

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สมง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	33,264.47	(33,264.47)	0.00
1101010104 เงินคงคลังราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	26,394,293.88	(26,394,293.88)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	154,768,620.23	26,262,575.40	(8,302,203.50)	172,728,992.13
1101020601 ง/ค.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,393,010.94	(26,393,010.94)	0.00
1101020603 ง/ค. ธนาคาร-ในงปม.	102,000.00	5,624,237.84	(5,726,237.84)	0.00
1101020604 ง/ค. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,333,758.00	(8,333,758.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	48,805.28	5,827,332.50	(5,827,332.50)	48,805.28
1102010101 ส่วนเงินอื่น-ในงปม.	0.00	304,600.00	0.00	304,600.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	196,322.50	14,144,850.84	(14,087,895.84)	253,277.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	40,339,671.32	0.00	0.00	40,339,671.32
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,943,397.54)	0.00	(110,552.56)	(2,053,950.10)
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,862,004.79	0.00	0.00	11,862,004.79
1205020103 คสส. อาคาร สมง.	(2,615,414.37)	0.00	(25,280.38)	(2,640,694.75)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	274,555,109.06	0.00	0.00	274,555,109.06
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(41,197,800.99)	0.00	(702,177.45)	(41,899,978.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	179,061,683.95	0.00	0.00	179,061,683.95



(นายวิชากร วัฒนสันติพงษ์)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.สภก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(59,596,881.74)	0.00	(655,991.66)	(60,252,873.40)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	24,795,827.80	0.00	0.00	24,795,827.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(20,712,154.40)	0.00	(78,687.25)	(20,790,841.65)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,536,483.38	0.00	0.00	10,536,483.38
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,536,472.38)	0.00	0.00	(10,536,472.38)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,160,406.70	0.00	0.00	3,160,406.70
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,690,180.31)	0.00	(2,148.70)	(2,692,329.01)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	43,322,177.34	0.00	0.00	43,322,177.34
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(38,507,588.34)	0.00	(90,912.07)	(38,598,500.41)
1206050101 คุรุภัณฑ์กิจกรรม	653,628.53	0.00	0.00	653,628.53
1206050102 พักครุภัณฑ์กิจกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. คุรุภัณฑ์กิจกรรม	(634,802.67)	0.00	(237.82)	(635,040.49)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิเทศฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิเทศฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวัชรินทร์ วัฒนสันติพงษ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูรักษาคอมพิวเตอร์	73,389,994.34	0.00	0.00	73,389,994.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(71,645,720.46)	0.00	(50,216.03)	(71,695,936.49)
1206110101 ครูรักษาศึกษา	123,039,612.89	941,805.00	0.00	123,981,417.89
1206110102 พักครูรักษาศึกษา	0.00	1,537,000.00	(1,537,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครูรักษาศึกษา	(114,852,404.91)	0.00	(578,943.42)	(115,431,348.33)
1206120101 ครูรักษะบ้านครัว	1,076,648.40	0.00	0.00	1,076,648.40
1206120102 พักครูรักษะบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูรักษะบ้านครัว	(940,301.31)	0.00	(2,866.37)	(943,167.68)
1208070102 คสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรกรรมคอมฯ	979,905.53	0.00	0.00	979,905.53
1209010103 คสส-ไปรกรรมคอมฯ	(979,889.53)	0.00	0.00	(979,889.53)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	18,018,030.34	0.00	0.00	18,018,030.34
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	402,000.00	(402,000.00)	0.00
2101010101 จ.น. การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(97,006.64)	2,483,348.00	(2,448,418.86)	(62,077.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(150,000.00)	2,158,386.02	(2,008,386.02)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	30,200.00	(30,200.00)	0.00



