

รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

1. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน
2. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร/**Statement/**
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
3. รายละเอียดดูหนี้เงินยืมในงบประมาณคงเหลือ

77

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ

สง.ม. 31

จังหวัด/อำเภอ

นครราชสีมา

ประจำวันที่ 26

เดือน

ค.พ

พ.ศ.

2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ ระบุชื่อ		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

กรรมการ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

กรรมการ
สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัจฉรา อยู่ดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปิ่นเกล้า เลขที่บัญชี 374-6-00792-5
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารตามงบทดสอบในระบบ GFMIS			-
บวก เช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน เลขที่ 10102150 ลว. 27 กพ. 61 เงินยืมราชการ บย.13/61	207,798.00		
เช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน เลขที่ 10102151 ลว. 27 กพ. 61 เงินยืมราชการ บย.14/61	154,906.00		362,704.00
			<hr/>
หัก			<hr/>
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS หลังการปรับปรุง			362,704.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank statement)			362,704.00
ผลต่าง			<hr/> <hr/> <hr/>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นางปานิสรา สุหนด)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	374-6-00792-5	Currency	THB
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 31	Account Status	Active
Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 31	Branch Name	SAMYAEK PAKTHONGCHAI BR.
Ledger Balance	7,660.97	Available Balance	7,660.97

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2018 To Date 28-02-2018
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
23-02-2018	13662	CWTRC	salary	10102137	-2,953,307.22	2,634,227.03	0374
26-02-2018	931001	BCD14	GFMS/108682	เงิน ฅง. 13/๒๗	207,798.00 ✓	2,842,025.03	108682
26-02-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		1,470.00	2,843,495.03	108682
26-02-2018	931001	BCD14	GFMS/108682	เงิน ฅง. นข. 14/๒๗	154,906.00 ✓	2,998,401.03	108682
26-02-2018	590491	CWTPC		10102148	-161,200.00	2,837,201.03	0374
26-02-2018	590750	CWTRC	3011888957	10102135	-48,960.00	2,788,241.03	0374
26-02-2018	540157	CWTRC	3747400006	10102143	-2,402,000.00	386,241.03	0374
26-02-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:666 ICAS INCL R1	10102132	-5,327.03	380,914.00	0700
26-02-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10102145	-16,740.00	364,174.00	0700
28-02-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	รับรองถูกต้อง	1,800.00	365,974.00	108682
28-02-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	<i>Linn</i>	4,000.00	369,974.00	108682
28-02-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		2,625.00	372,599.00	108682
28-02-2018	931000	BCD14	GFMS/108682	(นางปณิสรา สุนทร)	8,790.32	381,389.32	108682
28-02-2018	572550	CWTRC	รับจำนวนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31	10102152	900.00	382,289.32	0374
28-02-2018	572550	CWTRC	ผู้ดำเนินการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑	3740239808 10102149	-1,470.00	380,819.32	0374
28-02-2018	572550	CWCH	3300101671590	10102153	-2,625.00	378,194.32	0374

Total Cr. = 112,774,864.30


Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -112,493,316.14

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปิ่นเกล้า เลขที่บัญชี 374-6-00793-3
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ GFMS	-
<u>บวก</u> เช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน เลขที่ 10025180 ลว. 30 พ.ค. 60 ฎ.549/60	7,350.00
<u>หัก</u>	-
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS หลังการปรับปรุง	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank statement)	7,350.00
ผลต่าง	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....


(นางปานิสรา สุหนต์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	374-6-00793-3	Currency	THB
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 31	Account Status	Active
Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 31	Branch Name	SAMYAEK PAKTHONGCHAI BR.
Ledger Balance	1,607,350.00	Available Balance	1,607,350.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2018 To Date 28-02-2018
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2018	590491	CWTRC	3011976767	10096488	-1,094.00	3,023,600.00	0374
01-02-2018	590491	CWTRC	3061804684	10096487	-1,000,000.00	2,023,600.00	0374
01-02-2018	590491	CWTRC	3030246620	10096491	-2,000,000.00	23,600.00	0374
02-02-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10096489TRCIBR#1419CID	10096489	-10,000.00	13,600.00	0700
02-02-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:535 ICAS INCL R1	10096490	-6,250.00	7,350.00	0700
09-02-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682 รับรองถูกต้อง		15,000.00	22,350.00	108682
14-02-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000,000.00	1,022,350.00	108682
14-02-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	1,032,350.00	108682
16-02-2018	590750	CWTRC	9836391290 (นางปานีสุรา สุนทรดี)	10096494	-10,000.00	1,022,350.00	0374
16-02-2018	590750	CWTRC	3013859245 ผ่านนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน	10096493	-1,000,000.00	22,350.00	0374
20-02-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10096492TRCIBR#323CID#	10096492	-15,000.00	7,350.00	0700
22-02-2018	98009	BNDDT	MR.NIPHON TANPRAKONGSUKBAAC		1,200,000.00	1,207,350.00	108682
22-02-2018	98009	BNDFE	BN-Fee		-850.00	1,206,500.00	108682
22-02-2018	ITBANK	NBDDT	TR fr 3061912266		850.00	1,207,350.00	0306
22-02-2018	572550	CWTPC		10096495	-1,200,000.00	7,350.00	0374
28-02-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000,000.00	2,007,350.00	108682
28-02-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,520.00	2,008,870.00	108682
28-02-2018	572550	CWTRC	3030246620	10096496	-2,000,000.00	8,870.00	0374
28-02-2018	572550	CWCH	3300101671590	10096497	-1,520.00	7,350.00	0374

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว

ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปิ่นเกล้า เลขที่บัญชี 374-6-00805-0

ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปิ่นเกล้า เลขที่บัญชี 374-0-37301-6

ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปิ่นเกล้า เลขที่บัญชี 374-0-40688-7

ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปิ่นเกล้า เลขที่บัญชี 374-6-00976-6

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ GFMIS 499,493.03

บวก รับโอนเงินลูกเสือ ลว. 20 ก.พ. 61 20,000.00

หัก

-

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS หลังการปรับปรุง 519,493.03

ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร เลขที่บัญชี 374-6-00805-0 382,528.05 -

ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร เลขที่บัญชี 374-0-37301-6 134,279.00

ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร เลขที่บัญชี 374-0-40688-7 2,685.98

ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร เลขที่บัญชี 374-6-00976-6 - 519,493.03

ผลต่าง

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นางปานิสรา สุหนต์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	374-6-00805-0	Currency	THB
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 31	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SAMYAEK PAKTHONGCHAI BR.
Ledger Balance	382,528.05	Available Balance	382,528.05

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2018 To Date 28-02-2018
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:557 ICAS INCL R1	10089858	-1,000.00 ✓	301,086.05	0700
05-02-2018	540157	CDCH			1,100.00 ✓	302,186.05	0374
05-02-2018	540157	CDCH			148.00 ✓	302,334.05	0374
07-02-2018	572550	CWCH	0868327055	10089862	-5,000.00 ✓	297,334.05	0374
19-02-2018	590491	CDCH	เงินโอน เงิน O-net		✓ 65,194.00	362,528.05	0374
20-02-2018	931000	BCD02	สนง.ลูกเสือฯ/200008		✓ 20,000.00	382,528.05	108682
21-02-2018	931001	BCD14	สนง.ศึกษาพันธุ์/200059		9,191,749.30	9,574,277.35	108682
22-02-2018	572550	CWTRC	sv 6 รายการ	10089863	-7,081,379.30 ✓	2,492,898.05	0374
22-02-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:21 ICAS INCL R1	10089864	-2,660.00 ✓	2,490,238.05	0700
22-02-2018	90180	CBCA	SBK:33 SBR:13 ICAS INCL R1	10089865	-289,650.00 ✓	2,200,588.05	0700
22-02-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10089866	-1,817,060.00 ✓	383,528.05	0700
28-02-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:557 ICAS INCL R1	10089867	-1,000.00 ✓	382,528.05	0700

Total Cr. = 9,278,191.30
Total CLCK. 0.00

รับรองถูกต้อง Total Dr. = -9,197,749.30

(นางปานัสรา สุทนต์)

1 of 1

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รหัสสาขา 374

374-0-37301-6

สาขาสามแยกปักธงชัย

สนง. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

เงินค่าบำรุงลูกเสือเนตรนารี สพม.31



2530070

01/01/61	374	SDCH	*****1,140.00	*****122,858.00	540157
09/02/61	374	SDCH	*****13,485.50		
14/02/61	374	SDCH	*****1,321.00	*****134,279.00	590750

รับรองถูกต้อง

(นางปานิสรา สุหนต์)

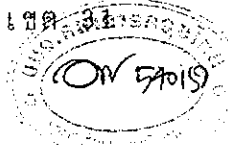
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

รหัสสาขา 374

374-0-40688-7

สาขาสามแยกบักธงชัย

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหานี้สิน
ข้าราชการครู
สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑



6325935



6325935

11/01/60	374	B/P		*****1,054.51	540157
23/12/59	0	SDCH	+++++++15,890.00	*****16,934.51	23124
31/12/59	0	TIPS	+++++++3.96	*****16,938.47	9400
18/01/60	374	SWCH10,880.00	*****6,558.47	590730
24/01/60	374	SDCH	+++++++1,600.00	*****7,551.47	590730
00/00/60	0	TIPS	+++++++15.76	*****7,574.23	9400
31/03/60	0	SDCH	+++++++10,280.00	*****16,554.23	570450
09/05/60	374	SWCH10,880.00	*****7,574.23	571066
28/09/60	374	SWCH5,000.00	*****2,574.23	571066
31/12/60	0	TIPS	+++++++11.75	*****2,685.98	9400

รับรองถูกต้อง

(นางปาล์มสรา สุทนต์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

สรุปยอดเงินฝากไม่มีรายตัว (เงินนอกงบประมาณ)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

เงินโครงการ O-NET(เลขที่บัญชี 374-6-00805-0)

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ต.ค. 60	ยอดยกมา	314,824.19		314,824.19
25 ต.ค. 60	จ่าย บมจ.กรุงเทพ		24,470.00	290,354.19
25 ต.ค. 60	จ่าย หจก.โคราชคอมพิวเตอร์		68,523.55	221,830.64
30 ต.ค. 60	จ่าย กรมสรรพากร		646.45	221,184.19
31 ต.ค. 60	จ่าย หจก.เอกลักษณ์โลหะภัณฑ์และสุขภัณฑ์		39,428.04	181,756.15
31 ต.ค. 60	จ่ายกรมสรรพากร		371.96	181,384.19
18 ม.ค. 61	รับเงินจากสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ	441,701.00		623,085.19
18 ม.ค. 61	รับเงินจากสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ	1,020,843.00		1,643,928.19
24 ม.ค. 61	จ่ายนายวิภูฤกษ์ ชื่นอาภา		19,630.00	1,624,298.19
30 ม.ค. 61	จ่ายบย.3/61 นางอุทัยวรรณ มิตรเจริญชัย		1,462,544.00	161,754.19
	นางกนกนาคย์ คุณาเศรษฐ และนางธวัลรัตน์ สุวรรณศรี			
5 ก.พ. 61	รับค่านบย.1/61จากนายวิภูฤกษ์ ชื่นอาภา	1,100.00		162,854.19
19 ก.พ. 61	รับค่านบย.3/61 นางอุทัยวรรณ มิตรเจริญชัย	65,194.00		65,194.00
	นางกนกนาคย์ คุณาเศรษฐ,นางธวัลรัตน์ สุวรรณศรี			
	รวม	1,843,662.19	1,615,614.00	228,048.19

เงินโครงการ ลูกเสือ - เนตรนารี(เลขที่บัญชี 374-6-00805-0)

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ต.ค. 60	ยอดยกมา	134,331.86	-	134,331.86
	รวม	134,331.86	-	134,331.86

เงินบำรุง ลูกเสือ - เนตรนารี (เลขที่บัญชี 374-0-37301-6)

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ต.ค. 60	ยอดยกมา	85,199.90		85,199.90
3 ต.ค.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.หนองบุญมากประสงค์วิทยา	987.40		86,187.30
6 ต.ค.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.บุญเหลือวิทยานุสรณ์	1,211.00		87,398.30
24 ต.ค.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.สุนนารีวิทยา 2	1,316.85		88,715.15
25 ต.ค.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.บึงพะไล	717.80		89,432.95
3 พ.ย.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.พิมายวิทยา	3,532.25		92,965.20
=เงินบำรุงลูกเสือ	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.บุญเหลือวิทยานุสรณ์	51.00		93,016.20

เงินบำรุง ลูกเสือ - เนตรนารี (เลขที่บัญชี 374-0-37301-6)

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	รับ	จ่าย	คงเหลือ
9 พ.ย.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.มัธยมวชิราลงกรณวราราม	1,105.65		94,121.85
10 พ.ย.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.แก่งสนามนางพิทยาคม	221.70		94,343.55
14 พ.ย.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.มทิสราธิบดี	1,529.75		95,873.30
14 พ.ย.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.เกตุรัตน์วิทยา	840.25		96,713.55
15 พ.ย.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.ขามสะแกแสง	1,496.00		98,209.55
15 พ.ย.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.ลำทะเมนไชยพิทยาคม	918.80		99,128.35
15 พ.ย.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.โชคชัยสามัคคี	3,708.05		102,836.40
15 พ.ย.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.เมืองพลับพลาพิทยาคม	863.10		103,699.50
15 พ.ย.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.พันห้วยทรายพิทยาคม	404.95		104,104.45
16 พ.ย.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.ท่าช้างราษฎร์บำรุง	1,044.25		105,148.70
16 พ.ย.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์	1,027.00		106,175.70
16 พ.ย.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.ขามทะเลสอวิทยา	1,416.95		107,592.65
16 พ.ย.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.เทพาลัย	472.85		108,065.50
16 พ.ย.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.มิตรภาพวิทยา	287.15		108,352.65
16 พ.ย.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย	4,607.00		112,959.65
17 พ.ย.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา	1,863.70		114,823.35
20 พ.ย.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.เมืองคง	2,047.75		116,871.10
20 พ.ย.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.หนองกรดวัฒนา	1,021.15		117,892.25
21 พ.ย.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.เสิงสาง	2,712.90		120,605.15
22 พ.ย.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.กระเบื้องนอกพิทยาคม	311.60		120,916.75
23 พ.ย.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.โคราชพิทยาคม	840.00		121,756.75
28 พ.ย.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.ห้วยแถลงพิทยาคม	2,625.15		124,381.90
13 ธ.ค.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.ปักธงชัยประชานิรมิต	2,539.70		126,921.60
4 ม.ค.61	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร งวดสิ้นปี	188.55		127,110.15
9 ม.ค.61	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.บุญวัฒนา2	988.30		128,098.45
30 ม.ค.61	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.ชุมพวงศึกษา	1,374.15		129,472.60
9 ก.พ.61	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.โนนสูงศรีธานี	3,485.40		132,958.00
14 ก.พ.61	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.มัธยมด่านขุนทด	1,321.00		134,279.00
	รวม	134,279.00	-	134,279.00

ค่าสมัครสอบแข่งขันเพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (เลขที่บัญชี 374-6-00805-0)				
วัน เดือน ปี	รายละเอียด	รับ	จ่าย	คงเหลือ
29 ธ.ค.60	รับเงินค่าสมัครสอบ	71,300.00		71,300.00
19 ม.ค.61	รับเงินค่าสมัครสอบ	700.00		72,000.00
24 ม.ค.61	บย.2/61 จ่ายนางสิริลักษณ์ กระทบวงษ์		72,000.00	-
2 ก.พ.61	รับคืนบย.2/61นางสิริลักษณ์ กระทบวงษ์	148.00		148.00
	รวม	72,148.00	72,000.00	148.00

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (เลขที่บัญชี 374-0-40688-7)				
วัน เดือน ปี	รายละเอียด	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ต.ค.60	ยอดยกมา	2,674.23		2,674.23
4 ม.ค.61	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร งวดสิ้นปี	11.75		2,674.23
	รวม	2,685.98	-	2,685.98

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู (เลขที่บัญชี 374-6-00805-0)				
วัน เดือน ปี	รายละเอียด	รับ	จ่าย	คงเหลือ
4 ม.ค.61	รับเงินสนับสนุนการจัดงานวันครู ปี 2561	5,000.00		5,000.00
5 ก.พ.61	จ่ายนางธีระนุช เอี่ยมโคกสูง		5,000.00	-
	รวม	5,000.00	5,000.00	-

รวมยอดคงเหลือ 499,493.03

ผู้จัดทำ ว่าที่ ร.ต.หญิง มลฤดี ดาโธสงค์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
ที่..... วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ .

เรื่อง รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

ข้อเท็จจริง ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๔๖๗ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้แจ้งแนวปฏิบัติระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินและให้จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการประจำทุกเดือนนั้น

ข้อพิจารณา งานบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ได้จัดทำการควบคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ เสร็จเรียบร้อยแล้วมียอดค้างทั้งสิ้น ๕ ราย รวมเป็นเงิน ๗๖๘,๓๖๔ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)

ข้อเสนอ ควรแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เอกสารแนบ : รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ ,

(ว่าที่ ร.ต.หญิงมลฤดี คาโงะงค์)
พนักงานราชการ

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางอุทัยวรรณ มิตรเจริญชัย)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

๘ มี.ค. ๒๕๖๑

เพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ

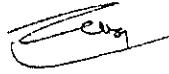
(นางปามิสรา สุหนด)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

๘ มี.ค. ๒๕๖๑

มอบ

กง



(นายพิทยา ไชยมงคล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

๘ มี.ค. ๒๕๖๑

ส่วนงานราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

GL1102010101

ตามสัญญา			ชื่อผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
เลขที่ ใบยืม	วัน เดือน ปี ที่รับเงินยืม	เลขที่ เอกสารขอเบิก					
บย.10/61	11 ม.ค. 61	18-3600093671	นางชีระนุช เขียมโลกสูง	งานวันครู ปี 2561	139,600	9 ก.พ. 61	ฎ.157/61
บย.11/61	29 ม.ค. 61	18-3600108746	ว่าที่ ร.ต.หญิงมลฤดี คาไรสงค์	คชจ.ผู้เข้าร่วมอบรม Boot Camp รุ่น 13	217,100	1 มี.ค. 61	ฎ.210/61
บย.12/61	19 ก.พ. 61	18-3600129007	นายบัณฑิต ชนะชัย	คชจ.ยกระดับนิเทศคุณภาพการศึกษา	48,960	27 มี.ค. 61	ฎ.247/61
บย.13/61	23 ก.พ. 61	18-3600133101	นางสาวภัชชญา โอษคลัง	คชจ.จัดอบรม Boot Camp รุ่น 14 วันที่ 12 ก.พ. - 2 มี.ค.2561	207,798	28 มี.ค. 61	ฎ.261/61
บย.14/61	23 ก.พ. 61	18-3600132740	นางสาวพัชราภร นนทวารากรณ์	คชจ.จัดอบรม Boot Camp การติดตามผล(Follow on) รุ่น13 วันที่ 5-6 มี.ค.61	154,906	28 มี.ค. 61	ฎ.262/61
				รวมยอดลูกหนี้สุทธิ	768,364.00		

ผู้จัดทำ ว่าที่ ร.ต.หญิงมลฤดี คาไรสงค์