

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินทอรองราชการ 980-3-23350-5)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement	-	-
บวก		
เงินฝากระหว่างทาง	-	-
เงินฝากระหว่างทาง	-	-
เงินฝากระหว่างทาง	-	-
	<hr/>	<hr/>
หัก		
เช็คที่เจ้าหนี้ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง	-	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง


ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประจักษ์ สีหราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ รักษาการแทน

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหัวหน้าหน่วยงาน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

 ผู้รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 (เงินทดรองราชการ)
 1115/23เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ถนนไกรสรสิทธิ์
 ตำบลเวียง
 อำเภอเมืองเชียงราย
 เชียงราย 57000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขาเชียงราย
 Branch
 เลขที่บัญชี 980-3-23350-5
 Account No.
 วันที่ 30/09/2560
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

316,132

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
05/09/2560	CWTRC	9803732242	10046352	11,400.00	-11,400.00	0504	552758
05/09/2560	OTID	Overdraft protection		11,400.00	0.00	0504	552758
05/09/2560	CWTRC	9805893561	10046351	17,180.00	-17,180.00	0504	552758
05/09/2560	OTID	Overdraft protection		17,180.00	0.00	0504	552758
08/09/2560	CWTRC	5121643314	10046353	29,500.00	-29,500.00	0504	551445
08/09/2560	OTID	Overdraft protection		29,500.00	0.00	0504	551445
13/09/2560	CWTRC	5390086775	10046355	25,620.00	-25,620.00	0504	570068
13/09/2560	OTID	Overdraft protection		25,620.00	0.00	0504	570068
13/09/2560	CWTRC	5041624771	10046356	12,680.00	-12,680.00	0504	570068
13/09/2560	OTID	Overdraft protection		12,680.00	0.00	0504	570068
14/09/2560	CWTRC	9803732242	10046357	61,680.00	-61,680.00	0504	581720
14/09/2560	OTID	Overdraft protection		61,680.00	0.00	0504	581720
22/09/2560	CWCH		10046358	6,300.00	-6,300.00	0504	571801
22/09/2560	OTID	Overdraft protection		6,300.00	0.00	0504	571801
29/09/2560	CWTRC	5411070775	10046359	1,000.00	-1,000.00	0504	552758
29/09/2560	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	0504	552758
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	8 item(s)	รายการ	165,360.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	8 item(s)	รายการ	165,360.00 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนราชการ 980-3-23351-3)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ยอดเงินคงเหลือใน Bank statement		327,289.00
บวก	ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม	-
	เงินฝากระหว่างทาง	-
	เงินฝากระหว่างทาง	-
		<hr/>
หัก	เช็คที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
	- เช็คเลขที่	-
	- เช็คเลขที่	-
	- เช็คเลขที่	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้ำนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	-
	นำเงินฝากธนาคารเกิน	
	อื่น ๆ	-
		<hr/>
ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง		327,289.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประจักษ์ สีหราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ ศึกษาราชการเขต

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 7399226

บัญชีที่หักเงินและเงินเข้า

1. โปรดนำสมุดคู่มือนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือนี้เป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อบริษัทเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ ตัดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคารควรมานำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิเกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 1111
Office

บัญชีเลขที่ 980-3-23351-3
Account No.

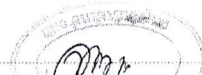
สาขาศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
(เงินทดรองราชการ)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 7400217



SA H 7400217

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอด BALANCE	พนักงาน STAFF ID
28/08/60	504	OTOS	-----46,200.00		*****145,316.00	570068 1
30/08/60	504	SDCH	+++++++2,156.00		*****147,472.00	552758 2
31/08/60	504	SDTRC	+++++++21,550.00		*****169,022.00	22442 3
31/08/60	504	SDCH	+++++++1,000.00		*****170,022.00	22442 4
01/09/60	504	SDCH	+++++++3,861.00		*****173,883.00	552758 5
01/09/60	504	SDCH	+++++++12,630.00		*****186,513.00	552758 6
05/09/60	504	OTOS	-----11,400.00		*****175,113.00	552758 7
05/09/60	504	OTOS	-----17,180.00		*****157,933.00	552758 8
07/09/60	504	SDTRC	+++++++67,150.00		*****225,083.00	570068 9
08/09/60	504	OTOS	-----29,500.00		*****195,583.00	551445 10
08/09/60	504	SDTRC	+++++++71,414.00		*****266,997.00	551445 11