(นายวชิรธรณ์ วัฒนสันติพงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ระยะเวลาปฏิบัติงาน 31/03/2564
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สมง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(43,271.76)	222,202.08	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(204,690.50)	13,476,137.84	(191,200.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	1,077.06	0.00
2102040106 W/H max-กงค.นิติ(53)	0.00	18,020.50	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(137,603,358.80)	13,627,332.50	(155,656,065.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(17,165,261.43)	502,203.50	(17,072,926.93)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	9,270.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	(300,000.00)
2213010101 วัสดุรับซื้อ	(919,610.02)	0.00	(919,610.02)
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	(307,982.83)	0.00	(307,982.83)
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	(418,437,907.57)	0.00	(418,437,907.57)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,256,774.09)	0.00	(23,256,774.09)
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(42,464.44)	0.00	(64,039.81)
4202030105 วัสดุค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,502.00)	0.00	(7,124.94)
4203010101 วัสดุ คมเงินฝาก	(317,065.65)	0.00	(359,754.66)
4205010104 วัสดุรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	0.00
4205010110 วัสดุรับจากขายครุภัณฑ์	(24,783.50)	0.00	(29,078.50)

(นายวัชรินทร์ วัฒนสันติพงษ์)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สมง.คกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชยภูมิศึกษา เขต 18
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(644,225.39)	0.00	0.00	(644,225.39)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(8,405,240.00)	0.00	(2,073,930.00)	(10,479,170.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,229,012.32)	0.00	(1,537,000.00)	(8,766,012.32)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(20,586,270.21)	129,900.00	(2,642,902.45)	(23,099,272.66)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(184,435,921.00)	0.00	0.00	(184,435,921.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(68,856.00)	0.00	(85,000.00)	(153,856.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,217,321.19)	0.00	(1,492,786.34)	(5,710,107.53)
4308010101 TR-สรก.รับ(เงินนอก	(48,748,745.68)	0.00	(8,302,203.50)	(57,050,949.18)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(36,320,653.43)	0.00	(26,262,575.40)	(62,583,228.83)
4308010118 ทร.ระหว่างกันในกรม	(151,723.13)	0.00	(13,441.53)	(165,164.66)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนานุกรมราชการ	8,405,240.00	2,073,930.00	0.00	10,479,170.00
5101010199 งบ&ค่าจ้างอื่น	5,974,838.00	1,440,000.00	(9,000.00)	7,405,838.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	663,660.00	442,710.00	0.00	1,106,370.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	347,141.00	84,832.00	(270.00)	431,703.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	529,999.39	259,800.00	(129,900.00)	659,899.39
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,891,848.25	576,648.50	0.00	2,468,496.75



(นายฉวีวรรณ วัฒนสันติพงศ์)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.ศกภ. การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	675,439.50	245,211.50	0.00	920,651.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	191,335.66	0.00	0.00	191,335.66
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	73,777.00	75,342.00	0.00	149,119.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	264,143.28	60,932.34	0.00	325,075.62
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	123,145.00	10,600.00	0.00	133,745.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	324,972.50	81,342.00	0.00	406,314.50
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	183,180.00	0.00	0.00	183,180.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	25,436.00	1,000.00	0.00	26,436.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,931,759.22	63,736.02	0.00	6,995,495.24
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,137.65	8,073.15	0.00	20,210.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	55,885.00	8,170.00	0.00	64,055.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	2,380,303.08	198,953.00	(7,250.00)	2,572,006.08
5104010113 ค/จหนามบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,435,572.44	0.00	0.00	3,435,572.44
5104020101 ค่าไฟฟ้า	204,623.78	39,746.44	0.00	244,370.22
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,651.57	1,908.88	0.00	9,560.45

(นายวชิรวรรณ วัฒนสันติพงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.004 สนง.ศกท.การศึกษาพื้นที่
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,251.38	801.43	0.00	9,052.81
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	208,565.79	137,503.13	(24,396.00)	321,672.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,427.00	9,679.00	0.00	32,106.00
5104030206 จัดหาที่พักอาศัย	977,831.00	595,195.00	0.00	1,573,026.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,104,055.00	4,099.00	0.00	1,108,154.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	856.00	0.00	0.00	856.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คหน้าดิน	3,595.00	0.00	0.00	3,595.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	485,641.58	110,552.56	0.00	596,194.14
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	111,053.05	25,280.38	0.00	136,333.43
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,084,565.09	702,177.45	0.00	3,786,742.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกท	2,874,376.39	655,991.66	0.00	3,530,368.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	447,814.13	78,687.25	0.00	526,501.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,136.81	0.00	0.00	10,136.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,438.91	2,148.70	0.00	11,587.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	404,365.12	90,912.07	0.00	495,277.19
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,044.65	237.82	0.00	1,282.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมท	220,944.23	50,216.03	0.00	271,160.26
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,809,382.90	578,943.42	0.00	3,388,326.32

