

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,081,361.83	(15,081,361.83)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	15,081,361.83	(15,081,361.83)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	11,772,172.65	(11,772,172.65)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	141,614,281.61	15,027,249.70	(11,545,775.63)	145,095,755.68
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	160,920.00	10,266,287.09	(10,368,957.09)	58,250.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,545,775.63	(11,350,063.75)	195,711.88
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	0.00	217,340,814.00	(217,340,814.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	447,559.59	5,567,321.91	(5,567,289.91)	447,591.59
1102010101 งบเงินยืม-ในงปม.	180,640.00	179,840.00	(43,540.00)	316,940.00
1102050124 กัังรับจาก บก.	0.00	21,840,062.72	(21,812,062.72)	28,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,243,146.81	0.00	0.00	1,243,146.81
1205010101 อาคารพักอาศัย	36,608,211.00	0.00	0.00	36,608,211.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,755,348.48)	0.00	0.00	(1,755,348.48)
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,862,004.79	0.00	0.00	11,862,004.79
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,652,044.67)	0.00	0.00	(1,652,044.67)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	171,245,244.90	0.00	0.00	171,245,244.90
1205030103 คสส.อาคารปชชน	(19,480,909.53)	0.00	0.00	(19,480,909.53)

(นางมลวิไลย์ เจริญสว่าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานงบดุลของหน่วยย่อยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก.การศึกษาชั้นพื้นฐ
รหัสหน่วยบัญชี 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	162,321,819.35	1,300,400.00	0.00	163,622,219.35
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(34,354,136.40)	0.00	(3,092.66)	(34,357,229.06)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,344,831.91	735,680.09	0.00	23,080,512.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	735,680.09	(735,680.09)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,148,037.58)	0.00	0.00	(14,148,037.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,760,483.38	0.00	0.00	6,760,483.38
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,594,352.24)	0.00	0.00	(6,594,352.24)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,082,106.70	0.00	0.00	2,082,106.70
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,945,656.79)	0.00	0.00	(1,945,656.79)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	40,851,133.36	35,000.00	0.00	40,886,133.36
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(33,345,084.95)	0.00	0.00	(33,345,084.95)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	653,628.53	0.00	0.00	653,628.53
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(563,392.35)	0.00	0.00	(563,392.35)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	671,990.00	0.00	0.00	671,990.00

(นางมลิวัลย์ เจริญสว่าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยบัญชี 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูเกษียณวิชาชีพฯ	(644,044.25)	0.00	0.00	(644,044.25)
1206100101 ครูเกษียณคอมพิวเตอร์	64,706,619.94	183,100.00	0.00	64,889,719.94
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	183,100.00	(183,100.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(60,782,891.03)	0.00	0.00	(60,782,891.03)
1206110101 ครูเกษียณการศึกษา	117,324,304.54	605,810.35	0.00	117,930,114.89
1206110102 พักครูเกษียณการศึกษา	0.00	605,810.35	(605,810.35)	0.00
1206110103 คสส ครูเกษียณการศึกษา	(88,508,481.29)	0.00	0.00	(88,508,481.29)
1206120101 ครูเกษียณบ้านครัว	940,118.40	0.00	0.00	940,118.40
1206120102 พักครูเกษียณบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูเกษียณบ้านครัว	(848,875.03)	0.00	0.00	(848,875.03)
1208010101 ถนอม	806,300.00	0.00	(806,300.00)	0.00
1208010103 คสส-ถนอม	(3,092.66)	3,092.66	0.00	0.00
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	979,905.53	0.00	0.00	979,905.53
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(979,889.53)	0.00	0.00	(979,889.53)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,960,948.60	0.00	0.00	8,960,948.60
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	494,100.00	(494,100.00)	0.00
2101010101 ขน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางมลวิไลย์ เจริญสว่าง)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	15,024,882.93	(18,636,065.16)	(3,611,182.23)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,214,849.00)	11,648,600.46	(5,433,751.46)	0.00
2101020106 จ.น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,123.41	(63,123.41)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(160,920.00)	15,779,522.48	(15,704,852.48)	(86,250.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,417.99	(14,417.99)	0.00
2102040104 W/H tax-จงด 1	0.00	12.15	(12.15)	0.00
2102040106 W/Htax-จงด. มติ(53)	0.00	67,290.61	(67,290.61)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(130,713,570.06)	32,979,932.93	(28,137,757.42)	(125,871,394.55)
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,348,271.14)	8,452,097.14	(16,775,778.72)	(19,671,952.72)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	24,262.65	(24,262.65)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(52,964,150.95)	0.00	0.00	(52,964,150.95)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(309,260,059.28)	0.00	0.00	(309,260,059.28)
3102010102 หอสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,804,712.79	0.00	0.00	2,804,712.79
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,256,774.09)	0.00	0.00	(23,256,774.09)

