

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สม.คก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยบัญชี 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,638,752.86	(14,638,752.86)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,638,496.89	(14,638,496.89)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,110,433.07	(7,110,433.07)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	166,906,565.10	14,634,327.38	(8,853,169.00)	172,687,723.48
1101020601 งบศ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบศ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	15,854,138.19	(15,851,888.19)	2,250.00
1101020604 งบศ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	4,347,619.00	(4,347,619.00)	0.00
1101030101 งบศ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	387,549.67	7,149,126.97	(6,918,113.05)	618,563.59
1102010101 สบเงินยืม-ในปม.	238,030.00	1,483,130.00	(251,670.00)	1,469,490.00
1102010108 สบเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	66,150.00	(66,150.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	47,250.00	25,631,857.19	(20,279,807.19)	5,399,300.00
1102050125 สบ.สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010199 งบศ.ประจำไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,631,777.27	0.00	0.00	1,631,777.27
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,431,211.00	0.00	0.00	11,431,211.00
1205010103 ศสศ. อาคารพักอาศัย	(688,878.16)	0.00	(24,271.85)	(713,150.01)

(นายสุรชาติ มานิตย์)
ผ.สพม.๑๘

รายงานบทลงโทษรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สมง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,862,004.79	0.00	0.00	11,862,004.79
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,036,674.48)	0.00	(27,988.97)	(2,064,663.45)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	164,603,084.90	0.00	0.00	164,603,084.90
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(27,649,354.13)	0.00	(488,597.33)	(28,137,951.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	176,637,683.95	0.00	0.00	176,637,683.95
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(44,462,524.60)	0.00	(728,912.49)	(45,191,437.09)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,167,127.80	0.00	0.00	23,167,127.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,545,027.15)	0.00	(169,910.45)	(16,714,937.60)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,483,110.84)	0.00	(2,756.60)	(10,485,867.44)
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	(2,053,064.23)	0.00	(5,260.49)	(2,058,324.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	40,552,823.36	0.00	0.00	40,552,823.36
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(35,775,459.68)	0.00	(198,437.15)	(35,973,896.83)

(นายสุรชาติ มานิตย์)

ผอ.สพม.๑๘

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เกิด	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครูวิทยะทำการเกษตร	653,628.53	0.00	0.00	653,628.53
1206050102 พักครูวิทยะทำการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช ครูวิทยะทำการเกษตร	(618,333.72)	0.00	(2,024.88)	(620,358.60)
1206090101 ครูวิทยะทั่วไป	255,690.00	0.00	0.00	255,690.00
1206090103 คสช ครูวิทยะทั่วไป	(252,597.32)	0.00	(522.72)	(253,120.04)
1206100101 ครูวิทยะคอมพิวเตอร์	72,538,974.34	0.00	0.00	72,538,974.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(69,818,159.65)	0.00	(174,763.84)	(69,992,923.49)
1206110101 ครูวิทยะทำการศึกษา	111,623,983.89	0.00	0.00	111,623,983.89
1206110102 พักครูวิทยะทำการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครูวิทยะทำการศึกษา	(97,789,070.87)	0.00	(726,555.63)	(98,515,626.50)
1206120101 ครูวิทยะบ้านครัว	940,118.40	0.00	0.00	940,118.40
1206120102 พักครูวิทยะบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครูวิทยะบ้านครัว	(899,107.05)	0.00	(2,305.45)	(901,412.50)
1208070102 คสช/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	979,905.53	0.00	0.00	979,905.53
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(979,889.53)	0.00	0.00	(979,889.53)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	60,177,508.48	21,233,446.00	0.00	81,410,954.48

(นายสุรชาติ มาโนทัย)

ผ.อ.สพ.๑๘

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงนระหว่างสร้าง	0.00	22,134,258.00	(21,233,446.00)	900,812.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,500.00)	24,377,679.37	(24,377,678.37)	(2,499.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,500.00)	21,880,102.01	(22,704,952.01)	(832,350.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	125,784.01	(130,695.31)	(4,911.30)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(47,250.00)	17,815,048.17	(23,169,348.17)	(5,401,550.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	388.29	(388.29)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	205,115.58	(205,115.58)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(150,677,797.63)	15,327,226.97	(20,414,726.97)	(155,765,297.63)
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,228,767.47)	325,669.00	(1,019,327.38)	(16,922,425.85)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	23,356.05	(23,356.05)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(11,449,362.69)	0.00	0.00	(11,449,362.69)
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(359,419,497.44)	0.00	0.00	(359,419,497.44)
3102010102 ผลสะสมแก่ผู้คิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสุรชาติ มาณีตย์)

