

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

งวดที่ ๑๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ๔๑๓
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๔๗๔,๐๐๘.๑๔
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ๔๑๓
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ๔๑๓
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕) ๐
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ๔๑๓
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๔๖๘,๔๔๑.๓๑
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ๔๑๓

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๓,๐๘๗,๗๒๓.๙๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... จัดอบรมฯ. ๒๓๓,๖๐๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น XX
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน XX
- เงินฝาก อื่น ๆ สสวท. ๒,๘๕๐,๑๒๓.๙๖

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
 ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ เลขที่บัญชี 413-6-04024-5
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS บัญชี 1101020601 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง			-	✓
<u>บวก</u> เชื่อกที่ส่งจ่ายแล้วแต่เจ้าหนี้ยังไม่นำไปขึ้นเงิน				
	<u>รวมบวก</u>		-	
<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี				
	<u>รวมหัก</u>		-	
	*1		-	
ยอดเงินคงเหลือตามBank Staten	*2		-	✓
<u>หัก</u> เงินที่ธนาคารรับเข้าแล้ว สพท.นค.1 ยังไม่บันทึกบัญชี				
ยอดเงินคงเหลือตาม *2-*1			-	✓

หมายเหตุ 1.แนบสำเนา Bank Statement ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบการจัดทำรายการด้วย

- เอกสารจ่าย(นำเงินส่งคลัง)ในระบบ e -Payment เดือน สิงหาคม 2564 จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 796.95
- เอกสารรับ(นส01)ในระบบ GFMS เดือนกันยายน 2564 จำนวน 21 ครั้งเป็นเงิน 111,605.11 บาท
- เอกสารจ่าย(นำเงินส่งคลัง)ในระบบ e -Payment เดือน กันยายน 2564 จำนวน 21 ครั้ง เป็นเงิน 111,605.11 บาท
- เอกสารค้างจ่าย(นำเงินส่งคลัง)ในระบบ e -Payment เดือน กันยายน 2564 จำนวน - ครั้ง

ผู้รายงานข้อมูล ลงชื่อ.....

(น.ส.ศิราภรณ์ โคตรชมพู)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรองข้อมูล ลงชื่อ.....

(นายมติชน มูลสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สอน.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นค.เขต 1 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย 43000
Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาหนองคาย
Branch
เลขที่บัญชี 413-6-04024-5
Account No.
วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

234,081

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			330.00		
22/09/2564	PBDWT	G9039 -2000400397		330.00	0.00	0413	ITBANK
23/09/2564	MEDDT	TR fr 9873762612		56,744.77	56,744.77	0413	ITBANK
27/09/2564	PBDWT	G9039 -2000400397		477.00	56,267.77	0413	ITBANK
27/09/2564	PBDWT	G9039 -2000400397		529.77	55,738.00	0413	ITBANK
27/09/2564	PBDWT	G9039 -2000400397		55,738.00	0.00	0413	ITBANK
27/09/2564	MEDDT	TR fr 9873762612		3,366.19	3,366.19	0413	ITBANK
28/09/2564	PBDWT	G9039 -2000400397		3,366.19	0.00	0413	ITBANK
28/09/2564	MEDDT	TR fr 9873762612		4,519.75	4,519.75	0413	ITBANK
29/09/2564	PBDWT	G9039 -2000400397		1,160.00	3,359.75	0413	ITBANK
29/09/2564	PBDWT	G9039 -2000400397		3,359.75	0.00	0413	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน	27	รายการ	112,402.06		
		Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht		
		รวมรายการฝากเงิน	17	รายการ	111,605.11		
		Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht		
		เช็คแสดงผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00		
		Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht		

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่แสดงผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ เลขที่บัญชี 413-6-01296-9

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS บัญชี 1101020603 (เงินในงบประมาณ) 474,008.14

บวก เชื่คที่สั่งจ่ายแล้วแต่เจ้าหนี้ยังไม่นำไปขึ้นเงิน

รายการไม่บันทึกบัญชี

รายการฝากโอน (CDTRC)

รวมบวก

-

474,008.14หัก ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS (ZF_53_PM)

รวมหัก

-

*1

474,008.14

ยอดเงินคงเหลือตามBank Statement *2

474,008.14

ยอดเงินคงเหลือตาม *2-*1

-

หมายเหตุ 1.แนบสำเนา Bank Statement ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบการจัดทำรายการด้วย

- ฎีกาค้างจ่ายในระบบ GFMS เดือน สิงหาคม 2564 จำนวน - ฎีกา เป็นเงิน - บาท
- ฎีกาวางเบิกในระบบ GFMS เดือน กันยายน 2564 จำนวน 121 ฎีกา เป็นเงิน 10,019,837.14 บาท
- ฎีกาบันทึกจ่ายในระบบ GFMS เดือน กันยายน 2564 จำนวน 105 ฎีกา เป็นเงิน 9,545,829.00 บาท
- ฎีกาค้างจ่ายในระบบ GFMS เดือน กันยายน 2564 จำนวน 16 ฎีกา เป็นเงิน 474,008.14 บาท

2.ระบุข้อผิดพลาด พร้อมรายละเอียดประกอบ

ผู้รายงานข้อมูล ลงชื่อ.....

(น.ส.ศิริภรณ์ โคตรขมภู)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรองข้อมูล ลงชื่อ.....

(นายมนตรี นุตสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑



83

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดหนองคายเขต1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย 43000
Thailand

แผ่นที่ 6/7

Page of Pages

สาขา สาขาหนองคาย

Branch

เลขที่บัญชี 413-6-01296-9

Account No.

