

รายงานงบดุลของหน่วยข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน A004 สมง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษา เขต 36
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	93,435,160.96	(93,435,160.96)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	212,496.76	(212,496.76)	0.00
1101010113	พักรอ Cleaning	0.00	75,469.51	(75,469.51)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	34,567,810.16	110,478.00	(3,901,600.30)	30,776,687.86
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,405.95	140,362,814.00	(140,066,856.40)	299,363.55
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,901,600.30	(3,787,100.30)	114,500.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	590,049.29	5,906,177.25	(5,899,912.53)	596,314.01
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	242,520.00	232,705.00	(245,000.00)	230,225.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก งพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	178,835.20	100,433,043.60	(100,611,878.80)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,898,000.00	0.00	0.00	4,898,000.00
1205010103	คตส. อาคารพักอาศัย	(1,436,114.55)	0.00	0.00	(1,436,114.55)
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,932,970.35	0.00	0.00	19,932,970.35
1205020103	คตส. อาคาร สมง.	(5,708,394.24)	0.00	0.00	(5,708,394.24)
1205030101	อาคารเพื่อประโยชน์	13,363,031.88	8,705,807.00	0.00	22,068,838.88

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

1205030103	คตส.อาคาร/ย ดิน	(3,428,258.38)	0.00	0.00	0.00	(3,428,258.38)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	180,223,002.85	2,633,558.64	(478,779.32)	182,377,782.17	
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,130,632.45	(4,130,632.45)	0.00	
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(42,787,688.56)	0.00	0.00	(42,787,688.56)	
1205040107	หักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,862,545.00	0.00	0.00	1,862,545.00	
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,194,679.94)	0.00	0.00	(1,194,679.94)	
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,663,500.00	0.00	0.00	8,663,500.00	
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,135,520.11)	0.00	0.00	(7,135,520.11)	
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	167,240.00	0.00	0.00	167,240.00	
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206030103	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(167,237.00)	0.00	0.00	(167,237.00)	
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	12,275,650.00	0.00	0.00	12,275,650.00	
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,399,161.45)	0.00	0.00	(10,399,161.45)	
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๒๖๖/๒๓๖๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
๑๑๑๕/๒๓ ไกรสรสิทธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดแนวปฏิบัติทางบัญชี ในการจัดทำรายงานของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย รายงานประจำเดือนส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจักษ์ สีหราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

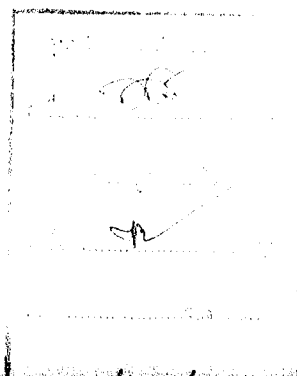
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร. (๐๕๓) ๖๐๑๔๕๑ ต่อ ๑๓

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๘๒๕๘-๑๘๗๐

โทรสาร. (๐๕๓) ๖๐๑๔๕๐

๑ เม.ย. ๖๒



รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 ราชหน่วยงาน A004 สบง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ราชหน่วยงาน 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
 ประจำปี 2562

1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คตส ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,990,815.00	0.00	0.00	0.00	39,990,815.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(38,566,465.97)	0.00	0.00	0.00	(38,566,465.97)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	95,983,698.00	255,000.00	0.00	0.00	96,238,698.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	255,000.00	(255,000.00)	0.00	0.00
1206110103	คตส ครุภัณฑ์การศึกษา	(95,155,015.54)	0.00	0.00	0.00	(95,155,015.54)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	222,100.00	0.00	0.00	0.00	222,100.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(213,180.48)	0.00	0.00	0.00	(213,180.48)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	809,923.87	0.00	0.00	0.00	809,923.87
1209010103	คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(809,912.87)	0.00	0.00	0.00	(809,912.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	144,257,005.79	3,525,811.77	(10,415,765.64)	0.00	137,367,051.92
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การท่า-ภายนอก	(292,812.00)	6,743,143.11	(6,613,331.11)	0.00	(163,000.00)
2101010103	รับสินค้า/ไปรษณีย์	(1,534,307.00)	6,425,616.45	(5,427,325.68)	0.00	(536,016.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สวม.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(10,532.52)	49,992.80	(39,460.28)	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(160,835.20)	100,000,885.25	(100,092,543.60)	(252,493.55)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,526.96	(20,526.96)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	510.00	(510.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	43,731.11	(43,731.11)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(29,867,577.68)	53,057,203.98	(49,560,062.75)	(26,370,436.45)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,061,508.17)	401,600.30	(110,478.00)	(7,770,385.87)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	31,134.00	(31,134.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินการ	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(62,824,547.76)	0.00	0.00	(62,824,547.76)
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(255,348,803.35)	0.00	0.00	(255,348,803.35)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	104,575.52	0.00	0.00	104,575.52
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(5,674.00)	0.00	(26,117.43)	(31,791.43)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(96,061.94)	0.00	(29,408.81)	(125,470.75)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(508,834.02)	0.00	(69,204.00)	(578,038.02)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(16,379,973.47)	0.00	(3,282,060.00)	(19,662,033.47)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,481,414.55)	0.00	(4,659,332.45)	(12,140,747.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินการ	(33,629,784.62)	1,350.00	(5,984,782.86)	(39,613,217.48)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(79,723,679.07)	0.00	(88,408,266.00)	(168,131,945.07)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(25,650.00)	0.00	0.00	(25,650.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,465,806.85)	0.00	(815,606.75)	(8,281,413.60)
4308010101	TR-สรรก.รับเงินนอก	(8,800,861.12)	0.00	(3,901,600.30)	(12,702,461.42)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(9,055,540.00)	0.00	(110,478.00)	(9,166,018.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน.ในกรม	(98,451.25)	0.00	(3,405.95)	(101,857.20)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	33,660.00	37,920.00	0.00	71,580.00
5101010113	ค่าจ้าง	12,257,574.20	2,370,940.00	0.00	14,628,514.20
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	16,378,163.79	3,282,060.00	0.00	19,660,223.79
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	213,750.00	124,860.00	0.00	338,610.00
5101020106	เงินสมทบป.บ.ต.-Rel	1,176,453.00	232,795.00	(1,350.00)	1,407,898.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	863,926.59	166,900.00	0.00	1,030,826.59
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	123,400.00	918.00	0.00	124,318.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,680.00	(1,680.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,132,191.00	339,697.75	0.00	4,471,888.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,049,590.25	180,020.00	0.00	2,229,610.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	53,256.46	0.00	0.00	53,256.46
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	525,933.90	56,483.00	0.00	582,416.90

