

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:04:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	24,136,180.90	(24,136,180.90)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	268,302,401.72	23,958,817.85	(3,424,261.00)	288,836,958.57
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	24,138,356.06	(24,138,356.06)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	5,192,989.94	(5,192,989.94)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	3,242,932.15	(3,242,932.15)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	928,261.70	16,100.00	(221,760.00)	722,601.70
1102010101	ส/นเงินยืม-ในปม.	58,480.00	37,260.00	(62,710.00)	33,030.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	38,400.00	17,500.00	(55,900.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	678,825.90	8,128,212.57	(8,457,348.47)	349,690.00

(นายวรวิธรรมชัย วัฒนกันตพันธ์)

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 : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	46,990,218.84	0.00	0.00	46,990,218.84
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,461,359.38)	0.00	0.00	(5,461,359.38)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,862,004.79	0.00	0.00	11,862,004.79
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,327,779.09)	0.00	0.00	(3,327,779.09)
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/ยอื่น	(605,342,551.79)	0.00	0.00	(605,342,551.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	181,429,683.95	0.00	0.00	181,429,683.95
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(78,385,341.04)	0.00	0.00	(78,385,341.04)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,261,842.29	0.00	0.00	30,261,842.29

(นายชัยวัฒน์ วัฒนกันตพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	פקครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(23,257,640.97)	0.00	0.00	(23,257,640.97)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	10,536,483.38	0.00	0.00	10,536,483.38
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,536,472.38)	0.00	0.00	(10,536,472.38)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,996,727.70	0.00	0.00	5,996,727.70
1206030102	פקไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,373,494.83)	0.00	0.00	(3,373,494.83)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	54,484,486.47	0.00	0.00	54,484,486.47
1206040102	פקครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(43,444,478.23)	0.00	0.00	(43,444,478.23)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	685,728.53	0.00	0.00	685,728.53
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(658,418.56)	0.00	0.00	(658,418.56)

(นายวิชากรวิชญ์ วัฒนสันติพงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	90,377,529.15	0.00	0.00	90,377,529.15
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(80,429,788.06)	0.00	0.00	(80,429,788.06)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	133,464,060.39	0.00	0.00	133,464,060.39
1206110102	ฟักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(129,897,785.19)	0.00	0.00	(129,897,785.19)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,233,048.40	0.00	0.00	1,233,048.40
1206120102	ฟักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,040,349.34)	0.00	0.00	(1,040,349.34)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	979,905.53	0.00	0.00	979,905.53
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(979,889.53)	0.00	0.00	(979,889.53)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	21,421,084.14	0.00	0.00	21,421,084.14

(นายชวีร์รชณ วัฒนสันตพงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การตรา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การตรา-ภายนอก	(375,574.95)	1,692,371.35	(1,637,142.40)	(320,346.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	548,495.90	(548,495.90)	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(26,313.00)	290,882.72	(268,343.40)	(3,773.68)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(539,808.75)	7,566,276.32	(7,055,811.57)	(29,344.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	860.00	(860.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	9,321.28	(9,321.28)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(247,572,468.84)	2,500,000.00	(22,204,200.00)	(267,276,668.84)
2112010199	เงินประกันอื่น	(20,729,932.88)	924,261.00	(1,754,617.85)	(21,560,289.73)

(นายจิรวัฒน์ วิเศษสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน:

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	47,650.00	(47,650.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(616,146.32)	0.00	0.00	(616,146.32)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	632,346,643.36	0.00	0.00	632,346,643.36
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,412,612,142.48)	0.00	0.00	(1,412,612,142.48)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(20,175,690.38)	0.00	0.00	(20,175,690.38)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(23,256,774.09)	0.00	0.00	(23,256,774.09)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(6,344.00)	(6,344.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,987.00)	0.00	0.00	(2,987.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(464,101.00)	0.00	0.00	(464,101.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(114,346.50)	0.00	0.00	(114,346.50)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(4,512,523.88)	535.16	(96,054.17)	(4,608,042.89)

(นายวิจิตรรัตน์ วัฒนสันติพงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010199	ร/คชวยเพื่อตมง.อื่น	(2,625,811.00)	0.00	0.00	(2,625,811.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(15,474,665.64)	0.00	(2,598,200.00)	(18,072,865.64)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,307,103.90)	0.00	(640,725.60)	(9,947,829.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,662,445.95)	0.00	(859,558.82)	(5,522,004.77)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(381,220,893.00)	0.00	0.00	(381,220,893.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,811,713.58)	0.00	(1,154,670.50)	(8,966,384.08)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,655,340.13)	21,426.38	(549,322.57)	(6,183,236.32)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(73,215,683.68)	0.00	(3,424,261.00)	(76,639,944.68)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(77,137,832.12)	0.00	(23,958,817.85)	(101,096,649.97)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(112,511.91)	0.00	(34,234.04)	(146,745.95)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	61,200.00	66,640.00	0.00	127,840.00