วันที่ 30/09/2564

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable

233,336

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			4,319,327.00		
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		12,480.00	4,331,807.00	108682	931000
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		21,190.00	4,352,997.00	108682	931000
29/09/2564	CWTRC	4137400006	10457626	21,100.00	4,331,897.00	0413	572555
30/09/2564	BPDWT	Nongkhai Prima		3,031,061.00	1,300,836.00	0413	93999
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,426.00	1,308,262.00	108682	931000
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,250.00	1,311,512.00	108682	931000
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		260.00	1,311,772.00	108682	931000
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		18,360.00	1,330,132.00	108682	931000
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		33,885.00	1,364,017.00	108682	931000
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00	1,366,177.00	108682	931002
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	1,391,177.00	108682	931002
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	1,395,932.14	108682	931002
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		500.00	1,396,432.14	108682	931002
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,290.00	1,406,722.14	108682	931002
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,275.00	1,407,997.14	108682	931002
30/09/2564	CWTPC		10457627	40,989.00	1,367,008.14	0413	550967
30/09/2564	PADWP	9294-10900310090000001		28,350.00	1,338,658.14	0413	K19294
30/09/2564	PADWP	9294-10900310094314061		1,800.00	1,336,858.14	0413	K19294
30/09/2564	PADWP	9294-10900310094314061		18,000.00	1,318,858.14	0413	K19294
30/09/2564	PADWP	9294-10900310094314061		9,750.00	1,309,108.14	0413	K19294
30/09/2564	PADWP	9294-10900310094314061		13,500.00	1,295,608.14	0413	K19294
30/09/2564	PADWP	9294-10900310094314061		38,250.00	1,257,358.14	0413	K19294
30/09/2564	PADWP	9294-10900607004304771		450.00	1,256,908.14	0413	K19294
30/09/2564	CBCA	SBK:33 SBR:107 ICAS INCL	10457624	13,700.00	1,243,208.14	0700	90180
	R1						
30/09/2564	CBCA	SBK:33 SBR:107 ICAS INCL	10457621	769,200.00	474,008.14	0700	90180
	R1						
		ยอดคงเหลือ			474,008.14		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ เลขที่บัญชี 413-6-01297-7

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS บัญชี 1101020604 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	-		
<u>บวก</u> เช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่เจ้าหนี้ยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
		<u>รวมบวก</u>	-
			-
<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี			
		<u>รวมหัก</u>	-
		*1	-
ยอดเงินคงเหลือตามBank Statement		*2	-
<u>หัก</u> เงินที่ธนาคารรับเข้าแล้ว สพท.นค.1 ยังไม่บันทึกบัญชี			
ยอดเงินคงเหลือตาม *2-*1			-

หมายเหตุ 1.แนบสำเนา Bank Statement ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบการจัดทำรายการด้วย

- ฎีกาค้างจ่ายในระบบ GFMIS เดือน กันยายน 2564 จำนวน - ฎีกา เป็นเงิน - บาท
- เอกสารวางเบิกในระบบ GFMIS เดือน กันยายน 2564 จำนวน 5 ฎีกา เป็นเงิน 518,960.00 บาท
- รายการบันทึกจ่ายในระบบ GFMIS เดือน กันยายน 2564 จำนวน 5 ฎีกา เป็นเงิน 518,960.00 บาท

ผู้รายงานข้อมูล ลงชื่อ.....

(น.ส.ศิริภรณ์ โคตรชมพู)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรองข้อมูล ลงชื่อ.....

(นายมตชน มูลสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 นมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

 ผู้รับ เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดหนองคายเขต 1
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1
 ตำบลหนองกอมเกาะ
 อำเภอเมืองหนองคาย
 หนองคาย 43000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/2
 Page of Pages
 สาขา สาขาหนองคาย
 Branch
 เลขที่บัญชี 413-6-01297-7
 Account No.
 วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB
 Date Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

233,338

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			79,900.00		
01/09/2564	CBCA	SBK:33 SBR:107 ICAS INCL R1	10286331	79,900.00	0.00	0700	90180
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		488,040.00	488,040.00	108682	931001
06/09/2564	BPDWT	Nongkhai Prima		-488,040.00	0.00	0413	93999
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	25,000.00	108682	931000
09/09/2564	BPDWT	Nongkhai Prima		-25,000.00	0.00	0413	93999
13/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,125.00	4,125.00	108682	931000
13/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		615.00	4,740.00	108682	931000
13/09/2564	BPDWT	Nongkhai Prima		-4,740.00	0.00	0413	93999
15/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,180.00	1,180.00	108682	931000
16/09/2564	BPDWT	Nongkhai Prima		-1,180.00	0.00	0413	93999
22/09/2564	BCD14	สงวน.ศึกษาพันธุ์/200059		21,865,130.61	21,865,130.61	108682	931000
22/09/2564	CDTRC	10386700/4136041497		233,600.00	22,098,730.61	0413	572555
22/09/2564	CWTPC		10286332	233,600.00	21,865,130.61	0413	572555
23/09/2564	BPDWT	Nongkhai Prima		15,042,597.61	6,822,533.00	0413	93999
23/09/2564	BPDWT	Nongkhai Prima		5,620.00	6,816,913.00	108682	93999
23/09/2564	BPDWT	Nongkhai Prima		14,400.00	6,802,513.00	0413	93999
28/09/2564	CBCA	SBK:11 SBR:342 ICAS INCL R1	10286337	900.00	6,801,613.00	0700	90180
28/09/2564	CBCA	SBK:11 SBR:342 ICAS INCL R1	10286338	900.00	6,800,713.00	0700	90180
28/09/2564	CBCA	SBK:11 SBR:342 ICAS INCL R1	10286339	900.00	6,799,813.00	0700	90180
28/09/2564	CBCA	SBK:30 SBR:62 ICAS INCL R1	10286335	2,340.00	6,797,473.00	0700	90180
28/09/2564	CBCA	SBK:30 SBR:62 ICAS INCL R1	10286336	6,300.00	6,791,173.00	0700	90180
28/09/2564	CBCA	SBK:30 SBR:62 ICAS INCL R1	10286333	6,711,273.00	79,900.00	0700	90180
30/09/2564	CBCA	SBK:33 SBR:107 ICAS INCL R1	10286334	79,900.00	0.00	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			0.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

๓๖

งบทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

ชื่อบัญชี เงินกู้ตาม พ.ร.ก.COVID-19 2564 เลขที่บัญชี 413-6-04197-7

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS บัญชี 1101020605 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ -

บวก เชื่คที่สั่งจ่ายแล้วแต่เจ้าหน้ยังไม่นำไปขึ้นเงิน

รวมบวก

-

-

หัก ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

รวมหัก

-

*1

-

ยอดเงินคงเหลือตามBank Statement

*2

-

หัก เงินที่ธนาคารรับเข้าแล้ว สพท.นค.1 ยังไม่บันทึกบัญชี

ยอดเงินคงเหลือตาม *2-*1

-

หมายเหตุ 1.แนบสำเนา Bank Statement ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบการจัดทำรายการด้วย

- ฎีกาค้างจ่ายในระบบ GFMS เดือน กันยายน 2564 จำนวน - ฎีกา เป็นเงิน - บาท
- เอกสารวางเบิกในระบบ GFMS เดือน กันยายน 2564 จำนวน 1 ฎีกา เป็นเงิน 42,214,000.00 บาท
- รายการบันทึกจ่ายในระบบ GFMS เดือน กันยายน 2564 จำนวน 1 ฎีกา เป็นเงิน 42,214,000.00 บาท

ผู้รายงานข้อมูล ลงชื่อ.....