(นายศิริวรรณ วิวัฒน์สิงห์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.004 สนง.ศกค.การศึกษามัธยมศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,408.02	2,866.37	0.00	13,274.39
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	184,435,921.00	0.00	0.00	184,435,921.00
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	181,122.69	22,711.53	0.00	203,834.22
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	36,320,653.43	26,262,575.40	0.00	62,583,228.83
5210010103 T/E- โอนรวม/ค.ให้บก.	1,034,040.98	100,382.32	(30,200.00)	1,104,223.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	48,748,745.68	8,302,203.50	0.00	57,050,949.18
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400732	0.00	192,262,906.22	(192,262,906.22)	0.00

(นายสุวิรรธน์ วัฒนสันติพงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุวี ะยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุวี ะยอง

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ จังหวัด บุรีรัมย์

ประจำวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

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)

(ลงชื่อ) สมุ. เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ว.ค. หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

ว.ค.
กรรมการ

สมุ.
กรรมการ

ว.ค.
กรรมการ

ว.ค.
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ) สมุ. เจ้าหน้าที่การเงิน

สรุปรายงานสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400732

รหัสจังหวัด : 2000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				ข้อมูลจากสัญญาเงินยืม			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจาก GFMS	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนดชำระ
01 ก.พ. 64	3600078385	K1	109,000.00	4/2564	นางธนันท์ คณะรัมย์	109,000.00		6 มี.ค.64
23 ก.พ.64	3600094771	K1	4,400.00	5/2564	นายณรงค์ศักดิ์ สาลี	4,400.00		27 มี.ค.64
24 ก.พ.64	3600096317	K1	191,200.00	6/2564	นางอริยา ไตลิ่งคะ	191,200.00		30 มี.ค.64
รวม			304,600.00	รวม			304,600.00	

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายงานสัญญาที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400732

รหัสจังหวัด : 2000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				ข้อมูลจากสัญญาเงินยืม			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจาก GFMS	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนดชำระ
รวม			-	รวม			-	

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง(เงินงบประมาณ) บัญชีเลขที่ 2076070982
รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
28 กุมภาพันธ์ 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (รหัสบัญชี1101020603)	0.00
หัก รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00
รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	<u>0.00</u>
บวก เช็คที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้รับเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	0.00
รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	1,721.38
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	0.00
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ(รายละเอียดหมายเลข 6)	0.00
รายการที่จ่ายเงินนอกงบประมาณแต่บันทึกตัดจ่ายเงินในงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 7)	<u>0.00</u>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>1,721.38</u>

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

(นายวชิรวรรณ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายการโอนเงินกลับเข้ามาในบัญชีธนาคารแต่ไม่บันทึกในระบบ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ ที่	วันที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	18 ก.พ.64	สพฐ.โอนเงิน กบช. สุรัชฎา ตรีสังจญาณ (เสียชีวิต)	2,754.21	
2	24 ก.พ. 64	จ่ายเงิน กบช. นายอนุชัย ตรีสังจญาณ	-1,032.83	
			1,721.38	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม.ชบรย

ที่

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ขอนำส่งเงิน กบข.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรีระยอง

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนเงิน กบข. เข้าบัญชีเงินงบประมาณ จำนวน 2,754.21 บาท (สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) และให้ดำเนินการถอนคืนผู้มีสิทธิในส่วนของเงินสะสม และนำส่งคืนคลังในส่วนของเงินสมทบและเงินชดเชย เนื่องจากข้าราชการเสียชีวิต นั้น

