

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------|-----------------|
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,862,004.79 | 0.00 | 0.00 | 11,862,004.79 |
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง. | (2,119,738.54) | 0.00 | 0.00 | (2,119,738.54) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 234,155,984.90 | 460,000.00 | 0.00 | 234,615,984.90 |
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ชอื่น | (29,177,072.64) | 0.00 | 0.00 | (29,177,072.64) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 178,192,683.95 | 0.00 | 0.00 | 178,192,683.95 |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง | (46,635,809.01) | 0.00 | 0.00 | (46,635,809.01) |
| 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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (17,048,583.10) | 0.00 | 0.00 | (17,048,583.10) |
| 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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (10,490,936.35) | 0.00 | 0.00 | (10,490,936.35) |
| 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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,066,256.53) | 0.00 | 0.00 | (2,066,256.53) |
| 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 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (36,215,124.81) | 0.00 | 0.00 | (36,215,124.81) |

(นายสุรชาติ มานิตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|---------------|--------|-----------------|
| 1206050101 ครูรักษำการเกษตร | 653,628.53 | 0.00 | 0.00 | 653,628.53 |
| 1206050102 พักครุรักษำการเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสดศ ครุรักษำการเกษตร | (623,716.54) | 0.00 | 0.00 | (623,716.54) |
| 1206090101 ครุรักษำวิทกษำ | 255,690.00 | 0.00 | 0.00 | 255,690.00 |
| 1206090103 คสดศ ครุรักษำวิทกษำ | (254,148.59) | 0.00 | 0.00 | (254,148.59) |
| 1206100101 ครุรักษำคอมพิวเตอร | 72,538,974.34 | 0.00 | 0.00 | 72,538,974.34 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสดศ คอมพิวเตอร | (70,268,873.44) | 0.00 | 0.00 | (70,268,873.44) |
| 1206110101 ครุรักษำการศึกษำ | 111,623,983.89 | 0.00 | 0.00 | 111,623,983.89 |
| 1206110102 พักครุรักษำการศึกษำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสดศ ครุรักษำการศึกษำ | (99,920,834.51) | 0.00 | 0.00 | (99,920,834.51) |
| 1206120101 ครุรักษำบ้านคร้ว | 940,118.40 | 0.00 | 0.00 | 940,118.40 |
| 1206120102 พักครุรักษำบ้านคร้ว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสดศ ครุรักษำบ้านคร้ว | (905,947.87) | 0.00 | 0.00 | (905,947.87) |
| 1208070102 คสดศ/พินฐำนไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมง | 979,905.53 | 0.00 | 0.00 | 979,905.53 |
| 1209010103 คสดศ-โปรแกรมคอมง | (979,889.53) | 0.00 | 0.00 | (979,889.53) |
| 1211010101 งำนระหว่างก่อสร้าง | 39,705,718.69 | 10,596,060.00 | 0.00 | 49,841,778.69 |

(นายสุรชาติ มานิตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษามัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 10,596,060.00 | (10,596,060.00) | 0.00 |
| 2101010101 จ.น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก | (121,525.98) | 21,976,843.73 | (25,594,887.64) | (3,739,569.89) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (46,270.00) | 14,640,667.79 | (16,821,779.39) | (2,227,381.60) |
| 2101020106 จ.น สรภ-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (3,500.00) | 81,982.31 | (78,482.31) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (90,348,218.75) | 101,414,690.44 | (11,925,979.69) | (859,508.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,867.20 | (4,867.20) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 3,468.09 | (3,468.09) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 91,315.79 | (91,315.79) | 0.00 |
| 2111020199 เงินฝากอื่น | (182,125,250.48) | 19,192,919.64 | (6,552,129.64) | (169,484,460.48) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (16,487,254.15) | 805,390.85 | (1,182,768.21) | (16,864,631.51) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 180,050.00 | (180,050.00) | 0.00 |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน | (300,000.00) | 0.00 | 0.00 | (300,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ | (11,449,362.69) | 0.00 | 0.00 | (11,449,362.69) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม | (359,419,497.44) | 0.00 | 0.00 | (359,419,497.44) |
| 3102010102 ภาระสมทบแก้ไขสภาพขาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(นายสุรชาติ มานิตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สว.ง.ศก.ก.การศึกษาชนพื้นฐ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