(น.ส.ศิริภรณ์ โคตรขมภู)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรองข้อมูล ลงชื่อ.....



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สอนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นค.เขต1 (เงินกู้ตาม พ.ร.ก.COVID-19 2564)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย 43000
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages

สาขา สาขาหนองคาย
Branch

เลขที่บัญชี 413-6-04197-7
Account No.

วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable



234,147

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		42,214,000.00	42,214,000.00	108682	931001
06/09/2564	BPDWT	Nongkhai Prima		3,300,000.00	38,914,000.00	108682	93999
06/09/2564	BPDWT	Nongkhai Prima		420,000.00	38,494,000.00	108682	93999
06/09/2564	BPDWT	Nongkhai Prima		38,494,000.00	0.00	0413	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	3 Item(s)	รายการ 42,214,000.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 Item(s)	รายการ 42,214,000.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 Item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ/ธนาคารพาณิชย์
 ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ เลขที่บัญชี 413-6-04149-7
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS บัญชี 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว			468,441.31
<u>บวก</u> เชื่อกที่สั่งจ่ายแล้วแต่เจ้าหนี้ยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
รายการรับโอนเงินจัดสรรยังไม่บันทึกบัญชี			
	<u>รวมบวก</u>	-	<u>468,441.31</u>
<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี			
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS (ZF_02_PP)*		-	
	<u>รวมหัก</u>	-	
	*1	468,441.31	
ยอดเงินคงเหลือตามBank Statement	*2		<u>468,441.31</u>
ยอดเงินคงเหลือตาม *2-*1			-

หมายเหตุ 1.แนบสำเนา Bank Statement ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบการจัดทำรายการด้วย

- เอกสารรับ(RE)ในระบบ GFMS เดือน กันยายน 2564 จำนวน 3 ครั้ง เป็นเงิน 864,200.00 บาท
- เอกสารจ่าย(PP)ในระบบ GFMS เดือน กันยายน 2564 จำนวน 21 ครั้ง เป็นเงิน 696,290.33 บาท
- เอกสารยังไม่บันทึกรับ(RE)ในระบบ GFMS เดือน กันยายน 2564 จำนวน - รายการ เป็นเงิน- บาท
- เอกสารยังไม่บันทึกจ่าย(PP)ในระบบ GFMS เดือน กันยายน 2564 จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท

2.ระบุข้อผิดพลาด พร้อมรายละเอียดประกอบ

ผู้รายงานข้อมูล ลงชื่อ.....
 (น.ส.ศิราภรณ์ โคตรชมพู)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรองข้อมูล ลงชื่อ.....
 (นายมคิชน มูลสูตร์)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินรับฝากอื่น สหป.นค.1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษา หนองคาย เขต 1
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย 43000
Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages

สาขา สาขาหนองคาย
Branch

เลขที่บัญชี 413-6-04149-7
Account No.

วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable



234,121

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			829,091.64		
22/09/2564	CWTRC	4136012977	10386700	233,600.00 <i>ถอนเงิน/ฝากเงิน</i>	595,491.64	0413	572555
22/09/2564	CWTPC		10386699	50.33 <i>ถอนเงิน/ฝากเงิน</i>	595,441.31	0413	572555
30/09/2564	CWTRC	8580434890	10386702	52,000.00 <i>ถอนเงิน/ฝากเงิน</i>	543,441.31	0413	550967
30/09/2564	CBCA	SBK:2 SBR:299 ICAS INCL R1	10386703	31,410.00 <i>ถอนเงิน/ฝากเงิน</i>	512,031.31	0700	90180
30/09/2564	CBCA	SBK:2 SBR:299 ICAS INCL R1	10386704	43,590.00 <i>ถอนเงิน/ฝากเงิน</i>	468,441.31	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			468,441.31		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	21 item(s)	รายการ 696,290.33 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ 200,000.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายการเงินรับฝาก เงินฝากไม่มีรายตัว
 ประเภททุนการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,กลุ่มอำนวยการ
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายละเอียด เงินรับฝาก ๕.49-7	ยอดรับ	คงเหลือ	หมายเหตุ/วคป. ที่เบิกจ่าย
1	เงินกองทุนโครงการอาหารกลางวันรับโอนจาก สพฐ.เพื่อใช้จ่ายในการ ประเมินผลการดำเนินงานกองทุนโครงการอาหารกลางวัน	31,800	-	
2	เงินรับโอนจาก สพฐ.ค่าใช้จ่ายติดตามประเมินโรงเรียนพระราชทานฯ	15,000	15,000.00	
3	บร 58298/36 ลว 29 กย.63 ดอกผลโครงการอาหารกลางวัน/สพฐ.	81,000	-	
4	บร 58298/37 ลว 29 กย.63 โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน/สพฐ.	321,600	-	
5	บร 58298/38 ลว 29 กย.63 พัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีใน รร./สพฐ.	173,130	-	
6	บร 58298/39 ลว 29 กย.63 พัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน/ สพฐ.	350,826	-	
7	บร 58298/40 ลว 29 กย.63 เงินทุนการศึกษา"มูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี	2,000	-	
8	บร23 ก 44009/9 ลว.31 มี.ค.64 เงินโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงาน ของสถานศึกษาภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด สพฐ ประจำปีงบประมาณ 2563	19,000	-	
รวมเงินคงเหลือ			15,000.00	