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ จึงขออนุมัติจ่ายเงินดังรายการต่อไปนี้

1. นายอนุชัย ศรีสังญาณ จำนวน 1,032.83 บาท (หนึ่งพันสามสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์)
2. นำส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน 1,721.38 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทสามสิบบาทแปดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ

(นางสาววิภาวดี บุญทวนวงศ์)

พนักงานราชการ

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางจารุรัตน์ เพชรกำเนิด)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

๒๔ มี ๖๔

- ทราบ
 ลงนาม
 เห็นชอบตามเสนอ
 อนุมัติ

(นายฉวีวรรณ วัฒนสันติพงศ์)

รอง ผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง

ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง

24 ก.พ. 2564



กองทุนบำนาญข้าราชการ

รายละเอียดข้อมูลสมาชิก กบข. ที่นำส่งเงินคืน

รหัสหน่วยงาน 02029920004113

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา)

ลำดับที่	เลขประชาชน	ชื่อ	นามสกุล	วันที่ กบข. ได้รับเงิน	เงินสะสมส่วนเพิ่ม	เงินสะสม	เงินสมทบ	เงินคงเหลือ	ยอดรวม
1	3210300852340	สุวิภา	ศรีสังญาณ	25630526	0.00	88.98	88.98	59.32	237.28
2	3210300852340	สุวิภา	ศรีสังญาณ	25630625	0.00	943.85	943.85	629.23	2,516.93
รวมเป็นเงิน					0.00	1,032.83	1,032.83	688.55	2,754.21



ชั้น 4 อาคารที่ ๑๑๐ ถนนราม 4 ชั้น บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2636-1000 โทรสาร 0-2636-0603-4

02029920004113

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 เขต 18 (เงินงบประมาณ)
 สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
 ตำบลหนองไม้แดง
 อำเภอเมืองชลบุรี
 ชลบุรี 20000
 Thailand

แผ่นที่ 3/3

Page of Pages

สาขา สาขาชลบุรี

Branch

เลขที่บัญชี 207-6-07098-2

Account No.

วันที่ 28/02/2564 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

144,698

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			4,395,316.89		
24/02/2564	CWTRC	2077400006	10424938	4,285,282.68	110,034.21	0207	570952
		ชำระBizสินเชื่อบ(1209700501 261)					
24/02/2564	BPDWT	THE SECONDARY		1,032.83	109,001.38	108682	93999
24/02/2564	BPDWT	THE SECONDARY		107,280.00	1,721.38	0207	93999
25/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	2,721.38	108682	931000
25/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		81,342.00	84,063.38	108682	931000
25/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,600.00	94,663.38	108682	931000
25/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		245,211.50	339,874.88	108682	931000
25/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		27,368.00	367,242.88	108682	931000
25/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,043.25	369,286.13	108682	931000
25/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00	373,686.13	108682	931000
25/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		440,222.00	813,908.13	108682	931000
25/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		134,383.25	948,291.38	108682	931000
25/02/2564	BPDWT	THE SECONDARY		5,400.00	942,891.38	0207	93999
25/02/2564	BPDWT	THE SECONDARY		941,170.00	1,721.38	0207	93999
		ยอดคงเหลือ			1,721.38		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	26 item(s)	รายการ	41,400,928.10 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	50 item(s)	รายการ	41,300,649.48 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (เงินนอกงบประมาณอื่น) บัญชีเลขที่ 2076072586
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี1101030199)		48,805.28
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 แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>48,805.28</u>



(นายวชิรวรรณ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
รายการโอนเงินกลับเข้ามาในบัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1.	เงิน สนับสนุนลูกเสือ (ส่งเสริม)	8,153.35	
2.	โต๊ดตั้ง	18,651.93	
3.	PLC	22,000.00	
		48,805.28	

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปล.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สنج.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 เงินนอกงบประมาณอื่น
 สنج.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
 ตำบลหนองไม้แดง
 อำเภอเมืองชลบุรี
 ชลบุรี 20000
 Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาชลบุรี

Branch

เลขที่บัญชี 207-6-07258-6

Account No.