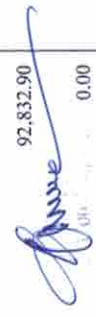
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (23,256,774.09) | 0.00 | 0.00 | (23,256,774.09) |
| 4201020105 ร/ดริบทรัพย์สิน&ฯลฯ | (2,484.00) | 0.00 | 0.00 | (2,484.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (220,547.00) | 799,350.00 | (2,196,753.00) | (1,617,950.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,773.29) | 0.00 | (1,000.00) | (2,773.29) |
| 4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก | (955,699.04) | 23,857.18 | (99,108.24) | (1,030,950.10) |
| 4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน | (15,918.00) | 0.00 | 0.00 | (15,918.00) |
| 4206010102 ร/ดหนี้จ่าย | (1,114,124.34) | 0.00 | 0.00 | (1,114,124.34) |
| 4302010199 ร/ดช่วยเหลือคนง.อื่น | (2,737,430.44) | 0.00 | (15,000.00) | (2,752,430.44) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (27,721,854.31) | 0.00 | (2,690,441.28) | (30,412,295.59) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (101,209,804.68) | 0.00 | (8,929,314.00) | (110,139,118.68) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (39,610,889.67) | 7,205.46 | (7,314,763.82) | (46,918,448.03) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (471,501,435.00) | 0.00 | (36,901.00) | (471,538,336.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (71,874.00) | 0.00 | 0.00 | (71,874.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (23,471,001.34) | 682,050.00 | (2,729,656.33) | (25,518,607.67) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (93,658,567.37) | 0.00 | (13,025,390.85) | (106,683,958.22) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (140,320,310.53) | 0.00 | (1,182,768.21) | (141,503,078.74) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน.ในกรม | (149,307.13) | 0.00 | (29,377.01) | (178,684.14) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (4,452,848.00) | 0.00 | 0.00 | (4,452,848.00) |

(นายสุรชาติ มานิตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------------|---------------|--------------|---------|---------------|
| 4313010109 ร/คขาเอกสารจัดซื้อ | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 124,920.00 | 0.00 | 0.00 | 124,920.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 27,679,439.44 | 2,687,861.28 | 0.00 | 30,367,300.72 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 17,283,596.52 | 1,912,838.70 | 0.00 | 19,196,435.22 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-คช | 162,210.00 | 0.00 | 0.00 | 162,210.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel | 1,942,242.00 | 195,384.00 | 0.00 | 2,137,626.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,183,142.00 | 138,866.00 | 0.00 | 1,322,008.00 |
| 5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต | 60,200.00 | 0.00 | 0.00 | 60,200.00 |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตвр | 203,964.00 | 223,015.00 | 0.00 | 426,979.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,499,010.25 | 137,208.00 | (10.00) | 3,636,208.25 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 283,526.89 | 3,004.00 | 0.00 | 286,530.89 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บานคช | 941,043.45 | 66,848.91 | 0.00 | 1,007,892.36 |
| 5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตвр | 6,009,000.00 | 81,550.00 | 0.00 | 6,090,550.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 3,133,417.00 | 365,028.00 | 0.00 | 3,498,445.00 |
| 5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน | 28,578.00 | 0.00 | 0.00 | 28,578.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 5,413,771.56 | 1,218,608.00 | 0.00 | 6,632,379.56 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,621,653.92 | 92,832.90 | 0.00 | 1,714,486.82 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 75,274.00 | 0.00 | 0.00 | 75,274.00 |


