิต(นายสงกรานต์ สมศิลา)	5,174.56
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>6,821.11</u>

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ
(นางนภาพิณ ศรีหาพัฒ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



Account Detail

Account No.	986-3-17238-3	Account Status	Active
Account Name	สพ.ขอนแก่นเขต 4 เพื่อรับชำระเงิน	Alias Name	สพ.ขอนแก่นเขต 4 เพื่อรับชำระเงิน
Branch Name	NAM PHONG BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	6,821.11	Available Balance	6,821.11
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	31-07-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-07-2024 Time: - To 31-07-2024 Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-40,745.00		0.00	1113
2	02-07-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		2,091.28		2,091.28	1113
3	04-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-805.18		1,286.10	1113
4	04-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-441.12		844.98	1113
5	04-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-844.98		0.00	1113
6	04-07-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		14,755.38		14,755.38	1113
7	08-07-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		2,258.31		17,013.69	1113
8	09-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-14,755.38		2,258.31	1113
9	09-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-960.14		1,298.17	1113
10	09-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,099.27		198.90	1113
11	09-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-198.90		0.00	1113
12	09-07-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		801.75		801.75	1113
13	10-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-320.64		481.11	1113
14	10-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-481.11		0.00	1113
15	10-07-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		550.00		550.00	1113
16	11-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-550.00		0.00	1113
17	11-07-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		504.98		504.98	1113
18	12-07-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		3,089.87		3,594.85	1113
19	15-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034		-504.98		3,089.87	1113

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
				-2000400453					
20	15-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-337.55		2,752.32	1113
21	15-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,592.90		1,159.42	1113
22	15-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,159.42		0.00	1113
23	15-07-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		563.94		563.94	1113
24	16-07-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		9,977.19		10,541.13	1113
25	17-07-2024	931010	BCW14	ADJ_EDC/108778		-553.74		9,987.39	108682
26	17-07-2024	931010	BCW14	ADJ_EDC/108778		-405.78		9,581.61	108682
27	17-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-419.63		9,161.98	1113
28	17-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-144.31		9,017.67	1113
29	17-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-642.00		8,375.67	1113
30	17-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-405.78		7,969.89	1113
31	17-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-553.74		7,416.15	1113
32	17-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-416.15		7,000.00	1113
33	17-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-7,000.00		0.00	1113
34	17-07-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		17,250.00		17,250.00	1113
35	18-07-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		5,092.37		22,342.37	1113
36	19-07-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		2,981.24		25,323.61	1113
37	24-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-579.16		24,744.45	1113
38	24-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,501.83		23,242.62	1113
39	24-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-900.25		22,342.37	1113
40	24-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-5,092.37		17,250.00	1113
41	24-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-17,250.00		0.00	1113
42	26-07-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		1,581.82		1,581.82	1113
43	31-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400453		-1,581.82		0.00	1113
44	31-07-2024	N/A	DD	TR fr 9868011566		6,821.11		6,821.11	1113

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	68,319.24	-102,243.13

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 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก	เช็คยังไม่ขึ้นเงิน		228,828.51
	10131297 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	804,900.00	
	10134204 ค่าไปรษณีย์ปกติ ก.ค.67	3,499.65	
	สพฐ.โอนเงิน กบข.คีน (นายสงวนศักดิ์ ศรีวิวัฒน์)	725.79	
	สพฐ.โอนเงิน กบข.คีน ศธ.04002/ว2512	2,853.60	
	สพฐ.โอนเงิน กบข.คีน ศธ.04002/ว2512	1,564.88	
	เบิกเกินส่งคืน นายสุรัตน์ ผลเลไร (ลาออก 24 กค. 67)	4,727.16	
	สพฐ.โอนเงิน กบข.คีน ศธ.04002/ว2512	23,994.00	
	ค่ารักษาพยาบาล ด.กค.67 (บันทึกบัญชีสูงไป) ฎ.549	12,210.00	
	ค่ารักษาพยาบาล ด.กค.67 (บันทึกบัญชีสูงไป) ฎ.550	16,260.00	870,735.08
หัก	กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ฎ.477 และ ฎ.484	9,048.00	9,048.00
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>1,090,515.59</u>

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

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

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นางกรรณิภา ขาหยอง)

