

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.สกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
 ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	77,695,203.16	(77,695,203.16)	0.00
1101010104 เงินทองตราสาร	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	58,512,645.83	(58,512,645.83)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	23,939,170.18	(23,939,170.18)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	172,687,723.48	40,251,633.00	(6,823,775.95)	206,115,580.53
1101020601 งดส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งดส.ธนาคาร-ใบงปม.	2,250.00	8,877,960.86	(8,830,948.59)	49,262.27
1101020604 งดส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,079,137.95	(11,079,137.95)	0.00
1101030101 งดส.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	618,563.59	6,574,111.79	(6,646,901.79)	545,773.59
1102010101 สก.เงินขึ้น-ใบงปม.	1,469,490.00	999,043.00	(491,834.00)	1,976,699.00
1102010108 สก.เงินขึ้น-นอก สพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	5,399,300.00	14,598,639.21	(19,957,098.81)	40,840.40
1102050125 สก. สรก. รับแทนกัน	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1104010199 งดส.ประจำ ไม่มีรายตัว	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 คสช. อาคารพักอาศัย	(713,150.01)	0.00	0.00	(713,150.01)

(นายสุรชาติ มานิตย์)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A.004 สนง.คกก.การศึกษานานาชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เคสิโท	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,862,004.79	0.00	0.00	11,862,004.79
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(2,064,663.45)	0.00	0.00	(2,064,663.45)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	165,022,084.90	495,000.00	0.00	165,517,084.90
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(28,137,951.46)	0.00	0.00	(28,137,951.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	177,632,683.95	560,000.00	0.00	178,192,683.95
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(45,191,437.09)	0.00	0.00	(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 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,714,937.60)	0.00	0.00	(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 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,485,867.44)	0.00	0.00	(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 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,058,324.72)	0.00	0.00	(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 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(35,973,896.83)	0.00	0.00	(35,973,896.83)

(นายสุรชาติ มานิตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	653,628.53	0.00	0.00	653,628.53
1206050102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(620,358.60)	0.00	0.00	(620,358.60)
1206090101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	255,690.00	0.00	0.00	255,690.00
1206090103 คสช ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(253,120.04)	0.00	0.00	(253,120.04)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	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	(69,992,923.49)	0.00	0.00	(69,992,923.49)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	111,623,983.89	0.00	0.00	111,623,983.89
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(98,515,626.50)	0.00	0.00	(98,515,626.50)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	940,118.40	0.00	0.00	940,118.40
1206120102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(901,412.50)	0.00	0.00	(901,412.50)
1208070102 คสช/พื้นฐานไม่ระบุ	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	79,996,954.48	13,822,707.21	(1,055,000.00)	92,764,661.69

(นายสุรชาติ มาณิตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงนระหว่างสร้าง	900,812.00	12,921,895.21	(13,822,707.21)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,499.00)	19,301,049.63	(19,335,176.93)	(36,626.30)
2101010103 รับเงินค้ำ/ใบสำคัญ	(832,350.00)	14,146,412.71	(13,387,612.71)	(73,550.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วขงนรัฐ	(4,911.30)	131,930.64	(137,019.34)	(10,000.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,401,550.00)	14,076,545.32	(8,731,064.32)	(56,069.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	195.20	(195.20)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	132,159.37	(132,159.37)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(155,765,297.63)	30,223,631.79	(63,474,226.79)	(189,015,892.63)
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,922,425.85)	1,440,531.28	(1,597,793.33)	(17,079,687.90)
2116010104 เปิดเงินรอมำส่ง	0.00	48,569.00	(48,569.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 กพร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างจ.สุทธิ	(11,449,362.69)	0.00	0.00	(11,449,362.69)
3102010101 ร/คสูงค้างจ.สะสม	(359,419,497.44)	0.00	0.00	(359,419,497.44)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสุรชาติ มานิตย)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ
รหัสนำหน่วยงาน 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,256,774.09)	0.00	0.00	(23,256,774.09)
4201020105 วัสดุบริบทrophic&ฯลฯ	(2,484.00)	0.00	0.00	(2,484.00)
4201020199 วัสดุปรับปรุงอื่น	(127,750.00)	782,409.00	(875,206.00)	(220,547.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(1,773.29)	0.00	0.00	(1,773.29)
4203010101 วัสดุค.บ.เงินฝาก	(451,905.44)	0.00	0.00	(451,905.44)
4205010110 วัสดุรับจากภาครัฐ&ฯลฯ	(15,918.00)	0.00	0.00	(15,918.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(1,091,615.12)	0.00	0.00	(1,091,615.12)
4302010199 วัสดุช่วยเพื่อนม.อื่น	(2,737,430.44)	0.00	0.00	(2,737,430.44)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(22,137,119.47)	0.00	(2,789,380.00)	(24,926,499.47)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(71,427,602.47)	0.00	(13,889,245.21)	(85,316,847.68)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(31,526,496.70)	0.00	(3,704,857.60)	(35,231,354.30)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(383,029,776.00)	0.00	(75,000.00)	(383,104,776.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(71,874.00)	0.00	0.00	(71,874.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,407,560.45)	0.00	(1,763,778.50)	(21,171,338.95)
4308010101 TR-ตรงรับเงินนอก	(75,319,118.67)	0.00	(6,675,852.95)	(81,994,971.62)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(96,476,870.68)	147,923.00	(40,251,633.00)	(136,580,580.68)
4308010118 วัสดุระหว่างกันในกลุ่ม	(34,427.89)	0.00	(81,139.69)	(115,567.58)
4313010103 วัสดุได้ค่าปรับ	(3,670,439.00)	0.00	(782,409.00)	(4,452,848.00)