ผ.สพม.๑๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศกภ.การศึกษาระดับ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,256,774.09)	0.00	0.00	(23,256,774.09)
4201020105 วัสดุบริบทวิธีพิเศษพิเศษ	(1,522.45)	0.00	(961.55)	(2,484.00)
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(127,750.00)	0.00	0.00	(127,750.00)
4202030105 วัสดุค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,773.29)	0.00	0.00	(1,773.29)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(406,388.78)	0.00	(45,516.66)	(451,905.44)
4205010110 วัสดุรับจากขายครุภัณฑ์	(15,318.00)	0.00	(600.00)	(15,918.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(1,091,615.12)	0.00	0.00	(1,091,615.12)
4302010199 วัสดุช่วยเพื่อคตง.อื่น	(2,438,690.45)	21,260.01	(320,000.00)	(2,737,430.44)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(19,262,689.12)	0.00	(2,874,430.35)	(22,137,119.47)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(49,788,194.47)	0.00	(21,639,408.00)	(71,427,602.47)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	(25,897,846.81)	0.00	(5,628,649.89)	(31,526,496.70)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(383,029,776.00)	0.00	0.00	(383,029,776.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(71,874.00)	0.00	0.00	(71,874.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,732,656.14)	0.00	(8,674,904.31)	(19,407,560.45)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(66,543,999.67)	78,050.00	(8,853,169.00)	(75,319,118.67)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคตง	(81,920,593.30)	0.00	(14,556,277.38)	(96,476,870.68)
4308010118 วัสดุ.ระหว่งกัน.ในกรม	(22,386.67)	0.00	(12,041.22)	(34,427.89)
4313010103 วัสดุได้ค่าปรับ	(3,670,439.00)	0.00	0.00	(3,670,439.00)



(นายสุรชาติ มานิตย์)
ผอ.สพม.๑๘

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศกภ.การศึกษาขั้นต้น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010109 วัสดุแยกสารจัดซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	30,120.00	94,800.00	0.00	124,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	19,227,013.60	2,873,710.35	(6,019.35)	22,094,704.60
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	10,264,925.59	3,289,838.71	0.00	13,554,764.30
5101020106 เงินสมทบปส.-rel	1,284,838.00	269,217.00	(118.00)	1,553,937.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	777,394.00	118,616.00	0.00	896,010.00
5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	199,964.00	0.00	0.00	199,964.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,389,069.75	88,744.00	0.00	2,477,813.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	228,578.89	17,000.00	0.00	245,578.89
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ป/นตา	555,633.45	161,370.00	0.00	717,003.45
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,370,064.25	37,926.00	0.00	4,407,990.25
5101040204 ค่ารักษายานาญนอกรัฐ	1,992,973.00	475,179.00	0.00	2,468,152.00
5101040207 รักษาบ้านาย-ใน-เอกชน	17,278.00	0.00	0.00	17,278.00
5102010199 คจจ.อบรมในประเทศ	3,318,973.46	36,750.00	0.00	3,355,723.46
5103010199 คจจ.เงินทางภายในปท.	1,162,167.61	76,804.31	0.00	1,238,971.92
5103020199 คจจ.เงินทางปท.	75,274.00	0.00	0.00	75,274.00
5104010104 ค่าวัสดุ	52,587,476.00	7,984,255.08	0.00	60,571,731.08

(นายสุรชาติ มาณีตย์)

ผอ.สพพ.๑๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.สภก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,388,708.62	338,142.00	0.00	2,726,850.62
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	91,730.00	9,996.00	0.00	101,726.00
5104010112 ค่าซ่อมค่าบริการ-ภายนอก	5,410,361.97	55,833.80	0.00	5,466,195.77
5104020101 ค่าไฟฟ้า	757,654.79	67,671.78	0.00	825,326.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,566.58	0.00	0.00	15,566.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,772.75	2,998.09	0.00	17,770.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	589,935.12	115,374.80	0.00	705,309.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	49,578.00	0.00	0.00	49,578.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,334,593.00	217,715.30	0.00	1,552,308.30
5104030212 ค่าเช่าวัสดุ&วัสดุ-นอก	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5104030218 ค่าวัสดุ&วัสดุ/ค/แผ่นดิน	953,451.00	0.00	0.00	953,451.00
5104030299 ค่าให้รถอื่น ๆ	33,915.00	0.00	0.00	33,915.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,845,417.74	0.00	0.00	1,845,417.74
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	378,106.99	24,271.85	0.00	402,378.84
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	191,408.52	27,988.97	0.00	219,397.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,790,690.31	488,597.33	0.00	4,279,287.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,974,498.44	728,912.49	0.00	5,703,410.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,203,947.25	169,910.45	0.00	1,373,857.70