08/09/60	504	SDCH	+++++++960.00		*****267,957.00	580488 12
11/09/60	504	SDCH	+++++++10.00		*****267,967.00	552758 13
13/09/60	504	OTOS	-----25,620.00		*****242,347.00	570068 14
13/09/60	504	OTOS	-----12,680.00		*****229,667.00	570068 15
14/09/60	504	OTOS	-----61,680.00		*****167,987.00	581720 16
14/09/60	504	SDTRC	+++++++135,153.00		*****303,140.00	581720 17
22/09/60	504	OTOS	-----6,300.00		*****296,840.00	571801 18
25/09/60	504	SDCH	+++++++11,400.00		*****308,240.00	22442 19
26/09/60	504	SDCH	+++++++8,710.00		*****316,950.00	581720 20
26/09/60	504	SDCH	+++++++1,050.00		*****318,000.00	581720 21
27/09/60	504	SDCH	+++++++270.00		*****318,270.00	552758 22

PCSW/PCSE	คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	PRSOT/PSWT	เครื่องพิมพ์ KTB ONLINE
PTSD/PTSW	เครื่องพิมพ์	PTST	เครื่องพิมพ์
SCCH/SCSH/SCOTH	เครื่องคิดเงิน	SDCK/SDCT/SDKX	เครื่องคิดเงิน
SDCH/SWCH	เครื่องคิดเงิน	SDTR/SDTRT	เครื่องคิดเงิน
SDSW/ST	เครื่องคิดเงิน	SWTR/SWTRC	เครื่องคิดเงิน



SA H 7400217

วันที่ DATE	สาขา ORG. SR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอด BALANCE	ยอด STAFF ID
27/09/60	504	SDCB		+++++++8,019.00	*****326,289.00	552758
28/09/60	504	SDCB		+++++++1,860.00	*****328,149.00	570068
28/09/60	504	SDCB		+++++++140.00	*****328,289.00	570068
29/09/60	504	OTOS	-----1,000.00		*****327,289.00	552758
03/10/60	504	OTOS	-----15,200.00		*****312,089.00	570068
03/10/60	504	OTOS	-----30,000.00		*****282,089.00	570068

SWCRDF
SWATM
VSSWP

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM โฉมใหม่
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM โฉมเก่า
หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

SWTRC/SWTRT
TAX

ผลประโยชน์
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ บัญชีเลขที่ 980-3-23348-3

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2560

บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603)

92,751.08

- หัก**
- รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1) -
 - รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2) -
 - รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ
แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)
 - รายการที่บันทึกตัดจ่ายในธนาคารสูงกว่าเช็ค -

- บวก**
- เช็คที่สั่งจ่ายแล้ว แต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4) 267,988.34
 - รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ (รายละเอียดหมายเลข 5)
 - รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง -
 - รายการเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร แต่ยังไม่ได้บันทึกรับในระบบ
 - รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ
 - รายการจ่ายเช็คสูงกว่าการตัดจ่ายในระบบ -
 - เช็คคืน 267,988.34

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

360,739.42

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายประจักษ์ สีหราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
 รายละเอียดเช็คส่งจ่ายแล้ว แต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้รับเงิน
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10044917	16 มิ.ย. 60	ร้านไดเร็กซ์ โดยนางจุฑามาศ จินะศรี	1,055.34	
2	10332456	19 ก.ย. 60	โรงพยาบาลเชียงคำ	19,630.00	
2	10350527	26 ก.ย. 60	บริษัท เอไอเอ จำกัด (สร้อยทอง)	108,327.00	
3	10350528	26 ก.ย. 60	บริษัท เอไอเอ จำกัด (สมพงษ์)	2,960.00	
4	10350531	26 ก.ย. 60	บริษัท เอไอเอ จำกัด (ยุทธนา)	39,272.00	
5	10350532	26 ก.ย. 60	บริษัท เอไอเอ จำกัด (แสงธรรม)	73,025.00	
6	10350540	26 ก.ย. 60	สนง.บังคับคดีจ.พะเยา	7,719.00	
7	10350541	26 ก.ย. 60	สนง.บังคับคดีจ.พะเยา	6,000.00	
8	10350555	26 ก.ย. 60	นายสมศักดิ์ อามอ	5,000.00	
9	10350556	26 ก.ย. 60	นายศรายุทธ อินตะราช	5,000.00	
			รวมทั้งสิ้น	267,988.34	

สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์

ลงชื่อ.....

