



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ที่

วันที่ 1 ตุลาคม 2563

เรื่อง รายงานความเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ตามที่ข้าพเจ้า นางสาวปรียา ยุทธกิจไพบูลย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จัดทำทะเบียนควบคุมความเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ประเภทเงินประกันสัญญาเงินบูรณะทรัพย์สิน และรายได้สถานศึกษา นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมความเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ประเภทเงินประกันสัญญาเงินบูรณะทรัพย์สิน และรายได้สถานศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- ทราบ
- แจ้ง
- มอบ
- เห็นชอบ
- อนุมัติ/อนุญาต
- ดำเนินการตามเสนอ
- ลงนามแล้ว
- อื่น ๆ

(นางสาวปรียา ยุทธกิจไพบูลย์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางเรียม แดงหน่าย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

(นายจัตชาย ทับทิมอ่อน)

ผอ.สทป.อ.ต.1

๒๖/๑๐/๖๓

บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต่อตรงกับยอดบัญชีเงินฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น

| วัน เดือน ปี | เลขที่ใบเสร็จ รับเงิน | เลขที่ใบ ฝาก | รายการ โรงเรียน/คู่สัญญา | สัญญา ที่ | จำนวนเงิน | กำหนด วัน เดือน ปี | รายการจำยืม | | | หมายเหตุ |
|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------|---|----------------|----------|
| | | | | | | | จำนวนเงิน | วัน เดือน ปี | ชื่อผู้รับเงิน | |
| 04 มิ.ย.2558 | 15ก 02982/25 | | รร.อนุบาลอุดรดิตต์ | | 100,000.00 | | | รร.อนุบาลอุดรดิตต์ | 100,000.00 | คงเหลือ |
| 04 มิ.ย.2558 | ยอดยกมา | | รร.อนุบาลอุดรดิตต์ | | 2,550,337.79 | | | รร.อนุบาลอุดรดิตต์ | 2,550,337.79 | |
| ยอดยกมาก่อนปี 55 | - | | ไม่ทราบจ.ร. | - | 3,496.48 | | | ไม่ทราบผู้รับจ้าง | 3,496.48 | |
| 25 ต.ค.2548 | บร.3ก06777/23 | | รร.วัดดงสรนแก้ว | | 22,500.00 | 13-ธ.ค.-50 | 18 กย.63 | นายเพียร กิ่งสุคนธ์ | 0.00 | |
| 19 พ.ย.2558 | 15ก 03040/41 | 3/59 | ร.บ้านวังปรากฏ | 1/59 | 1,500.00 | 8-พ.ค.-59 | 3 สค.63 | นายสนั่น แผลมทอง | 0.00 | |
| 4 ธ.ค.2558 | 15ก 03120/12 | 1/59 | ร.ชุมชนบ้านดง | 1/59 | 7,500.00 | 25-ธ.ค.-59 | 3 สค.63 | นายสมหวัง สอนสน | 0.00 | |
| 14 ธ.ค.2558 | 15ก 03120/16 | 13/59 | ร.น้ำจืดราษฎร์บำรุง | 6/59 | 9,500.00 | 23-ธ.ค.-59 | 20 กค.63 | บ.ศรีพงษ์ทรัพย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 0.00 | |
| 6 ม.ค.2559 | 15ก 03120/40 | 15/59 | ร.บ้านต้นถ่าน | 1/59 | 33,750.00 | 28-ก.พ.-60 | | หจก.เอกรุ่งฤทธิ์ เทตรดิ้ง | 33,750.00 | |
| 1 มิ.ค.2559 | บป. ของปี 2548 | | บป.ลดยอดเงินฝากคลัง | | | | | กรมบัญชีกลาง | 0.00 | |
| 1 มิ.ค.2559 | บป. ของปี 2550 | | บป.ลดยอดเงินฝากคลัง | | | | | กรมบัญชีกลาง | 0.00 | |
| 4 เม.ย.2559 | - | - | สพป.อด.เขต 1 | - | 22,500.00 | - | | สพป.อด.1 | 0.00 | |
| 4 เม.ย.2559 | - | - | สพป.อด.เขต 1 | - | 800.00 | - | | สพป.อด.1 | 0.00 | |
| 25 พ.ย.2559 | 7ก 15299/38 | 4/60 | สพป.อด.เขต 1 | 1/60 | 60,500.00 | 25-พ.ย.-62 | 20 ม.ค.63 | บริษัทสยามนิรลันอุดรดิตต์ จำกัด | 0.00 | |
| 2 ธ.ค.2559 | 17ก 65752/5 | 20/60 | ร.วัดพระฝาง | 1/60 | 13,300.00 | 20 ม.ค.62 | 5 มิ.ย.63 | นายซาว แก้วประสงค์ | 0.00 | |
| 15 ธ.ค.2559 | 17ก 65752/46 | 46/60 | ร.วัดคลองนางพ | 1/60 | 13,250.00 | 28 ม.ค.62 | 3 สค.63 | นายซาว แก้วประสงค์ | 0.00 | |
| 15 ธ.ค.2559 | 17ก 65752/47 | 47/60 | ร.วัดคลองนางพ | 2/60 | 12,400.00 | 1 ม.ค.62 | 3 สค.63 | นายชาติเกียรติ ยารชัยวัน | 0.00 | |
| 20 ธ.ค.2559 | 17ก 65753/14 | 61/60 | ร.ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา | 1/60 | 5,500.00 | 27 ธ.ค.61 | 19 มิ.ย.63 | นายไพเราะ คำคุ้ม | 0.00 | |
| 20 ธ.ค.2559 | 17ก 65753/18 | 64/60 | ร.บ้านบึงท่าหวาน | 32/60 | 29,450.00 | 6 ก.พ.62 | 9 ต.ค.62 | บริษัทอุตรดิตต์ พิชย์ จำกัด | 0.00 | |
| 7 ธ.ค.2559 | 17ก 65752/21 | 73/60 | ร.วัดวังพี้ | 1/60 | 8,750.00 | 12 ธ.ค.60 | 21 กค.63 | บริษัทอี.ที.สหพนาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | 0.00 | |
| 27 ธ.ค.2559 | 17ก 65753/37 | 80/60 | ร.วัดวังพญู | 2/60 | 9,000.00 | 29 ธ.ค.60 | 20 กค.63 | บริษัทศรีพงษ์ทรัพย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 0.00 | |
| 29 ธ.ค.2559 | 17ก 65753/46 | 84/60 | ร.บ้านคิ่งตะเภา | 8/60 | 5,400.00 | 14 ม.ค.61 | | น.ส.สวิตตา เขียวคง | 5,400.00 | |
| 4 ม.ค.2560 | 17ก 65753/48 | 85/60 | ร.อนุบาลชุมชนหัวดง | 7/60 | 48,999.00 | 28 มิ.ค.62 | | หจก.แพรรศิริศักดิ์ | 48,999.00 | |
| 4 ม.ค.2560 | 17ก 65753/49 | 86/60 | ร.อนุบาลชุมชนหัวดง | 8/60 | 17,950.00 | 28 มิ.ค.62 | 8 ม.ค.63 | หจก.อภิชาติ คอนสตรัคชั่น | 0.00 | |