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	15,299,228.59	Available Balance	15,299,228.59
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	01-08-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2024 Time: - To 31-07-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-101,350.00		124,316.67	1113
2	02-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-10,000.00		114,316.67	1113
3	02-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-29,727.00		84,589.67	1113
4	02-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-5,100.00		79,489.67	1113
5	02-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-255.00		79,234.67	1113
6	02-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-3,000.00		76,234.67	1113
7	02-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-150.00		76,084.67	1113
8	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		39,232.05		115,316.72	108682
9	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		125,316.72	108682
10	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		68,920.08		194,236.80	108682
11	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		684,000.00		878,236.80	108682
12	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		33,660.00		911,896.80	108682
13	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,550.00		956,446.80	108682
14	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		820,800.00		1,777,246.80	108682
15	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		51,550.00		1,828,796.80	108682
16	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		1,831,796.80	108682
17	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		68,472.00		1,900,268.80	108682
18	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		151,800.00		2,052,068.80	108682
19	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		93,000.00		2,145,068.80	108682
20	04-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-10,000.00		2,135,068.80	1113
21	04-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-68,920.08		2,066,148.72	1113
22	04-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-39,232.05		2,026,916.67	1113
23	04-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-4,800.00		2,022,116.67	1113
24	04-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-44,550.00		1,977,566.67	1113
25	04-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-93,000.00		1,884,566.67	1113
26	04-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-51,550.00		1,833,016.67	1113