468,441.31

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองเอกสาร



(นายมติชน มูลสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

รายการเงินรับฝาก เงินฝากไม่มีรายตัว
 ประเภททุนการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา(เงินลูกเสือ)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายละเอียด เงินรับฝาก ฐ.49-7	ยอดรับ	คงเหลือ	หมายเหตุ/วคป. ที่เบิกจ่าย
1	บร 58124/28 ลว 21 มี.ค.62 เงินสนับสนุนงานลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่	40,000.00	-	
	เงินสนับสนุนกิจการงานลูกเสือ รับโอนจาก สำนักงานลูกเสือ บร 58124/28 ลว.21 มี.ค.62	9,683.31	-	
	รับโอนจาก สพฐ.(จีรพรรณ)		-	
2	บร 58298/31 ลว 21 ส.ค.63 เงินสนับสนุนลูกเสือแห่งชาติ(สหสพงษ์)	30,000.00	-	
3	บร 58298/30 ลว 4 ส.ค.63 เงินสนับสนุนลูกเสือแห่งชาติ(สหสพงษ์)	50,000.00		
4	บร 58298/34 ลว 8 ก.ย.63 เงินสนับสนุนลูกเสือ/สว.ง.ลูกเสือแห่งชาติ(สหสพงษ์)	50,000.00		
5	บร 78964/45 ลว 18 มิ.ย.61 เงินสนับสนุนงานลูกเสือแห่งชาติ	40,000.00	-	
	รับคืนจาก สพฐ.(สหสพงษ์)		-	
6	บร 23ก/44009 /2 ลว 29 ธ.ค..ย.63 เงินสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์	5,000.00	1,941.31	
7	บร 23ก/44009 /4 ลว 18 ม.ค.64 เงินสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือจังหวัด	250,000.00	250,000.00	
8	บร 23ก/44009 /14 ลว 30 ก.ย.64 เงินสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือจังหวัด	200,000.00	200,000.00	
รวมเงินคงเหลือ			451,941.31	

(ลงชื่อ)




ผู้รับรองเอกสาร

(นายวุฒิชน มูลสุตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

รายการเงินรับฝาก เงินฝากไม่มีรายได้
 ประเภททุนการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา(กลุ่มอำนาจการ)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายละเอียด เงินรับฝาก ถ.49-7	ยอดรับ	คงเหลือ	หมายเหตุ/วตป. ที่เบิกจ่าย
1	บร 79152/1 ลว 17 ม.ค.62 เงินค่าตั้งเรื่องขยายดทรัพย์ลูกหนี้ฯ นางชุดิภาณูณ์	1,500	1,500.00	
รวมเงินคงเหลือ			1,500.00	

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองเอกสาร

(นายมติชน มูลสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

เรื่อง ที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๔๐๐๓๙๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๓,๐๘๗,๗๒๓.๙๖

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX) XX

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) XX XX

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้า)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร Jo) (XX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ) (XX) (XX)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๓,๐๘๗,๗๒๓.๙๖

ผู้รายงานข้อมูล ลงชื่อ.....

(น.ส.ศิราภรณ์ โคตรขมภู)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้รับรองข้อมูล ลงชื่อ.....

(นายมติชน มุสสุตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

Program name : ZGL_RPT512
 User name : A804F131

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน A004
 สنج.กคค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

Page No. : 1
 Report date : 11.10.2021
 Report Time : 17:08:49

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	เลขที่	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	ผู้โอน	การโอน	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนยอด		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เข้าของเงินฝาก : 2000400397									3,317,345.96
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินฝากค่าใช้ภายในการดำเนินงานของแข่งขัน									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินฝากค่าใช้ภายในการดำเนินงานของแข่งขัน							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สห.นค.เขต 1									1,447,885.96
07.09.2021	200040944	JO	3600207350	A004	2000400397	2000400397	0.00	25,000.00	1,422,885.96
10.09.2021	200040863	JO	3600215919	A004	2000400397	2000400397	0.00	615.00	
	200041239	JO	3600210078	A004	2000400397	2000400397	0.00	4,125.00	1,418,145.96
14.09.2021	200042722	JO	3600218918	A004	2000400397	2000400397	0.00	1,180.00	1,416,965.96
27.09.2021	1600031496	RX	4139141302325165	A004	2000400397	2000400397	55,738.00	0.00	1,472,703.96
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สห.นค.เขต 1							55,738.00	30,920.00	1,472,703.96
บัญชีเงินฝาก : 10907 เงินฝากต่าง ๆ สنج.เขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 1									0.00
22.09.2021	1600009321	RX	4137255500002371	A004	2000400397	2000400397	233,600.00	0.00	233,600.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10907 เงินฝากต่าง ๆ สنج.เขตพื้นที่การศึกษาหนอง							233,600.00	0.00	233,600.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากบัญชีการศึกษา									1,869,460.00
02.09.2021	200041224	JO	3600202162	A004	2000400397	2000400397	0.00	488,040.00	1,381,420.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากบัญชีการศึกษา							0.00	488,040.00	1,381,420.00
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 2000400397							289,338.00	518,960.00	3,087,723.96

ลงชื่อ



(นายมติชน มุลสูตร)

ผู้รับรองความถูกต้อง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
 ตำแหน่ง

รายละเอียดเงินฝากคลัง 918
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1
 เงินโครงการอาหารกลางวันเกินอำนาจจัดเก็บ
 ณ.วันที่ 30 กันยายน 2564

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ถอน	ถอน	ถอน	ถอน	ถอน	จำนวนเงิน	ถอน	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ที่ นำฝาก		ยกมา	ที่ นำฝาก						ที่ นำฝาก			
30 ธ.ค.63	บร.21ก 58320/34	รร.เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์	352,000.00		200,000.00	152,000.00						-	
	ลว.17 มี.ย.63											123,200.00	
30 ธ.ค.63	บร.21ก 58329/40	รร.หัวหาดวิทยา	123,200.00									-	
	ลว.27 ส.ค.63												
30 ธ.ค.63	บร.21ก 58358/48	รร.อนุบาลหนองคาย	2,173,080.00		752,400.00	381,060.00	221,880.00		817,740.00	1,746,260.00	488,040.00	1,258,220.00	
	ลว.1 ธ.ค.63												
13-ม.ค.-64	บร.23ก 43924/3	รร.โกมลวิทยาจารย์	199,000.00		199,000.00							-	
	ลว.13 ม.ค.64												
16-ก.พ.-64	บร.23ก 44009/5	รร.อนุบาลดงสามัคคี	530,000.00	1,000,000.00				500,000.00	500,000.00		530,000.00	-	
	ลว.16 ก.พ.64												
			3,377,280.00	1,000,000.00	1,151,400.00	533,060.00	221,880.00	500,000.00	1,317,740.00	1,746,260.00	1,018,040.00	1,381,420.00	

(ลงชื่อ)



