

รายงานบทลงโทษหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,527,599.14	(2,527,599.14)	0.00
1101010104 เงินตรอรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,493,399.14	(2,493,399.14)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,050,460.50	(2,050,460.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	165,876,712.11	3,276,092.37	(10,383,009.02)	158,769,795.46
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	1,204,512.90	61,737,970.42	(62,942,483.32)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,669,725.70	(9,669,725.70)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	542,890.45	6,664,965.39	(6,534,282.25)	673,573.59
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	2,245,100.00	169,400.00	(1,544,200.00)	870,300.00
1102010108 ลานเงินยืม-นอก กพ.	1,663,500.00	0.00	(1,663,500.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,839,066.57	71,897,945.39	(71,415,383.89)	2,321,628.07
1104010199 งบฯ ประจําไม่มีรายตัว	0.00	900.00	(900.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,631,777.27	0.00	0.00	1,631,777.27
1205010101 อาคารพักอาศัย	36,608,211.00	0.00	(25,177,000.00)	11,431,211.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(2,600,378.16)	1,981,183.70	0.00	(619,194.46)
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,862,004.79	0.00	0.00	11,862,004.79
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(1,956,319.01)	0.00	0.00	(1,956,319.01)

(นางมลิวัลย์ เจริญสว่าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการพิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	184,603,084.90	0.00	(20,000,000.00)	164,603,084.90
1205030103 คสด.อาคารป/ชอื่น	(32,463,958.56)	6,217,351.59	0.00	(26,246,606.97)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	180,863,283.95	0.00	(5,477,800.00)	175,385,483.95
1205040103 คสด.สิ่งปลูกสร้าง	(45,124,865.62)	2,748,228.38	0.00	(42,376,637.24)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,635,127.80	0.00	(468,000.00)	23,167,127.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,159,928.12)	114,385.02	0.00	(16,045,543.10)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,536,483.38	0.00	0.00	10,536,483.38
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,459,552.88)	0.00	0.00	(10,459,552.88)
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 คสด.ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,037,958.66)	0.00	0.00	(2,037,958.66)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	41,241,323.36	0.00	(688,500.00)	40,552,823.36
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด.ครุภัณฑ์โฆษณา	(35,851,747.96)	649,071.61	0.00	(35,202,676.35)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	653,628.53	0.00	0.00	653,628.53
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางมลวิไลย์ เจริญสว่าง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครูรักษ่วงษ์เกษตร	(612,501.62)	0.00	0.00	(612,501.62)
1206090101 ครูรักษ่วงษ์วิฑูรย์	255,690.00	0.00	0.00	255,690.00
1206090103 คสส ครูรักษ่วงษ์วิฑูรย์	(249,638.62)	0.00	0.00	(249,638.62)
1206100101 ครูรักษ่วงษ์คอมพิวเตอร์	73,733,624.34	0.00	(1,194,650.00)	72,538,974.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(70,501,792.94)	1,194,646.00	0.00	(69,307,146.94)
1206110101 ครูรักษ่วงษ์การศึกษา	118,837,983.89	448,000.00	(7,662,000.00)	111,623,983.89
1206110102 พักครูรักษ่วงษ์การศึกษา	0.00	448,000.00	(448,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครูรักษ่วงษ์การศึกษา	(101,070,048.66)	5,524,809.28	0.00	(95,545,239.38)
1206120101 ครูรักษ่วงษ์บ้านครัว	940,118.40	0.00	0.00	940,118.40
1206120102 พักครูรักษ่วงษ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูรักษ่วงษ์บ้านครัว	(892,488.34)	0.00	0.00	(892,488.34)
1208070102 คสสช/พื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปโปรแกรมคอมฯ	979,905.53	0.00	0.00	979,905.53
1209010103 คสส-ไปโปรแกรมคอมฯ	(979,889.53)	0.00	0.00	(979,889.53)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	46,623,943.77	5,314,823.71	0.00	51,938,767.48
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,314,823.71	(5,314,823.71)	0.00
2101010101 จม การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางมลวิไลย์ เจริญสว่าง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สังก.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(1,699,018.32)	11,720,982.87	(13,780,962.70)	(3,758,998.15)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า/ วัสดุสำคัญ	(54,910.50)	7,339,132.21	(7,284,221.71)	0.00
2101020106 จ.น สรภ-รับเทหนักัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	173,351.78	(175,924.49)	(2,572.71)
2102040102 วัสดุสำคัญทั้งจ่าย	(1,456,419.97)	66,639,726.18	(65,360,047.42)	(176,741.21)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,956.18	(16,956.18)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	2,151.55	(2,151.55)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	44,454.43	(44,454.43)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(150,911,707.63)	16,389,165.39	(8,531,665.39)	(143,054,207.63)
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,965,004.48)	525,509.02	(409,768.37)	(14,849,263.83)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	22,468.00	(22,468.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบทร.รับจ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 วัสดุสูงค่าคงข.สุทธิ	(11,449,362.69)	0.00	0.00	(11,449,362.69)
3102010101 วัสดุสูงค่าคงข.สะสม	(359,419,497.44)	0.00	0.00	(359,419,497.44)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,256,774.09)	0.00	0.00	(23,256,774.09)
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(1,298,998.00)	866,324.00	(116,800.00)	(549,474.00)