บัญชีเงินฝากคลัง 1055 ต้องตรงกับยอด: บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น

| วัน เดือน ปี | เลขที่ใบเสร็จ รับเงิน | เลขที่ใบ นำฝาก | รายการ โรงเรียน/คู่สัญญา | สัญญา ที่ | จำนวนเงิน | กำหนดคืน วัน เดือน ปี | รายการจ่ายคืน | | | หมายเหตุ คงเหลือ |
|--------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | จำนวนเงิน | วัน เดือน ปี | ชื่อผู้รับเงิน | |
| 4 ม.ค. 2560 | 17ก 65753/50 | 87/60 | รร.อนุบาลชุมชนหัวดวง | 9/60 | 23,650.00 | 28 มี.ค. 62 | 8 ม.ค. 63 | 23,650.00 | พจก. ยธิติ คอบสนทรรัตน์ | 0.00 |
| 10 มี.ค. 60 | 17ก 65770/16 | 91/60 | รร. นานาชาติพญาคนม | 1/60 | 18,760.00 | 9 มี.ค. 61 | | | ร้านบ้านหนังสือ | 18,760.00 |
| 8 ธ.ค. 60 | 18ก 67333/48 | 3 / 61 | รร. บ้านกอกโคก | 1/61 | 7,425.00 | 5-ม.ค.-63 | 17 ธ.ค. 62 | 7,425.00 | นางสุรีย์พร หมอกนุ่น | 0.00 |
| 8 ธ.ค. 60 | 18ก 67333/49 | 4 / 61 | รร. บ้านโนนเมือง | 1/61 | 4,950.00 | 6-ม.ค.-63 | 21 ก.ค. 63 | 4,950.00 | บริษัทอุตรดิตถ์ พิชัย จำกัด | 0.00 |
| 8 ธ.ค. 60 | 18ก 67333/50 | 5 / 61 | รร. บ้านวังปรกฏ | 1/61 | 1,980.00 | 29-ธ.ค.-62 | | | นายธนวัฒน์ จรุงจันทร์ | 1,980.00 |
| 1 ธ.ค. 60 | 18ก 67333/41 | 8 / 61 | รร. นำริตรราษฎร์บำรุง | 32/61 | 975.00 | 5-ธ.ค.-61 | | | ร้านพี เอส เซอร์วิส | 975.00 |
| 1 ธ.ค. 60 | 18ก 97333/44 | 9 / 61 | รร. นำริตรราษฎร์บำรุง | 33/61 | 840.00 | 5-ธ.ค.-61 | | | ร้านพี เอส เซอร์วิส | 840.00 |
| 8 ธ.ค. 60 | 18ก 67333/45 | 10/ 61 | รร. บ้านนาอู่ช้าง | 4/61 | 5,965.00 | 5-ม.ค.-63 | 13 ก.พ. 63 | 5,965.00 | นายนิยม รอดกำเนิด | 0.00 |
| 12 ธ.ค. 60 | 18ก 67430/1 | 11/61 | รร. บ้านปากะพี | 4/61 | 4,950.00 | 28-ธ.ค.-62 | 25 ก.พ. 63 | 4,950.00 | นายประวิทย์ จูมี | 0.00 |
| 14 ธ.ค. 60 | 18ก 67430/3 | 13/61 | รร. บ้านแหลมถ่อนสามัคคี | 3/61 | 7,650.00 | 11-ม.ค.-63 | 20 ก.ค. 63 | 7,650.00 | ร้านมิ่งมีพาณิชย์ | 0.00 |
| 15 ธ.ค. 60 | 18ก 67430/6 | 14/61 | รร. หอนอกถาย | 3/61 | 11,530.00 | 26-ม.ค.-63 | 30 มิ.ย. 63 | 11,530.00 | วรรณเชษฐา คอนสตรัคชั่น | 0.00 |
| 15 ธ.ค. 60 | 18ก 67430/7 | 15/61 | รร. บ้านปากคลอง | 8/61 | 7,425.00 | 10-ม.ค.-63 | 3 ส.ค. 63 | 7,425.00 | นายบรรพต กัมโต | 0.00 |
| 15 ธ.ค. 60 | 18ก 67430/8 | 16/61 | รร. บ้านช้างหนึ่ง | 2/61 | 8,515.00 | 28-ม.ค.-63 | 3 ส.ค. 63 | 8,515.00 | นายสาธิต ดวงอาทิตย์ | 0.00 |
| 18 ธ.ค. 60 | 18ก 67430/9 | 17/61 | รร. ตำบลแม่คำมัน | 1/61 | 19,450.00 | 4-ก.พ.-63 | 10 มี.ค. 63 | 19,450.00 | พจก. ศุภรุจการก่อสร้างและขนส่ง | 0.00 |
| 19 ธ.ค. 60 | 18ก 67430/12 | 18/61 | รร. บ้านโรงหม้อมิตรภาพ 75 | 1/61 | 4,950.00 | 5-ม.ค.-63 | 21 ก.ค. 63 | 4,950.00 | พจก. เพชรศิลาเงิน | 0.00 |
| 21 ธ.ค. 60 | 18ก 67430/13 | 19/61 | รร. บ้านช้างสอง | 1/61 | 14,230.00 | 21-ม.ค.-63 | 6 ก.พ. 63 | 14,230.00 | รุ่งเรืองศิลาบิโตะ | 0.00 |
| 25 ธ.ค. 60 | 18ก 67430/16 | 20/61 | รร. วัดดอกไม้ | 1/61 | 4,805.00 | 13-ม.ค.-63 | 19 มิ.ย. 63 | 4,805.00 | ดี พอดี เกษตรโคเฟฟาร์ม | 0.00 |
| 22 ธ.ค. 60 | 18ก 67430/15 | 21/61 | รร. บ้านช้างทอง | 1/61 | 10,000.00 | 22-ธ.ค.-62 | 5 ก.พ. 63 | 10,000.00 | นายพงษ์พัฒน์ คำอินทร์ | 0.00 |
| 25 ธ.ค. 60 | 18ก 67430/18 | 22/61 | รร. วัดอรัญญิการาม | 2/61 | 18,350.00 | 19-ก.พ.-63 | 19 เม.ย. 63 | 18,350.00 | พจก. พิชัยวิวัฒน์ การโยธา | 0.00 |
| 25 ธ.ค. 60 | 18ก 67430/18 | 23/61 | รร. วัดอรัญญิการาม | 1/61 | 9,750.00 | 20-ม.ค.-63 | 20 ก.ค. 63 | 9,750.00 | พจก. สุวิสา จุฬารัตน์ การโยธา | 0.00 |
| 27 ธ.ค. 60 | 18ก 67430/23 | 24/61 | รร. วัดคลองนาง | 1/61 | 9,400.00 | 24-ม.ค.-63 | 3 ส.ค. 63 | 9,400.00 | นายมนพรราช ทองอยู่ | 0.00 |
| 26 ธ.ค. 60 | 18ก 67430/20 | 25/61 | รร. นำริตรราษฎร์บำรุง | 4/61 | 9,900.00 | 13-ม.ค.-63 | 11 ก.พ. 63 | 9,900.00 | บิการไฟฟ้า | 0.00 |
| 28 ธ.ค. 60 | 18ก 67430/25 | 26/61 | รร. บ้านดอนโพ | 6/61 | 19,450.00 | 16-ก.พ.-63 | 21 ก.ค. 63 | 19,450.00 | บริษัทอุตรดิตถ์ พิชัย จำกัด | 0.00 |

บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต่อตรงกับยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น

| วัน เดือน ปี | เลขที่ใบเสร็จรับเงิน | เลขที่ใบนำฝาก | รายการ โรงเรียน/คู่สัญญา | สัญญา ที่ | จำนวนเงิน | กำหนด วัน เดือน ปี | รายการจ่ายคืน | | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------|---------------|-----------------------------|--------------|-----------|-----------------------|---------------|---------------------------------|-----------|
| | | | | | | | จำนวนเงิน | ชื่อผู้รับเงิน | |
| 28 ธ.ค.60 | 18ก 67430/25 | 27/61 | รร.บ้านดอนโพ | 7/61 | 4,930.00 | 17-ม.ค.-63 | 21 ก.ค.63 | บริษัททรูดีเทล พิคชี จำกัด | 0.00 |
| 28 ธ.ค.60 | 18ก 67430/27 | 28/61 | รร.วัดน้ำใส | 7/61 | 6,265.00 | 2-ม.ค.-63 | 20 ม.ค.63 | นายภานุพันธ์ ยอดเพชร | 0.00 |
| 29 ธ.ค.60 | 18ก 67430/28 | 29/61 | รร.วัดสิงห์ศรีสว่าง | 1/61 | 19,420.00 | 28-มี.ค.-63 | 3 เม.ย.63 | ทจก.พิชญวิวัฒน์ การโยธา | 0.00 |
| 29 ธ.ค.60 | 18ก 67430/29 | 30/61 | รร.วัดแม่เอย | 5/61 | 9,875.00 | 2-ธ.ค.-61 | 10 มี.ค.63 | นายมาลี อยู่มงคล | 0.00 |
| 29 ธ.ค.60 | 18ก 67430/32 | 31/61 | รร.อนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 | 1/61 | 17,250.00 | 29-ค.ค.-61 | | เซ็นทรัลอัคราเขต | 0.00 |
| 29 ธ.ค.60 | 18ก 67430/29 | 32/61 | รร.บ้านปากบึง | 1/61 | 5,735.00 | 26-ม.ค.-63 | 5 ก.พ.63 | นายประดับ ทองคำ | 0.00 |
| 4 ม.ค.61 | 18ก 67430/39 | 33/61 | รร.บ้านร้องลึก | 2/61 | 16,205.00 | 20-มี.ค.-63 | 10 มี.ค.63 | นายจำนงค์ สุกกมลกุล | 0.00 |
| 5 ม.ค.61 | 18ก 67430/41 | 34/61 | รร.วัดพญาบันแดน | 2/61 | 7,795.00 | 2-ม.ค.-63 | 5 มี.ย.63 | นายสมาน อึ้งพวย | 0.00 |
| 9 ม.ค.61 | 18ก 67430/43 | 35/61 | รร.วัดบ้านใหม่ | 1/61 | 9,800.00 | 28-ม.ค.-62 | 5 มี.ย.63 | ทจก.อริวัฒน์ การโยธา | 0.00 |
| 10 ม.ค.61 | 18ก 67430/50 | 36/61 | รร.บ้านวังเบน | 1/61 | 19,780.00 | 1-ก.พ.-63 | 17 ก.พ.63 | นายชัยรัตน์ มีรอด | 0.00 |
| 19 ม.ค.61 | 18ก 67476/14 | 37/61 | รร.วัดวังหมู | 4/61 | 7,455.00 | 16-ม.ค.-63 | 11 ก.พ.63 | นางฉก่อง มาลีพันธ์ | 0.00 |
| 23 ม.ค.61 | 18ก 67476/27 | 38/61 | รร.บ้านคลองกล้วย | 2/61 | 7,875.00 | 2-ม.ค.-63 | 20 ม.ค.63 | นายสมศักดิ์ บัวหลาย | 0.00 |
| 29 ม.ค.61 | 18ก 67476/37 | 39/61 | รร.วังโป่งกิ่งจรัญ | 2/61 | 7,850.00 | 25-ก.พ.-63 | 11 ก.พ.63 | นายวน มีรอด | 0.00 |
| 31 ม.ค.61 | 18ก 67476/44 | 40/61 | รร.ป่าขนุนเจริญวิทยา | 2/61 | 10,005.00 | 2-เม.ย.-63 | 30 มี.ย.63 | นายอรรถสิทธิ์ แก้วเกษม | 0.00 |
| 5 ก.พ.61 | 18ก 67477/13 | 42/61 | รร.บ้านหัวทราย | 7/61 | 22,770.00 | 5-ก.พ.-63 | 21 เม.ย.63 | ทจก.สุราษฎร์การก่อสร้างและขนส่ง | 0.00 |
| 6 ก.พ.61 | 18ก 67477/16 | 43/61 | รร.บ้านห้วยใต้ | 1/61 | 10,435.00 | 3-มี.ค.-63 | 25 ก.พ.63 | นายวิสัย คำมี | 0.00 |
| 7 ก.พ.61 | 18ก 67477/19 | 44/61 | รร.หมู่ที่สามัคคี | 1/61 | 13,470.00 | 23-ก.พ.-63 | 13 ก.พ.63 | นายวน มีรอด | 0.00 |
| 8 ก.พ.61 | 18ก 67477/22 | 45/61 | รร.บ้านหลักร้อย | 3/61 | 22,770.00 | 22-ก.พ.-63 | 24 เม.ย.63 | นายปริญญา มาศรี | 0.00 |
| 8 ก.พ.61 | 18ก 67477/25 | 46/61 | รร.วัดไร่อ้อย | 1/61 | 16,650.00 | 9-พ.ค.-63 | | ทจก.เพชรศิลาเงิน | 16,650.00 |
| 8 ก.พ.61 | 18ก 67477/24 | 47/61 | รร.วัดไร่อ้อย | 2/61 | 7,000.00 | 9-เม.ย.-63 | | ทจก.เพชรศิลาเงิน | 7,000.00 |
| 14 ก.พ.61 | 18ก 67477/30 | 48/61 | รร.ชุมชนวัดบรมธาตุ | 1/61 | 16,900.00 | 7-เม.ย.-63 | 20 พ.ค.63 | วรรณเชษฐ คอนสตรัคชั่น | 0.00 |
| 20 ก.พ.61 | 18ก 67477/32 | 49/61 | รร.ชุมชนบ้านแก้ง | 1/61 | 11,880.00 | 7-ก.พ.-63 | 25 ก.พ.63 | นายวน มีรอด | 0.00 |
| 22 ก.พ.61 | 18ก 67477/38 | 50/61 | รร.วัดแม่เอย | 14/61 | 19,615.00 | 22-ก.พ.-63 | 19 มี.ค.63 | นายวน มีรอด | 0.00 |

บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอด: บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น

| วัน เดือน ปี | เลขที่ใบเสร็จรับเงิน | เลขที่ใบฝาก | รายการ โรงเรียน/คู่สัญญา | สัญญาที่ | จำนวนเงิน | กำหนดคืน วัน เดือน ปี | รายการจ่ายเงิน | | สัญญา | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------|-------------|-----------------------------|----------|------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|---------|------------|
| | | | | | | | วัน เดือน ปี | ชื่อผู้รับเงิน | | |
| 6 มี.ค.61 | 18ก 67479/1 | 51/61 | รร.วัดบ้านเกาะ | 2/61 | 17,000.00 | 1-เม.ย.-63 | 20 ก.ค.63 | หงก.พนชกร บุญเคื่อ | 1326/63 | 0.00 |
| 20 มี.ค.61 | 18ก 67479/11 | 52/61 | รร.ชุมชนวัดบวรมาตุ | 2/61 | 9,900.00 | 13-พ.ค.-63 | 20 พ.ค.63 | ทีเอสพี เซลล์เอเนตเตอร์วิสิ | 856/63 | 0.00 |
| 21 มี.ค.61 | 18ก 67479/13 | 53/61 | รร.บ้านน้ำใส | 4/61 | 17,325.00 | 1-เม.ย.-63 | 10 มี.ค.63 | นายบุญเติม ก้อนคำ | 534/63 | 0.00 |
| 28 มี.ค.61 | 18ก 67479/21 | 54/61 | รร.วัดจรัญญิการาม | 3/61 | 22,500.00 | 25-มิ.ย.-63 | 3 ส.ค.63 | ทจก.อัครพงษ์พันธ์ | 1419/63 | 0.00 |
| 23 พ.ค.61 | 18ก 67479/50 | 57/61 | รร.บ้านแหลมก่อนสามัคคี | 7/61 | 7,650.00 | 30-พ.ค.-63 | 11 มิ.ย.63 | นายธงชัย แดงทอง | 1096/63 | 0.00 |
| 28 พ.ค.61 | 18ก 67480/5 | 61/61 | รร.บ้านหาดทับยา | 3/61 | 22,770.00 | 26-เม.ย.-63 | 11 มิ.ย.63 | นายวัน มีรอต | 1096/63 | 0.00 |
| 26 ก.ย.61 | 20ก 00516/33 | 62/61 | รร.บ้านเนินเมือง | 3/61 | 21,675.00 | 23-ก.ย.-63 | | บริษัทยูทริคิตัล พิชัย จำกัด | | 21,675.00 |
| 25 ก.ย.61 | 20ก 00516/32 | | รร.มอ.ต้นแดงวิทยาคม | บูรณะ | 124,952.75 | | | | | 124,952.75 |
| 28 ก.ย.61 | 2ก 00516/48 | 63/61 | สพ.อ.เขต 1 | 7/61 | 8,943.00 | 23-ก.ย.-63 | 22 ต.ค.62 | บริษัท เค แอนด์ เค พาราไรต์ จำกัด | 24/63 | 0.00 |
| 27 ก.ย.61 | 20ก 00517/2 | 64/61 | รร.บ้านปากคลอง | 46/61 | 5,100.00 | 29-ธ.ค.-63 | | นายบรรพต กัมมิต | | 5,100.00 |
| 26 ก.ย.61 | 20ก 5516/45 | 65/61 | รร.ชุมชนเมืองปากม่วง | 39/61 | 18,200.00 | 17-ต.ค.-62 | 9 ต.ค.62 | นายนิยม รอดกำเนิด | 5/63 | 0.00 |
| 27 ก.ย.61 | 20ก 00516/50 | 66/61 | รร.บ้านคลองกะพัว | 6/61 | 14,000.00 | 29-ต.ค.-62 | 22 ต.ค.62 | นายนิยม รอดกำเนิด | 28/63 | 0.00 |
| 3 ต.ค.61 | 20ก 00519/17 | | รร.วัดจรัญญิการาม | บูรณะ | 9,256.50 | | | | | 9,256.50 |
| 28 พ.ย.61 | 20ก 00521/26 | 1/62 | สพ.อ.เขต 1 | 1/62 | 4,500.00 | | 9 ต.ค.62 | นางสุรีย์ รักโก | 3/63 | 0.00 |
| 19 ธ.ค.61 | 20ก 00521/44 | 2/62 | รร.บ้านขุนเจริญวิทยายา | 10/62 | 3,000.00 | 1-ก.พ.-64 | | นายทพันธ์ ชานพรง | | 3,000.00 |
| 19 ธ.ค.61 | 20ก 00521/46 | 3/62 | รร.บ้านแม่ค้ำมัน | 2/62 | 10,575.00 | 1 ก.พ.64 | | นายมานะ แฉ่งจันทร์ | | 10,575.00 |
| 28 ธ.ค.61 | 20ก 00522/1 | 4/62 | รร.วังโป่งดำรงวิทย | 3/62 | 4,965.00 | 23-ม.ค.-63 | | นายวัน มีรอต | | 4,965.00 |
| 7 ม.ค.62 | 20ก 00522/14 | 5/62 | รร.บ้านนาฮีซาง | 2/62 | 19,500.00 | 4-มี.ค.-64 | 26 พ.ค.63 | นายชัยรัตน์ มีรอต | 936/63 | 0.00 |
| 9 ม.ค.62 | 20ก 00522/25 | 6/62 | รร.พิชัยดาบหัก 1 | 2/62 | 19,500.00 | 8-มี.ค.-64 | | ทจก.บุญทองเทพคอนสตรัคชั่น | | 19,500.00 |
| 10 ม.ค.62 | 20ก 00522/32 | 7/62 | รร.บ้านดารา | 1/62 | 11,925.00 | 13-ม.ค.-63 | 20 ม.ค.63 | นายนิยม รอดกำเนิด | 350/63 | 0.00 |
| 14 ม.ค.62 | 20ก 00522/41 | 8/62 | รร.บ้านวังบอน | 3/62 | 7,948.00 | 3-มี.ค.-64 | | นายชัยรัตน์ มีรอต | | 7,948.00 |
| 14 ม.ค.62 | 20ก 00522/42 | 9/62 | รร.บ้านบึงพาด | 4/62 | 19,550.00 | 8-มี.ค.-64 | 30 มิ.ย.63 | นายวัน มีรอต | 1232/63 | 7,415.59 |
| 15 ม.ค.62 | 20ก 00522/45 | 10/62 | รร.วัดวังยาง | 2/62 | 9,400.00 | 8 ก.พ.63 | 20 ม.ค.63 | นายประภายเพชร แก้วดี | 350/63 | 0.00 |