ผู้รับรองเอกสาร

(นายมุตชิน มุตสุตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

รายละเอียดรายการรับฝากเงินประกันสัญญาคงค้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ที่	วันที่รับฝาก	ทีเอกสาร	หน่วยงาน ผู้นำฝาก (ลพท./ร.ร.)	รายละเอียดการนำฝาก (รายงานชื่อ/จ้าง,ชื่อเจ้าหน้าที่)	จำนวนเงิน รับฝาก (ยก มา) 30 ก.ย.63	จำนวนเงิน รับฝาก (เพิ่ม ระหว่างปี)	จำนวนเงิน ถอนคืน	เลขที่ฎีกา	วันที่ วางฎีกา	คงเหลือ	ครบกำหนด	หมายเหตุ
1	6 พ.ค.46	บร.8572/24		เครื่องแบบนักเรียน หจก.บุญเหลือ	81,534.00					81,534.00		เกิดความวิตกกังวลหาหาไปไม่ได้
2	ก.ย.46	บร.8576/2		รถอเนกประสงค์ นายเสรี สุขสำราญ	20,000.00					20,000.00	ก.ย.-48	
		บร.8576/3		รถอเนกประสงค์ นายเสรี สุขสำราญ	1,500.00					1,500.00	ก.ย.-48	
3	20 ม.ค.47	บร.30682/44	ร.ร.บ้านโนนสง่า	ก่อสร้างลานกีฬา	4,250.00					4,250.00	20 ม.ค.48	
4	30 ก.ย.47	บร.30682/48		ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หจก.มรกตก่อสร้าง	32,600.00					32,600.00	30-ก.ย.-48	
5	24 ก.ค.49	บร.43953/13	ร.ร.โกมลวิทยาคาร	เงินประกันสัญญา	6,445.80					6,445.80	24-ก.ค.-50	
6	26 ก.ค.49	บร.43953/20	ร.ร.บ้านหม้อดแอ	เงินประกันสัญญา	26,000.00					26,000.00	26-ก.ค.-50	
7	28 ก.ค.48	บร.43953/28	ร.ร.บ้านหม้อดแอ	เงินประกันสัญญา	500.00					500.00	28-ก.ค.-50	
8	10 เม.ย.50	บร.44275/5	ร.ร.โคกคอนวิทยา	ก่อสร้างลานกีฬา / หจก.ยงอินพาณิชทำบ่อ	5,750.00					5,750.00	10-เม.ย.-53	
9	25 เม.ย.50	บร.44275/41	ร.ร.บ้านหนองผือ	ก่อสร้างลิ้นแอม/หจก.ธงชัยก่อสร้าง	13.71					13.71	เบิกไม่หมด	
10	4 ต.ค.50	บร.44435/26	ร.ร.บ้านโพธิ์ทอง	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า / หจก.เค.เค.ยูเฟาเวอร์	15,538.45					15,538.45	4-ต.ค.-54	
11	12 ม.ค.52	บร.45028/41	ร.ร.บ้านนากอ	เงินมัดจำ / หจก.ไพโรเทคเอนจิเนียริ่ง	11,990.00					11,990.00	12-ม.ค.-55	
12	5 เม.ย.54	บร.07425/25	ร.ร.ร่วมมิตรวิทยา	เงินมัดจำ / น.ส.ธิดารัตน์ ชัยชนะ	5,000.00					5,000.00	5-เม.ย.-56	
13	30 ส.ค.54	บร.07723/21	ร.ร.บ้านผาดัง	เงินมัดจำ/หจก.ไพโรเทค ก่อสร้าง	24,700.00		24,700.00	ฎ.445/64	11 ก.พ.64	-	30-ค.ค.-55	ktb2021021132618185
14	7 ส.ค.55	บร.52294/5	ร.ร.บ้านไร่	เงินมัดจำ / หจก.เอสพี เพอร์นิเจอร์	33,150.00					33,150.00	7-ส.ค.-58	
15	1 ก.พ.56		ร.ร.บ้านกวัดโคกสว่าง	เงินมัดจำประกันสัญญา / หจก.เอสซีเซ็นเตอร์	16,345.00		16,345.00	ฎ.220/63	20 ธ.ค.62	-		ktb2019122424214824
16	1 ส.ค.58	บร.93761/38	ร.ร.อนุบาลหนองคาย	เงินรับฝากมัดจำประกันสัญญา (ปรับปรุงระบบไฟฟ้า)	29,750.00		29,750.00	ฎ.428/64	5 ก.พ.64	-	2-มี.ค.-60	ช 10886307
				หจก.เค.เค.ยูเฟาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง						-		
17	5-มิ.ย.-58	บร 93776/15	ร.ร.บ้านจำเริญ - ดงป่าเบญจ	เงินมัดจำประกันสัญญา ร้านบจิวก่อสร้าง	5,350.00					5,350.00	15-มิ.ย.-59	
18	2-ก.ย.-58	บร 93787/38	ร.ร.บ้านหัวขี้เฒ่า	เงินมัดจำประกันสัญญา	10,925.00					10,925.00	9-ก.ย.-60	
				บริษัท นวัตกรรม เอ็ดดูเคชั่น จำกัด						-		
19	14-ก.ย.-58		ร.ร.พระพุทธบาทหลวงสิริวิทยา	เงินมัดจำประกันสัญญา	10,894.00		10,894.00	ฎ.418/63	12 มี.ค.63	-		ktb2020031725723448
				บริษัท นวัตกรรม เอ็ดดูเคชั่น จำกัด						-		
		บร 93792/13	ร.ร.ธนาคารสงคราะห์	เงินมัดจำประกันสัญญา	5,600.00					5,600.00	22-ก.ย.-59	
		บร 237		บริษัท โกลบอลไอที ซัพพลาย						-		
20	17-ก.ย.-58	บร 93792/18	ร.ร.บ้านผาดัง	เงินมัดจำประกันสัญญา	1,679.00					1,679.00	25-ก.ย.-59	
		บร 243		บริษัท นวัตกรรม เอ็ดดูเคชั่น จำกัด						-		
21	18-ก.ย.-58	บร 93792/25	ร.ร.โนนสง่าหนองม่วงวิทยา	เงินมัดจำประกันสัญญา	1,679.00					1,679.00	22-ก.ย.-59	
		บร 246		บริษัท นวัตกรรม เอ็ดดูเคชั่น จำกัด						-		
22	21-ก.ย.-58	บร 93792/34	ร.ร.บ้านเทพประทีป	เงินมัดจำประกันสัญญา	1,679.00					1,679.00	9-ก.ย.-59	
				บริษัท นวัตกรรม เอ็ดดูเคชั่น จำกัด						-		

