

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:06:22

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	7,234,366.61	(7,234,366.61)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	329,141,666.19	6,984,283.00	(16,627,154.50)	319,498,794.69
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,614,166.61	(7,614,166.61)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	97,695.00	7,514,999.34	(7,612,694.34)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	123,972.50	16,692,598.95	(14,816,571.45)	2,000,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	710,291.70	210,000.00	(428,689.65)	491,602.05
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	845,050.00	1,180,160.00	(1,371,860.00)	653,350.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก จพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,291,541.00	24,249,875.84	(24,107,598.29)	1,433,818.55

ของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:06:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	50,523,016.75	0.00	0.00	50,523,016.75
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,048,617.29)	0.00	(156,992.94)	(6,205,610.23)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,862,004.79	0.00	0.00	11,862,004.79
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,437,929.27)	0.00	(27,988.99)	(3,465,918.26)
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	(620,895,643.83)	0.00	(3,951,115.73)	(624,846,759.56)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	181,429,683.95	2,790,000.00	0.00	184,219,683.95
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,790,000.00	(2,790,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(81,296,341.34)	0.00	(860,757.72)	(82,157,099.06)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,261,842.29	784,447.00	0.00	31,046,289.29

(นายอชรรวี วัฒนสุนทร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:06:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	944,697.00	(944,697.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(23,682,406.25)	0.00	(193,582.70)	(23,875,988.95)
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	609,258.85	0.00	6,605,986.55
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	609,258.85	(609,258.85)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,570,915.94)	0.00	(169,984.50)	(3,740,900.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	54,484,486.47	407,445.00	0.00	54,891,931.47
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	327,130.00	(327,130.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(44,541,767.68)	0.00	(334,722.57)	(44,876,490.25)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	685,728.53	0.00	0.00	685,728.53
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(663,031.16)	0.00	(1,172.07)	(664,203.23)

(นายวัชรวิรัตน์ วัฒนสันตพงศ์)

ของผู้ช่วยกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:06:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	90,377,529.15	2,403,560.00	(107,600.00)	92,673,489.15
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	3,156,960.00	(3,156,960.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(82,460,175.74)	0.00	(854,195.31)	(83,314,371.05)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	133,464,060.39	1,244,830.00	0.00	134,708,890.39
1206110102	ฟักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,244,830.00	(1,244,830.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(131,508,603.36)	0.00	(923,406.84)	(132,432,010.20)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,233,048.40	307,577.00	0.00	1,540,625.40
1206120102	ฟักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	307,577.00	(307,577.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,060,112.27)	0.00	(85,248.94)	(1,145,361.21)
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	22,654,826.07	0.00	0.00	22,654,826.07

(นายชาชรธรณ์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:06:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(277,997.50)	5,614,141.36	(5,723,745.41)	(387,601.55)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(67,932.00)	4,374,847.07	(4,497,800.07)	(190,885.00)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	384,575.81	(385,246.70)	(670.89)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,235,211.00)	21,036,693.38	(23,046,720.38)	(3,245,238.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,092.22	(8,092.22)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	34,584.50	(34,584.50)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(308,180,756.84)	16,231,415.88	(6,447,728.23)	(298,397,069.19)
2112010199	เงินประกันอื่น	(20,960,909.35)	876,404.50	(1,017,551.00)	(21,102,055.85)

(นายชัชวราภรณ์ วัฒนสินตพงศ์)

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 : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:06:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	121,545.32	(121,545.32)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	632,346,643.36	0.00	0.00	632,346,643.36
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(1,412,612,142.48)	0.00	0.00	(1,412,612,142.48)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(20,175,690.38)	277,535.00	(7,241,452.85)	(27,139,608.23)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(23,256,774.09)	0.00	0.00	(23,256,774.09)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(68,951.79)	0.00	0.00	(68,951.79)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,567.00)	0.00	0.00	(7,567.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(1,142,152.76)	0.00	(50,817.45)	(1,192,970.21)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(114,346.50)	0.00	0.00	(114,346.50)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(8,081,155.73)	0.00	(63,508.32)	(8,144,664.05)

(นายชัชวราธรณ วาดนสันตพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:06:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(456,300.00)	0.00	0.00	(456,300.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010199	ร/ดช่วยเหลือตนเองอื่น	(2,725,811.00)	0.00	(10,000.00)	(2,735,811.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(25,802,202.97)	0.00	(2,592,919.03)	(28,395,122.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(15,738,919.74)	0.00	(2,139,000.00)	(17,877,919.74)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,352,166.98)	0.00	(2,592,449.69)	(12,944,616.67)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(540,118,049.00)	0.00	(700,500.00)	(540,818,549.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,175,365.69)	0.00	(3,119,703.88)	(17,295,069.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,466,554.07)	0.00	(1,116,293.50)	(10,582,847.57)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(109,218,826.21)	0.00	(16,627,154.50)	(125,845,980.71)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(173,980,239.12)	0.00	(6,984,283.00)	(180,964,522.12)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(221,863.16)	0.00	(14,212.52)	(236,075.68)

(นายวิชากร วัฒนสินพิทักษ์)

ของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:06:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	135,160.00	50,180.00	0.00	185,340.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,796,418.97	2,592,919.03	(28,923.32)	28,360,414.68
5101010199	ง/ต&คจากเงิน	10,371,339.86	1,118,000.00	0.00	11,489,339.86
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	449,010.00	47,400.00	0.00	496,410.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,219,647.00	141,270.00	(243.00)	1,360,674.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,197,249.00	128,300.00	0.00	1,325,549.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	70,125.00	0.00	0.00	70,125.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,466,033.25	716,714.50	0.00	5,182,747.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,157,700.25	130,975.00	0.00	2,288,675.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	45,062.76	0.00	0.00	45,062.76
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	231,884.00	0.00	0.00	231,884.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	913,522.56	0.00	0.00	913,522.56

(นายวิศิรธรณ์ วัฒนสันติพงษ์)

