

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร
รหัสหน่วยงาน A004 สม.คก.การศึกษาระดับสูง
รหัสหน่วยงบบุคลากร 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	65,240.66	(65,240.66)	0.00
11010104 เงินคงคลังราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11010112 พักเงินมีสง	0.00	37,228,411.46	(37,228,411.46)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	181,019,208.84	35,457,209.20	(5,809,262.50)	210,667,155.54
1101020601 งบสร.ที่ก่อสร้างคลัง	0.00	37,207,411.46	(37,207,411.46)	0.00
1101020603 งบสร.อาคาร-ในงบม.	0.00	4,314,504.90	(4,314,504.90)	0.00
1101020604 งบสร.อาคาร-นอกงบม.	0.00	5,968,182.50	(5,968,182.50)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	476,676.28	6,315,574.93	(6,695,734.93)	96,516.28
1102010101 สอนเงินอื่น-ในงบม.	179,480.00	8,260.00	(107,480.00)	80,260.00
1102010108 สอนเงินอื่น-นอก งบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	376,890.00	9,950,325.40	(10,303,215.40)	24,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	40,339,671.32	0.00	0.00	40,339,671.32
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(2,417,194.21)	0.00	0.00	(2,417,194.21)
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,862,004.79	0.00	0.00	11,862,004.79
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,723,758.81)	0.00	0.00	(2,723,758.81)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	280,652,984.32	2,418,215.00	(477,000.00)	282,594,199.32
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(44,246,648.17)	0.00	0.00	(44,246,648.17)

(นายวิฑูรย์ วัฒนสินพิทักษ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับสูง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบึงฉลือศึกษาชลบุรี ระยอง
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	181,171,683.95	0.00	0.00	181,171,683.95
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(62,434,006.04)	0.00	0.00	(62,434,006.04)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	24,795,827.80	0.00	0.00	24,795,827.80
1206010102 ทั้ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(21,048,487.16)	0.00	0.00	(21,048,487.16)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,536,483.38	0.00	0.00	10,536,483.38
1206020102 ทั้ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,536,472.38)	0.00	0.00	(10,536,472.38)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,160,406.70	0.00	0.00	3,160,406.70
1206030102 ทั้ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,699,389.01)	0.00	0.00	(2,699,389.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	43,322,177.34	0.00	0.00	43,322,177.34
1206040102 ทั้ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(38,892,383.34)	0.00	0.00	(38,892,383.34)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	653,628.53	0.00	0.00	653,628.53
1206050102 ทั้ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์การเกษตร	(653,628.53)	0.00	0.00	(653,628.53)
1206090101 ครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายศิริวรรณ วิเศษสินธุ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.สกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครูรักษาวินัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
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 คสช คอมพิวเตอร์	(71,860,931.84)	0.00	0.00	(71,860,931.84)
1206110101 ครูรักษาศึกษา	123,981,417.89	0.00	0.00	123,981,417.89
1206110102 พักครูรักษาศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครูรักษาศึกษา	(117,169,881.00)	0.00	0.00	(117,169,881.00)
1206120101 ครูรักษานักวิ่ง	1,076,648.40	0.00	0.00	1,076,648.40
1206120102 พักครูรักษานักวิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครูรักษานักวิ่ง	(952,585.78)	0.00	0.00	(952,585.78)
1208070102 คสช/ท.พื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรกรมคอมฯ	979,905.53	0.00	0.00	979,905.53
1209010103 คสช-ไปรกรมคอมฯ	(979,889.53)	0.00	0.00	(979,889.53)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	24,025,299.86	0.00	2,960,573.00	(1,941,215.00)
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	2,960,573.00	(2,960,573.00)
2101010101 จ.น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(2,701,750.54)	6,961,937.69	0.00	(4,284,187.15)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(57,720.00)	3,958,417.07	0.00	(3,900,697.07)