วันที่ 28/02/2564 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

144,792

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			48,805.28		
18/02/2564	BCD14	สนง.ศึกษาพื้นที่/200059		5,827,332.50	5,876,137.78	108682	931000
19/02/2564	CWTRC	biz	10367586	5,560,785.50	315,352.28	0207	570368
23/02/2564	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10367587	266,547.00	48,805.28	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			48,805.28		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	2 item(s)	รายการ 5,827,332.50 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ 5,827,332.50 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (เงินนอกงบประมาณ) บัญชีเลขที่ 2076070990
รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604
28 กุมภาพันธ์ 2564

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 เช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	0.00	
รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	16,000.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		16,000.00

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

(นายชิววรรณ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
รายการโอนเงินกลับเข้ามาในบัญชีธนาคารเดิมนับที่รับในระบบ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ ที่	วันที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	24 ก.พ. 64	สพฐ.โอนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข	16,000.-	
			16,000.-	

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 เขต18(เงินนอกงบประมาณ)
 สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
 ตำบลหนองไม้แดง
 อำเภอเมืองชลบุรี
 ชลบุรี 20000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/2
 Page of Pages

 สาขา สาขาชลบุรี
 Branch

 เลขที่บัญชี 207-6-07099-0
 Account No.

 วันที่ 28/02/2564 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

144,699

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			600,000.00		
02/02/2564	BPDWT	THE SECONDARY		600,000.00	0.00	108682	93999
02/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		30,200.00	30,200.00	108682	931000
02/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		63,432.00	93,632.00	108682	931000
03/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	117,632.00	108682	931001
03/02/2564	BPDWT	THE SECONDARY		87,432.00	30,200.00	0207	93999
04/02/2564	CWTPC		10405483	30,200.00	0.00	0207	580914
05/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,000,000.00	1,000,000.00	108682	931000
05/02/2564	BPDWT	THE SECONDARY		1,000,000.00	0.00	0207	93999
15/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,700,000.00	1,700,000.00	108682	931001
15/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		64,007.00	1,764,007.00	108682	931001
15/02/2564	BPDWT	THE SECONDARY		1,764,007.00	0.00	0207	93999
19/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		800,000.00	800,000.00	108682	931001
19/02/2564	BPDWT	THE SECONDARY		800,000.00	0.00	0207	93999
22/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000,000.00	2,000,000.00	108682	931001
23/02/2564	BPDWT	THE SECONDARY		2,000,000.00	0.00	0207	93999
24/02/2564	BCD14	สนง.ศึกษาพื้นที่/200059		16,000.00	16,000.00	108682	931000
25/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,300,000.00	2,316,000.00	108682	931000
25/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		352,119.00	2,668,119.00	108682	931000
25/02/2564	BPDWT	THE SECONDARY		2,652,119.00	16,000.00	0207	93999
		ยอดคงเหลือ			16,000.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	8 item(s)	รายการ	8,933,758.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	11 item(s)	รายการ	8,349,758.00 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

- | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> อำนวยการ | <input type="checkbox"/> บริหารงานบุคคล |
| <input type="checkbox"/> นโยบายและแผน | <input type="checkbox"/> นิเทศา |
| <input checked="" type="checkbox"/> การเงิน | <input type="checkbox"/> ส่งเสริมฯ |
| <input type="checkbox"/> ตรวจสอบภายใน | <input type="checkbox"/> เทคโนโลยีฯ |
| <input type="checkbox"/> กฎหมายและคดี | <input type="checkbox"/> พัฒนาครุฯ |

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๕๐๓



ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....มัธยมศึกษ ๗๓๘๖๖ ราชบุรี.....เขต.....

