

รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง  
ประจำเดือน มกราคม 2561

1. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน
2. งบกระทับยอดเงินฝากธนาคาร/**Statement/**  
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
3. รายละเอียดดูหนี้เงินยืมในงบประมาณคงเหลือ
4. รายละเอียดดูหนี้เงินยืมนอกงบประมาณคงเหลือ

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ

จังหวัด

จังหวัด/อำเภอ

นครราชสีมา

ประจำวันที่ 31

เดือน

กรกฎาคม

พ.ศ.

2561

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

-

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่การเงิน


(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

- (ลงชื่อ)  
กรรมการ


กรรมการ



กรรมการ



หัวหน้าส่วนราชการ



สำเนาถูกต้อง



ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว (นางสาวอังฉรา อยุ่ดี)  
เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่การเงิน

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

ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ GFMS		-
<b>บวก</b> เช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน เลขที่ 10102084 ลว. 30 ม.ค. 61 ค่าถ่ายเอกสาร	9,553.00	
เช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน เลขที่ 10102060 ลว. 10 ม.ค. 61 สำนักงานประกันสังคม	71,622.84	81,175.84
		<hr/>
<b>หัก</b> จ่ายเงินเกิน (นางกนกลักษณ์ มากคงพะเนา)		20.00
		<hr/>
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS หลังการปรับปรุง		81,155.84
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร ( Bank statement )		81,155.84
		<hr/>
ผลต่าง		-
		<hr/> <hr/>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นางปานิสรา สุทนต์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

**Account Details - Current Account**

Account No.	374-6-00792-5	Currency	THB
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 31	Account Status	Active
Branch	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 31	Branch Name	SAMYAEK PAKHONGCHAI BR.
Current Balance	81,155.84	Available Balance	81,155.84

Select transactions to view list

From	01-01-2018	To	31-01-2018
Time	00:00 ▼	Time	24:00 ▼

Update Filter: Today ▼

Date	Value In	Transaction Code	Description	Clearing No.	Amount	Balance	Unit No.
26-01-2018	540157	CWTRC	3747400006	10102080	-2,393,400.00	14,691,239.82	0374
26-01-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10102082	-18,920.00	14,672,319.82	0700
26-01-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10102081	-10,104,436.70	4,567,883.12	0700
29-01-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		660.00	4,568,543.12	108682
29-01-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		16,827.10	4,585,370.22	108682
29-01-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:21 ICAS INCL R1	10102078	-147,703.79	4,437,666.43	0700
29-01-2018	90180	CBCA	SBK:33 SBR:13 ICAS INCL R1	10102079	-3,796,900.00	640,766.43	0700
30-01-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		2,025.00	642,791.43	108682
30-01-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		6,335.00	649,126.43	108682
30-01-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	651,126.43	108682
30-01-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		217,100.00	868,226.43	108682
31-01-2018	572550	CWTRC	sv 3 รายการ	10102092	-10,380.00	857,846.43	0374
31-01-2018	572550	CWTRC	9833696988	10102093	-217,100.00	640,746.43	0374
31-01-2018	572550	CWTRC	sv7 รายการ	10102096	-88,600.00	552,146.43	0374
31-01-2018	13662	CWTRC	3740367288	10102087	-9,350.00	542,796.43	0374
31-01-2018	13662	CWTRC	3740494654	10102088	-191,500.00	351,296.43	0374
31-01-2018	572550	CWTRC	sv 14 รายการ	10102095	-35,783.00	315,513.43	0374
31-01-2018	13662	CWTRC	3740103884	10102089	-20,000.00	295,513.43	0374

31-01-2018	13662	CWTRC	3980725561	10102090	-16,167.10	279,346.33	0374
31-01-2018	13662	CWTRC	3011977798	10102085	-14,250.49	265,095.84	0374
31-01-2018	13662	CWTRC	9806671090	10102094	-21,420.00	243,675.84	0374
31-01-2018	572550	CWTPC		10102091	-1,320.00	242,355.84	0374
31-01-2018	572550	CWTPC		10102086	-161,200.00	81,155.84	0374