(นายธีรวิวัฒน์ วัฒนสันติพงษ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง. สกส. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000000732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษาชลบุรี รวมของ
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	หักไป	เสริม	ยอดยกไป
2101020106 ช.ม. สรท-รับแทนกัน	0.00		0.00	0.00
2101020198 ช.น.อื่น-ทมนำงบการเงินรัฐ	(16,328.31)		239,635.13	(8,838.20)
2102040102 ใบคำทูลเกล้าข้าย	(190,970.00)		9,736,182.90	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00		13,930.98	0.00
2102040106 W/Htax-ภจต.นิติ(53)	0.00		48,902.44	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(161,612,502.84)		11,815,574.93	(190,690,202.84)
2112010199 เงินประกันอื่น	(19,406,706.00)		309,262.50	(19,976,952.70)
2116010104 เบิกเกินครุภัณฑ์	0.00		33,180.00	0.00
2116010199 ทนีสินหมุนเวียนอื่น	0.00		0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านำเงินงาน	(300,000.00)		0.00	(300,000.00)
2213010101 รคสรรับ	(919,610.02)		0.00	(919,610.02)
3101010101 รคสูงค่าคช.สุพธิ	(307,982.83)		0.00	(307,982.83)
3102010101 รคสูงค่าคช.สะสม	(418,437,907.57)		0.00	(418,437,907.57)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,256,774.09)		0.00	(23,256,774.09)
4201020199 รคค่าปรับอื่น	(130,985.81)		0.00	(170,464.53)
4202010199 รคค่าธรรมเนียมอื่น	(20.00)		0.00	(20.00)
4302030105 รคค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,124.94)		0.00	(7,124.94)
4203010101 รค.ลบเงินฝาก	(359,754.66)		0.00	(367,153.59)

(นายวิฑูรย์ วัฒนสันติพิงศ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษาชลบุรี รวมของ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษาชลบุรี ๖๕๐๔

รายงานเบตดของหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน A004 - หมวด.การ.การศึกษาขั้นต้น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 91 ของ

ประจำปี 2564

บัญชีเบิกจ่ายประเภท	ยอดรวม	หัก	สุทธิ	ยอดสุทธิ
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110 รายรับข.จากขอผูกพัน	(31,278.50)	0.00	0.00	(31,278.50)
4206010102 ราคาค่าเช่า	(880,556.58)	0.00	(1,723,683.00)	(2,604,239.58)
4302010199 ราคาค่าเช่าที่ดิน	(1,706,950.00)	0.00	0.00	(1,706,950.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(16,629,553.55)	0.00	(2,032,300.00)	(18,661,853.55)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	(23,990,400.77)	0.00	(4,273,411.33)	(28,263,812.10)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(33,378,405.86)	17,528.00	(4,003,278.11)	(37,364,155.97)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(356,006,968.00)	0.00	0.00	(356,006,968.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(293,380.00)	0.00	0.00	(293,380.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,873,788.02)	0.00	(506,092.50)	(8,379,880.52)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(76,676,981.47)	3,000.00	(5,809,262.50)	(82,483,243.97)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	(90,499,477.83)	0.00	(35,454,209.20)	(125,953,687.03)
4308010118 ราคาค่าจ้างในกรม	(284,072.57)	0.00	(19,880.66)	(303,953.23)
5101010108 ค่าตอบแทน	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,629,553.55	2,032,300.00	0.00	18,661,853.55
5101010199 เงินค่าจ้างอื่น	11,646,788.00	1,418,100.00	(17,850.00)	13,047,038.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	1,106,370.00	309,720.00	0.00	1,416,090.00
5101020106 เงินสมทบปช.-Rel	794,428.00	69,552.00	(1,178.00)	862,802.00

(นายวิเชียรธรรม วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 91 ของ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 91 ของ

รายงานงบกลางหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.สทศ. การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำหรับงานเขตพื้นที่การศึกษา มีขอมติสภาชลบุรี ระยอง
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	งบคงเหลือ
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,038,799.39	0.00	0.00	1,038,799.39
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	137,507.00	0.00	0.00	137,507.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,644,898.00	68,850.00	0.00	3,713,748.00
5101030205 ค่ารักษา-นศก-รพ.รัฐ	1,353,151.00	46,769.00	0.00	1,399,920.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	219,930.89	0.00	0.00	219,930.89
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	223,377.00	19,000.00	0.00	242,377.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-เบบพิเศษ	520,545.63	0.00	0.00	520,545.63
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	171,550.00	0.00	(800.00)	170,750.00
5101040204 ค่ารักษายานาญคนอก-รัฐ	624,965.50	33,453.50	0.00	658,419.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	9,000.00	28,300.00	0.00	37,300.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	137,500.00	0.00	0.00	137,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,073,590.00	102,600.00	0.00	1,176,190.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	60,821.00	2,000.00	0.00	62,821.00
5104010104 ค่าวัสดุ	67,498,016.93	688,099.03	(57,720.00)	68,128,395.96
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	28,327.76	2,648.25	0.00	30,976.01
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	141,205.00	2,500.00	0.00	143,705.00
5104010112 คชจ.นมยบริการ-ภายนอก	4,467,653.83	733,425.44	0.00	5,201,079.37
5104010113 คชจ.นมยบริการ-รัฐ	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00