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 : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:06:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	225,875.00	104,200.00	0.00	330,075.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	824,376.25	117,004.00	0.00	941,380.25
5101040207	รักษายาสามัญ-ใน-เอกชน	148,090.00	0.00	0.00	148,090.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,083,771.00	1,163,920.00	(509,650.00)	2,738,041.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	630,000.00	305,500.00	(145,600.00)	789,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,270.00	6,240.00	(3,120.00)	21,390.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	9,600.00	(4,800.00)	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	221,909.50	91,780.00	(6,304.00)	307,385.50
5104010104	ค่าวัสดุ	3,272,094.60	1,818,291.12	0.00	5,090,385.72
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	374,503.84	44,422.00	0.00	418,925.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	257,400.00	33,990.00	0.00	291,390.00

(นายวิฑูรย์ วัฒนสันติพงศ์)

ของผู้ชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:06:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหมทบบริการ-ภายนอก	9,235,585.61	744,975.80	0.00	9,980,561.41
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	693,359.75	73,459.12	0.00	766,818.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,216.39	0.00	0.00	21,216.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,024.01	670.89	0.00	20,694.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,014,908.98	313,978.57	0.00	1,328,887.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	69,395.00	8,249.00	0.00	77,644.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	516,667.94	663,400.00	0.00	1,180,067.94
5104030207	คชจ.ในการประชุม	971,757.00	233,902.00	(2,066.00)	1,203,593.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	620,300.00	0.00	630,300.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	4,078.00	0.00	0.00	4,078.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,934,320.00	38,670.96	0.00	1,972,990.96

(นายวชิรวรรัตน์ วัฒนสินพิงค์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:06:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,438,496.07	156,992.94	0.00	1,595,489.01
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	274,472.59	27,988.99	0.00	302,461.58
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	38,755,245.85	3,951,115.73	0.00	42,706,361.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	7,252,183.23	860,757.72	0.00	8,112,940.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,022,462.83	193,582.70	0.00	1,216,045.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	443,889.38	169,984.50	0.00	613,873.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,634,320.83	334,722.57	0.00	2,969,043.40
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,493.69	1,172.07	0.00	12,665.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,833,644.09	854,195.31	0.00	5,687,839.40
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,251,104.17	923,406.84	0.00	5,174,511.01
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	47,858.95	85,248.94	0.00	133,107.89
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัววา	538,281,009.00	800,500.00	(11,020.00)	539,070,489.00

(นายชาวิชวรธน วัฒนเสถียร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:06:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	397,376.64	135,757.84	0.00	533,134.48
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	173,980,239.12	6,984,283.00	0.00	180,964,522.12
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	9,414,173.78	114,325.77	0.00	9,528,499.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	109,218,826.21	16,627,154.50	0.00	125,845,980.71
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400732		0.00	182,114,357.50	(182,114,357.50)	0.00


(นายวิชาวีรรัตน์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 07.09.2566

เวลา : 10:44:26

20004 สม.ง.คก.ก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A20004007321001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ส่วนราชการ		
							เคต	ชอคคไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400732									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สม.18									
03.08.2566	0200031044	JO	3400003373	20004	2000400772	2000400732	0.00	120,979.95	329,141,666.19
04.08.2566	1600019910	RX	2079120777542635	20004	2000400772	2000400732	7,500.00	0.00	20,839,929.40
	1600019911	RX	2079120777396016	20004	2000400772	2000400732	21,951.00	0.00	
	1600019912	RX	2079120777396214	20004	2000400772	2000400732	24,000.00	0.00	20,893,380.40
09.08.2566	0200031601	JO	3400003423	20004	2000400772	2000400732	0.00	48,960.00	
	1600020033	RX	207912078917949	20004	2000400772	2000400732	127,598.00	0.00	20,972,018.40
11.08.2566	1600020171	RX	2079120779663000	20004	2000400772	2000400732	89,295.00	0.00	
	1600020172	RX	2079120779663307	20004	2000400772	2000400732	21,312.00	0.00	21,082,625.40
15.08.2566	1600020250	RX	2079120780211753	20004	2000400772	2000400732	20,748.00	0.00	21,103,373.40
16.08.2566	0200032180	JO	3400003493	20004	2000400772	2000400732	0.00	24,800.00	
	1600020291	RX	2079120780533205	20004	2000400772	2000400732	4,500.00	0.00	
	1600020292	RX	2079120780662004	20004	2000400772	2000400732	24,900.00	0.00	21,107,973.40
17.08.2566	1600020380	RX	2079120781069498	20004	2000400772	2000400732	24,850.00	0.00	21,132,823.40
18.08.2566	0200032506	JO	3400003521	20004	2000400772	2000400732	0.00	68,734.00	
	1600020431	RX	2079120781481633	20004	2000400772	2000400732	24,850.00	0.00	21,088,939.40
21.08.2566	1600020465	RX	2079120781992461	20004	2000400772	2000400732	24,843.00	0.00	21,113,782.40
24.08.2566	0200033325	JO	3400003609	20004	2000400772	2000400732	0.00	44,550.00	21,069,232.40
25.08.2566	1600020714	RX	2079120783494495	20004	2000400772	2000400732	12,500.00	0.00	
	1600020716	RX	2079120783494792	20004	2000400772	2000400732	10,234.00	0.00	21,091,966.40
29.08.2566	1600020827	RX	2079120784689421	20004	2000400772	2000400732	22,470.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 8 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 07.09.2566