บัญชีเงินฝากหลัง 105 ต้องตรงกับยอดบัญชีเงินรับฝากถิ่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น

| วัน เดือน ปี | เลขที่ใบเสร็จรับเงิน | เลขที่ใบฝาก | รายการ | สัญญาที่ | จำนวนเงิน | กำหนดคืน | รายการจำเลย | | | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------|------------|-------------|--------------|-----------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | วัน เดือน ปี | จำนวนเงิน | ชื่อผู้รับเงิน | |
| 17 ม.ค.62 | 20ก 00523/1 | 11/62 | รร.บ้านข้าสอง | 2/62 | 7,700.00 | 1-ก.พ.-64 | | | บริษัทอัครดิคส์ พิชัย จำกัด | 7,700.00 |
| 22 ม.ค.62 | 20ก 00523/15 | 12/62 | รร.บ้านแหลมทอง | 2/62 | 19,525.00 | 18 มี.ค.-64 | | | พจก.พิชญวิวัฒน์ การโยธา | 19,525.00 |
| 24 ม.ค.62 | 20ก 00523/23 | 13/62 | รร.บ้านวังแดง (สหกิจ) | 1/62 | 10,950.00 | 10 ก.พ.64 | | | บริษัทอัครดิคส์ พิชัย จำกัด | 10,950.00 |
| 28 ม.ค.62 | 20ก 00523/29 | 14/62 | รร.วัดดอนสัก | 1/62 | 19,625.00 | 25 มี.ค.-64 | | | พจก.พิชญวิวัฒน์ การโยธา | 19,625.00 |
| 30 ม.ค.62 | 20ก 00523/33 | 15/62 | รร.บ้านใหม่ (เขาวงกต) | 3/62 | 12,680.00 | 3-ก.พ.-64 | | | นายกล้า มั่งโรคา | 12,680.00 |
| 30 ม.ค.62 | 20ก 00523/37 | 16/62 | รร.บ้านหัวยี่ใต้ | 1/62 | 19,050.00 | 31 มี.ค.-64 | | | พจก.พิชญวิวัฒน์ การโยธา | 19,050.00 |
| 1 ก.พ.62 | 20ก 00523/39 | 17/62 | รร.วัดโรงม้า | 1/62 | 114,000.00 | 28-ส.ค.-64 | | | บริษัทเจตจันทร์คอนสตรัคชั่น จำกัด | 114,000.00 |
| 1 ก.พ.62 | 20ก 00523/40 | 18/62 | รร.วัดแม่เอย | 4/62 | 8,745.00 | 31-ม.ค.-64 | | | นายนิยม รอดกำเนิด | 8,745.00 |
| 1 ก.พ.62 | 20ก 00523/41 | 19/62 | รร.บ้านป่ากะพี | 2/62 | 26,000.00 | 1-เม.ย.-64 | | | นางสาวกรวรรณ เต็นชิต | 26,000.00 |
| 1 ก.พ.62 | 20ก 00523/43 | 20/62 | รร.บ้านรือเล็ก | 1/62 | 7,120.00 | 2-ก.พ.-64 | | | นายจันทรงค์ สุขภมลกุล | 7,120.00 |
| 4 ก.พ.62 | 20ก 00710/5 | 21/62 | รร.บ้านดอนโพ | 2/62 | 7,900.00 | 29 มี.ค.-64 | | | บริษัทอัครดิคส์ พิชัย จำกัด | 7,900.00 |
| 5 ก.พ.62 | 20ก 00710/10 | 22/62 | รร.บ้านวังงาม | 1/62 | 8,350.00 | 6-เม.ย.-64 | | | นางสาวแว สุวรรณ | 8,350.00 |
| 15 ก.พ.62 | 20ก 00710/32 | 23/62 | รร.วังโป่งตำรังวิทย์ | 4/62 | 24,100.00 | 8 มี.ค.-64 | | | พจก.บุญทองคอนสตรัคชั่น | 24,100.00 |
| 27 ก.พ.62 | 20ก 00710/39 | 24/62 | รร.บ้านเด่นสำโรง | 3/62 | 7,700.00 | 26-เม.ย.-64 | | | พจก.พีทีคอนสตรัคชั่น 1990 | 7,700.00 |
| 27 ก.พ.62 | 20ก 00710/40 | 25/62 | รร.ชุมชนบ้านโนน | 2/62 | 24,340.00 | 11 มี.ย.-64 | | | พจก.พนธกร บุญเชื้อ | 24,340.00 |
| 8 มี.ค.62 | KTB | 26/62 | รร.ชุมชนบ้านวังหิน | 2/62 | 23,850.00 | 6-พ.ค.-64 | | | ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง | 23,850.00 |
| 8 มี.ค.62 | KTB | 27/62 | รร.ชุมชนบ้านวังหิน | 1/62 | 16,700.00 | 6-พ.ค.-64 | | | ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง | 16,700.00 |
| 12 มี.ค.62 | KTB | 28/62 | รร.ชุมชนบ้านแดง | 2/62 | 25,891.00 | 6-พ.ค.-64 | | | พจก.พญาแมนคอนสตรัคชั่น | 25,891.00 |
| 13 มี.ค.62 | 20ก 00711/3 | 29/62 | สพ.อ.เขต 1 | 4/62 | 413.00 | 7-เม.ย.-64 | | | พจก.ยุคคอมท้อบี้เชอริวิส | 413.00 |
| 15 มี.ค.62 | 20ก 00711/6 | 30/62 | สพ.อ.เขต 1 | 5/62 | 234.00 | 13-เม.ย.-64 | | | พจก.เสมาสยาม จำกัด | 234.00 |
| 15 มี.ค.62 | 20ก 00711/7 | 31/62 | สพ.อ.เขต 1 | 6/62 | 12,514.00 | 13-เม.ย.-64 | | | บริษัทเรียมดี จำกัด | 12,514.00 |
| 25 เม.ย.62 | KTB | 32/62 | รร.บ้านโนนเมือง | 1/62 | 23,500.00 | 22-ก.ค.-62 | 13 ธ.ค.62 | 23,500.00 | บริษัทศรีพงษ์บุรีบมรเกิดตั้งจำกัด | 0.00 |
| 10 พ.ค.62 | 20ก 00711/29 | 34/62 | สพ.อ.เขต 1 | 10/62 | 8,100.00 | 6 มี.ย.-63 | 5 มี.ย.63 | 8,100.00 | บริษัทไทยพานิชย์วิดิโอจำกัด | 0.00 |

บัญชีเงินฝากคลัง 1055 ต้องตรงกับยอด: บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น