(นางมลวิมลย์ เจริญสว่าง)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.สกก.การศึกษาขั้นสูง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ราคาค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(850.00)	(850.00)
4203010101 ราค.ค.บ.เงินฝาก	(386,018.74)	0.00	(20,370.04)	(406,388.78)
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	(5,880.00)	0.00	(9,438.00)	(15,318.00)
4206010102 ราค.ค.บ.เงินจ่าย	(1,002,259.54)	0.00	(25,500.00)	(1,027,759.54)
4302010199 ราค.ช่วยเหลือคน.อื่น	(2,206,390.45)	0.00	(100,000.00)	(2,306,390.45)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(11,086,378.35)	19,631.77	(2,754,858.54)	(13,821,605.12)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(33,848,429.76)	0.00	(4,188,900.00)	(38,037,329.76)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(14,114,740.03)	0.00	(5,476,346.31)	(19,591,086.34)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(127,429,480.00)	0.00	(53,716,515.00)	(181,145,995.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,478,159.07)	0.00	(1,387,829.56)	(7,865,988.63)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(42,963,529.15)	0.00	(10,383,009.02)	(53,346,538.17)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(57,310,269.79)	0.00	(3,276,092.37)	(60,586,362.16)
4308010118 ราค.ระหว่างกัน.ในกรม	(17,381.94)	0.00	(5,004.73)	(22,386.67)
4313010103 ราชได้ค่าปรับ	(2,382,391.00)	0.00	(866,324.00)	(3,248,715.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,000.00	13,640.00	0.00	15,640.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,070,353.83	2,754,858.54	(39,282.77)	13,785,929.60
5101010199 งบ.ค.บ.ค้างอื่น	6,143,990.33	1,925,419.26	0.00	8,069,409.59
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	784,516.00	194,186.00	0.00	978,702.00

(นางมลวิมลย์ เจริญสว่าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.004 สมง.สกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	413,364.00	118,166.00	0.00	531,530.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	128,304.00	0.00	0.00	128,304.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,771,070.00	200,262.75	0.00	1,971,332.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	192,120.89	15,387.00	0.00	207,507.89
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บน-ตาด	187,713.60	195,419.85	0.00	383,133.45
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,762,482.75	574,452.75	0.00	3,336,935.50
5101040204 ค่ารักษามานานอก-รัฐ	933,289.00	169,008.00	0.00	1,102,297.00
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	17,278.00	0.00	0.00	17,278.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	808,121.00	1,597,700.00	0.00	2,405,821.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	688,271.20	209,430.65	0.00	897,701.85
5104010104 ค่าวัสดุ	590,140.20	123,474.86	0.00	713,615.06
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,657,668.89	0.00	0.00	1,657,668.89
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	41,682.00	19,998.00	0.00	61,680.00
5104010112 คง.หมอบริการ-ภายนอก	1,582,656.70	1,855,117.68	0.00	3,437,774.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	170,039.14	471,887.69	0.00	641,926.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,894.80	6,904.07	0.00	10,798.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,099.41	7,899.28	0.00	12,998.69
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	201,692.89	142,373.12	0.00	344,066.01