(นายวีรวิทย์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบแสดงงหน่นวมมีกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่นวมงน A.004 หน่นง.สกก.การศึกษานันทุ
รหัสหน่นวมมีกจ่าย 000002000400732 สำนักงนงตที่นที่การศึกษามันวมมีกศึกษาชานบุรี ระยง
ประจ้งงวด 9 ประจ้งปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดกวม	เดบิต	เครดิต	ยอดกไป
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางง.	3,435,572.44	0.00	0.00	3,435,572.44
5104020101 ค่าไฟฟ้า	408,375.07	62,568.85	0.00	470,943.92
5104030103 ค่าประป้งน้ำบาด	16,296.32	1,366.39	0.00	17,662.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,417.27	1,064.90	0.00	18,422.17
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	789,889.96	170,457.93	0.00	960,347.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	62,849.00	6,263.00	0.00	69,112.00
5104030206 จัดหาจ่ายค่ากรงกษณ์	3,500,808.00	0.00	0.00	3,500,808.00
5104030207 คชง.นในการประชุม	2,106,577.00	1,710.00	0.00	2,108,287.00
5104030212 ค่าเช่าบิตตีสันอก	6,856.00	0.00	0.00	6,856.00
5104030218 ครชงต้งตั้งรคณันคิน	3,595.00	0.00	0.00	3,595.00
5104040102 ค่าคณนทนาการปฏิบัติ	1,050,450.00	0.00	0.00	1,050,450.00
5105010101 ค่าเชื่อม-อาหาร	959,438.25	0.00	0.00	959,438.25
5105010103 ค่าเชื่อม-อาหารคณง.	219,397.49	0.00	0.00	219,397.49
5105010105 ค่าเชื่อม-อาหารอื่น	6,133,412.27	0.00	0.00	6,133,412.27
5105010107 ค่าเชื่อม-สิ่งปลูกท	5,711,500.69	0.00	0.00	5,711,500.69
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.สนง.	784,146.89	0.00	0.00	784,146.89
5105010111 ค่าเชื่อม-ค.อานพหณะ	10,136.81	0.00	0.00	10,136.81
5105010113 ค่าเชื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,647.61	0.00	0.00	18,647.61



(นายชวีวรรธน์ วัฒนสันติพิงศ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามันวมมีกศึกษาชานบุรี ระยง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามันวมมีกศึกษาชานบุรี ระยง

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 ตม.ศก.การศึกษามัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ระยะเวลา
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เบ็ด	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	789,160.12	0.00	0.00	789,160.12
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,063.84	0.00	0.00	2,063.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	436,155.61	0.00	0.00	436,155.61
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,126,858.99	0.00	0.00	5,126,858.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	22,692.49	0.00	0.00	22,692.49
5107010104 จุดหมุนคง-ภาคครัว	397,897,521.00	0.00	(21,000.00)	397,876,521.00
5209010112 T/E-เบ็ดเกินส่งคืน	595,834.13	43,120.33	0.00	638,954.46
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรรก.	90,499,477.83	35,454,209.20	0.00	125,953,687.03
5210010103 T/E-โอนรถคงให้ทก.	1,409,720.49	1,770,560.65	0.00	3,180,281.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	76,676,981.47	5,809,262.50	(3,000.00)	82,483,243.97
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	9,940.33	0.00	9,940.33
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400732	0.00	226,879,814.45	(236,879,814.45)	0.00



(นายชัชวราชนันท์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ระยะเวลา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ระยะเวลา

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายงานสัญญาที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยงาน : A004
 หน่วยเบิกจ่าย : 2000400732
 รหัสจังหวัด : 2000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS				ข้อมูลจากสัญญาเงินยืม			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจาก GFMIS	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนดชำระ
3 พ.ค. 64	3600134256	K1	72,000.00	21/2564	นางสมัชญา หุตผ่อง	72,000.00		11 มิ.ย. 64
4 พ.ค. 64	3600150910	K1	8,260.00	27/2564	น.ส.ศมนณัญญา บุญประสพ	8,260.00		16 ก.ค. 64
รวม			80,260.00	รวม		80,260.00		

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายงานสัญญาที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยงาน : A004
 หน่วยเบิกจ่าย : 2000400732
 รหัสจังหวัด : 2000