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศกท. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษา เขต 36
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษานุศร	122,673.00	27,200.00	0.00	149,873.00
5101040204	ค่ารักษายานาณูนอก-รัฐ	310,578.50	74,186.00	0.00	384,764.50
5101040205	ค่ารักษายานาณู-ใน-รัฐ	57,168.74	0.00	0.00	57,168.74
5101040207	รักษายานาณู-ใน-เอกชน	665.00	13,160.00	0.00	13,825.00
5102010106	คชช.ทุนการศึกษาในปท.	21,725,953.00	88,408,266.00	0.00	110,134,219.00
5102010199	คชช.อบรมในประเทศ	12,905,867.43	312,522.00	(800.00)	13,217,589.43
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,100.00	16,990.00	0.00	98,090.00
5103010103	ค่าที่พัก	55,630.00	5,800.00	0.00	61,430.00
5103010199	คชช.เดินทางภายในปท.	684,244.00	257,520.00	0.00	941,764.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,474,286.87	67,291.00	0.00	1,541,577.87
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	162,579.84	27,619.76	0.00	190,199.60
5104010112	ค/ชหมบริการ-ภายนอก	11,831,945.50	1,506,790.33	(3,518.58)	13,335,217.25
5104010113	ค/ชหมบริการ-รัฐ	201,100.00	0.00	0.00	201,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	60,067.03	11,581.36	0.00	71,648.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,928.34	2,745.73	0.00	12,674.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	35,091.64	4,937.97	0.00	40,029.61
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,856.50	1,605.00	0.00	15,461.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,157.00	11,674.00	0.00	57,831.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นต้น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

5104030207	คชจ. ในการประชุม	468,775.00	90,657.00	0.00	559,432.00
5104030218	คชจ.หลังส่ง/คนแผ่นดิน	159,093.57	25,884.00	0.00	184,977.57
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	82,809.25	0.00	0.00	82,809.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	199,778.46	0.00	0.00	199,778.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	221,130.72	0.00	0.00	221,130.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,726,154.22	0.00	0.00	3,726,154.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,919.04	0.00	0.00	63,919.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	140,144.07	0.00	0.00	140,144.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	174,094.08	0.00	0.00	174,094.08
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	133,301.98	0.00	0.00	133,301.98
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	504,007.71	0.00	0.00	504,007.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	910.14	0.00	0.00	910.14
5107010104	อุดหนุนคณ.-ภาคครัว	57,997,700.00	0.00	0.00	57,997,700.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกกินสงคิน	111,962.93	3,405.95	0.00	115,368.88
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,055,540.00	110,478.00	0.00	9,166,018.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

5210010103	T/E-โอนร/ค/คให้บก.	610,569.96	124,730.24	0.00	735,300.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,800,861.12	3,901,600.30	0.00	12,702,461.42
5210010118	TE-ภายในกรม	60.97	0.00	0.00	60.97
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400750	0.00	632,752,367.59	(632,752,367.59)	0.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง		600,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทรงราชการ	333,140.00	
ใบสำคัญเงินทรงราชการ	116,263.00	449,403.00
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	150,597.00	
เงินสดในมือ	-	150,597.00

ลงชื่อ.....(นายประจักษ์ สิริราช).....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่				กำหนดชำระ	
1	7 มี.ค.62	นางสายสุดา ใจกล้า	ค่าน้ำมันเดือนมีนาคม 2562	16,740.00	6-เม.ย.-62	
2	7 มี.ค.62	นายเอกอนันต์ กิมภากรณ์	คชจ.ในการประชุมคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ	45,600.00	6-เม.ย.-62	
3	15-มี.ค.-62	น.ส.อำภพร สุภาวงศ์	คชจ.ในการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ	167,000.00	14 เม.ย.62	
4	25 มี.ค.62	นายวรวิทย์ ขาวฟอง	คชจ.ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	10,800.00	24 เม.ย.62	
5	26 มี.ค.62	น.ส.อรัญญา แยมเจริญ	คชจ.ในการดำเนินการเพื่อเข้าร่วมฯ	59,400.00	25 เม.ย.62	
6	26 มี.ค.62	น.ส.พัชรินทร์ กุลณา	คชจ.ในการเข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานฯ	16,800.00	25 เม.ย.62	
7	26 มี.ค.62	น.ส.วรรณุช ประมวลการ	คชจ.ในการเข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานฯ	16,800.00	25 เม.ย.62	
			รวม	333,140.00		

ลงชื่อ..... (นายประจักษ์ สิริราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

ตำแหน่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

ใบสำคัญเงินตราราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รับใบสำคัญ		ชื่อเจ้าของใบสำคัญ	ใบสำคัญ	จำนวนเงินคงค้าง	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่				
1	8 มี.ค.62	น.ส.อำภาพร สุภาวงศ์	คชจ.ในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศฯ	20,100.00	
2	21-มี.ค.-62	นางไพรินทร์ มะโนวรรณ	คชจ.ในการดำเนินโครงการบริหารวิชาการฯ	8,300.00	
3	21-มี.ค.-62	น.ส.แสงเดือน สันธิ	คชจ.ในการจัดประชุมเตรียมการพัฒนาการจัดการฯ	7,200.00	
4	25-มี.ค.-62	น.ส.อรัญญา แยมเจริญ	คชจ.ในการดำเนินการจัดประชุมการสำรวจฯ	14,150.00	
5	28-มี.ค.-62	นางบุษกร เชื้อสีดา	คชจ.ในการติดตามและประเมินผลการจัดการฯ	29,068.00	
6	29-มี.ค.-62	น.ส.แสงเดือน สันธิ	คชจ.ในการดำเนินโครงการบริหารจัดการฯ	3,255.00	
7	29-มี.ค.-62	นายมนต์ชัย ปาณรูป	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ	10,930.00	
8	29-มี.ค.-62	นางสายสุดา ใจกล้า	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง มี.ค.62	23,260.00	
รวม				116,263.00	

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประจักษ์ สหราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ปฏิบัติราชการ

ตำแหน่ง.....


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	980-3-23350-5	Currency	THB
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต36	Account Status	Active
Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต36	Branch Name	CHIANG RAI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2019 To Date 31-03-2019
 Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-03-2019	570068	CWTRC	9837038136	10469178	-45,600.00	-45,600.00	0504
07-03-2019	570068	OTID	Overdraft protection		45,600.00	0.00	0504
07-03-2019	570068	CWTRC	5041216959	10469177	-40,000.00	-40,000.00	0504
07-03-2019	570068	OTID	Overdraft protection		40,000.00	0.00	0504
11-03-2019	530210	CWTRC	9803732242	10469179	-14,150.00	-14,150.00	0504
11-03-2019	530210	OTID	Overdraft protection		14,150.00	0.00	0504
13-03-2019	570068	CWTRC	6700450446	10469180	-10,390.00	-10,390.00	0504
13-03-2019	570068	OTID	Overdraft protection		10,390.00	0.00	0504
14-03-2019	570068	CWTRC	5041402329	10483101	-7,200.00	-7,200.00	0504
14-03-2019	570068	OTID	Overdraft protection		7,200.00	0.00	0504
15-03-2019	581959	CWTRC	9819546869	10483102	-167,000.00	-167,000.00	0504
15-03-2019	581959	OTID	Overdraft protection		167,000.00	0.00	0504
25-03-2019	572936	CWTRC	5040786395	10483103	-10,800.00	-10,800.00	0504
25-03-2019	572936	OTID	Overdraft protection		10,800.00	0.00	0504
26-03-2019	530210	CWTRC	9803732242	10483104	-59,400.00	-59,400.00	0504
26-03-2019	530210	OTID	Overdraft protection		59,400.00	0.00	0504
26-03-2019	530210	CWTRC	5350195182	10483106	-16,800.00	-16,800.00	0504
26-03-2019	530210	OTID	Overdraft protection		16,800.00	0.00	0504