นางกนกนพ

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๕๐๐ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แจ้งเรื่อง จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโอนเงินสนับสนุนของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเข้าบัญชีเงินนอกงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้ว (รายละเอียดดังแนบ) และให้บันทึกรับรู้ในระบบ GFMS ชื่อบัญชี รายได้จากการอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงานอื่น รหัสบัญชี ๔๓๐๒๐๑๐๑๙๙ บันทึกการจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



สำนักการคลังและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๒๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๙๖๕๗

บัญชีจัดสรรเงินสนับสนุนสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๕๐๐ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ที่	จังหวัด	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๒๐๐	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗	๒๐๕-๖-๐๔๕๓๑-๔	๑๖,๐๐๐	
๒๐๑	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘	๒๐๗-๖-๐๗๑๐๕๙-๐	๑๖,๐๐๐	
๒๐๒	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙	๕๐๓-๖-๐๕๗๘๗-๖	๑๙,๐๐๐	
๒๐๓	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐	๕๒๖-๖-๐๒๑๓๙-๙	๑๙,๐๐๐	
๒๐๔	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑	๙๘๐-๖-๙๕๙๓๙-๔	๑๙,๐๐๐	
๒๐๕	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒	๕๐๘-๖-๐๕๒๐๘-๓	๒๑,๐๐๐	
๒๐๖	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓	๕๑๖-๖-๐๕๐๔๑-๘	๑๖,๐๐๐	
๒๐๗	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔	๕๐๕-๖-๒๑๘๕๓-๗	๑๙,๐๐๐	
๒๐๘	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕	๙๘๖-๐-๕๕๙๗๕-๓	๒๑,๐๐๐	
๒๐๙	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖	๕๐๙-๖-๐๕๕๕๓-๒	๑๖,๐๐๐	
๒๑๐	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗	๕๑๓-๓-๓๐๗๒๐-๒	๑๙,๐๐๐	
๒๑๑	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘	๓๑๑-๖-๐๖๗๖๑-๙	๒๑,๐๐๐	
๒๑๒	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙	๓๒๑-๖-๐๒๑๖๖-๑	๒๑,๐๐๐	
๒๑๓	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐	๓๐๗-๖-๐๖๗๒๗-๓	๑๖,๐๐๐	
๒๑๔	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑	๓๗๕-๖-๐๐๘๐๕-๐	๑๖,๐๐๐	
๒๑๕	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒	๓๐๘-๖-๐๕๘๐๕-๒	๑๙,๐๐๐	
๒๑๖	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓	๓๘๒-๖-๐๐๓๒๖-๘	๒๑,๐๐๐	
๒๑๗	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔	๙๘๑-๘-๗๑๖๓๘-๘	๑๖,๐๐๐	
๒๑๘	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕	๕๐๓-๖-๐๕๕๓๗-๒	๑๖,๐๐๐	
๒๑๙	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖	๙๘๐-๕-๐๐๐๕๓-๙	๑๙,๐๐๐	
๒๒๐	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗	๕๐๖-๖-๐๕๘๓๐-๓	๑๖,๐๐๐	
๒๒๑	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘	๖๑๖-๖-๐๕๘๒๑-๗	๑๖,๐๐๐	
๒๒๒	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙	๖๕๕-๖-๐๑๐๕๗-๘	๑๙,๐๐๐	
๒๒๓	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐	๖๑๕-๖-๐๕๗๓๖-๓	๑๖,๐๐๐	
๒๒๔	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑	๖๒๐-๖-๐๗๗๑๓-๙	๑๙,๐๐๐	
๒๒๕	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒	๖๕๒-๖-๐๐๕๒๙-๐	๑๙,๐๐๐	
รวมทั้งสิ้น			๕,๒๑๗,๐๐๐	

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีเลขที่ 2076072861
รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
28 กุมภาพันธ์ 2564

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 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>