(นายสุรชาติ มานิตย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010109 วัสดุเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	124,920.00	0.00	0.00	124,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	22,094,704.60	2,789,380.00	0.00	24,884,084.60
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	13,554,764.30	1,894,903.22	(4,200.00)	15,445,467.52
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,553,937.00	195,436.00	(210.00)	1,749,163.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	896,010.00	132,666.00	0.00	1,028,676.00
5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	60,200.00	0.00	60,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	199,964.00	0.00	0.00	199,964.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,477,813.75	382,881.50	(2,250.00)	2,858,445.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	245,578.89	19,300.00	0.00	264,878.89
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาช	717,003.45	224,040.00	0.00	941,043.45
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,407,990.25	618,831.00	0.00	5,026,821.25
5101040204 ค่ารักษามานุษยอนุกรม-รัฐ	2,468,152.00	418,934.00	0.00	2,887,086.00
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	17,278.00	0.00	0.00	17,278.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,355,723.46	170,070.00	0.00	3,525,793.46
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,238,971.92	340,200.00	0.00	1,579,171.92
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	75,274.00	0.00	0.00	75,274.00
5104010104 ค่าวัสดุ	60,571,731.08	213,812.10	0.00	60,785,543.18

(นายสุรชาติ มานิตย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สาง.สกท.การศึกษารัฐ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชชงศึกษา เขต 18
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,726,850.62	135,000.00	0.00	2,861,850.62
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	101,726.00	29,915.00	0.00	131,641.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	5,466,195.77	132,553.15	0.00	5,598,748.92
5104020101 ค่าไฟฟ้า	825,326.57	56,581.34	0.00	881,907.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,566.58	1,985.92	0.00	17,552.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,770.84	2,545.80	0.00	20,316.64
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	705,309.92	69,738.40	0.00	775,048.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	49,578.00	21,963.00	0.00	71,541.00
5104030207 ค่าเช่ารถบรรทุก/รถนำคน	1,552,308.30	65,984.00	0.00	1,618,292.30
5104030212 ค่าเช่ารถตัดหญ้า	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5104030218 ค่าเช่ารถบรรทุก/รถนำคน	953,451.00	0.00	0.00	953,451.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	33,915.00	0.00	0.00	33,915.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,845,417.74	23,000.00	0.00	1,868,417.74
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	402,378.84	0.00	0.00	402,378.84
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	219,397.49	0.00	0.00	219,397.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,279,287.64	0.00	0.00	4,279,287.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,703,410.93	0.00	0.00	5,703,410.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,373,857.70	0.00	0.00	1,373,857.70

(นายสุรชาติ มานิตย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชชงศึกษา เขต ๑๘