Total Cr. = 76,846,634.65

Total Dr. = -76,936,781.54

Total CLCK. 0.00

◀ [first](#)    ◀ [previous](#)    4 of 4

Krung Thai Bank Public Company Limited  
 39 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok 10110  
 Tel: 0-2200-7799, E-mail: corporatebanking@ktb.co.th

## รับรองถูกต้อง



(นางปานิสรา สุทนต์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกป้อมธงชัย เลขที่บัญชี 374-6-00793-3

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ GFMS				-
<u>บวก</u>	เช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน เลขที่ 10025180 ลว. 30 พ.ค. 60	ฎ.549/60	7,350.00	
	เช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน เลขที่ 10096487 ลว. 30 ม.ค. 61	ฎ.200/61	1,000,000.00	
	เช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน เลขที่ 10096489 ลว. 30 ม.ค. 61	ฎ.202/61	10,000.00	
	เช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน เลขที่ 10096490 ลว. 30 ม.ค. 61	ฎ.203/61	6,250.00	
	เช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน เลขที่ 10096488 ลว. 30 ม.ค. 61	ฎ.201/61	1,094.00	
	เช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน เลขที่ 10096491 ลว. 31 ม.ค. 61	ฎ.211/61	2,000,000.00	3,024,694.00
				<hr/>
<u>หัก</u>				-
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS หลังการปรับปรุง				3,024,694.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร ( Bank statement )				3,024,694.00
ผลต่าง				<hr/> <hr/>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นางปานิสรา สุหนต์)

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 01-01-2018 To Date 31-01-2018  
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Int Br
30-01-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10096486	-1,000,000.00	1,024,694.00	0700
31-01-2018	931003	BCD14	GFMS/108682		2,000,000.00	3,024,694.00	108682

Total Cr. = 5,151,204.00

Total Dr. = -2,141,360.00

Total CLCK. 0.00

◀ [first](#)    ◀ [previous](#)    2 of 2

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

รับรองถูกต้อง

(นางปานิสรา สุหนต์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

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 31 เดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ GFMS		433,244.63
<u>บวก</u> เช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน เลขที่ 10089858 ลว. 24 ม.ค. 61		1,000.00
<u>หัก</u>		-
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS หลังการปรับปรุง		434,244.63
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร เลขที่บัญชี 374-6-00805-0	302,086.05	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร เลขที่บัญชี 374-0-37301-6	129,472.60	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร เลขที่บัญชี 374-0-40688-7	2,685.98	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร เลขที่บัญชี 374-6-00976-6	-	434,244.63
ผลต่าง		-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นางปานิสรา สุหนต์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑



สรุปยอดเงินฝากไม่มีรายตัว (เงินนอกงบประมาณ)

ประจำเดือน มกราคม 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 คุณาเศรษฐ์ และนางธวัลรัตน์ สุวรรณศรี			
	รวม	1,777,368.19	1,615,614.00	161,754.19

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

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 กรมหลวงษ์		72,000.00	-
	รวม	72,000.00	72,000.00	-

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-เนตรนารีร.ร.หนองบุญมากประสงค์วิทยา	987.40		86,187.30

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

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	รับ	จ่าย	คงเหลือ
6 ต.ค.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.บุญเหลือวิทยานุสรณ์	1,211.00		87,398.30
24 ต.ค.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.สุนารีวิทยา 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.มัธยมวชิราลงกรณวราราม	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.มทิสราธิบดี	1,529.75		95,873.30
14 พ.ย.60	รับเงินบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.เกล็ดลิ้นวิทยา	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
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
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
	รวม	129,472.60	-	129,472.60

