

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.สกก.การศึกษาขั้นสูง  
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,729,800.18	(13,729,800.18)	0.00
1101010104 เงินคงรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,234,300.18	(15,234,300.18)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	3,001,602.01	(3,001,602.01)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	170,206,577.12	13,721,442.17	(9,763,844.88)	174,164,174.41
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	7,558,434.64	(7,466,134.64)	92,300.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	9,136,670.88	(9,136,670.88)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	829,772.59	59,245,743.88	(59,221,543.88)	853,972.59
1102010101 ลมเงินอื่น-ในปม.	10,000.00	53,050.00	(20,000.00)	43,050.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,385,391.00	17,319,279.52	(16,695,105.52)	3,009,565.00
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	(2,444,912.77)	0.00	(77,732.70)	(2,522,645.47)
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,862,004.79	0.00	0.00	11,862,004.79
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,900,341.06)	0.00	(27,988.98)	(1,928,330.04)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	184,603,084.90	0.00	0.00	184,603,084.90
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(31,260,279.91)	0.00	(601,839.30)	(31,862,119.21)
(นางมณีวัลย์ เจริญสว่าง)				

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	169,751,219.35	0.00	0.00	169,751,219.35
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(43,654,323.45)	0.00	(720,658.02)	(44,374,981.47)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	23,217,112.00	418,015.80	0.00	23,635,127.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	418,015.80	(418,015.80)	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(15,803,911.05)	0.00	(176,720.38)	(15,980,631.43)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,536,483.38	0.00	0.00	10,536,483.38
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,443,141.71)	0.00	(8,205.58)	(10,451,347.29)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(2,026,547.93)	0.00	(5,713.66)	(2,032,261.59)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	40,903,923.36	337,400.00	0.00	41,241,323.36
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	337,400.00	(337,400.00)	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(35,442,242.67)	0.00	(204,367.88)	(35,646,610.55)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	653,628.53	0.00	0.00	653,628.53
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(608,411.02)	0.00	(2,045.30)	(610,456.32)
1206090101 คุรุภัณฑ์อื่นๆ	255,690.00	0.00	0.00	255,690.00

(นางมลลิลลี่ เจริญสว่าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สวม.ศกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสศ ครูฝึกวิชาชีพฯ	(246,597.62)	0.00	(1,520.50)	(248,118.12)
1206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์	73,723,674.34	9,950.00	0.00	73,733,624.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	9,950.00	(9,950.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(70,112,475.55)	0.00	(195,995.77)	(70,308,471.32)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	118,550,983.89	287,000.00	0.00	118,837,983.89
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	287,000.00	(287,000.00)	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกช่างการศึกษา	(99,284,482.73)	0.00	(898,515.92)	(100,182,998.65)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	940,118.40	0.00	0.00	940,118.40
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูฝึกช่างบ้านครัว	(887,877.55)	0.00	(2,305.37)	(890,182.92)
1208070102 คสศ/ทพ.ฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปโปรแกรมคอมพิวเตอร์	979,905.53	0.00	0.00	979,905.53
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(979,889.53)	0.00	0.00	(979,889.53)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	48,404,828.37	3,864,630.00	0.00	52,269,458.37
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,864,630.00	(3,864,630.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,097,001.00)	11,835,324.53	(12,887,084.33)	(6,148,760.80)
2101010103 รับผิดชอบ/ใบสำคัญ	0.00	5,151,106.51	(5,151,106.51)	0.00

(นางมลิวัลย์ เจริญสว่าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สมน.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
 ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ.ม สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,912.54)	61,811.54	(58,899.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(3,000.00)	9,512,454.64	(9,601,754.64)	(92,300.00)
2102040103 W/H Max-บุคคล(03)	0.00	7,055.09	(7,055.09)	0.00
2102040106 W/H Max-กงค.นิติ(53)	0.00	41,521.00	(41,521.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(155,560,255.55)	68,311,543.88	(72,816,968.55)	(160,065,680.22)
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,476,094.16)	673,844.88	(150,217.50)	(14,952,466.78)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	3,156.00	(3,156.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่านำส่ง	(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	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(6,213.43)	0.00	0.00	(6,213.43)
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	(2,120.00)	0.00	(200.00)	(2,320.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(977,197.93)	0.00	(5,002.01)	(982,199.94)