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

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ จพม. หนอง จังหวัด ชลบุรี
 ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บาท <u>ธนบัตร</u>	<u>-</u>	1. เงินรายได้แผ่นดิน.....บาท
บาท <u>เหรียญกษาปณ์</u>		2. เงินเบิกเกินส่งคืน.....บาท
บาท <u>เช็ค.....ฉบับ</u>		3. เงินออกงบประมาณ.....บาท
บาท <u>อื่น ๆ ระบุ.....</u>		รายการ.....บาท
บาท		รายการ.....บาท
บาท		รายการ.....บาท
บาท		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) =.....บาท
บาท		4. เงินคงเหลือราชการ.....บาท
	<u>รวมทั้งสิ้น</u>	<u>-</u>

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ต้นฉบับทงเดิม)

(ลงชื่อ) UMLV. เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

เงินเข้าเก็บรักษา
 กรรมการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้โดยสุจริต

[Signature] กรรมการ
[Signature] กรรมการ
[Signature] กรรมการ
[Signature] หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง(เงินงบประมาณ) บัญชีเลขที่ 2076070982
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (รหัสบัญชี1101020603)		0.00
หัก รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)		0.00
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)		0.00
รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)		0.00
บวก เช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)		0.00
รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ		3,097.22
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)		0.00
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ(รายละเอียดหมายเลข 6)		0.00
รายการที่จ่ายเงินนอกงบประมาณแต่บันทึกตัดจ่ายเงินในงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 7)		0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>3,097.22</u>

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

(นายฉวีวรรณ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายการโอนเงินกลับเข้ามาในบัญชีธนาคารแห่งประเทศไทยในระบบ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลำดับ ที่	วันที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	22 มิ.ย. 64	สทร.โอนเงิน กบข. คืน 2 ราย	3,097.22	
			3,097.22	



ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๔๑๓

ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ๔๗ แห่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๑๑ แห่ง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ๒ แห่ง
โรงเรียนหน่วยเบิก ๓ แห่ง

ด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ดำเนินการโอนเงินที่หน่วยเบิกนำส่งเกิน
คืนมาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยเป็นเงิน
ของหน่วยเบิก ๖๓ แห่ง จำนวนเงินรวม ๑๒๙,๓๗๗.๘๘ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบ-
เจ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโอนเงิน กบข. เข้าบัญชี
เงินงบประมาณของหน่วยเบิกเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขอให้หน่วยเบิก ๖๓ แห่ง
ดำเนินการถอนคืนผู้มีสิทธิในส่วนของเงินสะสม และนำส่งคืนคลังในส่วนของเงินสมทบและชดเชย
และขอให้หน่วยเบิกตรวจสอบเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าวว่าเบิกเกินไปหรือไม่ หากเบิกเกินไปจริง
ได้เรียกเงินคืนจากข้าราชการรายนั้นหรือยัง หากยังไม่ได้เรียกเงินเดือนคืน ขอให้ดำเนินการเรียกคืน
และนำส่งคืนคลังด้วยต่อไป



สำนักการคลังและสินทรัพย์
โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๑๐๖
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๐๘๒๒

ลำดับที่	หน่วยงานที่ขึ้นเรื่องขอคืน	จำนวนเงิน ที่โอนคืน	หมายเหตุ หน้า
29	สพป. ระยอง เขต 1	778.72	37
30	สพป. เลย เขต 1	2,121.65	38
31	สพป. เลย เขต 2	142.77	39
32	สพป. เลย เขต 3	715.44	40
33	สพป. สกลนคร เขต 3	1,476.64	41
34	สพป. สงขลา เขต 2	2,113.65	42
35	สพป. สงขลา เขต 3	2,305.94	43
36	สพป. สมุทรปราการ เขต 2	1,113.44	44
37	สพป. สมุทรสาคร	246.51	45
38	สพป. สุโขทัย เขต 2	13,549.06	46
39	สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2	1,023.33	47
40	สพป. สุรินทร์ เขต 2	3,230.05	48-49
41	สพป. หนองบัวลำภู เขต 1	1,835.79	50
42	สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1	2,332.40	51-52
43	สพป. อุตรดิตถ์ เขต 4	692.91	53
44	สพป. อุบลราชธานี เขต 1	1,909.79	54
45	สพป. อุบลราชธานี เขต 2	1,511.33	55
46	สพป. อุบลราชธานี เขต 3	2,390.00	56-57
47	สพป. อุบลราชธานี เขต 5	2,619.87	58
48	สพม. เขต 2	2,443.71	59-60
49	สพม. เขต 6	1,170.13	61-62
50	สพม. เขต 7	967.74	63
51	สพม. เขต 10	84.29	64
52	สพม. เขต 12	2,404.13	65
53	สพม. เขต 13	45.65	66
54	สพม. เขต 18	3,097.22	67-68
55	สพม. เขต 31	2,032.48	69
56	สพม. เขต 32	1,779.84	70
57	สพม. เขต 35	6,894.19	71
58	สพม. เขต 38	70.19	72
59	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศรีสะเกษ	2,528.00	73