(นายสุรชาติ มานิตย์)

ผอ.สพม.๑๘

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	56,115.60	2,756.60	0.00	58,872.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,759.32	5,260.49	0.00	43,019.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,401,025.53	198,437.15	0.00	1,599,462.68
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกมตกร	17,948.05	2,024.88	0.00	19,972.93
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	8,991.65	522.72	0.00	9,514.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,293,916.49	174,763.84	0.00	1,468,680.33
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,799,544.87	726,555.63	0.00	6,526,100.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	15,765.96	2,305.45	0.00	18,071.41
5107010104 อดหนุนคณง.-ภาคครัวว	35,025,715.00	0.00	0.00	35,025,715.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	296,341,470.00	0.00	0.00	296,341,470.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	382,500.73	35,141.30	0.00	417,642.03
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	81,920,593.30	14,556,277.38	0.00	96,476,870.68
5210010103 T/E-โอนรคค/คให้บง.	1,644,367.64	47,078.21	0.00	1,691,445.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	66,543,999.67	8,853,169.00	(78,050.00)	75,319,118.67
5210010118 TE-ภาษีกรม	42,238,274.42	255.97	0.00	42,238,530.39
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,670,439.00	0.00	0.00	3,670,439.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400732	0.00	271,477,586.94	(271,477,586.94)	0.00



(นายสุรชาติ มานิตย์)
ผอ.สพม.๑๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ บัญชีเลขที่ 2076070982
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (รหัสบัญชี1101020603)		2,250.00
หัก รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00	
รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	<u>0.00</u>	0.00
บวก เชื่คที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	9,327.00	
รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	467.20	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ(รายละเอียดหมายเลข 6)	0.00	
รายการที่จ่ายเงินนอกงบประมาณแต่บันทึกตัดจ่ายเงินในงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 7)	<u>0.00</u>	9,794.20
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>12,044.20</u>



(.....(นายสุรชาติ มานิตย์).....)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

รายการโอนเงินกลับเข้ามาในบัญชีธนาคารแต่ไม่บันทึกรับในระบบ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ที่	วันที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	23 พ.ค.62	สพฐ.คืนเงิน กบข. สุนันทา ไพรินทร์	467.20	
			467.20	

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	207-6-07098-2	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา	ชื่อสาขา	CHON BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	983,844.20	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	983,844.20 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-05-2019 ถึง วันที่ 31-05-2019
- เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼
- ระบุช่วงเวลา
- วันที่ ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
29-05-2019	90180	CBCA	SBK:33 SBR:55 ICAS INCL R1	10367312	-4,017,100.00	200,178.20	0700
30-05-2019	19410	CWCH	3220300015014	10367346	-94,640.00	105,538.20	0207
30-05-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:53 ICAS INCL R1	10367327	-8,094.00	97,444.20	0700
31-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,027.00	100,471.20	108682
31-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	104,071.20	108682
31-05-2019	580868	CWTRC	2070111385	10367347	-85,400.00	18,671.20	0207
31-05-2019	580868	CWTRC	9841957027	10367348	-6,627.00	12,044.20	0207
ยอดเครดิต 61,200,314.52				ยอดเดบิต -61,235,986.36			
Total CLCK. 0.00							

 <1 หน้า
แรก

<1 ก่อนหน้า

5 จาก 5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ บัญชีเลขที่ 2076070990
31 พฤษภาคม 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (รหัสบัญชี1101020604)		0.00
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)	0.00	
รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>0.00</u>



(นายสุรชาติ มานิตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘



Krungthai
กรุงไทย

มทจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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



176,683

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
เลขที่รับ.....**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**.....น.
Current Account
 อำนวยบริการ บริการงานบุคคล
 นโยบายแม่ค้า 1/2 นิเทศฯ
 การเงินฯ สาขาชลบุรี ส่งเสริมฯ
 ตรวจสอบบัญชี เลขที่บัญชี 207-6-07099-0 เพศเนื่นเลียฯ
 กฎหมายและคดี วันที่ 31/05/2562
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