(นางมลิวัลย์ เจริญสว่าง)  
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สมนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,607,302.54)	0.00	(2,757,725.81)	(8,365,028.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,003,273.96)	0.00	(4,239,410.00)	(25,242,683.96)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,717,828.75)	0.00	(3,290,142.52)	(9,007,971.27)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(127,341,980.00)	0.00	(87,500.00)	(127,429,480.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,637,317.12)	0.00	(1,966,423.50)	(4,603,740.62)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(22,901,169.27)	0.00	(9,763,844.88)	(32,665,014.15)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคงคลัง	(41,577,774.92)	0.00	(13,721,442.17)	(55,299,217.09)
4308010118 วรระหว่างกัน-ในกรม	(14,491.94)	0.00	0.00	(14,491.94)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(2,382,391.00)	0.00	0.00	(2,382,391.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,604,962.54	2,750,725.81	0.00	8,355,688.35
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	2,927,700.00	1,641,290.33	(3,000.00)	4,565,990.33
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	347,538.00	185,365.00	0.00	532,903.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	171,432.00	119,766.00	0.00	291,198.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	84,845.00	21,884.00	0.00	106,729.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	582,743.75	690,668.25	0.00	1,273,412.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	71,120.89	19,300.00	0.00	90,420.89
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บนคาช	187,713.60	0.00	0.00	187,713.60

(นางมลิวัลย์ เจริญสว่าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.18  
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,376,013.25	903,037.25	0.00	2,279,050.50
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	311,343.00	316,146.00	0.00	627,489.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	7,378.00	9,900.00	0.00	17,278.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	274,271.00	214,510.00	0.00	488,781.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	419,062.00	15,995.00	0.00	435,057.00
5104010104 ค่าวัสดุ	582,411.20	5,757.00	0.00	588,168.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,507,662.94	140,792.71	0.00	1,648,455.65
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,888.00	19,844.00	0.00	21,732.00
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	334,338.46	527,466.24	0.00	861,804.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	111,140.14	58,899.00	0.00	170,039.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,894.80	0.00	0.00	3,894.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,232.71	866.70	0.00	5,099.41
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,798.05	0.00	0.00	2,798.05
5104030207 คชจ.ในการประชุม	525,540.00	72,860.00	0.00	598,400.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจ.ผลิตสิ่งร/คแผ่นดิน	953,451.00	0.00	0.00	953,451.00
5104030299 ค่าให้สื่ออื่น ๆ	8,855.00	0.00	0.00	8,855.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	8,100.00	0.00	11,100.00

(นางมลลิวดี เจริญสว่าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	152,957.90	77,732.70	0.00	230,690.60
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	55,075.10	27,988.98	0.00	83,064.08
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,184,264.50	601,839.30	0.00	1,786,103.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,418,068.91	720,658.02	0.00	2,138,726.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	348,446.13	176,720.38	0.00	525,166.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,146.47	8,205.58	0.00	24,352.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,243.02	5,713.66	0.00	16,956.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	418,736.91	204,367.88	0.00	623,104.79
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,025.35	2,045.30	0.00	10,070.65
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิหัชฯ	2,991.95	1,520.50	0.00	4,512.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	393,586.39	195,995.77	0.00	589,582.16
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,770,147.45	898,515.92	0.00	2,668,663.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,536.46	2,305.37	0.00	6,841.83
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	127,341,980.00	87,500.00	0.00	127,429,480.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,491.94	7,656.00	(4,500.00)	17,647.94
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	41,577,774.92	15,221,442.17	(1,500,000.00)	55,299,217.09
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บัก.	985,531.36	5,202.01	0.00	990,733.37
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,901,169.27	9,763,844.88	0.00	32,665,014.15

(นางมลิวัลย์ เจริญสว่าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษานานาชาติ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,382,391.00	0.00	0.00	2,382,391.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400732	0.00	280,166,560.84	(280,166,560.84)	0.00



