



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
ที่ พิเศษ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) เดือน กันยายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

ด้วย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด เลขที่บัญชี ๔๐๒-๖-๐๒๐๔๕-๒ กับ บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓ ในระบบ GFMS ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาวพรลภัส ชินศรีวงศ์กุล)

เจ้าหน้าที่

ข้อเสนอผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น
ความเห็น ผอ.กลุ่ม - เพื่อโปรดทราบและลงนาม
(ลงชื่อ) (นางบัวเรียน ภูทองชัย) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ความเห็นของรอง ผอ. สพป. นก. เขต 1
(ลงชื่อ) (นายบุญธรรม บรรเทาพิษ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

นางสาวพรลภัส ชินศรีวงศ์กุล

(นายเกิดมี สอนเมือง)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองบัวลำภู เลขที่บัญชี 402-6-02045-2
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	จำนวนเงิน(บาท)
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือ ตามงบทดลองในระบบ GFMS	621,236.40
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายที่ยังไม่ขึ้นเงิน -ไม่มี-	
ธนาคารบันทึกไว้ แต่สำนักงานไม่ได้บันทึกไว้ -ไม่มี-	
รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ	-
	<hr/>
	621,236.40
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement/สมุดบัญชีเงินฝาก ณ วันสิ้นเดือน	621,236.40
	<hr/> <hr/>

ลงชื่อ ผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย
(นายเกิดมี สอนเมือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

ใบสำคัญค้ำจ่าย เดือน กันยายน 2562

เงินในงบประมาณ

ลำดับที่	เลขเอกสาร	เลขที่ฎีกา	วันที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	จำนวนเงินค้ำจ่ายจริง
1	3600287605	2649 /62	05.09.2019	ค่ารักษาพยาบาล(ร.พ.มะเร็งอุดรธานี)	16,180.00		16,180.00
2	3600299745	2767 /62	16.09.2019	ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ (ปริยาวดี อุ่นสุนทรพิทักษ์)	11,250.00		11,250.00
3	3600312440	2915 /62	23.09.2019	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน(มัธยม)	40,000.00		40,000.00
4	3600279171	3055 /62	28.09.2019	ค่ารักษาพยาบาล ขรก.+ลูกจ้างประจำ 10 ราย	19,948.00		19,948.00 ฎีกาค้างรับจาก บก.
5	3600279172	3056 /62	28.09.2019	เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 1/62	5,383,500.00		5,383,500.00 ฎีกาค้างรับจาก บก.
6	3600243970	3057 /62	28.09.2019	เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561	1,058,488.00		1,058,488.00 ฎีกาค้างรับจาก บก.
7	3600279173	3058 /62	28.09.2019	เงินอุดหนุน1/62(30%) เพิ่มเติม	3,967,006.00		3,967,006.00 ฎีกาค้างรับจาก บก.
8	3600302378	3089 /62	28.09.2019	คชจ.เดินทางไปราชการ	4,480.00		4,480.00 ฎีกาค้างรับจาก บก.
9	3600243974	3090 /62	28.09.2019	คชจ.ในการประชุม	660.00		660.00 ฎีกาค้างรับจาก บก.
10	3600279179	3091 /62	28.09.2019	คชจ.เดินทางไปราชการ	4,160.00		4,160.00 ฎีกาค้างรับจาก บก.
11	3600137456	3092 /62	28.09.2019	ค่าเช่าบ้าน พค.-สค.62	20,000.00		20,000.00 ฎีกาค้างรับจาก บก.
12	3600327384	3104 /62	29.09.2019	ค่ารักษาพยาบาล ขรก.+ลูกจ้างประจำ 2 ราย	9,257.50		9,257.50 ฎีกาค้างรับจาก บก.
13	3600327385	3105 /62	29.09.2019	ค่าการศึกษาบุตร ขรก.+ลูกจ้างประจำ 8 ราย	90,750.00		90,750.00 ฎีกาค้างรับจาก บก.
14	3600301599	3106 /62	30.09.2019	ค่าจ้างนักรการ(คืนครูฯ) สค.กย.62	1,405,161.29		1,405,161.29 ฎีกาค้างรับจาก บก.
15	3600331601	3107 /62	30.09.2019	ประกันสังคม-นักรการ(คืนครูฯ) สค.กย.62	72,083.00		72,083.00 ฎีกาค้างรับจาก บก.
16	3600301600	3108 /62	30.09.2019	ค่าจ้างนักรการ(คืนครูฯ) สค.กย.62	36,000.00		36,000.00 ฎีกาค้างรับจาก บก.
17	3600331507	3109 /62	30.09.2019	ค่าอาหารทำการนอกเวลา กลุ่มการเงิน	12,340.00		12,340.00 ฎีกาค้างรับจาก บก.
18	3600327719	3110 /62	30.09.2019	ค่าอาหารทำการนอกเวลา กลุ่มนโยบายและแผน	3,720.00		3,720.00 ฎีกาค้างรับจาก บก.
19	3600334532	3119 /62	30.09.2019	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงาน ปี2562	181,350.00		181,350.00 ฎีกาค้างรับจาก บก.
รวมใบสำคัญค้ำจ่ายเงินในงบประมาณ (603)					12,336,333.79	-	12,336,333.79

เงินนอกงบประมาณ

ลำดับที่	เลขเอกสาร	เลขที่ฎีกา	วันที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	จำนวนเงินค้ำจ่ายจริง
1	3600296492	2781 /62	19.09.2019	เงินประกันสัญญา รร.โนนสมบูรณ์วิทยา	31,000.00		31,000.00
2	3600305866	2779 /62	19.09.2019	จ่ายคืนค่าปรับ รร.บ้านหนองบัวเงิน	16,374.40		16,374.40
3	3600305867	2780 /62	19.09.2019	จ่ายคืนค่าปรับ รร.บ้านวังมน	10,854.00		10,854.00
4	3600308020	2778 /62	19.09.2019	จ่ายคืนค่าปรับ รร.ยางหล่อโนนสวนกล้วย	1,962.00		1,962.00
5	3600012049	2876 /62	21.09.2019	ประกันสัญญา ร.ร.บ้านโนนหัวทอง(นางพูนกร แคนติ)	10,000.00		10,000.00
6	3600018278	2874 /62	21.09.2019	ประกันสัญญา ร.ร.ชุมชนบ้านนาออก(ร้าน ส.รุ่งโรจน์)	10,000.00		10,000.00
7	3600304529	2875 /62	21.09.2019	ประกันสัญญา ร.ร.ชุมชนบ้านนาออก(หงส์หยกพาณิชย์)	10,000.00		10,000.00