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	207-6-07098-2	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา	ชื่อสาขา	CHON BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	3,097.22	ยอดเงินที่นำไปใช้ไฟ	3,097.22 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่	01-06-2021	ถึง วันที่	30-06-2021
เวลา	00:00	เวลา	24:00

ระบุช่วงเวลา

วันที่	
--------	--

-- -->

วันที่	รหัสเจ้า หน่วย/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
25-06-2021	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-36,100.00	41,865,546.71	0207
25-06-2021	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-1,985,846.00	39,879,900.71	0207
25-06-2021	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-1,414,550.00	38,465,350.71	0207
25-06-2021	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-32,861,004.49	5,604,346.22	0207
25-06-2021	570368	CWTPC		10471974	-570.00	5,603,776.22	0207
25-06-2021	570368	CWTPC		10471969	-57,128.00	5,546,648.22	0207
25-06-2021	570368	CWTPC		10471970	-2,100.00	5,544,548.22	0207
25-06-2021	19447	CWTRC	2077400006	10471971	-4,019,220.00	1,525,328.22	0207
25-06-2021	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-113,010.00	1,412,318.22	0207
28-06-2021	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-31,600.00	1,380,718.22	106682
28-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/106682		2,000.00	1,382,718.22	106682
28-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/106682		1,710.00	1,384,428.22	106682
28-06-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10471968	-6,900.00	1,377,528.22	0700
28-06-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10471973	-617,214.00	760,314.22	0700
28-06-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10471972	-753,507.00	6,807.22	0700

29-06-2021 93999 BPDWT THE SECONDARY -3,710.00 3,097.22 0207

ยอดเดบิต 42,600,717.61
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -42,597,620.39

41 หน้า
หน้า 1
3 จาก 3

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (เงินนอกงบประมาณ) บัญชีเลขที่ 2076070990
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604
30 มิถุนายน 2564

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

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

(นายวิชิตวรรณ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

บัญชี
รายละเอียดสมุดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	207-6-07099-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา	ชื่อสาขา	CHON BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูรายการโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-06-2021 ถึง วันที่ 30-06-2021
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ระบุช่วงเวลา
- วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่ยุติ/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-06-2021	931002	BCD14	GFMS/106682		139,336.00	139,336.00	106682
01-06-2021	931002	BCD14	GFMS/106682		47,684.00	185,920.00	106682
01-06-2021	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-185,920.00	0.00	0207
04-06-2021	931000	BCD14	GFMS/106682		24,910.00	24,910.00	106682
07-06-2021	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-24,910.00	0.00	0207
09-06-2021	931002	BCD14	GFMS/106682		183,198.00	183,198.00	106682
11-06-2021	931001	BCD14	GFMS/106682		1,000,000.00	1,183,198.00	106682
11-06-2021	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-1,000,000.00	183,198.00	0207
18-06-2021	931000	BCD14	GFMS/106682		2,000,000.00	2,183,198.00	106682
18-06-2021	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-2,000,000.00	183,198.00	0207
23-06-2021	931001	BCD14	GFMS/106682		1,000,000.00	1,183,198.00	106682
25-06-2021	931003	BCD14	GFMS/106682		43,000.00	1,226,198.00	106682
25-06-2021	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-1,151,780.00	74,438.00	0207
25-06-2021	570368	CWTPC		10472042	-31,438.00	43,000.00	0207
25-06-2021	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-43,000.00	0.00	0207

28-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108882	1,500,000.00	1,500,000.00	108882
28-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108882	31,154.50	1,531,154.50	108882
28-06-2021	93999	BPDWT	THE SECONDARY	-1,531,154.50	0.00	0207
ยอดคงเหลือ 5,968,182.50				ยอดคงเหลือ -5,968,182.50		
Total CLCK. 0.00						

1 จาก 1

ธนาคารกรุงไทย
 เลขที่ 35 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองจั่น เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110
 โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@kib.co.th