03-2019	530210	CWTRC	5120342337	10483105	-16,800.00	-16,800.00	0504
26-03-2019	530210	OTID	Overdraft protection		16,800.00	0.00	0504
27-03-2019	570068	CWTRC	5041402329	10483107	-4,025.00	-4,025.00	0504
27-03-2019	570068	OTID	Overdraft protection		4,025.00	0.00	0504

Total Cr. = 392,165.00

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -392,165.00

1 of 1

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
งบทึบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ 980-3-23351-3)
ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2562

ยอดเงินคงเหลือใน Bank Statement		150,597.00
บวก	ธนาคารกิตติ์นครนิคม	-
	เงินฝากระหว่างทาง	-
	เงินฝากระหว่างทาง	-
		<hr/>
หัก	เช็คที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
	- เช็คเลขที่ 10469164	-
	- เช็คเลขที่	-
	- เช็คเลขที่	-
	คอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้ำนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	
	ธนาคารบันทึกเงินฝากธนาคารสูงไป	
	อื่น ๆ	
ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง		<hr/> <hr/> 150,597.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....(นายประจักษ์ สีหราช)

ร.ผู้ช่วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖



SA I 9565027

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
22/02/62	504	B/F			*****301,508.00	551470 1
27/02/62	504	OTOS	-----21,000.00		*****280,508.00	22442 2
27/02/62	108682	BSD14		+++++++16,325.00	*****296,833.00	931000 3
27/02/62	108682	BSD14		+++++++3,192.00	*****300,025.00	931000 4
27/02/62	108682	BSD14		+++++++4,165.00	*****304,190.00	931000 5
27/02/62	108682	BSD14		+++++++12,350.00	*****316,540.00	931000 6
28/02/62	504	OTOS	-----4,410.00		*****312,130.00	581959 7
28/02/62	504	OTOS	-----37,388.00		*****274,742.00	581959 8
04/03/62	504	SDCH		+++++++223.00	*****274,965.00	581959 9
06/03/62	504	SDCH		+++++++14,380.00	*****289,345.00	561370 10
06/03/62	108682	BSD14		+++++++5,150.00	*****294,495.00	931000 11
06/03/62	108682	BSD14		+++++++15,620.00	*****310,115.00	931000 12
07/03/62	504	OTOS	-----45,600.00		*****264,515.00	570068 13
07/03/62	504	OTOS	-----40,000.00		*****224,515.00	570068 14
08/03/62	504	SDCH		+++++++900.00	*****225,415.00	581959 15
11/03/62	504	OTOS	-----14,150.00		*****211,265.00	530210 16
12/03/62	504	SDCH		+++++++3,225.00	*****214,490.00	22442 17
13/03/62	504	OTOS	-----10,390.00		*****204,100.00	570068 18
14/03/62	108682	BSD14		+++++++51,777.00	*****255,877.00	931001 19
14/03/62	108682	BSD14		+++++++25,620.00	*****281,497.00	931001 20
14/03/62	504	OTOS	-----7,200.00		*****274,297.00	570068 21
15/03/62	504	OTOS	-----167,000.00		*****107,297.00	581959 22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้าบริการโดย ATM
ยอดยกมา



SA I 9565027

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
15/03/62	504	SDCH		+++++++9,692.00	*****116,989.00	581959 1
21/03/62	504	SDCH		+++++++2,090.00	*****119,079.00	570068 2
25/03/62	108682	BSD14		+++++++2,135.00	*****121,214.00	931000 3
25/03/62	108682	BSD14		+++++++36,438.00	*****157,652.00	931000 4
25/03/62	504	OTOS	-----10,800.00		*****146,852.00	572936 5
26/03/62	504	OTOS	-----59,400.00		*****87,452.00	530210 6
26/03/62	504	OTOS	-----16,800.00		*****70,652.00	530210 7
26/03/62	504	OTOS	-----16,800.00		*****53,852.00	530210 8
27/03/62	504	OTOS	-----4,025.00		*****49,827.00	570068 9
29/03/62	504	SDCH		+++++++770.00	*****50,597.00	581959 10
29/03/62	504	NBSDT		+++++++100,000.00	*****150,597.00	11BANK 11
01/04/62	504	SDCH		+++++++16,740.00	*****167,337.00	22442 12
03/04/62	108682	BSD14		+++++++29,068.00	*****196,405.00	931001 13
03/04/62	108682	BSD14		+++++++8,300.00	*****204,705.00	931001 14
04/04/62	504	OTOS	-----30,000.00		*****174,705.00	19485 15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD02/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSC22

เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSD04/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-คป. พันธบัตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-อาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

90

ส่วนราชการ

ลพ. 76

จังหวัด

เชียงใหม่

ประจำวันที่ 29

เดือน

สิงหาคม

พ.ศ.

2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	—	1. เงินรายได้แผ่นดิน.....บาท
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน.....บาท
เช็ค.....ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ.....บาท
อื่น ๆ ระบุ.....		รายการ.....บาท
		รายการ.....บาท
		รายการ.....บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) =บาท
		4. เงินสำรองราชการ.....บาท
รวมทั้งสิ้น	—	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ดูในหมายเหตุ)

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1

เดือน

สิงหาคม

พ.ศ.

2562

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสิริวรรณ ลักขมพอกุล
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการในเขตเมืองพิเศษ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400750

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		30,776,687.86
บวก - รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
- การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	110,478.00	
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RX)		110,478.00
หัก - รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
- การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	3,901,600.30	3,901,600.30
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)		
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		30,776,687.86

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายประจักษ์ สีหราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

ตำแหน่ง.....