8	3600088226	3039	/62	26.09.2019	ประกันสัญญา ร.ร.บ้านถิ่น(หจก.ตุคอนสตรัคชั่น)	148,250.00		148,250.00	
9	3600088227	3040	/62	26.09.2019	ประกันสัญญา ร.ร.ทุ่งโปรงประชาสรรค์(จอเงิน)	10,000.00		10,000.00	
10	3600314866	3038	/62	26.09.2019	ประกันสัญญา ร.ร.นิคมสงเคราะห์วิทยา(หจก.แทนคุณฯ)	10,000.00		10,000.00	
11	3600324296	3114	/62	30.09.2019	เงินประกันสัญญา หจก.ซีปกร	25,000.00	-	25,000.00	ฎีกาค้างรับจาก บก.
รวมใบสำคัญค้ำจ่ายเงินนอกงบประมาณ (604)						283,440.40	-	283,440.40	
รวมใบสำคัญค้ำจ่ายในระบบ GFMIS (603)+(604)						12,619,774.19	-	12,619,774.19	
รวมยอดเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS (603) (เจ้าหนี้+ใบสำคัญ)								14,063,046.77	
หัก ค้างรับจาก บก. เงินในงบประมาณ (603)								13,441,810.37	
ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามงบทดลองในระบบ GFMIS (603) เดือน กันยายน 2562								621,236.40	

ลงชื่อ



ผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นายเกิดมี สอนเมือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

เจ้าหนี้ค้างจ่าย เดือน กันยายน 2562

เงินในงบประมาณ

ลำดับที่	เลขเอกสาร	เลขที่ฎีกา	วันที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	จำนวนเงินค้างจ่ายจริง
1	3200011023	2752 /62	15.09.2019	ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าฯ (ก.ย.62)หนี้ใกล้ถึงกำหนด	391,000.00	3,910.00	387,090.00
2	3200011024	2753 /62	15.09.2019	ค่าจ้างธุรการ (ก.ย.62)หนี้ใกล้ถึงกำหนด 2 ราย	18,000.00		18,000.00
3	3200011025	2754 /62	15.09.2019	ค่าจ้างชั่วคราว ก.ย.62 หนี้ใกล้ถึงกำหนด (เขต 1/3 ราย)	27,000.00		27,000.00
4	3200011026	2755 /62	15.09.2019	ค่าจ้างชั่วคราว ก.ย.62 หนี้ใกล้ถึงกำหนด (เขต 1/6 ราย)	54,000.00		54,000.00
5	3200043448	2877 /62	21.09.2019	ค่าพาหนะเรียนรวม ร.ร.บ้านกุพานทอง(ก.ย.62)หนี้ใกล้ถึงกำหนด	3,465.00		3,465.00
6	3200043449	2878 /62	21.09.2019	ค่าพาหนะเรียนรวม ร.ร.บ้านผาสุก(ผาสวรรค์)(ก.ย.62)หนี้ใกล้ถึงกำหนด	4,410.00		4,410.00
7	3200043450	2879 /62	21.09.2019	ค่าพาหนะเรียนรวม ร.ร.บ้านห้วยไผ่ (ก.ย.62)หนี้ใกล้ถึงกำหนด	3,900.00		3,900.00
8	3200023027	2880 /62	21.09.2019	ค่าพาหนะเรียนรวม ร.ร.บ้านมอใต้ (ก.ย.62)หนี้ใกล้ถึงกำหนด	2,310.00		2,310.00
9	3200023028	2881 /62	21.09.2019	ค่าพาหนะเรียนรวม ร.ร.บ้านอ่างपुरพา (ก.ย.62)หนี้ใกล้ถึงกำหนด	4,410.00		4,410.00
10	3200016721	2882 /62	21.09.2019	ค่าพาหนะเรียนรวม ร.ร.บ้านโนนขมิ้น (ก.ย.62)หนี้ใกล้ถึงกำหนด	4,845.00		4,845.00
11	3200016716	2883 /62	21.09.2019	ค่าพาหนะเรียนรวม ร.ร.บ้านผาสุก(ผาเสด็จ)(ก.ย.62)หนี้ใกล้ถึงกำหนด	4,725.00		4,725.00
12	3200016717	2884 /62	21.09.2019	ค่าพาหนะเรียนรวม ร.ร.บ้านดอนหัน (ก.ย.62)หนี้ใกล้ถึงกำหนด	3,150.00		3,150.00
13	3200016718	2885 /62	21.09.2019	ค่าพาหนะเรียนรวม ร.ร.บ้านโนนสว่างโนนสง่า (ก.ย.62)หนี้ใกล้ถึงกำหนด	4,830.00		4,830.00
14	3200016719	2886 /62	21.09.2019	ค่าพาหนะเรียนรวม ร.ร.บ้านกุดแห่น (ก.ย.62)หนี้ใกล้ถึงกำหนด	3,465.00		3,465.00
15	3200016720	2887 /62	21.09.2019	ค่าพาหนะเรียนรวม ร.ร.บ้านนาทม (ก.ย.62)หนี้ใกล้ถึงกำหนด	4,410.00		4,410.00
16	3200016722	2888 /62	21.09.2019	ค่าพาหนะเรียนรวม ร.ร.บ้านโป่งแจ้ง(ก.ย.62)หนี้ใกล้ถึงกำหนด	1,470.00		1,470.00
17	3200016733	2896 /62	21.09.2019	ค่าพาหนะเรียนรวม ร.ร.บ้านดอนนาดี(ก.ย.62)หนี้ใกล้ถึงกำหนด	945.00		945.00
18	3200005999	2973 /62	24.09.2019	ค่าจ้างธุรการ(น.ส.สุภาวดี สมณะศิริ)หนี้ใกล้ถึงกำหนด	9,000.00	-	9,000.00
19	3200045408	2974 /62	24.09.2019	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต สพ.นภ 1	2,664.30	24.90	2,639.40
20	3200045921	2975 /62	24.09.2019	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต สพ.นภ 1	749.00	7.00	742.00
21	3200044250	3053 /62	27.09.2019	ค่าจ้างธุรการ ส.ค.62(สุประวีณ์ อุระสาย)	9,000.00		9,000.00
22	3200010937	3093 /62	28.09.2019	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ส.ค.62(นายชัยเมธี)	9,000.00		9,000.00 ฎีกาค้างรับจาก บก.
23	3200010939	3095 /62	28.09.2019	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 2 ราย (หนี้ใกล้ครบกำหนด)	18,000.00		18,000.00 ฎีกาค้างรับจาก บก.
24	3200020244	3096 /62	28.09.2019	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ส.ค.62(น.ส.สุริษา สังฆรัตน์)	3,193.55		3,193.55 ฎีกาค้างรับจาก บก.
25	3200020248	3097 /62	28.09.2019	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ส.ค.62(น.ส.ปณิชา วันศุกร์)	4,935.48		4,935.48 ฎีกาค้างรับจาก บก.
26	3200046350	3099 /62	29.09.2019	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน (นายทรงกลด)หนี้ใกล้ถึงกำหนด	9,000.00		9,000.00 ฎีกาค้างรับจาก บก.
27	3200020268	3100 /62	29.09.2019	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ร.ร.บ้านโนนสว่างโนนสง่า(นายจิระศักดิ์ สุ่มมาตร)	1,498.00	14.00	1,484.00 ฎีกาค้างรับจาก บก.
28	3200044945	3111 /62	30.09.2019	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ก.ย.62	900,000.00		900,000.00 ฎีกาค้างรับจาก บก.
29	3200046579	3112 /62	30.09.2019	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ก.ย.62	126,000.00		126,000.00 ฎีกาค้างรับจาก บก.
30	3200007835	3115 /62	30.09.2019	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ก.ย.62	7,800.00		7,800.00 ฎีกาค้างรับจาก บก.
31	3200011470	3116 /62	30.09.2019	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ก.ย.62	81,000.00		81,000.00 ฎีกาค้างรับจาก บก.
32	3200050005	3117 /62	30.09.2019	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ก.ย.62	9,300.00		9,300.00 ฎีกาค้างรับจาก บก.
33	3200040056	3118 /62	30.09.2019	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ก.ย.62(น.ส.ศณัญญกรณ์ ทองคำ	3,193.55		3,193.55 ฎีกาค้างรับจาก บก.
รวมเจ้าหนี้ค้างจ่ายเงินในงบประมาณ (603)					1,730,668.88	3,955.90	1,726,712.98

