

แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดับหน่วยเบิกจ่าย
 สำหรับเรื่องที่ 1 ถึง เรื่องที่ 3
 (สำหรับส่งส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมและสำนักงานคลังจังหวัด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1..... รหัสหน่วยเบิกจ่าย...2000400343..... จังหวัดพิษณุโลก
 สังกัดกรม.....สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.....กระทรวง.....ศึกษาธิการ.....
 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน.....นางวารุณี เรืองชัย..... ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ.....
 โทรศัพท์.....055-244-633 ต่อ 102..... E-mail : ... warune_2509@hotmail.com.....

เกณฑ์	เรื่องที่ประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง (Accuracy)	1.1 บัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน		
	1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ	30	30
	1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร	40	40
	1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง	40	40
	1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม	40	40
	1.1.5 บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย / บัญชีเจ้าหนี้	40	40
	1.1.6 บัญชีบัญชีวัสดุคงคลัง และบัญชีสินทรัพย์	40	40
	1.1.7 รายงานผลិតูล บัญชีพักที่ไม่มียอดคงค้าง	60	60
	1.2 ความถูกต้องของการเคลื่อนไหวในบัญชีแยกประเภท		
	1.2.1 การบันทึกจัดเก็บและนำส่ง	30	30
1.2.2 บัญชีเงินฝากคลัง การบันทึกบัญชีปรับเพิ่ม - ลด	40	40	
1.2.3 การบันทึกบัญชีจ่ายเงินยืม และการส่งใช้ใบสำคัญ	40	40	
1.2.4 การบันทึกบัญชีเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ	40	40	
	รวม	450	450
เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส (Transparency)	2.1 การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ	70	70
	2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง	30	30
	รวม	100	100
เรื่องที่ 3 ความรับผิดชอบ (Accountability)	3.1 การจัดส่งงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายให้ สดง.	25	25
	รวม	25	25
	รวมทั้งสิ้น	575	575

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดแล้ว และขอรับรองว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี
 ของหน่วยเบิกจ่ายข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง

(ลงชื่อ)..... (นายเจริญ ชีสิบแสน).....
 (.....)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทน
 ตำแหน่ง.....
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน


158

ส่วนราชการ.....สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1.....
จังหวัด.....




ประจำวันที่.....เดือน..... 29 ก.ย. 2560.....พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	1. เงินรายได้แผ่นดิน.....บาท
เหรียญกษาปณ์	-	2. เงินเบิกเกินส่งคืน.....บาท
เช็ค.....ฉบับ	-	3. เงินนอกงบประมาณ.....บาท
อื่นๆ ระบุ.....	-	รายการ.....บาท
		รายการ.....บาท
		รายการ.....บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) =บาท
		4. เงินทศรองราชการ.....บาท
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย


.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ
นางวารุณี เรืองชัย

สำเนาถูกต้อง

(นางวารุณี เรืองชัย)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เมื่อวันที่..... ๒ เดือน..... ๒๕๖๐..... พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
กับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 601-6-06493-9

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ยอดเงินธนาคารตามงบทดลองในระบบ GFMS (GL 1101020603) 1,258,637.01

บวก เช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน					
10337048	ลว. 19 ก.ย.60	ชบ.2029/60	น.ส.หญิง สุพัฒน์วงศ์	14,770.00	
10337082	ลว. 26 ก.ย.60	ชบ.1707/59	น.ส.ชนิษฐา ประทุมวัน	190.00	
10337021	ลว. 27 ก.ย.60	ชบ.2185/60	น.ส.สิรินารถ มุกตะศิริ	10,000.00	
10337127	ลว. 28 ก.ย.60	ชบ.2413/60	บ.แอดวานซ์ไวร์เลสฯ	677.87	
10337096	ลว. 28 ก.ย.60	ชบ.2394/60	บ.ไปรษณีย์ไทย จก.	7,154.73	
10337108	ลว. 28 ก.ย.60	เงินรับฝาก	ธ.ออมสินสาขานางพญา	592,935.00	
10337111	ลว. 28 ก.ย.60	เงินรับฝาก	บ.อเมริกันอินเตอร์ฯ	350,585.00	
10337085	ลว. 28 ก.ย.60	เงินรับฝาก	ธ.ออมสินสาขาบางระกำ	7,600.00	
10337138	ลว. 29 ก.ย.60	เงินรับฝาก	ธ.ออมสินสาขาบางระกำ	709,910.00	
10337115	ลว. 29 ก.ย.60	เงินรับฝาก	บริษัทฟิลลิปประกันภัย	3,509.00	
				1,697,331.60	1,697,331.60
					2,955,968.61

บวก ธนาคารตัดเช็คขาด					
10329028	ลว. 6 ก.ย.60	ชบ.1837/60	นายทวนชัย สว่างธรรม	90.00	90.00
				90.00	90.00
					2,956,058.61

บวก เงินรับคืนจาก กบข.					
				1,351.04	1,351.04
					2,957,409.65

ยอดคงเหลือตาม Bank statement 2,957,409.65

ลงชื่อ


(นายเจริญ ยี่สิบแสน)

หัวหน้าหน่วยงาน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พิจิตรเขต 1(เงินงบประมาณ)
สนง.เขตพื้นที่การศึกษา พิจิตรเขต 1 ถนนพุทธบูชา
สามัคคีในเมือง
อำเภอเมืองพิจิตร
พิจิตร 65000
Thailand

แผ่นที่ 1/16
Page of Pages
สาขา สาขาพิจิตร
Branch
เลขที่บัญชี 601-6-06493-9
Account No.
วันที่ 30/09/2560
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

338,272

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			430,604.51		
01/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		437,580.00	868,184.51	108682	931000
01/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,300.00	875,484.51	108682	931000
01/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		653.65	876,138.16	108682	931000
01/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,600.00	880,738.16	108682	931000
01/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,416.00	884,154.16	108682	931000
01/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,560.00	890,714.16	108682	931000
01/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		27,040.00	917,754.16	108682	931000
01/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		43,830.00	961,584.16	108682	931000
01/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	969,084.16	108682	931000
01/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		59,946.30	1,029,030.46	108682	931000
01/09/2560	CWCH		10329053	7,802.00	1,021,228.46	0601	580896
01/09/2560	CWCH	3659900584871	10329120	6,000.00	1,015,228.46	1271	572498
		น.ส.สุภาวดี โคน มงคลชื่น					
		0882813646					
01/09/2560	CWTRC	601051914	10329035	6,120.00	1,009,108.46	0601	582086
01/09/2560	CWCH		10329049	3,000.00	1,006,108.46	0601	580734
01/09/2560	CWTRC	6321370630	10329075	76,727.85	929,380.61	0601	580387
01/09/2560	CWCH		10329108	14,000.00	915,380.61	0635	571175
01/09/2560	CWTRC	6010614589	10329107	6,000.00	909,380.61	0601	580387
01/09/2560	CWTRC		10329134	11,100.00	898,280.61	0601	582086
01/09/2560	CWTRC		10329132	12,584.00	885,696.61	0601	582086
01/09/2560	CWTRC	6240280739	10329109	7,268.00	878,428.61	0601	580896
01/09/2560	CWCH		10329052	36,000.00	842,428.61	0601	582086
01/09/2560	CWCH		10329130	11,700.00	830,728.61	0601	580734
01/09/2560	CBCA	CB Debit	10329110	2,500.00	828,228.61	0700	90155
		Round1:CK#10329110TRC					
		BR#1271CID#6011218946					
01/09/2560	CBCA	CB Debit	10329040	3,400.00	824,828.61	0700	90155
		Round1:CK#10329040TRC					
		BR#1126CID#6321465666					
01/09/2560	CBCA	CB Debit	10329125	6,900.00	817,928.61	0700	90155
		Round1:CK#10329125TRC					
		BR#1271CID#9858555180					
04/09/2560	CWTRC	6010264049	10329127	3,770.00	814,158.61	0601	580387
	C/F	ยอดคงเหลือ			814,158.61		