เวลา : 10:44:26

20004 สม.ง.คก.ก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A20004007321001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายงานการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
	1600020828	RX	2079120784690311	20004	2000400772	2000400732	14,012.00	0.00	
	1600020829	RX	2079120784690212	20004	2000400772	2000400732	11,370.00	0.00	
	1600020835	RX	2079120784690410	20004	2000400772	2000400732	17,945.00	0.00	
	1600020836	RX	2079120784689520	20004	2000400772	2000400732	20,900.00	0.00	21,178,663.40
30.08.2566	1600020932	RX	2079120785101546	20004	2000400772	2000400732	21,365.00	0.00	
	1600020933	RX	2079120785101744	20004	2000400772	2000400732	22,905.00	0.00	
	1600020934	RX	2079120785102239	20004	2000400772	2000400732	18,393.00	0.00	
	1600020935	RX	2079120785101863	20004	2000400772	2000400732	24,375.00	0.00	
	1600020936	RX	2079120785102130	20004	2000400772	2000400732	24,935.00	0.00	21,290,636.40
31.08.2566	0200034100	JO	3400003692	20004	2000400772	2000400732	0.00	188,580.55	21,102,055.85
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.18							637,751.00	496,604.50	21,102,055.85
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้รายงานการศึกษา สพม.18									
07.08.2566	0200031363	JO	3600201702	20004	2000400772	2000400732	0.00	1,500,000.00	308,180,756.84
09.08.2566	0200031603	JO	3600203986	20004	2000400772	2000400732	0.00	1,700,000.00	306,680,756.84
10.08.2566	0200031761	JO	3600205913	20004	2000400772	2000400732	0.00	1,000,000.00	304,980,756.84
11.08.2566	0200031858	JO	3600206913	20004	2000400772	2000400732	0.00	2,300,000.00	303,980,756.84
15.08.2566	1600030244	RX	2079120780211555	20004	2000400772	2000400732	3,240,000.00	0.00	301,680,756.84
16.08.2566	0200032179	JO	3600210513	20004	2000400772	2000400732	0.00	3,000,000.00	304,920,756.84
18.08.2566	0200032508	JO	3600213679	20004	2000400772	2000400732	0.00	700,000.00	301,920,756.84
	0200032561	JO	3600214197	20004	2000400772	2000400732	0.00	1,000,000.00	
	1600020430	RX	2079120781481534	20004	2000400772	2000400732	1,200,000.00	0.00	301,420,756.84
24.08.2566	0200033324	JO	3600222550	20004	2000400772	2000400732	0.00	1,930,550.00	299,490,206.84

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 8 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 07.09.2566

เวลา : 10:44:26

20004 สม.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A20004007321001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
25.08.2566	1600020713	RX	2079120783494594	20004	2000400772	2000400732	358,900.00	0.00	
	1600020715	RX	2079120783580426	20004	2000400772	2000400732	1,547,632.00	0.00	
30.08.2566	0200033974	JO	3600227234	20004	2000400772	2000400732	0.00	1,000,000.00	
	0200033975	JO	3600227234	20004	2000400772	2000400732	0.00	1,000,000.00	
31.08.2566	0200034098	JO	3600228507	20004	2000400772	2000400732	0.00	1,000,000.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเริ่มรายได้ส่วนศึกษา รวมไป							6,346,532.00	16,130,550.00	
***** รวมเจ้าหนี้บัญชีเงินฝาก : 2000400732							6,984,283.00	16,627,154.50	
รวมทั้งสิ้น							6,984,283.00	16,627,154.50	319,498,794.69

(นายวิชิตวรวิธน์ วิวัฒน์สันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กรม. ๖๐๖ ๖๐๖ ๖๕๕๐๖ จังหวัด ๖๐๖
 ประจำวันที่ ๐1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

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. เงินทรงรอราชการ.....บาท
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ศูนย์บาทถ้วน) (มีเงินคงเหลือ)

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๐1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

บัญชีเลขที่ 207-6-07437-6

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารในงบทดลอง		0.00
หัก รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง	0.00	
รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ	0.00	
บวก เช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน	0.00	
รายการเงินโอนเงินกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง	0.00	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		0.00

(..........)

(นายวชิรวรรณ 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.เขตพื้นที่การศึกษา
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	04-09-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-08-2023** Time: - To **31-08-2023** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-08-2023	N/A	DD	TR fr 2077006145		3,625.00		3,625.00	0207
2	04-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400732		-3,625.00		0.00	0207
3	04-08-2023	N/A	DD	TR fr 2077006145		600.00		600.00	0207
4	07-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400732		-600.00		0.00	0207
5	08-08-2023	N/A	DD	TR fr 2077006145		5,780.00		5,780.00	0207
6	09-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400732		-5,780.00		0.00	0207
7	15-08-2023	N/A	DD	TR fr 2077006145		60,150.00		60,150.00	0207
8	16-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400732		-60,150.00		0.00	0207
9	25-08-2023	N/A	DD	TR fr 2077006145		2,204.00		2,204.00	0207
10	28-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400732		-2,204.00		0.00	0207

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	72,359.00	-72,359.00

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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
บัญชีเลขที่ 207-6-07286-1
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารในงบทดลอง	0.00
หัก รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย	0.00
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง	0.00
รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ	0.00
บวก เช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน	0.00
รายการเงินโอนเงินกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0.00
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)	0.00

(.....)
(นายชิววรรณ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง



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	3,000.00	Available Balance	3,000.00
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	04-09-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-08-2023 Time: - To 31-08-2023 Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-08-2023	580868	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสวน(เงินอุดหนุน)##UID=58086		24,000.00		24,000.00	0207
2	03-08-2023	570203	TSTDCA	โรงเรียนวัดป่าประดู่##UID=570203##ZTLO=B		21,951.00		45,951.00	0218
3	03-08-2023	572956	TSTDCA	โรงเรียนชลราษฎรอำรุง##UID=572956##ZTLO=B	10227389	55,228.50		101,179.50	0228
4	03-08-2023	572956	TSTDCA	โรงเรียนชลราษฎรอำรุง##UID=572956##ZTLO=B	10227387	8,048.95		109,228.45	0228
5	04-08-2023	510918	TSTDCA	วารสาร ยอดคำมี##UID=510918##ZTLO=BR02240		810.00		110,038.45	0224
6	04-08-2023	580867	TSTDCA	โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยากรุงเทพนครราชสีมา		7,500.00		117,538.45	0247
7	04-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-8,048.95		109,489.50	0207
8	04-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-55,228.50		54,261.00	0207
9	04-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-21,951.00		32,310.00	0207
10	04-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-24,000.00		8,310.00	0207
11	04-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-550.00		7,760.00	0207

