

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.004 สนง.ศกค.ก.การศึกษามหาชน
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,696,235.26	(4,696,235.26)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 ทักเงินนำตั้ง	0.00	4,532,098.78	(4,532,098.78)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,364,712.00	(1,364,712.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	206,115,580.53	3,864,729.85	(11,788,595.75)	198,191,714.63
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	49,262.27	96,601,660.54	(6,956,946.15)	89,693,976.66
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,631,560.75	(11,631,560.75)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	545,773.59	7,036,479.67	(6,837,324.17)	744,929.09
1102010101 สวมเงินยืม-ในงปม.	1,976,699.00	848,480.00	(2,074,299.00)	750,880.00
1102010108 สวมเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	40,840.40	109,201,698.89	(108,520,431.29)	722,108.00
1102050125 สวม สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010199 ง/ส.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 ศส. อาคารพักอาศัย	(736,638.91)	0.00	0.00	(736,638.91)

(นายสุรชาติ มานิตย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษา เขต ๑๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ประจำงวด 10 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.	(2,091,749.56)	0.00	0.00	(2,091,749.56)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	165,517,084.90	68,638,900.00	0.00	234,155,984.90
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(28,612,363.34)	0.00	0.00	(28,612,363.34)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	178,192,683.95	0.00	0.00	178,192,683.95
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(45,901,613.74)	0.00	0.00	(45,901,613.74)
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	(16,879,195.40)	0.00	0.00	(16,879,195.40)
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	(10,488,360.35)	0.00	0.00	(10,488,360.35)
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	(2,063,294.78)	0.00	0.00	(2,063,294.78)
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	(36,098,267.44)	0.00	0.00	(36,098,267.44)

(นายสุรชาติ มานิตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานบทลงโทษหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	653,628.53	0.00	0.00	653,628.53
1206050102 พักครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูฝึกช่างเกษตร	(622,318.12)	0.00	0.00	(622,318.12)
1206090101 ครูฝึกช่างทั่วไป	255,690.00	0.00	0.00	255,690.00
1206090103 คสส ครูฝึกช่างทั่วไป	(253,625.88)	0.00	0.00	(253,625.88)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	72,538,974.34	0.00	0.00	72,538,974.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(70,162,049.81)	0.00	0.00	(70,162,049.81)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	111,623,983.89	0.00	0.00	111,623,983.89
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(99,211,132.52)	0.00	0.00	(99,211,132.52)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	940,118.40	0.00	0.00	940,118.40
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(903,643.50)	0.00	0.00	(903,643.50)
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	979,905.53	0.00	0.00	979,905.53
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(979,889.53)	0.00	0.00	(979,889.53)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	92,764,661.69	15,579,957.00	(68,638,900.00)	39,705,718.69



(นายสุรชาติ มานิตย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชี(เขต)ประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	18,447,957.00	(18,447,957.00)	0.00
2101010101 จ/น การทำ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การทำ-ภายนอก	(36,626.30)	25,821,979.15	(25,906,878.83)	(121,525.98)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	(73,550.00)	18,995,420.18	(18,958,108.18)	(36,238.00)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(10,000.00)	98,830.37	(92,330.37)	(3,500.00)
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(56,069.00)	9,475,350.34	(99,767,500.09)	(90,348,218.75)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,303.51	(10,303.51)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	23.36	(23.36)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	148,078.22	(148,078.22)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(189,015,892.63)	17,387,153.07	(10,496,510.92)	(182,125,250.48)
2112010199 เงินประกันอื่น	(17,079,687.90)	1,021,174.35	(428,740.60)	(16,487,254.15)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	47,961.90	(47,961.90)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับจ-ดำเนินงาน	(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 ผลสะสมแก่ ไขคิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสุรชาติ มานิตย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,256,774.09)	0.00	0.00	(23,256,774.09)
4201020105 ร/ค ทรัพย์สินฯ วัสดุ	(2,484.00)	0.00	0.00	(2,484.00)
4201020199 ร/ค ค่าปรับอื่น	(220,547.00)	0.00	0.00	(220,547.00)
4202030105 ร/ค ค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,773.29)	0.00	0.00	(1,773.29)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(451,905.44)	151,433.28	(655,226.88)	(955,699.04)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(15,918.00)	0.00	0.00	(15,918.00)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	(1,091,615.12)	0.00	(22,509.22)	(1,114,124.34)
4302010199 ร/ค ช่วยเพื่อนง.อื่น	(2,737,430.44)	0.00	0.00	(2,737,430.44)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(24,926,499.47)	0.00	(2,795,354.84)	(27,721,854.31)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(85,316,847.68)	0.00	(15,892,957.00)	(101,209,804.68)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(35,231,354.30)	0.00	(4,379,535.37)	(39,610,889.67)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(383,104,776.00)	0.00	(88,396,659.00)	(471,501,435.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(71,874.00)	0.00	0.00	(71,874.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,171,338.95)	162,210.00	(2,461,872.39)	(23,471,001.34)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(81,994,971.62)	125,000.00	(11,788,595.75)	(93,658,567.37)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(136,580,580.68)	0.00	(3,739,729.85)	(140,320,310.53)
4308010118 รค.ระหว่างกันโปรแกรม	(135,716.39)	0.00	(13,590.74)	(149,307.13)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(4,452,848.00)	0.00	0.00	(4,452,848.00)