เจ้าหน้าที่การค้า-ภายนอก เดือน กันยายน 2562

ฎีกาจ่ายตรง

ลำดับที่	เลขเอกสาร	เลขที่ฎีกา	วันที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	จำนวนเงินค้างจ่ายจริง
1	3100204515	3062 /62	28.09.2019	ค่าจ้างทำป้าย ผ.475	8,000.00	-	8,000.00
2	3100204514	3063 /62	28.09.2019	ค่าน้ำดื่ม ผ.473	6,757.00	63.15	6,693.85
3	3100109851	3064 /62	28.09.2019	ค่าวัสดุคอม ผ.445	89,860.00	839.81	89,020.19
4	3100184838	3065 /62	28.09.2019	ค่าวัสดุ ผ.420	100,000.00	934.58	99,065.42
5	3100204513	3066 /62	28.09.2019	ค่าน้ำมันฯ ร.ร.นิคมโคกม่วงศรีสมพร (ก.ย.62)	3,224.84	30.14	3,194.70
6	3100109850	3067 /62	28.09.2019	ค่าซ่อมรถ ร.ร.นิคมโคกม่วงศรีสมพร	2,150.00	-	2,150.00
7	3100186229	3068 /62	28.09.2019	ค่าถ่ายเอกสาร ร.ร.บ้านด้าย	800.00	-	800.00
8	3100204510	3069 /62	28.09.2019	ค่าซ่อมรถ ร.ร.บ้านดอนข่า	4,870.00	-	4,870.00
9	3100186228	3070 /62	28.09.2019	ค่าน้ำมันฯ ร.ร.บ้านดอนข่า	4,999.25	-	4,999.25
10	3100204507	3071 /62	28.09.2019	ค่าน้ำมันฯ ร.ร.บ้านช่องโง่	2,865.80	26.78	2,839.02
11	3100204505	3072 /62	28.09.2019	ค่าน้ำมันฯ ร.ร.บ้านช่องโง่	4,044.57	37.80	4,006.77
12	3100017447	3073 /62	28.09.2019	ค่าวัสดุ ผ.501	820.00	-	820.00
13	3100017446	3074 /62	28.09.2019	ค่าวัสดุ ผ.500	17,476.95	163.34	17,313.61
14	3100109852	3075 /62	28.09.2019	ค่าจ้างเหมา ผ.476	930.00	-	930.00
15	3100109853	3076 /62	28.09.2019	ค่าจ้างเหมา ผ.477	1,692.00	-	1,692.00
16	3100184839	3077 /62	28.09.2019	ค่าจ้างเหมา ผ.499	1,025.00	-	1,025.00
17	3100184840	3078 /62	28.09.2019	ค่าจ้างเหมา ผ.470	3,880.00	-	3,880.00
18	3100204516	3079 /62	28.09.2019	ค่าวัสดุ ผ.472	3,860.00	36.07	3,823.93
19	3100204517	3080 /62	28.09.2019	ค่าวัสดุ ผ.481	2,400.00	22.43	2,377.57
20	3100109854	3081 /62	28.09.2019	ค่าวัสดุคอม (จีระนันท์)	4,060.00	37.94	4,022.06
21	3100204518	3082 /62	28.09.2019	ค่าวัสดุ ผ.487	3,910.00	36.54	3,873.46
22	3100184841	3083 /62	28.09.2019	ค่าวัสดุ ผ.488	4,770.00	44.58	4,725.42
23	3100184842	3084 /62	28.09.2019	ค่าวัสดุ ผ.489	4,900.00	-	4,900.00
24	3100184843	3085 /62	28.09.2019	ค่าวัสดุ ผ.492	4,905.00	-	4,905.00
25	3100186230	3086 /62	28.09.2019	ค่าวัสดุ ผ.490	4,951.00	-	4,951.00
26	3100184844	3087 /62	28.09.2019	ค่าจ้างเหมา ผ.479	1,440.00	13.46	1,426.54
27	3100017445	3088 /62	28.09.2019	ค่าวัสดุ ผ.478	2,000.00	-	2,000.00
28	3100151348	3102 /62	29.09.2019	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.บ้านหนองกุงคำไฮ	1,111,000.00	10,383.18	1,100,616.82
29	3100207438	3103 /62	29.09.2019	ค่าจ้างทำตราขาย ร้านหนองบัวตราขาย	3,590.00	-	3,590.00
30	3100175495	3113 /62	30.09.2019	ค่าก่อสร้างอาคาร สปข.105/29 ร.ร.บ้านโนนหำทอง	855,000.00	7,990.65	847,009.35
รวมฎีกาจ่ายตรง (603)					2,260,181.41	20,660.45	2,239,520.96
รวมยอดฎีกาเจ้าหน้าที่การค้า-ภายนอก เดือน กันยายน 2562					3,990,850.29	24,616.35	3,966,233.94

ลงชื่อ



(นายเกษมมี สอนเมือง)

ผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

ฎีกาค้างรับจาก บก. กันยายน 2562

ลำดับที่	เลขเอกสาร	เลขที่ฎีกา	วันที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	จำนวนเงินค้างจ่ายจริง
1	3600279171	3055 /62	28.09.2019	ค่ารักษาพยาบาล ชรก.และลูกจ้างประจำ 10 ราย	19,948.00	-	19,948.00
2	3600279172	3056 /62	28.09.2019	เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน 1/62	5,383,500.00	-	5,383,500.00
3	3600243970	3057 /62	28.09.2019	เงินอุดหนุนทดแทนค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา2561	1,058,488.00	-	1,058,488.00
4	3600279173	3058 /62	28.09.2019	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 รายการ	3,967,006.00	-	3,967,006.00
5	3600302378	3089 /62	28.09.2019	คชจ.ไปราชการ นายสุxonนันต์และคณะ(ผ.502)	4,480.00	-	4,480.00
6	3600243974	3090 /62	28.09.2019	คชจ.ไปราชการ นายสุxonนันต์(ผ.503)	660.00	-	660.00
7	3600279179	3091 /62	28.09.2019	คชจ.ไปราชการ นางอภิญา กลางประพันธ์ (ผ.504)	4,160.00	-	4,160.00
8	3600137456	3092 /62	28.09.2019	ค่าเช่าบ้าน.นายมงคลธรรม ศรีเคนา	20,000.00	-	20,000.00
9	3200010937	3093 /62	28.09.2019	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ส.ค.62(นายชัยเมธี)	9,000.00	-	9,000.00
10	3200010939	3095 /62	28.09.2019	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 2 ราย (หนี้ใกล้ครบกำหนด)	18,000.00	-	18,000.00
11	3200020244	3096 /62	28.09.2019	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ส.ค.62(น.ส.สุริษา สังฆรัตน์)	3,193.55	-	3,193.55
12	3200020248	3097 /62	28.09.2019	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ส.ค.62(น.ส.ปณิชา วันศุกร์)	4,935.48	-	4,935.48
13	3200046350	3099 /62	29.09.2019	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน (นายทรงกลด)หนี้ใกล้ถึงกำหนด	9,000.00	-	9,000.00
14	3200020268	3100 /62	29.09.2019	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ร.ร.บ้านโนนสว่างโนนสง่า(นายจิระศักดิ์ สุมาต)	1,498.00	14	1,484.00
15	3600327384	3104 /62	29.09.2019	ค่ารักษาพยาบาล ไข่น	9,257.50	-	9,257.50
16	3600327385	3105 /62	29.09.2019	ค่าการศึกษาบุตร ชรก.และลูกจ้างประจำ	90,750.00	-	90,750.00
17	3600301599	3106 /62	30.09.2019	ค่าจ้างนักรการภารโรง(โครงการคืนครู) ก.ย.62	1,405,161.29	-	1,405,161.29
18	3600331601	3107 /62	30.09.2019	เงินสมทบประกันสังคม ค่าจ้างนักรการภารโรง(โครงการคืนครู)	72,083.00	-	72,083.00
19	3600301600	3108 /62	30.09.2019	ค่าจ้างนักรการภารโรง(โครงการคืนครู) ก.ย.62	36,000.00	-	36,000.00
20	3600331507	3109 /62	30.09.2019	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	12,340.00	-	12,340.00
21	3600327719	3110 /62	30.09.2019	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,720.00	-	3,720.00
22	3200044945	3111 /62	30.09.2019	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ก.ย.62	900,000.00	-	900,000.00
23	3200046579	3112 /62	30.09.2019	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ก.ย.62	126,000.00	-	126,000.00
24	3600324296	3114 /62	30.09.2019	เงินประกันสัญญา สพป.นภ 1 (หจก.ซิปปกร)	25,000.00	-	25,000.00
25	3200007835	3115 /62	30.09.2019	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ก.ย.62	7,800.00	-	7,800.00

26	3200011470	3116 /62	30.09.2019	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ก.ย.62	81,000.00	-	81,000.00
27	3200050005	3117 /62	30.09.2019	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ก.ย.62**	9,300.00	-	9,300.00
28	3200040056	3118 /62	30.09.2019	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ก.ย.62(น.ส.คณัญกรณ์ ทองคำ	3,193.55	-	3,193.55
29	3600334532	3119 /62	30.09.2019	ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมงานจ้างและตรวจงานก่อสร้าง	181,350.00	-	181,350.00
รวมค้ำรับจาก บก. กันยายน 2562					13,466,824.37	14	13,466,810.37

ลงชื่อ *Amarat* ผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย
(นายเกิดมี สอนเมือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

สรุปยอดฎีกาค้างจ่าย ณ เดือน กันยายน 2562

ลำดับที่	เลขเอกสาร	เลขที่ฎีกา	วันที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	จ่ายแล้ว	คงเหลือค้างจ่าย
1	3600287605	2649 /62	05.09.2019	ค่ารักษาพยาบาล(ร.พ.มะเร็งอุดรธานี)	16,180.00		-	16,180.00
2	3600299745	2767 /62	16.09.2019	ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ (ปรียาวดี อุ่นสุนทรพิทักษ์)	11,250.00		-	11,250.00
3	3200011023	2752 /62	15.09.2019	ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าฯ (ก.ย.62)หนี้ใกล้ถึงกำหนด	391,000.00	3,910.00	-	387,090.00
4	3200011026	2755 /62	15.09.2019	ค่าจ้างชั่วคราว ก.ย.62 หนี้ใกล้ถึงกำหนด (เขต 1/6 ราย)	54,000.00		-	54,000.00
5	3200011024	2753 /62	15.09.2019	ค่าจ้างธุรการ (ก.ย.62)หนี้ใกล้ถึงกำหนด 2 ราย	18,000.00		-	18,000.00
6	3200011025	2754 /62	15.09.2019	ค่าจ้างชั่วคราว ก.ย.62 หนี้ใกล้ถึงกำหนด (เขต 1/3 ราย)	27,000.00		-	27,000.00
7	3600312440	2915 /62	23.09.2019	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน(มัธยม)	40,000.00		-	40,000.00
8	3200043448	2877 /62	21.09.2019	ค่าพาหนะเรียนรวม ร.ร.บ้านภูพานทอง(ก.ย.62)หนี้ใกล้ถึงกำหนด	3,465.00		-	3,465.00
9	3200043449	2878 /62	21.09.2019	ค่าพาหนะเรียนรวม ร.ร.บ้านผาสุก(ผาสวรรค์)(ก.ย.62)หนี้ใกล้ถึงกำหนด	4,410.00		-	4,410.00
10	3200043450	2879 /62	21.09.2019	ค่าพาหนะเรียนรวม ร.ร.บ้านห้วยไผ่ (ก.ย.62)หนี้ใกล้ถึงกำหนด	3,900.00		-	3,900.00
11	3200023027	2880 /62	21.09.2019	ค่าพาหนะเรียนรวม ร.ร.บ้านมอใต้ (ก.ย.62)หนี้ใกล้ถึงกำหนด	2,310.00		-	2,310.00
12	3200023028	2881 /62	21.09.2019	ค่าพาหนะเรียนรวม ร.ร.บ้านอ่างบุรพา (ก.ย.62)หนี้ใกล้ถึงกำหนด	4,410.00		-	4,410.00
13	3200016721	2882 /62	21.09.2019	ค่าพาหนะเรียนรวม ร.ร.บ้านโนนขมิ้น (ก.ย.62)หนี้ใกล้ถึงกำหนด	4,845.00		-	4,845.00
14	3200016716	2883 /62	21.09.2019	ค่าพาหนะเรียนรวม ร.ร.บ้านผาสุก(ผาเสด็จ)(ก.ย.62)หนี้ใกล้ถึงกำหนด	4,725.00		-	4,725.00
15	3200016717	2884 /62	21.09.2019	ค่าพาหนะเรียนรวม ร.ร.บ้านดอนหัน (ก.ย.62)หนี้ใกล้ถึงกำหนด	3,150.00		-	3,150.00
16	3200016718	2885 /62	21.09.2019	ค่าพาหนะเรียนรวม ร.ร.บ้านโนนสว่างโนนสง่า (ก.ย.62)หนี้ใกล้ถึงกำหนด	4,830.00		-	4,830.00
17	3200016719	2886 /62	21.09.2019	ค่าพาหนะเรียนรวม ร.ร.บ้านกุดแท่น (ก.ย.62)หนี้ใกล้ถึงกำหนด	3,465.00		-	3,465.00
18	3200016720	2887 /62	21.09.2019	ค่าพาหนะเรียนรวม ร.ร.บ้านนาทม (ก.ย.62)หนี้ใกล้ถึงกำหนด	4,410.00		-	4,410.00
19	3200016722	2888 /62	21.09.2019	ค่าพาหนะเรียนรวม ร.ร.บ้านโป่งแจ้ง(ก.ย.62)หนี้ใกล้ถึงกำหนด	1,470.00		-	1,470.00
20	3200016733	2896 /62	21.09.2019	ค่าพาหนะเรียนรวม ร.ร.บ้านดอนนาดี(ก.ย.62)หนี้ใกล้ถึงกำหนด	945.00		-	945.00
21	3200005999	2973 /62	24.09.2019	ค่าจ้างธุรการ(น.ส.สุภาวดี สมณะศิริ)หนี้ใกล้ถึงกำหนด	9,000.00	-	-	9,000.00
22	3200045408	2974 /62	24.09.2019	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต สฟป.นภ 1	2,664.30	24.90	-	2,639.40
23	3200045921	2975 /62	24.09.2019	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต สฟป.นภ 1	749.00	7.00	-	742.00
24	3200044250	3053 /62	27.09.2019	ค่าจ้างธุรการ ส.ค.62(สุประวีณ์ อูระสาย)	9,000.00		-	9,000.00
รวมฎีกาค้างจ่ายเงินในงบประมาณ (603)					625,178.30	3,941.90	-	621,236.40