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten Signature)

(นางวารุณี เรืองชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มท.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปร.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ศึกษาศาสตร์ เขต 1 (เงินงบประมาณ)
สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาศาสตร์ เขต 1 ถนนพุทธบูชา
สามัคคีเมือง
อำเภอเมืองศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ 65000
Thailand

แผ่นที่ 15/16
Page of Pages
สาขา สาขาศึกษาศาสตร์
Branch
เลขที่บัญชี 601-6-06493-9
Account No.
วันที่ 30/09/2560
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

338,286

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			7,346,300.30		
28/09/2560	CBCA	SBK:2 SBR:549 ICAS INCL R1	10337075	3,250.00	7,343,050.30	0700	90180
28/09/2560	CBCA	SBK:34 SBR:27 ICAS INCL R1	10337105	47,380.00	7,295,670.30	0700	90180
28/09/2560	CBCA	SBK:30 SBR:490 ICAS INCL R1	10337109	112,900.00	7,182,770.30	0700	90180
28/09/2560	CBCA	SBK:30 SBR:18 ICAS INCL R1	10337107	2,751,300.00	4,431,470.30	0700	90180
29/09/2560	CWTRC		10337138	7,050.00	4,424,420.30	0601	580896
29/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		118,307.25	4,542,727.55	108682	931000
29/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		207,120.00	4,749,847.55	108682	931000
29/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,031.00	4,751,878.55	108682	931000
29/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,024.00	4,757,902.55	108682	931000
29/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	4,769,902.55	108682	931000
29/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		16,650.00	4,786,552.55	108682	931000
29/09/2560	CWCH		10337130	6,000.00	4,780,552.55	0601	580734
29/09/2560	CWCH	3510300277610	10337038	8,040.00	4,771,712.55	1035	570255
29/09/2560	CWTRC	6010548934	10337136	76,800.00	4,694,912.55	0601	580734
29/09/2560	CWCH		10337098	139,500.00	4,555,412.55	0601	12033
29/09/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#10337124TRC BR#644CID#6011569943	10337124	25,634.00	4,529,778.55	0700	90155
29/09/2560	CBCA	SBK:25 SBR:399 ICAS INCL R1	10337126	1,261.40	4,528,517.15	0700	90180
29/09/2560	CBCA	SBK:14 SBR:5385 ICAS INCL R1	10337128	3,127.00	4,525,390.15	0700	90180
29/09/2560	CBCA	SBK:25 SBR:399 ICAS INCL R1	10337100	4,780.50	4,520,609.65	0700	90180
29/09/2560	CBCA	SBK:30 SBR:635 ICAS INCL R1	10337106	81,100.00	4,439,509.65	0700	90180
29/09/2560	CBCA	SBK:33 SBR:11 ICAS INCL R1	10337104	1,482,100.00	2,957,409.65	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			2,957,409.65		

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten mark)

(นางจตุรณี เวียงชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พิชญ์โลกเขต 1(เงินงบประมาณ)
สนง.เขตพื้นที่การศึกษา พิชญ์โลก เขต 1 ถนนพุทธบูชา
ศาลากลางเมือง
อำเภอเมืองพิชญ์โลก
พิชญ์โลก 65000
Thailand

แผ่นที่ 16/16
Page of Pages
สาขา สาขาพิชญ์โลก
Branch
เลขที่บัญชี 601-6-06493-9
Account No.
วันที่ 30/09/2560
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

338,287

รวมรายการถอนเงิน	214	รายการ	43,229,946.34
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	241	รายการ	45,756,751.48
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครูดเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

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

สำเนาถูกต้อง

C

(นางวารุณี เรืองชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

กับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 601-6-06710-5

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ยอดเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ GFMIS (GL 1101020604) 600,282.50

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร 600,282.50

ชบ. 2361/60เงินอุดหนุน อปท.-ค่าจ้างครูภาษาอังกฤษ	392,782.50
ชบ. 2414/60 เงินอุดหนุน อปท.-รร.วัดศรีวิสุทธิธารามฯ	200,000.00
ชบ. 2454/60เงินประกันสัญญา รร.ประตู่มะค่าฯ	7,500.00
	<u>600,282.50</u>

(ลงชื่อ)  หัวหน้าหน่วยงาน

(นายเจริญ ยี่สิบแสน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	601-6-06710-5	Currency	THB
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลกเขต 1	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลกเขต 1	Branch Name	PHITSANULOK BR.
Ledger Balance	600,282.50	Available Balance	600,282.50 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 29-09-2017 To Date 29-09-2017
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Current month

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		392,782.50	413,965.50	108682
05-09-2017	11611	CWTRC		10307364	-379,447.20	34,518.30	0601
06-09-2017	582086	CWTRC	6010443059	10307362	-21,183.00	13,335.30	0601
11-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		200,000.00	213,335.30	108682
11-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000,000.00	2,213,335.30	108682
11-09-2017	580734	CWTRC	9827690140	10307365	-13,335.30	2,200,000.00	0601
12-09-2017	571151	CWTRC	6016056154	10307366	-2,000,000.00	200,000.00	0601
15-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,900.00	217,900.00	108682
15-09-2017	580896	CWTRC	6011093434	10307367	-200,000.00	17,900.00	0601
21-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		800,000.00	817,900.00	108682
22-09-2017	580736	CWTRC	6241274422	10307368	-17,900.00	800,000.00	0624
25-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		392,782.50	1,192,782.50	108682
25-09-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10307369TRC BR#1135CID	10307369	-800,000.00	392,782.50	0700
27-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		200,000.00	592,782.50	108682
29-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	600,282.50	108682

Total Cr. = 4,010,965.00
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -3,431,865.50

สำเนาถูกต้อง

(นางวารุณี เรืองชัย)

1 of 1

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

กับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 601-6-06494-7

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ยอดเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ GFMIS (GL 1101030101)		3,503,750.92
<u>บวก</u> เช็คระหว่างทาง		
เช็ค 10280718 ลว. 29 ก.ย.60 บริษัทพิลลิปประกันชีวิต จก.	2,735.00	2,735.00
		<u>3,506,485.92</u>
<u>บวก</u> รายการรับเงินที่ยังไม่ได้บันทึก		
รับเงินคอกผลกองทุนอาหารกลางวัน	415,800.00	415,800.00
		<u>3,922,285.92</u>
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement		<u><u>3,922,285.92</u></u>

(ลงชื่อ)


(นายเจริญ ชีสิบแสน)

หัวหน้าหน่วยงาน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มทจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พิชญ์โลกเขต
1(เงินนอกงบประมาณ)
สนง.เขตพื้นที่การศึกษา พิชญ์โลก เขต 1 ถนนพุทธบูชา
สามัคคีในเมือง
อำเภอเมืองพิจญ์โลก
พิจญ์โลก 65000
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาพิจญ์โลก
Branch
เลขที่บัญชี 601-6-06494-7
Account No.
วันที่ 30/09/2560
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