(นางมลวิมลย์ เจริญสว่าง)  
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘



**เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายงานสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งไปสำคัญ**  
**ข้อบัญญัติกฎหมายเงินงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101**  
**ประจำเดือน ธันวาคม 2561**

รหัสหน่วยงาน : A004  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2000400732  
 รหัสจังหวัด : 2000

วันที่ผ่านรายการ		ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS		ข้อมูลจากสัญญาเงิน		ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่เอกสาร จาก GFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญาเงิน	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน (2)	วันครบกำหนด ชำระ
17-ธ.ค.-61	3600063654	K1	33,050.00	3/2562	นางสุรีย์ แก้วอุไร	33,050.00	
25-ธ.ค.-61	3600072456	K1	10,000.00	4/2562	นางพจนนา ชาวสอาด	10,000.00	
<b>รวม</b>			<b>43,050.00</b>		<b>รวม</b>	<b>43,050.00</b>	

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัด ฉะเชิงเทรา

ประจำวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ) N. D. เจ้าหน้าที่การเงิน  
(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

[Signature]  
กรรมการ

[Signature]  
กรรมการ

[Signature]  
กรรมการ

[Signature]  
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)

N. D.

เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ บัญชีเลขที่ 2076070982  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (รหัสบัญชี1101020603)		92,300.00
<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> เช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	0.00	
รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	2,890.00	
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>95,190.00</u>



(นางมลวิทย์ เจริญสว่าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
 รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ฎีกาค้างจ่าย  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ ที่	เลขที่ฎีกา (มือ)	วันที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน รับสุทธิ	จำนวนเงิน ค้างจ่าย	วันครบ กำหนด ส่งคืนคลัง	หมายเหตุ
1	P620000178	24 ธ.ค. 61	กองทุนเงินทดแทน	4,800.-	4,800.-		
2	P620000187	26 ธ.ค.61	ทุนเฉลิมราชกุมารี	87,500.-	87,500.-		
					92,300.-		

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

รายการโอนเงินกลับเข้ามาในบัญชีธนาคารแต่ไม่บันทึกรับในระบบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ ที่	วันที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	25 ธ.ค.61	นางดวงกมล กำไรทำคืนเงินเดือนจากระบบจ่ายตรง	2,890.-	
			2,890.-	

**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 4/5  
 Page of Pages  
 สาขา สาขาชลบุรี  
 Branch  
 เลขที่บัญชี 207-6-07098-2  
 Account No.  
 วันที่ 31/12/2561  
 Date  
 สกุลเงิน THB  
 Currency  
 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit

175,500

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			6,848,178.00		
26/12/2561	BPDWT	THE SECONDARY		224,510.00	6,623,668.00	0207	93999
26/12/2561	CDOTT	คืนเงินวิ่งผ่าน25/12/61 ทุ่งเที่ยงพิทยาคม บัญชีปิด		3,000.00	6,626,668.00	0207	570363
26/12/2561	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10341747	6,900.00	6,619,768.00	0700	90180
26/12/2561	CBCA	SBK:34 SBR:53 ICAS INCL R1	10341744	8,094.00	6,611,674.00	0700	90180
26/12/2561	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10341733	1,150,260.00	5,461,414.00	0700	90180
26/12/2561	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10341732	1,824,924.00	3,636,490.00	0700	90180
27/12/2561	BPDWT	THE SECONDARY		54,200.00	3,582,290.00	0207	93999
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		8,160.00	3,590,450.00	108682	931002
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,570.00	3,600,020.00	108682	931002
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		15,620.00	3,615,640.00	108682	931002
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		10,990.50	3,626,630.50	108682	931002
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		7,950.00	3,634,580.50	108682	931002
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	3,644,580.50	108682	931002
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		499,388.00	4,143,968.50	108682	931002
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		14,550.00	4,158,518.50	108682	931002
27/12/2561	CWTRC		10341748	11,800.00	4,146,718.50	0207	570363
27/12/2561	CWTRC		10341730	3,475,300.00	671,418.50	0207	570363
28/12/2561	BPDWT	THE SECONDARY		8,160.00	663,258.50	0207	93999
28/12/2561	BPDWT	THE SECONDARY ยอดคงเหลือ		568,068.50	95,190.00	0207	93999