(นายวิฑรรักษ์ วัฒนสินดีพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาตอบแทนพจน.ราชการ	15,468,881.64	2,598,200.00	0.00	18,067,081.64
5101010199	ง/ค&ค&จากอื่น	6,336,823.73	1,023,900.00	0.00	7,360,723.73
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	150,930.00	0.00	0.00	150,930.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	667,981.00	138,885.00	0.00	806,866.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	692,916.00	121,500.00	0.00	814,416.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	70,125.00	0.00	0.00	70,125.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,797,593.00	228,154.00	0.00	3,025,747.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	1,111,877.25	65,565.50	0.00	1,177,442.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	23,636.38	42,852.76	(21,426.38)	45,062.76
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	89,836.00	24,793.00	0.00	114,629.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	799,892.25	113,630.31	0.00	913,522.56
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	115,625.00	0.00	0.00	115,625.00

(นายชัชวรินทร์ วัฒนสันตพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	470,860.25	62,327.00	0.00	533,187.25
5101040207	รักษำบ้านนอก-เอกชน	90,090.00	12,000.00	0.00	102,090.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	389,971.00	54,030.00	0.00	444,001.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	150,482.70	1,824.00	0.00	152,306.70
5104010104	ค่าวัสดุ	2,092,094.43	41,314.80	0.00	2,133,409.23
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	307,585.82	0.00	0.00	307,585.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	145,600.00	44,270.00	0.00	189,870.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,009,172.85	636,429.30	(26,730.00)	6,618,872.15
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	353,160.51	85,507.59	0.00	438,668.10

(นายชัชวราชน วิเศษสินดีพงษ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าเช่าพาหนะนำบุคลากร	12,618.72	3,041.80	0.00	15,660.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,158.08	1,460.71	0.00	12,618.79
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	609,319.36	179,052.60	0.00	788,371.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	47,291.00	4,192.00	0.00	51,483.00
5104030206	จัดหาส/ทดักวาทะ	516,667.94	0.00	0.00	516,667.94
5104030207	คชจ.ในการประชุม	65,290.00	10,580.00	0.00	75,870.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030218	คชจผลิตสง/ดแผ่นดิน	4,078.00	0.00	0.00	4,078.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,661,300.00	39,800.00	(17,500.00)	1,683,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	851,238.16	0.00	0.00	851,238.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	164,322.41	0.00	0.00	164,322.41
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,202,153.81	0.00	0.00	23,202,153.81

(นายวิจิตร 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 : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,341,182.93	0.00	0.00	4,341,182.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	597,697.55	0.00	0.00	597,697.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	246,468.27	0.00	0.00	246,468.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,537,031.38	0.00	0.00	1,537,031.38
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,881.09	0.00	0.00	6,881.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,803,256.41	0.00	0.00	2,803,256.41
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,640,286.00	0.00	0.00	2,640,286.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	28,096.02	0.00	0.00	28,096.02
5107010104	อุดหนุนตมทง.-ภาคครัวฯ	379,550,353.00	0.00	(9,000.00)	379,541,353.00
5107010199	อุดหนุนตมทง.อื่น	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	225,661.39	80,244.04	(1,600.00)	304,305.43
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	77,137,832.12	23,958,817.85	0.00	101,096,649.97

(นายจิรวัฒน์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

User Name : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:04:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.ก.	5,093,958.38	101,863.01	0.00	5,195,821.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	73,215,683.68	3,424,261.00	0.00	76,639,944.68
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400732		0.00	135,857,325.85	(135,857,325.85)	0.00

(นายวิชิรวรรณ วัฒนเส้นตีพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 08.05.2566

เวลา : 14:47:13

20004 สบง.คกก.ภค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2566 - 30 เมษายน 2566