รายการฎีกาที่จ่ายเงินแล้ว ยังไม่นำไปขึ้นเงิน ณ 30 กันยายน 2562

ไม่มี-

รวมยอดเงินเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน -

รวมยอดคงเหลือฎีกาค้างจ่าย ณ 30 กันยายน 2562 621,236.40

บวก ธนาकारบันทึกรับแต่สำนักงานไม่ได้บันทึก -

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement/สมุดบัญชีเงินฝาก ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2562 (603) 621,236.40

ลงชื่อ



ผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,600,618.94	(3,599,716.80)	902.14
1101010104 เงินตรวจสอบรายการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,046,330.37	(2,046,330.37)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	634,421.50	(634,421.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,125,502.05	254,242.40	(728,639.40)	3,651,105.05
1101020603 ๓/๘ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	10,259,245.23	(9,638,008.83)	621,236.40
1101020604 ๓/๘ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	806,671.40	(548,231.00)	258,440.40
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ๓/๘ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในมีรายตัว	1,320,487.60	22,859,294.66	(23,110,397.19)	1,069,385.07
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงบม.	1,387,066.60	470,194.00	(821,110.60)	1,036,150.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงบม.	5,880.00	33,880.00	(39,760.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	24,615,805.60	(11,148,995.23)	13,466,810.37
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,298,254.00	0.00	0.00	3,298,254.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(768,509.60)	0.00	0.00	(768,509.60)
1205020101 อาคารสำนักงาน	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
1205020103 คสส. อาคาร สวม.	(99,899.00)	0.00	0.00	(99,899.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	80,969,072.67	0.00	0.00	80,969,072.67
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(25,436,821.43)	0.00	0.00	(25,436,821.43)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	384,295,690.63	7,290,900.00	0.00	391,586,590.63
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	8,145,900.00	(8,145,900.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(51,680,272.85)	0.00	0.00	(51,680,272.85)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,873,391.30	0.00	0.00	5,873,391.30
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,753,805.26)	0.00	0.00	(1,753,805.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,108,000.00	0.00	0.00	7,108,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,005,636.66)	0.00	0.00	(6,005,636.66)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	1,437,116.00	0.00	0.00	1,437,116.00
1206030102 พักไฟฟ้า/วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า/วิทยุ	(1,244,961.74)	0.00	0.00	(1,244,961.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,854,755.00	0.00	0.00	2,854,755.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,627,311.07)	0.00	0.00	(1,627,311.07)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	95,569,805.48	0.00	0.00	95,569,805.48
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 0000020000400304 สบง.เขต1 หนองบัวลำภู
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 2
 Report date : 08.10.2019
 Report Time : 17:20:28

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004FB5

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(82,943,860.67)	0.00	0.00	(82,943,860.67)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	117,785,377.49	2,646,202.60	(33,600.00)	120,397,980.09
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,646,202.60	(2,646,202.60)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(94,219,916.98)	0.00	0.00	(94,219,916.98)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	5,076,965.79	0.00	0.00	5,076,965.79
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(4,644,414.83)	0.00	0.00	(4,644,414.83)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	112,970.00	0.00	0.00	112,970.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(11,204.15)	0.00	0.00	(11,204.15)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	16,956,459.86	0.00	0.00	16,956,459.86
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(16,955,881.86)	0.00	0.00	(16,955,881.86)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	13,723,433.91	(17,714,284.20)	(3,990,850.29)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(59,790.00)	12,996,412.34	(12,996,412.34)	(59,790.00)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,170,000.00	(1,170,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,638,473.65	(1,638,473.65)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,762,750.67	(20,382,524.86)	(12,619,774.19)
2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	9,977.82	(9,977.82)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	87,952.57	(87,952.57)	0.00
2111020199 เงินรับฝากเงิน	(1,369,326.60)	22,948,597.46	(22,648,718.93)	(1,069,448.07)
2112010199 เงินประกัน	(4,082,606.05)	751,055.00	(319,554.00)	(3,651,105.05)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	140,361.70	(140,361.70)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(9,840,169.12)	0.00	0.00	(9,840,169.12)
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(411,968,023.07)	0.00	0.00	(411,968,023.07)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	71,665.06	0.00	0.00	71,665.06
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,283,174.59)	0.00	0.00	(5,283,174.59)
4201020199 ร/ดค่ารับสิ้น	(106,852.14)	29,190.40	(41,530.45)	(119,192.19)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(264,585.50)	250,000.00	(250,000.00)	(264,585.50)
4203010101 ร/ด ตม.เงินฝาก	(231,823.16)	30,068.00	(77,031.26)	(278,786.42)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,656,927.76)	0.00	(595,313.44)	(2,252,241.20)
4206010199 ภาษีเงินได้บุคคล	(101,197.75)	0.00	(167,970.80)	(269,168.55)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004FB5
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.คกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400304 สพล.เขต1 หนองบัวลำภู
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
 Page No. : 3
 Report date : 08.10.2019
 Report Time : 17:20:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบกลาง	(25,375,075.32)	0.00	(2,225,250.00)	(27,600,325.32)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(58,500,211.53)	0.00	(7,946,502.60)	(66,446,714.13)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(79,805,935.02)	287,010.60	(13,657,413.60)	(93,176,338.02)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(108,427,710.00)	0.00	(10,448,994.00)	(118,876,704.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,498,465.98)	0.00	(570,509.40)	(10,068,975.38)
4308010101 TR-สรรท.รับเงินนอก	(4,308,039.84)	0.00	(728,639.40)	(5,036,679.24)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,178,259.87)	0.00	(254,242.40)	(3,432,502.27)
4308010118 วด.ระหว่างกัน Ingram	(548,621.29)	0.00	(39,413.31)	(588,034.60)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,243,456.87)	0.00	(29,190.40)	(1,272,647.27)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	29,160.00	106,640.00	0.00	135,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	43,897,545.60	4,546,161.29	0.00	48,443,706.89
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	25,371,444.35	2,225,250.00	0.00	27,596,694.35
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	238,110.00	0.00	0.00	238,110.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	3,094,353.00	306,495.00	0.00	3,400,848.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,561,908.97	377,940.00	(177,720.00)	1,762,128.97
5101020116 เงินสมทบท. เงินทด	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,619,125.00	329,420.00	0.00	4,948,545.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	673,377.25	42,765.00	0.00	716,142.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	124,992.79	24,457.50	0.00	149,450.29
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,548,083.94	101,606.40	0.00	1,649,690.34
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	362,950.00	37,100.00	0.00	400,050.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	210,536.30	14,623.00	0.00	225,159.30
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	124,829.00	20,537.50	0.00	145,366.50
5102010199 คชจ. ออกรับประเทศ	3,443,391.14	780,965.60	(20,000.00)	4,204,356.74
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	90,110.00	25,760.00	(1,600.00)	114,270.00
5103010103 ค่าที่พัก	43,200.00	4,600.00	(800.00)	47,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	326,631.41	22,467.00	(6,240.00)	342,858.41
5104010104 ค่าวัสดุ	1,513,014.84	1,161,455.70	(39,475.00)	2,634,995.54
5104010112 ค/จหนานบริการ-ภายนอก	26,962,518.92	3,973,998.71	(80,681.55)	30,855,836.08
5104020101 ค่าไฟฟ้า	751,387.26	1,608,286.81	0.00	2,359,674.07
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	112,211.43	9,007.80	0.00	121,219.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,857.46	2,143.21	0.00	45,000.67
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	902,264.54	1,051,398.47	(8,694.60)	1,944,968.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	65,116.00	5,470.00	0.00	70,586.00
5104030207 คชจ. ในกาารประชุม	362,040.00	37,140.00	(660.00)	398,520.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คนแผ่นดิน	102,073.00	0.00	0.00	102,073.00
5104030220 ขดใบค่าเสียหาย	14,777.04	0.00	0.00	14,777.04