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
12	04-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-260.00		7,500.00	0207
13	04-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-7,500.00		0.00	0207
14	07-08-2023	573511	TSTDCA	โรงเรียน หนองปรือมงคลสุขสวัสดิ์##UID=57351		8,001.27		8,001.27	1023
15	07-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-8,001.27		0.00	0207
16	08-08-2023	573478	TSTDOTH	โรงเรียนพนาทอง##UID=573478##ZTLO=BR04615		11,749.92		11,749.92	0461
17	08-08-2023	560027	TSTDCA	โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม##UID=560027##ZTLO	10117697	17,911.90		29,661.82	1091
18	08-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-17,911.90		11,749.92	0207
19	08-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-11,749.92		0.00	0207
20	09-08-2023	580690	TSTDCA	ปลาทองวงษ์จันทร์วิทยา##UID=580690##ZTLO=		127,598.00		127,598.00	0251
21	09-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-127,598.00		0.00	0207
22	10-08-2023	510918	TSTDCA	โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา##UID=510918##ZTLO=		8,710.00		8,710.00	0224
23	10-08-2023	580870	TSTDCA	โรงเรียน เกาะโพธิ์ถ้ำงามวิทยา##UID=5808		6,618.28		15,328.28	1232
24	10-08-2023	530030	TSTDCA	ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์##		21,312.00		36,640.28	1394
25	11-08-2023	571425	TSTDCA	ร.ร.ห้วยยางศึกษา##UID=571425##ZTLO=BR022		3,066.41		39,706.69	0224
26	11-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-5,850.00		33,856.69	0207
27	11-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-2,860.00		30,996.69	0207
28	11-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-6,618.28		24,378.41	0207
29	11-08-2023	520443	TSTDCA	โรงเรียนหนองใหญ่ศิรราชวิทยาลัย##UID=5204		89,295.00		113,673.41	0251
30	11-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-89,295.00		24,378.41	0207
31	11-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-3,066.41		21,312.00	0207
32	11-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-21,312.00		0.00	0207
33	15-08-2023	580694	TSTDCA	โรงเรียนมิ่งศรีราชาพิทยาคม##UID=580694##Z		20,748.00		20,748.00	0454
34	15-08-2023	560062	TSTDCA	โรงเรียนนิคมวิทยา##UID=560062##ZTLO=BR08	10093479	3,240,000.00		3,260,748.00	0844
35	15-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-3,240,000.00		20,748.00	0207

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
36	15-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-20,748.00		0.00	0207
37	15-08-2023	571848	TSTDCA	โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริน		4,500.00		4,500.00	1394
38	16-08-2023	572596	TSTDCA	โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร##UID=572596#		24,900.00		29,400.00	0234
39	16-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-4,500.00		24,900.00	0207
40	16-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-24,900.00		0.00	0207
41	17-08-2023	23727	TSTDCA	โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร##UID=23727##		24,850.00		24,850.00	0218
42	17-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-24,850.00		0.00	0207
43	18-08-2023	572085	TSTDCA	โรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร##UID=572085		24,850.00		24,850.00	0592
44	18-08-2023	560027	TSTDCA	โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม##UID=560027##ZTLO	10100054	1,200,000.00		1,224,850.00	1091
45	18-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-1,200,000.00		24,850.00	0207
46	18-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-24,850.00		0.00	0207
47	21-08-2023	6995931	TSTDCA	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี##UID=69		24,843.00		24,843.00	0593
48	21-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-24,843.00		0.00	0207
49	24-08-2023	571408	TSTDCA	โรงเรียนสิงห์สมุทร##UID=571408##ZTLO=BR0	10120517	10,234.00		10,234.00	0230
50	24-08-2023	570203	TSTDCA	โรงเรียนวัดป่าประดู่##UID=570203##ZTLO=B	10477681	358,900.00		369,134.00	0218
51	24-08-2023	580675	TSTDCA	โรงเรียนวังจันทร์วิทยา##UID=580675##ZTLO		12,500.00		381,634.00	0248
52	25-08-2023	17830	TSTDCA	โรงเรียนเพชรฆาตวิทยา##UID=17830##ZTLO	10172996	1,547,632.00		1,929,266.00	0223
53	25-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-12,500.00		1,916,766.00	0207
54	25-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-358,900.00		1,557,866.00	0207
55	25-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-10,234.00		1,547,632.00	0207
56	25-08-2023	520685	TSTDCA	สพม. ขบรย##UID=520685##ZTLO=BR0207019447A	10472089	546.54		1,548,178.54	0207
57	25-08-2023	572596	TSTDCA	ร.ร.ของวิทยาคม นคมอุตสาหกรรม##UID=5725	10195975	2,923.13		1,551,101.67	0234
58	25-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-2,923.13		1,548,178.54	0207
59	25-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400732		-546.54		1,547,632.00	0207

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
60	25-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-1,547,632.00		0.00	0207
61	29-08-2023	530569	TSTDCA	โรงเรียนชลราษฎรอำรุง##UID=530569##ZTLO=B		17,945.00		17,945.00	0228
62	29-08-2023	530569	TSTDCA	โรงเรียนชลราษฎรอำรุง##UID=530569##ZTLO=B		14,012.00		31,957.00	0228
63	29-08-2023	530569	TSTDCA	โรงเรียนชลราษฎรอำรุง##UID=530569##ZTLO=B		11,370.00		43,327.00	0228
64	29-08-2023	580721	TSTDCA	สพม.ชลบุรี ระยอง##UID=580721##ZTLO=BR022		14,212.52		57,539.52	0228
65	29-08-2023	560027	TSTDCA	โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม##UID=560027##ZTLO		20,900.00		78,439.52	1091
66	29-08-2023	560027	TSTDCA	โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม##UID=560027##ZTLO		22,470.00		100,909.52	1091
67	29-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-22,470.00		78,439.52	0207
68	29-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-20,900.00		57,539.52	0207
69	29-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400732		-14,212.52		43,327.00	0207
70	29-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-11,370.00		31,957.00	0207
71	29-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-14,012.00		17,945.00	0207
72	29-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-17,945.00		0.00	0207
73	30-08-2023	580721	TSTDCA	โรงเรียนชลราษฎรอำรุง##UID=580721##ZTLO=B		18,393.00		18,393.00	0228
74	30-08-2023	580721	TSTDCA	โรงเรียนชลราษฎรอำรุง##UID=580721##ZTLO=B		24,935.00		43,328.00	0228
75	30-08-2023	580721	TSTDCA	โรงเรียนชลราษฎรอำรุง##UID=580721##ZTLO=B		24,375.00		67,703.00	0228
76	30-08-2023	580721	TSTDCA	โรงเรียนชลราษฎรอำรุง##UID=580721##ZTLO=B		22,905.00		90,608.00	0228
77	30-08-2023	580721	TSTDCA	โรงเรียนชลราษฎรอำรุง##UID=580721##ZTLO=B		21,365.00		111,973.00	0228
78	30-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-21,365.00		90,608.00	0207
79	30-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-22,905.00		67,703.00	0207
80	30-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-24,375.00		43,328.00	0207
81	30-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-24,935.00		18,393.00	0207
82	30-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-18,393.00		0.00	0207
83	31-08-2023	573008	TSTDCA	รร.บ้านมิ่ง มนุญพิทยาคาร##UID=573008##ZTL		1,500.00		1,500.00	0210