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		
13/05/2562	BCD14	สนง.ศึกษาพื้นที่/200059		5,000.00	5,000.00	108682	931003
14/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		89,415.00	94,415.00	108682	931001
14/05/2562	CWTRC	8440010281	10291016	44,845.00	49,570.00	0207	570368
14/05/2562	CWTRC	2076064036	10291017	9,750.00	39,820.00	0207	570368
14/05/2562	CWTRC	2096041813	10291018	9,910.00	29,910.00	0207	570368
14/05/2562	CWTRC	2096012171	10291019	24,910.00	5,000.00	0207	570368
15/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,500,000.00	1,505,000.00	108682	931001
15/05/2562	CWTRC	2100252666	10291020	1,500,000.00	5,000.00	0207	580914
17/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		600,000.00	605,000.00	108682	931000
17/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		39,654.00	644,654.00	108682	931000
21/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		40,500.00	685,154.00	108682	931000
21/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		78,050.00	763,204.00	108682	931000
27/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,000,000.00	2,763,204.00	108682	931002
28/05/2562	CWTRC	2286018324	10291021	39,654.00	2,723,550.00	0207	580914
28/05/2562	CWTRC	2341292534	10291023	10,000.00	2,713,550.00	0207	580914
28/05/2562	CWTRC	5920207868	10291022	600,000.00	2,113,550.00	0207	580914
28/05/2562	CWTRC	2240320079	10291027	1,000,000.00	1,113,550.00	0207	580914
28/05/2562	CWTRC	8820202298	10291024	108,550.00	1,005,000.00	0207	580914
28/05/2562	CWTRC	2076039171	10291026	1,000,000.00	5,000.00	0207	580914
29/05/2562	CWTRC	2076072586	10291028	5,000.00	0.00	0207	580868
		ยอดคงเหลือ			0.00		

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณอื่น บัญชีเลขที่ 2076072586
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี1101030199)		618,563.59
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)	0.00	
รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>618,563.59</u>



(นายสุรชาติ มานิตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายการโอนเงินกลับเข้ามาในบัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ที่	วันที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1.		O-Net	1,307.99	
2.		เงิน สนับสนุนลูกเสือ (ส่งเสริม)	196,926.60	
3.		หลักสูตรเยี่ยมให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ	3,139.00	
4.		ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง	1,640.00	
5.		โคตตั้ง	315,000.00	
6.		STEM Education	95,550.00	
7.		ทุนการศึกษา	5,000.00	
รวม			618,563.59	

31-05-2019	580868	CWTRC	2300483202	10342002	-1,000.00	626,823.59	0207
31-05-2019	580868	CWTRC	2301297683	10342001	-1,000.00	625,823.59	0207
31-05-2019	580868	CWTRC	9806327691	10342000	-2,000.00	623,823.59	0207
31-05-2019	580868	CWTRC	2090631201	10341999	-2,000.00	621,823.59	0207
31-05-2019	580868	CWTRC	2240557583	10341998	-360.00	621,463.59	0207
31-05-2019	580868	CWTRC	2351200284	10341996	-900.00	620,563.59	0207
31-05-2019	580868	CWTRC	5930095507	10341995	-460.00	620,103.59	0207
31-05-2019	90180	BCA	SBK:14 SBR:778 ICAS INCL R1	10341994	-1,540.00	618,563.59	0700

Total Cr. = 7,149,126.97
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -6,918,113.05

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		300,000.00
หัก		
ลูกหนี้เงินตราของราชการ	0.00	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	<u>11,590.00</u>	<u>11,590.00</u>
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	288,410.00	
เงินสดในมือ	<u>0.00</u>	<u>288,410.00</u>

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสุรชาติ มานิตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 207-0-31597-5
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดคู่ฝาก	288,410.00
ยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามทะเบียนคุมเงินตราของราชการ	<u>288,410.00</u>
ผลต่าง	<u><u>-</u></u>



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 8888948
ขอกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่มือนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคารควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง 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
เงินทรงพระราชการ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 5926637



SA I 5926637

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ 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
07/05/62	207	OTOS	-----14,590.00		*****285,410.00	20934 10
21/05/62	207	SDCH		+++++++3,000.00	*****288,410.00	570952 11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB

E

ITIS / ITOS

ORSOT/ORSWT

OTOS

เช็คคืน

รายการแก้ไข

โอนดอกเบี้ยเข้าออก

รับโอนไปต่างธนาคารทาง ATM

โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE

CRT / DBT

#PS/DIPS

ORSFE

PASFE

หักค่าธรรมเนียม

ยอดรวมฝาก/ถอน

เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร

ค่าธรรมเนียม Payment