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A004

ตั้งแต่ 01/03/2019 - 31/03/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

เงินฝาก : 2000400750															
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ตาม.36															
04.03.2019	0200027769	J0	3600128973	2000400750	2000400750	0.00	42,050.00								7,031,700.57
	1600020941	RX	5048195900006798	2000400750	2000400750	11,330.00	0.00								7,031,700.57
07.03.2019	0200028379	J0	3600131625	2000400750	2000400750	0.00	35,311.25								7,000,980.57
	0200028380	J0	3600131626	2000400750	2000400750	0.00	10,000.00								6,955,669.32
08.03.2019	0200028385	J0	3600131682	2000400750	2000400750	0.00	38,000.00								6,917,669.32
11.03.2019	0200029648	J0	3600132193	2000400750	2000400750	0.00	2,500.00								6,915,169.32
12.03.2019	1600018383	RX	5042244200005491	2000400750	2000400750	20,500.00	0.00								6,935,669.32
13.03.2019	0200030916	J0	3600135759	2000400750	2000400750	0.00	81,634.05								6,854,035.27
14.03.2019	1600021460	RX	5047006800018768	2000400750	2000400750	20,000.00	0.00								6,874,035.27
15.03.2019	1600021476	RX	5048195900016687	2000400750	2000400750	13,140.00	0.00								6,887,175.27
22.03.2019	0200031535	J0	3600147017	2000400750	2000400750	0.00	53,050.00								6,835,310.27
	0200031536	J0	3600147018	2000400750	2000400750	0.00	24,555.00								6,720,810.27
27.03.2019	1600020978	RX	5047006800010235	2000400750	2000400750	25,740.00	0.00								6,740,578.27
28.03.2019	0200032310	J0	3600150430	2000400750	2000400750	0.00	114,500.00								6,855,078.27
	1600021877	RX	5041948500005473	2000400750	2000400750	19,768.00	0.00								6,740,578.27
***** รวมเงินฝาก : 2000400750										110,478.00	401,600.30	6,740,578.27			

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

รหัสหน่วยงาน A004

ตั้งแต่ 01/03/2019 - 31/03/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

เงินฝาก : 2000400750								27,536,109.59
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา ตาม.36								27,536,109.59
13.03.2019	0200029818	J0	3600133254	2000400750		0.00	3,000,000.00	24,536,109.59
22.03.2019	0200031534	J0	3600147015	2000400750		0.00	3,000,000.00	24,036,109.59
รวมเงินฝาก : 2000400750						0.00	3,500,000.00	24,036,109.59

รายงานเงินคงเหลือ เงินนอกงบประมาณฝากคลัง โรงเรียนในสังกัด

เลขที่บัญชี 980-3-23349-1 ประจำปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

ลำดับที่	โรงเรียน	รับ	จ่าย	คงเหลือ	คงเหลือทั้งสิ้น
1	รร.สามัคคีวิทยาคม	-	-	-	-
2	รร.จุฬากรณราชวิทยาลัยเชียงราย	143,712.50	143,712.50	-	-
3	รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์	341,955.25	297,806.25	44,149.00	44,149.00
4	รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ (เงินรายได้สถาน	69,712,255.00	45,000,000.00	24,712,255.00	24,756,404.00
5	รร.ดอนศิลาผางนวิทยาคม	104,802.45	90,349.00	14,453.45	24,770,857.45
6	รร.เมืองรวมหารราชวิทยาคม	472,661.25	445,931.25	26,730.00	24,797,587.45
7	รร.ดอนชัยวิทยาคม	184,472.50	184,472.50	-	24,797,587.45
8	รร.สามัคคีวิทยาคม 2	209,228.00	85,425.00	123,803.00	24,921,390.45
9	รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ	332,464.50	288,464.50	44,000.00	24,965,390.45
10	รร.เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม	197,084.84	89,939.34	107,145.50	25,072,535.95
11	รร.ห้วยสักวิทยาคม	157,184.15	130,584.05	26,600.10	25,099,136.05
12	รร.เวียงชัยวิทยาคม	139,950.00	28,945.00	111,005.00	25,210,141.05
13	รร.เวียงป่าเป้าวิทยาคม	64,263.00	43,763.00	20,500.00	25,230,641.05
14	รร.พานพิทยาคม	76,450.00	76,450.00	-	25,230,641.05
15	รร.ป่าแดดวิทยาคม	124,095.00	112,945.00	11,150.00	25,241,791.05
16	รร.นครวิทยาคม	122,655.00	62,975.00	59,680.00	25,301,471.05
17	รร.แม่เจดีย์วิทยาคม	141,810.00	122,060.00	19,750.00	25,321,221.05
18	รร.แม่ฮ้อวิทยาคม	49,900.00	19,950.00	29,950.00	25,351,171.05
19	รร.พานพิเศษพิทยา	286,107.00	224,087.00	62,020.00	25,413,191.05
20	รร.แม่ลาววิทยาคม	189,168.00	171,718.00	17,450.00	25,430,641.05
21	รร.แม่สรวยวิทยาคม	309,283.00	218,028.00	91,255.00	25,521,896.05
22	รร.แม่สรวยวิทยาคม (เงินรายได้สถานศึกษา	1,329,195.62	1,329,195.62	0.00	25,521,896.05
22	รร.วาวิวิทยาคม	611,009.00	494,180.75	116,828.25	25,638,724.30
23	รร.ดอยงามวิทยาคม	98,585.78	98,585.78	-	25,638,724.30
24	รร.แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์	-	-	-	25,638,724.30
25	รร.แม่จันวิทยาคม	233,400.50	202,432.50	30,968.00	25,669,692.30
26	รร.เชียงแสนวิทยาคม	289,473.50	194,599.00	94,874.50	25,764,566.80
27	รร.บ้านแซววิทยาคม	518,453.30	481,598.30	36,855.00	25,801,421.80
28	รร.ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก	227,109.90	227,109.90	-	25,801,421.80
29	รร.จันจว้าวิทยาคม	347,599.35	334,224.05	13,375.30	25,814,797.10
30	รร.วัดถ้ำปลาวิทยาคม	53,940.00	53,940.00	-	25,814,797.10
31	รร.สันติศรีวิทยาคม	710,886.00	141,245.00	569,641.00	26,384,438.10
32	รร.เทิงวิทยาคม	789,118.00	789,118.00	-	26,384,438.10
33	รร.เชียงของวิทยาคม	440,927.21	415,677.21	25,250.00	26,409,688.10
34	รร.บุญเรืองวิทยาคม	134,984.00	93,224.00	41,760.00	26,451,448.10
35	รร.ปล้องวิทยาคม	203,225.00	174,900.00	28,325.00	26,479,773.10

รายงานงบทะทบยอดเงินฝาก

ธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400750 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขา บัญชีเลขที่ 980-3-23348-3

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท (รหัสบัญชี 1101020603)	299,363.55
บวก - เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน	127,478.00
- หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	
- ดอกเบี้ยรับ	-
- เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
หัก - เงินฝากระหว่างทาง	-
- หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
- ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	127,478.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	426,841.55

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายประจักษ์ สิริราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต.๓๖) ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
 รายละเอียดเช็คส่งจ่ายแล้ว แต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน
 ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10481125	26 มี.ค. 62	บริษัทเอไอเอ จำกัด (สร้อยทอง)	86,711.00	
1	10481126	26 มี.ค. 62	บริษัทเอไอเอ จำกัด (สมพงษ์)	1,170.00	
2	10481129	26 มี.ค. 62	บริษัทเอไอเอ จำกัด (ยุทธนา)	31,020.00	
3	10481138	26 มี.ค. 62	สนง.บังคับคดีจังหวัดพะเยา	8,577.00	
			รวมทั้งสิ้น	127,478.00	

(หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบแปดบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....