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรีสาทรเขต 1
 อาคาร สนง.เขตพื้นที่ศึกษานนทบุรีสาทร เขต 1 113/4
 ตำบลสาทร
 อำเภอเมืองนนทบุรีสาทร
 นนทบุรีสาทร 39000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/10
 Page of Pages
 สาขา สาขาหนองบัวสาทร
 Branch
 เลขที่บัญชี 402-6-02045-2
 Account No.
 วันที่ 30/09/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

243,818

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		
03/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,900.00	2,900.00	108682	931001
03/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	5,400.00	108682	931001
03/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		33,500.00	38,900.00	108682	931001
03/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	41,900.00	108682	931001
03/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	44,900.00	108682	931001
03/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		72,000.00	116,900.00	108682	931001
03/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		252,450.00	369,350.00	108682	931001
03/09/2562	BPDWT	NONGBUALAMPHU		369,350.00	0.00	0402	93999
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,600.00	6,600.00	108682	931000
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,580.00	13,180.00	108682	931000
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,544.00	20,724.00	108682	931000
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00	24,564.00	108682	931000
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00	28,404.00	108682	931000
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		24,600.00	53,004.00	108682	931000
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	62,004.00	108682	931000
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		67,320.00	129,324.00	108682	931000
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,059.00	132,383.00	108682	931001
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	137,383.00	108682	931001
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		67,320.00	204,703.00	108682	931001
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	213,703.00	108682	931001
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,350.00	218,053.00	108682	931001
05/09/2562	BPDWT	NONGBUALAMPHU		218,053.00	0.00	0402	93999
06/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		16,180.00	16,180.00	108682	931000
09/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,820.00	25,000.00	108682	931001
09/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	28,000.00	108682	931001
09/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	37,000.00	108682	931001
10/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	42,000.00	108682	931001
10/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	47,000.00	108682	931001
10/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	52,000.00	108682	931001
10/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	57,000.00	108682	931001
10/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	62,000.00	108682	931001
10/09/2562	BPDWT	NONGBUALAMPHU		31,820.00	30,180.00	0402	93999
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	35,180.00	108682	931001
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		43,870.00	79,050.00	108682	931001
	C/F	ยอดยกมา			79,050.00		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1
 อาคาร สนง.เขตพื้นที่ศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 113/4
 ตำบลลาภ
 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
 หนองบัวลำภู 39000
 Thailand

 แผ่นที่ 2/10
 Page of Pages
 สาขา สาขาหนองบัวลำภู
 Branch
 เลขที่บัญชี 402-6-02045-2
 Account No.
 วันที่ 30/09/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

243,819

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			79,050.00		
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	84,050.00	108682	931001
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	89,050.00	108682	931001
12/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	94,050.00	108682	931000
12/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	99,050.00	108682	931000
12/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		13,080.00	112,130.00	108682	931000
12/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	121,130.00	108682	931002
12/09/2562	BPDWT	NONGBUALAMPHU		104,950.00	16,180.00	0402	93999
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	19,480.00	108682	931002
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,020.00	23,500.00	108682	931002
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	28,500.00	108682	931002
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	31,500.00	108682	931002
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	34,500.00	108682	931002
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,637.00	41,137.00	108682	931002
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		20,537.50	61,674.50	108682	931002
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		14,560.00	76,234.50	108682	931002
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,140.00	86,374.50	108682	931002
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	89,974.50	108682	931002
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,600.00	102,574.50	108682	931002
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,450.00	109,024.50	108682	931002
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		14,623.00	123,647.50	108682	931002
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		387,090.00	510,737.50	108682	931002
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	528,737.50	108682	931002
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00	555,737.50	108682	931002
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		54,000.00	609,737.50	108682	931002
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,452.00	614,189.50	108682	931002
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,968.00	617,157.50	108682	931002
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,360.00	623,517.50	108682	931002
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		202,420.00	825,937.50	108682	931002
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		37,100.00	863,037.50	108682	931002
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		11,250.00	874,287.50	108682	931002
17/09/2562	BPDWT	NONGBUALAMPHU		73,000.00	801,287.50	0402	93999
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,750.00	810,037.50	108682	931000
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,120.00	816,157.50	108682	931000
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		101,606.40	917,763.90	108682	931000
	G/F	ยอดยกไป			917,763.90		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มบจ.ธนาคารกรุงไทย ดุปล. 1111 ปล.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรีเขต 1
 อาคาร สนง.เขตพื้นที่ศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 113/4
 ตำบลลำภู
 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
 หนองบัวลำภู 39000
 Thailand