ที่	วันที่รับฝาก	ที่เอกสาร	หน่วยงาน ผู้นำฝาก (สพท./ร.ร.)	รายละเอียดการนำฝาก (รายงานชื่อ/ข้าง,ชื่อเจ้าหน้าที่)	จำนวนเงิน รับฝาก (ยก มา) 30 ก.ย.63	จำนวนเงิน รับฝาก (เพิ่ม ระหว่างปี)	จำนวนเงิน ถอนคืน	เลขที่ฎีกา	วันที่ วางฎีกา	คงเหลือ	ครบกำหนด	หมายเหตุ
23	21-ก.ย.-59	บร 93792/40	ร.ร.พระพุทธบาทแห่งรังสิตวิทยา	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,000.00					2,000.00	22-ก.ย.-59	
		บด 248		บริษัท ฟูลซีสเต็ม จำกัด						-		
24	23-ก.ย.-58	บร 93792/49	ร.ร.บ้านโคกคอน	เงินมัดจำประกันสัญญา	1,679.00					1,679.00	29-ก.ย.-59	
				บริษัท นวัตกรรม เอ็ดดูเคชั่น จำกัด						-		
25	23-ก.ย.-58		ร.ร.ชุมชนประชาสงเคราะห์4	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,178.75		2,178.75	ฎ.282/63	21 ม.ค.63	-		ktb2020012324726713
				บริษัท นวัตกรรมเอ็ดดูเคชั่น จำกัด						-		
26	25-ก.ย.-58	บร 93841/17	ร.ร.อนุบาลดารณีท่าบ่อ	เงินมัดจำประกันสัญญา	1,679.00					1,679.00	22-ก.ย.-60	
		บด 260		บริษัท นวัตกรรม เอ็ดดูเคชั่น จำกัด						-		
27	29-ก.ย.-58	บร 93841/27	ร.ร.บ้านเขวาสีอุรัส	เงินมัดจำประกันสัญญา	5,700.00		5,700.00	ฎ.505/64	16 มี.ค.63	-	30-ก.ย.-80	ช.10286512
		บด 266		บริษัท เอสไอเอเอ จำกัด						-		
28	5-ต.ค.-58		ร.ร.บ้านจิว	เงินมัดจำประกันสัญญา	1,679.00		1,679.00	ฎ.283/63	21 ม.ค.63	-		ktb2020012324726713
				บริษัท นวัตกรรม เอ็ดดูเคชั่น จำกัด						-		
29	30-ต.ค.-58	บด 93956/8	ร.ร.บ้านช้างเผือก - ดงบ้านลือชัย	เงินมัดจำประกันสัญญา	1,679.00					1,679.00	24-ก.ย.-60	
		บด 24/59								-		
30	19-พ.ย.-58	บร 93956/38	ร.ร.บ้านไร่	เงินมัดจำประกันสัญญา	18,625.00		18,625.00	ฎ.437/64	10 ก.พ.64	-	24-ก.พ.-61	ช10286308
		บด 37/59		หจก.ลิตเตอร์เทรดดิ้ง โดยนายชยอลิต ทะขันธ์						-		
31	22-ม.ค.-59	บร 94005/12	ร.ร.ชุมชนบ้านประโคน	เงินมัดจำประกันสัญญา	22,500.00		22,500.00	ฎ.662/64	26 เม.ย.64	-	23-มี.ค.-60	ktb2021042334238910
		บด66/69		หจก.หนองคายา						-		
32	8-ก.ย.-59	บร 94051/35	ร.ร.ควนเรืองสมสะอาด	เงินมัดจำประกันสัญญา	9,265.00					9,265.00	30-ก.ย.-60	
		บด218/59		หจก.แดงกรุ๊ปนานาชาติ						-		
33	19-ธ.ค.-59	บร 08820/49	ร.ร.อนุบาลดารณีท่าบ่อ	เงินมัดจำประกันสัญญา	10,000.00					10,000.00	13-ม.ค.-62	
		บด30/60		หจก.เจเอสอินโนเวชั่น						-		
34	19-พ.ค.-60	บร 08725/24	ร.ร.บ้านช้างเผือก - ดงบ้านลือชัย	เงินมัดจำประกันสัญญา	18,825.00					18,825.00	11-พ.ค.-62	
				ร้านนาจิวก่อสร้าง						-		
35	11-ส.ค.-60	บร.08739/7	ร.ร.บ้านทุ่งแฝง	เงินมัดจำประกันสัญญา	6,915.00					6,915.00	25-ก.ย.-61	
		บด.196/60		บริษัท ดวงจักรูป (2015)						-		
36	18-ส.ค.-60		ร.ร.บ้านทุ่งแฝง	เงินมัดจำประกันสัญญา	18,348.75		18,348.75	ฎ.796/63	12 มี.ย.63	-		ktb2020061527439410
				บริษัท อักษรอินสไปร์ จำกัด						-		
37	22-ส.ค.-60		ร.ร.หินโงมวิทยา	เงินมัดจำประกันสัญญา	22,500.00		22,500.00	ฎ.795/63	12 มี.ย.63	-		ktb2020061527439410
				บริษัท อักษรอินสไปร์ จำกัด						-		
38	13-ส.ค.-60		ร.ร.บ้านท่ากฐิน	เงินมัดจำประกันสัญญา	9,850.00		9,850.00	ฎ.233/63	12 มี.ย.63	-		ktb2020011624604256
				ร้านพวงคีรีพาณิชย์						-		
39	26-ส.ค.-60	บร.078923/11	ร.ร.บ้านน้ำทอน	เงินมัดจำประกันสัญญา	8,995.00		8,995.00	ฎ.436/64	10 ก.พ.64	-	30-ก.ค.-62	ktb2021021032588002
		บด.32/61		ร้านพวงคีรีพาณิชย์ โดย บ.ส.โสภณบัณฑิตเกษม โสภณ						-		
40	29-ธ.ค.-60	บร.078923/27	ร.ร.บ้านเดื่อ	เงินมัดจำประกันสัญญา	8,700.00		8,700.00	ฎ.435/64	10 ก.พ.64	-	25-ก.ค.-61	ktb2021021032588002
		บด.35/61		หจก.ปิติภัทร 09						-		
41	23-ก.พ.-61	บร.078962/34	ร.ร.บ้านสาวแล	เงินมัดจำประกันสัญญา	136,250.00		136,250.00	ฎ.47/64	9 พ.ย.63	-	28-ก.ย.-63	ktb2020111730707378
		บด.76/61		หจก.ชลภัทรการโยธา						-		