(นายสุรชาติ มานิตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010109 วัสดุเอกสารจัดซื้อ	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	124,920.00	0.00	0.00	124,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	24,884,084.60	2,795,354.84	0.00	27,679,439.44
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	15,445,467.52	1,838,129.00	0.00	17,283,596.52
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คย	0.00	162,210.00	0.00	162,210.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,749,163.00	193,079.00	0.00	1,942,242.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,028,676.00	154,466.00	0.00	1,183,142.00
5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	60,200.00	0.00	0.00	60,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	199,964.00	4,000.00	0.00	203,964.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,858,445.25	640,565.00	0.00	3,499,010.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	264,878.89	18,648.00	0.00	283,526.89
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บนตย	941,043.45	162,210.00	(162,210.00)	941,043.45
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,026,821.25	982,178.75	0.00	6,009,000.00
5101040204 ค่ารักษามานู-นอก-รัฐ	2,887,086.00	246,331.00	0.00	3,133,417.00
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	17,278.00	11,300.00	0.00	28,578.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,525,793.46	1,887,978.10	0.00	5,413,771.56
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,579,171.92	42,482.00	0.00	1,621,653.92
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	75,274.00	0.00	0.00	75,274.00

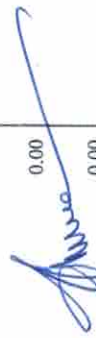
(นายสุรชาติ มานิตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

งบประจํางวด 10 ประจำปี 2562

งบประจํางวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	60,785,543.18	38,487,121.12	0.00	99,272,664.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,861,850.62	349,496.36	0.00	3,211,346.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	131,641.00	16,385.00	0.00	148,026.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	5,598,748.92	764,458.81	(15,686.20)	6,347,521.53
5104020101 ค่าไฟฟ้า	881,907.91	66,158.98	0.00	948,066.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,552.50	3,844.51	0.00	21,397.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,316.64	3,972.48	0.00	24,289.12
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	775,048.32	35,103.89	0.00	810,152.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	71,541.00	5,738.00	0.00	77,279.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	1,618,292.30	286,342.00	0.00	1,904,634.30
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,200.00	6,000.00	0.00	12,200.00
5104030218 ค่าเช่าวัสดุสัง/ค/แผ่นดิน	953,451.00	0.00	0.00	953,451.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	33,915.00	5,382.00	0.00	39,297.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,868,417.74	27,725.00	0.00	1,896,142.74
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	425,867.74	0.00	0.00	425,867.74
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	246,483.60	0.00	0.00	246,483.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,753,699.52	0.00	0.00	4,753,699.52
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,413,587.58	0.00	0.00	6,413,587.58



(นายสุรชาติ มานิตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,538,115.50	0.00	0.00	1,538,115.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,365.11	0.00	0.00	61,365.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	47,989.87	0.00	0.00	47,989.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,723,833.29	0.00	0.00	1,723,833.29
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	21,932.45	0.00	0.00	21,932.45
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	10,020.21	0.00	0.00	10,020.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,637,806.65	0.00	0.00	1,637,806.65
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,221,606.52	0.00	0.00	7,221,606.52
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	20,302.41	0.00	0.00	20,302.41
5107010104 อุดหนุนคตมทง.-ภาคครัวฯ	35,025,715.00	0.00	0.00	35,025,715.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	296,411,970.00	50,595,195.00	(3,000.00)	347,004,165.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	567,499.53	61,552.64	0.00	629,052.17
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	136,580,580.68	3,739,729.85	0.00	140,320,310.53
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บค.	1,784,242.85	537,641.62	(11,338.80)	2,310,545.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	81,994,971.62	11,788,595.75	(125,000.00)	93,658,567.37
5210010118 TE-ภายในกรม	42,238,530.39	0.00	0.00	42,238,530.39
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,452,848.00	0.00	0.00	4,452,848.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400732	0.00	531,808,762.17	(531,808,762.17)	0.00

