

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ศูนย์ต้นทุน 2000400717 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  
ธนาคารกรุงไทย สาขา นนทบุรี เลขที่บัญชี 1086088085  
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ในระบบ GFMIS	43,660.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งธนาคาร	47,660.00
<u>หัก</u> เช็คยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
10384620 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์	<u>4,000.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร หลังปรับปรุง (Bank statement)	<u>43,660.00</u>
ผลต่าง	<u>-</u>

ลงชื่อ..... (ผู้รับรอง)

(นางนฤนที เพชรสุวรรณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

สมุดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ  
ธนาคารเงินงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เลขที่บัญชี 1086088085  
ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ยอดยกมา	0.00								
วันที่	ฎีกา		รับ	จ่าย	คงเหลือ	จ่ายยังไม่ขึ้นเงิน	ค้างจ่ายในเดือน	หมายเหตุ	
3/8/63	843	ค่าจ้างเหมาบริการครูธุรการ.ค.63	99,000.00						
	844	ค่าจ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กพิการ ค.63	27,000.00						
	845	ค่าจ้างเหมาบริการงเขตค ค.63	141,000.00						
	KT273-63	จ่ายฎีกา 845		141,000.00					
4/8/63	846	ลูกหนี้เงินยืมนายสุรชาติ เครือศรีส.31/63	14,792.00						
	847	ค่าจ้างเหมางเขตฯ นายอุดมย์ บรรจงก.ค.63	9,000.00						
	853	ค่าเช่าบ้านตึกเบ็คน ส นวลอนงค์ มุกขุนทด	27,000.00						
	KT274-63	จ่ายฎีกา 843 844		26,000.00					
6/8/63	855	ค่าพาหนะเดินทางไปธนาคาร/ส่งเอกสารการเงิน	1,908.00						
	KT275-63	จ่ายฎีกา 846		14,792.00					
	KT276-63	จ่ายฎีกา 847		9,000.00					
	KT277-63	จ่ายฎีกา 853		27,000.00					
	KT278-63	จ่ายฎีกา 855		1,908.00					
7/8/63	858	ทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่2รุ่น2และ3 ภาค1/63	100,000.00						
10/8/63	859	ค่าใช้จ่ายจัดประชุมจิตอาสาครั้งที่2	1,225.00						
	864	ลูกหนี้เงินยืมนายพิพิธ เรืองสมบัติส 32/63	27,100.00						
11/8/63	866	เงินช่วยเหลือชงบ้านบุญเสียชีวิต	67,598.91						
	867	ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้ทรงคุณค่า ค 63	319,770.00						
	KT279-63	จ่ายฎีกา 858		12,500.00					
	KT280-63	จ่ายฎีกา 858		87,500.00					
	KT281-63	จ่ายฎีกา 859		1,225.00					
	KT282-63	จ่ายฎีกา 864		27,100.00					
	KT283-63	จ่ายฎีกา 866		67,598.91					
	KT284-63	จ่ายฎีกา 867		319,770.00					

สมุดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ  
ธนาคารเงินงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เลขที่บัญชี 1086088085  
ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ยอดยกมา	0.00								
วันที่	ฎีกา		รับ	จ่าย	คงเหลือ	จ่ายยังไม่ขึ้นเงิน	ค้างจ่ายในเดือน	หมายเหตุ	
17/8/63	868	ค่าจ้างเดินสายแลน/รักษาตรง	2,385.20						
	869	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม ก ต ป น.ครั้งที่1	1,120.00						
	870	ค่าใช้จ่ายเดินทางกลุ่มบุคคล/พิเศษ/การเงิน	3,556.00						
	871	ค่าใช้จ่ายจัดประชุมกรรมการที่ปรึกษา	1,940.00						
19/8/63	878	เงินอุดหนุนภาคใต้	1,820,000.00						
	879	ลูกหนี้เงินยืมบน ส รวิวรรธ จันจ่ารัฐสว.33/63	11,200.00						
	880	ค่าใช้จ่ายปฐมวัยเทศบาลนครบุรีรัมย์	1,500.00						
	881	คชจ เดินทางประชุม DEEPu ส นกาดิทร ดุสิต	600.00						
	882	คาน้ำส้มคั้นพัก ก 63	310.00						
	883	ลูกหนี้เงินยืมบางเพลินวิทย หินทะเล 34/63	15,150.00						
	884	ลูกหนี้เงินยืมบน ส สกวรัตน์ จรุงนันทกาลส 35/63	93,300.00						
	KT285-63	จ่ายฎีกา 868 869 870 871		9,001.20					
	KT286-63	จ่ายฎีกา 878		1,820,000.00					
	KT287-63	จ่ายฎีกา 879 880 881 882 883 884		122,060.00					
21/8/63	873	ค่าตอบแทนพวง ราชการ ส ค 63	575,515.00						
	874	ประกันสังคมพวง ราชการ ส ค 63	22,015.00						
	885	ลูกหนี้เงินยืมบน ส อมรัตน์ โสธรัตน์ส 36/63	12,360.00						
	886	ลูกหนี้เงินยืมนายสุรชาติ เครือศรีส.37/63	7,740.00						
	KT288-63	จ่ายฎีกา 885 886		20,100.00					
24/8/63	สนง.ศึกษารับขึ้นพื้นฐาน		3,226,208.27						
	KT289-63	จ่ายหนี้ข้าราชการบำนาญ		3,220,638.02					
	KT290-63	จ่ายหนี้ข้าราชการบำนาญ		3,911.50					
25/8/63	890	ลูกหนี้เงินยืมบน.ส ณัฐภัตสร โชติสุตส.38/63	12,840.00						
	891	ลูกหนี้เงินยืมนายบุญญ ศกุนตนาทส.39/63	20,400.00						

สมุดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ  
ธนาคารเงินงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เลขที่บัญชี 10860888085  
ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ยอดยกมา	0.00								
วันที่	ฎีกา		รับ	จ่าย	คงเหลือ	จ่ายยังไม่ขึ้นเงิน	ค้างจ่ายในเดือน	หมายเหตุ	
	892	ลูกหนี้เงินยืมนางพันธุรัตนันต์ หุตระดมผล 40/63	26,600.00						
	893	ลูกหนี้เงินยืมนางแอมพร อักษรดีส 41/63	12,900.00						
	894	ลูกหนี้เงินยืมนางภพอน ประภาส 42/63	12,600.00						
	895	ค่าน้ำดื่มผสม 3 ก ค 63/ค่าDRDพร้อมของ	7,050.00						
	896	คาง เดินทางตรวจสอบภายใน/มอบทุน/ประสานแ	5,544.00						
	902	ค่าตอบแทนครูLobby+สปส ค.63	31,500.00						
	903	ค่าตอบแทนครูที่เลี้ยงเด็กพิการ+สปส ค.63	47,250.00						
	904	ค่าตอบแทนครูวิทย-คณิต+สปส ค.63	15,750.00						
	905	ค่าตอบแทนอัตราจ้างเขตงบสพฐ ส ค 63	37,800.00						
26/8/63	กรมบัญชีกลาง		25,834,201.64						
	กรมบัญชีกลาง		952,537.55						
	914	ค่ารักษาพยาบาลใช้ออกกรรัฐข้าราชการ ส.ค.63	74,396.50						
	915	ค่ารักษาพยาบาลใช้ในรัฐข้าราชการ ส.ค.63	1,465.75						
	916	ค่ารักษาพยาบาลใช้ในเอกชน ส ค 63	53,000.00						
	917	ค่าการศึกษาบุตร ส ค 63	663,164.00						
	918	ค่าการศึกษาบุตรบ้านอนุส ค 63	40,420.00						
	919	ค่ารักษาพยาบาลใช้ออกกรรัฐบำนาญ ส.ค 63	35,512.00						
	922	ค่าตอบแทนครูธุรการ+สปส ค.63	567,000.00						
	KT291-63	จ่ายฎีกา 890 891 892 893 894 895 896		97,934.00					
	KT292-63	จ่ายฎีกา 902 903 904		94,500.00					
	KT293-63	จ่ายฎีกา 905		34,200.00					
	KT294-63	จ่ายหนี้ข้าราชการ		24,375,690.69					
	KT295-63	จ่ายหนี้ข้าราชการ		62,863.50					
	KT296-63	จ่ายฎีกา 873		553,500.00					