338,288

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			3,488,313.35		
05/09/2560	CDCK	:ZICID:6446008155#CB EXP: 06/09/2560	10122056	92,800.00	3,581,113.35	0601	580734
08/09/2560	CWTRC	6010519144	10280679	92,800.00	3,488,313.35	0601	571151
14/09/2560	CWCH		10280702	974.00	3,487,339.35	0601	580896
14/09/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#10280701TRC BR#644CID#9803708635	10280701	1,000.00	3,486,339.35	0700	90155
14/09/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#10280680TRC BR#644CID#6011953441	10280680	4,000.00	3,482,339.35	0700	90155
15/09/2560	CWTRC	6016000396	10280704	1,959.94	3,480,379.41	0601	19251
18/09/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#10280703TRC BR#644CID#6446002521	10280703	18.49	3,480,360.92	0700	90155
19/09/2560	BCD14	สนง.เขตราชบุรี/200059		23,000.00	3,503,360.92	108682	931001
22/09/2560	BCD14	สนง.ศีกษาพิจญ์โลก/200059		25,792,545.95	29,295,906.87	108682	931000
26/09/2560	CWCH	6010664480	10280705	3,880.00	29,292,106.87	0601	580387
28/09/2560	CWTRC	6321029254	10280713	3,322.00	29,288,784.87	0601	580387
28/09/2560	CWTRC	6371021192	10280715	3,600.00	29,285,184.87	0601	580387
28/09/2560	CWTRC	6010886171	10280709	349,607.00	28,935,577.87	0601	580387
28/09/2560	CWTRC	6010886147	10280708	1,280,677.00	27,674,900.87	0601	580387
28/09/2560	CWTRC	6011019501	10280707	20,446,749.95	7,228,150.92	0601	571151
28/09/2560	CDCH			4,190.00	7,232,340.92	0601	580896
28/09/2560	CBCA	SBK:30 SBR:18 ICAS INCL R1	10280719	500.00	7,231,840.92	0700	90180
28/09/2560	CBCA	SBK:30 SBR:18 ICAS INCL R1	10280710	600.00	7,231,240.92	0700	90180
28/09/2560	CBCA	SBK:30 SBR:18 ICAS INCL R1	10280717	725.00	7,230,515.92	0700	90180
28/09/2560	CBCA	SBK:34 SBR:27 ICAS INCL R1	10280722	2,630.00 (นางวารุณี เรืองชัย)	7,227,885.92	0700	90180
28/09/2560	CBCA	SBK:30 SBR:490 ICAS INCL R1	10280711	3,000.00 (นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ)	7,224,885.92	0700	90180
	C/F	ยอดยกไป			7,224,885.92		

สำเนาถูกต้อง



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปตท.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ศึกษาศาสตร์เขต
1(เงินนอกงบประมาณ)
สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาศาสตร์เขต 1 ถนนพุทธบูชา
สามัคคีในเมือง
อำเภอเมืองศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ 65000
Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาศึกษาศาสตร์
Branch
เลขที่บัญชี 601-6-06494-7
Account No.
วันที่ 30/09/2560
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

338,289

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	พิกัดเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			7,224,885.92		
28/09/2560	CBCA	SBK:30 SBR:807 ICAS INCL R1	10280720	49,500.00	7,175,385.92	0700	90180
28/09/2560	CBCA	SBK:30 SBR:18 ICAS INCL R1	10280712	2,144,600.00	5,030,785.92	0700	90180
29/09/2560	BCD14	สนง.ศึกษาศาสตร์/200059		415,800.00	5,446,585.92	108682	931000
29/09/2560	CBCA	SBK:33 SBR:11 ICAS INCL R1	10280716	7,900.00	5,438,685.92	0700	90180
29/09/2560	CBCA	SBK:30 SBR:635 ICAS INCL R1	10280721	158,200.00	5,280,485.92	0700	90180
29/09/2560	CBCA	SBK:30 SBR:203 ICAS INCL R1	10280714	1,358,200.00	3,922,285.92	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			3,922,285.92		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	22 item(s)	รายการ	25,894,363.38 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	5 item(s)	รายการ	26,328,335.95 Baht		
		เช็คยอดเงินไม่ชัด (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

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางวารุณี เรืองชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ (ไม่เปิด Book bank)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

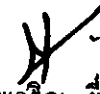
รายการ	บัญชีเลขที่	ประเภทบัญชี	คงเหลือ
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (เฉพาะบัญชีออมทรัพย์+กระแสรายวัน) GL 1101030199			
1. เงินอุดหนุนฯ การใช้ภาษาอังกฤษและเพิ่มประสิทธิภาพฯ	601-0-36917-7	ออมทรัพย์	1,474.04
2. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา	601-0-51611-0	ออมทรัพย์	216,780.65
3. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการค	601-1-95045-0	ออมทรัพย์	15,898.44
4. มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก	107-3-01712-9/01	ประจำ	584,111.47
5. มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก	731-000-150-7	ประจำ	6,739.32
6. มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพิษณุโลก	263-2-07457-7	ประจำ	480,788.25
7. กองทุนวิชาคุณฤทธิรงค์เพื่อการศึกษา โครงการ อาหารกลางวัน โดย นายรักเกียรติฯ	314-3-32336-2	ประจำ	1,274.93
8. กองทุนวิชาฤทธิรงค์เพื่อการศึกษาโครงการ อาหารกลางวัน สปอ.บางระกำ	314-3-32358-6	ประจำ	1,274.93
รวม			1,308,342.03
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (เฉพาะบัญชีออมทรัพย์) GL 1101030102			
Book bank 006410			
1. สำนักงานลูกเสือพิษณุโลก	601-1-13352-5	ออมทรัพย์	87,357.38
Book bank 006411			
2. เงินค่าบำรุงเนตรนารี	601-1-22518-7	ออมทรัพย์	1,700.47
Book bank 006413			
3. พ.ส.ธ.จังหวัดพิษณุโลก (สนง.ศึกษาธิการ จ.พิษณุโลก)	601-1-08930-5	ออมทรัพย์	4,940.88
รวม			93,998.73

รายการ	บัญชีเลขที่	ประเภทบัญชี	คงเหลือ
บัญชีเงินฝากประจำที่ไม่มีรายตัว (เฉพาะบัญชีเงินฝากประจำ) GL 1104010101			
Book bank 002006			
1. มูลนิธิพระชาฎวาทกิจ (ถม สิริยานนท์)	263-2-38731-8	ประจำ	425,350.70
Book bank 002007			
2. มูลนิธิครูสังฆาลศุขโรจน์	263-2-38729-2	ประจำ	120,697.14
Book bank 002008			
3. มูลนิธิทุนวัฒนธรรมฝ่ายหญิง	263-2-38732-6	ประจำ	1,392,334.83
Book bank 002009			
4. มูลนิธิมานะ เอี่ยมสกุล	263-2-40450-1	ประจำ	642,945.84
Book bank 002010			
5. มูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (อบจ. ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก)	263-2-38733-4	ประจำ	438,238.60
รวม			3,019,567.11
รวมทั้งสิ้น			4,421,907.87

หมายเหตุ

แนบสำเนาหน้าแรกและหน้าสุดท้ายที่มียอดคงเหลือของสมุดบัญชีแต่ละบัญชี (บัญชีออมทรัพย์/ฝากประจำ)

ลงชื่อ

 หัวหน้าหน่วยงาน
(นายเจริญ ปีสินแสน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

บัญชีวัสดุสำนักงานเปรียบเทียบปี 2559 - 2560 ณ 30 กันยายน 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