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
	รวม	5,000.00	-	5,000.00

รวมยอดคงเหลือ

433,244.63

ผู้จัดทำ ว่าที่ ร.ต.หญิง มลฤดี ดาโรตงค์



## 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	301,086.05	Available Balance	301,086.05

#### Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2018 To Date 31-01-2018  
 Time 00:00 Time 24:00  
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
10-01-2018	931002	BCD14	เงินงบประมาณ/200013		1,020,843.00	1,854,560.05	108682
19-01-2018	931000	BCD14	มูลนิธิ สวอน./200162		700.00	1,855,260.05	108682
24-01-2018	931000	BCD14	สนง.ศึกษาพื้นที่/200059		9,048,932.60	10,904,192.65	108682
24-01-2018	590491	CWTRC		10089854	-6,951,162.60	3,953,030.05	0374
25-01-2018	590491	CWCH		10089859	-19,630.00	3,933,400.05	0374
25-01-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:21 ICAS INCL R1	10089855	-2,660.00	3,930,740.05	0700
25-01-2018	90180	CBCA	SBK:33 SBR:13 ICAS INCL R1	10089856	-289,050.00	3,641,690.05	0700
25-01-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10089857	-1,805,060.00	1,836,630.05	0700
26-01-2018	590750	CWCH		10089860	-72,000.00	1,764,630.05	0374
30-01-2018	590750	CWCH		10089861	-1,462,544.00	302,086.05	0374

Total Cr. = 10,070,475.60  
 Total CLCK. 0.00

**รับรองถูกต้อง**

Total Dr. = -10,602,106.60

(นางปานิสรา สุหนต์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

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

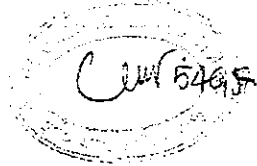
1 of 1

รหัสสาขา 374

374-0-37301-6

สาขาสามแยกมิกซิงซี

สนง. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  
เงินค่าบำรุงลูกเสือเนตรนารี สสผ. 31



2530070

รับรองถูกต้อง

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ปานสุธา'.

(นางปานสุธา สุทนต์)

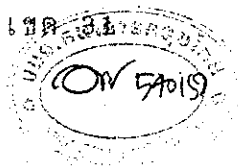
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

รหัสสาขา 374

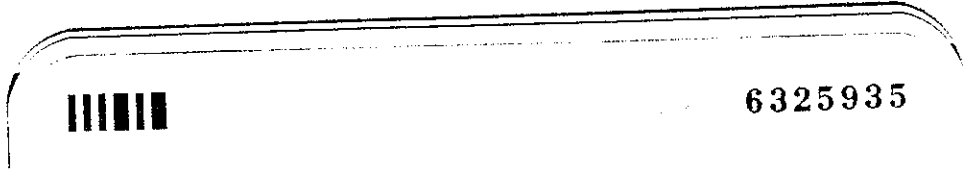
374-0-40688-7

สาขาสามแยกปีกงชัย

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหานี้สิน  
ข้าราชการครู  
สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑



6325935



11/01/60	374	B/P		*****1,054.51	540157
23/12/59	0	SDCH	+++++++15,880.00	*****16,934.61	23124
31/12/59	0	IIPS	+++++++13.96	*****16,938.47	9400
18/01/60	374	SWCH	.....10,890.00	*****6,253.47	590750
24/01/60	374	SDCH	+++++++1,600.00	*****7,853.47	590750
30/06/60	0	IIPS	+++++++16.76	*****7,870.23	571066
21/07/60	0	SDCH	+++++++10,380.00	*****18,254.23	570450
09/08/60	374	SWCH	.....10,830.00	*****7,674.23	571066
28/09/60	374	SWCH	.....5,000.00	*****2,674.23	571066
31/12/60	0	IIPS	+++++++11.75	*****2,685.98	9400

รับรองถูกต้อง

(นางปานิสรา สุหนด)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑



## Accounts

- No transaction found (23070)

### Account Details - Current Account

Account No.	374-6-00976-6	Currency	THB
Account Name	เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอ บแห่งชาติ	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 01-01-2018 To Date 31-01-2018  
 Time 00:00 Time 24:00  
 Specific Period: Today

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 สุทนต์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

ที่..... วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

เรื่อง รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการเดือน มกราคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

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

ข้อพิจารณา งานบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ได้จัดทำการควบคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ ประจำเดือน มกราคม เสร็จเรียบร้อยแล้วมียอดค้างทั้งสิ้น ๖ ราย รวมเป็นเงิน ๗๔๗,๑๗๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ข้อเสนอ ควรแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เอกสารแนบ : รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ .

(ว่าที่ ร.ต.หญิงมลฤดี ดาโธสงค์)

พนักงานราชการ

เห็นควรแจ้งผู้รับผิดชอบราย นางสาววรรณดี จันทร์สนิทศรี ทำหนังสือเพื่อเร่งรัดการส่งใช้เงินยืม

(นางอุทัยวรรณ มิตรเจริญชัย)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

๗ ก.พ. ๒๕๖๑

ชอบ

(นายพิทยา ไชยมงคล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

๗ ก.พ. ๒๕๖๑



ส่วนงานราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

GL1102010101

คำมสัญญา			ชื่อผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	ครบ กำหนด	หมายเหตุ
เลขที่ ใบยืม	วัน เดือน ปี ที่รับเงินยืม	เลขที่ เอกสารขอเบิก					
บย.176/60	21 ก.ย. 60	17-3600405200	นางสาววรรณี จันทร์สนิทศรี	อบรมพัฒนาผู้เรียนการมีงานทำหลักสูตรระยะสั้น	250,520	25 ต.ค. 60	ฎ.1093/60
บย.178/60	21 ก.ย. 60	17-3600409099	นายสมชายกร สายสิน	ประชุมจัดทำ VTR ผลการดำเนินงาน โรงเรียน	75,250	25 ต.ค. 60	ฎ.1095/60
บย.8/61	22 ธ.ค. 60	18-3600081855	นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพโรจน์	คชจ.ในการประชุมขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา	48,200	24 ม.ค. 61	ฎ.132/61
บย.9/61	3 ม.ค. 61	18-3600085973	นางอนงค์ พิษณุศิริ	คชจ.ดำเนินการสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ ปี 2561	16,500	2 ก.พ. 61	ฎ.135/61
บย.10/61	11 ม.ค. 61	18-3600093671	นางธีระนุช เอี่ยมโลกสูง	งานวันครู ปี 2561	139,600	9 ก.พ. 61	ฎ.157/61
บย.11/61	29 ม.ค. 61	18-3600108746	ว่าที่ ร.ต.หญิงมณฑุณี ดาไรสงส์	คชจ.ผู้เข้าร่วมอบรม Boot Camp	217,100	1 มี.ค. 61	ฎ.210/61
				รวมยอดลูกหนี้สุทธิ	747,170.00		

ผู้จัดทำ ว่าที่ ร.ต.หญิงมณฑุณี ดาไรสงส์



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

ที่..... วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

เรื่อง รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ เดือน มกราคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

ข้อเท็จจริง ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๔๖๗ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้แจ้งแนวปฏิบัติระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินและให้จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณประจำทุกเดือนนั้น

ข้อพิจารณา งานบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ได้จัดทำการควบคุมลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม เสร็จเรียบร้อยแล้วมียอดค้างทั้งสิ้น ๓ ราย รวมเป็นเงิน ๑,๕๕๔,๑๗๔ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) ควรแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เอกสารแนบ : รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ ,

(ว่าที่ ร.ต.หญิงมลฤดี ตาโสงงค์)

พนักงานราชการ

เพื่อโปรดทราบ

(นางอุทัยวรรณ มิตรเจริญชัย)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

๗ ก.พ. ๒๕๖๑

มอบ

กง

(นายพิทยา ไชยมงคล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

๗ ก.พ. ๒๕๖๑

ส่วนงานราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

GL1102010101

ตามสัญญา			ชื่อผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
เลขที่ ใบยืม	วัน เดือน ปี ที่รับเงินยืม	เลขที่ เอกสารขอเบิก					
บย.1/61	24 ม.ค.61	18-4700107040	นายวิฑูพฤกษ์ ชื่นอาภา	จัดประชุมชี้แจงการสอบ O-NET	19,630.00	22 ก.พ.61	
บย.2/61	24 ม.ค.61	18-4700111417	นางสิริลักษณ์ กระมลวงษ์	สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก	72,000.00	22 ก.พ.61	
บย.3/61	30 ม.ค.61	18-4700108109	นางอุทัยวรรณ มิตรเจริญชัย	จัดสอบ O-NET วันที่ 3-4 ก.พ.61	1,462,544.00	23 ก.พ.61	
			นางกนกนาคย์ คุณาเศรษฐ์				
			นางธวัลรัตน์ สุวรรณศรี				
				รวมสุทธิ	1,554,174.00		