| วัน เดือน ปี | เลขที่ใบเสร็จ รับเงิน | เลขที่ใบ ฝาก | รายการ โรงเรียน/คู่สัญญา | สัญญา ที่ | จำนวนเงิน | กำหนด วัน เดือน ปี | รายการจ่ายคืน | | | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|-----------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | จำนวนเงิน | วัน เดือน ปี | ชื่อผู้รับเงิน | |
| 5 มิ.ย.62 | KTB | 35/62 | รร.วัดรัฐนิกราราม | 1/62 | 8,385.00 | 26-มิ.ย.-64 | | | ทดก.บุญทองเทพคอนกรีตชั้น | คงเหลือ 8,385.00 |
| 13 มิ.ย.62 | 20ก 00711/46 | 36/62 | สพป.อด.เขต 1 | 11/62 | 8,250.00 | 11-ก.ค.-63 | 25 ก.ย.63 | 8,250.00 | ทดก.สร้อยคำสิริกฤ | 19/17/63 |
| 11 ก.ค.62 | KTB | - | ร.ม.ยอนคินแดงวิทยาคม | บุรณะ | 16,639.41 | | | | - | 16,639.41 |
| 8 ส.ค.62 | 20ก 00712/18 | 37/62 | สพป.อด.เขต 1 | 15/62 | 14,790.00 | 7-ค.ค.-63 | | | บริษัทไทยพานิชย์ดีไอจำกัด | 14,790.00 |
| 29 ส.ค.62 | KTB | 38/62 | รร.บ้านท่าสัก | 1/62 | 9,750.00 | 29-ส.ค.-63 | | | นายศรายุทธ คงชลี | 9,750.00 |
| 20 ก.ย.62 | KTB | 39/62 | รร.บ้านโนนเมือง | 2/62 | 13,620.00 | 20-ค.ค.-64 | | | ทดก.ยิ่งยงทรัพย์ | 13,620.00 |
| 18 ก.ย.62 | KTB | 40/62 | รร.บ้านแพะ | 8/62 | 7,500.00 | 3-ค.ค.-64 | | | นายสุพรรณ คณะรัมย์ | 7,500.00 |
| 20 ก.ย.62 | KTB | 41/62 | รร.บ้านวังดิน | 1/62 | 7,490.00 | 3-พ.ย.-64 | | | นายประกายเพชร แก้วกู่ | 7,490.00 |
| 19 ก.ย.62 | 20ก 00712/34 | 42/62 | สพป.อด.เขต 1 | 16/62 | 7,916.00 | 19-ค.ค.-63 | | | บริษัท เคแอนด์ เค พาราเวด จำกัด | 7,916.00 |
| 23 ก.ย.62 | 20ก 00712/39 | 43/62 | สพป.อด.เขต 1 | 17/62 | 7,080.00 | 23-ค.ค.-63 | 25 ก.ย.63 | 7,080.00 | ทดก.สร้อยคำสิริกฤ | 19/17/63 |
| 23 ก.ย.62 | 20ก 00712/40 | 44/62 | สพป.อด.เขต 1 | 18/62 | 1,705.00 | 23-ค.ค.-63 | | | ทดก.แสนสหาย เข็มเตอร์ | 1,705.00 |
| 24 ก.ย.62 | 20ก 00712/42 | 45/62 | สพป.อด.เขต 1 | 19/62 | 3,750.00 | 24-ค.ค.-63 | | | สนชัยดนตรีไทย | 3,750.00 |
| 26 ก.ย.62 | 20ก 00712/49 | 46/62 | รร.วังโป่งดำรงวิทย์ | 1/62 | 6,250.00 | 10-ค.ค.-63 | | | นายบุญสม ยั่งยืน | 6,250.00 |
| 20 ก.ย.62 | KTB | 47/62 | รร.บ้านน้ำอ่าง | 27/62 | 7,200.00 | 19-ค.ค.-64 | | | นายกมล ณี | 7,200.00 |
| 20 พ.ย.62 | KTB | 1/63 | รร.วัดรัฐนิกราราม | บุรณะ | 55,038.24 | | 13 ม.ค.63 | 55,038.24 | - | 3/19/63 |
| 30 เม.ย.63 | KTB | 2/63 | รร.บ้านโนนเมือง | 1/63 | 25,575.00 | 17-ค.ค.-63 | 22 ก.ย.63 | 25,575.00 | นายรวิ เลิศอุทัย / บจ.ศึกษาภัณฑ์ | 19/18/63 |
| 30 เม.ย.63 | KTB | 3/63 | รร.บ้านโนนเมือง | 2/63 | 14,864.00 | 23-มิ.ย.-65 | | | นายไพรวรินทร์ อุกใจ | 14,864.00 |
| 30 เม.ย.63 | KTB | 4/63 | รร.วังโป่งดำรงวิทย์ | 1/63 | 9,300.00 | 6-มิ.ย.-65 | | | นายบุญสม ยั่งยืน | 9,300.00 |
| 30 เม.ย.63 | KTB | 5/63 | รร.บ้านขุนผา | 3/63 | 12,100.00 | 28-พ.ค.-65 | | | นายประเสริฐ สร้อยตา | 12,100.00 |
| 30 เม.ย.63 | KTB | 6/63 | รร.วัดสิทธิ์ศรีสว่าง | 1/63 | 17,500.00 | 29-มิ.ย.-65 | | | นายรงค์ ปิตวงษ์ | 17,500.00 |
| 30 เม.ย.63 | KTB | 7/63 | รร.บ้านป่ากะพี้ | 6/63 | 5,000.00 | 6-มิ.ย.-65 | | | นายสำราญ ทาสป้อง | 5,000.00 |
| 30 เม.ย.63 | KTB | 8/63 | รร.บ้านวังแดง | 1/63 | 7,300.00 | 27-พ.ค.-65 | | | นายอนันต์ ลำไย | 7,300.00 |
| 30 เม.ย.63 | KTB | 9/63 | รร.บ้านแพะ | 3/63 | 6,500.00 | 12-พ.ค.-65 | | | นายสุพรรณ คณะรัมย์ | 6,500.00 |

บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต่อตรงกับยอดบัญชีเงินฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น

| วัน เดือน ปี | เลขที่ใบเสร็จรับเงิน | เลขที่ใบฝาก | รายการ | สัญญาที่ | จำนวนเงิน | กำหนดคืนวัน เดือน ปี | รายการจ่ายเงิน | | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------|-----------|----------------------|---------------------------|--------------|-----------|
| | | | | | | | จำนวนเงิน | วัน เดือน ปี | |
| 30 เม.ย.63 | KTB | 10/63 | รร.อนุบาลสุทรดิตต์ | 1/63 | 73,500.00 | 13-มิ.ย.-63 | นางวิภาดา เล็กอุทัย | ฎีกา 1449/63 | 0.00 |
| 30 เม.ย.63 | KTB | 11/63 | รร.ป่าขนุนเจริญวิทยา | 1/63 | 16,985.00 | 29-พ.ค.-65 | นางสาวกัญญาภรณ์ คำสุข | | 16,985.00 |
| 30 เม.ย.63 | KTB | 12/63 | รร.บ้านวังเก่า | 1/63 | 7,800.00 | 24-พ.ค.-65 | นายอุดม วรรณใจ | | 7,800.00 |
| 30 เม.ย.63 | KTB | 13/63 | รร.บ้านซ่งสอง | 4/63 | 15,750.00 | 5-มิ.ย.-65 | นายชวลิต น้อยหัวทาด | | 15,750.00 |
| 30 เม.ย.63 | KTB | 14/63 | รร.บ้านร่องลึก | 1/63 | 9,150.00 | 28 มิ.ย.-65 | นายรุ่งทิพย์ ศักยา | | 9,150.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 15/63 | รร.บ้านหาดงิ้ว | 1/63 | 8,075.00 | 30-พ.ค.-65 | พจก.ทีทีคอนสตรัคชั่น 1990 | | 8,075.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 16/63 | รร.ชุมชนบ้านโคก | 33/63 | 21,050.00 | 21-พ.ค.-65 | นายคิต มุลลา | | 21,050.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 17/63 | รร.บ้านเด่นลำโรง | 2/63 | 5,800.00 | 6-พ.ค.-65 | นายปาน ปานกลิ่น | | 5,800.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 18/63 | รร.วัดวังยาง | 14/63 | 24,685.00 | 13-มิ.ย.-65 | นายประกายเพชร แก้วแก้ว | | 24,685.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 19/63 | รร.วัดค้ำยง | 9/63 | 9,600.00 | 13-มิ.ย.-65 | นายประกายเพชร แก้วแก้ว | | 9,600.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 20/63 | รร.วัดพระผาง | 1/63 | 12,650.00 | 30-พ.ค.-65 | นายณชัยยุทธ น้อยศิริ | | 12,650.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 21/63 | รร.บ้านบางวัน | 1/63 | 8,500.00 | 28-พ.ค.-65 | นายสมบุญ มลา | | 8,500.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 22/63 | รร.บ้านเหล่า | 1/63 | 15,040.00 | 11-มิ.ย.-65 | นางสาวเดือนเพ็ญ คำมา | | 15,040.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 23/63 | รร.วัดคอกไม้ | 1/63 | 6,460.00 | 30-พ.ค.-65 | นายภูมิพร บัวหม้อ | | 6,460.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 24/63 | รร.ป่าขนุนเจริญวิทยา | 1/63 | 15,000.00 | 4-ก.ค.-65 | นายธรรม์ ชาทรง | | 15,000.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 25/63 | รร.วัดไร่อ้อย | 6/63 | 10,600.00 | 22-มิ.ย.-65 | นายนิยม รอดกำเนิด | | 10,600.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 26/63 | รร.บ้านหน้าพระธาตุ | 2/63 | 10,025.00 | 20 พ.ค.-65 | นายชวลิต น้อยหัวทาด | | 10,025.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 27/63 | รร.บ้านน้อาง | 6/63 | 12,900.00 | 31 พ.ย.65 | พจก.ทีทีคอนสตรัคชั่น 1990 | | 12,900.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 28/63 | รร.พิชัยตามพัก 1 | 1/63 | 9,500.00 | 29-มิ.ย.-65 | นายประกายเพชร แก้วแก้ว | | 9,500.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 29/63 | รร.บ้านช้างทอง | 2/63 | 5,200.00 | 29-พ.ค.-65 | นายสมนึก คงเมือง | | 5,200.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 30/63 | รร.บ้านท่าช้าง | 7/63 | 6,400.00 | 5-พ.ค.-65 | นายจำนงค์ สุดกลกุล | | 6,400.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 31/63 | รร.บ้านกองโค | 9/63 | 16,010.00 | 29-มิ.ย.-65 | นายอิน นอนกนุม | | 16,010.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 32/63 | รร.อนุบาลชุมชนหัวดง | 3/63 | 12,130.00 | 20-พ.ค.-65 | นายสมพงษ์ เพชรวิจิตร | | 12,130.00 |