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

(นายวชิรวรรณ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Account No.	207-6-07286-1	Currency	THB				
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 18	Account Status	Active				
Alias Name	รับเงินอิเล็กทรอนิกส์	Branch Name	CHON BURI BR.				
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00				
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2021 14:44:00	581850	TSTDCA	ร.ร.ปลวกแดงพิทยาคม##UID=		21,390.00	21,390.00	1091
02-02-2021 10:45:00	16269	TSTDCA	โรงเรียน สิงห์สมุทร##UID=		14,054.67	35,444.67	0230
02-02-2021 10:48:00	16269	TSTDCA	โรงเรียน สิงห์สมุทร##UID=		4,295.00	39,739.67	0230
02-02-2021 14:07:00	570986	TSTDCA	นางสาวนภกานต์ ประสาททอง##		10,824.19	50,563.86	0464
02-02-2021 14:39:00	20177	TSTDCA	ผินแจ่มวิชาสอน##UID=		1,954.35	52,518.21	0751
02-02-2021 15:26:00	572956	TSTDCA	โรงเรียนชลบุรี สุขบท##UID=		9,068.50	61,586.71	0228
02-02-2021 16:26:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-9,068.50	52,518.21	0207
02-02-2021 16:26:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-1,954.35	50,563.86	0207
02-02-2021 16:26:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-4,295.00	46,268.86	0207
02-02-2021 16:26:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-14,054.67	32,214.19	0207
02-02-2021 16:26:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400732		-10,824.19	21,390.00	0207
02-02-2021 16:26:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-21,390.00	0.00	0207
03-02-2021 10:26:00	16269	TSTDOTHC	โรงเรียน สิงห์สมุทร##UID=		7,997,706.40	7,997,706.40	0230
03-02-2021 10:28:00	16269	TSTDOTHC	โรงเรียน สิงห์สมุทร##UID=		25,000.00	8,022,706.40	0230
03-02-2021 10:31:00	16269	TSTDOTHC	โรงเรียน สิงห์สมุทร##UID=		25,000.00	8,047,706.40	0230
03-02-2021 11:01:00	580112	TSTDCEB	โรงเรียนศรีราชา##UID=	10338268	71,192.00	8,118,898.40	0208
03-02-2021 14:53:00	580675	TSTDOTHC	โรงเรียนวังจันทร์วิทยา##UID=		1,200,000.00	9,318,898.40	0248
03-02-2021 16:36:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-7,997,706.40	1,321,192.00	0207
03-02-2021 16:36:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-25,000.00	1,296,192.00	0207
03-02-2021 16:36:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-25,000.00	1,271,192.00	0207
03-02-2021 16:36:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-71,192.00	1,200,000.00	0207
03-02-2021 16:36:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-1,200,000.00	0.00	0207
04-02-2021 16:17:00	580914	TSTDCEB	โรงเรียนสพม.18##UID=	10405483	30,200.00	30,200.00	0207