(นางมลวิไลย์ เจริญสว่าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สมง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	40,449.00	(9,507.00)	30,942.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	615,550.00	102,055.00	0.00	717,605.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5104030218 คชจคัดส่ง/คหน้าดิน	953,451.00	0.00	0.00	953,451.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,855.00	4,125.00	0.00	13,980.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	28,700.00	1,767,117.74	0.00	1,795,817.74
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	308,423.29	0.00	0.00	308,423.29
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	111,053.05	0.00	0.00	111,053.05
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,387,943.15	0.00	0.00	2,387,943.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,888,611.08	0.00	0.00	2,888,611.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	704,463.20	0.00	0.00	704,463.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.งานพาหนะ	32,557.64	0.00	0.00	32,557.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,653.75	0.00	0.00	22,653.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	828,242.20	0.00	0.00	828,242.20
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,115.95	0.00	0.00	12,115.95
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	6,032.95	0.00	0.00	6,032.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	782,903.78	0.00	0.00	782,903.78
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,555,713.38	0.00	0.00	3,555,713.38

(นางสมิตีลลีย์ เจริญสว่าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ครุฑ	9,147.25	0.00	0.00	9,147.25
5107010104 อุดหนุนตมจ.-ภาคครัวว	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	127,429,480.00	53,716,515.00	0.00	181,145,995.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคืน	45,798.46	27,472.73	0.00	73,271.19
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	57,310,269.79	3,276,092.37	0.00	60,586,362.16
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้บภ.	2,693,156.28	172,958.04	(866,324.00)	1,999,790.32
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	42,963,529.15	10,383,009.02	0.00	53,346,538.17
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	42,238,274.42	0.00	42,238,274.42
5212010199 ค่าให้จ่ออื่น	2,382,391.00	0.00	0.00	2,382,391.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400732	0.00	416,527,288.25	(416,527,288.25)	0.00

(นางมลวิมลย์ เจริญสว่าง)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัด ระยอง
 ประจำวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

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. เงินตรงราชการ.....บาท
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ) N. Amเจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) Siteหัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

[Signature]กรรมการ

[Signature]กรรมการ

[Signature]กรรมการ

[Signature]
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 2

รหัสหน่วยงาน A004

ตั้งแต่วันที่ 01/02/2019 - 28/02/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 2000400732									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.18									
04.02.2019	0200016883	J0	3600094362		2000400772	2000400732	0.00	33,355.00	165,876,712.11
06.02.2019	0200023419	J0	3400001429		2000400772	2000400732	0.00	12,000.00	14,931,649.48
	1600015930	RX	2244079000003401		2000400772	2000400732	31,390.00	0.00	
	1600020209	RX	2437291400010508		2000400772	2000400732	23,000.00	0.00	
07.02.2019	1600020210	RX	4641259500001080		2000400772	2000400732	24,396.00	0.00	14,974,039.48
	1600020211	RX	7517084500000666		2000400772	2000400732	19,436.87	0.00	
08.02.2019	0200005077	J0	3400001909		2000400772	2000400732	0.00	38,813.25	15,017,872.35
	1600001160	RX	2078086800009785		2000400732	2000400732	22,400.00	0.00	
14.02.2019	1600015931	RX	4647247500004761		2000400772	2000400732	14,124.00	0.00	15,001,459.10
15.02.2019	0200022919	J0	3600101045		2000400772	2000400732	0.00	74,200.00	15,015,583.10
	1600020212	RX	2702071000009291		2000400732	2000400732	47,275.00	0.00	
18.02.2019	1600020213	RX	2327357600007560		2000400772	2000400732	25,250.00	0.00	14,988,658.10
	1600020219	RX	2238043500007928		2000400772	2000400732	24,175.00	0.00	
20.02.2019	1600001161	RX	8441266000010369		2000400772	2000400732	5,500.00	0.00	15,038,083.10
21.02.2019	0200016895	J0	3400003621		2000400732	2000400732	0.00	6,484.20	15,043,583.10
	0200016896	J0	3400003622		2000400772	2000400732	0.00	144,073.25	
	1600020217	RX	2285019000001164		2000400772	2000400732	112,736.00	0.00	
25.02.2019	1600015934	RX	2088011200002335		2000400772	2000400732	24,960.50	0.00	15,005,761.65
	1600020218	RX	2244079000001907		2000400772	2000400732	12,625.00	0.00	15,043,347.15