รหัสบัญชี : A20004007321001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400116									
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้ตามศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้ตามศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400116									
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400324									
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากต่าง ๆ สบง.เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากต่าง ๆ สบง.เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1									
บัญชีเงินฝาก : 10916 เงินบำรุงการศึกษา สบง.เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10916 เงินบำรุงการศึกษา สบง.เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400324									
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400732									
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้ตามศึกษา สบง.18									
03.04.2566	1600013932	RX	2079120744510082	20004	2000400772	2000400732	2,000,000.00	0.00	247,572,468.84
04.04.2566	1600014051	RX	2079120744981836	20004	2000400772	2000400732	2,186,600.00	0.00	249,572,468.84
05.04.2566	1600014117	RX	2079120745345353	20004	2000400772	2000400732	400,000.00	0.00	251,759,068.84
	1600014124	RX	2079120745345759	20004	2000400772	2000400732	2,400,000.00	0.00	
	1600014125	RX	2079120745344769	20004	2000400772	2000400732	1,000,000.00	0.00	
	1600014131	RX	2079120745346343	20004	2000400772	2000400732	1,000,000.00	0.00	
	1600014134	RX	2079120745346640	20004	2000400772	2000400732	1,000,000.00	0.00	
	1600014135	RX	2079120745346848	20004	2000400772	2000400732	1,000,000.00	0.00	
10.04.2566	1600014312	RX	2079120746305143	20004	2000400772	2000400732	2,977,000.00	0.00	260,536,068.84
	1600014317	RX	2079120746306638	20004	2000400772	2000400732	4,000,000.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นายวิจิตรวิวัฒน์ วิฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 08.05.2566

เวลา : 14:47:13

รหัสผู้ใช้ : A20004007321001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาระดับปริญญาตรี
ตั้งแต่ 01 เมษายน 2566 - 30 เมษายน 2566

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	1600014318	RX	2079120746306331	20004	2000400772	2000400732	650,000.00	0.00	265,986,068.84
12.04.2566	1600014485	RX	2079120747205853	20004	2000400772	2000400732	870,200.00	0.00	
19.04.2566	1600014488	RX	2079120747205655	20004	2000400772	2000400732	856,900.00	0.00	267,713,168.84
24.04.2566	0200020741	J0	3600124379	20004	2000400772	2000400732	0.00	1,000,000.00	266,713,168.84
24.04.2566	0200021081	J0	3600128274	20004	2000400772	2000400732	0.00	1,500,000.00	265,213,168.84
26.04.2566	1600014977	RX	2079120750207519	20004	2000400772	2000400732	2,063,500.00	0.00	267,276,668.84
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพ.18							22,204,200.00	2,500,000.00	267,276,668.84
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400732							22,204,200.00	2,500,000.00	267,276,668.84
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400835									680,400.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา ร.จุฬาราชมนตรีวิทยาลัย ชลบุรี									680,400.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา ร.จุฬาราชมนตรีวิทยาลัย ชลบุรี							0.00	0.00	680,400.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400835							0.00	0.00	680,400.00
รวมทั้งสิ้น							22,204,200.00	2,500,000.00	268,392,363.88



นายวิชากรธรรม วัฒนสันต์พงศ์
 (นายวิชากรธรรม ทำหน้าที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระเบียบ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศพม. อว.รบย จังหวัด ชลบุรีประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

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. เงินตรงราชการ บาท
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ศูนย์บาทถ้วน) (ไม่มีทศป็น)

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายงานสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400732

รหัสจังหวัด : 2000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				ข้อมูลจากสัญญาเงินยืม			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จาก GFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนด ชำระ
5-เม.ย.-66	3600117008	K1	1,280.00	บย.16/66	นายก้องยศ สารวารานนท์	1,280.00		11-พ.ค.-66
24-เม.ย.-66	3600127915	K1	4,230.00	บย.18/66	นางชลธิชา เลียดประดม	4,230.00		11-พ.ค.-66
28-เม.ย.-66	3600131042	K1	27,520.00	บย.19/66	นส.เสาวณี หนูฤทธิ์	27,520.00		22-พ.ค.-66
						-		
						-		
รวม			33,030.00	รวม		33,030.00		

(นายวัชรธรณ์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง


เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายงานสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400732

รหัสจังหวัด : 2000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS				ข้อมูลจากสัญญาเงินยืม			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จาก GFMIS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนด ชำระ
รวม			-	รวม		-	-	


 (นายวชิรวรรณ วัฒนสันติพงศ์)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา... ระเบียบ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายงานสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400732

รหัสจังหวัด : 2000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				ข้อมูลจากสัญญาเงินยืม			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จาก GFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนด ชำระ
รวม			-	รวม		-		


 (นายชิวรธรณ์ วัฒนასิตพิงศ์)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง(เงินงบประมาณ) บัญชีเลขที่ 2076070982
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
30 เมษายน 2566

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (รหัสบัญชี1101020603)	0.00
หัก รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00
รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	<u>0.00</u>
บวก เช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	0.00
รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0.00
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	0.00
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMSก่อนจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ(รายละเอียดหมายเลข 6)	0.00
รายการที่จ่ายเงินนอกงบประมาณแต่บันทึกตัดจ่ายเงินในงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 7)	<u>0.00</u>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>0.00</u>