Or

(นายสุรชาติ มานิตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยบัญชี 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 99,272,664.30 | 4,236,017.21 | (7,264.00) | 103,501,417.51 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงงา | 3,211,346.98 | 0.00 | 0.00 | 3,211,346.98 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 148,026.00 | 46,577.00 | 0.00 | 194,603.00 |
| 5104010112 ค/ดหมบบริการ-ภายนอก | 6,357,553.53 | 870,106.00 | 0.00 | 7,227,659.53 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 948,066.89 | 63,354.66 | 0.00 | 1,011,421.55 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดา | 21,397.01 | 2,242.72 | 0.00 | 23,639.73 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 24,289.12 | 2,200.73 | 0.00 | 26,489.85 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 810,152.21 | 4,558.20 | 0.00 | 814,710.41 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 77,279.00 | 6,126.00 | 0.00 | 83,405.00 |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม | 1,904,634.30 | 1,046,543.90 | (100,720.00) | 2,850,458.20 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 | 12,200.00 |
| 5104030218 คชจ.ผลิตสิ่งร/ดแผ่นดิน | 953,451.00 | 0.00 | 0.00 | 953,451.00 |
| 5104030299 ค่าใช้ช้ออื่น ๆ | 39,297.00 | 1,712.00 | 0.00 | 41,009.00 |
| 5104040102 ค่าคอมแทนการปฏิบัติ | 1,896,142.74 | 516,700.00 | 0.00 | 2,412,842.74 |
| 5105010101 ค่าเดือน-อาคาร | 450,139.59 | 0.00 | 0.00 | 450,139.59 |
| 5105010103 ค่าเดือน-อาคารสนง. | 274,472.58 | 0.00 | 0.00 | 274,472.58 |
| 5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น | 5,318,408.82 | 0.00 | 0.00 | 5,318,408.82 |
| 5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกา | 7,147,782.85 | 0.00 | 0.00 | 7,147,782.85 |



(นายสุรชาติ มานิตย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,707,503.20 | 0.00 | 0.00 | 1,707,503.20 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 63,941.11 | 0.00 | 0.00 | 63,941.11 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 50,951.62 | 0.00 | 0.00 | 50,951.62 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,840,690.66 | 0.00 | 0.00 | 1,840,690.66 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 23,330.87 | 0.00 | 0.00 | 23,330.87 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 10,542.92 | 0.00 | 0.00 | 10,542.92 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,744,630.28 | 0.00 | 0.00 | 1,744,630.28 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 7,931,308.51 | 0.00 | 0.00 | 7,931,308.51 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 22,606.78 | 0.00 | 0.00 | 22,606.78 |
| 5107010104 ฉุกเฉินคนง.-ภาคครัวฯ | 35,025,715.00 | 0.00 | 0.00 | 35,025,715.00 |
| 5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน | 347,004,165.00 | 28,290.00 | 0.00 | 347,032,455.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ | 629,052.17 | 200,672.19 | (1,000.00) | 828,724.36 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 140,320,310.53 | 1,182,768.21 | 0.00 | 141,503,078.74 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก. | 2,310,545.67 | 1,473,654.06 | 0.00 | 3,784,199.73 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 93,658,567.37 | 13,025,390.85 | 0.00 | 106,683,958.22 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 42,238,530.39 | 9,754.82 | 0.00 | 42,248,285.21 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 4,452,848.00 | 40,000.00 | (20,000.00) | 4,472,848.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400732 | 0.00 | 273,353,935.50 | (273,353,935.50) | 0.00 |