รหัสหน่วยงาน A004

ตั้งแต่วันที่ 01/02/2019 - 28/02/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่สำเนารายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบิลกำกับ	ผ่านรายการ		ยอดยกไป	
							เดบิต	เครดิต		
27.02.2019	0200016900	J0	3400003624		2000400772	2000400732	0.00	92,230.32		
	0200019796	J0	3400002549		2000400772	2000400732	0.00	99,560.00	14,851,556.83	
28.02.2019	0200022925	J0	3400002408		2000400772	2000400732	0.00	24,793.00		
	1600004471	RX	2187020300013339		2000400772	2000400732	22,500.00	0.00	14,849,263.83	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.18							409,768.37	52,509.02		14,849,263.83
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.18										150,911,707.63
01.02.2019	0200006942	J0	3600081541		2000400772	2000400732	0.00	2,530,000.00	148,381,707.63	
04.02.2019	0200007259	J3	0100063656		2000400772	2000400732	866,324.00	0.00		
	0200019768	J0	3600104205		2000400772	2000400732	0.00	1,000,000.00	148,248,031.63	
08.02.2019	0200005076	J0	3400001908		2000400772	2000400732	0.00	2,800,000.00	145,448,031.63	
14.02.2019	0200023431	J0	3600104092		2000400772	2000400732	0.00	600,000.00	144,848,031.63	
20.02.2019	0200023433	J0	3400001431		2000400772	2000400732	0.00	1,000,000.00	143,848,031.63	
25.02.2019	1600015935	RX	28070374000003149		2000400772	2000400732	2,000,000.00	0.00	145,848,031.63	
27.02.2019	0200016899	J0	3400003623		2000400772	2000400732	0.00	927,500.00	144,920,531.63	
28.02.2019	0200023439	J0	3400001432		2000400772	2000400732	0.00	1,000,000.00	143,920,531.63	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.18							2,866,324.00	9,857,500.00		143,920,531.63
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000400732							3,276,092.37	10,383,009.02		158,769,795.46
							3,276,092.37	10,383,009.02		158,769,795.46
							รวมทั้งสิ้น			

** เงินรายได้ค่าปรับโรงเรียนสตรีศรีวิทยาคม จำนวน 866,324 บาท

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายงานสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
 ชื่อบัญชีผูกพันเงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400732

รหัสจังหวัด : 2000

วันที่ ผ่านรายการ	ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS		ข้อมูลจากสัญญาเงินยืม			ผลต่าง (1)-(2)	หมายเหตุ วันครบกำหนด ชำระ
	เลขที่เอกสาร จาก GFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม		
25-ม.ค.-62	3600096922	K1	238,900.00	10/2562	นางสุริศา สุขสัญญากิจ	238,900.00	27-ก.พ.-62
29-ม.ค.-62	3600096962	K1	78,000.00	12/2562	นางสุนีย์ แก้วอุไร	78,000.00	5-มี.ค.-62
29-ม.ค.-62	3600094345	K1	394,000.00	13/2562	น.ส.ศรัทธพรณ ชุมภูมุต	394,000.00	28-ก.พ.-62
12-ก.พ.-62	3600101037	K1	9,400.00	15/2562	น.ส.อารีย์ กังสานุกูล	9,400.00	17-มี.ค.-62
15-ก.พ.-62	360009821	K1	140,000.00	16/2562	นางชลธิชา เดียดประดม	140,000.00	1-เม.ย.-62
21-ก.พ.-62	3600098217	K1	10,000.00	17/2562	นางพจนา ขาวสะอาด	10,000.00	2-เม.ย.-62
	รวม		870,300.00		รวม	870,300.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ บัญชีเลขที่ 2076070982
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (รหัสบัญชี1101020603)		0.00
หัก รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00	
รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	<u>0.00</u>	0.00
บวก เชื่อกที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	87,707.47	
รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	42.13	
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>87,749.60</u>