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	41 item(s)	รายการ	48,980,972.31 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	63 item(s)	รายการ	49,075,359.09 Baht
เช็ครอลผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ บัญชีเลขที่ 2076070990  
31 ธันวาคม 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> เช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (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 ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 1/2  
 Page of Pages  
 สาขา สาขาชลบุรี  
 Branch  
 เลขที่บัญชี 207-6-07099-0  
 Account No.  
 วันที่ 31/12/2561  
 Date  
 สกุลเงิน THB  
 Currency  
 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit

175,502

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
03/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,382,391.00	2,382,391.00	108682	931000
06/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		800,000.00	3,182,391.00	108682	931001
06/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		186,121.40	3,368,512.40	108682	931001
06/12/2561	BPDWT	THE SECONDARY		3,368,512.40	0.00	0207	93999
11/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,500,000.00	2,500,000.00	108682	931000
11/12/2561	BPDWT	THE SECONDARY		2,500,000.00	0.00	0207	93999
12/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		103,901.18	103,901.18	108682	931000
12/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	113,901.18	108682	931000
13/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		800,000.00	913,901.18	108682	931000
13/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	933,901.18	108682	931000
13/12/2561	BCD14	สนง.ศึกษาพื้นที่/200059		16,000.00	949,901.18	108682	931000
13/12/2561	BPDWT	THE SECONDARY		933,901.18	16,000.00	0207	93999
14/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		33,000.00	49,000.00	108682	931002
14/12/2561	BPDWT	THE SECONDARY		33,000.00	16,000.00	0207	93999
19/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		47,803.00	63,803.00	108682	931001
20/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		24,500.00	88,303.00	108682	931000
20/12/2561	BPDWT	THE SECONDARY		72,303.00	16,000.00	0207	93999
21/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,990,000.00	2,006,000.00	108682	931002
21/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		37,160.00	2,043,160.00	108682	931002
21/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		79,541.00	2,122,701.00	108682	931002
21/12/2561	BPDWT	THE SECONDARY		2,106,701.00	16,000.00	0207	93999
26/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		86,070.80	102,070.80	108682	931002
26/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		23,272.50	125,343.30	108682	931002
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		12,910.00	138,253.30	108682	931001
28/12/2561	BPDWT	THE SECONDARY		138,253.30	0.00	0207	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	7 item(s)	รายการ	9,152,670.88 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	18 item(s)	รายการ	9,152,670.88 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณอื่น บัญชีเลขที่ 2076072586  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี1101030199)		853,972.59
<b>หัก</b> รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00	
รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	0.00	0.00
<b>บวก</b> เช็คที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	0.00	
รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	0.00	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>853,972.59</u>

(นางมลวิมลย์ เจริญสว่าง)  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
รายการโอนเงินกลับเข้ามาในบัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ ที่	วันที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1.		O-Net	644,706.99	
2.		เงิน สนับสนุนลูกเสือ (สงเสริม)	176,926.60	
3.		หลักสูตรเหยี่ยวให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ	3,139.00	
4.		ทุนมูลนิธิโตโยต้า	16,000.00	
5.		เงินอุดหนุนจัดกิจกรรมวันครู	13,200.00	
รวม			853,972.59	

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปณ.พระโขนง 10110  
 Thailand

 ผู้รับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 เงินนอกงบประมาณอื่น  
 สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  
 ตำบลหนองไม้แดง  
 อำเภอเมืองชลบุรี  
 ชลบุรี 20000  
 Thailand

 แผ่นที่ 1/2  
 Page of Pages  
 สาขา สาขาชลบุรี  
 Branch  
 เลขที่บัญชี 207-6-07258-6  
 Account No.  
 วันที่ 31/12/2561  
 Date  
 สกุลเงิน THB  
 Currency  
 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit

175,649

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			829,772.59		
21/12/2561	BCD02	สนง.ศึกษาพื้นที่/200059		6,462,976.96	7,292,749.55	108682	931000
24/12/2561	BCD14	CHONBURI TEACH/200376		52,753,566.92	60,046,316.47	108682	931000
24/12/2561	CDTRT	10319144/ 2076073892		13,200.00	60,059,516.47	0207	570952
24/12/2561	CWTRC		10273600	52,666,044.50	7,393,471.97	0207	570363
24/12/2561	CBCA	SBK:11 SBR:301 ICAS INCL R1	10341924	11,084.95	7,382,387.02	0700	90180
24/12/2561	CBCA	SBK:11 SBR:301 ICAS INCL R1	10341922	30,380.50	7,352,006.52	0700	90180
24/12/2561	CBCA	SBK:2 SBR:265 ICAS INCL R1	10341923	30,573.18	7,321,433.34	0700	90180
25/12/2561	CWTRC		10341925	5,897,576.96	1,423,856.38	0207	570363
25/12/2561	CWTRC	7700347018	10341929	4,000.00	1,419,856.38	0207	570368
25/12/2561	CWTRC	2071167864	10341928	1,000.00	1,418,856.38	0207	570368
25/12/2561	CBCA	SBK:34 SBR:53 ICAS INCL R1	10341921	15,483.79	1,403,372.59	0700	90180
25/12/2561	CBCA	SBK:33 SBR:55 ICAS INCL R1	10341926	151,300.00	1,252,072.59	0700	90180
26/12/2561	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10341927	414,100.00	837,972.59	0700	90180
28/12/2561	BCD14	THE SECONDARY/200207 ยอดคงเหลือ		16,000.00	853,972.59	108682	931000
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	10 item(s)	รายการ	59,221,543.88 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	4 item(s)	รายการ	59,245,743.88 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
รายงานฐานะเงินตราของราชการ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		300,000.00
<b>หัก</b>		
ลูกหนี้เงินตราของราชการ	162,500.00	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	<u>0.00</u>	<u>162,500.00</u>
<b>คงเหลือ</b>		
เงินฝากธนาคาร	137,951.92	
เงินสดในมือ	<u>0.00</u>	<u>137,951.92</u>

หมายเหตุ ส่วนที่เกินวงเงินตราของราชการ 300,000.00- คือ ดอกเบี้ยรับ 451.92 บาท

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 ธันวาคม 2561

ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดคู่ฝาก	137,951.92
หัก ดอกเบี้ยรับเงินทอรองราชการ	451.92
ยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามทะเบียนคุมเงินทอรองราชการ	<u>137,500.00</u>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  
รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
5/2561	26 ธ.ค.61	นางโสภา สร้อยสน	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	162,500.00	24 ม.ค.62	
				162,500.00		



**สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 8888948**  
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากเงินและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือฝากเงินเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 207  
Office

บัญชีเลขที่ 207-0-31597-5  
Account No.

สาขาชลบุรี

ชื่อบัญชี  
Account Name

สนง. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  
เงินทศรองราชการ



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA I 5926637



SA I 5926637

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	บัญชี CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	พนักงาน STAFF ID
11/12/61	207	SDCH		+++++++3,190.00	*****85,490.00	570364 1
26/12/61	108682	BSD14		+++++++214,510.00	*****300,000.00	931001 2
26/12/61	207	OTOS	-----162,500.00		*****137,500.00	580914 3
31/12/61	0	IIPS		+++++++451.92	*****137,951.92	9400 4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAR  
E  
PIS / ITOS  
ORSOT/ORSWT  
OTOS

เช็คเงิน  
รายการแก้ไข  
โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก  
รับโอนเงินไปต่างประเทศทาง ATM  
โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE  
CRT / DBT  
IPSDIPS  
ORSFE  
PASFE

หักค่าธรรมเนียม  
ยกค่าธรรมเนียม  
เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย  
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร  
ค่าธรรมเนียม Payment