หมวดพัสดุ	รายการ	ปี 2559	ปี 2560	ผลต่าง
	กลุ่มพัสดุ 14111500	72,430.00	105,651.00	- 33,221.00
	กลุ่มพัสดุ 14121500	1,275.00	5,040.00	- 3,765.00
	กลุ่มพัสดุ 14121800	1,980.00	1,060.00	920.00
	กลุ่มพัสดุ 14122100	385.00	1,720.00	- 1,335.00
	กลุ่มพัสดุ 31151500	1,270.00	2,020.00	- 750.00
	กลุ่มพัสดุ 31201600	4,660.00	5,240.00	- 580.00
	กลุ่มพัสดุ 31211500			-
	กลุ่มพัสดุ 31211800	50.00	-	50.00
	กลุ่มพัสดุ 34201400		400.00	- 400.00
	กลุ่มพัสดุ 43211700		14,211.00	- 14,211.00
	กลุ่มพัสดุ 43202000			-
	กลุ่มพัสดุ 44101600	650.00	105.00	545.00
	กลุ่มพัสดุ 44101800			-
	กลุ่มพัสดุ 44102200			-
	กลุ่มพัสดุ 44103100	5,074.00	19,924.00	- 14,850.00
	กลุ่มพัสดุ 44103500	5,836.00	13,176.00	- 7,340.00
	กลุ่มพัสดุ 44111500		1,620.00	- 1,620.00
	กลุ่มพัสดุ 44121500			-
	กลุ่มพัสดุ 44121600	15,905.00	18,080.00	- 2,175.00
	กลุ่มพัสดุ 44121700	1,820.00	615.00	1,205.00
	กลุ่มพัสดุ 44121900	1,455.00	1,035.00	420.00
	กลุ่มพัสดุ 44122000	25,187.00	49,606.00	- 24,419.00
	กลุ่มพัสดุ 44122100	5,284.00	7,452.00	- 2,168.00
	กลุ่มพัสดุ 52161600			-
	กลุ่มพัสดุ 55121700	900.00	2,600.00	- 1,700.00
	กลุ่มพัสดุ 60121800	238,584.50	292,822.00	- 54,237.50
	รวม	382,745.50	542,377.00	- 159,631.50

บัญชีวัสดุสำนักงาน ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

หมวดพัสดุ	รายการ	หน่วย	ราคา	จำนวน	รวมเงิน
14111500	กระดาษ A4 80 แกรม idea 01043962000000	รีม	120.00	849	101,880.00
14111500	กระดาษ เอพ 4 70 แกรม 01043962000000	ห่อ	120.00	1	120.00
14111500	กระดาษแฟ้ม 210*30 01043931000000	ม้วน	60.00	12	720.00
14111500	สมุดทะเบียน รับ-ส่ง 01043589000000	เล่ม	75.00	22	1,650.00
14111500	หนังสือรับ 01043589000000	เล่ม	60.00	7	420.00
14111500	สมุดเบอร์ 2 (เล่มเล็ก) 01043589000000	เล่ม	45.00	9	405.00
14111500	สติ๊กเกอร์ A4 แบบค่าน 01051132000000	แผ่น	3.00	150	450.00
14111500	สติ๊กเกอร์ A4 แบบใบใส่ 01051132000000	แผ่น	3.00	2	6.00
	กลุ่มพัสดุ 14111500				105,651.00
14121500	กระดาษเบงกาลี 55 แกรม	ห่อ	120.00	12	1,440.00
14121500	กระดาษการ์ดสี A4 120 แกรม 01050433000000	ห่อ	100.00	36	3,600.00
	กลุ่มพัสดุ 14121500				5,040.00
14121800	เทปเคลือบปิดกล่อง 01053130000000	ม้วน	25.00	28	700.00
14121800	กระดาษคาร์บอน 01043939000000	กล่อง	180.00	2	360.00
	กลุ่มพัสดุ 14121800				1,060.00
14122100	กาวย่นสีขาว 1.5 นิ้ว 01053157000000	ม้วน	40.00	22	880.00
14122100	กาว 2 หน้าบาง 1 นิ้ว 01054187000000	ม้วน	35.00	24	840.00
	กลุ่มพัสดุ 14122100				1,720.00
31151500	เชือกฟาง 99000031151500	ม้วน	60.00	25	1,500.00
31151500	เชือกขาว 99000031151500	ม้วน	20.00	26	520.00
	กลุ่มพัสดุ 31151500				2,020.00
31201600	กาวน้ำยู่ 50 มล. 99000031201600	แท่ง	55.00	14	770.00
31201600	กาวน้ำสีฟ้า 99000031201600	แท่ง	30.00	27	810.00
31201600	กาวน้ำ 5 ออนซ์ 99000031201600	ขวด	18.00	4	72.00
31201600	กาวยู่ 21 กรัม 99000031201600	แท่ง	79.00	12	948.00
31201600	กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์ 99000031201600	ขวด	80.00	24	1,920.00
31201600	กาวลาเท็กซ์ 16 ออนซ์ 99000031201600	ขวด	45.00	16	720.00
	กลุ่มพัสดุ 31201600				5,240.00
34201400	Handy drive	อัน	400.00	1	400.00

สำเนาถูกต้อง



(นางวารุณี เรืองชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หมวดพัสดุ	รายการ	หน่วย	ราคา	จำนวน	รวมเงิน
	กลุ่มพัสดุ 34201400				400.00
43211700	เมาส์ 01042030000000	ตัว	250.00	28	7,000.00
43211700	คีย์บอร์ด 01042006000000	อัน	250.00	24	6,000.00
43211700	แผ่น CD 01016157000000	แผ่น	7.00	173	1,211.00
	กลุ่มพัสดุ 43211700				14,211.00
44101600	ใบมีดคัตเตอร์เล็ก 01043463000000	ใบ	5.00	21	105.00
	กลุ่มพัสดุ 44101600				105.00
44103100	หมึกเติมรันนิ่ง 01043631000000	ขวด	20.00	1	20.00
44103100	ผ้าหมึกพิมพ์ติด 01052766000000	กล่อง	52.00	2	104.00
44103100	หมึกแท็ทซ์ Panasonic KX-FAT411E	กล่อง	1,650.00	12	19,800.00
	กลุ่มพัสดุ 44103100				19,924.00
44103500	ขวดเขียนกระดาษ เบอร์ 10 01043580000000	กล่อง	7.00	473	3,311.00
44103500	ขวดเขียนกระดาษ เบอร์ 8 01043580000000	กล่อง	15.00	261	3,915.00
44103500	ขวดเขียนกระดาษ เบอร์ 23/8 01043580000000	กล่อง	55.00	1	55.00
44103500	ขวดเขียนกระดาษ เบอร์ 23/10 01043580000000	กล่อง	68.00	5	340.00
44103500	เป็กทองเหลือง 2 ขา 01044034000000	กล่อง	250.00	10	2,500.00
44103500	เป็กหัวเงิน 01044034000000	กล่อง	15.00	10	150.00
44103500	แลคจีน 1.5 นิ้ว 01054187000000	ม้วน	35.00	35	1,225.00
44103500	แลคจีน 3 นิ้ว 01054187000000	ม้วน	60.00	7	420.00
44103500	แลคจีน 2 นิ้ว 01054187000000	ม้วน	40.00	18	720.00
44103500	เทปใส 1 นิ้ว 01054187000000	ม้วน	30.00	18	540.00
	กลุ่มพัสดุ 44103500				13,176.00
44111500	กล่อง 3 ช่อง 01034823000000	อัน	270.00	6	1,620.00
	กลุ่มพัสดุ 44111500				1,620.00
44121600	คีมดึงขวดเย็บอย่างดี 01044113000000	กล่อง	80.00	10	800.00
44121600	กรรไกรเบอร์ 8 01013438000000	อัน	70.00	15	1,050.00
44121600	น้ำยาลบคำผิด 01043668000000	แท่ง	60.00	38	2,280.00
44121600	ตราขางวันที่ 01044075000000	อัน	40.00	10	400.00
44121600	ที่เย็บกระดาษเบอร์ 10 01044114000000	ตัว	185.00	13	2,405.00
44121600	ที่เย็บกระดาษเบอร์ 8 01044114000000	ตัว	365.00	25	9,125.00

