รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	19,335.91	(19,335.91)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	30,174,287.11	(30,174,287.11)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	265,015,142.98	29,775,296.00	(12,250,085.00)	282,540,353.98
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,174,287.11	(30,174,287.11)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,010,433.21	(5,010,433.21)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,250,085.00	(12,250,085.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	9,860.70	7,207,669.71	(7,203,969.71)	13,560.70
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	23,069.30	0.00	(23,069.30)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	64,300.00	17,214,758.21	(17,279,058.21)	0.00

(นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,243,526.23	0.00	0.00	1,243,526.23
1205010101	อาคารพักอาศัย	46,990,218.84	0.00	0.00	46,990,218.84
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,895,426.30)	0.00	0.00	(4,895,426.30)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,862,004.79	0.00	0.00	11,862,004.79
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,218,531.78)	0.00	0.00	(3,218,531.78)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,187,081,182.62	0.00	0.00	1,187,081,182.62
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(589,916,944.07)	0.00	0.00	(589,916,944.07)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	181,429,683.95	0.00	0.00	181,429,683.95
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(75,498,201.31)	0.00	0.00	(75,498,201.31)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,261,842.29	0.00	0.00	30,261,842.29

(นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(22,834,857.93)	0.00	0.00	(22,834,857.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,536,483.38	0.00	0.00	10,536,483.38
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,536,472.38)	0.00	0.00	(10,536,472.38)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,996,727.70	0.00	0.00	5,996,727.70
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,177,691.77)	0.00	0.00	(3,177,691.77)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	54,484,486.47	0.00	0.00	54,484,486.47
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(42,356,027.28)	0.00	0.00	(42,356,027.28)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	685,728.53	0.00	0.00	685,728.53
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(653,843.78)	0.00	0.00	(653,843.78)

(นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 4

UserName : A20004007321001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง | Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566 | Report time : 16:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	90,377,529.15	0.00	0.00	90,377,529.15
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(78,378,877.90)	0.00	0.00	(78,378,877.90)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	132,901,060.39	0.00	0.00	132,901,060.39
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(128,137,610.63)	0.00	0.00	(128,137,610.63)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,233,048.40	0.00	0.00	1,233,048.40
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,020,640.04)	0.00	0.00	(1,020,640.04)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	979,905.53	0.00	0.00	979,905.53
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(979,889.53)	0.00	0.00	(979,889.53)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	21,421,084.14	0.00	0.00	21,421,084.14

(นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(27,559.00)	1,433,324.00	(1,405,765.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	525,720.00	(525,720.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,300.00	(2,300.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,848.64	(60,848.64)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(60,300.00)	16,430,393.21	(16,370,093.21)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,145.59	(4,145.59)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,841.00	(1,841.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(244,437,198.84)	264,390,668.55	(281,772,368.55)	(261,818,898.84)
2112010199	เงินประกันอื่น	(20,5[illegible]8,244.14)	750,085.00	(893,896.00)	(20,722,055.14)

นายวชิรวรรธน์ วัฒนาสิทธิ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,542.58	(13,542.58)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(616,146.32)	0.00	0.00	(616,146.32)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	632,346,643.36	0.00	0.00	632,346,643.36
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,412,612,142.48)	0.00	0.00	(1,412,612,142.48)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(25,443,759.85)	244,436,898.84	(244,436,898.84)	(25,443,759.85)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(23,256,774.09)	0.00	0.00	(23,256,774.09)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,570.00)	0.00	0.00	(1,570.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(595.05)	0.00	0.00	(595.05)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(39,976.00)	0.00	(29,320.50)	(69,296.50)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,147,231.40)	0.00	(348,034.70)	(2,495,266.10)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	17,792,000.00	(17,792,000.00)	0.00

(นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	0.00	300.00	(3,700.00)	(3,400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,963,867.10)	0.00	(2,445,570.00)	(7,409,437.10)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,483,585.96)	0.00	(210,000.00)	(3,693,585.96)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,072,995.49)	0.00	(665,742.64)	(1,738,738.13)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(143,811,717.00)	0.00	(200,000.00)	(144,011,717.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,512,194.72)	18,540.00	(1,178,121.61)	(3,671,776.33)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,499,229.50)	0.00	(910,746.60)	(2,409,976.10)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(26,965,440.00)	0.00	(12,250,085.00)	(39,215,525.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(27,600,329.70)	0.00	(29,775,296.00)	(57,375,625.70)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(21,509.24)	0.00	(5,793.33)	(27,302.57)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,958,083.10	2,445,570.00	0.00	7,403,653.10
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,173,000.00	1,069,991.61	(23,862.58)	3,219,129.03

(นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	71,550.00	0.00	0.00	71,550.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	168,130.00	82,295.00	(160.00)	250,265.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	161,400.00	130,600.00	0.00	292,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	655,789.75	496,514.25	0.00	1,152,304.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	327,099.50	195,522.50	0.00	522,622.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	50,917.00	10,000.00	0.00	60,917.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	219,822.75	117,922.35	0.00	337,745.10
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,200.00	35,800.00	0.00	50,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	144,060.50	34,987.50	0.00	179,048.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	15,790.00	20,000.00	0.00	35,790.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	179,382.00	0.00	0.00	179,382.00

(นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,496.00	37,239.30	0.00	58,735.30
5104010104	ค่าวัสดุ	536,076.35	66,195.00	0.00	602,271.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	89,100.24	19,750.00	0.00	108,850.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,530.00	31,460.00	0.00	52,990.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	86,801.40	538,275.00	0.00	625,076.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	122,514.87	56,565.64	0.00	179,080.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,028.10	0.00	0.00	3,028.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,753.77	0.00	0.00	3,753.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,981.30	0.00	0.00	5,981.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,203.00	4,283.00	0.00	11,486.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,540.00	16,720.00	0.00	23,260.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

(นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	4,078.00	0.00	0.00	4,078.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	285,305.08	0.00	0.00	285,305.08
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	55,075.10	0.00	0.00	55,075.10
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,776,546.09	0.00	0.00	7,776,546.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,466,942.20	0.00	0.00	1,466,942.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	616,112.14	0.00	0.00	616,112.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	441,183.29	0.00	0.00	441,183.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,143,900.81	0.00	0.00	1,143,900.81
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,306.31	0.00	0.00	2,306.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,828,655.19	0.00	0.00	3,828,655.19
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,526,591.88	0.00	0.00	1,526,591.88
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	13,731.72	0.00	0.00	13,731.72

(นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	143,811,717.00	0.00	(8,060.00)	143,803,657.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	39,315.24	19,335.91	0.00	58,651.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	27,600,329.70	29,775,296.00	0.00	57,375,625.70
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,189,372.45	379,655.20	(2,300.00)	2,566,727.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,965,440.00	12,250,085.00	0.00	39,215,525.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400732		0.00	735,720,822.93	(735,720,822.93)	0.00

(นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

วันที่พิมพ์ : 10.01.2566

เวลา : 11:00:49

รหัสผู้ใช้ : A20004007321001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400116									376,160.45
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุ									376,160.45
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุ							0.00	0.00	376,160.45
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400116							0.00	0.00	376,160.45
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400324									59,134.59
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากต่าง ๆ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1									1,115.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากต่าง ๆ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1							0.00	0.00	1,115.00
บัญชีเงินฝาก : 10916 เงินบำรุงการศึกษา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1									58,019.59
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10916 เงินบำรุงการศึกษา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1							0.00	0.00	58,019.59
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400324							0.00	0.00	59,134.59
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400732									244,436,898.84
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.18									244,436,898.84
01.12.2565	0200005051	J0	3600028429	20004	2000400772	2000400732	0.00	8,000,000.00	236,436,898.84
02.12.2565	1600002843	RX	2079120709438544	20004	2000400772	2000400732	1,000,000.00	0.00	
	1600002845	RX	2079120709560412	20004	2000400772	2000400732	700,000.00	0.00	
	1600002850	RX	2079120709438247	20004	2000400772	2000400732	1,700,000.00	0.00	239,836,898.84
07.12.2565	1600003318	RX	2079120710395077	20004	2000400772	2000400732	525,200.00	0.00	
	1600003319	RX	2079120710395671	20004	2000400772	2000400732	5,000,000.00	0.00	245,362,098.84
09.12.2565	1600003923	RX	2079120711021348	20004	2000400772	2000400732	1,300,000.00	0.00	246,662,098.84
14.12.2565	1600004516	RX	2079120712107562	20004	2000400772	2000400732	5,317,000.00	0.00	251,979,098.84
16.12.2565	1600005137	RX	2079120712771860	20004	2000400772	2000400732	1,000,000.00	0.00	252,979,098.84
19.12.2565	0200006577	J0	3600038482	20004	2000400772	2000400732	0.00	2,000,000.00	250,979,098.84

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 18 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 10.01.2566

รหัสผู้ใช้ : A20004007321001

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

เวลา : 11:00:49

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
23.12.2565	1600006604	RX	2079120714600175	20004	2000400772	2000400732	3,300,000.00	0.00	
	1600006607	RX	2079120714599998	20004	2000400772	2000400732	984,900.00	0.00	255,263,998.84
26.12.2565	1600006872	RX	2079120715310308	20004	2000400772	2000400732	1,155,700.00	0.00	256,419,698.84
27.12.2565	0200007536	J0	3600045300	20004	2000400772	2000400732	0.00	1,500,000.00	
	1600007223	RX	2079120715795715	20004	2000400772	2000400732	3,000,000.00	0.00	
	1600007224	RX	2079120715796309	20004	2000400772	2000400732	3,000,000.00	0.00	
	1600007226	RX	2079120715796200	20004	2000400772	2000400732	898,600.00	0.00	261,818,298.84
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.18							28,881,400.00	11,500,000.00	261,818,298.84
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400732							28,881,400.00	11,500,000.00	261,818,298.84
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400835									600,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบ									600,000.00
28.12.2565	1600007327	RX	2107300800014795	20004	2000400835	2000400835	3,270,600.00	0.00	3,870,600.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบ							3,270,600.00	0.00	3,870,600.00
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400835							3,270,600.00	0.00	3,870,600.00
รวมทั้งสิ้น							32,152,000.00	11,500,000.00	266,124,193.88

(นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ... ...ชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น... ...ชลบุรี ระยอง

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 18 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ [illegible] จังหวัด [illegible]

ประจำวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

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. เงินทดรองราชการ ..... บาท
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ) [signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) [signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

[signature] กรรมการ

[signature] กรรมการ

[signature] กรรมการ

[signature] หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ) [signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายงานสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400732

รหัสจังหวัด : 2000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS				ข้อมูลจากสัญญายืมเงิน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจาก GFMIS	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนดชำระ
รวม			-	รวม		-		

(นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายงานสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400732

รหัสจังหวัด : 2000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS				ข้อมูลจากสัญญายืมเงิน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจาก GFMIS	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนดชำระ
รวม			-	รวม		-		

(นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง(เงินงบประมาณ) บัญชีเลขที่ 2076070982

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

31 ธันวาคม 2565

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (รหัสบัญชี1101020603)			0.00
หัก	รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00	
	รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00	
	รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	0.00	
บวก	เช็คที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	0.00	
	รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0.00	
	รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	0.00	
	รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMISก่อนจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ(รายละเอียดหมายเลข 6)	0.00	
	รายการที่จ่ายเงินนอกงบประมาณแต่บันทึกตัดจ่ายเงินในงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 7)	0.00	
	ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

(.....(นายวชิรวรรธน์...วัฒนสันติพงศ์)..)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	207-6-07098-2	Currency	THB
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	Branch Name	CHON BURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

◉ Transaction Date: From Date 01-12-2022 To Date 31-12-2022
Time 00:00 Time 24:00

○ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	4,000.00	108682
02-12-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-4,000.00	0.00	108682
02-12-2022	931001	BCD14	สนงศึกษาพื้นฐา/200059		62.46	62.46	108682
06-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	9,062.46	108682
06-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,300.00	69,362.46	108682
07-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	78,362.46	108682
07-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,830.00	95,192.46	108682
07-12-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-42,046.00	53,146.46	0207
07-12-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-34,830.00	18,316.46	0207
08-12-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-18,254.00	62.46	108682
08-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	14,912.46	108682
08-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	23,912.46	108682
08-12-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-23,850.00	62.46	0207
09-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,062.46	108682
09-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	11,062.46	108682
09-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,900.00	19,962.46	108682
09-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400732		-34.70	19,927.76	0207
09-12-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-27.76	19,900.00	0207

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	207-6-07098-2	Currency	THB
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา	Branch Name	CHON BURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

◉ Transaction Date: From Date 01-12-2022 To Date 31-12-2022
Time 00:00 Time 24:00

○ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-12-2022	570363	CWTRC	biz loan	10526887	-3,551,997.04	794,958.90	0207
26-12-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10526891	-6,900.00	788,058.90	0700
26-12-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10526889	-352,656.64	435,402.26	0700
26-12-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10526888	-403,439.68	31,962.58	0700
27-12-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-26,480.00	5,482.58	108682
27-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-5,322.58	160.00	0207
27-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-160.00	0.00	0207
28-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	10,000.00	108682
28-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,992.00	11,992.00	108682
28-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		194,753.50	206,745.50	108682
28-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,170.00	211,915.50	108682
28-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,030.00	215,945.50	108682
28-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		482,814.25	698,759.75	108682
29-12-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-11,192.00	687,567.75	0207
29-12-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-687,567.75	0.00	0207