(นางมลวิมลย์ เจริญสว่าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สวม.คก.ก.การศึกษาชั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยบัญชี 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020106 ร/คเงินบริจาคใช้ผิดสัญญา	(182,000.00)	0.00	(16,800.00)	(198,800.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(7,286.80)	0.00	(38,342.00)	(45,628.80)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,055.00)	0.00	0.00	(2,055.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(429,594.36)	0.00	(5,399.48)	(434,993.84)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(53,208.78)	0.00	0.00	(53,208.78)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(332,319.93)	0.00	0.00	(332,319.93)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(217,340,814.00)	(217,340,814.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(15,114,224.46)	0.00	(2,750,454.52)	(17,864,678.98)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(10,872,760.00)	0.00	(7,834,650.09)	(18,707,410.09)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(19,683,752.01)	0.00	(5,695,780.22)	(25,379,532.23)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(216,912,860.00)	0.00	(477,454.00)	(217,390,314.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,349,549.08)	0.00	(1,832,692.00)	(7,182,241.08)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(41,121,410.34)	0.00	(11,545,775.63)	(52,667,185.97)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(52,363,863.09)	0.00	(15,027,249.70)	(67,391,112.79)
4308010118 รค.ระหว่างกันโปรแกรม	(45,215,936.22)	0.00	0.00	(45,215,936.22)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(335,070.00)	0.00	0.00	(335,070.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

(นางเมลิวัลย์ เจริญสว่าง)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศกภ. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	14,973,466.92	2,750,454.52	(2,135.00)	17,721,786.44
5101010199 ง.ค&ค่าจ้างอื่น	8,555,887.10	1,679,903.22	(609.65)	10,235,180.67
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	984,310.01	186,389.00	0.00	1,170,699.01
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	570,830.00	94,466.00	(2,000.00)	663,296.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,529,473.85	405,744.00	(13.00)	1,935,204.85
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	12,740.00	0.00	12,740.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	152,456.89	0.00	0.00	152,456.89
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคสย	377,001.60	265,140.00	0.00	642,141.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,926,104.00	1,003,496.00	0.00	3,929,600.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	333,223.85	125,572.00	0.00	458,795.85
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	24,488.89	0.00	0.00	24,488.89
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	22,932,605.00	4,018,140.00	(15,000.00)	26,935,745.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,225,425.88	1,037,849.60	0.00	11,263,275.48
5103020199 คชจ.เดินทางปท.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,058,541.00	207,458,979.04	0.00	213,517,520.04
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,895,029.10	3,037,109.23	0.00	10,932,138.33

(นางมลวิมลย์ เจริญสว่าง)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศกภ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยบัญชี 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	86,616.00	10,000.00	0.00	96,616.00
5104010112 ค/ทนามับริการ-ภายนอก	2,798,929.94	688,414.00	0.00	3,487,343.94
5104010113 ค/ทนามับริการ-รัฐ	8,560.00	0.00	0.00	8,560.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	141,797.03	2,021,066.38	0.00	2,162,863.41
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	10,343.69	373,576.28	0.00	383,919.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,421.18	88,562.37	0.00	101,983.55
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	77,938.10	0.00	77,938.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,305.00	9,731.00	0.00	35,036.00
5104030207 คง.ในการประชุม	466,528.00	92,890.00	0.00	559,418.00
5104030218 คง.คลังส่ง/คืนเคดิต	169,190.00	0.00	0.00	169,190.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,200.00	856.00	0.00	2,056.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	44,000.00	5,006,000.00	0.00	5,050,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	378,633.49	0.00	0.00	378,633.49
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	136,067.20	0.00	0.00	136,067.20
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,578,076.23	0.00	0.00	2,578,076.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,231,826.96	0.00	0.00	3,231,826.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	947,467.30	0.00	0.00	947,467.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,969.14	0.00	0.00	39,969.14