สำเนาถูกต้อง

(นางวารุณี เรืองชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หมวดพัสดุ	รายการ	หน่วย	ราคา	จำนวน	รวมเงิน
44121600	คัตเตอร์เล็ก 01012801000000	อัน	35.00	17	595.00
44121600	คัตเตอร์ใหญ่ 01012801000000	อัน	75.00	19	1,425.00
	กลุ่มพัสดุ 44121600				18,080.00
44121700	ปากกาเคมี 01043984000000	ค้ำม	15.00	9	135.00
44121700	ปากกาเน้นข้อความ 01043795000000	ค้ำม	30.00	16	480.00
	กลุ่มพัสดุ 44121700				615.00
44121900	หมึกเติมแท่นประทับตรา 01043631000000	ขวด	15.00	13	195.00
44121900	แท่นประทับตรา ค่า แดง น้ำเงิน	อัน	80.00	8	640.00
44121900	แท่นคัดเทปใส	อัน	100.00	2	200.00
	กลุ่มพัสดุ 44121900				1,035.00
44122000	พลาสติกเคลือบบัตร	ห่อ	75.00	5	375.00
44122000	ซองน้ำตา A4 ขยายข้าง 01043766000000	ซอง	4.00	800	3,200.00
44122000	ซองน้ำตา A4 01043766000000	ซอง	3.00	325	975.00
44122000	ซองขาวพับ 4 ครุฑ 01043719000000	ซอง	1.50	1,800	2,700.00
44122000	แฟ้มเจาะ 2 ห่วง 1 นิ้ว 01043579000000	แฟ้ม	65.00	7	455.00
44122000	แฟ้มเจาะ 2 ห่วง 2 นิ้ว 01043579000000	แฟ้ม	120.00	25	3,000.00
44122000	แฟ้มเจาะ 2 ห่วง 3 นิ้ว 01043579000000	แฟ้ม	125.00	29	3,625.00
44122000	แฟ้มเจาะอ่อน A4 01043579000000	แฟ้ม	12.00	1150	13,800.00
44122000	แฟ้มเสนออนุมัติ 01043579000000	แฟ้ม	200.00	94	18,800.00
44122000	ค้ำเบิ้ลกลีบ BC-50 (110) 01043647000000	กล่อง	48.00	15	720.00
44122000	ค้ำเบิ้ลกลีบ BC-70 (109) 01043647000000	กล่อง	60.00	17	1,020.00
44122000	ค้ำเบิ้ลกลีบ BC-100 (108) 01043647000000	กล่อง	72.00	13	936.00
	กลุ่มพัสดุ 44122000				49,606.00
44122100	ถวคเทียบกระดาษเล็ก(No.1) 01043653000000	กล่อง	6.00	690	4,140.00
44122100	ถวคเทียบกระดาษใหญ่ (No.0) 01043653000000	กล่อง	18.00	184	3,312.00
	กลุ่มพัสดุ 44122100				7,452.00
55121700	ธงชาติ 150*225 99000055121700	ผืน	250.00	8	2,000.00
55121700	ธงชาติ 120*180 99000055121700	ผืน	300.00	2	600.00
	กลุ่มพัสดุ 55121700				2,600.00
60121800	หมึก Laser HP 7553 A 01040955000000	กล่อง	3,000.00	3	9,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นางวารุณ เรืองชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

หมวดพัสดุ	รายการ	หน่วย	ราคา	จำนวน	รวมเงิน
60121800	หมึก Laser HP 12 A 01040955000000	กล่อง	2,900.00	5	14,500.00
60121800	หมึก Laser HP 35 A 01040955000000	กล่อง	3,000.00	19	57,000.00
60121800	หมึก Laser HP 85 A 01040955000000	กล่อง	3,000.00	20	60,000.00
60121800	หมึกพิมพ์คอม FUJI 305 ดำ 01040955000000	กล่อง	3,250.00	3	9,750.00
60121800	หมึกพิมพ์คอม FUJI 305 ฟ้า 01040955000000	กล่อง	3,250.00	3	9,750.00
60121800	หมึกพิมพ์คอม FUJI 305 ชมพู 01040955000000	กล่อง	3,250.00	3	9,750.00
60121800	หมึกพิมพ์คอม FUJI 305 เหลือง 01040955000000	กล่อง	3,250.00	3	9,750.00
60121800	หมึก Samsung 205S 01040955000000	กล่อง	4,480.00	4	17,920.00
60121800	หมึก Samsung D709S 01040955000000	กล่อง	4,500.00	6	27,000.00
60121800	หมึก Brother Toner TN 2130 01040955000000	กล่อง	1,650.00	3	4,950.00
60121800	หมึก Laser HP 05 A 01040955000000	กล่อง	4,600.00	3	13,800.00
60121800	หมึก Inkjet HP 21 01043631000000	กล่อง	850.00	12	10,200.00
60121800	หมึก Inkjet HP 22 01043631000000	กล่อง	985.00	16	15,760.00
60121800	หมึก Inkjet HP 46 BK 01043631000000	กล่อง	450.00	4	1,800.00
60121800	หมึก Inkjet HP 46 COL 01043631000000	กล่อง	470.00	4	1,880.00
60121800	หมึกเครื่องกอบปรีปรีน RN 99000060121800	หลอด	1,016.50	8	8,132.00
60121800	หมึกขวดเติม EPSON T664 99000060121800	ขวด	350.00	28	9,800.00
60121800	หมึกขวดเติม 01043631000000	ขวด	130.00	16	2,080.00
	กลุ่มพัสดุ 60121800				292,822.00
	รวม				542,377.00

สำเนาถูกต้อง



(นางวารุณี เรืองชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

256	18-ก.ย.-60	3600381897	นายวงศกร บุญคง	คชจ.ในการประชุม	13,168.00	5-ต.ค.-60
257	19-ก.ย.-60	3600404617	น.ส.โสภิชฎ์ ยิ่งยืน	คชจ.ในการอบรม	38,400.00	
258	22-ก.ย.-60	3600380363	นางสมภาพ แห่งสุภา	คชจ.ในการประชุม	24,000.00	3-ต.ค.-60
259	22-ก.ย.-60	3600380364	นางสุภาพร อินทร์ทอง	คชจ.ในการประชุม	139,500.00	
260	25-ก.ย.-60	3600380852	นางกมลพรรณ บางประยงค์	จัดงาน	6,000.00	
261	25-ก.ย.-60	3600421921	นายอุทัย ไทยกรรม	จัดงาน	6,000.00	
262	26-ก.ย.-60	3600399889	น.ส.วรากร ขวัญเมือง	จัดกิจกรรมอาเซียน	123,860.00	
263	26-ก.ย.-60	3600425803	นางปิยนารถ สุขม่วง	คชจ.ในการประชุม	76,800.00	6-ต.ค.-60
264	26-ก.ย.-60	3600425804	น.ส.รัตนา จันทร์วังทอง	คชจ.ในการประชุม	4,700.00	
265	27-ก.ย.-60	3600427361	นายสุรินทร์ มั่งประสงค์	คชจ.ในการเดินทาง	6,024.00	6-ต.ค.-60
266	28-ก.ย.-60	3600433703	นายพิพัฒน์ ปิ่นจินดา	ลงทะเบียน	13,444.00	5-ต.ค.-60
267	26-ก.ย.-60	3600426533	นางสมพร ทุกเฉย	คชจ.ในการเดินทาง	7,088.00	6-ต.ค.-60
				รวม	1,167,064.00	