 แผ่นที่ 3/10
 Page of Pages
 สาขา สาขาหนองบัวลำภู
 Branch
 เลขที่บัญชี 402-6-02045-2
 Account No.
 วันที่ 30/09/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

243,820

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			917,763.90		
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,080.00	924,843.90	108682	931000
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		19,400.00	944,243.90	108682	931000
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	949,243.90	108682	931000
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		960.00	950,203.90	108682	931000
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		11,040.00	961,243.90	108682	931000
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		92,900.00	1,054,143.90	108682	931000
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		19,160.00	1,073,303.90	108682	931000
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,920.00	1,078,223.90	108682	931000
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,460.00	1,083,683.90	108682	931000
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00	1,110,683.90	108682	931000
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	1,112,683.90	108682	931000
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	1,137,683.90	108682	931000
20/09/2562	BPDWT	NONGBUALAMPHU		25,000.00	1,112,683.90	0402	93999
20/09/2562	BPDWT	NONGBUALAMPHU		302,646.40	810,037.50	0402	93999
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,540.00	819,577.50	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,313.50	826,891.00	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,073.86	829,964.86	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,656.75	833,621.61	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,101.75	840,723.36	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,836.75	847,560.11	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,420.00	854,980.11	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,313.50	862,293.61	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,313.50	869,607.11	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,420.00	877,027.11	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,764.93	883,792.04	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,265.71	891,057.75	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		171,000.00	1,062,057.75	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,360.00	1,068,417.75	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,278.96	1,077,696.71	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		450,000.00	1,527,696.71	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,101.75	1,534,798.46	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		731.35	1,535,529.81	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,313.50	1,542,843.31	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,925.40	1,545,768.71	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			1,545,768.71		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ป.ล. 1111 ป.ณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1
 อาคาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 113/4
 ตำบลลำภู
 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
 หนองบัวลำภู 39000
 Thailand

 แผ่นที่ 4/10
 Page of Pages
 สาขา สาขาหนองบัวลำภู
 Branch
 เลขที่บัญชี 402-6-02045-2
 Account No.
 วันที่ 30/09/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

243,821

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,545,768.71		
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,658.94	1,553,427.65	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,501.60	1,555,929.25	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,420.00	1,563,349.25	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,486.75	1,572,836.00	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	1,577,591.14	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,337.94	1,579,929.08	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,540.00	1,589,469.08	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,126.75	1,592,595.83	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,313.50	1,599,909.33	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,313.50	1,607,222.83	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,480.00	1,615,702.83	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,126.75	1,618,829.58	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,420.00	1,626,249.58	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,925.23	1,634,174.81	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,126.75	1,637,301.56	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,968.00	1,640,269.56	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,088.00	1,645,357.56	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,628.44	1,647,986.00	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,884.70	1,654,870.70	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,710.00	1,658,580.70	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,429.91	1,666,010.61	108682	931001
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,360.00	1,672,370.61	108682	931001
23/09/2562	BPDWT	NONGBUALAMPHU		1,158,850.61	513,520.00	0402	93999
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,313.50	520,833.50	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,836.75	527,670.25	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,388.10	532,058.35	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,656.75	535,715.10	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,313.90	543,029.00	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,313.50	550,342.50	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,420.00	557,762.50	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,696.27	563,458.77	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,452.00	567,910.77	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,377.45	572,288.22	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,646.00	581,934.22	108682	931002
	C/F	ยอดยกไป			581,934.22		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
 อาคาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 113/4
 ตำบลลำภู
 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
 หนองบัวลำภู 39000
 Thailand

 แผ่นที่ 5/10
 Page of Pages
 สาขา สาขาหนองบัวลำภู
 Branch
 เลขที่บัญชี 402-6-02045-2
 Account No.
 วันที่ 30/09/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

243,822

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			581,934.22		
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,876.05	583,810.27	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,360.00	590,170.27	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,836.75	597,007.02	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,127.69	603,134.71	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,313.50	610,448.21	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,313.50	617,761.71	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		16,960.00	634,721.71	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,626.82	640,348.53	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,313.50	647,662.03	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,313.50	654,975.53	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,313.50	662,289.03	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,313.50	669,602.53	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,420.00	677,022.53	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,194.05	679,216.58	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,126.75	682,343.33	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,253.50	688,596.83	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,388.10	692,984.93	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,850.80	698,835.73	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,313.50	706,149.23	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,486.75	715,635.98	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,126.75	718,762.73	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,544.00	721,306.73	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,576.26	724,882.99	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		14,840.00	739,722.99	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,367.00	747,089.99	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,313.50	754,403.49	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,313.60	761,717.09	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,103.97	764,821.06	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,313.50	772,134.56	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,052.22	779,186.78	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		657,000.00	1,436,186.78	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,704.00	1,440,890.78	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		315,000.00	1,755,890.78	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป		15,750.00	1,771,640.78	108682	931000

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปด.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1
 อาคาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 113/4
 ตำบลลาภู
 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
 หนองบัวลำภู 39000
 Thailand

 แผ่นที่ 6/10
 Page of Pages
 สาขา สาขาหนองบัวลำภู
 Branch
 เลขที่บัญชี 402-6-02045-2
 Account No.
 วันที่ 30/09/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

243,823

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,771,640.78		
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		690,000.00	2,461,640.78	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		24,596.77	2,486,237.55	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,225,250.00	4,711,487.55	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	4,747,487.55	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		40,000.00	4,787,487.55	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		34,500.00	4,821,987.55	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		342,000.00	5,163,987.55	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		53,250.00	5,217,237.55	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	5,219,037.55	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,065,000.00	6,284,037.55	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		79,162.00	6,363,199.55	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		32,850.00	6,396,049.55	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		17,100.00	6,413,149.55	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,925.40	6,416,074.95	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,313.50	6,423,388.45	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,540.00	6,432,928.45	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,439.25	6,439,367.70	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,313.60	6,446,681.30	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,313.50	6,453,994.80	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,794.80	6,457,789.60	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,725.00	6,462,514.60	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,150.00	6,465,664.60	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,830.00	6,470,494.60	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,465.00	6,473,959.60	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,410.00	6,478,369.60	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,845.00	6,483,214.60	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,470.00	6,484,684.60	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,313.50	6,491,998.10	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,971.96	6,494,970.06	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,360.00	6,501,330.06	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,313.50	6,508,643.56	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		243,000.00	6,751,643.56	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,388.10	6,756,031.66	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,247.00	6,761,278.66	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			6,761,278.66		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรีสํากูเขต 1
 อาคาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีสํากู เขต 1 113/4
 ตำบลสํากู
 อำเภอเมืองนนทบุรีสํากู
 นนทบุรีสํากู 39000
 Thailand

 แผ่นที่ 7/10
 Page of Pages
 สาขา สาขาหนองบัวสํากู
 Branch
 เลขที่บัญชี 402-6-02045-2
 Account No.
 วันที่ 30/09/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

