

บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น

| วัน เดือน ปี | เลขที่ใบเสร็จรับเงิน | เลขที่ใบฝาก | รายการ | สัญญาที่ | จำนวนเงิน | กำหนดคืนวัน เดือน ปี | รายการรายคืน | | | หมายเหตุ |
|-----------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------|--------------|----------------------|--------------|-----------|---|--------------|
| | | | | | | | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | วันที่ | |
| 04 มิ.ย.2558 | 15ก 02982/25 | | ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ | | 100,000.00 | | | | ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ | 100,000.00 |
| 04 มิ.ย.2558 | ยอดยกมา | | ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ | | 2,550,337.79 | | | | ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ | 2,550,337.79 |
| ยอดรวมก่อนปี 55 | - | - | ไม่ทราบ ร.ร. | - | 3,496.48 | | | | ไม่ทราบผู้รับจ้าง | 3,496.48 |
| 25 ต.ค.2548 | บร.3ก06777/23 | - | ร.ร.วัดดงสระแก้ว | - | 22,500.00 | 13-ธ.ค.-50 | 18 กย.63 | | นายแพทย์วารี กลิ่นสุคนธ์ | 0.00 |
| 19 พ.ย.2558 | 15ก 03040/41 | 3/59 | ร.ร.บ้านวังปรกฏ | 1/59 | 1,500.00 | 8-พ.ค.-59 | 3 ส.ค.63 | | นายสนั่น แผลมทอง | 0.00 |
| 4 ธ.ค.2558 | 15ก 03120/12 | 11/59 | ร.ร.ชุมชนบ้านตง | 1/59 | 7,500.00 | 25-ธ.ค.-59 | 3 ส.ค.63 | | นายสมหวัง สอนสน | 0.00 |
| 14 ธ.ค.2558 | 15ก 03120/16 | 13/59 | ร.ร.น้ำริดราษฎร์บำรุง | 6/59 | 9,500.00 | 23-ธ.ค.-59 | 20 ก.ค.63 | | บ.ศรีพงษ์กรุ๊ป มารเก็ตติ้ง จำกัด | 0.00 |
| 6 ม.ค.2559 | 15ก 03120/40 | 15/59 | ร.ร.บ้านต้นต่าน | 1/59 | 33,750.00 | 28-ก.พ.-60 | | | พจก.เอกกรุงฤทธิ์ เทรคคิง | 33,750.00 |
| 1 มี.ค.2559 | บป. ของปี 2548 | | บป.ลดยอดเงินฝากคลัง | | | | | | กรมบัญชีกลาง | 0.00 |
| 1 มี.ค.2559 | บป. ของปี 2550 | | บป.ลดยอดเงินฝากคลัง | | | | | | กรมบัญชีกลาง | 0.00 |
| 4 เม.ย.2559 | - | - | สพป.อดเขต 1 | - | 22,500.00 | | | | สพป.อด.1 | 0.00 |
| 4 เม.ย.2559 | - | - | สพป.อดเขต 1 | - | 800.00 | | | | สพป.อด.1 | 0.00 |
| 25 พ.ย.2559 | 7ก 15299/38 | 4/60 | สพป.อดเขต 1 | 1/60 | 60,500.00 | 25-พ.ย.-62 | 20 ม.ค.63 | | บริษัทสยามนิลสัมฤทธิ์ จำกัด | 0.00 |
| 2 ธ.ค.2559 | 17ก 65752/5 | 20/60 | ร.ร.วัดพระฝาง | 1/60 | 13,300.00 | 20-ม.ค.-62 | 5 มิ.ย.63 | | นายเชาว์ แก้วประสงค | 0.00 |
| 15 ธ.ค.2559 | 17ก 65752/46 | 46/60 | ร.ร.วัดคลองนางพง | 1/60 | 13,250.00 | 28-ม.ค.-62 | 3 ส.ค.63 | | นายเชาว์ แก้วประสงค | 0.00 |
| 15 ธ.ค.2559 | 17ก 65752/47 | 47/60 | ร.ร.วัดคลองนางพง | 2/60 | 12,400.00 | 1-ม.ค.-62 | 3 ส.ค.63 | | นายชาติเกียรติ อารยชีวิน | 0.00 |
| 20 ธ.ค.2559 | 17ก 65753/14 | 61/60 | ร.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.ร.บ้านปึงทายน | 32/60 | 29,450.00 | 6-ก.พ.-62 | 9 ต.ค.62 | | บริษัทอุตรดิตถ์ พิชัย จำกัด | 0.00 |
| 7 ธ.ค.2559 | 17ก 65752/21 | 73/60 | ร.ร.วังกะพี้ | 1/60 | 8,750.00 | 12-ธ.ค.-60 | 21 ก.ค.63 | | บริษัท.ซี.ซี.พหลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | 0.00 |
| 27 ธ.ค.2559 | 17ก 65753/37 | 80/60 | ร.ร.วัดวังหมู | 2/60 | 9,000.00 | 29-ธ.ค.-60 | 20 ก.ค.63 | | บริษัทศรีพงษ์ชงบุรีมารเก็ตติ้งจำกัด | 0.00 |
| 29 ธ.ค.2559 | 17ก 65753/46 | 84/60 | ร.ร.บ้านคิ่งตะมะนา | 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.ร.อนุบาลชุมชนหัวดง | 7/60 | 48,999.00 | 28-มี.ค.-62 | | | พจก.แพร่ศิริศักดิ์ | 48,999.00 |
| 4 ม.ค.2560 | 17ก 65753/49 | 86/60 | ร.ร.อนุบาลชุมชนหัวดง | 8/60 | 17,950.00 | 28-มี.ค.-62 | 8 ม.ค.63 | | พจก.อริบตี คอนสตรัคชั่น | 0.00 |

บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอดบัญชีเงินรับฝากก่อน เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น

| วัน เดือน ปี | เลขที่ใบเสร็จรับเงิน | เลขที่ใบนำฝาก | รายการ โรงรับฝาก/คู่สัญญา | สัญญา ที่ | จำนวนเงิน | กำหนดคืน วัน เดือน ปี | รายการจ่ายคืน | | | หมายเหตุ คงเหลือ |
|--------------|----------------------|---------------|------------------------------|--------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | จำนวนเงิน | วัน เดือน ปี | ชื่อผู้รับเงิน | |
| 4 ม.ค. 60 | 17ก 65753/50 | 87/60 | ร.ร.อนุบาลชุมชนหัวดง | 9/60 | 23,650.00 | 28 มี.ค. 62 | 23,650.00 | 8 ม.ค. 63 | พทก.อธิบดี คอนสตรัคชั่น | 0.00 |
| 10 มี.ค. 60 | 17ก 65770/16 | 91/60 | ร.ร.นาอินวิทยาคม | 1/60 | 18,760.00 | 9 มี.ค. 61 | | | ร้านบ้านหนังสือ | 18,760.00 |
| 8 ธ.ค. 60 | 18ก 67333/48 | 3 / 61 | ร.ร.บ้านกองโค | 1/61 | 7,425.00 | 5-ม.ค.-63 | 7,425.00 | 17 ธ.ค. 62 | นางสุริยพร หมอกลม | 0.00 |
| 8 ธ.ค. 60 | 18ก 67333/49 | 4 / 61 | ร.ร.บ้านในเมือง | 1/61 | 4,950.00 | 6-ม.ค.-63 | 4,950.00 | 21 กค. 63 | บริษัทอุตสาหกรรม พืชัย จำกัด | 0.00 |
| 8 ธ.ค. 60 | 18ก 67333/50 | 5 / 61 | ร.ร.บ้านวังปรกฏ | 1/61 | 1,980.00 | 29 ธ.ค. 62 | | | นายธนวันดี จรจันทร์ | 1,980.00 |
| 1 ธ.ค. 60 | 18ก 67333/41 | 8 / 61 | ร.ร.นักรัศพรบุรีบำรุง | 32/61 | 975.00 | 5-ธ.ค.-61 | | | ร้านพี เอส เซอร์วิส | 975.00 |
| 1 ธ.ค. 60 | 18ก 97333/44 | 9 / 61 | ร.ร.นักรัศพรบุรีบำรุง | 33/61 | 840.00 | 5-ธ.ค.-61 | | | ร้านพี เอส เซอร์วิส | 840.00 |
| 8 ธ.ค. 60 | 18ก 67333/45 | 10 / 61 | ร.ร.บ้านนาอิจาง | 4/61 | 5,965.00 | 5-ม.ค.-63 | 5,965.00 | 13 ก.พ. 63 | นายนิยม รอดกำเนิด | 0.00 |
| 12 ธ.ค. 60 | 18ก 67430/1 | 11/61 | ร.ร.บ้านปากกะพี | 4/61 | 4,950.00 | 28-ธ.ค.-62 | 4,950.00 | 25 ก.พ. 63 | นายประวิทย์ จูมี | 0.00 |
| 14 ธ.ค. 60 | 18ก 67430/3 | 13/61 | ร.ร.บ้านแหลมก่อนสามัคคี | 3/61 | 7,650.00 | 11-ม.ค.-63 | 7,650.00 | 20 กค. 63 | ร้านมิ่งมีพาณิชย์ | 0.00 |
| 15 ธ.ค. 60 | 18ก 67430/6 | 14/61 | ร.ร.หนองกลาย | 3/61 | 11,530.00 | 26-ม.ค.-63 | 11,530.00 | 30 มี.ย. 63 | วรรณเชษฐ คอนสตรัคชั่น | 0.00 |
| 15 ธ.ค. 60 | 18ก 67430/7 | 15/61 | ร.ร.บ้านปากคลอง | 8/61 | 7,425.00 | 10-ม.ค.-63 | 7,425.00 | 3 สค. 63 | นายบรรพต กันโต | 0.00 |
| 15 ธ.ค. 60 | 18ก 67430/8 | 16/61 | ร.ร.บ้านช้างหนึ่ง | 2/61 | 8,515.00 | 28-ม.ค.-63 | 8,515.00 | 3 สค. 63 | นายสายันต์ ดวงอาทิตย์ | 0.00 |
| 18 ธ.ค. 60 | 18ก 67430/9 | 17/61 | ร.ร.ด่านแม่คำมัน | 1/61 | 19,450.00 | 4-ก.พ.-63 | 19,450.00 | 10 มี.ค. 63 | หจก.ศุภรุจการก่อสร้างและขนส่ง | 0.00 |
| 19 ธ.ค. 60 | 18ก 67430/12 | 18/61 | ร.ร.บ้านโรงหม้อมิตรภาพ 75 | 1/61 | 4,950.00 | 5-ม.ค.-63 | 4,950.00 | 21 กค. 63 | หจก.เพชรศิลาเงิน | 0.00 |
| 21 ธ.ค. 60 | 18ก 67430/13 | 19/61 | ร.ร.บ้านช้างสอง | 1/61 | 14,230.00 | 21-ม.ค.-63 | 14,230.00 | 6 ก.พ. 63 | รุ่งเรืองศิลป์ดีไซท์ | 0.00 |
| 25 ธ.ค. 60 | 18ก 67430/16 | 20/61 | ร.ร.วัดคอกไม้ | 1/61 | 4,805.00 | 13-ม.ค.-63 | 4,805.00 | 19 มี.ย. 63 | ดี พอดี เกษตรโคฟาร์ม | 0.00 |
| 22 ธ.ค. 60 | 18ก 67430/15 | 21/61 | ร.ร.บ้านช้างทอง | 1/61 | 10,000.00 | 22-ธ.ค.-62 | 10,000.00 | 5 ก.พ. 63 | นายพงษ์พัฒน์ คำอินทร์ | 0.00 |
| 25 ธ.ค. 60 | 18ก 67430/18 | 22/61 | ร.ร.วัดร้อยฤทธิการาม | 2/61 | 18,350.00 | 19-ก.พ.-63 | 18,350.00 | 19 เม.ย. 63 | พทก.พิชญวิวัฒน์ การโยธา | 0.00 |
| 25 ธ.ค. 60 | 18ก 67430/18 | 23/61 | ร.ร.วัดร้อยฤทธิการาม | 1/61 | 9,750.00 | 20-ม.ค.-63 | 9,750.00 | 20 กค. 63 | พทก.สุวิสา จุฬารัตน์ การโยธา | 0.00 |
| 27 ธ.ค. 60 | 18ก 67430/23 | 24/61 | ร.ร.วัดคลองนางพาง | 1/61 | 9,400.00 | 24-ม.ค.-63 | 9,400.00 | 3 สค. 63 | นายมณฑลวรรณ ของอยู่ | 0.00 |
| 26 ธ.ค. 60 | 18ก 67430/20 | 25/61 | ร.ร.นักรัศพรบุรีบำรุง | 4/61 | 9,900.00 | 13-ม.ค.-63 | 9,900.00 | 11 ก.พ. 63 | บริการไฟฟ้า | 0.00 |
| 28 ธ.ค. 60 | 18ก 67430/25 | 26/61 | ร.ร.บ้านดอนโพ | 6/61 | 19,450.00 | 16-ก.พ.-63 | 19,450.00 | 21 กค. 63 | บริษัทอุตสาหกรรม พืชัย จำกัด | 0.00 |

บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น

| วัน เดือน ปี | เลขที่ใบเสร็จรับเงิน | เลขที่ใบฝาก | รายการ | สัญญา | จำนวนเงิน | กำหนดคืน | รายการจ่ายเงิน | | | หมายเหตุ | |
|--------------|----------------------|-------------|------------------------|-------|-----------|-------------|----------------|-----------|--------------------------------|----------|-----------|
| | | | | | | | วัน เดือน ปี | 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 | 4,930.00 | บริษัทอูตรดิตถ์ พิชัย จำกัด | 1331/63 | 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 | 6,265.00 | นายบุญพันธ์ ยอดเพชร | 350/63 | 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 | 19,420.00 | ทจก.พิชญวิวัฒน์ การโยธา | 684/63 | 0.00 |
| 29 ธ.ค.60 | 18ก 67430/29 | 30/61 | รร.วัดแม่แฝด | 5/61 | 9,875.00 | 2-ธ.ค.-61 | 10 มี.ค.63 | 9,875.00 | นายมาลี อยู่มงคล | 509/63 | 0.00 |
| 29 ธ.ค.60 | 18ก 67430/32 | 31/61 | รร.อนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 | 1/61 | 17,250.00 | 29-ธ.ค.-61 | | 17,250.00 | เซ็นทรัลเอ็ดดูเคท | 1449/63 | 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 | 5,735.00 | นายประดับ ทองคำ | 380/63 | 0.00 |
| 4 ม.ค.61 | 18ก 67430/39 | 33/61 | รร.บ้านร่องลึก | 2/61 | 16,205.00 | 20-มี.ค.-63 | 10 มี.ค.63 | 16,205.00 | นายจำนงค์ สุดกมลกุล | 509/63 | 0.00 |
| 5 ม.ค.61 | 18ก 67430/41 | 34/61 | รร.วัดพญาบันแดน | 2/61 | 7,795.00 | 2-ม.ค.-63 | 5 มิ.ย.63 | 7,795.00 | นายสมาน ยิวพัย | 968/63 | 0.00 |
| 9 ม.ค.61 | 18ก 67430/43 | 35/61 | รร.วัดบ้านใหม่ | 1/61 | 9,800.00 | 28-ม.ค.-62 | 5 มิ.ย.63 | 9,800.00 | ทจก.อริวัฒน์ การโยธา | 968/63 | 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 | 19,780.00 | นายชัยรัตน์ มีรอด | 417/63 | 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 | 7,455.00 | นางฉลอง มาลีพันธ์ | 417/63 | 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 | 7,875.00 | นายสมศักดิ์ บัวพลาย | 350/63 | 0.00 |
| 29 ม.ค.61 | 18ก 67476/37 | 39/61 | รร.วังโป่งดำรงวิทย์ | 2/61 | 7,850.00 | 25-ก.พ.-63 | 11 ก.พ.63 | 7,850.00 | นายวน มีรอด | 452/63 | 0.00 |
| 31 ม.ค.61 | 18ก 67476/44 | 40/61 | รร.ปานนุเจริญวิทยา | 2/61 | 10,005.00 | 2-เม.ย.-63 | 30 มิ.ย.63 | 10,005.00 | นายอรรถสิทธิ์ แผ้วเกษม | 1232/63 | 0.00 |
| 5 ก.พ.61 | 18ก 67477/13 | 42/61 | รร.บ้านห้วยทราย | 7/61 | 22,770.00 | 5-ก.พ.-63 | 21 เม.ย.63 | 22,770.00 | ทจก.ศุภจักรการก่อสร้างและขนส่ง | 752/63 | 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 | 10,435.00 | นายวิสัย คำมี | 509/63 | 0.00 |
| 7 ก.พ.61 | 18ก 67477/19 | 44/61 | รร.หมู่ท่าสามัคคี | 1/61 | 13,470.00 | 23-ก.พ.-63 | 13 ก.พ.63 | 13,470.00 | นายวน มีรอด | 452/63 | 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 | 22,770.00 | นายปริญญา มาศรี | 769/63 | 0.00 |
| 8 ก.พ.61 | 18ก 67477/25 | 46/61 | รร.วัดไร่ข้อย | 1/61 | 16,650.00 | 9-พ.ค.-63 | | | ทจก.เพชรศิลาเงิน | | 16,650.00 |
| 8 ก.พ.61 | 18ก 67477/24 | 47/61 | รร.วัดไร่ข้อย | 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 | 16,900.00 | วรรณชอุ คอนสตรัคชั่น | 856/63 | 0.00 |
| 20 ก.พ.61 | 18ก 67477/32 | 49/61 | รร.ชุมชนบ้านแก่ง | 1/61 | 11,880.00 | 7-ก.พ.-63 | 25 ก.พ.63 | 11,880.00 | นายวน มีรอด | 509/63 | 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 | 19,615.00 | นายวน มีรอด | 558/63 | 0.00 |

บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต่อตรงกับยอด: บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น

| วัน เดือน ปี | เลขที่ใบเสร็จรับเงิน | เลขที่ใบฝาก | รายการ โรงเรียน/คู่สัญญา | สัญญา ที่ | จำนวนเงิน | กำหนดคืน วัน เดือน ปี | รายการจ่ายเงิน | | | หมายเหตุ คงเหลือ | |
|--------------|----------------------|-------------|-----------------------------|--------------|------------|--------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | จำนวนเงิน | วัน เดือน ปี | ชื่อผู้รับเงิน | | |
| 6 มี.ค.61 | 18ก 67479/1 | 51/61 | รร.วัดบ้านเกาะ | 2/61 | 17,000.00 | 14-เม.ย.-63 | 20 ก.ค.63 | 17,000.00 | พ.น.ช.ร.ช. บัญชี | 1326/63 | 0.00 |
| 20 มี.ค.61 | 18ก 67479/11 | 52/61 | รร.ชุมชนวัดบรมธาตุ | 2/61 | 9,900.00 | 13-พ.ค.-63 | 20 พ.ค.63 | 9,900.00 | พิเอสพี เซลล์แอนด์เซอร์วิส | 856/63 | 0.00 |
| 21 มี.ค.61 | 18ก 67479/13 | 53/61 | รร.บ้านน้ำไทร | 4/61 | 17,325.00 | 1-เม.ย.-63 | 10 มี.ค.63 | 17,325.00 | นายบุญเติม ก้อนคำ | 534/63 | 0.00 |
| 28 มี.ค.61 | 18ก 67479/21 | 54/61 | รร.วัดอรุณวิทยากราม | 3/61 | 22,500.00 | 25-มิ.ย.-63 | 3 ส.ค.63 | 22,500.00 | พ.น.ช.อ.รัฐพงษ์พันธุ์ | 1419/63 | 0.00 |
| 23 พ.ค.61 | 18ก 67479/50 | 57/61 | รร.บ้านแหลมถ่อนสามัคคี | 7/61 | 7,650.00 | 30-พ.ค.-63 | 11 มิ.ย.63 | 7,650.00 | นายธงชัย แสงทอง | 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 | 22,770.00 | นายวัน มีรอด | 1096/63 | 0.00 |
| 26 ก.ย.61 | 20ก 00516/33 | 62/61 | รร.บ้านในเมือง | 3/61 | 21,675.00 | 23-ก.ย.-63 | | | บริษัทอุตรดิตถ์ หิซึย จำกัด | | 21,675.00 |
| 25 ก.ย.61 | 20ก 00516/32 | - | รร.ม่อนดินแดงวิทยาคม | บูรณะ | 124,952.75 | | 12 ต.ค.63 | 8,000.00 | นายถนอมชัย วงศ์ปราโมทย์ | 6/64 | 116,952.75 |
| 28 ก.ย.61 | 2ก 00516/48 | 63/61 | สพ.ปอ.ต.เขต 1 | 7/61 | 8,943.00 | 23-ก.ย.-63 | 22 ต.ค.62 | 8,943.00 | บริษัท เค แอนด์ เค พาราวัตุ จำกัด | 24/63 | 0.00 |
| 27 ก.ย.61 | 20ก 00517/2 | 64/61 | รร.บ้านปากคลอง | 46/61 | 5,100.00 | 29-ก.ย.-63 | | | นายบรรพต กันโมโต | | 5,100.00 |
| 26 ก.ย.61 | 20ก 5516/45 | 65/61 | รร.ชุมชนเมืองปากฝาง | 39/61 | 18,200.00 | 17-ต.ค.-62 | 9 ต.ค.62 | 18,200.00 | 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 | 14,000.00 | นายนิยม รอดกำเนิด | 28/63 | 0.00 |
| 3 ต.ค.61 | 20ก 00519/17 | | รร.วัดอรุณวิทยากราม | บูรณะ | 9,256.50 | | | | | | 9,256.50 |
| 28 พ.ย.61 | 20ก 00521/26 | 1/62 | สพ.ปอ.ต.เขต 1 | 1/62 | 4,500.00 | | 9 ต.ค.62 | 4,500.00 | นางสุรีย์ รักโก | 3/63 | 0.00 |
| 19 ธ.ค.61 | 20ก 00521/44 | 2/62 | รร.ป่าขุ่นเจริญวิทยา | 10/62 | 3,000.00 | 1-ก.พ.-64 | | | นายธรรม์ ชานทรง | | 3,000.00 |
| 19 ธ.ค.61 | 20ก 00521/46 | 3/62 | รร.ด่านแม่คำมัน | 2/62 | 10,575.00 | 1-ก.พ.-64 | | | นายมานะ แอ้งจันทร์ | | 10,575.00 |
| 28 ธ.ค.61 | 20ก 00522/1 | 4/62 | รร.จิงปึงตากรวิทย์ | 3/62 | 4,965.00 | 23-ม.ค.-63 | | | นายวัน มีรอด | | 4,965.00 |
| 7 ม.ค.62 | 20ก 00522/14 | 5/62 | รร.บ้านนาอิชาง | 2/62 | 19,500.00 | 4-มี.ค.-64 | 26 พ.ค.63 | 19,500.00 | นายชัยรัตน์ มีรอด | 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 | | | พ.น.ช.บุญทองเทพคอนสตรัคชั่น | | 19,500.00 |
| 10 ม.ค.62 | 20ก 00522/32 | 7/62 | รร.บ้านตารา | 1/62 | 11,925.00 | 13-ม.ค.-63 | 20 ม.ค.63 | 11,925.00 | 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 มีรอด | | 7,948.00 |
| 14 ม.ค.62 | 20ก 00522/42 | 9/62 | รร.บ้านปึงพาด | 4/62 | 19,550.00 | 8-มี.ค.-64 | 30 มิ.ย.63 | 12,134.41 | นายวัน มีรอด | 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 | 9,400.00 | นายประกายเพชร แก้วฎี | 350/63 | 0.00 |

บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอดบัญชีเงินรับฝากเงิน เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น

| วัน เดือน ปี | เลขที่ใบเสร็จ รับเงิน | เลขที่ใบ ฝาก | รายการ โรงเรียน/คู่สัญญา | สัญญา ที่ | จำนวนเงิน | กำหนด รับ เดือน ปี | รายการจ่ายคืน | | | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|------------|-----------------------|---------------|--------------|------------------------------------|------------|
| | | | | | | | จำนวนเงิน | วัน เดือน ปี | ชื่อผู้รับเงิน | |
| 17 ม.ค.62 | 20ก 00523/1 | 11/62 | รร.บ้านช้างสอง | 2/62 | 7,700.00 | 1-ก.พ.-64 | | | บริษัทอูตรดิตถ์ 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 | | | พจน.พิชญวิวัฒน์ การโยธา | 19,525.00 |
| 24 ม.ค.62 | 20ก 00523/23 | 13/62 | รร.บ้านวังแดง (สหจิต) | 1/62 | 10,950.00 | 10 ก.พ.64 | | | บริษัทอูตรดิตถ์ 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 | | | พจน.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 มังโรคา | 12,680.00 |
| 30 ม.ค.62 | 20ก 00523/37 | 16/62 | รร.บ้านห้วยใต้ | 1/62 | 19,050.00 | 31-มี.ค.-64 | | | พจน.พิชญวิวัฒน์ การโยธา | 19,050.00 |
| 1 ก.พ.62 | 20ก 00523/39 | 17/62 | รร.วัดโรงมา | 1/62 | 114,000.00 | 28-ส.ค.-64 | | | บริษัทเจตจันทร์คอนสตรัคชั่น จำกัด | 114,000.00 |
| 1 ก.พ.62 | 20ก 00523/40 | 18/62 | รร.วัดแม่เฒ | 4/62 | 8,745.00 | 31-ม.ค.-64 | | | นายนิยม รอดกำเนิด | 8,745.00 |
| 1 ก.พ.62 | 20ก 00523/41 | 19/62 | รร.บ้านปากะพี | 2/62 | 26,000.00 | 1-เม.ย.-64 | | | นางสาววรรณ เห็นชัด | 26,000.00 |
| 1 ก.พ.62 | 20ก 00523/43 | 20/62 | รร.บ้านร้องลึก | 1/62 | 7,120.00 | 2-ก.พ.-64 | | | นายจ้านงค์ สุกมกลด | 7,120.00 |
| 4 ก.พ.62 | 20ก 00710/5 | 21/62 | รร.บ้านดอนโพ | 2/62 | 7,900.00 | 29-มี.ค.-64 | | | บริษัทอูตรดิตถ์พิชัย จำกัด | 7,900.00 |
| 5 ก.พ.62 | 20ก 00710/10 | 22/62 | รร.บ้านวังยาง | 1/62 | 8,350.00 | 6-เม.ย.-64 | | | นางสาวแว สุวรรณ | 8,350.00 |
| 15 ก.พ.62 | 20ก 00710/32 | 23/62 | รร.วังโป่งคำกรวิทย์ | 4/62 | 24,100.00 | 8-มี.ค.-64 | | | พจน.บุญทองคอนสตรัคชั่น | 24,100.00 |
| 27 ก.พ.62 | 20ก 00710/39 | 24/62 | รร.บ้านเด่นสำโรง | 3/62 | 7,700.00 | 26-เม.ย.-64 | | | พจน.ทีทีคอนสตรัคชั่น 1990 | 7,700.00 |
| 27 ก.พ.62 | 20ก 00710/40 | 25/62 | รร.ชุมชนบ้านโคก | 2/62 | 24,340.00 | 11-มี.ย.-64 | | | พจน.พนธกร บุญเสือ | 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.ชุมชนบ้านดง | 2/62 | 25,891.00 | 6-พ.ค.-64 | | | พจน.พญาแมนคอนสตรัคชั่น | 25,891.00 |
| 13 มี.ค.62 | 20ก 00711/3 | 29/62 | สพ.ป.อด.เขต 1 | 4/62 | 413.00 | 7-เม.ย.-64 | | | พจน.ยุคอมก๋อปีเตอร์วิส | 413.00 |
| 15 มี.ค.62 | 20ก 00711/6 | 30/62 | สพ.ป.อด.เขต 1 | 5/62 | 234.00 | 13-เม.ย.-64 | | | พจน.เสมาสยาม จำกัด | 234.00 |
| 15 มี.ค.62 | 20ก 00711/7 | 31/62 | สพ.ป.อด.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 | บริษัทศรีพงษ์บุรีมารีเก็ตติ้งจำกัด | 0.00 |
| 10 พ.ค.62 | 20ก 00711/29 | 34/62 | สพ.ป.อด.เขต 1 | 10/62 | 8,100.00 | 6-มี.ย.-63 | 5 มี.ย.63 | 8,100.00 | บริษัทไทยพานิชย์ดีโอจำกัด | 0.00 |

บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น

| วัน เดือน ปี | เลขที่ใบเสร็จ รับเงิน | เลขที่ใบฝาก | รายการ โรงเรียน/คู่สัญญา | สัญญา ที่ | จำนวนเงิน | กำหนดคืน วัน เดือน ปี | รายการรายจ่ายคืน | | | หมายเหตุ คงเหลือ |
|--------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-----------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|
| | | | | | | | วัน เดือน ปี | จำนวนเงิน | ชื่อผู้รับเงิน | |
| 5 มิ.ย.62 | KTB | 35/62 | รร.วัดอรัญญิการาม | 1/62 | 8,385.00 | 26 มิ.ย.-64 | | พจก.บุญทองเทพคอนสตรัคชั่น | | 8,385.00 |
| 13 มิ.ย.62 | 20ก 00711/46 | 36/62 | สพ.ปอดเขต 1 | 11/62 | 8,250.00 | 11-ก.ค.-63 | 25 ก.ย.63 | พจก.สร้อยคำสิริกุล | 1917/63 | 0.00 |
| 11 ก.ค.62 | KTB | - | รร.มอต้นแดงวิทยาคม | บูรณะ | 16,639.41 | | | - | | 16,639.41 |
| 8 ส.ค.62 | 20ก 00712/18 | 37/62 | สพ.ปอดเขต 1 | 15/62 | 14,790.00 | 7-ค.ค.-63 | | บริษัทไทยพาณิชย์ดีไอจำกัด | | 14,790.00 |
| 29 ส.ค.62 | KTB | 38/62 | รร.บ้านท่าสัก | 1/62 | 9,750.00 | 29-ค.ค.-63 | | นายศราวุธ คงสิบลี | | 9,750.00 |
| 20 ก.ย.62 | KTB | 39/62 | รร.บ้านในเมือง | 2/62 | 13,620.00 | 20-ค.ค.-64 | | พจก.เอียงทรัพย์ | | 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 แก้ววู้ | | 7,490.00 |
| 19 ก.ย.62 | 20ก 00712/34 | 42/62 | สพ.ปอดเขต 1 | 16/62 | 7,916.00 | 19-ค.ค.-63 | | บริษัท เคแอนด์ เค พาราจูด จำกัด | | 7,916.00 |
| 23 ก.ย.62 | 20ก 00712/39 | 43/62 | สพ.ปอดเขต 1 | 17/62 | 7,080.00 | 23-ค.ค.-63 | 25 ก.ย.63 | พจก.สร้อยคำสิริกุล | 1917/63 | 0.00 |
| 23 ก.ย.62 | 20ก 00712/40 | 44/62 | สพ.ปอดเขต 1 | 18/62 | 1,705.00 | 23-ค.ค.-63 | | พจก.แสนสบาย เซ็นเตอร์ | | 1,705.00 |
| 24 ก.ย.62 | 20ก 00712/42 | 45/62 | สพ.ปอดเขต 1 | 19/62 | 3,750.00 | 24-ค.ค.-63 | | สมชัยดนตรีไทย | | 3,750.00 |
| 26 ก.ย.62 | 20ก 00712/49 | 46/62 | รร.วังโป่งดำรงวิทย | 1/62 | 6,250.00 | 10-ค.ค.-63 | | นายบุญสม ยิ่งสนิท | | 6,250.00 |
| 20 ก.ย.62 | KTB | 47/62 | รร.บ้านน้ำอ้อ | 27/62 | 7,200.00 | 19-ค.ค.-64 | | นายกมล ณีลี | | 7,200.00 |
| 20 พ.ย.62 | KTB | 1/63 | รร.วัดอรัญญิการาม | บูรณะ | 55,038.24 | | 13 ม.ค.63 | | 319/63 | 0.00 |
| 30 เม.ย.63 | KTB | 2/63 | รร.บ้านในเมือง | 1/63 | 25,575.00 | 17-ค.ค.-63 | 22 ก.ย.63 | นายวีร์ เต็กอุทัย / บจ.ศึกษาภัณฑ์ | 1818/63 | 0.00 |
| 30 เม.ย.63 | KTB | 3/63 | รร.บ้านในเมือง | 2/63 | 14,864.00 | 23-มิ.ย.-65 | | นายไพรวรรณ ถูกใจ | | 14,864.00 |
| 30 เม.ย.63 | KTB | 4/63 | รร.วังโป่งดำรงวิทย | 1/63 | 9,300.00 | 6-มิ.ย.-65 | | นายบุญสม ยิ่งสนิท | | 9,300.00 |
| 30 เม.ย.63 | KTB | 5/63 | รร.บ้านขุนผาง | 3/63 | 12,100.00 | 28-พ.ค.-65 | | นายประเสริฐ สร้อยตา | | 12,100.00 |
| 30 เม.ย.63 | KTB | 6/63 | รร.วัดสิงห์ศรีสว่าง | 1/63 | 17,500.00 | 29-มิ.ย.-65 | | นายรงค์ ปิตวงษ์ | | 17,500.00 |
| 30 เม.ย.63 | KTB | 7/63 | รร.บ้านปากะพี | 6/63 | 5,000.00 | 6-มิ.ย.-65 | | นายสำราญ ตาลปอก | | 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 |

บัญชีเงินฝากคลัง105ต้องตรงกับยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น