Total Cr. = 40,346,995.13
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -40,346,995.13

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (เงินนอกงบประมาณ) บัญชีเลขที่ 2076070990

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

31 ธันวาคม 2565

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (รหัสบัญชี1101020604)			0.00
หัก	รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00	
	รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00	
	รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	0.00	0.00
บวก	เช็คที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	0.00	
	รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0.00	
	รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	0.00	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0.00

(นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	207-6-07099-0	Currency	THB
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	Branch Name	CHON BURI BR.
Ledger Balance	575.00	Available Balance	575.00 -->

Select transactions to view by:

(●) Transaction Date: From Date 01-12-2022 To Date 31-12-2022
Time 00:00 Time 24:00

( ) Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,000,000.00	8,000,000.00	108682
07-12-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-8,000,000.00	0.00	0207
13-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		142,532.00	142,532.00	108682
14-12-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-142,532.00	0.00	0207
19-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		466,020.00	466,020.00	108682
19-12-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-466,020.00	0.00	0207
21-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000,000.00	2,000,000.00	108682
21-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		141,533.00	2,141,533.00	108682
21-12-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-2,141,533.00	0.00	0207
22-12-2022	570368	CDTRT	2076072586/10531916		6,902,117.71	6,902,117.71	0207
22-12-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-6,902,117.71	0.00	0207
29-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500,000.00	1,500,000.00	108682
29-12-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-1,500,000.00	0.00	0207

Total Cr. = 19,152,202.71
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -19,152,202.71

1 of 1

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีเลขที่ 2076072861

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

31 ธันวาคม 2565

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร			0.00
หัก	รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00	
	รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00	
	รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	0.00	0.00
บวก	เช็คที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	0.00	
	รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0.00	
	รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	0.00	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0.00

(...นางวชิรวรรณ์ วัฒนสันติพงศ์...)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**207-6-07286-1**	Account Status	**Active**
Account Name	**สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18**	Alias Name	**รับเงินอิเล็กทรอนิก**
Branch Name	**CHON BURI BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**890.32**	Available Balance	**890.32**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**09-01-2023**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-12-2022** Time: - To **31-12-2022** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-12-2022	510918	TSTDCA	โรงเรียนห้วยยางศึกษา##UID=510918##ZTLO=B		3,055.00		3,055.00	0224
2	01-12-2022	570366	TSTDCA	ชลกันยานุกูล##UID=570366##ZTLO=BR0228551		400.00		3,455.00	0228
3	01-12-2022	20288	TSTDCA	โรงเรียนบ้านค่าย##UID=20288##ZTLO=BR1280		5,719.50		9,174.50	1280
4	01-12-2022	20288	TSTDCA	โรงเรียนบ้านค่าย##UID=20288##ZTLO=BR1280		164,168.00		173,342.50	1280
5	01-12-2022	560027	TSTDCA	โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม##UID=560027##ZTLO		24,600.00		197,942.50	1091
6	01-12-2022	560027	TSTDCA	โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม##UID=560027##ZTLO		19,182.00		217,124.50	1091
7	01-12-2022	572596	TSTDCA	โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร##UID=572596#		3,920.00		221,044.50	0234
8	01-12-2022	570373	TSTDCB	ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรินทร์ฯ	10310505	1,700,000.00		1,921,044.50	0235
9	01-12-2022	572596	TSTDCA	โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร##UID=572596#		129,600.00		2,050,644.50	0234
10	01-12-2022	580691	TSTDCA	โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา กรุงไทยอนุเคราะห์		1,000,000.00		3,050,644.50	0247
11	01-12-2022	580867	TSTDCA	ร.ร.ทุ่งศุขลาพิทยา กรุงไทยอนุเคราะห์##UI		4,312.00		3,054,956.50	0247

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
108	27-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-9,000.00		3,898,600.00	0207
109	27-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-898,600.00		3,000,000.00	0207
110	27-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-3,000,000.00		0.00	0207
111	28-12-2022	530569	TSTDOTHC	โรงเรียนชลราษฎรอำรุง##UID=530569##ZTLO=B		343,500.00		343,500.00	0228
112	29-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-343,500.00		0.00	0207

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	30,160,101.50	-30,160,101.50