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ
รหัสหน่วยบัญชี 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,872.20	0.00	0.00	58,872.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	43,019.81	0.00	0.00	43,019.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,599,462.68	0.00	0.00	1,599,462.68
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,972.93	0.00	0.00	19,972.93
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	9,514.37	0.00	0.00	9,514.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,468,680.33	0.00	0.00	1,468,680.33
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,526,100.50	0.00	0.00	6,526,100.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	18,071.41	0.00	0.00	18,071.41
5107010104 อุดหนุนคตง.-ภาคครัว	35,025,715.00	0.00	0.00	35,025,715.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	296,341,470.00	75,000.00	(4,500.00)	296,411,970.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	417,642.03	149,857.50	0.00	567,499.53
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	96,476,870.68	40,103,710.00	0.00	136,580,580.68
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้ภ.	1,691,445.85	875,206.00	(782,409.00)	1,784,242.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	75,319,118.67	6,675,852.95	0.00	81,994,971.62
5210010118 TE-ภายในกรม	42,238,530.39	0.00	0.00	42,238,530.39
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,670,439.00	782,409.00	0.00	-4,452,848.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	407,440,460.22	(407,420,311.41)	20,148.81

Amue
(นายสุรชาติ มานิตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ บัญชีเลขที่ 2076070982
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (รหัสบัญชี1101020603)		49,262.27
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)	200.00	
รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	42.13	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ(รายละเอียดหมายเลข 6)	0.00	
รายการที่จ่ายเงินนอกงบประมาณแต่บันทึกตัดจ่ายเงินในงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 7)	<u>0.00</u>	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>49,504.40</u>



(.....(นายสุรชาติ มานิตย์).....)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
 รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ฎีกาค้างจ่าย
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับ ที่	เลขที่ฎีกา (มือ)	วันที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน รับสุทธิ	จำนวนเงิน ค้างจ่าย	วันครบ กำหนด ส่งคืนคลัง	หมายเหตุ
1	P620000962	27 มิ.ย. 62	ค่าอินเทอร์เน็ต	4,953.27	4,953.27		
2	P620000966	27 มิ.ย.62	บย.48/62	32,480.-	32,480.-		
3	P620000967	27 มิ.ย.62	คชจ.ประชุม	2,650.-	2,650.-		
4	P620000968	27 มิ.ย.62	คชจ.ประชุม	3,420.-	3,420.-		
5	P620000973	28 มิ.ย.62	คชจ.ไปราชการ	3,999.-	3,999.-		
6	P620000974	28 มิ.ย.62	คชจ.ประชุม	1,760.-	1,760.-		
					49,262.27		

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

รายการโอนเงินกลับเข้ามาในบัญชีธนาคารเดิมนับวันที่รับในระบบ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับ ที่	วันที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	24 มิ.ย.62	สพฐ.คืนเงิน กบข. อานนท์ สุกันทา	42.13	
			42.13	

28-08-2019 931002 BCD14 GFMIS/108682 3,999.00 49,504.40 108682

ยอดเครดิต 52,219,254.96
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -52,181,794.76

◀ หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

5 จาก 5

มมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ บัญชีเลขที่ 2076070990
30 มิถุนายน 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



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	207-6-07099-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา	ชื่อสาขา	CHON BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	24,215.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	24,215.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่	01-06-2019	ถึง วันที่	30-06-2019
เวลา	00:00 ▾	เวลา	24:00 ▾
- ระบุช่วงเวลา

วันที่	▾
--------	---

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
25-06-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		13,589.00	2,038,589.00	108682
25-06-2019	580868	CWTRC	2300612356	10291048	-1,300,000.00	738,589.00	0207
25-06-2019	580868	CWTRC	2080161466	10291049	-225,000.00	513,589.00	0207
26-06-2019	19447	CWTRC	2510255614	10291051	-500,000.00	13,589.00	0207
26-06-2019	19447	CWTRC	8440010281	10291050	-13,589.00	0.00	0207
27-06-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		116,529.00	116,529.00	108682
27-06-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500,000.00	1,616,529.00	108682
27-06-2019	570368	CWTRC	2101447746	10291053	-116,529.00	1,500,000.00	0207
27-06-2019	570368	CWTRC	2096025990	10291052	-1,500,000.00	0.00	0207

ยอดเครดิต 11,085,137.95
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -11,085,137.95

◀ หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

2 จาก 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณอื่น บัญชีเลขที่ 2076072586
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี1101030199)		545,773.59
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>545,773.59</u>



(นายสุรชาติ มานิตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายการโอนเงินกลับเข้ามาในบัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น
ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2562

ลำดับ ที่	วันที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1.		O-Net	1,307.99	
2.		เงิน สนับสนุนลูกเสือ (ส่งเสริม)	196,926.60	
3.		หลักสูตรैयाให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ	3,139.00	
4.		โคตตั้ง	315,000.00	
5.		STEM Education	29,400.00	
รวม			545,773.59	



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	207-6-07258-6	Currency	THB
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 18	Account Status	Active
Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 18	Branch Name	CHON BURI BR.
Ledger Balance	545,773.59	Available Balance	545,773.59 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2019 To Date 30-06-2019
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
10-06-2019	570952	CWTRC	9859740038	10341997	-1,840.00	616,923.59	0207
10-06-2019	570952	CDTRT	10291040/ 2076070990		6,000.00	622,923.59	0207
13-06-2019	ITBANK	NBDDT	TR fr 2700204751		52,808.00	675,731.59	0270
17-06-2019	20710	CWTPC		10342003	-52,808.00	622,923.59	0207
21-06-2019	580914	CWTRC	4540429094	10342004	-5,000.00	617,923.59	0207
21-06-2019	931002	BCD14	มว.ศึกษาหญิง/200059		6,574,111.79	7,192,035.38	108682
25-06-2019	570363	CWTRC		10342005	-6,037,111.79	1,154,923.59	0207
25-06-2019	580868	CWTRC	2340214084	10342008	-66,150.00	1,088,773.59	0207
26-06-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:1026 ICAS INCL R1	10342009	-6,000.00	1,082,773.59	0700
26-06-2019	90180	CBCA	SBK:33 SBR:55 ICAS INCL R1	10342006	-124,900.00	957,873.59	0700
27-06-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10342007	-412,100.00	545,773.59	0700

Total Cr. = 6,632,919.79

Total Dr. = -6,705,709.79

Total CLCK. 0.00

1 of 1



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม. เขต 18

ที่

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

เรื่อง รายงานเงินทดรองราชการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547 ได้มีการกำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำรายงานยอดเงินทดรองราชการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำรายงานเงินทดรองราชการประจำเดือนมิถุนายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานเงินทดรองราชการดังกล่าวให้กับหัวหน้าส่วนราชการทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเสาวณี หนูฤทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางจรรรัตน์ เพชรกำเนิด)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

๙ กรกฎาคม ๖๒

(นายสุรชาติ มานิตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

๙ ก.ค. ๖๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

รายงานฐานะเงินตราราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

วงเงินตราราชการรับจากคลัง		300,000.00
หัก ลูกหนี้เงินตราราชการ	0.00	
ใบสำคัญเงินตราราชการ	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	300,459.64	
เงินสดในมือ	<u>0.00</u>	<u>300,459.64</u>

หมายเหตุ ส่วนที่เกินวงเงินตราราชการ 300,000.00- คือ ดอกเบี้ยรับ 459.64 บาท

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นายสุรชาติ มานิตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 207-0-31597-5
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดคู่ฝาก	300,459.64
หัก ดอกเบี้ยรับเงินทროงราชการ	459.64
ยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามทะเบียนคุมเงินทროงราชการ	<u>300,000.00</u>



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 8888948
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่มือนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อบริษัทเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคารควรรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง 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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 5926637



SAI 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	IIPS		+++++++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
27/06/62	207	IIPS		+++++++11,590.00	*****300,000.00	570368 12
30/06/62	0	IIPS		+++++++459.92	*****300,459.92	9400 13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRS/VE/RS/VERSAB
E
ITIS / ITOS
ORSOT/ORSWT
OTOS

เช็คคืน
รายการแก้ไข
โอนดอกเบี้ยเข้าออก
รับโอนไปต่างประเทศทาง ATM
โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE
CRT / DBT
NPS/DIPS
ORSFE
PASFE

หักค่าธรรมเนียม
ยอดรวมฝาก/ถอน
เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียม Payment