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	04-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-3,000.00		1,830,016.67	1113
28	04-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-675,513.00		1,154,503.67	1113
29	04-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-820,800.00		333,703.67	1113
30	04-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-151,800.00		181,903.67	1113
31	04-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-67,911.00		113,992.67	1113
32	04-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-33,660.00		80,332.67	1113
33	08-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,755.37		95,088.04	108682
34	08-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00		99,288.04	108682
35	08-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		101,088.04	108682
36	08-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,260.00		102,348.04	108682
37	08-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00		103,698.04	108682
38	08-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		420.00		104,118.04	108682
39	08-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,850.00		106,968.04	108682
40	08-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-14,755.37		92,212.67	1113
41	08-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-1,260.00		90,952.67	1113
42	09-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,760.00		95,712.67	108682
43	09-07-2024	572357	CWTPC		10134248	-78,042.00		17,670.67	1113
44	09-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-7,470.00		10,200.67	1113
45	09-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-1,350.00		8,850.67	1113
46	09-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-1,800.00		7,050.67	1113
47	10-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-4,760.00		2,290.67	1113
48	11-07-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 9817797392		1,800.00		4,090.67	0789
49	11-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		115,162.14		119,252.81	108682
50	11-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,870.00		125,122.81	108682
51	11-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,020.00		144,142.81	108682
52	11-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-900.00		143,242.81	1113
53	11-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-115,162.14		28,080.67	1113
54	11-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-5,870.00		22,210.67	1113
55	15-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,130.00		41,340.67	108682
56	15-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00		49,840.67	108682
57	15-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,200.00		68,040.67	108682
58	15-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-450.00		67,590.67	1113
59	15-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2000400452		-450.00		67,140.67	1113
60	15-07-2024	571592	CWTPC		10134249	-19,020.00		48,120.67	1113
61	15-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-45,830.00		2,290.67	1113
62	15-07-2024	931002	BCD14	สงศึกษาพิน ธา/200059		2,853.60		5,144.27	108682
63	16-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00		21,144.27	108682
64	16-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,880.00		46,024.27	108682
65	17-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-24,880.00		21,144.27	1113
66	19-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		63,540.00		84,684.27	108682
67	19-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,100.00		89,784.27	108682
68	19-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,635.00		116,419.27	108682
69	19-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,700.00		128,119.27	108682
70	19-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,430.00		141,549.27	108682
71	19-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		980.00		142,529.27	108682
72	19-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,015.00		143,544.27	108682
73	19-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,700.00		168,244.27	108682
74	19-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-24,700.00		143,544.27	1113
75	19-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-63,540.00		80,004.27	1113
76	19-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-58,860.00		21,144.27	1113
77	23-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-16,000.00		5,144.27	1113
78	23-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		980.00		6,124.27	108682
79	23-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,060.00		9,184.27	108682
80	23-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		320.00		9,504.27	108682
81	23-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		19,504.27	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
82	23-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		22,004.27	108682
83	23-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		98,990.00		120,994.27	108682
84	23-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,166,410.32		3,287,404.59	108682
85	25-07-2024	931000	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		443,444.58		3,730,849.17	108682
86	25-07-2024	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		25,146,875.36		28,877,724.53	108682
87	25-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-2,537,942.16		26,339,782.37	1113
88	25-07-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		450,000.00		26,789,782.37	108682
89	25-07-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00		26,849,782.37	108682
90	25-07-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		342,000.00		27,191,782.37	108682
91	25-07-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		7,090.00		27,198,872.37	108682
92	25-07-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		27,203,872.37	108682
93	25-07-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		293.51		27,204,165.88	108682
94	25-07-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00		27,226,665.88	108682
95	25-07-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00		27,228,015.88	108682
96	25-07-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		17,100.00		27,245,115.88	108682
97	25-07-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		7,240.00		27,252,355.88	108682
98	25-07-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		27,264,355.88	108682
99	25-07-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		440.00		27,264,795.88	108682
100	25-07-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		5,312.00		27,270,107.88	108682
101	25-07-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		780,000.00		28,050,107.88	108682
102	25-07-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		6,770.00		28,056,877.88	108682
103	25-07-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		39,000.00		28,095,877.88	108682
104	25-07-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		50.00		28,095,927.88	108682
105	25-07-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		8,110.00		28,104,037.88	108682
106	25-07-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		7,190.00		28,111,227.88	108682
107	25-07-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		3,060.00		28,114,287.88	108682
108	25-07-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,515.00		28,115,802.88	108682
109	25-07-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		28,118,802.88	108682
110	25-07-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		240,000.00		28,358,802.88	108682
111	25-07-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00		28,385,802.88	108682
112	25-07-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		28,390,802.88	108682
113	25-07-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		28,394,802.88	108682
114	25-07-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		500.00		28,395,302.88	108682
115	25-07-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		3,499.65		28,398,802.53	108682
116	25-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-48,990.00		28,349,812.53	108682
117	25-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-1,440.00		28,348,372.53	108682
118	25-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-18,032,161.76		10,316,210.77	1113
119	25-07-2024	572357	CWTRC	9998111306	10134255	-61,300.00		10,254,910.77	1113
120	26-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		476,450.00		10,731,360.77	108682
121	26-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		33,400.00		10,764,760.77	108682
122	26-07-2024	571592	CWTRC	เงินกู้	10134261	-3,610,240.00		7,154,520.77	1113
123	26-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-8,060.00		7,146,460.77	1113
124	26-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-500.00		7,145,960.77	108682
125	26-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-5,312.00		7,140,648.77	1113
126	26-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-320.00		7,140,328.77	1113
127	26-07-2024	931004	BCD02	สงวนศึกษาพื้นที่ รฐ/200059		23,994.00		7,164,322.77	108682
128	26-07-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134253	-22,501.00		7,141,821.77	0700
129	26-07-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10134254	-68,200.00		7,073,621.77	0700
130	26-07-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134252	-97,200.00		6,976,421.77	0700
131	26-07-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134251	-113,717.00		6,862,704.77	0700
132	26-07-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134250	-137,680.00		6,725,024.77	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
133	26-07-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134259	-180,188.92		6,544,835.85	0700
134	26-07-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134258	-674,773.61		5,870,062.24	0700
135	26-07-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134257	-828,901.08		5,041,161.16	0700
136	26-07-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134256	-1,408,724.57		3,632,436.59	0700
137	31-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-415,900.00		3,216,536.59	1113
138	31-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-55,033.00		3,161,503.59	1113
139	31-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-279,688.00		2,881,815.59	1113
140	31-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-25,650.00		2,856,165.59	1113
141	31-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-169,521.00		2,686,644.59	1113
142	31-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-642,934.00		2,043,710.59	1113
143	31-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		2,048,710.59	108682
144	31-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,210.00		2,060,920.59	108682
145	31-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,260.00		2,077,180.59	108682
146	31-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,480.00		2,084,660.59	108682
147	31-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,600.00		2,098,260.59	108682
148	31-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,840.00		2,108,100.59	108682
149	31-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,095.00		2,109,195.59	108682
150	31-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		142,900.00		2,252,095.59	108682
151	31-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,155.00		2,286,250.59	108682
152	31-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-33,400.00		2,252,850.59	1113
153	31-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-142,900.00		2,109,950.59	1113
154	31-07-2024	K19294	PADWP	9294- 10900310094011971		-189,900.00		1,920,050.59	1113
155	31-07-2024	93999	BPDWT	KHONKAEN ELEME		-476,450.00		1,443,600.59	1113
156	31-07-2024	K19294	PADWP	9294- 10900310090000001		-197,816.00		1,245,784.59	1113
157	31-07-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134264	-22,850.00		1,222,934.59	0700
158	31-07-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134266	-24,600.00		1,198,334.59	0700
159	31-07-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134263	-26,489.00		1,171,845.59	0700
160	31-07-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10134265	-81,330.00		1,090,515.59	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	34,186,879.66	-33,322,030.74