เดือน กันยายน 2560

เลขเอกสาร	รายการ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษี	จ่ายสุทธิ	คงเหลือ
3600344840	เงินยืมราชการ บย.193/60-นางปิยธิดา	5,960.00	-		5,960.00
3600371602	คชจ.ในการอบรมฯ	5,000.00	-		5,000.00
3600383529	เงินยืมราชการ บย.248/60-นางพูนภิรมย์	175,000.00	-		175,000.00
3600403601	ค่าวัสดุ	829.00	-		
	จ่าย-ธ.กรุงไทยเพื่อโอนฯ			440.00	389.00
3600404617	เงินยืมราชการ บย.257/60-นางโคกิชฐ์	38,400.00	-		38,400.00
3200035664	ค่าประชาสัมพันธ์	2,000.00	18.69		1,981.31
3600407757	ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าฯ	442,000.00	4,420.00		437,580.00
3600402144	ค่าจ้างลูกจ้าง สทป.พล.1	60,370.00	423.70		59,946.30
3600410620	ค่าจ้างเหมารถยนต์	8,000.00	-		8,000.00
3200037586	ค่าจ้างทำไวเนล	3,350.00	-		3,350.00
3600380852	เงินยืมราชการ บย.260/60-นางกมลพรรณ	6,000.00	-		6,000.00
3600425804	เงินยืมราชการ บย.264/60-นส.รัตนา	4,700.00	-		4,700.00
3600425929	ค่าวัสดุ	8,350.00	-		
	จ่าย-ธ.กรุงไทยเพื่อโอนฯ			350.00	8,000.00
3200043717	ค่าไฟฟ้า	134,958.15	-		134,958.15
3200043529	ค่าวัสดุ	2,300.00	-		2,300.00
3200044130	ค่าวัสดุ	4,940.00	-		4,940.00
3600403696	เงินช่วยเหลือข้าราชการบ้านญาติฯ	118,307.25	-		118,307.25
3600380870	เงินช่วยเหลือข้าราชการครูฯ	207,120.00	-		207,120.00
3600427359	คชจ.เดินทางไปราชการฯ	2,031.00	-		2,031.00
3600427361	เงินยืมราชการ บย.265/60-นายสุรินทร์	6,024.00	-		6,024.00
3600427362	คชจ.ในการประชุมฯ	12,000.00	-		12,000.00
3600427363	คชจ.ในการประชุมฯ	16,650.00	-		16,650.00
		1,264,289.40	4,862.39	790.00	1,258,637.01

เดือน กันยายน 2560

เลขเอกสาร	รายการ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษี	คงเหลือ
3600407756	เงินอุดหนุน อปท.-ครูภาษาอังกฤษ	396,750.00	3,967.50	392,782.50
3600403772	เงินอุดหนุนอปท.-รร.วัดศรีวิสุทธา	200,000.00	-	200,000.00
3600427360	เงินประกันสัญญา-รร.ประดู่ชะค่า	7,500.00	-	7,500.00
		604,250.00	3,967.50	600,282.50

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รายละเอียดประกอบใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ที่	เลขที่เอกสาร จาก GFMS	ชื่อผู้ขอเบิก	รายการขอเบิก	จำนวนเงิน
1	3600344840	นางปิยธิดา สุขเมือง	เงินยืมราชการ บย.193/60-นางปิยธิด	5,960.00
2	3600371602	นางสรिया เรืองเขตรกรณ์	คชง.ในการอบรมฯ	5,000.00
3	3600383529	นางพูนภิรมย์ โคกพระปรางค์	เงินยืมราชการ บย.248/60-นางพูนภิ	175,000.00
4	3600403601	นายวรพจน์ ตระการตา	ค่าวัสดุ	389.00
5	3600404617	นางโคกิชูร์ อึ้งยีน	เงินยืมราชการ บย.257/60-นางโคกิช	38,400.00
6	3600407756	ค้ำจ้างชั่วคราว สพ.พล. 1	เงินอุดหนุน อปท.-ครูภาษาอังกฤษ	396,750.00
7	3600407757	ค้ำจ้างชั่วคราว สพ.พล. 1	ค้ำจ้างครูผู้ทรงคุณค่าฯ	442,000.00
8	3600402144	ค้ำจ้างชั่วคราว สพ.พล. 1	ค้ำจ้างลูกจ้าง สพ.พล.1	60,370.00
9	3600410620	นายนิยมพร นพศรี	ค้ำจ้างเหมารถยนต์	8,000.00
10	3600403772	ร.ร.ศรีวิสุทธิธรรมา	เงินอุดหนุนอปท.-ร.ร.วัดศรีวิสุท	200,000.00
11	3600380852	นางกมลพรรณ บางประยงค์	เงินยืมราชการ บย.260/60-นางกมล	6,000.00
12	3600425804	น.ส.รัตนา จันทร์วิงทอง	เงินยืมราชการ บย.264/60-น.ส.รัต	4,700.00
13	3600425929	นายวรพจน์ ตระการตา	ค่าวัสดุ	8,000.00
14	3600403696	ทายาทของผู้มีสิทธิรับเงินฯ	เงินช่วยเหลือข้าราชการบำนาญฯ	118,307.25
15	3600380870	ทายาทของผู้มีสิทธิรับเงินฯ	เงินช่วยเหลือข้าราชการครูฯ	207,120.00
16	3600427359	นางอัจฉรา ใจก้อนแก้ว	คชง.เดินทางไปราชการฯ	2,031.00
17	3600427360	ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร	เงินประกันสัญญา-ร.ร.ประจักษ์	7,500.00
18	3600427361	นายสุรินทร์ มั่นประสงค์	เงินยืมราชการ บย.265/60-นายสุริ	6,024.00
19	3600427362	นายสุธิภาพ จันทร์แดง	คชง.ในการประชุมฯ	12,000.00
20	3600427363	นางสุนเนตร สุวรรณพิทักษ์	คชง.ในการประชุมฯ	16,650.00
21	3600433703	นายพิพัฒน์ ปิ่นจินดา	เงินยืมราชการ บย.266/60-นายพิพั	13,444.00
22	3600431851	นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ	ค่าวัสดุ	4,500.00
23	3600424735	นางสุภาพร อินทร์ทอง	ค่าของที่ระลึก	1,500.00
24	3600424736	นายสุชาติ อินทับทิม	คชง.เดินทางไปราชการฯ	4,264.40
25	3600415364	นางศุภลักษณ์ สุ่มโยง	คชง.ในการประชุมฯ	5,550.00
26	3600425887	นางกรชฎา สัตยบุตร	ค่าวัสดุ	2,200.00
27	3600432526	นางกรชฎา สัตยบุตร	ค้ำจ้างจัดสถานที่สอบฯ	5,600.00
28	3600431134	นางวัชรินทร์ สิงหะ	คชง.ในการประชุมฯ	12,000.00
29	3600431848	น.ส.สโรชา เนียมนง	คชง.เดินทางไปราชการฯ	18,650.00
30	3600425195	นายเชน บุญเผือก	คชง.เดินทางไปราชการฯ	9,800.00
31	3600428875	นายโสภณ เขียวดัม	ค้ำจ้างเหมารถยนต์	2,450.00
32	3600433921	นางพรรณทิภา ผิวจันทร์	คชง.ในการประชุมฯ	5,550.00
33	3600433922	นายนอง ภูศรีเทศ	คชง.ในการประชุมฯ	5,000.00
34	3600425191	นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาฯ	61,320.00
35	3600433153	นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาฯ	13,360.00
36	3600425192	นางอารีย์ ธิมาพันธ์	ค้ำจ้างเหมารถยนต์	1,500.00
37	3600425193	นางพิสุทธิสวัสดิ์ คงกรุด	ค่าวัสดุ	4,930.00