(.....)
(นายวชิรธรณ์ วัฒนสันตพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง



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 To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		776.00	776.00	108682
03-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		5,595.00	6,371.00	108682
03-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		531,177.75	537,548.75	108682
03-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		2,260.00	539,808.75	108682
03-04-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-8,631.00	531,177.75	0207
03-04-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-531,177.75	0.00	0207
05-04-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	9,000.00	108682
05-04-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	18,000.00	108682
05-04-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-18,000.00	0.00	0207
07-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		4,230.00	4,230.00	108682
07-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		1,280.00	5,510.00	108682
07-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		61,600.00	67,110.00	108682
07-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		26,730.00	93,840.00	108682
07-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		26,730.00	120,570.00	108682
07-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	129,570.00	108682
07-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		16,830.00	146,400.00	108682
07-04-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		27,000.00	173,400.00	108682
10-04-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-141,160.00	32,240.00	0207

28-04-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10526924	-6,900.00	1,025,592.37	0700
28-04-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10526919	-298,258.00	727,334.37	0700
28-04-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10526921	-361,005.25	366,329.12	0700
28-04-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10526922	-366,329.12	0.00	0700

Total Cr. = 48,115,574.69

Total Dr. = -48,115,574.69

Total CLCK. 0.00

[41 first](#)[4 previous](#)

3 of 3

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 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (เงินนอกงบประมาณ) บัญชีเลขที่ 2076070990

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

30 เมษายน 2566

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

(.....)
(นายวิชรวิรัตน์ วัฒนสันตพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	207-6-07099-0	Currency	THB
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา	Branch Name	CHON BURI BR.
Ledger Balance	320,346.00	Available Balance	320,346.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		139,017.15	139,017.15	108682
03-04-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-139,017.15	0.00	0207
05-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		106,525.00	106,525.00	108682
05-04-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-106,525.00	0.00	0207
07-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,631.00	42,631.00	108682
10-04-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-42,631.00	0.00	0207
11-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		156,507.00	156,507.00	108682
11-04-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-156,507.00	0.00	0207
20-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		177,675.00	177,675.00	108682
20-04-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-177,675.00	0.00	0207
21-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000,000.00	1,000,000.00	108682
21-04-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-1,000,000.00	0.00	0207
24-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		55,540.00	55,540.00	108682
24-04-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-55,540.00	0.00	0207
26-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500,000.00	1,500,000.00	108682
26-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		65,037.00	1,565,037.00	108682
26-04-2023	570368	CDTRT	2076072586/10531927		221,760.00	1,786,797.00	0207
26-04-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-1,565,037.00	221,760.00	0207

26-04-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY	-221,760.00	0.00	0207
------------	-------	-------	---------------	-------------	------	------

Total Cr. = 3,464,692.15

Total Dr. = -3,464,692.15

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

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีเลขที่ 2076072861

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

30 เมษายน 2566

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		0.00
หัก รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00	
รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	<u>0.00</u>	0.00
บวก เชื่อกที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	0.00	
รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกในระบบ	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>0.00</u>