(นายสุรชาติ มานิตย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ บัญชีเลขที่ 2076070982
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (รหัสบัญชี1101020603)		89,693,976.66
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)		00.00
รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ		126.99
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)		0.00
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ(รายละเอียดหมายเลข 6)		0.00
รายการที่จ่ายเงินนอกงบประมาณแต่บันทึกตัดจ่ายเงินในงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 7)	<u>0.00</u>	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>89,694,103.65</u>



(นายสุรชาติ มานิตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

รายการโอนเงินกลับเข้ามาในบัญชีธนาคารแต่ไม่บันทึกในระบบ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับ ที่	วันที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	30 ก.ค. 62	สพฐ.คืนเงิน กบข. วรรณญา เขียววิจิตร	126.99	
			126.99	



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1111 ปต.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 8/8
Page of Pages
สาขา สาขาชลบุรี
Branch
เลขที่บัญชี 207-6-07098-2
Account No.
วันที่ 31/07/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

180,433

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			89,713,866.01		
31/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		840.00	89,714,706.01	108682	931000
31/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,476.64	89,717,182.65	108682	931000
31/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		860.00	89,718,042.65	108682	931000
31/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,625.00	89,724,667.65	108682	931000
31/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		18,900.00	89,743,567.65	108682	931000
31/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,125.00	89,748,692.65	108682	931000
31/07/2562	CWTRC	9806950135	10367495	900.00	89,747,792.65	0207	580868
31/07/2562	CWTRC	5930228868	10367494	900.00	89,746,892.65	0207	580868
31/07/2562	CWTRC		10367493	52,789.00	89,694,103.65	0207	570363
		ยอดคงเหลือ			89,694,103.65		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	80 item(s)	รายการ	50,898,139.50 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	97 item(s)	รายการ	140,542,738.75 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
รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณอื่น บัญชีเลขที่ 2076072586
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี1101030199)		744,929.09
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>744,929.09</u>



(นายสุรชาติ มานิตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายการโอนเงินกลับเข้ามาในบัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับ ที่	วันที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1.		O-Net	1,307.99	
2.		เงิน สนับสนุนลูกเสือ (ส่งเสริม)	19,964.35	
3.		โคตตั้ง	253,466.75	
4.		STEM Education	29,400.00	
5.		รายได้ค่าปรับโรงเรียนมาบพิตรพันพิทยาคาร	440,790.00	
รวม			744,929.09	

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขาชลบุรี
 Branch
 เลขที่บัญชี 207-6-07258-6
 Account No.
 วันที่ 31/07/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

180,603

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			545,773.59		
03/07/2562	CWTRC	0196053900	10342010	180,101.25	365,672.34	0207	580914
19/07/2562	CWTRC	4640204116	10342012	2,200.00	363,472.34	0207	580868
23/07/2562	BCD14	สนง.ศึกษาพื้นที่/200059		6,536,356.42	6,899,828.76	108682	5931000
25/07/2562	CWTRC		10342013	5,999,356.42	900,472.34	0207	570363
26/07/2562	CDCH	นายฮาโพ บุญแรง		440,790.00	1,341,262.34	0235	572499
26/07/2562	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10342015	412,100.00	929,162.34	0700	90180
30/07/2562	CBCA	SBK:33 SBR:55 ICAS INCL R1	10342014	124,900.00	804,262.34	0700	90180
31/07/2562	CWTRC	2280012383	10342019	24,667.29	779,595.05	0207	580868
31/07/2562	CWTRC	0170029743	10342018	34,665.96	744,929.09	0207	580868
		ยอดคงเหลือ			744,929.09		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	7 item(s)	รายการ	6,777,990.92 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ	6,977,146.42 Baht
เช็คแสดงผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ บัญชีเลขที่ 2076070990
31 กรกฎาคม 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 เชื้อที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (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



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปต.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/3
Page of Pages

สาขา สาขาชลบุรี
Branch

เลขที่บัญชี 207-6-07099-0
Account No.

