


ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานฐานะเงินต่องราชการ


ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

วงเงินต่องราชการรับจากคลัง		1,250,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินต่องราชการ	8,490.00
	หน่วยงานย่อย	-
	ใบสำคัญเงินต่องราชการ	117,232.34
		125,722.34
คงเหลือ		
	เงินฝากธนาคาร	998,674.66
	เงินสดในมือ	125,603.00
		1,124,277.66

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางศิริพรรณ บุญช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นายสมหมาย เทียนสมใจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม


ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์

ชื่อบัญชี เงินตราของราชการ เลขที่บัญชี 709-1-39009-1

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		998,674.66
บวก	-	
	-	
หัก	-	
	-	
	-	
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		<u>998,674.66</u>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางศิริพรรณ บุญช่วย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายสมหมาย เทียนสมใจ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
1/2562	18 ต.ค. 61	นางนพพร มุสิกชาติ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประชุมสัมมนา ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย	8,490.00	18 พ.ย. 61	
			รวมทั้งสิ้น	8,490.00		

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานใบสำคัญเงินตราราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

วัน/เดือน/ปี	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
18 ต.ค. 61	บค.84	ค่าจ้างทำพวงมาลา - นางนพพร	1,000.00	
25 ต.ค. 61	บค.101 - 102	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) โรงเรียน จำนวน 2 ราย	6,620.00	
	บค.103	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) สพป. จำนวน 1 ราย	70.00	
	บค.104 - 112	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) บำนาญ จำนวน 9 ราย	10,775.00	
30 ต.ค. 61	บค.113	ค่าจ้างจดทะเบียนโดเมนเนม จำนวน 1 รายการ - ร้าน Evo Hosting	856.00	
	บค.114 - 117	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) โรงเรียน จำนวน 4 ราย	2,075.00	
	บค.118 - 125	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) บำนาญ จำนวน 8 ราย	14,957.00	
	บค.126	ค่าการศึกษาบุตร โรงเรียน จำนวน 1 ราย	2,140.00	
	บค.127	ค่าเช่าบ้านของข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดเดือนตุลาคม 2561	60,410.34	
31 ต.ค. 61	บรค.010/1	นางสาวศิริจันทร์ ศรีนวนนิต ส่งใช้เงินยืม บย. 2/2562	12,920.00	
	บค.128	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำ - ผอ.สพป.	4,409.00	
	บค.129	ค่าจ้างทำพวงมาลาวันปิยมหาราช - นางนพพร	1,000.00	
		รวมทั้งสิ้น	117,232.34	

สำนักงาน รหัสสาขา 709
Office

บัญชีเลขที่ 709 - 1 - 39009 - 1
Account No.

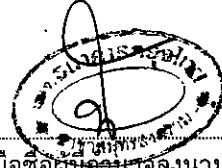
สาขาสมุทรสงคราม

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการ สພ.สมุทรสงคราม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAI 6525957

27/09/61	709	SDTRC	++++++186,114.00	*****1,250,000.00	590370	12
02/10/61	709	OTOS	-----200,000.00	*****1,050,000.00	552492	13
10/10/61	709	OTOS	-----140,000.00	*****910,000.00	552492	14
17/10/61	709	SDTRC	++++++140,987.00	*****1,050,987.00	590370	15
19/10/61	709	SDTRC	++++++24,580.00	*****1,075,567.00	500555	16
19/10/61	709	OTOS	-----100,000.00	*****975,567.00	500555	17
29/10/61	709	SDTRT	++++++83,518.00	*****1,059,085.00	8938	18
30/10/61	709	OTOS	-----60,410.34	*****998,674.66	552492	19
06/11/61	709	OTOS	-----100,000.00	*****898,674.66	573679	20
06/11/61	709	SDTRT	++++++79,739.34	*****978,414.00	573679	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.พันอัมรินทร์
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม