

รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

1. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน
2. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร/Statement/สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
3. รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณคงเหลือ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

32

ส่วนราชการ สพม. 31 จังหวัด/อำเภอ นครราชสีมา
 ประจำวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งบปี ฝึกอบรม อื่น ๆ ระบุชื่อ	-	
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

อำนาจถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัจฉรา อยู่ดี)
 เจ้าหน้าที่การเงินวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปิ่นเกล้า เลขที่บัญชี 374-6-00792-5
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ GFMS			-
บวก เช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน เลขที่ 10101990 ลว. 29 พ.ย. 60 สำนักงานประกันสังคม		281,652.00	
รับ โอนเงิน กบข.		4,023.20	285,675.20
หัก			-
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS หลังการปรับปรุง			285,675.20
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank statement)			285,675.20
ผลต่าง			-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นางปานิสรา สุทนต์)

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	285,675.20	Available Balance	285,675.20

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-11-2017** To Date **30-11-2017**
 Time **00:00** Time **24:00**
 Specific Period: **Today**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-11-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,300.00	4,288,909.00	108682
28-11-2017	590491	CWTRC	3740367288	10101987	-4,500.00	4,284,409.00	0374
28-11-2017	590491	CWTPC		10101985	-1,505.00	4,282,904.00	0374
28-11-2017	590491	CWCH		10101986	-17,156.00	4,265,748.00	0374
28-11-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:21 ICAS INCL R1	10101971	-150,336.00	4,115,412.00	0700
28-11-2017	90180	CBCA	SBK:33 SBR:13 ICAS INCL R1	10101972	-3,812,300.00	303,112.00	0700
29-11-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,200.00	308,312.00	108682
29-11-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	319,312.00	108682
29-11-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,500.00	350,812.00	108682
29-11-2017	590750	CWTRC	3040059726/3400202029/3980285502/3230015	10101988	-44,700.00	306,112.00	0374
29-11-2017	931000	BCD14	สนง.ศึกษาพื้นที่/200059		4,023.20	310,135.20	108682
29-11-2017	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10101976	-23,360.00	286,775.20	0700
30-11-2017	90180	CBCA	SBK:25 SBR:357 ICAS INCL R1	10101983	-1,100.00	285,675.20	0700

Total Cr. = 176,918,072.17
Total CLCK. 0.00

รับรองถูกต้อง

Total Dr. = -176,639,796.97

(Handwritten signature)

(นางปานิสรา สุทนต์)

previous 4 of 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปิ่นเกล้า เลขที่บัญชี 374-6-00793-3
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....



(นางปานิสรา สุทนต์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑



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	7,350.00	Available Balance	7,350.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2017 To Date 30-11-2017
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init E.
03-11-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000,000.00	1,007,350.00	108682
03-11-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,350.00	1,018,700.00	108682
03-11-2017	540157	CWTRC	3013859245	10096463	-1,000,000.00	18,700.00	0374
03-11-2017	540157	CWTRC	3013528176	10096464	-11,350.00	7,350.00	0374
07-11-2017	540157	CLCK	Unclear:1,200,000.00	7877308	0.00	7,350.00	0374
07-11-2017	8034	CDCH	ร.ร.เสิงสาง		1,000,000.00	1,007,350.00	1322
08-11-2017	90172	CLCR	ASOF 07/11/2560	7877308	1,200,000.00	2,207,350.00	0700
08-11-2017	590750	CWTPC		10096465	-1,200,000.00	1,007,350.00	0374
09-11-2017	590750	CWTPC		10096466	-1,000,000.00	7,350.00	0374
27-11-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,450.00	14,800.00	108682
27-11-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,950.00	33,750.00	108682
28-11-2017	590491	CWTRC	3020294363	10096467	-26,400.00	7,350.00	0374

Total Cr. = 3,237,750.00
Total CLCK. 1,200,000.00

รับรองถูกต้อง

Total Dr. = -3,237,750.00

(นางปานิสรา สุทนต์)

1 of 1

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110

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 30 เดือน พฤศจิกายน 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ GFMS		442,772.18
<u>บวก</u> รับโอนเงินจาก สพฐ. (14 พ.ย. 60)		441,701.00
		<hr/>
หัก		-
		<hr/>
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS หลังการปรับปรุง		884,473.18
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร เลขที่บัญชี 374-6-00805-0	757,417.05	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร เลขที่บัญชี 374-0-37301-6	124,381.90	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร เลขที่บัญชี 374-0-40688-7	2,674.23	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร เลขที่บัญชี 374-6-00976-6	-	884,473.18
		<hr/>
ผลต่าง		-
		<hr/> <hr/>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นางปานิสรา สุทนต์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

สรุปยอดเงินฝากไม่มีรายตัว (เงินนอกงบประมาณ)

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

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.กรุงไทย		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
	รวม	314,824.19	133,440.00	181,384.19
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.สุรนารีวิทยา 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
6 พ.ย.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.บุญเหลือวิทยานุสรณ์	51.00		93,016.20
9 พ.ย.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.มัธยมชวีราลงกรณวราราม	1,105.65		94,121.85
10 พ.ย.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.แก้งสนามนางพิทยาคม	221.70		94,343.55
14 พ.ย.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.มหิศราธิบดี	1,529.75		95,873.30
14 พ.ย.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.เกล็ดล้นวิทยา	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.ลำทะเมนชัยพิทยาคม	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

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

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	รับ	จ่าย	คงเหลือ
15 พ.ย.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.หันห้วยทรายพิทยาคม	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
	รวม	124,381.90	-	124,381.90

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (เลขที่บัญชี 374-0-40688-7)

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ต.ค.60	ยอดยกมา	2,674.23		2,674.23
	รวม	2,674.23	-	2,674.23

รวมยอดคงเหลือ

442,772.18

ผู้จัดทำ ว่าที่ ร.ต.หญิง มลฤดี ตาไรสงค์



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	757,417.05	Available Balance	757,417.05

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2017 To Date 30-11-2017
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-11-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10089842TRCBR#301CID#	10089842	-371.96	520,172.18	0700
01-11-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10089840TRCBR#301CID#	10089840	-646.45	519,525.73	0700
01-11-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10089841TRCBR#323CID#	10089841	-39,428.04	480,097.69	0700
02-11-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10089839TRCBR#323CID#	10089839	-68,523.55	411,574.14	0700
07-11-2017	572550	CWTPC		10089843	-95,858.09	315,716.05	0374
14-11-2017	931000	BCD14	เงินบประมาณ/200013 รับโอนเงินจากสหฯ		441,701.00	757,417.05	108682
23-11-2017	931001	BCD14	สนง.ศึกษาพื้นที่/200059		9,558,693.14	10,316,110.19	108682
23-11-2017	590491	CWTRC		10089844	-7,413,503.14	2,902,607.05	0374
23-11-2017	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10089847	-1,808,760.00	1,093,847.05	0700
24-11-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:21 ICAS INCL R1	10089845	-2,660.00	1,091,187.05	0700
24-11-2017	90180	CBCA	SBK:33 SBR:13 ICAS INCL R1	10089846	-332,750.00	758,437.05	0700
28-11-2017	90180	CBCA	SBK:30 SBR:557 ICAS INCL R1	10089848	-1,020.00	757,417.05	0700

Total Cr. = 10,000,394.14
Total CLCK. 0.00

รับรองถูกต้อง

Total Dr. = -9,763,521.23

(นางสาวสิริสา สุนันต์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Suburb, Bangkok 10110

รหัสสาขา 374

374-0-37301-0

สาขาสามนยกนิกชงชัย

สนง. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
เงินค่าบำรุงลูกเสือ นศรชวารี สหค.สท



2530070

IIIIII			SA 2530070		
16/11/60	374	B/P			*****112,959.65 540157
17/11/60	374	SDCH	+++++++1,863.70		*****114,823.35 590750
20/11/60	374	SDCH	+++++++2,047.75		*****116,871.10 590750
20/11/60	374	SDCH	+++++++1,021.15		*****117,892.25 590750
21/11/60	374	SDCH	+++++++2,712.90		*****120,605.15 572550
22/11/60	374	SDCH	+++++++311.60		*****120,916.75 572550
24/11/60	374	SDCH	+++++++840.00		*****121,756.75 590491
28/11/60	374	SDCH	+++++++2,625.15		*****124,381.90 590491

รับรองถูกต้อง

(นางปาลิตรา สุทนต์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

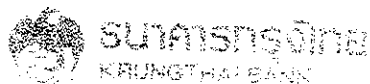
รหัสสาขา 374

374-0-40688-7

สาขาสามแยกปักธงชัย

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู
สนง. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑



SA H 6325935



SA H 6325935

11/01/60	374	B/F		*****1,054.51	540167
23/12/59	0	SDCH	*****15,880.00	*****16,934.51	23124
31/12/59	0	IIPS	*****3.96	*****16,938.47	9400
18/01/60	374	SWCH10,880.00	*****6,058.47	590750
24/01/60	374	SDCH	*****1,600.00	*****7,658.47	590750
30/06/60	0	IIPS	*****15.76	*****7,674.23	9400
21/07/60	0	SDCH	*****10,880.00	*****18,554.23	570450
29/08/60	374	SWCH10,880.00	*****7,674.23	571066
28/09/60	374	SWCH5,000.00	*****2,674.23	571066

รับรองถูกต้อง

(นางปานิสรา สุทนต์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑



Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	374-6-00976-6	Currency	THB
Account Name	เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบ แข่งขัน	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SAMYAEK PAKTHONGCHAI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

› Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2017 To Date 30-11-2017

Specific Period:

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รับรองถูกต้อง

(นางปานิสรา สุหนต์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

ที่.....วันที่ 8 ธันวาคม 2560

เรื่อง รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการเดือน พฤศจิกายน 2560

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

ข้อเท็จจริง ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ 04002/ว 2467 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ได้แจ้งแนวปฏิบัติระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินและให้จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการประจำทุกเดือนนั้น

ข้อพิจารณา งานบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้จัดทำการควบคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน เสร็จเรียบร้อยแล้วมียอดค้างทั้งสิ้น 22 ราย รวมเป็นเงิน 2,171,496 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)

ข้อเสนอ ควรแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....เจ้าของเรื่อง

(ว่าที่รต.หญิง.มลฤดี ดาไรสงค์)

พนักงานราชการ

(ลงชื่อ).....ผอ.กลุ่ม

(นางอุทัยวรรณ มีตรเจริญชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี /ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....

คำสั่งการ

(ลงชื่อ).....

(นางปานิสรา ตูหนัด)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

8 ธค 60

ส่วนงานราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

GL1102010101

คามัญญา			ชื่อผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
เลขที่ ใบยืม	วัน เดือน ปี ที่รับเงินยืม	เลขที่ เอกสารขอเบิก					
บข.56/60	19 มี.ย.60	17-3600202696	นางนงนุช ศาสตร์สาระ	จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษนักเรียน ม.4 วันที่ 24 มี.ย.60	33,000	20 ก.ค. 60	ฎ.634/60
บข.60/60	20 มี.ย.60	17-3600217645	นางสาวเพ็ญจิตรี จิตมณี	อบรมครู โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล	30,000	21 ก.ค. 60	ฎ.646/60
บข.101/60	25 ก.ค.60	17-3600253460	นางปรีชา พงษ์นิยะกุล	คชง.พัฒนาผู้เรียนมหกรรมวิชาภาษาจีน	120,000	25 ต.ค. 60	ฎ.795/60
บข.119/60	11 ต.ค. 60	17-3600289756	นางทิพย์วรรณ สุโร	จัดกิจกรรมภาษาญี่ปุ่น	110,000	14 ก.ย. 60	ฎ.862/60
บข.121/60	15 ต.ค. 60	17-3600298068	นางสิริลักษณ์ กระจมวงษ์	จัดค่ายทักษะชีวิต"เยาวชนไทยหัวใจพอเพียง" วันที่ 19-21 สิงหาคม 2560	159,000	15 ก.ย. 60	ฎ.867/60
บข.122/60	15 ต.ค. 60	17-3600300002	นายสมาน ชูมี	อบรมเชิงปฏิบัติการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	45,000	15 ก.ย. 60	ฎ.868/60
บข.129/60	22 ต.ค. 60	17-3600314372	นายสฤษฏ์พงษ์ ศรีอังกกลาง	จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วันที่ 7-9 กันยายน 2560	400,000	22 ก.ย. 60	ฎ.902/60
บข.131/60	22 ต.ค. 60	17-3600319116	นางระพีพรรณ บุญอนันต์	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในสถานศึกษา	60,000	22 ก.ย. 60	ฎ.914/60
บข.133/60	22 ต.ค. 60	17-3600318389	นางสาวพัชรภรณ์ นนทวารภรณ์	คชง.ในการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	55,220	22 ก.ย. 60	ฎ.922/60
บข.135/60	23 ต.ค. 60	17-3600328351	นางกัญวิศร แก้วเจริญสันติสุข	จัดกิจกรรมค่าย ERIC Annual Camp 2017 วันที่ 27 สิงหาคม 2560	16,480	22 ก.ย. 60	ฎ.937/60
บข.143/60	1 ก.ย. 60	17-3600345947	นายวิฑูรย์ ชื่นอากาศ	จัดกิจกรรมเครือข่ายและเปลี่ยนเรียนรู้สะเต็มศึกษา	76,220	3 ต.ค. 60	ฎ.968/60
บข.148/60	6 ก.ย. 60	17-3600359461	นายวิรัช คำนกระโทก	ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันเปิดองเยาวชน	9,000	22 ก.ย. 60	ฎ.986/60
บข.154/60	7 ก.ย. 60	17-3600365465	นางสาวกัญญา โอษคลัง	จัดประชุม Face of Face สะเต็มศึกษา	100,600	10 ต.ค. 60	ฎ.1006/60
บข.155/60	7 ก.ย. 60	17-3600366712	นายประเสริฐ ศรีจันทร์	สัมมนาเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา	55,000	10 ต.ค. 60	ฎ.1007/60
บข.160/60	11 ก.ย. 60	17-3600372969	นายสุพจน์ กฤษสุวรรณ	เดินทางไปแข่งขัน เอพีฮอนด้า	10,000	27 ก.ย. 60	ฎ.1019/60
บข.163/60	11 ก.ย. 60	17-3600377635	นางพัชรี รักษาสุวรรณ	ค่าใช้จ่ายติดตามการขับเคลื่อน PLC	6,956	27 ก.ย. 60	ฎ.1022/60
บข.164/60	12 ก.ย. 60	17-3600381064	นายเกรียงศักดิ์ ศรีโพธิ์โรจน์	จัดโครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้	74,250	13 ต.ค. 60	ฎ.1026/60
บข.165/60	12 ม.ค. 60	17-3600380934	นางพรณี วันชัย	จัดประชุมประเมินคุณธรรมความโปร่งใสการดำเนินงานสถานศึกษา	40,000	13 ต.ค. 60	ฎ.1027/60
บข.176/60	21 ก.ย. 60	17-3600405200	นางสาววรรณดี จันทร์สนธิศรี	อบรมพัฒนาผู้เรียนการมีงานทำหลักสูตรระยะสั้น	250,520	25 ต.ค. 60	ฎ.1093/60
บข.178/60	21 ก.ย. 60	17-3600409099	นายแสนยากร สายถิ่น	ประชุมจัดทำ VTR ผลการดำเนินงานโรงเรียน	75,250	25 ต.ค. 60	ฎ.1095/60
บข.181/60	27 ก.ย. 60	17-3600421775	นายวีระศักดิ์ ขจรภพ	อบรมโครงการเสริมสร้างจริยธรรมและธรรมาภิบาล สพท.สุจริต	315,000	27 ต.ค. 60	ฎ.1112/60
บข.1/61	22 พ.ย. 03	18-3600056914	นายบัณฑิต ชนชะชัย	จัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน	130,000	22 ต.ค. 60	ฎ.-57/61
รวมยอดลูกหนี้สุทธิ					2,171,496.00		

ผู้จัดทำ ว่าที่ ร.ต.หญิงมลฤดี ดาโรสงค์