(นายประจักษ์ สิริราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	980-3-23348-3	Currency	THB
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต36	Account Status	Active
Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต36	Branch Name	CHIANG RAI BR.
Ledger Balance	86,711.00	Available Balance	86,711.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2019 To Date 31-03-2019

Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		15,135.00 /	206,999.95	108682
01-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		6,024.00 /	213,023.95	108682
01-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		1,190.00 /	214,213.95	108682
01-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		11,000.00 /	225,213.95	108682
01-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		1,999.95 /	227,213.90	108682
01-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		7,200.00 /	234,413.90	108682
01-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		34,306.25 /	268,720.15	108682
01-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		12,040.00 /	280,760.15	108682
01-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		3,300.00 /	284,060.15	108682
01-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		7,270.00 /	291,330.15	108682
01-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		2,300.00 /	293,630.15	108682
01-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		14,740.00 /	308,370.15	108682
01-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		37,704.00 /	346,074.15	108682
01-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		5,150.00 /	351,224.15	108682
01-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		1,476.00 /	352,700.15	108682
01-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		9,000.00 /	361,700.15	108682
01-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		9,000.00 /	370,700.15	108682
01-03-2019	90180	CBCA	SBK:11 SBR:315 ICAS INCL R1	10460771 /	620.00 /	370,080.15	0700
04-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		8,300.00 /	378,380.15	108682
04-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		7,980.00 /	386,360.15	108682
04-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		15,620.00 /	401,980.15	108682
04-03-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		18,808.00 /	420,788.15	108682
04-03-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		16,830.00 /	437,618.15	108682
04-03-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		16,830.00 /	454,448.15	108682
04-03-2019	520748	CWTRC	5121338228	10481087 /	-8,577.00 /	445,871.15	0512
05-03-2019	931004	BCD14	GFMS/108682		36,766.00 /	482,637.15	108682

05-03-2019	931004	BCD14	GMIS/108682	40,480.00 ✓	523,117.15	108682
05-03-2019	931004	BCD14	GMIS/108682	2,868.00 ✓	525,985.15	108682
05-03-2019	931004	BCD14	GMIS/108682	225,329.00 ✓	751,314.15	108682
05-03-2019	931004	BCD14	GMIS/108682	3,600.00 ✓	754,914.15	108682

1 of 6

[next ▶](#)[last ▶](#)

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


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	980-3-23348-3	Currency	THB
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต36	Account Status	Active
Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต36	Branch Name	CHIANG RAI BR.
Ledger Balance	86,711.00	Available Balance	86,711.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2019 To Date 31-03-2019

Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-03-2019	931004	BCD14	GFMIS/108682		27,200.00	782,114.15	108682
05-03-2019	931004	BCD14	GFMIS/108682		76,784.00	858,898.15	108682
05-03-2019	931004	BCD14	GFMIS/108682		33,302.50	892,200.65	108682
05-03-2019	931004	BCD14	GFMIS/108682		69,366.00	961,566.65	108682
05-03-2019	931004	BCD14	GFMIS/108682		16,050.00	977,616.65	108682
05-03-2019	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,610.00	979,226.65	108682
05-03-2019	90180	CBCA	SBK:25 SBR:110 ICAS INCL R1	10460778	-31,455.00	947,771.65	0700
06-03-2019	561370	CWTRC	5041351252	10481106	-16,050.00	931,721.65	0504
06-03-2019	561370	CWTRC	0191219606	10481107	-40,480.00	891,241.65	0504
06-03-2019	18684	CWTRC	16037685	10481099	-715,049.45	176,192.20	0504
07-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,976.00	178,168.20	108682
07-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		270.00	178,438.20	108682
07-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,280.00	208,718.20	108682
07-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,872.50	217,590.70	108682
07-03-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:100 ICAS INCL R1	10481101	-631.25	216,959.45	0700
07-03-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:100 ICAS INCL R1	10481100	-2,000.00	214,959.45	0700
07-03-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:100 ICAS INCL R1	10481104	-2,568.00	212,391.45	0700
07-03-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:100 ICAS INCL R1	10481105	-2,740.00	209,651.45	0700
07-03-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:100 ICAS INCL R1	10481103	-5,000.00	204,651.45	0700
07-03-2019	90180	CBCA	SBK:14 SBR:507 ICAS INCL R1	10481102	-12,040.00	192,611.45	0700
07-03-2019	90180	CBCA	SBK:25 SBR:110 ICAS INCL R1	10460779	-59,922.00	132,689.45	0700
08-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00	138,189.45	108682
08-03-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,285.00	139,474.45	108682
12-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		100,980.00	240,454.45	108682
12-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		51,777.00	292,231.45	108682
12-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,282.00	295,513.45	108682

12-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682	7,000.00 /	302,513.45	108682
12-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682	808.00 /	303,321.45	108682
12-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682	50,490.00 /	353,811.45	108682
12-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682	182,400.00 /	536,211.45	108682

[◀ first](#) [◀ previous](#) 2 of 6 [next ▶](#) [last ▶](#)

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


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	980-3-23348-3	Currency	THB
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต36	Account Status	Active
Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต36	Branch Name	CHIANG RAI BR.
Ledger Balance	86,711.00	Available Balance	86,711.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2019 To Date 31-03-2019

Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		430.00 /	536,641.45	108682
12-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,740.00 /	539,381.45	108682
12-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		132,000.00 /	671,381.45	108682
12-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00 /	680,381.45	108682
13-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,302.45 /	687,683.90	108682
13-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,500.00 /	703,183.90	108682
13-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00 /	712,183.90	108682
13-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00 /	739,183.90	108682
14-03-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,420.00 /	747,603.90	108682
14-03-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,385.00 /	751,988.90	108682
14-03-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,300.00 /	754,288.90	108682
14-03-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,620.00 /	779,908.90	108682
14-03-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,060.00 /	780,968.90	108682
14-03-2019	581959	CWTRC	9817696022	10481108	-132,000.00 /	648,968.90	0504
14-03-2019	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-526,735.45 /	122,233.45	0504
15-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		999.91 /	123,233.36	108682
15-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		441.00 /	123,674.36	108682
15-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,069.00 /	139,743.36	108682
15-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,135.00 /	141,878.36	108682
15-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,400.00 /	164,278.36	108682
15-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		58,648.00 /	222,926.36	108682
15-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,300.00 /	235,226.36	108682
15-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00 /	237,226.36	108682
15-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00 /	238,826.36	108682
15-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,320.50 /	255,146.86	108682
15-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,820.00 /	259,966.86	108682

15-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682	6,860.00 /	266,826.86	108682
15-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682	13,160.00 /	279,986.86	108682
15-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682	590.00 /	280,576.86	108682
15-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682	44,506.00 /	325,082.86	108682