บัญชีเงินฝากค้ำประกัน 105 ต้องตรงกับยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น

| วัน เดือน ปี | เลขที่ใบเสร็จ รับเงิน | เลขที่ใบ ฝาก | รายการ โรงเรียน/คู่สัญญา | สัญญา ที่ | จำนวนเงิน | กำหนด วัน เดือน ปี | รายการจ่ายเงิน | | | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|-----------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------|-----------|
| | | | | | | | จำนวนเงิน | ชื่อผู้รับเงิน | วันที่ | |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 33/63 | รร.บ้านพุทไธการะถิ่น | 1/63 | 6,500.00 | 13-พ.ค.-65 | | นายธวัช สายบัวต่อ | | 6,500.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 34/63 | รร.วัดพญาปิ่นแดน | 1/63 | 6,500.00 | 5-มิ.ย.-65 | | นายสมาน ยิ้มพวย | | 6,500.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 35/63 | รร.ชุมชนบ้านแก่งฯ | 6/63 | 16,990.00 | 22-มิ.ย.-65 | | นายวน มีรอด | | 16,990.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 36/63 | รร.สวนหลวงสาธิต | 4/63 | 16,900.00 | 6-มิ.ย.-65 | | นายมนตรี พรหมสนธิ์ | | 16,900.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 37/63 | รร.วังโป่งดำรงวิทย | 2/63 | 13,100.00 | 19-มิ.ย.-65 | | นายบุญสม ยิ่งสนิท | | 13,100.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 38/63 | รร.บ้านวังดิน | 1/63 | 14,790.00 | 13-มิ.ย.-65 | | นายสมเดช ออณพรม | | 14,790.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 39/63 | รร.บ้านขอม | 15/63 | 6,500.00 | 30-พ.ค.-65 | | นายวินัย วังเย็น | | 6,500.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 40/63 | รร.บ้านปากกะพี | 11/63 | 8,950.00 | 19-มิ.ย.-64 | | นายสำราญ ตาลปือก | | 8,950.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 41/63 | รร.ชุมชนวัดบรมธาตุ | ๗1/63 | 16,935.00 | 22-พ.ค.-64 | | นายเสรี สายสีแก้ว | | 16,935.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 42/63 | รร.บ้านบึงท่ายวน | 6/63 | 11,415.00 | 22-พ.ค.-65 | | นายไกรวิทย์ ครามมี | | 11,415.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 43/63 | รร.ชุมชนใล่ล้อมวิทยา | 1/63 | 17,029.00 | 30-พ.ค.-64 | | พกก.ศูนย์รวมศรัทธา 1999 | | 17,029.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 44/63 | รร.นารีธรรมาจารย์บำรุง | 7/63 | 11,750.00 | 19-มิ.ย.-65 | | นายพิชัย คงสืบ | | 11,750.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 45/63 | รร.วัดน้ำใส | 11/63 | 15,000.00 | 6-ก.ค.-65 | | นางจางวรรณ คำดีเพ็ง | | 15,000.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 46/63 | รร.บ้านปากคลอง | 10/63 | 10,550.00 | 31-พ.ค.-65 | | นายณัฐพงศ์ ทองเทศ | | 10,550.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 47/63 | รร.ชุมชนด่านวิทยา | 1/63 | 7,730.00 | 6-มิ.ย.-65 | | นายอุดม ประคุดคงชัย | | 7,730.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 48/63 | รร.บ้านนออิฐ | 1/63 | 10,900.00 | 11-มิ.ย.-65 | | นายนิยม รอดกำเนิด | | 10,900.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 49/63 | รร.บ้านนายาง | 1/63 | 8,670.00 | 11-มิ.ย.-65 | | นายอัคราภรณ์ ศิริพรหมมา | | 8,670.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 50/63 | รร.ประชาอุทิศ | 22/63 | 13,950.00 | 15-มิ.ย.-65 | | นายเสกสรร แก้วสน | | 13,950.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 51/63 | รร.วัดคอนสัก | 1/63 | 6,500.00 | 30-พ.ค.-65 | | นายสมบุญ ลำदान | | 6,500.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 52/63 | รร.วัดแม่เปย | 1/63 | 11,540.00 | 1-ก.ค.-65 | | นายนิยม รอดกำเนิด | | 11,540.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 53/63 | รร.บ้านน้ำหมี่ใหญ่ | 1/63 | 5,350.00 | 27-พ.ค.-65 | | นายสิงห์ชัย จันดี | | 5,350.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 54/63 | รร.ชุมชนเมืองปากฝาง | 1/63 | 9,550.00 | 12-มิ.ย.-65 | | นายเสกสรร แก้วสน | | 9,550.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 55/63 | รร.ชุมชนบ้านวังหิน | ๑3/63 | 9,770.00 | 29-มิ.ย.-65 | | นายนิยม รอดกำเนิด | | 9,770.00 |