(..........)
(นายชัชวราภรณ์ 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	รับเงินอิเล็กทรอนิกส์
Branch Name	CHON BURI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	181,500.00	Available Balance	181,500.00
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	03-05-2023		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-04-2023** Time: - To **30-04-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-04-2023	581858	TSTDCA	โรงเรียนบ้านกลางกาญจนกุล วิทยาลัย#UID=581858		16,500.00		16,500.00	0249
2	03-04-2023	551852	TSTDCA	ร.ร.มกุฎเมืองราช วิทยาลัย#UID=551852##ZTL		3,000.00		19,500.00	0224
3	03-04-2023	551852	TSTDCA	ร.ร.มกุฎเมืองราช วิทยาลัย#UID=551852##ZTL		5,000.00		24,500.00	0224
4	03-04-2023	551852	TSTDCA	ร.ร.มกุฎเมืองราช วิทยาลัย#UID=551852##ZTL		3,000.00		27,500.00	0224
5	03-04-2023	551852	TSTDCA	ร.ร.มกุฎเมืองราช วิทยาลัย#UID=551852##ZTL		3,000.00		30,500.00	0224
6	03-04-2023	540414	TSTDOTH	โรงเรียนมาบตาพุดพัน พิทยาคาร#UID=540414#		2,000,000.00		2,030,500.00	0234
7	03-04-2023	571425	TSTDCA	ร.ร.มกุฎเมืองราช วิทยาลัย#UID=571425##ZT		19,716.00		2,050,216.00	0224
8	03-04-2023	571425	TSTDCA	ร.ร.มกุฎเมืองราช วิทยาลัย#UID=571425##ZT		5,000.00		2,055,216.00	0224
9	03-04-2023	571425	TSTDCA	ร.ร.มกุฎเมืองราช วิทยาลัย#UID=571425##ZT		5,000.00		2,060,216.00	0224
10	03-04-2023	571425	TSTDCA	ร.ร.มกุฎเมืองราช วิทยาลัย#UID=571425##ZT		5,000.00		2,065,216.00	0224
11	03-04-2023	571425	TSTDCA	ร.ร.มกุฎเมืองราช วิทยาลัย#UID=571425##ZT		3,000.00		2,068,216.00	0224
12	03-04-2023	571425	TSTDCA	ร.ร.มกุฎเมืองราช วิทยาลัย#UID=571425##ZT		5,000.00		2,073,216.00	0224
13	03-04-2023	571425	TSTDCA	ร.ร.มกุฎเมืองราช วิทยาลัย#UID=571425##ZT		5,000.00		2,078,216.00	0224
14	03-04-2023	560062	TSTDCA	โรงเรียนนิคม วิทยา#UID=560062##ZTLO=BR08		89,342.85		2,167,558.85	0844
15	03-04-2023	570366	TSTDCA	โรงเรียนชลบุรี สุข นท#UID=570366##ZTLO=B		19,800.00		2,187,358.85	0228
16	03-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-19,800.00		2,167,558.85	0207

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
153	27-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-24,320.00		11,524.00	0207
154	27-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-11,524.00		0.00	0207

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	24,064,353.10	-24,064,353.10

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 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC) บัญชีเลขที่ 2076074376
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
30 เมษายน 2566

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร			0.00
หัก	รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00	
	รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00	
	รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	<u>0.00</u>	0.00
บวก	เช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	0.00	
	รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0.00	
	รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>0.00</u>

(.....)
(นายวิชาวรรณ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

**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	27-04-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-04-2023** Time: - To **30-04-2023** 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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (เงินกู้ตาม พ.ร.ก COVID-19 2564)
บัญชีเลขที่ 2076075720
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020605
30 เมษายน 2566

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร			0.00
หัก	รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00	
	รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00	
	รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	<u>0.00</u>	0.00
บวก	เช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	0.00	
	รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0.00	
	รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>0.00</u>

(..........)
(นายชัชวโรธรน วัฒนสันตพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

**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 **01-04-2023** Time: - To **30-04-2023** 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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (เงินนอกงบประมาณอื่น) บัญชีเลขที่ 2076072586
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี1101030199)		722,601.70
หัก รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00	
รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	<u>0.00</u>	0.00
บวก เชื่คที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	0.00	
รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>722,601.70</u>



(นายวิชิตวรธรณ์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
รายการโอนเงินกลับเข้ามาในบัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1.	เงินสนับสนุนลูกเสือ (ส่งเสริม)	48.35	
2.	PLC	191.15	
3.	นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข	900.00	
4.	O-Net	714,172.20	
5.	เงินประกันสังคม	5,700.00	
6.	ค่าสมัครสอบพนักงานราชการ	1,500.00	
7.	เงินสนับสนุนการจัดงานวันครู	90.00	
		<u>722,601.70</u>	



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	207-6-07258-6	Currency	THB
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18	Account Status	Active
Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 18	Branch Name	CHON BURI BR.
Ledger Balance	722,601.70	Available Balance	722,601.70 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-04-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 5920134747		16,100.00	944,361.70	0592
26-04-2023	570368	CWTRC	2076070990	10531927	-221,760.00	722,601.70	0207

Total Cr. = 16,100.00

Total Dr. = -221,760.00

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

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		300,000.00
หัก		
ลูกหนี้เงินตราของราชการ	69,810.00	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	<u>19,775.00</u>	<u>89,585.00</u>
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	210,415.00	
เงินสดในมือ	<u>0.00</u>	<u>210,415.00</u>

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายชัชวรินทร์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

**งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 207-0-31597-5
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566**

ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดคู่ฝาก	210,415.00
หัก ดอกเบี้ยรับ	0.00
ยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามทะเบียนคุมเงินตราของราชการ	<u>210,415.00</u>
ผลต่าง	<u>0.00</u>



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	210,415.00	Available Balance	210,415.00
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	381.65
Last Transaction Date	28-04-2023		

Statement online

Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **03-05-2023** Time: - To **03-05-2023** 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