| วัน เดือน ปี | เลขที่ใบเสร็จ รับเงิน | เลขที่ใบ ฝาก | รายการ โรงเรียน/คู่สัญญา | สัญญา ที่ | จำนวนเงิน | กำหนดคืน วัน เดือน ปี | รายการจ่ายคืน | | | หมายเหตุ คงเหลือ |
|--------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|-----------|--------------------------|---------------|---------------------------|----------------|---------------------|
| | | | | | | | วัน เดือน ปี | จำนวนเงิน | ชื่อผู้รับเงิน | |
| 30 เม.ย.63 | KTB | 10/63 | รร.อนุบาลอุดรดิตถ์ | 1/63 | 73,500.00 | 13-มี.ย.-63 | 73,500.00 | นางวิภาดา เล็กอุทัย | 1449/63 | 0.00 |
| 30 เม.ย.63 | KTB | 11/63 | รร.ป่าขุ่นเจริญวิทยา | 1/63 | 16,985.00 | 29-พ.ค.-65 | | นางสาวกัญญาภรณ์ คำสุข | | 16,985.00 |
| 30 เม.ย.63 | KTB | 12/63 | รร.บ้านวังอี | 1/63 | 7,800.00 | 24-พ.ค.-65 | | นายอุดม วรรณใจ | | 7,800.00 |
| 30 เม.ย.63 | KTB | 13/63 | รร.บ้านช่างสอง | 4/63 | 15,750.00 | 5-มี.ย.-65 | | นายชวลิต น้อยหัวหาด | | 15,750.00 |
| 30 เม.ย.63 | KTB | 14/63 | รร.บ้านร่องลึก | 1/63 | 9,150.00 | 28-มี.ย.-65 | | นายรุ่งทิพย์ คำภา | | 9,150.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 15/63 | รร.บ้านหวาดหัว | 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 | | นายคิด มูลสา | | 21,050.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 17/63 | รร.บ้านเด่นสำโรง | 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-มี.ย.-65 | | นายประกายเพชร แก้วภู | | 24,685.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 19/63 | รร.วัดคู้ยาง | 9/63 | 9,600.00 | 13-มี.ย.-65 | | นายประกายเพชร แก้วภู | | 9,600.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 20/63 | รร.วัดพระผาง | 1/63 | 12,650.00 | 30-พ.ค.-65 | | นายชัยยุทธ น้อยศิริ | | 12,650.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 21/63 | รร.บ้านบางขุ่น | 1/63 | 8,500.00 | 28-พ.ค.-65 | | นายสมบุญรณ์ มาลา | | 8,500.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 22/63 | รร.บ้านเหล่า | 1/63 | 15,040.00 | 11-มี.ย.-65 | | นางสาวเดือนเพ็ญ คำมา | | 15,040.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 23/63 | รร.วัดดอกไม้ | 1/63 | 6,460.00 | 30-พ.ค.-65 | | นายภูมินทร์ บัวหม้อ | | 6,460.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 24/63 | รร.ป่าขุ่นเจริญวิทยา | 1/63 | 15,000.00 | 4-ก.ค.-65 | | นายพรณ์ ซาทรง | | 15,000.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 25/63 | รร.วัดไร่อ้อย | 6/63 | 10,600.00 | 22-มี.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 น้อยหัวหาด | | 10,025.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 27/63 | รร.บ้านน้ำอ่าง | 6/63 | 12,900.00 | 31 พ.ย.65 | | พจก.ทีทีคอนสตรัคชั่น 1990 | | 12,900.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 28/63 | รร.พิชัยดาบหัก 1 | 1/63 | 9,500.00 | 29-มี.ย.-65 | | นายประกายเพชร แก้วภู | | 9,500.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 29/63 | รร.บ้านช่างทอง | 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 | | นายจางค์ สุดกมลกุล | | 6,400.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 31/63 | รร.บ้านกอไม้ | 9/63 | 16,010.00 | 29-มี.ย.-65 | | นายอิน หมอกนุ่ม | | 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 |

บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกกับสัญญา และเงินประกกับอื่น

| วัน เดือน ปี | เลขที่ใบเสร็จ รับเงิน | เลขที่ใบ ฝาก | รายการ โรงเรียน/คู่สัญญา | สัญญา ที่ | จำนวนเงิน | กำหนด วัน เดือน ปี | รายการจ่ายคืน | | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|-----------|-----------------------|---------------|---------------------------|-----------|
| | | | | | | | จำนวนเงิน | ชื่อผู้รับเงิน | |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 33/63 | รร.บ้านทุ่งป่ากระถิน | 1/63 | 6,500.00 | 13-พ.ค.-65 | | นายชัช สายบัวต่อ | 6,500.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 34/63 | รร.วัดพญาบันแดน | 1/63 | 6,500.00 | 5-มิ.ย.-65 | | นายสมาน อิ่มพวย | 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 ช่างสนิท | 13,100.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 38/63 | รร.บ้านวังดิน | 1/63 | 14,790.00 | 13-มิ.ย.-65 | | นายสมเดช อ่อนพรม | 14,790.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 39/63 | รร.บ้านหอม | 15/63 | 6,500.00 | 30-พ.ค.-65 | | นายวินัย วังเย็น | 6,500.00 |
| 5 พ.ค.63 | KTB | 40/63 | รร.บ้านป่ากะพี้ | 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.บ้านบึงทายน | 6/63 | 11,415.00 | 22-พ.ค.-65 | | นายไพโรจน์ ศรีรัมย์ | 11,415.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 43/63 | รร.ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา | 1/63 | 17,029.00 | 30-พ.ค.-64 | | ทจก.ศูนย์รวมเศรษฐกิจ 1999 | 17,029.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 44/63 | รร.น้ำริดราชบุรีบำรุง | 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 | | นางจากรรณ 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 ประคุณคงชัย | 7,730.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 48/63 | รร.บ้านนาเอื้อง | 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 | | นายอัครพงศ์ ศิริพรมมา | 8,670.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 50/63 | รร.ประจักษ์วิทย | 22/63 | 13,950.00 | 15-มิ.ย.-65 | | นายเสกสรร แก้วสน | 13,950.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 51/63 | รร.วัดดอนสัก | 1/63 | 6,500.00 | 30-พ.ค.-65 | | นายสมบุญ สำदान | 6,500.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 52/63 | รร.วัดแม่เฒ | 1/63 | 11,540.00 | 1-ก.ค.-65 | | นายนิยม รอดกำเนิด | 11,540.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 53/63 | รร.บ้านน้ำหมื่นใหญ่ | 1/63 | 5,350.00 | 27-พ.ค.-65 | | นายสิงห์ชัย จันทร์ | 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 |

บัญชีเงินฝากคลัง105ต้องตรงกับยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น