(นางมลวิมลย์ เจริญสว่าง)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานบทสองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.ศกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	53,009.80	0.00	0.00	53,009.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,224,349.68	0.00	0.00	1,224,349.68
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	22,780.89	0.00	0.00	22,780.89
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	27,387.47	0.00	0.00	27,387.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,689,798.57	0.00	0.00	1,689,798.57
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,415,659.14	0.00	0.00	7,415,659.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	26,119.32	0.00	0.00	26,119.32
5105010143 ค่าเสื่อม-ถนน	3,092.66	0.00	0.00	3,092.66
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	216,867,860.00	477,454.00	(4,500.00)	217,340,814.00
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งต้น	395,118.56	24,262.65	0.00	419,381.21
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	52,363,863.09	15,027,249.70	0.00	67,391,112.79
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บง.	1,006,464.87	60,541.48	0.00	1,067,006.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	41,121,410.34	11,545,775.63	0.00	52,667,185.97
5210010118 TE-ภายในกรม	635,320.00	0.00	0.00	635,320.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	459,000.00	0.00	0.00	459,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400732	0.00	670,273,463.85	(670,273,463.85)	0.00

(นางมลวิมลย์ เจริญสว่าง)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ บัญชีเลขที่ 2076070982
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (รหัสบัญชี1101020603)		58,250.00
หัก รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00	
รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	<u>0.00</u>	0.00
บวก เช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	238,986.54	
รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ(รายละเอียดหมายเลข 6)	0.00	
รายการที่จ่ายเงินนอกงบประมาณแต่บันทึกตัดจ่ายเงินในงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 7)	<u>0.00</u>	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>297,236.54</u>



(.....(นางมลวิทย์ เจริญสว่าง).....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
 รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ฎีกาค้างจ่าย
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ลำดับ ที่	เลขที่ฎีกา (มือ)	วันที่รับเงิน	รายการ	จำนวน เงินรับ สุทธิ	จำนวนเงิน ค้างจ่าย	วันครบ กำหนด ส่งคืนคลัง	หมายเหตุ
1	P610000438	29 มี.ค. 61	บย.23/61	10,000	10,000		
2	P610000439	29 มี.ค. 61	คชจ.ประชุม สทม.18	1,650	1,650		
3	P610000444	30 มี.ค. 61	ค่าเช่าที่ดิน วัดร้าง	6,000	6,000		
4	P610000445	30 มี.ค. 61	ค่าจ้างทำพานพุ่ม	600	600		
5	P610000446	30 มี.ค. 61	บย.22/61	40,000	40,000		
					58,250.-		

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
 รายละเอียดเช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ลำดับที่	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน
1	10290780	13 มี.ค. 61	กรมสรรพากร	49.99
2	10290787	17 มี.ค.61	บมจ.ทีไอที	71,253.20
3	10290788	17 มี.ค. 61	กรมสรรพากร	672.20
4	10290807	21 มี.ค. 61	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะจันทร์	137,590.12
5	10290836	27 มี.ค. 61	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง	29,421.03
				238,969.54



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	207-6-07098-2	Currency	THB
Account Name	ทง.พค.น.น.การศีกษาบรณชีกษา	Account Status	Active
Alias Name	ทง.พค.น.น.การศีกษาบรณชีกษา	Branch Name	CHON BURI BR.
Ledger Balance	297,236.54	Available Balance	297,236.54 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-03-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10290813	-2,148,061.00	369,246.54	0700
29-03-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		10,000.00	379,246.54	108682
29-03-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		1,650.00	380,896.54	108682
29-03-2018	580868	CWTRC	2070315975	10290837	-5,400.00	375,496.54	0207
30-03-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		40,000.00	415,496.54	108682
30-03-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		600.00	416,096.54	108682
30-03-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		6,000.00	422,096.54	108682
30-03-2018	20392	CWTRC	7840461820	10290838	-124,860.00	297,236.54	0207

Total Cr. = 53,934,115.39
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -53,797,798.85

◀ first

◀ previous

6 of 6

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ บัญชีเลขที่ 2076070990
31 มีนาคม 2561

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (รหัสบัญชี1101020603)		195,711.88
หัก รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00	
รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	<u>0.00</u>	0.00
บวก เชื่อกที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	0.00	
รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>195,711.88</u>

(นางมลวิมลย์ เจริญสว่าง)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
 รายละเอียดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ฎีกาค้างจ่าย
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ลำดับ ที่	เลขที่ฎีกา (มีอ)	วันที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงินรับ สุทธิ	จำนวนเงิน ค้างจ่าย	วันครบกำหนด ส่งคืนคลัง	หมายเหตุ
1	P610000387	19 มี.ค. 61	เงินประกันสัญญา	9,600	9,600		
2	P610000435	28 มี.ค.61	เงินประกันสัญญา	13,803	13,803		
3	P610000436	28 มี.ค. 61	เงินประกันสัญญา	172,308.88	172,308.88		
4							
5							
					195,711.88		



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	207-6-07099-0	Currency	THB
Account Name	คณ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	คณ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	Branch Name	CHON BURI BR.
Ledger Balance	195,711.88	Available Balance	195,711.88 -->

▶ Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
- Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-03-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		172,308.88	182,008.88	108682
28-03-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		1,000,000.00	1,182,008.88	108682
28-03-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		13,803.00	1,195,811.88	108682
29-03-2018	580868	CWTRC	2186058502	10290966	-100.00	1,195,711.88	0207
29-03-2018	580868	CWTRC	2186058502	10290966	100.00	1,195,811.88	0207
29-03-2018	580868	CWTRC	2186058502	10290966	-100.00	1,195,711.88	0207
29-03-2018	580868	CWTRC	2286020353	10290967	-1,000,000.00	195,711.88	0207

Total Cr. = 11,545,875.63

Total Dr. = -11,350,163.75

Total CLCK. 0.00

◀ first

◀ previous

2 of 2

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณอื่น บัญชีเลขที่ 2076072586
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี1101030199)		447,591.59
หัก รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00	
รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	<u>0.00</u>	0.00
บวก เช็คที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	0.00	
รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>447,591.59</u>

(.....(นางนลวิมลย์..เจริญสว่าง).....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายการโอนเงินกลับเข้ามาในบัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ลำดับ ที่	วันที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1.		สอบ สอบวน.	6,000.00	
2.		O-Net	268,655.99	
3.		เงิน สนับสนุนลูกเสือ (ส่งเสริม)	169,796.60	
4.		หลักสูตรเยียวให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ	3,139.00	
รวม			447,591.59	



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	207-6-07258-6	Currency	THB
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18	Account Status	Active
Alias Name	ตบ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18	Branch Name	CHON BURI BR.
Ledger Balance	447,591.59	Available Balance	447,591.59 -->

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-03-2018	K12004	ATDDT	K12004-2071407911		32.00	447,591.59	0783
23-03-2018	931000	BCD14	ตบ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18		5,567,257.91	6,014,849.50	108882
27-03-2018	570363	CWTRC		10273558	-4,962,357.91	1,052,491.59	0207
27-03-2018	90180	CBCA	SBK:33 SBR:55 ICAS INCL R1	10273559	-179,500.00	872,991.59	0700
28-03-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10273560	-425,400.00	447,591.59	0700
Total Cr. = 5,567,289.91				Total Dr. = -5,567,257.91			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