(นายสุรชาติ มานิตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายงานสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
 ชื่อบัญชีถูกหักเงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
 ประจำเดือน สิงหาคม 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) | ชื่อผู้ยืม | | |
| 24-ก.ค.-62 | 3600229058 | K1 | 20,400.00 | น.ส.ก้อยกร ศุภชาติ | 20,400.00 | 6-ก.ย.-62 |
| 31-ก.ค.-62 | 3600237964 | | 256,200.00 | นางสุรีย์ แก้วอุไร | 256,200.00 | 30-ก.ย.-62 |
| 7-ส.ค.-62 | 3600249024 | | 19,200.00 | น.ส.สุภาวดี จ่างเหลี่ยม | 19,200.00 | 14-ก.ย.-62 |
| 7-ส.ค.-62 | 3600169668 | | 64,200.00 | นางน้ำค้าง ไตจินดา | 64,200.00 | 13-ก.ย.-62 |
| 9-ส.ค.-62 | 3600249886 | | 73,400.00 | นายเรืองศักดิ์ คันทร | 73,400.00 | 19-ก.ย.-62 |
| 14-ส.ค.-62 | 3600249058 | | 60,550.00 | น.ส.นิลวรรณ วัฒนา | 60,550.00 | 14-ก.ย.-62 |
| 16-ส.ค.-62 | 3600256864 | | 8,600.00 | นางสมพร ฤทธาภรณ์ | 8,600.00 | 24-ก.ย.-62 |
| 20-ส.ค.-62 | 3600264381 | | 10,000.00 | น.ส.อรอุษา อาษาไชย | 10,000.00 | 19-ก.ย.-62 |
| 20-ส.ค.-62 | 3600257896 | | 29,512.00 | น.ส.ศิริพร แดงตุ้ย | 29,512.00 | 24-ก.ย.-62 |
| 20-ส.ค.-62 | 3600268001 | | 87,700.00 | นายอากร พุทธิรักษา | 87,700.00 | 30-ก.ย.-62 |
| 20-ส.ค.-62 | 3600252959 | | 45,000.00 | นายประทีป อิศราประทีปรัตน์ | 45,000.00 | 28-ก.ย.-62 |
| 20-ส.ค.-62 | 3600267325 | | 382,950.00 | นางโสมภา สร้อยสน | 382,950.00 | 20-ก.ย.-62 |
| 20-ส.ค.-62 | 3600264386 | | 8,000.00 | นายกรุง เจริญกรุง | 8,000.00 | 21-ก.ย.-62 |
| 20-ส.ค.-62 | 3600268103 | | 299,100.00 | นางเพ็ญศรี เต็มบุษ | 299,100.00 | 19-ก.ย.-62 |
| 22-ส.ค.-62 | 3600241734 | | 34,840.00 | นางมนต์นันท์ มงคลสุข | 34,840.00 | 25-ก.ย.-62 |

| | | | | | | | |
|------------|------------|--|--------------|---------|------------------------|--------------|------------|
| 22-ส.ค.-62 | 3600270279 | | 22,500.00 | 86/2562 | นางอรทัย ชินพาร | 22,500.00 | 27-ก.ย.-62 |
| 26-ส.ค.-62 | 3600268165 | | 60,000.00 | 87/2562 | นางสุมาลี แอร์มันน์ | 60,000.00 | 2-ค.ค.-62 |
| 28-ส.ค.-62 | 3600273584 | | 8,000.00 | 88/2562 | น.ส.จันทรมณี จรัสแสง | 8,000.00 | 3-ค.ค.-62 |
| 28-ส.ค.-62 | 3600276423 | | 7,800.00 | 89/2562 | นางมลวิไลย์ เจริญสว่าง | 7,800.00 | 28-ก.ย.-62 |
| 30-ส.ค.-62 | 3600279833 | | 32,560.00 | 90/2562 | น.ส.ภาวิณี วัฒนภาราดา | 32,560.00 | 16-ก.ย.-62 |
| 30-ส.ค.-62 | 3600268038 | | 76,500.00 | 91/2562 | นางอริยา ไต้ลั้งคะ | 76,500.00 | 11-ค.ค.-62 |
| 30-ส.ค.-62 | 3600268339 | | 221,800.00 | 92/2562 | นางชนันท์ คณขรมย์ | 221,800.00 | 17-ค.ค.-62 |
| 30-ส.ค.-62 | 3600278832 | | 209,080.00 | 93/2562 | น.ส.ณัฐพร จันทร์พา | 209,080.00 | 7-ค.ค.-62 |
| | รวม | | 2,037,892.00 | | รวม | 2,037,892.00 | |

รวม

ส่วนราชการ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพฯ

ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

[Signature] กรรมการ

[Signature] กรรมการ

[Signature] กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

[Signature]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ บัญชีเลขที่ 2076070982
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| | | |
|--|-------------|-------------------|
| ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (รหัสบัญชี1101020603) | | 104,901.00 |
| 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) | 0.00 | |
| รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ(รายละเอียดหมายเลข 6) | 0.00 | |
| รายการที่จ่ายเงินนอกงบประมาณแต่บันทึกตัดจ่ายเงินในงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 7) | <u>0.00</u> | |
| ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | <u>104,901.00</u> |



(นายสุรชาติ มานิตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

นมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ. พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 8/9
 Page of Pages
 สาขา สาขาชลบุรี
 Branch
 เลขที่บัญชี 207-6-07098-2
 Account No.
 วันที่ 31/08/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

183,858

| วัน/เดือน/ปี Date | รายการ Code | คำอธิบาย Descriptions | หมายเลขเช็ค Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ Balance | สาขา Branch | ผู้ทำรายการ Teller |
|----------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | B/F | ยอดยกมา | | | 6,993,070.99 | | |
| 27/08/2562 | CBCA | SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1 | 10384219 | 6,900.00 | 6,986,170.99 | 0700 | 90180 |
| 27/08/2562 | CBCA | SBK:34 SBR:53 ICAS INCL R1 | 10384223 | 16,000.00 | 6,970,170.99 | 0700 | 90180 |
| 27/08/2562 | CBCA | SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1 | 10384225 | 1,008,600.00 | 5,961,570.99 | 0700 | 90180 |
| 27/08/2562 | CBCA | SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1 | 10384224 | 1,632,264.00 | 4,329,306.99 | 0700 | 90180 |
| 28/08/2562 | BPDWT | THE SECONDARY | | 972.00 | 4,328,334.99 | 108682 | 93999 |
| 28/08/2562 | BPDWT | THE SECONDARY | | 10,520.00 | 4,317,814.99 | 0207 | 93999 |
| 28/08/2562 | CBCA | SBK:34 SBR:53 ICAS INCL R1 | 10384236 | 8,688.00 | 4,309,126.99 | 0700 | 90180 |
| 28/08/2562 | CBCA | SBK:33 SBR:55 ICAS INCL R1 | 10384218 | 35,800.00 | 4,273,326.99 | 0700 | 90180 |
| 28/08/2562 | CBCA | SBK:33 SBR:55 ICAS INCL R1 | 10384221 | 4,058,000.00 | 215,326.99 | 0700 | 90180 |
| 28/08/2562 | BPDWT | THE SECONDARY | | 22,500.00 | 192,826.99 | 0207 | 93999 |
| 29/08/2562 | CWTPC | | 10384238 | 79.37 | 192,747.62 | 0207 | 570952 |
| 29/08/2562 | CWTRC | 2730180451 | 10384239 | 47.62 | 192,700.00 | 0207 | 570952 |
| 30/08/2562 | BPDWT | THE SECONDARY | | 132,700.00 | 60,000.00 | 0207 | 93999 |
| 30/08/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 36,901.00 | 96,901.00 | 108682 | 931001 |
| 30/08/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,056.00 | 97,957.00 | 108682 | 931001 |
| 30/08/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,180.00 | 101,137.00 | 108682 | 931001 |
| 30/08/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 7,800.00 | 108,937.00 | 108682 | 931001 |
| 30/08/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 8,000.00 | 116,937.00 | 108682 | 931001 |
| 30/08/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 187,460.00 | 304,397.00 | 108682 | 931001 |
| 30/08/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 223,015.00 | 527,412.00 | 108682 | 931001 |
| 30/08/2562 | BPDWT | THE SECONDARY | | 12,036.00 | 515,376.00 | 0207 | 93999 |
| 30/08/2562 | BPDWT | THE SECONDARY | | 410,475.00 | 104,901.00 | 0207 | 93999 |
| | | ยอดคงเหลือ | | | 104,901.00 | | |