243,824

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			6,761,278.66		
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,560.50	6,764,839.16	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,360.00	6,771,199.16	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,486.75	6,780,685.91	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,105.45	6,783,791.36	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,791.31	6,792,582.67	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		16,430.00	6,809,012.67	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,313.50	6,816,326.17	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,313.90	6,823,640.07	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,381.00	6,833,021.07	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,540.00	6,842,561.07	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,030.45	6,849,591.52	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,360.00	6,855,951.52	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,656.75	6,859,608.27	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,310.00	6,861,918.27	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,410.00	6,866,328.27	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,465.00	6,869,793.27	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,410.00	6,874,203.27	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00	6,878,103.27	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		945.00	6,879,048.27	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00	6,880,398.27	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,088.00	6,885,486.27	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,126.75	6,888,613.02	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		625.40	6,889,238.42	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,313.50	6,896,551.92	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,248.87	6,902,800.79	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,359.39	6,911,160.18	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,095.61	6,915,255.79	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,313.50	6,922,569.29	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,968.00	6,925,537.29	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,816.00	6,929,353.29	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,420.00	6,936,773.29	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,716.30	6,943,489.59	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,420.00	6,950,909.59	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,129.56	6,959,039.15	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			6,959,039.15		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1
 อาคาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 113/4
 ตำบลลำภู
 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
 หนองบัวลำภู 39000
 Thailand

 แผ่นที่ 8/10
 Page of Pages
 สาขา สาขาหนองบัวลำภู
 Branch
 เลขที่บัญชี 402-6-02045-2
 Account No.
 วันที่ 30/09/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

243,825

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			6,959,039.15		
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,002.06	6,964,041.21	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,540.00	6,973,581.21	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,009.06	6,979,590.27	108682	931000
24/09/2562	BPDWT	NONGBUALAMPHU		508,666.78	6,470,923.49	0402	939999
24/09/2562	BPDWT	NONGBUALAMPHU		275,755.72	6,195,167.77	0402	939999
25/09/2562	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		1,251,784.00	7,446,951.77	108682	931001
25/09/2562	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		52,034,067.00	59,481,018.77	108682	931000
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	59,486,018.77	108682	931002
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	59,491,018.77	108682	931002
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,260.00	59,492,278.77	108682	931002
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	59,497,278.77	108682	931002
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	59,502,278.77	108682	931002
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	59,507,278.77	108682	931002
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	59,512,278.77	108682	931002
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	59,517,278.77	108682	931002
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	59,522,278.77	108682	931002
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	59,531,278.77	108682	931002
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		742.00	59,532,020.77	108682	931002
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,639.40	59,534,660.17	108682	931002
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		171,000.00	59,705,660.17	108682	931002
25/09/2562	BPDWT	NONGBUALAMPHU		38,314,965.70	21,390,694.47	0402	939999
25/09/2562	BPDWT	NONGBUALAMPHU		5,297,488.77	16,093,205.70	0402	939999
25/09/2562	BCD14	NONGBUALAMPHU/200402		5,000.00	16,098,205.70	108682	931002
26/09/2562	CWTPC		10244060	5,000.00	16,093,205.70	0402	580887
26/09/2562	CWTPC		10244055	4,225.00	16,088,980.70	0402	580887
26/09/2562	CWTRC	ชำระเงินกู้	10244053	1,602,600.00	14,486,380.70	0402	520985
26/09/2562	CBCA	SBK:34 SBR:90 ICAS INCL R1	10244054	99,740.11	14,386,640.59	0700	90180
26/09/2562	CBCA	SBK:30 SBR:308 ICAS INCL R1	10244059	280,400.00	14,106,240.59	0700	90180
26/09/2562	CBCA	SBK:33 SBR:149 ICAS INCL R1	10244052	1,582,700.00	12,523,540.59	0700	90180
	C/F	ยอดยกไป			12,523,540.59		

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภูเขต 1
 อาคาร สนง.เขตพื้นที่ศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 113/4
 ตำบลลำภู
 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
 หนองบัวลำภู 39000
 Thailand


243,826

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 แผ่นที่ 9/10
 Page of Pages
 สาขา สาขาหนองบัวลำภู
 Branch
 เลขที่บัญชี 402-6-02045-2
 Account No.
 วันที่ 30/09/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			12,523,540.59		
26/09/2562	CBCA	SBK:30 SBR:308 ICAS INCL R1	10244058	2,806,970.00	9,716,570.59	0700	90180
26/09/2562	CBCA	SBK:30 SBR:308 ICAS INCL R1	10244056	3,878,150.19	5,838,420.40	0700	90180
26/09/2562	CBCA	SBK:30 SBR:308 ICAS INCL R1	10244057	4,716,100.00	1,122,320.40	0700	90180
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		99,000.00	1,221,320.40	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		28,500.00	1,249,820.40	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,241.06	1,254,061.46	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,360.00	1,260,421.46	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,194.00	1,265,615.46	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,462.70	1,267,078.16	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,125.51	1,270,203.67	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,540.00	1,279,743.67	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		13,540.00	1,293,283.67	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		177,720.00	1,471,003.67	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,925.23	1,478,928.90	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,397.45	1,487,326.35	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,656.75	1,490,983.10	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,685.00	1,498,668.10	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,126.75	1,501,794.85	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,360.00	1,508,154.85	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,313.50	1,515,468.35	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,439.25	1,521,907.60	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,626.03	1,526,533.63	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,313.50	1,533,847.13	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,313.50	1,541,160.63	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,420.00	1,548,580.63	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,486.75	1,558,067.38	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,313.50	1,565,380.88	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,462.70	1,566,843.58	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,710.00	1,570,553.58	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		731.35	1,571,284.93	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,253.50	1,577,538.43	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			1,577,538.43		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand



ผู้รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรีเขต 1
อาคาร สนง.เขตพื้นที่ศึกษานนทบุรีเขต 1 113/4
ตำบลลาก
อำเภอเมืองนนทบุรี
นนทบุรี 39000
Thailand

แผ่นที่ 10/10
Page of Pages
สาขา สาขาหนองบัวลำภู
Branch
เลขที่บัญชี 402-6-02045-2
Account No.
วันที่ 30/09/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

243,827

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,577,538.43		
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,253.50	1,583,791.93	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,126.75	1,586,918.68	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,313.50	1,594,232.18	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,170.09	1,597,402.27	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,234.15	1,605,636.42	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,540.00	1,615,176.42	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		17,336.45	1,632,512.87	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,775.52	1,639,288.39	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,875.31	1,641,163.70	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,360.00	1,647,523.70	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,253.50	1,653,777.20	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,486.75	1,663,263.95	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		81,000.00	1,744,263.95	108682	931001
27/09/2562	BPDWT	NONGBUALAMPHU		81,000.00	1,663,263.95	0402	93999
30/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		34,500.00	1,697,763.95	108682	931002
30/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	1,702,763.95	108682	931002
30/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	1,711,763.95	108682	931002
30/09/2562	BPDWT	NONGBUALAMPHU		621,703.55	1,090,060.40	0402	93999
30/09/2562	PBDWP	9294-10900310093911691		468,824.00	621,236.40	0402	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			621,236.40		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	24 item(s)	รายการ	62,827,959.83 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	293 item(s)	รายการ	63,449,196.23 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

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