(นายประจักษ์ สิริราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ รักษาการแทน
 ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account


316,130

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 (เงินงบประมาณ)
 1115/23เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ถนนไกรสรสิทธิ์
 ตำบลเวียง
 อำเภอเมืองเชียงราย
 เชียงราย 57000
 Thailand

แผ่นที่ 16/16
 Page of Pages
 สาขา สาขาเชียงราย
 Branch
 เลขที่บัญชี 980-3-23348-3
 Account No.
 วันที่ 30/09/2560
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			382,551.62		
29/09/2560	CWTRC	9863031402.	10350557	20,572.20	361,979.42	0504	552758
29/09/2560	BCBA	SBK:25 SBR:110 ICAS INCL R1	10332512	1,240.00	360,739.42	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			360,739.42		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	128 item(s)	รายการ Baht	65,118,634.80 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	340 item(s)	รายการ Baht	65,076,526.08 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00 Baht		

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

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ บัญชีเลขที่ 980-3-23349-1

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2560

บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

- หัก**
- รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)
 - รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)
 - รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ
แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)
 - รายการนำส่งเงินเกิน
แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)

- บวก**
- เชื่อกที่ส่งจ่ายแล้ว แต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)
 - รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)
 - รายการเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ
 - รายการเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร แต่ยังไม่ได้บันทึกรับในระบบ
 - รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ
 - เชื่อกคืน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายประจักษ์ สิริราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ รักษาการแทน

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตั้ปลถ. 1111 ปล.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 (เงินนอกงบประมาณ)
 1115/23เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ถนนไกรสรสิทธ์
 ตำบลเวียง
 อำเภอเมืองเชียงราย
 เชียงราย 57000
 Thailand

 แผนที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขาเชียงราย
 Branch
 เลขที่บัญชี 980-3-23349-1
 Account No.
 วันที่ 30/09/2560
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

316,131

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			727,150.00		
04/09/2560	CBCA	SBK:34 SBR:100 ICAS INCL R1	10042241	700,000.00	27,150.00	0700	90180
14/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		28,370.00	55,520.00	108682	931001
14/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		10,935.00	66,455.00	108682	931001
14/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	79,455.00	108682	931001
14/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		26,367.50	105,822.50	108682	931001
14/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	119,822.50	108682	931001
15/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,335.78	135,158.28	108682	931000
15/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,000,000.00	2,135,158.28	108682	931000
19/09/2560	CWTRC	5226006268	10042250	15,335.78	2,119,822.50	0504	552758
19/09/2560	CWTRC	5040592531	10042249	2,000,000.00	119,822.50	0504	552758
19/09/2560	CWTRC	5040151551	10042248	13,000.00	106,822.50	0504	552758
19/09/2560	CWTRC	5340155374	10042247	10,935.00	95,887.50	0504	552758
19/09/2560	CWTRC	5126013394	10042245	14,000.00	81,887.50	0504	552758
19/09/2560	CWTRC	5041760799	10042244	26,367.50	55,520.00	0504	552758
19/09/2560	CWTRC	5040383363	10042246	28,370.00	27,150.00	0504	552758
26/09/2560	CBCA	SBK:34 SBR:100 ICAS INCL R1	10042242	27,150.00	0.00	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	9 item(s)	รายการ	2,835,158.28 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	7 item(s)	รายการ	2,108,008.28 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

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

เงินฝากธนาคาร

ประจำเดือน กันยายน 2560

เงินฝากไม่มีรายตัว

379,835.00

1. เงินนอกทั่วไป	980-4-00053-9	321,088.11
2. เงินค่าธรรมเนียมสอบครูผู้ช่วย	981-5-16815-0	45,383.00
3. UNDO	982-9-59380-0	-
4. เงินทุนหมุนเวียน	981-5-28117-8	13,363.89
		<u>379,835.00</u>

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ บัญชีเลขที่ 980-4-00053-9

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2560

บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 01020604)

321,088.11

- หัก**
- รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)
 - รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)
 - รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ
แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)
 - รายการนำส่งเงินเกิน
แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)
 - ค่าธรรมเนียมธนาคาร

- บวก**
- เชื่อกที่ส่งจ่ายแล้ว แต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4) 2,592.00
 - รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)
 - รายการเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ
 - รายการเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร แต่ยังไม่ได้บันทึกรับในระบบ (ไม่ทราบรายละเอียด) 43,693.20
 - รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ

46,285.20

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

367,373.31

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... (นายประจักษ์ สิทราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
 รายละเอียดเช็คส่งจ่ายแล้ว แต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้รับเงิน
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2560

ลำดับที่	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10035918	2 ส.ค. 60	พจก.พะเยาก๊อปปีเซ็นเตอร์	792.00	
2	10332582	15 ก.ย. 60	กรมสรรพากร	900.00	
3	10332597	28 ก.ย. 60	กรมสรรพากร	900.00	
รวมทั้งสิ้น				2,592.00	

สองพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน

ลงชื่อ..... (นายประจักษ์...สิหราช)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
 ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
รายการเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	วันที่เงินเข้า	ชื่อบุคคล	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	4 ส.ค. 60		ไม่ทราบแหล่งที่มา	1,516.20	
3	22 ส.ค. 60		ไม่ทราบแหล่งที่มา	15,231.00	
4	4 ก.ย. 60		ไม่ทราบแหล่งที่มา	9,024.00	
5	5 ก.ย. 60		ไม่ทราบแหล่งที่มา	6,050.00	
6	6 ก.ย. 60		ไม่ทราบแหล่งที่มา	4,320.00	
7	10 ก.ย. 60		ไม่ทราบแหล่งที่มา	5,000.00	
8	18 ก.ย. 60		ไม่ทราบแหล่งที่มา	1,840.00	
9	19 ก.ย. 60		ไม่ทราบแหล่งที่มา	712.00	
รวมทั้งสิ้น				43,693.20	

สี่หมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบสามบาทยี่สิบสตางค์

ลงชื่อ.....