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
84	31-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-1,500.00		0.00	0207
Total :					Total Cr.	Total Dr.			
					7,123,610.42	-7,123,610.42			

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 (เงินงบประมาณ) บัญชีเลขที่ 207-6-07098-2

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลอง		0.00
หัก รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง	0.00	
รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ	0.00	
บวก เช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน	0.00	
รายการจ่ายเงินต่างธนาคาร	620,300.00	
รายการเบิกเกินส่งคืน ยังไม่ได้้นำส่งคลัง	8,903.23	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		629,203.23

(.....)

(นายวชิรวรรณ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายละเอียดรายการจ่ายเงินต่างธนาคาร

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่จ่ายเงิน	วันที่ธนาคาร ตัดเงิน
1	ธนาคารออมสิน (ค่าเช่าที่ดินวัดพลงช้างเผือก รร.แก่งฯ)	620,300.00	31 ส.ค. 66	1 ก.ย. 66
	รวมจำนวนเงิน	620,300.00		

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายละเอียดเบิกเกินส่งคืนยังไม่ได้นำส่งคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	เลขที่เอกสาร ขอเบิก	จำนวนเงิน
1	เงินเดือนพนักงานราชการ รร.พานทองสภาชนูปถัมภ์ ว่าที่ รต.หญิงเกตุมณี ประกอบบุญ	3600205011	1,460.00
2	เงินเดือนพนักงานราชการ รร.เทพศิรินทร์ ชลบุรี นางสาวจิราภา ปั่นทอง	3600205011	580.65
3	เงินเดือนพนักงานราชการ รร.เกาะสีชัง นายเกรียงไกร มงคลวิวัฒน์	3600205011	766.13
4	เงินเดือนพี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.พานทองสภาชนูปถัมภ์ นายชลศวรรษ อาชาติ	3600205011	6,096.45
	รวมจำนวนเงิน		8,903.23