ที่	วันที่รับฝาก	ที่เอกสาร	หน่วยงาน ผู้นำฝาก (สพท./ร.ร.)	รายละเอียดการนำฝาก (รายงานชื่อ/จ้าง/ชื่อเจ้าหน้าที่)	จำนวนเงิน รับฝาก (ยก มา) 30 ก.ย.63	จำนวนเงิน รับฝาก (เพิ่ม ระหว่างปี)	จำนวนเงิน ถอนคืน	เลขที่ฎีกา	วันที่ วางฎีกา	คงเหลือ	ครบกำหนด	หมายเหตุ
42	24-ธ.ค.-61	บร 78995/40	รร.บ้านฝางวิทยา	เงินมัดจำประกันสัญญา	19,650.00		19,650.00	ฎ.558/64	25 มี.ค..64	-	12-ก.พ.-63	ktb2021032433563584
		บส 55/62		หจก.ปิติภัทร 09								
43	24-ธ.ค.-61	บร 78995/41	รร.ค่ายบกหวาน	เงินมัดจำประกันสัญญา	19,650.00		19,650.00	ฎ.550/64	19 มี.ค..64	-	11-ก.พ.-63	ktb2021031933451684
				หจก.ปิติภัทร 09								
44	4-ม.ค.-62	บร 78995/47	รร.เนินพระเนาว์วิทยา	เงินมัดจำประกันสัญญา (ก่อสร้างส้วม 4 ที่นั่ง)	19,650.00		19,650.00	ฎ.529/64	15 มี.ค..64	-	25-ก.พ.-63	ktb2021031533336472
				หจก.ปิติภัทร 09								
45	4-ม.ค.-62	บร 78995/48	รร.บ้านนาโคก	เงินมัดจำประกันสัญญา (ก่อสร้างส้วม 4 ที่นั่ง)	19,650.00		19,650.00	ฎ.427/64	9 ก.พ..64	-	21-ก.พ.-63	ktb2021020932560078
		บส60/62		หจก.ปิติภัทร 09								
46	25-ม.ค.-62		รร.บ้านท่าสำราญ	เงินมัดจำประกันสัญญา (ก่อสร้างส้วม 4 ที่นั่ง)	19,650.00		19,650.00	ฎ.429/64	9 ก.พ..64	-	22-ก.พ.-63	ktb2021020932560078
		บส83/62		หจก.ปิติภัทร 09								
47	11-ก.พ.-62	บร 79152/45	รร.บ้านวังน้ำออก	เงินมัดจำประกันสัญญา	104,500.00					104,500.00	30-ก.ย.-65	
		บส103/62		หจก.เจ.เอส.อินโนเวชั่นกรุ๊ป								
48	12-ก.พ.-62	บร 79152/47	ร.ร.อโยธยา 2	เงินมัดจำประกันสัญญา (ก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็กรวม260ที่นั่ง)	121,250.00					121,250.00	3-ต.ค.-64	
		บส104/62		หจก.ชลภัทรการโยธา								
49	5-มี.ค.-62	บร 58124/23	รร.ชุมชนบ้านหม้อ	เงินมัดจำประกันสัญญา	144,250.00					144,250.00	10-ต.ค.-64	
		บส121/62		หจก.ชลภัทรการโยธา								
50	27-ก.ย.-62	บร 58137/50	สพท.บค.1	เงินมัดจำประกันสัญญา (ซ่อมแซม)	20,000.00		20,000.00	ฎ.614/64	8 เม.ย..64	-	10-ต.ค.-64	ktb2021040833951846
				นายปราโมทย์ สุขเสริม								
51	9-เม.ย.-63	บร 58319/45		เงินมัดจำประกันสัญญา (ซ่อมแซม)	19,250.00					19,250.00	งานยังไม่แล้วเสร็จ ระยะประกัน	
		บส126/63		นายวรจักร พรหมบุญ							เมื่อรื้อถอนเสร็จ	
52	24-เม.ย.-63	บร 58320/1	รร.บ้านศรีเชียงใหม่	เงินมัดจำประกันสัญญา (รื้อถอนอาคารเรียน)	70,000.00					70,000.00	งานยังไม่แล้วเสร็จ ระยะประกัน 1 ปี	
		บส132/63		หจก.พรเจริญการค้าแอนด์คัลลิบนิ่ง								
53	28-เม.ย.-63	บร 58320/18	รร.บ้านวาน	เงินมัดจำประกันสัญญา (ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ)	25,000.00		25,000.00	ฎ.1223/64	9 ก.ย..64	-	25-พ.ค.-65	ktb2021090937788051
				หจก.เอสพีซี อิเล็กทริก แอนด์ คอนสตรัคชั่น								
54	30-เม.ย.-63	บร 58320/19	รร.ราชประชานุเคราะห์ 14	เงินมัดจำประกันสัญญา (ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ)	94,500.00					94,500.00	ระยะประกัน 1 ปี	
				หจก.นิปูมก่อสร้าง								
55	12-พ.ค.-63	บร 58320/24	รร.เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์	เงินมัดจำประกันสัญญา	8,475.00					8,475.00	1-ก.ค.-64	
		บส147		ร้านดวงมณี								
56	12-พ.ค.-63	บร 58320/22	รร.บ้านวาน	เงินมัดจำประกันสัญญา	21,375.00					21,375.00	13-ก.ค.-64	
		บส149		หจก.เพชรอุดมการค้า								
57	24-ธ.ค.-63	บร 58329/38	รร.เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์	เงินมัดจำประกันสัญญา (รื้อถอนอาคารเก่า)	1,225.00		1,225.00	ฎ.48/64	9 พ.ย..63	-	เมื่อรื้อถอนเสร็จ	ktb2020111730707378
				หจก.ปิติภัทร 09								
58	6-ม.ค.-64	บร 44008/11	รร.บ้านโพนสวรรค์	เงินมัดจำประกันสัญญา (ก่อสร้างส้วม สพท 4 จำนวน 4 ห้อง)		21,210.00				21,210.00	ครบกำหนดแล้วเสร็จ 5 มี.ค.64	
		บส58		หจก.ปิติภัทร 09								ระยะเวลาประกันผลงาน 1 ปี
59	11-ม.ค.-64	บร 44008/24	รร.บ้านหนองหมื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา (ก่อสร้างส้วม สพท 4 จำนวน 4 ห้อง)		21,210.00				21,210.00	ครบกำหนดแล้วเสร็จ 9 มี.ค.64	
		บส62		หจก.ปิติภัทร 09								ระยะเวลาประกันผลงาน 1 ปี