04-02-2021 17:23:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400732		-30,200.00	0.00	0207
05-02-2021 13:54:00	580112	TSTDCE	โรงเรียนศรีราชา##UID=	10336057	17,611.49	17,611.49	0208
05-02-2021 14:31:00	572507	TSTDCA	โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม##UID=		340.00	17,951.49	1091
05-02-2021 20:21:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-340.00	17,611.49	0207
05-02-2021 20:21:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-17,611.49	0.00	0207
08-02-2021 10:11:00	570378	TSTDCA	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย		26,677.00	26,677.00	0593
08-02-2021 10:12:00	570378	TSTDCA	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย		26,677.00	53,354.00	0593
08-02-2021 10:14:00	570378	TSTDCA	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย		20,942.00	74,296.00	0593
08-02-2021 16:42:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-20,942.00	53,354.00	0207
08-02-2021 16:42:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-26,677.00	26,677.00	0207
08-02-2021 16:42:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-26,677.00	0.00	0207
09-02-2021 14:29:00	430052	TSTDCA	โรงเรียนนิคมวิทยา#		20,250.00	20,250.00	0844
09-02-2021 16:32:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-20,250.00	0.00	0207
10-02-2021 11:58:00	570364	TSTDCA	โรงเรียนชลกันยานุกูล##UID=		9,625.00	9,625.00	0207
10-02-2021 14:52:00	580866	TSTDCA	โรงเรียนวัดป่าประดู่##UID=		24,838.00	34,463.00	0218
10-02-2021 16:50:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-24,838.00	9,625.00	0207
10-02-2021 16:50:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-9,625.00	0.00	0207
11-02-2021 14:38:00	572492	TSTDCA	โรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร##		17,375.00	17,375.00	0592
11-02-2021 16:40:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-17,375.00	0.00	0207
15-02-2021 14:36:00	572492	TSTDCA	โรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร##		23,400.00	23,400.00	0592
16-02-2021 08:57:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-23,400.00	0.00	0207
18-02-2021 13:51:00	580103	TSTDCE	อุไร แม่เฒ่า##UID=	10355176	540.00	540.00	0234
18-02-2021 15:09:00	580914	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสวน(จันทอนุสรณ์)##		12,150.00	12,690.00	0207
18-02-2021 17:00:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-270.00	12,420.00	0207
18-02-2021 17:00:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-270.00	12,150.00	0207
18-02-2021 17:00:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-12,150.00	0.00	0207
19-02-2021 11:47:00	20177	TSTDCA	โรงเรียนสัจจพิทยาคม##UID=		21,250.00	21,250.00	0751
19-02-2021 13:23:00	580914	TSTDCL	:ZICID:2286030715#CB EXP:	10159946	8,011,400.00	8,032,650.00	0207
19-02-2021 13:25:00	580914	TSTDCL	:ZICID:2286030715#CB EXP:	10159947	7,643,600.00	15,676,250.00	0207
19-02-2021 15:28:00	590376	TSTDCA	ทุ่งเหยงพิทยาคม##UID=		21,825.00	15,698,075.00	0209
19-02-2021 15:30:00	590376	TSTDCA	ทุ่งเหยงพิทยาคม##UID=		26,778.00	15,724,853.00	0209
19-02-2021 16:44:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-21,250.00	15,703,603.00	0207
19-02-2021 16:46:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-21,825.00	15,681,778.00	0207
19-02-2021 16:46:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-26,778.00	15,655,000.00	0207
22-02-2021 16:56:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-7,643,600.00	8,011,400.00	0207

22-02-2021 16:56:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-8,011,400.00	0.00	0207
23-02-2021 11:16:00	572956	TSTDCA	โรงเรียน ชลราชบุรีอำรุง##UID=		15,500.00	15,500.00	0228
23-02-2021 12:28:00	572492	TSTDCB	โรงเรียนบางตะมุง##UID=	10033182	1,000,000.00	1,015,500.00	0592
23-02-2021 18:57:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-1,000,000.00	15,500.00	0207
23-02-2021 18:58:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-15,500.00	0.00	0207

Total Cr. =

Total Dr. =-26,351,463.60

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC) บัญชีเลขที่ 2076074376
รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
28 กุมภาพันธ์ 2564

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>

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

(นายชิวรรณ วิฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
 สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
 ตำบลหนองไม้แดง
 อำเภอเมืองชลบุรี
 ชลบุรี 20000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages

 สาขา สาขาชลบุรี
 Branch

 เลขที่บัญชี 207-6-07437-6
 Account No.

 วันที่ 28/02/2564 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

144,880

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
02/02/2564	DD	TR fr 2077006145		8,730.00	8,730.00	0207	N/A
05/02/2564	PBDWT	G9013 -2000400772		8,730.00	0.00	0207	ITBANK
16/02/2564	DD	TR fr 2077006145		2,617.34	2,617.34	0207	N/A
18/02/2564	PBDWT	G9013 -2000400732		2,617.34	0.00	0207	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	2 item(s)	รายการ 11,347.34 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ 11,347.34 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		300,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินตราของราชการ	0.00
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	<u>209,800.00</u>
		<u>209,800.00</u>
<u>คงเหลือ</u>		
	เงินฝากธนาคาร	90,200.00
	เงินสดในมือ	<u>0.00</u>
		<u>90,200.00</u>

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นายชิววรรณ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 207-0-31597-5
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดคู่ฝาก	90,200.00
ยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามทะเบียนคุมเงินทตรงราชการ	<u>90,200.00</u>
ผลต่าง	<u>0.00</u>