Account Detail

Account No.	207-6-07098-2	Account Status	Active
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18	Alias Name	เงินงบประมาณ
Branch Name	CHON BURI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	313,458.78	Available Balance	313,458.78
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	01-09-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-08-2023** Time: - To **31-08-2023** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		121,695.00	108682
2	03-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		113,516.00		235,211.00	108682
3	03-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-137,516.00		97,695.00	0207
4	03-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-30,715.00		66,980.00	0207
5	04-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-16,060.00		50,920.00	108682
6	04-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00		65,920.00	108682
7	04-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,144.00		73,064.00	108682
8	04-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-58,064.00		15,000.00	0207
9	07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00		17,880.00	108682
10	07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		56,700.00		74,580.00	108682
11	07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,940.00		77,520.00	108682
12	07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,120.00		79,640.00	108682
13	07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,426.00		87,066.00	108682
14	07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		90,566.00	108682
15	07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,408.25		91,974.25	108682
16	07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,370.00		96,344.25	108682
17	07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,690.00		115,034.25	108682
18	07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00		119,534.25	108682
19	07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,380.50		126,914.75	108682
20	07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,450.00		131,364.75	108682
21	07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		963.00		132,327.75	108682
22	07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,860.00		136,187.75	108682
23	07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		850.00		137,037.75	108682
24	07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		142,037.75	108682
25	07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,968.00		147,005.75	108682
26	07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		156,005.75	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	07-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-135,605.75		20,400.00	0207
28	08-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		23,900.00	108682
29	08-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		30,900.00	108682
30	08-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		47,400.00		78,300.00	108682
31	08-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		800.00		79,100.00	108682
32	08-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00		83,600.00	108682
33	08-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		92,600.00	108682
34	08-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,550.00		95,150.00	108682
35	08-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,330.00		134,480.00	108682
36	08-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-78,180.00		56,300.00	0207
37	09-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-47,400.00		8,900.00	108682
38	09-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00		13,300.00	108682
39	09-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,240.00		18,540.00	108682
40	09-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		900.00		19,440.00	108682
41	09-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,400.00		39,840.00	108682
42	09-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		44,840.00	108682
43	09-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		46,040.00	108682
44	09-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		49,040.00	108682
45	09-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		50,840.00	108682
46	09-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,890.00		55,730.00	108682
47	09-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,830.00		72,560.00	108682
48	09-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		81,560.00	108682
49	09-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		99,560.00	108682
50	09-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-90,660.00		8,900.00	0207
51	10-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		10,700.00	108682
52	10-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		15,700.00	108682
53	10-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,640.00		17,340.00	108682
54	10-08-2023	570363	CWTPC		10526949	-5,400.00		11,940.00	0207
55	11-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,164.50		14,104.50	108682
56	11-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		44,000.00		58,104.50	108682
57	11-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		50,000.00		108,104.50	108682
58	11-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,200.00		114,304.50	108682
59	11-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		41,321.00		155,625.50	108682
60	11-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-9,640.00		145,985.50	0207
61	11-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-137,485.50		8,500.00	0207
62	15-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-5,000.00		3,500.00	108682
63	15-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,400.00		26,900.00	108682
64	15-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		35,900.00	108682
65	15-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		44,900.00	108682
66	15-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-21,500.00		23,400.00	0207
67	16-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-23,400.00		0.00	0207
68	17-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		187,500.00		187,500.00	108682
69	17-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-187,500.00		0.00	0207
70	18-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,850.00		3,850.00	108682
71	18-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,708.00		5,558.00	108682
72	18-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,132.00		11,690.00	108682
73	18-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,772.00		16,462.00	108682
74	18-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,145.80		19,607.80	108682
75	18-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		81,600.00		101,207.80	108682
76	18-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,779.00		105,986.80	108682
77	18-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		107,186.80	108682
78	18-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00		116,786.80	108682
79	18-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		810.00		117,596.80	108682
80	18-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		870.00		118,466.80	108682
81	18-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,270.00		122,736.80	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
82	18-08-2023	931002	BCD14	สงศึกษาพื ธา/200059		369.39		123,106.19	108682
83	18-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-108,866.80		14,239.39	0207
84	21-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,904.00		17,143.39	108682
85	21-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		21,143.39	108682
86	21-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,264.00		22,407.39	108682
87	21-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,625.00		24,032.39	108682
88	21-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		704.00		24,736.39	108682
89	21-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-9,010.52		15,725.87	0207
90	21-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400732		-72.87		15,653.00	0207
91	21-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400732		-158.00		15,495.00	0207
92	22-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-4,270.00		11,225.00	0207
93	23-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		86,820.00		98,045.00	108682
94	23-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,576,080.32		2,674,125.32	108682
95	23-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,800.00		2,711,925.32	108682
96	23-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,700.00		2,731,625.32	108682
97	23-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,500.00		2,763,125.32	108682
98	23-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,750.00		2,778,875.32	108682
99	23-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,900.00		2,797,775.32	108682
100	23-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		378,000.00		3,175,775.32	108682
101	23-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		108,600.00		3,284,375.32	108682
102	23-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,450.00		3,293,825.32	108682
103	23-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,900.00		3,312,725.32	108682
104	23-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00		3,313,475.32	108682
105	23-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		56,700.00		3,370,175.32	108682
106	23-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,838.71		3,387,014.03	108682
107	23-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		504,000.00		3,891,014.03	108682
108	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,100.00		3,895,114.03	108682
109	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,220.00		3,939,334.03	108682
110	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,480.00		3,947,814.03	108682
111	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		47,840.00		3,995,654.03	108682
112	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,700.00		4,015,354.03	108682
113	24-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		4,024,354.03	108682
114	24-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		50,180.00		4,074,534.03	108682
115	24-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,712.00		4,076,246.03	108682
116	24-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		4,081,246.03	108682
117	24-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		4,085,246.03	108682
118	24-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		4,088,746.03	108682
119	24-08-2023	931000	BCD02	สงศึกษาพื ธา/200059		7,518,088.11		11,606,834.14	108682
120	24-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-7,238,130.11		4,368,704.03	0207
121	24-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-64,392.00		4,304,312.03	0207
122	25-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		808.00		4,305,120.03	108682
123	25-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,966.30		4,312,086.33	108682
124	25-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00		4,313,766.33	108682
125	25-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-133,794.30		4,179,972.03	0207
126	28-08-2023	931000	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		542,960.08		4,722,932.11	108682
127	28-08-2023	931001	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		38,654,780.26		43,377,712.37	108682
128	28-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-2,422,695.93		40,955,016.44	0207
129	28-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-128,300.00		40,826,716.44	0207
130	28-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-956,773.55		39,869,942.89	0207
131	28-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		75,683.00		39,945,625.89	108682
132	28-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		45,575.00		39,991,200.89	108682
133	28-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		60,200.00		40,051,400.89	108682
134	28-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00		40,054,000.89	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
135	28-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		143,460.00		40,197,460.89	108682
136	28-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		700,500.00		40,897,960.89	108682
137	28-08-2023	K19294	PADWP	9294-10900310092079621		-276,074.00		40,621,886.89	0207
138	28-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-9,000.00		40,612,886.89	0207
139	28-08-2023	ITBANK	PBDWP	94952-0994000780508		-26,176.00		40,586,710.89	0207
140	28-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-700,500.00		39,886,210.89	0207
141	28-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-181,458.00		39,704,752.89	0207
142	28-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-12,200.00		39,692,552.89	0207
143	28-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-35,018,539.58		4,674,013.31	0207
144	28-08-2023	570363	CWTPC		10526955	-380.00		4,673,633.31	0207
145	28-08-2023	570363	CWTRC	bizloan	10526953	-3,516,813.99		1,156,819.32	0207
146	28-08-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10526951	-6,900.00		1,149,919.32	0700
147	28-08-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10526950	-279,958.00		869,961.32	0700
148	28-08-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10526956	-309,649.71		560,311.61	0700
149	28-08-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10526954	-338,907.06		221,404.55	0700
150	29-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-13,450.00		207,954.55	108682
151	29-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00		208,674.55	108682
152	29-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		621,139.50		829,814.05	108682
153	29-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		128,810.50		958,624.55	108682
154	29-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-1,625.00		956,999.55	0207
155	29-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-24,800.00		932,199.55	0207
156	29-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-243.00		931,956.55	0207
157	29-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-28,923.32		903,033.23	0207
158	30-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-749,950.00		153,083.23	0207
159	30-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-720.00		152,363.23	0207
160	31-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		153,363.23	108682
161	31-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00		157,863.23	108682
162	31-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,870.96		161,734.19	108682
163	31-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		620,300.00		782,034.19	108682
164	31-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-152,830.96		629,203.23	0207

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	54,231,197.18	-53,699,688.95

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 207-6-07099-0

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณในงบทดลอง	2,000,000.00
หัก รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย	0.00
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง	0.00
รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ	0.00
บวก เช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน	0.00
รายการเงินโอนเงินกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0.00
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)	2,000,000.00

(..........)
(นายวชิรวรรณ วัฒนสันตพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง



Account Detail

Account No. **207-6-07099-0**Account Status **Active**Account Name **สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18**Alias Name **เงินนอกงบประมาณ**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 **01-09-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-08-2023** Time: - To **31-08-2023** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000,000.00		1,123,972.50	108682
2	03-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		152,775.00		1,276,747.50	108682
3	03-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,250.00		1,277,997.50	108682
4	03-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-1,277,997.50		0.00	0207
5	07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		120,979.95		120,979.95	108682
6	07-08-2023	540864	CDTRC	10531940/2076072586		100,000.00		220,979.95	0207
7	07-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-60,000.00		160,979.95	0207
8	07-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-120,979.95		40,000.00	0207
9	08-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-40,000.00		0.00	108682
10	09-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500,000.00		1,500,000.00	108682
11	09-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-1,500,000.00		0.00	0207
12	10-08-2023	93999	BPDDT	THE SECONDARY		6,000.00		6,000.00	108682
13	11-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,700,000.00		1,706,000.00	108682
14	11-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		48,960.00		1,754,960.00	108682
15	11-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-1,748,960.00		6,000.00	0207
16	15-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000,000.00		1,006,000.00	108682
17	15-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-1,004,000.00		2,000.00	0207
18	16-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-2,000.00		0.00	108682
19	21-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000,000.00		3,000,000.00	108682
20	21-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,300,000.00		5,300,000.00	108682
21	21-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,800.00		5,324,800.00	108682
22	21-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-5,324,800.00		0.00	0207
23	24-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		700,000.00		700,000.00	108682
24	24-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000,000.00		1,700,000.00	108682
25	24-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		68,734.00		1,768,734.00	108682
26	24-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-1,768,734.00		0.00	0207

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	28-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,930,550.00		1,930,550.00	108682
28	28-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,550.00		1,975,100.00	108682
29	28-08-2023	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-1,975,100.00		0.00	0207
30	31-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000,000.00		2,000,000.00	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	16,698,598.95	-14,822,571.45

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 207-6-07572-0

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020605

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารในงบทดลอง		0.00
หัก รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง	0.00	
รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ	0.00	
บวก เช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน	0.00	
รายการเงินโอนเงินกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง	0.00	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		0.00

(.....)
(นายชรรณ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง



Account Detail

Account No.	207-6-07572-0	Account Status	Active
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี	Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
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 **01-08-2023** Time: - To **31-08-2023** 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 31 สิงหาคม 2566

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี1101030199)		491,602.05
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>491,602.05</u>

(นายวชิรวรรณ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
รายการโอนเงินกลับเข้ามาในบัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1.	เงินสนับสนุนลูกเสือ (ส่งเสริม)	48.35	
2.	PLC	191.15	
3.	นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข	900.00	
4.	O-Net	386,932.20	
5.	เงินประกันสังคม	5,700.00	
6.	ค่าสมัครสอบพนักงานราชการ+ครูผู้ช่วย	87,740.35	
7.	เงินสนับสนุนการจัดงานวันครู	90.00	
8.	เงินทุนคุณหญิงพรรณฉวี รื่นศิริ	10,000.00	
		<u>491,602.05</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	491,602.05	Available Balance	491,602.05 -->

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
03-08-2023	570364	CWTRC	4640130368	10531938	-10,977.12	699,314.58	0207
03-08-2023	570364	CWTRC	2070483932	10531936	-1,800.00	697,514.58	0207
03-08-2023	570364	CWTRC	0196053900	10531937	-80,030.00	617,484.58	0207
04-08-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10531939TRC BR#376CID#	10531939	-865.88	616,618.70	0700
07-08-2023	540864	CWTRC	2076070990	10531940	-100,000.00	516,618.70	0207
16-08-2023	6990591	CDTRC	0590417843		100,000.00	616,618.70	0059
25-08-2023	520685	CWTRC	2281195589	10579661	-35,016.65	581,602.05	0207
25-08-2023	520685	CWTRC	2071531124	10579663	-100,000.00	481,602.05	0207
29-08-2023	571434	CDCH	สพฐ.086-1823256		10,000.00	491,602.05	0059

Total Cr. = 110,000.00

Total Dr. = -328,689.65

Total CLCK. 0.00

1 of 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		300,000.00
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	0.00	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	300,000.00	
เงินสดในมือ	<u>0.00</u>	<u>300,000.00</u>

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายชวิรวรรณ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 207-0-31597-5
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดคู่ฝาก	300,000.00
หัก ดอกเบี้ยรับ	0.00
ยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ	<u>300,000.00</u>
ผลต่าง	<u>0.00</u>

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นายชวิรรรณ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง



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	300,000.00	Available Balance	300,000.00
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	208.73
Last Transaction Date	25-08-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2023 Time: - To 31-08-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-08-2023	937071	BSD14	THE SECONDARY/200207		5,240.00		300,546.54	108682
2	25-08-2023	520685	OTOS	TFR-2076071040		-546.54		300,000.00	0207
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						5,240.00		-546.54	

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

111111 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Terms and Conditions 57
สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 5926657

1. โปรดนำสมุดผู้ฝากเงินและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ยังติดธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดผู้ฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำไปแจ้งความที่ตลสาขาสายเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดผู้ฝากใหม่ กรณีสมุดผู้ฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดผู้ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at any branch or call 02 111 1111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.
3. การถอนต่างสาขาสมาารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดผู้ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างป้อนเดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา
The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.
5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
7. เงินฝากที่ได้รับคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน รหัสสาขา 207
Office

บัญชีเลขที่ 07-0-31597-5
Account No.

สาขาชลบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

นาง. เขตพื้นที่การศึกษามัชฌมศึกษาชลบุรี
ระยอง (เงินทดรองราชการ)



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 8851938



SA AA 8851938

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	บัญชี CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
22/06/66	108682	BSD14		+++++++53,612.00	*****280,225.00	937070
27/06/66	207	PBSWP	-----24,088.00		*****256,137.00	ITBANK
29/06/66	108682	BSD14		+++++++24,088.00	*****280,225.00	937070
30/06/66	207	BPSWT	-----106,100.00		*****174,125.00	93999
30/06/66	0	IIPS		+++++++546.54	*****174,671.54	9400
05/07/66	207	NBSDT		+++++++5,744.00	*****180,415.54	ITBANK
10/07/66	207	BPSWT	-----37,275.00		*****143,140.54	93999
14/07/66	108682	BSD14		+++++++100,356.00	*****243,496.54	937071
18/07/66	207	BPSWT	-----5,240.00		*****238,256.54	93999
27/07/66	108682	BSD14		+++++++57,050.00	*****295,306.54	937070
09/08/66	108682	BSD14		+++++++5,240.00	*****300,546.54	937071
25/08/66	207	OTOS	-----546.54		*****300,000.00	520685
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						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-คณ.พันธมิตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-อาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายงานสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400732

รหัสจังหวัด : 2000

ลำดับ ที่	ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				ข้อมูลจากสัญญาเงินยืม			ผลต่าง (1) - (2)	หมายเหตุ วันครบกำหนด ชำระ
	วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จาก GFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน (2)		
1	21-ก.ค.-66	3600190868	K1	25,000.00	บย.41/66	นางนพภััสสร โกสินทรจิตต์	25,000.00	-	3-ก.ย.-66
2	3-ส.ค.-66	3600198175	K1	15,000.00	บย.43/66	น.ส.ณัฐดา ปถวีนิติ	15,000.00	-	7-ก.ย.-66
3	7-ส.ค.-66	3600201127	K1	39,330.00	บย.45/66	นางกนกพร วงศ์อัมพรพิชญ์	39,330.00	-	7-ก.ย.-66
4	15-ส.ค.-66	3600207238	K1	9,600.00	บย.49/66	น.ส.ศิริพร ศรีจรรย์	9,600.00	-	26-ก.ย.-66
5	16-ส.ค.-66	3600210000	K1	187,500.00	บย.51/66	น.ส.วัชรวิ พงษ์สุข	187,500.00	-	16-ก.ย.-66
6	16-ส.ค.-66	3600209982	K1	1,625.00	บย.52/66	น.ส.ปวเรนพัชร จำสุข	1,625.00	-	27-ก.ย.-66
7	21-ส.ค.-66	3600215370	K1	19,700.00	บย.54/66	นางอริยา ไตลังคะ	19,700.00	-	23-ก.ย.-66
8	22-ส.ค.-66	3600217504	K1	47,840.00	บย.55/66	นางพรชนก เดชาทยานันท์	47,840.00	-	23-ก.ย.-66
9	22-ส.ค.-66	3600217468	K1	4,100.00	บย.56/66	นางสาวภาวิณี วัฒนภาราดา	4,100.00	-	14-ก.ย.-66
10	22-ส.ค.-66	3600217482	K1	44,220.00	บย.57/66	นางสาวณัฐนิชา ม่วงมี	44,220.00	-	23-ก.ย.-66
11	24-ส.ค.-66	3600222509	K1	143,460.00	บย.58/66	นางสุนีย์ แก้วอุไร	143,460.00	-	29-ก.ย.-66
12	31-ส.ค.-66	3600228413	K1	55,275.00	บย.59/66	นางชลธิชา เลียดประถม	55,275.00	-	8-ต.ค.-66
13	31-ส.ค.-66	3600228510	K1	60,700.00	บย.60/66	นางกมลพร รักษิตีช่วย	60,700.00	-	11-ต.ค.-66
รวม				653,350.00	รวม		653,350.00	-	

(นายวิชวรธรณ์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายงานสัญญาขี้มนเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินขี้มนนกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400732

รหัสจังหวัด : 2000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				ข้อมูลจากสัญญาขี้มนเงิน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จาก GFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ สัญญาขี้มน	ชื่อผู้ขี้มน - ไม่มีรายการ -	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	วันครบกำหนด ชำระ
รวม			-	รวม		-	-	

(นายวชิรวรรณ์ วัฒนสันติพงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายงานสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากรักษาพยาบาล รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400732

รหัสจังหวัด : 2000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				ข้อมูลจากสัญญาเงิน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จาก GFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ สัญญาเงิน	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	วันครบกำหนด ชำระ
					- ไม่มีรายการ -			
รวม			-	รวม		-	-	

(นายวชิรบรรณ วัฒนสินดีพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติ
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
 ชื่อบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400732

รหัสจังหวัด : 2000

ลำดับ ที่	ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง (1) - (2)	หมายเหตุ
	วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จาก GFMIS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ การอ้างอิง	รายการ	จำนวนเงิน (2)		
1	30-ส.ค.-66	3600227234	KN	-2,000,000.00	P660001256	รายได้สถานศึกษา จำนวน 2 แห่ง	-2,000,000.00	-	
2	31-ส.ค.-66	3600228375	KL	-656.00	P660001259	ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ	-656.00	-	
3	31-ส.ค.-66	3600228384	KL	-1,000.00	P660001260	ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ	-1,000.00	-	
4	31-ส.ค.-66	3600228392	KL	-1,000.00	P660001262	ค่าผ่านทางด่วน	-1,000.00	-	
5	31-ส.ค.-66	3600228413	K1	-55,275.00	P660001268	เงินยืมราชการ นางชลธิชา เลียดประดม	-55,275.00	-	
6	31-ส.ค.-66	3600228423	KL	-29,472.00	P660001270	ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ	-29,472.00	-	
7	31-ส.ค.-66	3600228440	KL	-84,970.00	P660001271	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมนักเรียนฯ	-84,970.00	-	
8	31-ส.ค.-66	3600228481	KL	-4,700.00	P660001278	ค่าใช้จ่ายการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ	-4,700.00	-	
9	31-ส.ค.-66	3600228485	KL	-3,465.00	P660001279	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	-3,465.00	-	
10	31-ส.ค.-66	3600228495	KL	-4,000.00	P660001276	ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ	-4,000.00	-	
11	31-ส.ค.-66	3600228507	KN	-1,000,000.00	P660001280	เงินรายได้สถานศึกษา	-1,000,000.00	-	
12	31-ส.ค.-66	3600228510	K1	-60,700.00	P660001282	เงินยืมราชการ นางกมลพร รัชชิตีช่วย	-60,700.00	-	
รวม				- 3,245,238.00	รวม		- 3,245,238.00	-	


 (นายวิชวรธรณ์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