(นายประจักษ์ สิทราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 รักษาการแทน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตั้ปถ. 1111 ปถ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
 1115/23เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ถนนไกรสรสิทธิ์
 ตำบลเวียง
 อำเภอเมืองเชียงราย
 เชียงราย 57000
 Thailand

 แผ่นที่ 2/2
 Page of Pages
 สาขา สาขาเชียงราย
 Branch
 เลขที่บัญชี 980-4-00053-9
 Account No.
 วันที่ 30/09/2560
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

316,135

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			649,549.27		
26/09/2560	CWTRC	5121103840	10332590	13,008.00	636,541.27	0504	581720
26/09/2560	CBCA	SBK:30 SBR:56 ICAS INCL R1	10332593	13,200.00	623,341.27	0700	90180
26/09/2560	CBCA	SBK:30 SBR:56 ICAS INCL R1	10332591	249,000.00	374,341.27	0700	90180
27/09/2560	BORDDT	B99999-999999999999		2,684.04	377,025.31	0504	AB0034
27/09/2560	BORDDT	B45415-7451029600		1,740.00	378,765.31	0504	AB0004
27/09/2560	ATDDT	K03572-5410099117		7,500.00	386,265.31	0541	K03572
27/09/2560	CBCA	SBK:33 SBR:50 ICAS INCL R1	10332592	18,100.00	368,165.31	0700	90180
29/09/2560	CWTRC	5120641210	10332596	792.00	367,373.31	0504	552758
		ยอดคงเหลือ			367,373.31		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	20 item(s)	รายการ 5,442,015.21 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	21 item(s)	รายการ 3,353,171.67 Baht			
		เช็คแสดงผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ บัญชีเลขที่ 981-5-16815-0

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2560

บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

45,383.00

- หัก**
- รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)
 - รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)
 - รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ
- แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)
- รายการนำส่งเงินเกิน
- แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)

- บวก**
- เช็คที่สั่งจ่ายแล้ว แต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)
 - รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)
 - รายการเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ
 - รายการเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร แต่ยังไม่ได้บันทึกรับในระบบ
 - รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ
 - เช็คคืน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

45,383.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายประจักษ์ สิริราช)

รองผู้อำนวยการ (นครสำนักงบทะทบเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖) รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

ตำแหน่ง.....

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ป.ด. 1111 ป.ด. พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 สพม.เขต ๓๖
 1115/23เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ถนนไกรสรสิทธิ์
 ตำบลเวียง
 อำเภอเมืองเชียงราย
 เชียงราย 57000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขาเดนมาร์ก (เชียงราย)
 Branch
 เลขที่บัญชี 981-5-16815-0
 Account No.
 วันที่ 30/09/2560
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

316,169

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			50,403.00		
20/09/2560	CWTRC	5046056712	4140	46.92	50,356.08	0504	581720
22/09/2560	CWTRC	5390114051	4139	4,973.08	45,383.00	0539	551246
		ยอดคงเหลือ			45,383.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	2 item(s)	รายการ รายการ	5,020.00 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	0 item(s)	รายการ รายการ	0.00 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ รายการ	0.00 Baht		

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

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคารในงบประมาณ บัญชีเลขที่ 982-9-59380-0

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2560

บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 01020604)

- หัก**
- รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)
 - รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)
 - รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ
แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)
 - รายการนำส่งเงินเกิน
แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)

- บวก**
- เช็คที่สั่งจ่ายแล้ว แต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)
 - รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)
 - รายการเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ
 - รายการเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร แต่ยังไม่ได้บันทึกรับในระบบ
 - รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ
 - เช็คคืน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายประจักษ์ สิริราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ บัญชีเลขที่ 981-5-28117-8
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2560

บาท

13,363.89

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

- หัก**
- รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)
 - รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)
 - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
 - รายการนำส่งเงินเกิน
- แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)

- บวก**
- เช็คที่สั่งจ่ายแล้ว แต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)
 - รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)
 - รายการเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ
 - รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ
 - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

13,363.89

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายประจักษ์ สีหราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ รักษาการแทน
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