บัญชีเงินฝากคั้ง 105 ต่อตรงกันยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น

| วัน เดือน ปี | เลขที่ใบเสร็จรับเงิน | เคชที่ใบฝาก | รายการ | สัญญาที่ | จำนวนเงิน | กำหนดวัน เดือน ปี | รายการจ่ายคืน | | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------|-------------|-------------------------|----------|------------|-------------------|----------------|---|------------|
| | | | | | | | ชื่อผู้รับเงิน | จำนวนเงิน | |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 56/63 | ร.ร.วัดโรงม้า | 1/63 | 4,810.00 | 13-ก.ค.-65 | วัน เดือน ปี | นายนายอภาส ตีคำน้อย | 4,810.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 57/63 | ร.ร.บ้านหาดทับยา | 1/63 | 6,500.00 | 6-มิ.ย.-65 | | นายประดับ จำรัส | 6,500.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 58/63 | ร.ร.บ้านปากกะพี | 13/63 | 17,180.00 | 28-มิ.ย.-64 | | ร้าน TCพาณิชย์ | 17,180.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 59/63 | ร.ร.บ้านบึงพาด | 3/63 | 7,750.00 | 26-มิ.ย.-65 | | นายนิยม รอดกำปิต | 7,750.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 60/63 | ร.ร.ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา | 1/63 | 12,450.00 | 2-ก.ค.-65 | | นายสมพงษ์ เพชรวิจิตร | 12,450.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 61/63 | ร.ร.บ้านหาดสองแคว | 3/63 | 8,890.00 | 1-ก.ค.-65 | | นายวิรัตน์ อนันต์หม้อ | 8,890.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 62/63 | ร.ร.บ้านห้วยไต้ | 7/63 | 4,050.00 | 10-มิ.ย.-65 | | นายสมใจ วงศ์พระจันทร์ | 4,050.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 63/63 | ร.ร.วัดบ้านใหม่ | 1/63 | 21,900.00 | 18 ก.ค.65 | | นายวาน มีรอด | 21,900.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 64/63 | ร.ร.บ้านป่าแก้ว | 1/63 | 7,530.00 | 4-มิ.ย.-65 | | นายมานะ อุดมญาติ | 7,530.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 65/63 | ร.ร.บ้านแหลมถ่อนสามัคคี | 1/63 | 16,321.00 | 20-มิ.ย.-64 | | พจก.แอล ไอ ซี อุปรกรณ์ (1999) | 16,321.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 66/63 | ร.ร.หนองกลาย | 5/63 | 19,383.00 | 19-ค.ค.-65 | | พจก.พิภพภาคธุรกิจ | 19,383.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 67/63 | ร.ร.ชุมชนบ้านโนน | 19/63 | 17,180.00 | 6-ก.ค.-66 | | พจก.แอล ไอ ซี อุปรกรณ์ (1999) | 17,180.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 68/63 | ร.ร.บ้านน้ำอ่าง | 26/63 | 17,180.00 | 8-ก.พ.-65 | | พจก.ศูนย์รวมธุรกิจ 1999 | 17,180.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 69/63 | ร.ร.บ้านวังปรากฎ | 30/63 | 17,180.00 | 19-พ.ค.-64 | | พจก.ชนกฤษ พัฒนาธุรกิจ | 17,180.00 |
| 26 พ.ค.63 | KTB | 70/63 | ร.ร.บ้านยี่วิทย์าคม | 2/63 | 14,975.00 | 20 มิ.ย.65 | | นายมานิต แป้นเพชร | 14,975.00 |
| 26 พ.ค.63 | KTB | 71/63 | ร.ร.บ้านอินวิทย์าคม | 1/63 | 10,645.00 | 14 มิ.ย.65 | | นายมานิต แป้นเพชร | 10,645.00 |
| 26 พ.ค.63 | KTB | 72/63 | ร.ร.บ้านนาป่าคา | 16/63 | 10,000.00 | 24-มิ.ย.-65 | | นายธรม จันทรสว่าง | 10,000.00 |
| 26 พ.ค.63 | KTB | 73/63 | ร.ร.บ้านหัวค่าย | 5/63 | 7,070.00 | 21-มิ.ย.-65 | | นายสินชัย เศรษฐีศักดิ์โก | 7,070.00 |
| 26 พ.ค.63 | KTB | 74/63 | ร.ร.บ้านน้ำดอก | 1/63 | 6,450.00 | 22-เม.ย.-65 | | นางรัตนา ภาเพชร | 6,450.00 |
| 16 มิ.ย.63 | | | ร.ร.บ้านหลักร้อย | บูรณะ | 158,290.60 | 19 มิ.ย.63 | | รายได้สถานศึกษา ก่อสร้าง บ้านพักครูด้วย | 0.00 |
| 12 มิ.ย.63 | KTB | 75/63 | ร.ร.วัดเจริญนิกราม | 7/63 | 22,500.00 | 31 ก.ค.65 | | บริษัทอุตรดิตถ์วิศวกรรมไฟฟ้า-โยธา | 22,500.00 |
| 19 มิ.ย.63 | KTB | 76/63 | ร.ร.บ้านวังแดง | 1/63 | 155,000.00 | 15 ก.พ.66 | | พจก.อินทรีกรแก้ว | 155,000.00 |
| 26 มิ.ย.63 | KTB | 77/63 | ร.ร.บ้านน้ำดอก | 2/63 | 24,750.00 | 24 ก.ย.65 | | พจก.พี.เอ.ที.เอ แมนเนจเม้นท์ | 24,750.00 |

บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอดบัญชีเงินฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น

| วัน เดือน ปี | เลขที่ใบเสร็จรับเงิน | สาขา | รายการ | สัญญาที่ | จำนวนเงิน | กำหนดวัน เดือน ปี | รายการจ่ายคืน | | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------|-------|---------------------------------------|----------|-----------|--------------------------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | จำนวนเงิน | ชื่อผู้รับเงิน | |
| 13 ก.ค.63 | KTB | - | โรงเรียน/ศูนย์คุณธรรม ม่อนดินแดงวิทยา | บูรณะ | 21,920.50 | | | ศึกษา | คงเหลือ 21,920.50 |
| 16 ก.ย.63 | KTB | 78/63 | สพ.อ.ต.เขต 1 | 1/63 | 31,250.00 | 8 ต.ค.64 | | | บจ.ไทยพาณิชย์วีดีโอ 31,250.00 |
| 25 ก.ย.63 | KTB | 79/63 | สพ.อ.ต.เขต 1 | 4/63 | 15,591.00 | 17 ต.ค.64 | | | บจ.เค แอนน์ เค พาราวิวด์ 15,591.00 |
| 29 ก.ย.63 | KTB | 80/63 | | | | | | | 24,445.00 |
| | | | | | | ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 | | | 1,793,495.07 |
| | | | | | | | | | ยอดเงินประกันสัญญา 2,650,337.79 |
| | | | | | | | | | เงินบูรณะทรัพย์สิน 172,769.16 |
| | | | | | | | | | รายได้ค่าปรับอื่น 4,048.00 |
| | | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น ตามบัญชีเงินฝากคลัง GF 4,620,650.02 |

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวปรีชา ยุทธกิจไพศาลย์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายพิชิตณรงค์ ศุภอนันต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางเรียม แดงทราย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์