(.....(นางนลิวัดย์ เจริญสว่าง).....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
 รายละเอียดเช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน
1.	10341788	11 ก.พ.62	บมจ.ทีไอที	24,464.80
2	10341793	11 ก.พ.62	บจก.ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต	3,800.64
3	10341801	11 ก.พ.62	บมจ.ทีไอที	2,226
4	10341803	11 ก.พ.62	บมจ.ทีไอที	4,950.20
5	10341805	11 ก.พ.62	บมจ.กสท โทรคมนาคม	29,719.63
6	10341836	27 ก.พ.62	บมจ.ทีไอที	3,455.60
7	10341837	27 ก.พ.62	บมจ.ทีไอที	6,307
8	10341838	27 ก.พ.62	บมจ.ทีไอที	6,349.40
9	10341839	27 ก.พ.62	บมจ.ทีไอที	1,484
10	10341840	27 ก.พ.62	บมจ.ทีไอที	4,950.20
				87,707.47

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

รายการโอนเงินกลับเข้ามาในบัญชีธนาคารแต่ไม่บันทึกรับในระบบ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ ที่	วันที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	21 ก.พ.62	สพฐ.คืนเงิน กบข. กิตติมิตร โสภภาพ	42.13.-	
			42.13.-	

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 8/8
 Page of Pages
 สาขา สาขาชลบุรี
 Branch
 เลขที่บัญชี 207-6-07098-2
 Account No.
 วันที่ 28/02/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

170,621

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			116,263.60		
28/02/2562	BCBA	SBK:14 SBR:778 ICAS INCL R1	10341833	28,514.00	87,749.60	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			87,749.60		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	71 item(s)	รายการ 105,616,350.88 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	100 item(s)	รายการ 104,499,587.58 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
รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณอื่น บัญชีเลขที่ 2076072586
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี1101030199)		673,573.59
หัก รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00	
รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	0.00	0.00
บวก เช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	0.00	
รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	0.00	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>673,573.59</u>

(.....(นางมลวิทย์ เจริญสว่าง).....)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายการโอนเงินกลับเข้ามาในบัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ ที่	วันที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1.		O-Net	367,307.99	
2.		เงิน สนับสนุนลูกเสือ (ส่งเสริม)	196,926.60	
3.		หลักสูตรเยียวให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ	3,139.00	
4.		สอวน.	6,200.00	
5.		ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง	100,000.00	
รวม			673,573.59	



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	207-6-07258-6	Currency	THB
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามเขต 18	Account Status	Active
Alias Name	ทบจ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามเขต 18	Branch Name	CHON BURI BR.
Ledger Balance	673,573.59	Available Balance	673,573.59 -->

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
05-02-2019	580914	CDCH			1,300.00	544,190.45	0207
05-02-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10341935TRCBR#376CID#	10341935	-1,366.86	542,823.59	0700
06-02-2019	552500	CDCH			950.00	543,773.59	1023
08-02-2019	572475	CDCH			900.00	544,673.59	0464
13-02-2019	412600	CDCH			2,300.00	546,973.59	0464
21-02-2019	931000	BCD14	ทบจ.ศึกษามัธยม/200059		6,531,665.39	7,078,638.98	108682
22-02-2019	580868	CDCH			850.00	7,079,488.98	0207
22-02-2019	580868	CDCH			25,350.00	7,104,838.98	0207
25-02-2019	570363	CWTRC		10341941	-5,976,265.39	1,128,573.59	0207
25-02-2019	570363	CDCH			400.00	1,128,973.59	0207
25-02-2019	90180	CBCA	SBK:33 SBR:55 ICAS INCL R1	10341942	-139,800.00	989,173.59	0700
26-02-2019	931000	BCD14	THE SECONDARY/200207		100,000.00	1,089,173.59	108682
26-02-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10341943	-415,600.00	673,573.59	0700

Total Cr. = 6,663,715.39

Total Dr. = -6,533,032.25

Total CLCK. 0.00

1 of 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ บัญชีเลขที่ 2076070990
28 กุมภาพันธ์ 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (รหัสบัญชี1101020603)		0.00
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>0.00</u>



(นางมลวิมลย์ เจริญสว่าง)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขาชลบุรี
 Branch
 เลขที่บัญชี 207-6-07099-0
 Account No.
 วันที่ 28/02/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

170,622

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		
01/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,400,000.00	1,400,000.00	108682	931001
01/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		30,800.00	1,430,800.00	108682	931001
04/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,530,000.00	3,960,800.00	108682	931000
05/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		33,355.00	3,994,155.00	108682	931000
05/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,000,000.00	4,994,155.00	108682	931000
05/02/2562	BPDWT	THE SECONDARY		4,994,155.00	0.00	0207	93999
08/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	12,000.00	108682	931000
12/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,800,000.00	2,812,000.00	108682	931000
12/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		38,813.25	2,850,813.25	108682	931000
13/02/2562	BPDWT	THE SECONDARY		2,850,813.25	0.00	0207	93999
18/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		600,000.00	600,000.00	108682	931000
18/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		74,200.00	674,200.00	108682	931000
18/02/2562	BCD14	สอน.ศึกษาขั้นพื้นฐาน/200059		100,000.00	774,200.00	108682	931001
22/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,000,000.00	1,774,200.00	108682	931001
22/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,484.20	1,780,684.20	108682	931001
22/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		144,073.25	1,924,757.45	108682	931001
22/02/2562	BPDWT	THE SECONDARY		1,674,200.00	250,557.45	0207	93999
26/02/2562	BPDWT	THE SECONDARY		100,000.00	150,557.45	0207	93999
26/02/2562	BPDWT	THE SECONDARY		150,557.45	0.00	0207	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	5 item(s)	รายการ	9,769,725.70 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	14 item(s)	รายการ	9,769,725.70 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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม. เขต 18

ที่

วันที่ 13 มีนาคม 2562

เรื่อง รายงานเงินทดรองราชการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547 ได้มีการกำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำรายงานยอดเงินทดรองราชการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำรายงานเงินทดรองราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานเงินทดรองราชการดังกล่าวให้กับหัวหน้าส่วนราชการทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเสาวณี หนูฤทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางเพ็ญศรี เต็มบุษ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ฉิ่งฉิ่ง มธ

- มธพ

(นางมลวิมลย์ เจริญสว่าง)

รอง ผอ.สพม.๑๘

ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพม.๑๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		300,000.00
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	0.00
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	<u>0.00</u>
<u>คงเหลือ</u>		
	เงินฝากธนาคาร	300,000.00
	เงินสดในมือ	<u>0.00</u>
		<u>300,000.00</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 28 กุมภาพันธ์ 2562

ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดคู่ฝาก	300,000.00
ยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ	300,000.00
ผลต่าง	-



สมุดบัญชี หม่อมทนต์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมายเลขที่ 8888948
ชื่อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำเนาเงินสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคารควรมานำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง 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
เงินทตรงราชการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 5926637



SA I 5926637

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ 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	IIPB		+++++++451.92	*****137,951.92	9400 4
24/01/62	207	OTOS	-----	451.92	*****137,500.00	570364 5
25/01/62	207	SDCH		+++++++9,800.00	*****147,300.00	570952 6
13/02/62	464	SDCH		+++++++2,300.00	*****149,600.00	412600 7
13/02/62	464	SDCH	-----	2,300.00	*****147,300.00	412600E 8
27/02/62	108682	BSD14		+++++++152,700.00	*****300,000.00	931001 9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB
E
ITIS/ITOS
ORSDI/ORSWT
OTOS

เช็คเงิน
รายการแก้ไข
โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก
รับโอน/โอนไปต่างประเทศทาง ATM
โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWRE
CRT/DBT
IIPS/DIPS
ORSFE
PASFE

หักค่าธรรมเนียม
ยอดรวมฝาก/ถอน
เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียม Payment