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 4
 อนุคารกรุงเทพ สาขาน้ำพอง เลขที่บัญชี 984-3-07823-3
 สฟพ.ขอนแก่น เขต 4 (เงินงบประมาณ)
 กับ

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

รายการ	เลขที่ฎีกา	เลขที่เอกสาร	กระหนบยอดคงเหลือ		จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์แต่ ยังไม่ได้ทำ ขจ.05	แต่บันทึก ขจ.05 ใน ระบบ GFMS	ยังไม่บันทึกบัญชีใน ระบบ GFMS	ผลต่าง
			ตามเช็คค้าง	ระบบ GFMS				
เงินต้นบูรกรร เพื่อจ่ายหนี้บุคคลที่ 3 กยศ.	P670000532	3600196043	23,637.00	23,637.00				
เงินเดือนค่าจ้างครูชั้นวิภาค เพื่อจ่ายหนี้บุคคลที่ 3 กยศ.	P670000530	3600196023	10,479.00	10,479.00				
เงินเดือนค่าจ้างครูพี่เลี้ยงจัดการ เพื่อจ่ายหนี้บุคคลที่ 3 กยศ.	P670000536	3600196067	23,972.00	23,972.00				
เงินเดือนค่าจ้างครูพี่เลี้ยงจัดการ เพื่อจ่ายหนี้บุคคลที่ 3 กยศ.	P670000540	3600196107	1,967.00	1,967.00				
เงินเดือนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เพื่อจ่ายหนี้บุคคลที่ 3 กยศ.	P670000517	3600193689	24,317.00	24,317.00				
เช็คยังไม่ขึ้นเงิน								
-10131297 ธนาคารอาคารสงครราห์			804,900.00					
สพฐ. โอนเงิน กบข.คืน (นายสงวนศักดิ์ ศรีวิวัฒน์)			725.79					
สพฐ. โอนเงิน กบข.คืน ครอ 04002/2512			1,564.88					
ค่าไปรษณีย์ ค กค.67			3,499.65					
สพฐ. โอนเงิน กบข.คืน (นายสงวนศักดิ์ ศรีวิวัฒน์)			2,853.60					
เบิกเงินสงคืน นายสุรัตน์ ผลเสร์ (ลาออก 24 กค. 67)			4,727.16					
สพฐ. โอนเงิน กบข.คืน ครอ.04002/2512			23,994.00					
ค่ารักษาพยาบาล (บันทึกบัญชีไป)			12,210.00					
ค่ารักษาพยาบาล (บันทึกบัญชีไป)			16,260.00					
เงินที่เข้าบัญชีแล้วแต่ยังไม่จ่ายชำระ			135,408.51	135,408.51				
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ฎ.477 และ ฎ.484				9,048.00				
รวม			1,090,515.59	228,828.51				

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ:  หัวหน้าหน่วยงาน

(นางกรรณิภา ซาหยอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 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 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00


ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางสาวยุวดี ศรีบุญเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ

(นางนภาพิญ ศรีหาพุม)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางกรรณิภา ชาหยอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



Account Detail

Account No.	984-3-07762-8	Account Status	Active
Account Name	สพ.ขอนแก่น เขต 4 (เงินนอกงบประมาณ)	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 01-07-2024 Time: - To 31-07-2024 Time: -
- Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำพอง (รวม)
กับ

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

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

เงินฝากไม่มีรายตัว(สพป.ขอนแก่น เขต 4) 989-1-49526-4	789,074.32	
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน 985-5-91888-6	23,100.00	
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4	0.00	812,174.32

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

เงินฝากไม่มีรายตัว(สพป.ขอนแก่น เขต 4) 989-1-49526-4	789,074.32	
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน 985-5-91888-6	23,100.00	
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4	0.00	812,174.32

ลงชื่อ.....*Good*.....ผู้รายงาน

(นางสาวยุวดี ศรีบุญเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจ

(นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุดม)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....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 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

23,100.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

23,100.00

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ
(นางนภาพิญ ศรีหาพุม)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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