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

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC) บัญชีเลขที่ 2076074376

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

31 ธันวาคม 2565

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร			0.00
หัก	รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00	
	รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00	
	รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	0.00	0.00
บวก	เช็คที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	0.00	
	รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0.00	
	รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	0.00	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0.00

(...(นายเวชิรวรรธน์...วัฒนสันติพงศ์))

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**207-6-07437-6**	Account Status	**Active**
Account Name	**สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18**	Alias Name	**สนง.เขตพื้นที่การศึก**
Branch Name	**CHON BURI BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**0.00**	Available Balance	**0.00**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**09-01-2023**		

Statement online Please specify criteria to view/download

(●) Transaction Date:From **01-12-2022** Time: - To **31-12-2022** Time: -

( ) Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-12-2022	N/A	DD	TR fr 2077006145		2,875.00		2,875.00	0207
2	08-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400732		-2,300.00		575.00	0207
3	08-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400732		-575.00		0.00	0207
4	15-12-2022	N/A	DD	TR fr 2077006145		5,793.33		5,793.33	0207
5	16-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-5,793.33		0.00	0207

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	8,668.33	-8,668.33

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

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (เงินกู้ตาม พ.ร.ก COVID-19 2564)

บัญชีเลขที่ 2076075720

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020605

31 ธันวาคม 2565

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร			0.00
หัก	รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00	
	รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00	
	รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	0.00	0.00
บวก	เช็คที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	0.00	
	รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0.00	
	รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	0.00	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0.00

(นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**207-6-07572-0**	Account Status	**Active**
Account Name	**สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี**	Alias Name	**สนง.เขตพื้นที่การศึก**
Branch Name	**CHON BURI BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**0.00**	Available Balance	**0.00**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**30-12-2021**		

Statement online Please specify criteria to view/download

(●) Transaction Date:From **01-12-2022** Time: - To **31-12-2022** Time: -

( ) Specific Period: **Today**

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

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (เงินนอกงบประมาณอื่น) บัญชีเลขที่ 2076072586

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี1101030199)			13,560.70
หัก	รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00	
	รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00	
	รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	0.00	0.00
บวก	เช็คที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	0.00	
	รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0.00	
	รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	0.00	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			13,560.70

(นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายการโอนเงินกลับเข้ามาในบัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1.	เงินสนับสนุนลูกเสือ (ส่งเสริม)	248.35	
2.	PLC	191.15	
3.	นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข	900.00	
4.	O-Net	2,521.20	
5.	เงินประกันสังคมประจำเดือนเมษายน 2563	5,700.00	
6.	ค่าสมัครสอบพนักงานราชการ	1,500.00	
7.	เงินสนับสนุนการจัดงานวันครู	2,500.00	
		13,560.70	

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	207-6-07258-6	Currency	THB
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18	Account Status	Active
Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 18	Branch Name	CHON BURI BR.
Ledger Balance	13,560.70	Available Balance	13,560.70 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2022 To Date 31-12-2022
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-12-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 9806327675		600.00	10,460.70	1043
06-12-2022	AB0004	IORDDT	004-1321768632		300.00	10,760.70	0207
06-12-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 2090448350		300.00	11,060.70	0209
22-12-2022	931001	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐา/200059		7,203,969.71	7,215,030.41	108682
22-12-2022	570368	CWTRC	2076070990	10531916	-6,902,117.71	312,912.70	0207
22-12-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10531917	-301,852.00	11,060.70	0700
23-12-2022	19447	CDTRC	7830208301		2,500.00	13,560.70	0207

Total Cr. = 7,207,669.71 Total Dr. = -7,203,969.71
Total CLCK. 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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			300,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	0.00	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	0.00	0.00
คงเหลือ			
	เงินฝากธนาคาร	300,397.03	
	เงินสดในมือ	0.00	300,397.03

หมายเหตุ : ส่วนที่เกินวงเงินทดรองราชการ 300,000.00 คือ ดอกเบี้ยรับ 397.03 บาท

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 207-0-31597-5
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดคู่ฝาก	300,397.03
หัก ดอกเบี้ยรับ	397.03
ยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ	300,000.00
ผลต่าง	0.00

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**207-0-31597-5**	Account Status	**Active**
Account Name	**สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18**	Alias Name	**สนง.เขตพื้นที่การศึก**
Branch Name	**CHON BURI BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**300,397.03**	Available Balance	**300,397.03**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**5.76**
Last Transaction Date	**31-12-2022**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-12-2022** Time: - To **31-12-2022** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	31-12-2022	9400	IIPS			397.03		300,397.03	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	397.03	0.00

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