◀ [first](#) ◀ [previous](#) 3 of 6 [next](#) ▶ [last](#) ▶

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


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	980-3-23348-3	Currency	THB
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต36	Account Status	Active
Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต36	Branch Name	CHIANG RAI BR.
Ledger Balance	86,711.00	Available Balance	86,711.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2019 To Date 31-03-2019
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
15-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		110,768.75	435,851.61	108682
15-03-2019	90180	CBCA	SBK:14 SBR:639 ICAS INCL R1	10460775	-1,170.00	434,681.61	0700
15-03-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:100 ICAS INCL R1	10481113	-3,500.00	431,181.61	0700
15-03-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:56 ICAS INCL R1	10481109	-8,872.50	422,309.11	0700
15-03-2019	90180	CBCA	SBK:25 SBR:110 ICAS INCL R1	10460774	-86,715.00	335,594.11	0700
18-03-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		88,408,266.00	88,743,860.11	108682
18-03-2019	931001	BCD14	GFMS/108682		124,860.00	88,868,720.11	108682
18-03-2019	19485	CWTRC	8430106928	10481110	-1,000.00	88,867,720.11	0504
19-03-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:56 ICAS INCL R1	10481111	-16,830.00	88,850,890.11	0700
20-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		36,438.00	88,887,328.11	108682
20-03-2019	90180	CBCA	SBK:25 SBR:110 ICAS INCL R1	10481114	-560.00	88,886,768.11	0700
21-03-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:100 ICAS INCL R1	10481112	-180.00	88,886,588.11	0700
22-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		58,500.00	88,945,088.11	108682
22-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		1,398.14	88,946,486.25	108682
22-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		2,360.00	88,948,846.25	108682
22-03-2019	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-426,293.25	88,522,553.00	0504
22-03-2019	570068	CWTPC		10481115	-3,405.95	88,519,147.05	0504
22-03-2019	18684	CWTRC	16037685	10481116	-60,196,316.91	28,322,830.14	0504
25-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		3,282,060.00	31,604,890.14	108682
25-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		300.00	31,605,190.14	108682
25-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		53,250.00	31,658,440.14	108682
25-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		10,000.00	31,668,440.14	108682
25-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		918.00	31,669,358.14	108682
25-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		112,898.00	31,782,256.14	108682
25-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	31,784,256.14	108682
25-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		735,000.00	32,519,256.14	108682

ICAS INCL R1

Total Cr. = 140,362,814.00

Total Dr. = -140,127,837.40

Total CLCK. 0.00

◀ [first](#)

◀ [previous](#)

6 of 6

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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400750 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขา บัญชีเลขที่ 980-3-23349-1
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคมพ.ศ.2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท (รหัสบัญชี 1101020604)	114,500.00
บวก - เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
- หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	
- ดอกเบี้ยรับ	
- เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
หัก - เงินฝากระหว่างทาง	
- หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
- เช็คคืน	-
- ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
- ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	114,500.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายประจักษ์ สิริราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

ตำแหน่ง.....

สมุดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ 2562

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่บัญชีธนาคาร 980-3-23349-1 รหัส Z_Bank ...

รับฝากเงิน เงินนอกงบประมาณ

พ.ศ.2562		เลขที่เอกสาร / เลขที่เอกสาร จาก GFMS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เดือน	วันที่					
มีนาคม			ยอดยกมา	25,599,151.61	25,599,151.61	-
	6	P739	รับจากกรมบัญชีกลาง	42,050.00		42,050.00
		บจ.17/62	โรงเรียนคำมอญวิทยาคม #10467471		42,050.00	-
	8	P748	รับจากกรมบัญชีกลาง	35,311.25		35,311.25
		P749	รับจากกรมบัญชีกลาง	10,000.00		45,311.25
	12	P770	รับจากกรมบัญชีกลาง	2,500.00		47,811.25
		P754	รับจากกรมบัญชีกลาง	38,000.00		85,811.25
	14	P783	รับจากกรมบัญชีกลาง	3,000,000.00		3,085,811.25
		P782	รับจากกรมบัญชีกลาง	81,634.05		3,167,445.30
	14	บจ.18/62	โรงเรียนคำมอญวิทยาคม # 10467472		35,311.25	3,132,134.05
			โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม # 10467473		10,000.00	3,122,134.05
			สวัสดิการโรงเรียนนครวิทยาคม # 10467474		38,000.00	3,084,134.05
			เงินอุดหนุนขยายโอกาส รร.คอกคำใต้ # 10467475		2,500.00	3,081,634.05
			เงินอุดหนุนการศึกษา ร.วัยลึกฯ # 10467476		81,634.05	3,000,000.00
			โรงเรียนคำมอญวิทยาคม # 10467477		3,000,000.00	-
	25	P850	รับจากกรมบัญชีกลาง	500,000.00		500,000.00
		P851	รับจากกรมบัญชีกลาง	53,050.00		553,050.00
		P852	รับจากกรมบัญชีกลาง	24,555.00		577,605.00
	26	บจ.19/62	เงินรายได้สถานศึกษา รร.คอกคำใต้วิทยาคม # 10467478		500,000.00	77,605.00
			โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม # 10467479		53,050.00	24,555.00
			โรงเรียนแม่สรวยนาราชวิทยาคม # 10467480		24,555.00	-
	29	P880	รับจากกรมบัญชีกลาง	114,500.00		114,500.00
				3,901,600.30	3,787,100.30	114,500.00
			รวมทั้งสิ้นปี	29,500,751.91	29,386,251.91	114,500.00



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	980-3-23349-1	Currency	THB
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต36	Account Status	Active
Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต36	Branch Name	CHIANG RAI BR.
Ledger Balance	6,502.28	Available Balance	6,502.28

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2019 To Date 31-03-2019
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-03-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		42,050.00	42,050.00	108682
08-03-2019	931003	BCD14	GFMS/108682		35,311.25	77,361.25	108682
08-03-2019	931003	BCD14	GFMS/108682		10,000.00	87,361.25	108682
08-03-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:100 ICAS INCL R1	10467471	-42,050.00	45,311.25	0700
12-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		2,500.00	47,811.25	108682
12-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		38,000.00	85,811.25	108682
14-03-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		3,000,000.00	3,085,811.25	108682
14-03-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		81,634.05	3,167,445.30	108682
14-03-2019	570068	CWTRC	5040592531	10467472	-35,311.25	3,132,134.05	0504
14-03-2019	570068	CWTRC	5221337002	10467473	-10,000.00	3,122,134.05	0504
14-03-2019	570068	CWTRC	5220103512	10467474	-38,000.00	3,084,134.05	0504
14-03-2019	570068	CWTRC	5226006268	10467475	-2,500.00	3,081,634.05	0504
14-03-2019	570068	CWTRC	5041758484	10467476	-81,634.05	3,000,000.00	0504
14-03-2019	570068	CWTRC	5040592531	10467477	-3,000,000.00	0.00	0504
25-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		500,000.00	500,000.00	108682
25-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		53,050.00	553,050.00	108682
25-03-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		24,555.00	577,605.00	108682
26-03-2019	570068	CWTRC	5410279549	10467478	-500,000.00	77,605.00	0504
26-03-2019	570068	CWTRC	5390033922	10467479	-53,050.00	24,555.00	0504
26-03-2019	570068	CWTRC	5040151551	10467480	-24,555.00	0.00	0504
29-03-2019	931003	BCD14	GFMS/108682		114,500.00	114,500.00	108682

Total Cr. = 3,901,600.30
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -3,787,100.30

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว
ประจำเดือนมีนาคม 2562

1 เงินนอกงบประมาณทั่วไป	980-4-00053-9	546,716.95
2 เงินค่าธรรมเนียมสอบครูผู้ช่วย	981-5-16815-0	49,583.00
3 เงิน UNDO	982-9-59380-0	0.00
4 เงินทุนหมุนเวียน	981-5-28117-8	14.06
		<hr/>
รวม		596,314.01
		<hr/>

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400750 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขา บัญชีเลขที่ 980-4-00053-9

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท (รหัสบัญชี 1101030199)	546,716.95
บวก	
- เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
- หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	
- ดอกเบี้ยรับ	
- เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก/ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	442,807.73
หัก	
- เงินฝากระหว่างทาง	
- หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	12,892.00
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	33.00
- เช็คคืน	
- ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
- ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	
	429,882.73
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	976,599.68

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

นายประจักษ์ สีหราช

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
 รายการเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ
 ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	วันที่เงินเข้า	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	28 ก.ย. 61	บัญชี 980-4-00053-9	ไม่ทราบแหล่งที่มา	1,086.81	
2	6 พ.ย. 61	บัญชี 980-4-00053-9	ไม่ทราบแหล่งที่มา	6,000.00	
3	27 มี.ค.61	บัญชี 980-4-00053-9	ไม่ทราบแหล่งที่มา	132,300.00	
4	27 มี.ค.61	บัญชี 980-4-00053-9	ไม่ทราบแหล่งที่มา	100,000.00	
5	28 มี.ค.61	บัญชี 980-4-00053-9	ไม่ทราบแหล่งที่มา	170,750.00	
6	29 มี.ค.61	บร.21ก 75678/3 ลว.4 เมย.62	ดอกเบี้ยเงินอุดหนุน รร.เทิงวิทยาคม	11,100.22	
7	29 มี.ค.61	บัญชี 980-4-00053-9	เงินประกันสัญญา รรชงพัฒนาวิทยาคม	21,570.70	
			รวมทั้งสิ้น	442,807.73	

(สี่แสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

ลงชื่อ.....

(นายประจักษ์ สีหราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖) ปฏิบัติราชการแทน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

สมุดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ 2562

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่บัญชีธนาคาร 980-4-00053-9 รหัส Z_Bank ...

รับฝากเงิน นอกงบประมาณอื่น

พ.ศ.2562		เลขที่เอกสาร /	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เดือน	วันที่	เลขที่เอกสาร จาก GFMS				
มีนาคม				122,891,823.73	122,351,371.50	540,452.23
						540,452.23
	1	บร21ก75677/17	รับคืนเงินอุดหนุน รร.จันจว้า (โอน 28/2/62)	30,990.00		571,442.23
		บร21ก75677/23	รับคืนเงินยืม บย.2027/61 p.1660 (โอน26/2/62)	480.00		571,922.23
		บร21ก75677/24	รับคืนเงินยืม บย.2207/61 p.1711 (โอน26/2/62)	40.00		571,962.23
	6	บจ.19/62	นางจิตรา ปิ่นแก้ว # 10460846		2,600.00	569,362.23
			ร้านสำเพ็งเชียงราย # 10460847		11,394.50	557,967.73
			กรมสรรพากร # 10460849		107.50	557,860.23
	11	บร21ก75677/25	รับเงินประกันสัญญา รร.ภูซาง (โอน 08/03/62)	13,140.00		571,000.23
	15	บจ.20/62	นางสาวนิภาพร ทาอุทิศ # 10460850		7,058.00	563,942.23
			โรงเรียนจันจว้าวิทยาลัย # 10460851		2,000.00	561,942.23
			ตบวงเหล็ก กศ.ขร.1# 10460852		850.97	561,091.26
			นายอภิชาติ ศอคนโร # 10460853		600.00	560,491.26
			chiang kee shop by songa # 10460854		1,386.92	559,104.34
			กรมสรรพากร # 10460855		13.08	559,091.26
			นิตยสาร # 10460856		27,472.50	531,618.76
			กรมสรรพากร # 10460855		277.50	531,341.26
			ร้านสำเพ็งเชียงราย # 10460857		10,139.35	521,201.91
			กรมสรรพากร # 10460855		95.65	521,106.26
			กระทรวงการคลังสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย # 10460858		13,140.00	507,966.26
			กระทรวงการคลังสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย # 10460859		520.00	507,446.26
			กระทรวงการคลังสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย # 10460859		4,187.15	503,259.11
			กระทรวงการคลังสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย # 10460859		2,644.41	500,614.70
			กระทรวงการคลังสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย # 10460859		2,050.00	498,564.70
	19	บร21ก75677/30	รับคืนเงินยืมนายวิชัย มากอยู่ บย.1863/61 p.1576	1,600.00		500,164.70
	21	บร21ก75677/31	รับคืนเงินยืมนางรำเพย คำแดงดี บย.1145/61 p.1512	4,040.00		504,204.70
	22	บร21ก75677/32	รับคืนเงินอุดหนุน รร.พานพิเศษพิทยา (โอน 22/3/62)	1,474.30		505,679.00
		บร21ก75677/35	รับเงินโอนเพื่อชำระหนี้บ้านญเดือน มี.ค.62	5,774,745.00		6,280,424.00
		บร21ก75677/38	รับคืนเงินอุดหนุน รร.ดอนชัยวิทยาคม (โอน 13/3/62)	3,685.74		6,284,109.74
		บร21ก75677/39	รับเงินประกันสัญญา รร.ขุนควรวิทยา	20,750.00		6,304,859.74
	26	บร21ก75677/40	รับคืนเงินอุดหนุน รร.ป่าตดวิทยาคม (โอน 26/3/62)	2,340.21		6,307,199.95
	26	บจ.21/62	ตจก.โรจกิมท์เจริญอักษร # 10460860		1,981.31	6,305,218.64
			กรมสรรพากร # 10460861		18.69	6,305,199.95
			กระทรวงการคลังสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย # 10460862		5,640.00	6,299,559.95
			กระทรวงการคลังสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย # 10460862		30,990.00	6,268,569.95
	26	บจ.22/62	ข.พ.ส.จังหวัดเชียงราย # 10460863		218,953.00	6,049,616.95
			ข.พ.ส.จังหวัดเชียงราย # 10460864		59,517.00	5,990,099.95
			สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจ.เชียงราย # 10460865		1,305,347.00	4,684,752.95
			สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายจำกัด # 10460866		1,826,500.00	2,858,252.95
			สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด # 10460867		1,731,152.00	1,127,100.95
			ข.พ.ส.จังหวัดพะเยา # 10460868		73,976.00	1,053,124.95
			ข.พ.ส.จังหวัดพะเยา # 10460869		25,800.00	1,027,324.95
			ธนาคารออมสิน สาขาเชียงราย # 10460870		500,700.00	526,624.95
			ออส.สาขาเชียงราย # 10460871		18,100.00	508,524.95
			โครงการเงินกู้ ข.พ.ส.จ.เชียงราย # 10460872		14,700.00	493,824.95

สมุดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ 2562

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสาธิตกลางจังหวัดเชียงราย เลขที่บัญชีธนาคาร 980-4-00053-9 รหัส Z_Bank ...

