

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,291,112.02	(1,291,112.02)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินมาตั้ง	0.00	1,305,603.96	(1,305,603.96)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,246.93	(1,246.93)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	151,529,971.47	320,108.72	(11,668,315.20)	140,181,764.99
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,017,799.66	9,207,390.87	(15,037,476.93)	187,713.60
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,781,651.44	(11,781,651.44)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	191,811.59	6,719,438.13	(6,720,308.13)	190,941.59
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	2,136,892.00	0.00	(1,774,422.00)	362,470.00
1102050124 กักรับจาก บก.	4,854,067.01	16,134,975.30	(20,989,042.31)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,631,777.27	0.00	0.00	1,631,777.27
1205010101 อาคารพักอาศัย	36,608,211.00	0.00	0.00	36,608,211.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,291,954.87)	0.00	0.00	(2,291,954.87)
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,862,004.79	0.00	0.00	11,862,004.79
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,845,265.96)	0.00	0.00	(1,845,265.96)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	184,603,084.90	0.00	0.00	184,603,084.90
1205030103 คสส.อาคาร/ชอื่น	(30,076,015.41)	0.00	0.00	(30,076,015.41)

(นางมลิวลัย เจริญสว่าง)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	169,751,219.35	0.00	0.00	169,751,219.35
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(42,236,254.54)	0.00	0.00	(42,236,254.54)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	23,132,112.00	0.00	0.00	23,132,112.00
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(15,455,464.92)	0.00	0.00	(15,455,464.92)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	10,536,483.38	0.00	0.00	10,536,483.38
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,426,995.24)	0.00	0.00	(10,426,995.24)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(2,015,304.91)	0.00	0.00	(2,015,304.91)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	40,886,133.36	0.00	0.00	40,886,133.36
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(35,023,505.76)	0.00	0.00	(35,023,505.76)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	653,628.53	0.00	0.00	653,628.53
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(600,385.67)	0.00	0.00	(600,385.67)
1206090101 ครูภัณฑ์อื่นๆ	255,690.00	0.00	0.00	255,690.00

(นางเสวิวัลย์ เจริญสว่าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานบทลงโทษนักเรียนรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสช ครูฝึกเซวิทซ์	(243,605.67)	0.00	0.00	(243,605.67)
1206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์	73,376,634.34	0.00	0.00	73,376,634.34
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(69,718,889.16)	0.00	0.00	(69,718,889.16)
1206110101 ครูฝึกข้าราชการศึกษา	118,550,983.89	0.00	0.00	118,550,983.89
1206110102 ฝึกครูฝึกข้าราชการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(97,514,335.28)	0.00	0.00	(97,514,335.28)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	940,118.40	0.00	0.00	940,118.40
1206120102 ฝึกครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครูฝึกที่บ้านครัว	(883,341.09)	0.00	0.00	(883,341.09)
1208070102 คสช/สหพันธ์ฯ ไร่ระบู่	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	979,905.53	0.00	0.00	979,905.53
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมฯ	(979,889.53)	0.00	0.00	(979,889.53)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	26,878,929.74	15,548,868.00	0.00	42,427,797.74
1211010102 พังงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	15,548,868.00	(15,548,868.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	268,000.00	(268,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,539,683.26)	29,639,475.46	(25,099,792.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ไม้สำคัญ	0.00	16,681,868.00	(16,681,868.00)	0.00

(นางมลิวัลย์ เจริญสว่าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,910.00)	4,910.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(7,756,346.36)	12,635,292.86	(5,066,660.10)	(187,713.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,283.74	(14,283.74)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	160,504.44	(160,504.44)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(135,575,064.55)	17,620,308.13	(6,719,438.13)	(124,674,194.55)
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,146,718.51)	768,315.20	(320,108.72)	(15,698,512.03)
2116010104 เบิกกินรอน้ำส่ง	0.00	947,551.00	(947,551.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านางาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างของ.สุทธิ	(11,449,362.69)	0.00	0.00	(11,449,362.69)
3102010101 ร/คสูงค้างของ.สะสม	(359,419,497.44)	0.00	0.00	(359,419,497.44)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,256,774.09)	0.00	0.00	(23,256,774.09)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,382,391.00)	(2,382,391.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(6,213.43)	(6,213.43)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	0.00	0.00	(950,297.93)	(950,297.93)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,810,270.00)	(2,810,270.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(16,378,028.87)	(16,378,028.87)

(นางมลวิไลย์ เจริญสว่าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	0.00	0.00	(1,817,917.45)	(1,817,917.45)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,571,384.73)	(1,571,384.73)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(11,668,315.20)	(11,668,315.20)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(320,108.72)	(320,108.72)
4308010118 รัต.ระหว่างกัน-ในกรม	0.00	0.00	(14,491.94)	(14,491.94)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,810,270.00	0.00	2,810,270.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	101,165.00	0.00	101,165.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	397,483.75	0.00	397,483.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	28,657.00	0.00	28,657.00
5101040111 เงินช่วยเหลือพิเศษ-ปานตย	0.00	187,713.60	0.00	187,713.60
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	0.00	915,204.75	0.00	915,204.75
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานนอก-รัฐ	0.00	26,166.00	0.00	26,166.00
5101040207 รักษาบ้านชช-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	274,271.00	0.00	274,271.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	52,702.00	0.00	52,702.00

(นางมลลิวีย์ เจริญสว่าง)  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานงบดุลของหน่วยย่อยรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	365,000.00	0.00	365,000.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	768,000.00	0.00	768,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,888.00	0.00	1,888.00
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	498,010.00	0.00	498,010.00
5104030218 คชจ.ผลิตสัง/คแต่ดิน	0.00	947,551.00	0.00	947,551.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	14,491.94	0.00	14,491.94
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	320,108.72	0.00	320,108.72
5210010103 T/E-โอนร/คย/คให้บก.	0.00	3,353,394.30	(14,491.94)	3,338,902.36
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	11,668,315.20	0.00	11,668,315.20
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400732	0.00	179,330,164.46	(179,330,164.46)	0.00

(นางมลวิมลย์ เจริญสว่าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัด มณฑล  
 ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

[Signature] กรรมการ  
[Signature] กรรมการ  
[Signature] กรรมการ  
[Signature] หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายงานสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งไปใบสำคัญ  
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมแบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101  
 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400732

รหัสจังหวัด : 2000

วันที่ ผ่านรายการ	ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS		ข้อมูลจากสัญญาเงินยืม		ผลต่าง (1)-(2)	หมายเหตุ วันครบกำหนด ชำระ
	เลขที่เอกสาร จาก GFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	ชื่อผู้ยืม เลขที่สัญญาเงินยืม		
20-ก.ย.-61	3600439375	K1	339,350.00	นางโสภา สร้อยสน 124/2561	339,350.00	26-ต.ค.-61
25-ก.ย.-61	3600457692	K1	23,120.00	น.ส.กัญจน์นิชา ผสมทรัพย์ 132/2561	23,120.00	26-ต.ค.-61
	รวม		362,470.00	รวม	362,470.00	



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

รหัสหน่วยงาน A004

ตั้งแต่วันที่ 01/10/2018 - 31/10/2018

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก : 2000400732									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.18									
01.10.2018	1600007505	RX	2241413400007573		2000400772	2000400732	6,650.00	0.00	16,153,368.51
02.10.2018	1600009301	RX	2071944700001281		2000400732	2000400732	6,399.72	0.00	16,159,768.23
03.10.2018	0200006102	J0	3400001401		2000400772	2000400732	0.00	279,595.00	15,880,173.23
04.10.2018	1600001227	RX	2235208200011310		2000400772	2000400732	7,000.00	0.00	15,887,173.23
05.10.2018	0200005517	J0	3400002401		2000400772	2000400732	0.00	116,996.90	
	1600001228	RX	2705187000005022		2000400772	2000400732	24,877.50	0.00	
	1600001229	RX	2705187000005121		2000400772	2000400732	34,440.00	0.00	15,829,493.83
09.10.2018	0200007333	J0	3400002102		2000400772	2000400732	0.00	24,950.00	15,804,543.83
12.10.2018	1600001230	RX	2188086600012883		2000400772	2000400732	154,237.50	0.00	15,958,781.33
16.10.2018	0200004620	J0	3400003603		2000400772	2000400732	0.00	156,410.80	15,802,370.53
18.10.2018	1600001231	RX	2801754300003606		2000400772	2000400732	14,339.00	0.00	15,816,709.53
19.10.2018	0200011902	J0	3400004202		2000400772	2000400732	0.00	190,362.50	
26.10.2018	1600001232	RX	2807037400007600		2000400772	2000400732	5,370.00	0.00	15,631,717.03
29.10.2018	1600001234	RX	2099070100008163		2000400772	2000400732	18,300.00	0.00	15,650,017.03
30.10.2018	1600002435	RX	4647036700004877		2000400772	2000400732	12,760.00	0.00	15,662,777.03
31.10.2018	1600002437	RX	5937279300008071		2000400772	2000400732	24,500.00	0.00	15,687,277.03
	1600002438	RX	2351222500007461		2000400772	2000400732	2,675.00	0.00	
			2241148600003261		2000400772	2000400732	8,560.00	0.00	15,698,512.03
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.18							320,108.72	768,315.20	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A004

ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.18									
03.10.2018	0200006902	J0	3400001501		2000400772	2000400732	0.00	1,000,000.00	
04.10.2018	0200005005	J0	3400001901		2000400772	2000400732	0.00	3,000,000.00	
09.10.2018	0200005525	J0	3600005331		2000400772	2000400732	0.00	600,000.00	
11.10.2018	0200004612	J0	3400003601		2000400772	2000400732	0.00	2,000,000.00	
16.10.2018	0200011901	J0	3400004201		2000400772	2000400732	0.00	1,800,000.00	
19.10.2018	0200004443	J0	3400002504		2000400772	2000400732	0.00	1,000,000.00	
24.10.2018	0200004451	J0	3400002505		2000400772	2000400732	0.00	1,500,000.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.18							0.00	10,900,000.00	124,483,252.96
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000400732							320,108.72	11,668,315.20	140,181,764.99
รวมทั้งสิ้น							320,108.72	11,668,315.20	140,181,764.99

ประจำเดือนตุลาคม 2561

รายละเอียดประกอบเงินฝากคลัง

เงินรับฝากอื่น บัญชีแยกประเภท 2111020199

เงินรายได้สถานศึกษา

124,483,252.96

124,483,252.96

เงินนอกงบประมาณ อื่น สพม.18

190,941.59

190,941.59

รวมบัญชีเงินรับฝากอื่น

124,674,194.555

124,674,194.555

เงินประกันอื่น บัญชีแยกประเภท 2112010199

15,698,512.03

รวมเงินฝากคลัง บัญชีแยกประเภท 1101020501

140,181,764.99

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ บัญชีเลขที่ 2076070982  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (รหัสบัญชี1101020603)		187,713.60
<b>หัก</b> รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00	
รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	<u>0.00</u>	0.00
<b>บวก</b> เชื่อกที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	0.00	
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>187,713.60</u>



(นางมลวิมลย์ เจริญสว่าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘) ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
 รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ฎีกาค้างจ่าย  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ลำดับ ที่	เลขที่ฎีกา (มือ)	วันที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน รับสุทธิ	จำนวนเงิน ค้างจ่าย	วันครบ กำหนด ส่งคืนคลัง	หมายเหตุ
1	P620000029	31 ต.ค.61	เงินช่วยเหลือ	82,500.-	82,500.-		
2	P620000030	31 ต.ค.61	เงินช่วยเหลือ	105,213.60	105,213.60		
					187,713.60		

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 เขต 18 (เงินงบประมาณ)  
 สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  
 ตำบลหนองไม้แดง  
 อำเภอเมืองชลบุรี  
 ชลบุรี 20000  
 Thailand

 แผ่นที่ 5/5  
 Page of Pages  
 สาขา สาขาชลบุรี  
 Branch  
 เลขที่บัญชี 207-6-07098-2  
 Account No.  
 วันที่ 31/10/2561  
 Date  
 สกุลเงิน THB  
 Currency  
 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit

183,226

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			4,127,839.87		
29/10/2561	CBCA	SBK:33 SBR:55 ICAS INCL R1	10313498	3,862,600.00	265,239.87	0700	90180
30/10/2561	CWTPC		10313519	1,246.93	263,992.94	0207	570365
30/10/2561	CWTRC		10313480	182,623.14	81,369.80	0224	20245
30/10/2561	BPDWT	THE SECONDARY		5,250.00	76,119.80	0207	93999
30/10/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10313494TRC BR# 234CID# 2341259642	10313494	50,019.80	26,100.00	0700	90155
31/10/2561	BPDWT	THE SECONDARY		26,100.00	0.00	108682	93999
31/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		82,500.00	82,500.00	108682	931001
31/10/2561	BCD14	GFMIS/108682 ยอดคงเหลือ		105,213.60	187,713.60	108682	931001
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	52 item(s)	รายการ 57,725,715.65 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	49 item(s)	รายการ 51,895,629.59 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ บัญชีเลขที่ 2076070990  
31 ตุลาคม 2561

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



(นางมลวิมลย์ เจริญสว่าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 เขต18(เงินนอกงบประมาณ)  
 สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  
 ตำบลหนองไผ่แดง  
 อำเภอเมืองชลบุรี  
 ชลบุรี 20000  
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1  
 Page of Pages  
 สาขา สาขาชลบุรี  
 Branch  
 เลขที่บัญชี 207-6-07099-0  
 Account No.  
 วันที่ 31/10/2561  
 Date  
 สกุลเงิน THB  
 Currency  
 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit

183,227

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
01/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		113,336.24	113,336.24	108682	931004
05/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,000,000.00	1,113,336.24	108682	931000
05/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,000,000.00	4,113,336.24	108682	931000
05/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		279,595.00	4,392,931.24	108682	931000
05/10/2561	BPDWT	THE SECONDARY		4,392,931.24	0.00	0207	93999
09/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		116,996.90	116,996.90	108682	931001
10/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		600,000.00	716,996.90	108682	931000
10/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		24,950.00	741,946.90	108682	931000
11/10/2561	BPDWT	THE SECONDARY		741,946.90	0.00	0207	93999
12/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,000,000.00	2,000,000.00	108682	931001
12/10/2561	BPDWT	THE SECONDARY		2,000,000.00	0.00	0207	93999
17/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,800,000.00	1,800,000.00	108682	931000
17/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		156,410.80	1,956,410.80	108682	931000
22/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,000,000.00	2,956,410.80	108682	931000
22/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		190,362.50	3,146,773.30	108682	931000
22/10/2561	BPDWT	THE SECONDARY		3,146,773.30	0.00	0207	93999
26/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,500,000.00	1,500,000.00	108682	931002
30/10/2561	CDOTT	9847959838		1,000,000.00	2,500,000.00	1091	581850
30/10/2561	BPDWT	THE SECONDARY		2,500,000.00	0.00	0207	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	5 item(s)	รายการ	12,781,651.44 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	14 item(s)	รายการ	12,781,651.44 Baht
เช็คแสดงผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณอื่น บัญชีเลขที่ 2076072586  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี1101030199)		190,941.59
<b>หัก</b> รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00	
รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	<u>0.00</u>	0.00
<b>บวก</b> เช็คล้างจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	0.00	
รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>190,941.59</u>



(.....)  
(นางมลวิมลย์ เจริญสว่าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
รายการโอนเงินกลับเข้ามาในบัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ลำดับ ที่	วันที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1.		O-Net	9,875.99	
2.		เงิน สนับสนุนลูกเสือ (ส่งเสริม)	177,926.60	
3.		หลักสูตรเยียวให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ	3,139.00	
รวม			190,941.59	



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		300,000.00
<b>หัก</b>		
ลูกหนี้เงินตราของราชการ	36,160.00	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	<u>10,000.00</u>	<u>46,160.00</u>
<b>คงเหลือ</b>		
เงินฝากธนาคาร	253,840.00	
เงินสดในมือ	<u>0.00</u>	<u>253,840.00</u>

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางมลวิมลย์ เจริญสว่าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 207-0-31597-5  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดคู่ฝาก	253,840.00
ยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ	253,840.00
ผลต่าง	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  
 รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
2/2561	26 ต.ค.61	นางพจนา ชาวสอาด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	10,000.00	24 พ.ย.61	
3/2561	31 ต.ค.61	นายสมภพ มหาคีตะ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	26,160.00	19 พ.ย.61	
				36,160.00		

**สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 5644562**  
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งข้อจำกัดทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร นำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อกำหนดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 207  
Office

บัญชีเลขที่ 207-0-31597-5  
Account No.

สาขาชลบุรี

ชื่อบัญชี  
Account Name

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
เงินทดรองราชการ



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA G 8888948



SA G 8888948

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
26/12/60	207	SDTRT		+++++++2,872.00	*****190,600.00	580868 1
31/12/60	0	IIPS		+++++++407.65	*****191,007.65	9400 2
17/01/61	207	OTOS	-----407.65		*****190,600.00	570952 3
19/01/61	207	SDTRT		+++++++109,400.00	*****300,000.00	580868 4
13/03/61	207	OTOS	-----5,400.00		*****294,600.00	580914 5
13/03/61	207	OTOS	-----5,400.00		*****289,200.00	580914 6
13/03/61	207	OTOS	-----6,600.00		*****282,600.00	580914 7
28/03/61	464	SDCH		+++++++1,600.00	*****284,200.00	560069 8
29/03/61	207	SDTRT		+++++++5,400.00	*****289,600.00	580868 9
23/04/61	207	SDTRT		+++++++3,800.00	*****293,400.00	570368 10
23/04/61	207	SDTRT		+++++++6,600.00	*****300,000.00	570368 11
04/05/61	207	OTOS	-----38,000.00		*****262,000.00	570952 12
07/05/61	783	SDCH		+++++++38,000.00	*****300,000.00	570951 13
30/06/61	0	IIPS		+++++++531.03	*****300,531.03	9400 14
11/07/61	207	OTOS	-----531.03		*****300,000.00	570365 15
05/10/61	207	OTOS	-----10,000.00		*****290,000.00	570364 16
28/10/61	207	OTOS	-----10,000.00		*****280,000.00	590373 17
31/10/61	207	OTOS	-----26,160.00		*****253,840.00	552778 18
07/11/61	207	SDCH		+++++++3,250.00	*****257,090.00	552778 19
						20
						21
						22

SWORNY  
SWATE  
ISSUEการถอนเงินโดย ATM โฉม  
การฝากเงินโดย ATM โฉม  
Print 31/12/60 10:00:00 AM VISASWTRC/SWTRT  
TAXกองตรวจเงิน  
ภาษีอากร