ที่	เลขที่เอกสาร จาก GFMS	ชื่อผู้ขอเบิก	รายการขอเบิก	จำนวนเงิน
38	3600426533	นางสมพร ทุกเฉย	เงินยืมราชการ บย.267/60-นางสมพร	7,088.00
39	3600034277	นายสัมฤทธิ์ กุลคง	คชจ.ในการประชุมฯ	2,000.00
40	3600430972	นางนัยนา สุวรรณรัตน์	คชจ.ในการประชุมฯ	2,000.00
41	3600432178	นางกุริณี ภูระหงษ์	คชจ.เดินทางไปราชการฯ	5,434.00
42	3600433660	นางปิ่นชญา ดอนปัญญา	คชจ.เดินทางไปราชการฯ	2,310.00
43	3600430975	นายมะลิ คีสูด	ค่าจ้างนักการศูนย์บางระกำ	12,000.00
44	3600415373	กองทุนสวัสดิการ สพ.พล.เขต 1	ค่ารักษาพยาบาลฯ	140,781.50
45	3600415374	กองทุนสวัสดิการ สพ.พล.เขต 1	ค่ารักษาพยาบาลฯ	85,211.75
46	3600436915	นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ	ค่าวัสดุ	2,480.00
47	3600436037	นางจันทร์จิรา คำซัง	ค่าจ้างเหมารถยนต์	3,000.00
48	3600436533	นางจันทร์จิรา คำซัง	ค่าวัสดุ	6,110.00
49	3600436534	นายสุเทพ อนันต์ภัทรากุล	คชจ.ในการประชุมฯ	5,550.00
50	3600436537	นายชัยพร โพธิ์ทอง	คชจ.ในการประชุมฯ	11,100.00
51	3600440521	นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ	ค่าวัสดุ	960.00
52	3600439631	นางสุภาพร อินทร์ทอง	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาฯ	9,100.00
53	3600440522	นายสำเร็จ รอดเงิน	ค่าวัสดุ	30,000.00
54	3600432938	นายพิสุทธิสวัสดิ์ คงกรุด	ค่าวัสดุ	2,189.00
55	3600435664	น.ส.ทิพากร สุกสีสังข์	ค่าวัสดุ	2,700.00
56	3600438242	นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ	ค่าใช้สอย	50,000.00
57	3600440819	นางสุภาพร อินทร์ทอง	ค่าวัสดุ	40,000.00
58	3600437631	นางจันทร์จิรา คำซัง	ค่าวัสดุ	40,000.00
				2,351,833.90

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 รายละเอียดประกอบบัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (2101010102)
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ที่	เลขที่เอกสาร จาก GFMIS	ชื่อเจ้าหนี้	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	3200035664	บริษัท เอ็ม เอสเอส โปรดักชั่น จำกัด	ค่าประชาสัมพันธ์	2,000.00	
2	3200037586	ร้านคอมพิวเตอร์แคร์,ร้านอุดมฯ	ค่าจ้างทำไวนิล	3,350.00	
3	3200043717	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ.พิษณุโลก	ค่าไฟฟ้า	134,958.15	
4	3200043529	ร้านเรืองกิจเจริญ	ค่าวัสดุ	2,300.00	
5	3200044130	ร้านหัวรอกรูปการ์เมนต์	ค่าวัสดุ	4,940.00	
6	3200039151	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ.พิษณุโลก	ค่าซ่อมแซมไฟฟ้า	626.58	
7	3200045512	ร้านอุดมกราฟฟิคเซ็นเตอร์	ค่าวัสดุ	600.00	
8	3100240923	ร้านถาวรพาณิชย์	ค่าวัสดุ	1,062.00	
9	3100240924	ร้านโล่ 2012	ค่าวัสดุ	4,800.00	
10	3100240925	ร้านโหมก้อปปี	ค่าวัสดุ	1,820.00	
11	3100240926	ร้านอุดมกราฟฟิคเซ็นเตอร์	ค่าวัสดุ	2,700.00	
12	3100245004	บริษัทห่อชัยพฤษ์ จำกัด	ค่าวัสดุ	1,000.00	
13	3100242352	บริษัทห่อชัยพฤษ์ จำกัด	ค่าวัสดุ	1,800.00	
14	3100244018	หจก.อนุตตริย์ 99	ค่าวัสดุ	2,670.00	
15	3100244019	หจก.ทรัพย์รุ่งเรืองปิโตเลียม	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงฯ	10,960.00	
16	3100244020	ร้านถาวรพาณิชย์	ค่าวัสดุ	8,800.00	
17	3100242353	เรืออากาศตรีณัฐศิษย์ ทองบุญชู	ค่าวัสดุ	7,200.00	
18	3100240291	หจก.อนุตตริย์ 99	ค่าวัสดุ	8,400.00	
19	3100234795	บริษัทห่อชัยพฤษ์ จำกัด	ค่าวัสดุ	8,400.00	
20	3100240292	บริษัทห่อชัยพฤษ์ จำกัด	ค่าวัสดุ	20,000.00	
21	3100240294	หจก.ศึกษากันท์พาณิชย์พล.	ค่าวัสดุ	17,073.00	
22	3100241658	หจก.เพมัส พรินท์	ค่าใช้สอย	11,919.80	
23	3100241659	หจก.อิทธิกรการโยธา	ค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ	945,000.00	
24	3100242342	บริษัทโตโยต้าพิษณุโลก	ค่าจ้างซ่อมรถยนต์	2,273.75	
25	3100242343	หจก.พิษณุโลกเปเปอร์ฯ	ค่าวัสดุ	5,595.50	
26	3100239798	ร้านเจริญชวนผ้ามา่น	ค่าวัสดุ	18,750.00	
27	3100241653	ร้าน เอช อาร์ มอเตอร์สปอร์ต	ค่าใช้สอย	43,700.00	
28	3100244014	บริษัทโอโอนอน จำกัด	ค่าวัสดุ	5,090.00	
29	3100240916	ร้านถาวรพาณิชย์	ค่าวัสดุ	17,031.00	
30	3100240917	หจก.เมืองธรรมการไฟฟ้า	ค่าวัสดุ	31,104.00	
31	3100240918	บริษัทห่อชัยพฤษ์ จำกัด	ค่าวัสดุ	8,000.00	
32	3100241654	บริษัทห่อชัยพฤษ์ จำกัด	ค่าวัสดุ	7,920.00	
33	3100240919	หจก.อนุตตริย์ 99	ค่าวัสดุ	20,000.00	
34	3100244017	ร้านโหมก้อปปี	ค่าใช้สอย	8,670.00	
35	3100245828	หจก.อนุตตริย์ 99	ค่าวัสดุ	4,300.00	
36	3100243745	หจก.อนุตตริย์ 99	ค่าวัสดุ	50,000.00	
37	3100243746	ร้านป้าแดง	ค่าวัสดุ	27,190.00	
38	3100243621	บริษัทโอโอนอน จำกัด	ค่าวัสดุ	38,390.00	
39	3100225207	บริษัทสวัสดิพานิช สเตชั่นเนอร์ จก.	ค่าวัสดุ	8,400.00	
40	3200041887	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ.พิษณุโลก	ค่าไฟฟ้า,ค่าน้ำประปา	254,717.67	
41	3100245818	หจก.พิษณุโลกเปเปอร์ฯ	ค่าวัสดุ	1,032.00	