รับฝากเงิน นอกงบประมาณอื่น

28	บร21ก75677/44	รับคืนเงินยืมนางสาวธนะพร ธนะขว้าง บย.940/61 p.1473	1,342.00		495,166.95
	บร21ก75677/46	รับเงินสนับสนุนค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน บ้านนาโต	40,000.00		535,166.95
	บร21ก75677/49	รับคืนเงินยืมนายจักรพงศ์ ดันเมฆ บย.2499/61 p.1718	7,910.00		543,076.95
	บร21ก75677/50	รับคืนเงินยืมนางนิชาภร ต๊ะสมบัติ บย.953/61 p.1493	3,640.00		546,716.95
		รวมเดือนนี้	5,906,177.25	5,899,912.53	6,264.72
		รวมตั้งแต่ต้นปี	128,798,000.98	128,251,284.03	546,716.95

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
รายการเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	วันที่เงินเข้า	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	5 มี.ค. 62	บัญชี 981-5-28117-8	ไม่ทราบแหล่งที่มา	13,380.00	
			รวมทั้งสิ้น	13,380.00	

(หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... (นายประจักษ์ สิริราช)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	981-5-28117-8	Currency	THB
Account Name	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน	Account Status	Active
Alias Name	สพท.36	Branch Name	CHIANG RAI BR.
Ledger Balance	13,394.06	Available Balance	13,394.06

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2019 To Date 31-03-2019
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
05-03-2019	931000	BSD14	NANA NUA BRANC/200000		13,380.00		13,394.06	108682

Total Cr. = 13,380.00

Total Dr. = 0.00

1 of 1

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

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายงานสัญญาที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ข้อบัญญัติ ถูกหน้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400750

รหัสจังหวัด : 5700

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS			ข้อมูลจากสัญญาเงิน						
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญา	เลขที่ ฎีกา	ชื่อ - สกุล โรงเรียน	จำนวนเงิน	ผลต่าง (2)	วันครบกำหนด
11 มี.ค. 62	3600133017	K1	132,000.00	9/62	769	นางอรุณา รอดกลิ่ง สพม.36	132,000.00	-	10-เม.ย.-62
14 มี.ค. 62	3600136263	K1	12,300.00	10/62	792	น.ส.กนกพร จีระวงค์ สพม.36	12,300.00	-	13-เม.ย.-62
14 มี.ค. 62	3600136281	K1	22,400.00	11/62	806	น.ส.สุภมาศ จินะราช สพม.36	22,400.00	-	13-เม.ย.-62
21 มี.ค. 62	3600143489	K1	58,500.00	12/62	815	นางกุลลา ย่องลึก สพม.36	58,500.00	-	20-เม.ย.-62
	3600144983	K1	300.00		821	นางกุลลา ย่องลึก สพม.36	300.00	-	
26 มี.ค. 62	3600149329	K1	4,725.00	13/62	862	นางไพรินทร์ มะโนวรรณ สพม.36	4,725.00	-	25-เม.ย.-62
			230,225.00			รวม	230,225.00		

ยอดคงเหลือในงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

230,225.00

ลงชื่อ.....

(นายประจักษ์ สีหราช)

(.....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ ปฏิบัติราชการ

ผู้ชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย 2000400750

รหัสจังหวัด 5700

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน		
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจาก GFMS	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	วันที่	จำนวนเงิน	ผลต่าง (1)-(2)
26-มี.ค.-62	3200005824	KE	P620000874	ค่าจ้างเหมาฯ (ธุรการ)	2000400790	27,000.00	26-มี.ค.-62	27,000.00	
26-มี.ค.-62	3200001689	KE	P620000875	ค่าจ้างเหมาฯ (ครูผู้ทรงฯ)	2000400790	136,000.00	26-มี.ค.-62	136,000.00	
						163,000.00	รวม	163,000.00	

ลงชื่อ.....
(นายประจักษ์ สีหราช)
เจ้าหน้าชวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี ใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย 2000400750

รหัสจังหวัด 5700

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS					หลักฐานแสดงภาระผูกพัน					
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน	ผลต่าง
	จาก GFMS					1			2	(1)-(2)
25.03.2019	3600145772	KL	P620000855	ค่าน้ำประปา	2000400750	1,988.70	3600145772	25.03.2019	1,988.70	-
25.03.2019	3600149629	KL	P620000858	ค่าใช้จ่ายในการประชุม/บางบุญธิดา ศษรักษ์	2000400750	2,660.00	3600149629	25.03.2019	2,660.00	-
26.03.2019	3600138567	KL	P620000859	ค่าเช่าบ้าน สทม.36 มี.ค.62	2000400750	2,300.00	3600138567	26.03.2019	2,300.00	-
26.03.2019	3600149549	KL	P620000860	ค่าเช่าบ้าน รร. มี.ค.62	2000400790	89,100.00	3600149549	26.03.2019	89,100.00	-
26.03.2019	3600095291	KL	P620000861	ค่าล่วงเวลา/การเงิน	2000400750	30,920.00	3600095291	26.03.2019	30,920.00	-
26.03.2019	3600149686	KL	P620000863	ค่าใช้จ่ายในการประชุม/บางจิตรา ปันแก้ว	2000400750	1,445.00	3600149686	26.03.2019	1,445.00	-
26.03.2019	3600149690	KL	P620000864	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/บางจิตรา ปันแก้ว	2000400750	2,520.00	3600149690	26.03.2019	2,520.00	-
26.03.2019	3600149332	KL	P620000865	ค่าเชื้อเพลิง	2000400750	999.85	3600149332	26.03.2019	999.85	-
26.03.2019	3600149766	KL	P620000868	ค่าจ้างเหมาบริการ/บางจิตรา ปันแก้ว	2000400750	1,520.00	3600149766	26.03.2019	1,520.00	-
26.03.2019	3600119988	KL	P620000869	ค่าจ้างเหมาบริการ/บางจิตรา ปันแก้ว	2000400750	2,440.00	3600119988	26.03.2019	2,440.00	-
26.03.2019	3600136690	KL	P620000871	ค่าจ้างเหมาบริการ/บางสายสุตา ไจก่ล่า	2000400750	2,100.00	3600136690	26.03.2019	2,100.00	-
27.03.2019	3600150430	KN	P620000880	เงินประกันสัญญา/ร.เจติงวิทยาคม	2000400750	114,500.00	3600150430	27.03.2019	114,500.00	-
						252,493.55	รวม		252,493.55	

ลงชื่อ.....

(นายประจักษ์ สีทราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปฏิบัติราชการแทน

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