

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
รายงานการถอนยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย เงินนอกงบประมาณ (1101020604)

และ

รายงานการถอนยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย เงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199)

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 214-6-03271-5

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามใบพดลของ (1101020604)		
ยอดคงเหลือตามใบพดลของ (1101030199)	1,426,375.20	1,426,375.20
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่ขึ้นเงิน No.100560832 ต.ก. 24 ก.ย. 61 นางศศิธร เพ็ชรเมธา		5,500.00
หัก เงินฝากกระแสรายวัน		-
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)		1,431,875.20

ยอดคงเหลือเงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199)

1,426,375.20

ยอดคงเหลือเงินนอกงบประมาณ (1101020604)

-

ยอดคงเหลือที่ถูกต้อง

1,426,375.20

ลงนาม.....ผู้รับทราบ
(นางสาวพล กระมล)

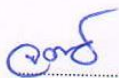
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
สำนักงาน.....

ผู้จัดทำข้อมูล: นางจตุพร จันทร์กระมล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๙/๑๐/๖๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 สรุยอดเงินนอกงบประมาณ เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ค่าห้องประชุม	48,779.65	
เงินรางวัล	-	
กองทุน กยศ.	5,044.00	
ไอเน็ต/สทศ.	851,533.00	
ประกันสัญญา	48,075.00	
ทุนวิจัย	-	
โอนจากงบประมาณ กบข.	343.00	
ค่าสอบพนักงานราชการ	-	
ติดตามอาหารกลางวัน/โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	135,054.00	
เงินสุขาภิบาล	-	
บ้านญาติ	-	
ค่าสอบวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์/สสวท.	15,493.00	
สะเต็ม	-	
ค่าข้อสอบกลาง	-	
ปฐมวัน	57,800.00	
เงินกิจกรรมวันเด็ก	69,350.00	
ยูนิเซฟ	10,055.00	
เงินค่าสมัครสอบครู	-	
ทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่น	-	
โครงการคุณธรรม-จริยธรรมผู้ประกอบการวิชาชีพครู	-	
กิจกรรมลูกเสือ	-	
คชจ.ดำเนินการสอบประเมินผู้บริหาร	19,050.00	
สนับสนุนครูผู้สอนดีเด่น	120.00	
ประเมินความถนัดทางการเรียน	31,524.00	
ค่าตอบแทนฝึกอบรม	24,700.00	
ค่าขายรูปแบบรายการ	-	
ทักษะชีวิต	9,128.00	
เงินสนับสนุนจากวัดธรรมกาย	9,002.00	
ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม	73,000.00	
กรรมการคุรุสภา	17,624.55	
Read Thailand อ่านเกิดเด็กไทย	700.00	
รับเงินกิจกรรมวันครู	-	
สุขาภิบาล	-	
สนับสนุนการดำเนินการป้องกันยาเสพติด	-	
กองทุนคุ้มครองเด็ก	-	
เงินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	-	
สมัครสอบครูธุรการ	-	
สทศ.	-	
เบิกเกินส่งคืนพนักงานราชการ	-	
เงินรับฝากอาหารกลางวัน GFMS	-	
รวมทั้งสิ้น	1,426,375.20	



ผู้จัดทำข้อมูล: นางจตุพร จันทร์กระเทาะ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Account No.	214-6-03271-5	Currency	THB
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษา สาทรแนว้ว เขต 2(งบ	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษา สาทรแนว้ว เขต 2(งบ	Branch Name	ARANYAPRATHET BR.
Ledger Balance	1,598,184.70	Available Balance	1,598,184.70

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
19-09-2018 10:20:00	931000	BCD14	GFMS/108682		39,189.55	1,742,564.75	108682
19-09-2018 10:20:00	931000	BCD14	GFMS/108682		35,845.00	1,778,409.75	108682
19-09-2018 10:20:00	931000	BCD14	GFMS/108682		5,500.00	1,783,909.75	108682
21-09-2018 09:54:00	931001	BCD14	GFMS/108682		200,000.00	1,983,909.75	108682
21-09-2018 14:29:00	931001	BCD02	สนง.ศึกษาพื้นที่/200059		9,114,725.81	11,098,635.56	108682
25-09-2018 14:05:00	15212	CWTRC	2140306406	10056082	-35,845.00	11,062,790.56	0214
25-09-2018 15:43:00	560079	CWTRC		10056081	-39,189.55	11,023,601.01	0214
25-09-2018 15:45:00	560079	CWTRC		10056084	-200,000.00	10,823,601.01	0214
25-09-2018 15:47:00	560079	CWTRC		10056085	-7,824,463.31	2,999,137.70	0214
25-09-2018 15:55:00	560079	CWTRC		10056088	-16,600.00	2,982,537.70	0214
25-09-2018 16:00:00	560079	CWTRC		10056091	-133.50	2,982,404.20	0214
25-09-2018 16:03:00	560079	CWTRC		10056087	-55,245.50	2,927,158.70	0214
25-09-2018 16:07:00	560079	CWTRC		10056090	-21,802.50	2,905,356.20	0214
25-09-2018 16:08:00	560079	CWTRC		10056089	-99,281.00	2,806,075.20	0214
26-09-2018 10:56:00	570195	CWTRC		10056092	-277,000.00	2,529,075.20	0214
28-09-2018 18:18:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:174 ICAS INCL R1	10056086	-1,097,200.00	1,431,875.20	0700

Total Cr. = 9,395,260.36

Total Dr. = -9,666,760.36