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	23,100.00	Available Balance	23,100.00
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	09-07-2024		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-07-2024** Time: - To **31-07-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-07-2024	572357	CWTRC	6627015412	10131049	-3,150.00		23,100.00	1113

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	0.00	-3,150.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

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

กับ

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

หน่วย : บาท

789,074.32

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

789,074.32

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ
(นางนภาพิทย ศรีหาพุดม)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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

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	789,074.32	Available Balance	789,074.32
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	24-07-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2024 Time: - To 31-07-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10131297	-14,286.32		1,000,000.00	0700
2	11-07-2024	531004	CWTRC	6614160370	10131300	-225,212.00		774,788.00	1113
3	23-07-2024	931000	BCD02	สนงศึกษา พื้นที่ รฎ/200059		18,788,062.85		19,562,850.85	108682
4	24-07-2024	571592	CWTRC	4050235668	10140401	-113,700.00		19,449,150.85	1113
5	24-07-2024	571592	CWTRC	6787928874	10140403	-1,165,437.00		18,283,713.85	1113
6	24-07-2024	571592	CWTRC	6787927401	10140404	-388,626.00		17,895,087.85	1113
7	24-07-2024	571592	CWTRC	4050759136	10140410	-5,000.00		17,890,087.85	1113
8	24-07-2024	571592	CWTRC	4380456609	10140402	-13,928,904.93		3,961,182.92	1113
9	24-07-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10140409	-6,200.00		3,954,982.92	0700
10	24-07-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10140408	-37,014.84		3,917,968.08	0700
11	24-07-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10140407	-619,260.69		3,298,707.39	0700
12	24-07-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10140406	-749,200.97		2,549,506.42	0700
13	24-07-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:277 ICAS INCL R1	10140405	-1,760,432.10		789,074.32	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	18,788,062.85	-19,013,274.85

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 กรกฎาคม พ.ศ. 2567


หน่วย : บาท


ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บวก รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ

0.00

หัก รายการที่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

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

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

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

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

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

กับ

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


หน่วย : บาท


ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
หัก

0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ
(นางนภาพิญ ศรีหาพุม)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากเงินและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ตั้งต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งจำนงได้ที่ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกรายการเงิน ให้นำสมุดคู่มือฝากเดิมของเล่มเล่มใหม่ไปทุกสาขา
Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at any branch or call 02 111 1111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.
3. การถอนเงินจากสาขาสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างป็นองเดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา
The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the actual balance as specified kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machine or at any branch.
5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักการตามปีปฏิทินที่แท้จริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน รหัสสาขา 1113
Office

บัญชีเลขที่ 663-7-07477-2
Account No.

สาขาน้ำพอง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 5335856



SA JA 5335856

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
12/06/67	1113	B/P			*0.00	531004 1
10/07/67	108682	BSD14		+295,800.00	*295,800.00	931002 2
19/07/67	1113	OTOS	-67,000.00		*228,800.00	572357 3
19/07/67	1113	OTOS	-15,000.00		*213,800.00	572357 4
19/07/67	1113	OTOS	-68,500.00		*145,300.00	572357 5
19/07/67	1113	OTOS	-22,500.00		*122,800.00	572357 5
19/07/67	1113	OTOS	-6,000.00		*116,800.00	572357 7
19/07/67	1113	OTOS	-7,500.00		*109,300.00	572357 8
19/07/67	1113	OTOS	-30,000.00		*79,300.00	572357 9
19/07/67	1113	OTOS	-38,800.00		*40,500.00	572357 10
23/07/67	700	OTOS	-10,500.00		*30,000.00	90180 11
23/07/67	700	OTOS	-30,000.00		*0.00	90180 12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ	BSD02/GSC02	เข้าบัญชี-เงินเดือน
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	A55AL/S5AL	เข้าเงินเดือน	B5W09/GS009	หักบัญชี-ประกันชีวิต
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDT/ATSWI	รับโอน/โอนออกโดย ATM	B5W11/GSD11	หักบัญชี-ไฟฟ้า
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM	B5W14/GSD14	หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา	BSD22/GSC22	โอนเงินผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)



ที่ ศธ ๐๔๐๒๘/๒๓๘๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๔ ถนนมิตรภาพ
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๓๑๐

๑๕ สิงหาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๗	จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(ปัญญาภรณ์ มาศนพคุณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๔๓๔๔-๑๘๒๙

โทรสาร ๐-๔๓๔๔-๑๘๑๓

“เรียนดี มีความสุข”