วันที่ 31/07/2562
Date

สกุลเงิน THB
Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

180,435

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			140,699.00		
18/07/2562	CWTRC	2076039171	10378967	26,400.00	114,299.00	0207	570952
18/07/2562	CWTRC	9847960011	10378968	114,299.00	0.00	0207	570952
19/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		36,985.72	36,985.72	108682	931000
19/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,481,981.70	1,518,967.42	108682	931000
19/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		34,965.00	1,553,932.42	108682	931000
19/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		14,870.00	1,568,802.42	108682	931000
19/07/2562	CWTRC	2106026803	10378972	14,870.00	1,553,932.42	0207	580868
19/07/2562	CWTRC	2286018324	10378971	34,965.00	1,518,967.42	0207	580868
19/07/2562	CWTRC	2510255614	10378970	1,481,981.70	36,985.72	0207	580868
19/07/2562	CWTRC	2241368687	10378969	36,985.72	0.00	0207	580868
24/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,000,000.00	1,000,000.00	108682	931001
25/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		181,151.65	1,181,151.65	108682	931001
25/07/2562	CWTRC	2096025990	10378973	1,000,000.00	181,151.65	0207	570368
30/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,400,000.00	2,581,151.65	108682	931001
30/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		98,305.00	2,679,456.65	108682	931001
30/07/2562	CWTRC	2300612356	10378976	98,305.00	2,581,151.65	0207	580868
30/07/2562	CWTRC	2481118812	10378977	900,000.00	1,681,151.65	0207	580868
30/07/2562	CWTRC	2076039171	10378978	1,500,000.00	181,151.65	0207	580868
30/07/2562	CWTRC	3766000144	10378975	56,151.65	125,000.00	0207	580868
30/07/2562	CWTRC	2216013587	10378974	125,000.00	0.00	0207	580868
		ยอดคงเหลือ			0.00		

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		300,000.00	
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินตราของราชการ	0.00	
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>คงเหลือ</u>			
	เงินฝากธนาคาร	300,000.00	
	เงินสดในมือ	<u>0.00</u>	<u>300,000.00</u>

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นายสุรชาติ มานิตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

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

ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดคู่ฝาก	300,000.00
ยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ	<u>300,000.00</u>
ผลต่าง	<u><u>-</u></u>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
 รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ฎีกาค้างจ่าย
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับ ที่	เลขที่ฎีกา (มือ)	วันที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน รับสุทธิ	จำนวนเงินค้าง จ่าย	วันครบ กำหนด ส่งคืนคลัง	หมายเหตุ
1	P620001112	25 ก.ค.62	บย.59/62	20,400	20,400		
2	P620001121	31 ก.ค.62	ค่าอินเทอร์เน็ต	2,476.64	2,476.64		
3	P620001122	31 ก.ค.62	ค่าอินเทอร์เน็ต	4,953.27	4,953.27		
4	P620001123	31 ก.ค.62	ค่าเช่าวัดร้าง	6,000	6,000		
5	P620001124	31 ก.ค.62	เงินอุดหนุน	88,378,659	88,378,659		
6	P620001126	31 ก.ค.62	ค่าเบี้ยประชุม	5,125	5,125		
7	P620001133	31 ก.ค.62	คชจ.ไปราชการ	1,356	1,356		
8	P620001138	31 ก.ค.62	บย.60/62	16,200	16,200		
9	P620001139	31 ก.ค.62	ค่าการศึกษานูตร	282,800	282,800		
10	P620001140	31 ก.ค.62	ค่าการศึกษานูตร	976,006.75	976,006.75		
					89,693,976.66		



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 8888948
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ตั้งต่อธนาคาร
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเดิมให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร นำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 1207
Office

บัญชีเลขที่ 207-0-31597-5
Account No.

สาขาชลบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
เงินทอรองราชการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 5926637



SAI 5926637

วันที่ DATE	สาขา CRG. BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอด 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	9409	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	SDCH		+++++++11,590.00	*****300,000.00	570364	12
30/06/62	0	IIPS		+++++++459.64	*****300,459.64	9409	13
26/07/62	207	OTOS	-----459.64		*****300,000.00	580914	14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

BCRSA/EMRSA/ERSAB	เช็คคืน	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
E	รายการแก้ไข	CRT / DBT	ยอดรวมฝาก/ถอน
IIPS / OTOS	โอนยกบัญชี	IIPS/OIPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ORSDT/ORSWT	รับโอนไปต่างประเทศทาง ATM	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ
OTOS	โอนเงินไปบัญชีอื่น	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment