

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับสูง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	159,372.00	(159,372.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,992,420.74	(15,992,420.74)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	599.20	(599.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	161,790,403.72	15,954,018.30	(6,672,755.90)	171,071,666.12
1101020601 ง/ส.เพื่อยื่นนำส่งคลัง	0.00	17,697,448.74	(17,697,448.74)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ใบงปบ.	0.00	58,113,895.60	(58,101,895.60)	12,000.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	7,627,755.90	(7,627,755.90)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	0.00	336,615,810.00	(336,615,810.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	27,805.28	173,569,879.62	(173,569,879.62)	27,805.28
1102010101 สบเงินยื่น-ใบงปบ.	0.00	260,420.00	(16,200.00)	244,220.00
1102010108 สบเงินยื่น-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	1,542,690.75	64,773,825.75	(65,741,651.50)	574,865.00
1102050125 สบ. สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,835,777.27	0.00	0.00	1,835,777.27
1205010101 อาคารพักอาศัย	26,143,515.00	0.00	0.00	26,143,515.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,131,040.45)	0.00	(71,661.79)	(1,202,702.24)
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,862,004.79	0.00	0.00	11,862,004.79

(ลายเซ็น)
 นายสมศักดิ์ ทองเนียม

(นายสมศักดิ์ ทองเนียม)
 ผอ. สพม. ๑๘

รายงานงบแสดงงหน่วเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A.004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เจบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,394,512.10)	0.00	(27,012.10)	(2,421,524.20)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	238,859,194.90	0.00	0.00	238,859,194.90
1205030103 ทศส.อาคารป/ย อื่น	(35,493,758.81)	0.00	(631,622.78)	(36,125,381.59)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	178,192,683.95	0.00	0.00	178,192,683.95
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(53,842,275.24)	0.00	(708,253.38)	(54,550,528.62)
1206010101 ครูฝึกสอนสำนักงาน	24,483,127.80	37,500.00	0.00	24,520,627.80
1206010102 พักครูฝึกสอนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกสอนสำนักงาน	(19,302,725.35)	0.00	(272,416.27)	(19,575,141.62)
1206020101 ครูฝึกสอนพาหนะ	10,536,483.38	0.00	0.00	10,536,483.38
1206020102 พักครูฝึกสอนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกสอนพาหนะ	(10,516,225.46)	0.00	(2,486.10)	(10,518,711.56)
1206030101 ครูฝึกอาชีพ&วิฑู	2,581,106.70	579,300.00	0.00	3,160,406.70
1206030102 พักไฟฟ้า&วิฑู	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิฑู	(2,092,120.80)	0.00	(581,579.89)	(2,673,700.69)
1206040101 ครูฝึกอาชีพโยมณา	42,945,987.34	248,690.00	0.00	43,194,677.34
1206040102 พักครูฝึกอาชีพโยมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกอาชีพโยมณา	(37,413,529.11)	0.00	(359,177.91)	(37,772,707.02)
1206050101 ครูฝึกจัดการเกษตร	653,628.53	0.00	0.00	653,628.53

(นายสมศักดิ์ ทองเนียม)

ศธ. สพม. ๑๘

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศกค.การศึกษามัชฌิม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษา เขต 18
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

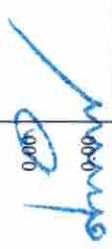
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(632,341.94)	0.00	(636.85)	(632,978.79)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	255,690.00	0.00	0.00	255,690.00
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์ทั่วไป	(255,681.00)	0.00	0.00	(255,681.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	72,899,074.34	188,100.00	0.00	73,087,174.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(71,086,054.32)	0.00	(151,679.34)	(71,237,733.66)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	121,373,283.89	0.00	0.00	121,373,283.89
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(108,109,561.77)	0.00	(935,310.62)	(109,044,872.39)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	952,118.40	0.00	0.00	952,118.40
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(923,340.43)	0.00	(1,616.84)	(924,957.27)
1208070102 คสด/พื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	979,905.53	0.00	0.00	979,905.53
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(979,889.53)	0.00	0.00	(979,889.53)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	63,278,448.09	0.00	0.00	63,278,448.09

(นายสมศักดิ์ ทองเนียม)

ผอ. สพม. ๑๘

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
 ประจํางวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ.น.การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น.การค้า-ภายนอก	0.00	4,929,266.47	(5,054,236.47)	(124,970.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,318,059.00	(4,318,059.00)	0.00
2101020106 จ.น.สรร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	94,920.25	(97,221.84)	(2,301.59)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,542,690.75)	65,066,045.60	(64,065,219.85)	(541,865.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,324.52	(12,324.52)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	28,783.88	(28,783.88)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(142,899,458.88)	13,053,774.62	(22,474,874.62)	(152,320,558.88)
2112010199 เงินประกันอื่น	(18,890,944.84)	672,755.90	(532,918.30)	(18,751,107.24)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	36,300.00	(36,300.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-คํานึงงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 วรรจธรมฐั	(2,097,500.00)	0.00	(1,053,590.00)	(3,151,090.00)
3101010101 ร.คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(47,569,047.44)	0.00	0.00	(47,569,047.44)
3102010101 ร.คสูงค่าคงจ.สะสม	(370,868,860.13)	0.00	0.00	(370,868,860.13)



(นายสมศักดิ์ ทองเนียม)
 ผอ. สพม. ๑๘

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.ศก.ก.การศึกษามัธยมศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
 ประจํางวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,256,774.09)	0.00	0.00	(23,256,774.09)
4201020199 วัสดุอุปกรณ์อื่น	(518,771.78)	0.00	0.00	(518,771.78)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
4203010101 วัสดุค.เงินฝาก	(462,710.48)	0.00	(3.24)	(462,713.72)
4205010110 วัสดุรับจากขายหลักทรัพย์	(61,041.00)	0.00	0.00	(61,041.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(3,433,574.77)	0.00	(2,099.20)	(3,435,673.97)
4302010199 วัสดุช่วยเพื่อคณง.อื่น	(2,482,760.00)	0.00	0.00	(2,482,760.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	168,307,905.00	(336,615,810.00)	(168,307,905.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(18,761,707.59)	0.00	(2,232,800.00)	(20,994,507.59)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(31,358,617.38)	0.00	(3,470,313.00)	(34,828,930.38)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(23,414,506.25)	0.00	(2,917,304.82)	(26,331,811.07)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(391,628,094.00)	0.00	(52,829,365.00)	(444,457,459.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,449,674.70)	0.00	(308,535.00)	(1,758,209.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,658,986.31)	0.00	(703,332.85)	(9,362,319.16)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(76,750,631.90)	0.00	(6,672,755.90)	(83,423,387.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(71,983,387.15)	0.00	(15,954,018.30)	(87,937,405.45)
4308010118 วรรระหว่างกัน/ในกรม	(2,029,161.70)	0.00	0.00	(2,029,161.70)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(158,985.00)	0.00	0.00	(158,985.00)

(นายสมศักดิ์ ทองเนียม)

ผอ. สพม. ๑๘

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศกภ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010109 วัสดุขาดเอกสารจัดซื้อฯ	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	26,560.00	0.00	0.00	26,560.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	18,692,045.94	2,232,800.00	0.00	20,924,845.94
5101010199 งบค่างจ้างอื่น	13,937,761.68	1,697,500.00	(30,000.00)	15,605,261.68
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	251,640.00	0.00	0.00	251,640.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,271,325.00	162,393.00	(1,500.00)	1,432,218.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	898,749.00	102,200.00	0.00	1,000,949.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	74,922.00	0.00	0.00	74,922.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,547,650.75	59,341.50	0.00	3,606,992.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,792,541.25	509,085.85	0.00	3,301,627.10
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	374,689.21	47,581.50	0.00	422,270.71
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บนตาย	82,007.10	0.00	0.00	82,007.10
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	324,031.75	0.00	0.00	324,031.75
5101040204 ค่ารักษากับาญนอก-รัฐ	1,255,426.25	55,324.00	0.00	1,310,750.25
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	31,000.00	32,000.00	0.00	63,000.00
5102010106 ศง.ทุนการศึกษาในป.ท.	349,000.00	0.00	0.00	349,000.00

(นายสมศักดิ์ ทองเนียม)

ผอ. สพม. ๑๘

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	314,225.99	71,661.79	0.00	385,887.78
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	219,698.46	27,012.10	0.00	246,710.56
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,071,915.75	631,622.78	0.00	5,703,538.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,761,759.51	708,253.38	0.00	6,470,012.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,935,556.53	272,416.27	0.00	2,207,972.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,220.21	2,486.10	0.00	22,706.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,355.98	581,579.89	0.00	601,935.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	972,566.74	359,177.91	0.00	1,331,744.65
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,912.71	636.85	0.00	6,549.56
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	503.85	0.00	0.00	503.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	607,578.88	151,679.34	0.00	759,258.22
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,754,994.43	935,310.62	0.00	7,690,305.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	13,621.82	1,616.84	0.00	15,238.66
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	154,465,655.00	375,983,919.00	(168,307,905.00)	362,141,669.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	168,307,905.00	0.00	0.00	168,307,905.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัดคืน	294,591.22	36,300.00	0.00	330,891.22
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	71,983,387.15	15,954,018.30	0.00	87,937,405.45
5210010103 T/E-โอนร/ศพคให้ภก.	4,489,098.03	2,102.44	0.00	4,491,200.47

(นายสมศักดิ์ ทองน้อย)

ผอ. สพฐ. ๑๘

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	76,750,631.90	6,672,755.90	0.00	83,423,387.80
5210010118 TE-ภายในกรม	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	198,985.00	0.00	0.00	198,985.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400732	0.00	1,373,658,663.86	(1,373,658,663.86)	0.00

(ลายเซ็น)
 (นายสมศักดิ์ ทองเนียม)
 ผอ. สพม. ๑๘

**สรุปรายงานสัญญาเงินยืมที่ยังไม่ได้ส่งไปสำนักงาน
จัดบัญชีลูกหนี้เงินยืมในระบบประมวล รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563**

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		
4-มิ.ย.-63	3600160331	K1	160,800.00	นางธนันท์ คณะรัมย์	160,800.00	7-ก.ค.-63
8-มิ.ย.-63	3600153191	K1	5,000.00	นางพจนา ชามสอาด	5,000.00	9-ก.ค.-63
11-มิ.ย.-63	3600163427	K1	66,420.00	นางอริยา ไตรังคะ	66,420.00	14-ก.ค.-63
29-มิ.ย.-63	3600176213	K1	12,000.00	นายสมภพ มหาทีคะ	12,000.00	30-ก.ค.-63
	รวม		244,220.00	รวม	244,220.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ บัญชีเลขที่ 2076070982
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603)	12,000.00	
หัก	รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00	
	รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00	
	รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	0.00	0.00
บวก	เช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้รับเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	0.00	
	รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0.00	
	รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	0.00	
	รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ (รายละเอียดหมายเลข 6)	0.00	
	รายการที่จ่ายเงินนอกงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินในงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 7)	0.00	
	ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>12,000.00</u>


 (.....)

(นายสมศักดิ์ ทองเนียม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ฎีกาก้างจ่าย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับ ที่	เลขที่ฎีกา (มือ)	วันที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน รับสุทธิ	จำนวนเงินค้าง จ่าย	วันครบ กำหนด ส่งคืนคลัง	หมายเหตุ
1	P630000847	30 มิ.ย.63	บย.15/63	12,000.-	12,000.-		
					12,000.-		

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	29,865.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	29,865.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่
ถึง วันที่
เวลา
เวลา

ระบุช่วงเวลา

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
25-06-2020	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-1,081,725.00	75,638.72	0207
25-06-2020	931003	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		648,029.53	723,668.25	108682
25-06-2020	931002	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		36,348,797.61	37,072,465.86	108682
25-06-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		664,650.00	37,737,115.86	108682
25-06-2020	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-28,820,251.63	8,916,864.23	0207
25-06-2020	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-54,436.65	8,862,427.58	0207
25-06-2020	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-664,650.00	8,197,777.58	0207
25-06-2020	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-31,345.00	8,166,432.58	0207
25-06-2020	580914	CWTPC		10424850	-1,630.00	8,164,802.58	0207
25-06-2020	580914	CWTPC		10424849	-2,801.00	8,162,001.58	0207
25-06-2020	580914	CWTPC		10424848	-13,311.00	8,148,690.58	0207
25-06-2020	580914	CWTPC		10424847	-5,291.00	8,143,399.58	0207
25-06-2020	580914	CWTPC		10424846	-5,897.50	8,137,502.08	0207
25-06-2020	580914	CWTPC		10424845	-47,270.00	8,090,232.08	0207
25-06-2020	580914	CWTPC		10424844	-760.00	8,089,472.08	0207
25-06-2020	580914	CWTPC		10424852	-31,500.00	8,057,972.08	0207
25-06-2020	580914	CWTPC		10424840	-4,980.00	8,052,992.08	0207

29-06-2020	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-6,000.00	3,637,581.08	0207	
29-06-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:53 ICAS INCL R1	10424851	-9,234.00	3,628,347.08	0700	
29-06-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:53 ICAS INCL R1	10424849	-13,380.00	3,614,967.08	0700	
29-06-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:55 ICAS INCL R1	10424839	-32,200.00	3,582,767.08	0700	
29-06-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:55 ICAS INCL R1	10424841	-3,551,808.36	968.72	0700	
30-06-2020	931004	BCD14	GFMIS/106682		12,000.00	12,968.72	106682	
30-06-2020	570368	CWTRC	2400039668	10424853	-359.52	12,609.20	0207	
30-06-2020	570368	CWTPC		10424854	-599.20	12,000.00	0207	
ยอดคงเหลือ 95,111,681.46					ยอดคงเหลือ -95,099,681.46			
Total CLCK. 0.00								

← วันที่
วันที่

← เดือน

3 จาก 3

ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22067799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายงานงบกระแสเงินสดเป็นฝ่ายธนาคารนอกรบประมาณ ปีบัญชีเลขที่ 2076070990
30 มิถุนายน 2563

	ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารนอกรบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604)	0.00	
มี	รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิในส่วนที่ยังไม่บันทึกค่าใช้จ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00	
	รายการที่บันทึกค่าใช้จ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00	
	รายการที่จ่ายเงินในระบบประมาณ แต่บันทึกค่าใช้จ่ายนอกรบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	<u>0.00</u>	0.00
ขาด	เช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับสิทธิยังไม่ได้รับเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	0.00	
	รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกในระบบ	0.00	
	รายการที่บันทึกค่าใช้จ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>0.00</u>


 (.....)

(นายสมศักดิ์ ทองเนียม)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

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	545,000.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	545,000.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ ถึง วันที่
- เวลา เวลา
- ระบุช่วงเวลา

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หมายที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500,000.00	1,500,000.00	108682
02-06-2020	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-1,500,000.00	0.00	0207
05-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		500,000.00	500,000.00	108682
05-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		239,683.40	739,683.40	108682
05-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,780.00	763,463.40	108682
05-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		123,346.00	886,809.40	108682
08-06-2020	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-886,809.40	0.00	0207
09-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,173.00	44,173.00	108682
11-06-2020	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-44,173.00	0.00	0207
15-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000,000.00	3,000,000.00	108682
16-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		117,625.00	3,117,625.00	108682
16-06-2020	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-3,000,000.00	117,625.00	0207
18-06-2020	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-117,625.00	0.00	0207
22-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000,000.00	2,000,000.00	108682
23-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,700.00	2,018,700.00	108682
23-06-2020	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-2,018,700.00	0.00	0207
24-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		60,448.50	60,448.50	108682

ยอดคงเหลือ 7,627,755.90
Total CLCK. 0.00

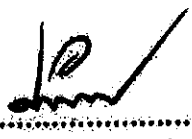
ยอดคงเหลือ -7,627,755.90

1 จาก 1

ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22067799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายงานสรุปยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณอื่น บัญชีเลขที่ 2076072586
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

	ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี 101030199)	27,805.28	
หัก	รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00	
	รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00	
	รายการที่จ่ายเงินในระบบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	0.00	0.00
บวก	เช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้รับเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	0.00	
	รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกในระบบ	0.00	
	รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	0.00	0.00
	ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>27,805.28</u>


 (.....)
(นายสมศักดิ์ ทองเนียม)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายการโอนเงินกลับเข้ามาในบัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1.	เงิน สนับสนุนลูกเรือ (ส่งเสริม)	9,153.35	
2.	โคตคัง	18,651.93	
		27,805.28	

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	207-6-07258-6	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 18	ชื่อสาขา	CHON BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	27,805.28	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	27,805.28 -->

▶ เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ ถึง วันที่
 เวลา เวลา

ระยะเวลา

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
23-06-2020	931000	BCD14	สนง.ศึกษาพันธุ์/200059		5,261,974.62	5,289,779.90	108682
25-06-2020	570368	CWTRC		10367565	-5,168,074.62	121,705.28	0207
29-06-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:55 ICAS INCL R1	10367566	-93,900.00	27,805.28	0700
ยอดเครดิต 5,261,974.62				ยอดเดบิต -5,261,974.62			
Total CLCK. 0.00							

1 จาก 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายงานสรุปยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีเลขที่ 2076072861
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

		0.00	
	ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		0.00
หัก	รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิในส่วนที่ใช้ไม่บันทึกค่าใช้จ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00	
	รายการที่บันทึกค่าใช้จ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00	
	รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	0.00	0.00
บวก	รายการที่จ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิใช้เงินไม่รับเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	0.00	
	รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้รับเงินที่รับในระบบ	0.00	
	รายการที่บันทึกค่าใช้จ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	0.00	0.00
	ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>0.00</u>


 (.....)

(นายสมศักดิ์ ทองเนียม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

Account No.	207-6-07286-1	Currency	THB
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18	Account Status	Active
Alias Name	รับเงินอิเล็กทรอนิกส์	Branch Name	CHON BURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller id	Transaction Code	Description	Cheque	Amount	Balance	Init Br
01-06-2020 11:50:00	552503	TSTDCA	โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา##		72,882.00	72,882.00	0224
01-06-2020 16:31:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-72,882.00	0.00	0207
02-06-2020 12:00:00	572956	TSTDCA	ชลราชฎ์อำรุง##UID=		10,495.00	10,495.00	0228
02-06-2020 12:02:00	572956	TSTDCA	ชลราชฎ์อำรุง##UID=		20,020.00	30,515.00	0228
02-06-2020 15:17:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-20,020.00	10,495.00	0207
02-06-2020 15:18:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-10,495.00	0.00	0207
04-06-2020 14:12:00	550190	TSTDCA	โรงเรียน ชลราชฎ์อำรุง##UID=		24,850.00	24,850.00	0228
04-06-2020 14:13:00	550190	TSTDCA	โรงเรียน ชลราชฎ์อำรุง##UID=		24,290.00	49,140.00	0228
04-06-2020 17:37:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-24,850.00	24,290.00	0207
04-06-2020 17:37:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-24,290.00	0.00	0207
08-06-2020 12:06:00	550190	TSTDCA	ร.ชลราชฎ์อำรุง##UID=		18,500.00	18,500.00	0228
08-06-2020 12:07:00	550190	TSTDCA	ร.ชลราชฎ์อำรุง##UID=		23,150.00	41,650.00	0228
08-06-2020 14:13:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-23,150.00	18,500.00	0207
08-06-2020 14:13:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-18,500.00	0.00	0207
10-06-2020 10:41:00	581848	TSTDCA	โรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร##		3,000.00	3,000.00	0592
10-06-2020 14:44:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-3,000.00	0.00	0207
11-06-2020 11:27:00	580866	TSTDCA	โรงเรียนวัดป่าประดู่##UID=		24,641.00	24,641.00	0218
11-06-2020 12:49:00	21118	TSTDCA	โรงเรียนชลราชฎ์อำรุง##UID=		16,650.00	41,291.00	0228
11-06-2020 14:15:00	570364	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสวน (จัน อนุสรณ์)##		14,873.00	56,164.00	0207
11-06-2020 15:02:00	572956	TSTDCA	โรงเรียน ชลบุรี สุขบท##UID=		17,400.00	73,564.00	0228
11-06-2020 15:59:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-24,641.00	48,923.00	0207
11-06-2020 15:59:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-16,650.00	32,273.00	0207
11-06-2020 15:59:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-14,873.00	17,400.00	0207
11-06-2020 16:00:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-17,400.00	0.00	0207
15-06-2020 12:27:00	20245	TSTDCA	โรงเรียนแก่งวิทย์สถาวร##UID=		1,473,900.00	1,473,900.00	0224
15-06-2020 13:43:00	581842	TSTDCA	ร.โพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร##UID=		317,900.00	1,791,800.00	0592
15-06-2020 14:32:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-317,900.00	1,473,900.00	0207
15-06-2020 14:32:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-1,473,900.00	0.00	0207
16-06-2020 11:07:00	570986	TSTDCA	โรงเรียนชลกันยานุกูล##UID=	10159875	1,008,900.00	1,008,900.00	0228
16-06-2020 11:10:00	570986	TSTDCA	โรงเรียนชลกันยานุกูล##UID=	10159884	1,020,300.00	2,029,200.00	0228
16-06-2020 12:11:00	540790	TSTDCA	โรงเรียน แก่ง วิทย์สถาวร##		1,500.00	2,030,700.00	0224
16-06-2020 14:26:00	510918	TSTDCA	โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา##UID=		3.24	2,030,703.24	0224

16-06-2020 14:29:00	510918	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี#UID=		31,454.00	2,062,157.24	0224
16-06-2020 14:46:00	560704	TSTDCA	วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี#UID=		9,592.00	2,071,749.24	0225
16-06-2020 16:07:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-1,008,900.00	1,062,849.24	0207
16-06-2020 16:07:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-1,020,300.00	42,549.24	0207
16-06-2020 16:07:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-1,500.00	41,049.24	0207
16-06-2020 16:07:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-3.24	41,046.00	0207
16-06-2020 16:07:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-31,454.00	9,592.00	0207
16-06-2020 16:08:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-9,592.00	0.00	0207
18-06-2020 12:22:00	412575	TSTDCA	เทศบาลสุพรรณบุรี#UID=	10148156	1,500,000.00	1,500,000.00	0228
18-06-2020 15:58:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-1,500,000.00	0.00	0207
22-06-2020 11:27:00	570203	TSTDCA	โรงเรียนวัดป่าบวระบุรี#UID=	10238388	2,000,000.00	2,000,000.00	0218
22-06-2020 12:35:00	552503	TSTDCA	โรงเรียนชำนาญการวิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี		7,461.00	2,007,461.00	0224
22-06-2020 16:44:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-2,000,000.00	7,461.00	0207
22-06-2020 16:44:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-7,461.00	0.00	0207
23-06-2020 10:40:00	570986	TSTDCA	โรงเรียนสหกรณ์การเกษตรสุพรรณบุรี#UID=		22,530.00	22,530.00	0228
23-06-2020 14:05:00	580112	TSTDCA	โรงเรียนปอแก้ววิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี		2,200,000.00	2,222,530.00	0208
23-06-2020 14:06:00	580112	TSTDCA	โรงเรียนปอแก้ววิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี		1,041,000.00	3,263,530.00	0208
23-06-2020 15:53:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-22,530.00	3,241,000.00	0207
23-06-2020 15:53:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-2,200,000.00	1,041,000.00	0207
23-06-2020 15:53:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-1,041,000.00	0.00	0207
24-06-2020 12:28:00	560670	TSTDCA	โรงเรียนเทศบาลวัดป่าบวระบุรี#UID=		2,044,600.00	2,044,600.00	0210
24-06-2020 14:05:00	500907	TSTDCA	โรงเรียนวัดป่าบวระบุรี#UID=		17,146.00	2,061,746.00	0218
24-06-2020 14:07:00	500907	TSTDCA	โรงเรียนวัดป่าบวระบุรี#UID=		10,350.00	2,072,096.00	0218
24-06-2020 17:56:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-10,350.00	2,061,746.00	0207
24-06-2020 17:56:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-17,146.00	2,044,600.00	0207
24-06-2020 17:56:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-2,044,600.00	0.00	0207
25-06-2020 16:23:00	580914	TSTDCA	วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี#UID=	10424852	31,500.00	31,500.00	0207
26-06-2020 13:28:00	580879	TSTDCA	โรงเรียนบางปลาร้า#UID=		6,800.00	38,300.00	1408
26-06-2020 20:51:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-6,800.00	31,500.00	0207
26-06-2020 20:51:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-150.00	31,350.00	0207
26-06-2020 20:51:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-3,000.00	28,350.00	0207
26-06-2020 20:51:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-1,350.00	27,000.00	0207
26-06-2020 20:51:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-27,000.00	0.00	0207
29-06-2020 13:46:00	412599	TSTDCA	โรงเรียนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี#UID=		24,845.50	24,845.50	1197
29-06-2020 14:16:00	571425	TSTDCA	โรงเรียนชำนาญการวิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี		2,814,500.00	2,839,345.50	0224
29-06-2020 15:50:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-24,845.50	2,814,500.00	0207
29-06-2020 15:50:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-2,814,500.00	0.00	0207
29-06-2020 17:32:00	551859	TSTDCA	โรงเรียนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี#UID=		45,816.00	45,816.00	0770
29-06-2020 19:40:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-45,816.00	0.00	0207

Total Cr. =

Total Dr. = 15,900,848.74

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายงานผลการทบทวนขอคืนสภาพรายการรับเงินผ่านเครื่อง EDC บัญชีเลขที่ 2076074376
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		0.00	
มี	รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนที่ผิดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00	
	รายการที่บันทึกผิดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00	
	รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกผิดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	0.00	0.00
ขาด	เช็คที่มิได้จ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยื่นข้อร้องเรียน (รายละเอียดหมายเลข 4)	0.00	
	รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่บันทึกกลับในระบบ	0.00	
	รายการที่บันทึกผิดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	0.00	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>0.00</u>


 (.....)

(นายสมศักดิ์ ทองนิ่ม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18



Account No.	207-6-07437-6	Currency	THB
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	CHON BURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

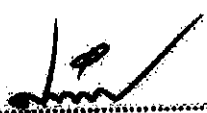
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-06-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 2077006145		4,800.00	4,800.00	0207
23-06-2020 15:53:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400732		-4,800.00	0.00	0207

Total Cr. = 4,800.00

Total Dr. = -4,800.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายงานฐานะเงินทรงราชการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง		300,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินทรงราชการ	0.00
	ใบสำคัญเงินทรงราชการ	<u>0.00</u>
ลงเหลือ		
	เงินฝากธนาคาร	300,000.00
	เงินสดในมือ	<u>0.00</u>
		<u>300,000.00</u>


 ชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ
 (นายสมศักดิ์ ทองเนียม)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 207-0-31597-5
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดคู่ฝาก	300,000.00
ยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามทะเบียนคุมเงินตราของราชการ	300,000.00
ผลต่าง	<hr/> <hr/> <hr/>

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 207-0-31597-5
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดคู่ฝาก	300,000.00
ยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามทะเบียนคุมเงินทรงราชการ	300,000.00
ผลต่าง	<u> </u> <u> </u> <u> </u>



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 8888948
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

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

สำนักงาน รหัสสาขา 1207
Office

บัญชีเลขที่ 207-0-31597-5
Account No.

สาขาชลบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
เงินทดรองราชการ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAI 5926637



SA 1 5926637

วันที่ DATE	รหัส NO. LINE	ประเภท TYPE	จำนวน QUANTITY	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	รวม TOTAL	รหัสบัญชี ACCOUNT
13/11/62	207	OTOS	5,000.00	*****275,067.00	580914
09/12/62	464	SDCH	+++++	790.00	*****275,857.00	20710
16/12/62	207	SDTRT	+++++	24,143.00	*****300,000.00	570368
31/12/62	0	IIPS	+++++	555.60	*****300,555.60	9400
08/01/63	207	OTOS	5,000.00	*****295,555.60	19410
15/01/63	207	OTOS	555.60	*****295,000.00	580914
21/01/63	207	SDCH	+++++	2,885.00	*****297,885.00	580914
24/01/63	207	OTOS	25,000.00	*****272,885.00	412645
06/02/63	1023	SDCH	+++++	1,535.00	*****274,420.00	552500
17/02/63	207	OTOS	72,000.00	*****202,420.00	580914
21/02/63	207	SDTRT	+++++	25,580.00	*****228,000.00	570368
28/02/63	207	OTOS	60,000.00	*****168,000.00	580868
05/03/63	207	OTOS	12,800.00	*****155,200.00	570368
05/03/63	207	SDCH	+++++	4,265.00	*****159,465.00	570368
09/03/63	207	SDCH	+++++	5,820.00	*****165,285.00	580868
13/03/63	207	OTOS	23,000.00	*****142,285.00	570368
13/03/63	207	SDCH	+++++	640.00	*****142,925.00	570368
20/03/63	207	OTOS	12,048.00	*****130,877.00	570368
31/03/63	207	SDTRC	+++++	12,160.00	*****143,037.00	580868
02/04/63	207	SDTRT	+++++	133,963.00	*****277,000.00	580868
10/04/63	207	SDCH	+++++	1,850.00	*****278,850.00	570368
20/04/63	207	SDTRT	+++++	21,150.00	*****300,000.00	570368
PCSW/PCSE			ตามบัญชีค่ารถราชการประจำกรมที่ดิน		PSSDT/PSWT	
RFTSD/RFTSW			โดยกรมที่ดินไปให้กรมการ		RFTSP	
SDCH/SDOT/SDOTH			ตามโฉนดที่ดินบัญชี		SDCK/SDCKT/SDTAX	
SDCH/SWCH			สำนักงานที่ดิน		SDTRC/SDTRT	
SDMSW/FE			สำนักงานที่ดิน		SWTR/SWTRC	