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ บัญชีเลขที่ 2076070990
31 สิงหาคม 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

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 2/2
 Page of Pages
 สาขา สาขาชลบุรี
 Branch
 เลขที่บัญชี 207-6-07099-0
 Account No.
 วันที่ 31/08/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

183,861

| วัน/เดือน/ปี Date | รายการ Code | คำอธิบาย Descriptions | หมายเลขเช็ค Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ Balance | สาขา Branch | ผู้ทำรายการ Teller |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | B/F | ยอดยกมา | | | 20,000.00 | | |
| 31/2562 | CWTRC | 2510255614 | 10378990 | 20,000.00 | 0.00 | 0207 | 412645 |
| 26/08/2562 | BCD14 | GFMS/108682 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 108682 | 931001 |
| 26/08/2562 | BCD14 | GFMS/108682 | | 8,200.00 | 3,008,200.00 | 108682 | 931001 |
| 27/08/2562 | BCD14 | GFMS/108682 | | 1,000,000.00 | 4,008,200.00 | 108682 | 931002 |
| 28/08/2562 | BPDWT | THE SECONDARY | | 4,008,200.00 | 0.00 | 0207 | 93999 |
| | | ยอดคงเหลือ | | | 0.00 | | |
| | รวมรายการถอนเงิน | | 14 | รายการ | 12,096,640.85 | | |
| | Total of Withdrawal Transactions | | item(s) | | Baht | | |
| | รวมรายการฝากเงิน | | 16 | รายการ | 12,096,640.85 | | |
| | Total of Deposit Transactions | | item(s) | | Baht | | |
| | เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) | | 0 | รายการ | 0.00 | | |
| | Total of unclear cheque Transactions | | item(s) | | Baht | | |

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณอื่น บัญชีเลขที่ 2076072586
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| | | |
|--|-------------|-------------------|
| ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี1101030199) | | 291,880.27 |
| หัก รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1) | 0.00 | |
| รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2) | 0.00 | |
| รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3) | <u>0.00</u> | 0.00 |
| บวก เชื่อกที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4) | 0.00 | |
| รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ | 0.00 | |
| รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5) | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | <u>291,880.27</u> |



(นายสุรชาติ มานิตย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายการโอนเงินกลับเข้ามาในบัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| ลำดับ ที่ | วันที่รับเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|--------------|---------------|---------------------------------|-------------------|----------|
| 1. | | O-Net | 1,307.99 | |
| 2. | | เงิน สนับสนุนลูกเสือ (ส่งเสริม) | 19,964.35 | |
| 3. | | โคตติง | 226,207.93 | |
| 4. | | STEM Education | 29,400.00 | |
| 5. | | เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ | 15,000 | |
| รวม | | | 291,880.27 | |

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สنج.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 เงินนอกงบประมาณเอ็น
 สنج.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
 ตำบลหนองไม้แดง
 อำเภอเมืองชลบุรี
 ชลบุรี 20000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/2
 Page of Pages
 สาขา สาขาชลบุรี
 Branch
 เลขที่บัญชี 207-6-07258-6
 Account No.
 วันที่ 31/08/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

183,928

| วัน/เดือน/ปี Date | รายการ Code | คำอธิบาย Descriptions | หมายเลขเช็ค Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ Balance | สาขา Branch | ผู้ทำรายการ Teller |
|----------------------|----------------|--|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | B/F | ยอดยกมา | | | 744,929.09 | | |
| 01/08/2562 | CBCA | SBK:14 SBR:778 ICAS INCL R1 | 10342016 | 24,766.36 | 720,162.73 | 0700 | 90180 |
| 06/08/2562 | CBCA | CB Debit Round1:CK# 10342017TRC BR# 376CID# 3766001655 | 10342017 | 233.64 | 719,929.09 | 0700 | 90155 |
| 06/08/2562 | CBCA | CB Debit Round1:CK# 10342020TRC BR# 376CID# 3766001655 | 10342020 | 559.75 | 719,369.34 | 0700 | 90155 |
| 06/08/2562 | CBCA | CB Debit Round1:CK# 10342011TRC BR# 376CID# 3766001655 | 10342011 | 1,699.07 | 717,670.27 | 0700 | 90155 |
| 21/08/2562 | CDTRC | 2076070990 | | 15,000.00 | 732,670.27 | 0207 | 570364 |
| 23/08/2562 | BCD14 | สนง.ศึกษาพันธุ์/200059 | | 6,511,941.64 | 7,244,611.91 | 108682 | 931000 |
| 27/08/2562 | CWTRC | | 10367503 | 5,967,441.64 | 1,277,170.27 | 0207 | 570363 |
| 27/08/2562 | CBCA | SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1 | 10367502 | 419,600.00 | 857,570.27 | 0700 | 90180 |
| 28/08/2562 | CBCA | SBK:33 SBR:55 ICAS INCL R1 | 10367501 | 124,900.00 | 732,670.27 | 0700 | 90180 |
| 29/08/2562 | CWTRC | 2341292534 | 10367504 | 440,790.00 | 291,880.27 | 0207 | 570952 |
| | | ยอดคงเหลือ | | | 291,880.27 | | |

| | | | |
|--|--------------|--------|----------------------|
| รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions | 8 item(s) | รายการ | 6,979,990.46 Baht |
| รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions | 2 item(s) | รายการ | 6,526,941.64 Baht |
| เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions | 0 item(s) | รายการ | 0.00 Baht |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม. เขต 18

ที่

วันที่ 10 กันยายน 2562

เรื่อง รายงานเงินทดรองราชการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547 ได้มีการกำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำรายงานยอดเงินทดรองราชการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำรายงานเงินทดรองราชการประจำเดือนสิงหาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานเงินทดรองราชการดังกล่าวให้กับหัวหน้าส่วนราชการทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิรุฐา บุญทวนวงศ์)
พนักงานราชการ

(นายสุรชาติ มานิตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| | | |
|------------------------------|-------------|-------------------|
| วงเงินตราของราชการรับจากคลัง | | 300,000.00 |
| หัก | | |
| ลูกหนี้เงินตราของราชการ | 0.00 | |
| ใบสำคัญเงินตราของราชการ | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| คงเหลือ | | |
| 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 สิงหาคม 2562

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



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 8888948
ชื่อกาหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ต้องการ
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 207
Office

บัญชีเลขที่ 207-0-31597-5
Account No.

สาขาชลบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

สง. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
เงินทดรองราชการ



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 | SDTRT | | +++++++11,590.00 | *****300,000.00 | 570368 12 |
| 30/06/62 | 0 | IIPS | | +++++++459.64 | *****300,459.64 | 9400 13 |
| 26/07/62 | 207 | OTOS | -----459.64 | | *****300,000.00 | 580914 14 |
| | | | | | | 15 |
| | | | | | | 16 |
| | | | | | | 17 |
| | | | | | | 18 |
| | | | | | | 19 |
| | | | | | | 20 |
| | | | | | | 21 |
| | | | | | | 22 |

BCRSA/EMRSA/ERSAB

E

ITIS / OTOS

ORSDT/ORSWT

OTOS

เช็คคืน
รายการแก้ไข
โอนฝากเป็นเจ้า/ออก
มีเงินโอนไปยังธนาคารทาง ATM
โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE

CRT / DBT

IIPS/DIPS

ORSFE

PASFE

หักค่าธรรมเนียม
ยอดรวมฝาก/ถอน
เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
ค่าธรรมเนียม Payment