ที่	วันที่รับฝาก	ที่เอกสาร	หน่วยงาน ผู้รับฝาก (สพท./ร.ร.)	รายละเอียดการนำฝาก (รายงานชื่อ/จ้าง,ชื่อเจ้าหน้าที่)	จำนวนเงิน รับฝาก (ยก มา) 30 ก.ย.63	จำนวนเงิน รับฝาก (เพิ่ม ระหว่างปี)	จำนวนเงิน ถอนคืน	เลขที่ฎีกา	วันที่ วางฎีกา	คงเหลือ	ครบกำหนด	หมายเหตุ
60	13-ม.ค.-64	บร 44008/31 บส62	รร.บ้านโพธิ์พระ	เงินมัดจำประกันสัญญา (ก่อสร้างล้าง สพท 4 จำนวน 4 ห้อง) หจก.บีเค เซลล์แอนติซิฟพอร์ต		21,210.00				21,210.00		ครบกำหนดแล้วเสร็จ 12 มี.ค.64 ระยะเวลาประกันผลงาน 2 ปี
61	14-ม.ค.-64	บร 44008/40 บส66	รร.บ้านปากโสม	เงินมัดจำประกันสัญญา (ก่อสร้างล้าง สพท 4 จำนวน 4 ห้อง) หจก.บีทีทีพร 09		21,210.00				21,210.00		ครบกำหนดแล้วเสร็จ 7 มี.ค.64 ระยะเวลาประกันผลงาน 2 ปี
62	19-ม.ค.-64	บร 44013/6	ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 14	เงินมัดจำประกันสัญญา (ก่อสร้างล้าง สพท 4 จำนวน 4 ห้อง) หจก.กัลยาณมิตรการค้า		83,900.00				83,900.00		ครบกำหนดแล้วเสร็จ 18 พ.ค.64 ระยะเวลาประกันผลงาน 1 ปี
63	20-ม.ค.-64	บร 44013/9	ร.ร.ดาวเรืองสมสะอาด	เงินมัดจำประกันสัญญา (ก่อสร้างล้าง สพท 4 จำนวน 4 ห้อง) หจก.เกตุสิริ เซอร์วิส		21,210.00				21,210.00		ครบกำหนดแล้วเสร็จ 18 พ.ค.64 ระยะเวลาประกันผลงาน 1 ปี
64	22-ม.ค.-64	บร 44013/21 บส78	ร.ร.อาโอยามา 2	เงินมัดจำประกันสัญญา (ก่อสร้างล้าง สพท 4 จำนวน 4 ห้อง) ร้านสายันต์		19,390.00				19,390.00		ครบกำหนดแล้วเสร็จ 22 เม.ย.64 ระยะเวลาประกันผลงาน 1 ปี
65	17-ก.พ.-64	บร 44013/43 บส94	ร.ร.บ้านโง้งจิว	เงินมัดจำประกันสัญญา (ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล 2 ห้องเรียน) บริษัท เอส.อาร์.ดี.999 เอนจิเนียริ่ง จำกัด		122,500.00				122,500.00		ครบกำหนดแล้วเสร็จ 4 ก.ย.64 ระยะเวลาประกันผลงาน 2 ปี
66	11-ก.พ.-64	บร 44013/40 บส92	ร.ร.โนนลำพองนางเวียงวิทยา	เงินมัดจำประกันสัญญา (รื้อถอนอาคารเรียน) นายปราโมทย์ สุขเสริม		3,800.00				3,800.00		ครบกำหนดแล้วเสร็จ 4 ก.ย.64 ระยะเวลาประกันผลงาน 2 ปี
67	8-มี.ค.-64	บร 44014/2 บส102	ร.ร.บ้านผาตั้ง	เงินมัดจำประกันสัญญา หจก.เจ็งไฉ่ หมองคาย		154,500.00				154,500.00		ครบกำหนดแล้วเสร็จ 9 ต.ค.64 ระยะเวลาประกันผลงาน 2 ปี
68	30-มี.ค.-64	บร 44014/9 บส110	ร.ร.บ้านนาทา-นาบอน	เงินมัดจำประกันสัญญา (รื้อถอนอาคารเรียน) นายปราโมทย์ สุขเสริม		3,700.00	3,700.00	ฎ.780/64	28 พ.ค.64	-	เมื่อรื้อถอนเสร็จ	ktb2021052835054967 ระยะเวลาประกันผลงาน 2 ปี
69	25-มิ.ย.-64	บร 44014/48 บส145	ร.ร.อาโอยามา 2	เงินมัดจำประกันสัญญา บริษัท เอสพี เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด		20,000.00				20,000.00		ครบกำหนดแล้วเสร็จ 25 ก.ค.64 ระยะเวลาประกันผลงาน 1 ปี
70	9-มิ.ย.-64	บร 44014/38 บส137	ร.ร.หนองแดงสร้างประทายพัฒนา	เงินมัดจำประกันสัญญา (รื้อถอนอาคารเรียน) นายปราโมทย์ สุขเสริม		4,125.00	4,125.00	ฎ.1286/64	13 ก.ย.63	-	เมื่อรื้อถอนเสร็จ	ktb2021091337903493
71	2-ก.ค.-64	บร 44036/2 บส148	ร.ร.อักษรรอดูวิทยา	เงินมัดจำประกันสัญญา (รื้อถอนอาคารเรียน) นายปราโมทย์ สุขเสริม		615.00	615.00	ฎ.1285/64	13 ก.ย.63	-	เมื่อรื้อถอนเสร็จ	ktb2021091337903493
72	4-ส.ค.-64	บร 44037/2 บส169	ร.ร.บ้านบึงวิทยา	เงินมัดจำประกันสัญญา (รื้อถอนอาคารเรียน) นายปราโมทย์ สุขเสริม		1,180.00	1,180.00	ฎ.1285/64	13 ก.ย.63	-	เมื่อรื้อถอนเสร็จ	ktb2021091638008703
73	27-ก.ย.-64	บร23ก 44044/33 บส210	สพท.บ.ล.1	เงินมัดจำประกันสัญญา หจก.อิสเทค เทคโนโลยี จำกัด		55,738.00				55,738.00		
ยอดยกไป					1,388,316.46	575,498.00	491,110.50			1,472,703.96	3,087,723.96	

(ลงชื่อ)



(นายมติชน มุตสูตร์)

ผู้รับรองเอกสาร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