| วัน เดือน ปี | เลขที่ใบเสร็จรับเงิน | เคชรับฝาก | รายการ โรงเรียน/คู่สัญญา | สัญญา ที่ | จำนวนเงิน | กำหนดคืน วัน เดือน ปี | รายการจ่ายคืน | | | หมายเหตุ คงเหลือ |
|--------------|----------------------|-----------|-----------------------------|--------------|------------|--------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | ชื่อผู้รับเงิน | |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 56/63 | รร.วัดโฆงมา | 1/63 | 4,810.00 | 13-ก.ค.-65 | | | นายอากาศ ตีคำน้อย | 4,810.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 57/63 | รร.บ้านหาดทับยา | 1/63 | 6,500.00 | 6-มิ.ย.-65 | | | นายประดับ จารัส | 6,500.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 58/63 | รร.บ้านปากกะพี | 13/63 | 17,180.00 | 28-มิ.ย.-64 | | | ร้าน TCพาณิชย์ | 17,180.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 59/63 | รร.บ้านบึงพาด | 3/63 | 7,750.00 | 26-มิ.ย.-65 | | | นายนิยม รอดกานิด | 7,750.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 60/63 | รร.ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา | 1/63 | 12,450.00 | 2-ก.ค.-65 | | | นายสมพงษ์ เพชรวิจิตร | 12,450.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 61/63 | รร.บ้านหาดสองแคว | 3/63 | 8,890.00 | 1-ก.ค.-65 | | | นายวิรัตน์ อนันต์หนอง | 8,890.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 62/63 | รร.บ้านห้วยไต้ | 7/63 | 4,050.00 | 10-มิ.ย.-65 | | | นายสมใจ วงศ์พระจันทร์ | 4,050.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 63/63 | รร.วัดบ้านใหม่ | 1/63 | 21,900.00 | 18 ก.ค.65 | | | นายวน มีรอด | 21,900.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 64/63 | รร.บ้านป่าแก้ว | 1/63 | 7,530.00 | 4-มิ.ย.-65 | | | นายมานะ อุดมญาติ | 7,530.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 65/63 | รร.บ้านแหลมถ่อนสามัคคี | 1/63 | 16,321.00 | 20 มิ.ย.-64 | | | พจก.แอล ไอ ซี อูปรณ์ (1999) | 16,321.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 66/63 | รร.หนองกลาย | 5/63 | 19,383.00 | 19-ธ.ค.-65 | | | พจก.พิพนภาครุกภัย | 19,383.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 67/63 | รร.ชุมชนบ้านโคก | 19/63 | 17,180.00 | 6-ก.ค.-64 | | | พจก.แอล ไอ ซี อูปรณ์ (1999) | 17,180.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 68/63 | รร.บ้านน้ำอ่าง | 26/63 | 17,180.00 | 8-ก.พ.-65 | | | พจก.ศูนย์รวมครูภัณฑ์ 1999 | 17,180.00 |
| 25 พ.ค.63 | KTB | 69/63 | รร.บ้านวังบรกฎ | 30/63 | 17,180.00 | 19-พ.ค.-64 | | | พจก.ธนาเกษ พัฒนาครุภัณฑ์ | 17,180.00 |
| 26 พ.ค.63 | KTB | 70/63 | รร.นาอินวิทย์าคม | 2/63 | 14,975.00 | 20 มิ.ย.-65 | | | นายมานิต แป้นเพชร | 14,975.00 |
| 26 พ.ค.63 | KTB | 71/63 | รร.นาอินวิทย์าคม | 1/63 | 10,645.00 | 14 มิ.ย.-65 | | | นายมานิต แป้นเพชร | 10,645.00 |
| 26 พ.ค.63 | KTB | 72/63 | รร.บ้านนาปากาย | 16/63 | 10,000.00 | 24-มิ.ย.-65 | | | นายริม จันทร์สว่าง | 10,000.00 |
| 26 พ.ค.63 | KTB | 73/63 | รร.บ้านทิวค่าย | 5/63 | 7,070.00 | 21-มิ.ย.-65 | | | นายสินชัย เศรษฐีศักดิ์โก | 7,070.00 |
| 26 พ.ค.63 | KTB | 74/63 | รร.บ้านน้ำลอก | 1/63 | 6,450.00 | 22-เม.ย.-65 | | | นางรัตนา ผาเพชร | 6,450.00 |
| 16 มิ.ย.63 | | | รร.บ้านหลักร้อย | บูรณะ | 158,290.60 | | 19 มิ.ย.63 | | รายได้จากศึกษา/ก่อตั้งบ้านพักครูด้วย | 0.00 |
| 12 มิ.ย.63 | KTB | 75/63 | รร.วัดอรุณฤฎีการาม | 7/63 | 22,500.00 | | | | บริษัทอุตสาหกรรมไฟฟ้า-โยธา | 22,500.00 |
| 19 มิ.ย.63 | KTB | 76/63 | รร.บ้านวังแดง | 1/63 | 155,000.00 | | | | พจก.อิมทรกรรมแก้ว | 155,000.00 |
| 26 มิ.ย.63 | KTB | 77/63 | รร.บ้านน้ำลอก | 2/63 | 24,750.00 | | | | พจก.พีเอทีเอ แมเนจเม้นท์ | 24,750.00 |

บัญชีเงินฝากคั้ง 105 ต้องตรงกับยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น

| วัน เดือน ปี | เลขที่ใบเสร็จรับเงิน | เลขที่ใบฝาก | รายการ | สัญญาที่ | จำนวนเงิน | กำหนดคืน | รายการจ่ายคืน | | | หมายเหตุ |
|-------------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| | | | | | | | วัน เดือน ปี | จำนวนเงิน | ชื่อผู้รับเงิน | |
| 13 ก.ค.63 | KTB | - | รรม่อนคืนแดงวิทยาคม | บูรณะ | 21,920.50 | | | | | 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.ไทยพาณิชย์ดีไอ | 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.แอนด์ เค.พาราวิวด์ | 15,591.00 |
| 29 ก.ย.63 | KTB | 80/63 | สพ.อ.ต.เขต 1 | 2/63 | 24,445.00 | 28 พ.ย.65 | | | บจ.มาทรีย์กรุ๊ป | 24,445.00 |
| ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 | | | | | | | | | ยอดเงินประกันสัญญา | 1,793,495.07 |
| | | | | | | | | | ยอดเงินรายได้สถานศึกษา | 2,650,337.79 |
| | | | | | | | | | เงินบูรณะทรัพย์สิน | 164,769.16 |
| | | | | | | | | | รายได้ค่าปรับอื่น | 11,241.85 |
| | | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น ตามบัญชีเงินฝากคั้ง GF | 4,619,843.87 |

Handwritten signature

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวปรีชา ยุทธกิจไพฑูริย์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Handwritten signature

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายพิชัยณรงค์ ศุภอนันต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Handwritten signature

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นางจริม แดงหมาย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์