42	3100243263	บริษัทช่อชัยพฤกษ์ จำกัด	ค่าวัสดุ	2,400.00
43	3100243265	หจก.อนุตตรีย์ 99	ค่าวัสดุ	40,000.00
44	3100239643	หจก.อนุตตรีย์ 99	ค่าวัสดุ	8,400.00
45	3100245822	หจก.อนุตตรีย์ 99	ค่าวัสดุ	50,000.00
46	3100239644	หจก.อนุตตรีย์ 99	ค่าวัสดุ	35,000.00
47	3100245825	ร้านอาหารพามิชย์	ค่าวัสดุ	23,138.00
48	3100237158	ร้านเพื่อนครู	ค่าวัสดุ	8,400.00
49	3100180651	ร้านกรีนมาร์ท	ค่าวัสดุ	6,000.00
50	3100248212	บริษัทช่อชัยพฤกษ์ จำกัด	ค่าวัสดุ	1,000.00
51	3100244135	นายอดุลย์ ศักดิ์เมือง	ค่าใช้สอย	250,200.00
52	3100245485	น.ส.พรหมพร คุ้มปากพิง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม รร.	483,900.00
53	3100244136	หจก.อนุตตรีย์ 99	ค่าวัสดุ	8,400.00
54	3100248506	หจก.อนุตตรีย์ 99	ค่าวัสดุ	35,000.00
55	3100248601	หจก.อนุตตรีย์ 99	ค่าวัสดุ	40,000.00
56	3100247532	หจก.อนุตตรีย์ 99	ค่าวัสดุ	40,000.00
57	3100247519	หจก.อนุตตรีย์ 99	ค่าวัสดุ	40,000.00
58	3100180648	หจก.อนุตตรีย์ 99	ค่าวัสดุ	50,000.00
59	3100245481	หจก.อนุตตรีย์ 99	ค่าวัสดุ	50,000.00
60	3100247520	หจก.อนุตตรีย์ 99	ค่าวัสดุ	50,000.00
61	3100180649	หจก.อนุตตรีย์ 99	ค่าวัสดุ	50,000.00
62	3200037292	บริษัทไพรชฌีย์ไทย จำกัด	ค่าไพรชฌีย์	1,086.00
63	3200037293	กองการประปาส่วนภูมิภาค พล.	ค่าน้ำประปา	385.20
64	3100240975	หจก.อนุตตรีย์ 99	ค่าวัสดุ	40,000.00
65	3100240976	หจก.อนุตตรีย์ 99	ค่าวัสดุ	40,000.00
66	3100248916	หจก.อนุตตรีย์ 99	ค่าวัสดุ	40,000.00
67	3100246870	หจก.อนุตตรีย์ 99	ค่าวัสดุ	48,000.00
68	3100245194	หจก.อนุตตรีย์ 99	ค่าวัสดุ	50,000.00
69	3100245195	หจก.อนุตตรีย์ 99	ค่าวัสดุ	45,000.00
70	3100245093	หจก.อนุตตรีย์ 99	ค่าวัสดุ	8,400.00
71	3100245094	หจก.อนุตตรีย์ 99	ค่าวัสดุ	40,000.00
72	3100247628	หจก.อนุตตรีย์ 99	ค่าวัสดุ	50,000.00
73	3100247629	หจก.อนุตตรีย์ 99	ค่าวัสดุ	45,000.00
74	3100247630	หจก.อนุตตรีย์ 99	ค่าวัสดุ	50,000.00
75	3200043581	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ.พิษณุโลก	ค่าไฟฟ้า,น้ำประปา,ค่าโทรศัพท์	290,504.25
76	3100248931	ร้านป๊ายแดง	ค่าวัสดุ	6,130.00
77	3100240978	นายชลอ รอดขุง	ค่าใช้สอย	5,000.00
78	3100245098	ร้านโฮมก็อปปี	ค่าวัสดุ	11,610.00
79	3100245197	บริษัทช่อชัยพฤกษ์ จำกัด	ค่าวัสดุ	4,840.00
80	3100247632	หจก.พิษณุโลกเปเปอร์ฯ	ค่าวัสดุ	7,109.00
81	3100245198	หจก.ซิกก็เคมิคอลซัพพลาย	ค่าวัสดุ	5,000.00
82	3100248926	ร้านอาหารพามิชย์	ค่าวัสดุ	100,807.00
83	3100250801	ร้านพรกาญจน์แอร์พิษณุโลก	ค่าใช้สอย	42,000.00
84	3100245200	บริษัท โฟกัส พรินติ้ง จำกัด	ค่าวัสดุ	55,500.00
85	3100248929	ร้านอิทธิพงษ์การ์เด้น	ค่าวัสดุ	16,750.00
86	3100250517	หจก.อนุตตรีย์ 99	ค่าวัสดุ	40,000.00
87	3100025415	หจก.อนุตตรีย์ 99	ค่าวัสดุ	40,000.00

88	3100250324	หจก.อนุตตริย์ 99	ค่าวัสดุ	40,000.00
89	3100217062	หจก.อนุตตริย์ 99	ค่าวัสดุ	48,000.00
90	3100250325	หจก.อนุตตริย์ 99	ค่าวัสดุ	40,000.00
91	3100246292	หจก.อนุตตริย์ 99	ค่าวัสดุ	50,000.00
92	3100250713	หจก.อนุตตริย์ 99	ค่าวัสดุ	50,000.00
93	3100250327	หจก.อนุตตริย์ 99	ค่าวัสดุ	50,000.00
94	3100250328	หจก.อนุตตริย์ 99	ค่าวัสดุ	40,000.00
95	3100250718	หจก.อนุตตริย์ 99	ค่าวัสดุ	40,000.00
96	3100251010	หจก.อนุตตริย์ 99	ค่าวัสดุ	40,000.00
97	3100250521	หจก.อนุตตริย์ 99	ค่าวัสดุ	40,000.00
98	3100217064	หจก.อนุตตริย์ 99	ค่าวัสดุ	50,000.00
99	3100217065	หจก.อนุตตริย์ 99	ค่าวัสดุ	50,000.00
100	3100217066	หจก.อนุตตริย์ 99	ค่าวัสดุ	40,000.00
101	3100217067	หจก.อนุตตริย์ 99	ค่าวัสดุ	40,000.00
102	3100217068	หจก.อนุตตริย์ 99	ค่าวัสดุ	50,000.00
103	3100251501	บริษัทช่อชัยพฤกษ์ จำกัด	ค่าวัสดุ	6,090.00
104	3100250724	บริษัทช่อชัยพฤกษ์ จำกัด	ค่าวัสดุ	8,400.00
105	3100246914	บริษัทช่อชัยพฤกษ์ จำกัด	ค่าวัสดุ	6,000.00
106	3100247839	บริษัทไอออนอน จำกัด	ค่าใช้สอย	61,200.00
107	3100250331	ร้านโฮมก๊อปปี	ค่าวัสดุ	16,800.00
108	3100246879	หจก.อนุตตริย์ 99	ค่าวัสดุ	40,000.00
109	3100251102	หจก.อนุตตริย์ 99	ค่าวัสดุ	8,400.00
110	3100247842	หจก.อนุตตริย์ 99	ค่าวัสดุ	50,000.00
111	3100251507	ร้านป้ายแดง	ค่าวัสดุ	10,800.00
112	3100251601	บริษัทไอออนอน จำกัด	ค่าวัสดุ	2,870.00
113	3100243587	ร้านโฮมก๊อปปี	ค่าวัสดุ	500.00
114	3200046812	หนังสือพิมพ์ทั่วข่าวธุรกิจ	ค่าประชาสัมพันธ์	2,500.00
115	3200043669	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ.พิษณุโลก	ค่าไฟฟ้า	4,468.54
116	3200036087	นายมนตรี ชัยขจรานสง	ค่าเช่าพื้นที่อินเทอร์เน็ต	3,600.00
117	3100248058	หจก.อนุตตริย์ 99	ค่าวัสดุ	20,000.00
118	3100251603	หจก.อนุตตริย์ 99	ค่าวัสดุ	50,000.00
119	3100250442	หจก.อนุตตริย์ 99	ค่าวัสดุ	40,000.00
120	3100250443	หจก.อนุตตริย์ 99	ค่าวัสดุ	40,000.00
121	3100236975	หจก.อนุตตริย์ 99	ค่าวัสดุ	50,000.00
122	3100236976	น.ส.กานดา สุขสำราญ	ค่าวัสดุ	57,000.00
123	3100248833	หจก.อนุตตริย์ 99	ค่าวัสดุ	14,000.00
				5,270,131.44