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์คันทัน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีเลขที่ 2076072861
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร			0.00
หัก	รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00	
	รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00	
	รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	0.00	0.00
บวก	เช็คที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้รับเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	0.00	
	รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0.00	
	รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	0.00	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (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	เงินอิเล็กทรอนิกส์
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	30-06-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-06-2021 Time: - To 30-06-2021 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-06-2021	570203	TSTDCA	โรงเรียนระยองวิทยาคม ปภักดี#UID=570203##	10362049	500,000.00		500,000.00	0218
2	01-06-2021	552503	TSTDCA	โรงเรียนแก่งไทร สภาร#UID=552503##ZTLO=		2,700,000.00		3,200,000.00	0224
3	01-06-2021	581848	TSTDCA	โรงเรียน บางละมุง#UID=581848##ZTLO=BR059		10,200.00		3,210,200.00	0592
4	01-06-2021	581842	TSTDCA	โรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์ พิทยาคาร#UID=581842		3,000.00		3,213,200.00	0592
5	01-06-2021	590376	TSTDCA	โรงเรียนพนัส พิทยาคาร#UID=590376##ZTLO=B		11,150.00		3,224,350.00	0209
6	01-06-2021	572507	TSTDCA	โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม#UID=572507##ZTLO		16,878.00		3,241,228.00	1091
7	01-06-2021	580694	TSTDCA	โรงเรียนเมืองศรีราชา พิทยาคม#UID=580694##Z		4,246.28		3,245,474.28	0454
8	01-06-2021	580868	TSTDCA	น.ส.วิรุฎา นุกุณา วงศ์#UID=580868##ZTLO=	10471967	800.00		3,246,274.28	0207
9	01-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-800.00		3,245,474.28	0207
10	01-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-4,246.28		3,241,228.00	0207
11	01-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-16,878.00		3,224,350.00	0207
12	01-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-11,150.00		3,213,200.00	0207
13	01-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-3,000.00		3,210,200.00	0207

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
14	01-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-10,200.00		3,200,000.00	0207
15	01-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-2,700,000.00		500,000.00	0207
16	01-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-500,000.00		0.00	0207
17	02-06-2021	580914	TSTDCL	:ZICID:2286030715#CB EXP: 04/06/2564	10159987	967,100.00		967,100.00	0207
18	02-06-2021	580914	TSTDCL	:ZICID:2286030715#CB EXP: 04/06/2564	10159980	972,800.00		1,939,900.00	0207
19	02-06-2021	580721	TSTDCA	โรงเรียนนครราชสีมา บำรุง##UID=580721##ZTLO=B		15,950.00		1,955,850.00	0228
20	02-06-2021	572596	TSTDOTH	โรงเรียนนานาชาติพณิชยการ ไพฑูริย์##UID=572596#		2,000,000.00		3,955,850.00	0234
21	02-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-967,100.00		2,988,750.00	0207
22	02-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-972,800.00		2,015,950.00	0207
23	02-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-15,950.00		2,000,000.00	0207
24	04-06-2021	581848	TSTDCA	โรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์ ไพฑูริย์##UID=581848		14,200.00		2,014,200.00	0592
25	04-06-2021	552503	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาลเมืองราช วิทยาลัย##UID=552503		18,000.00		2,032,200.00	0224
26	04-06-2021	510918	TSTDCA	โรงเรียนนานาชาติสามัคคี วิทยา##UID=510918##Z		2,500,000.00		4,532,200.00	0224
27	04-06-2021	560761	TSTDCA	โรงเรียน เกาะสีชัง##UID=560761##ZTLO=BR02		19,640.00		4,551,840.00	0208
28	07-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-19,640.00		4,532,200.00	0207
29	07-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-2,500,000.00		2,032,200.00	0207
30	07-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-18,000.00		2,014,200.00	0207
31	07-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-14,200.00		2,000,000.00	0207
32	07-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-2,000,000.00		0.00	0207
33	07-06-2021	570373	TSTDCA	โรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำ##UID=570373##		14,000.00		14,000.00	0235
34	08-06-2021	551861	TSTDCA	โรงเรียนชลประทาน กุล##UID=551861##ZTLO=B	10159994	570,700.00		584,700.00	0228
35	08-06-2021	572914	TSTDCA	โรงเรียน แสนสุข##UID=572914##ZTLO=BR02435		24,000.00		608,700.00	0243
36	08-06-2021	580868	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสวน(เงิน อนุสรณ์)##UID=580868		1,520,000.00		2,128,700.00	0207
37	08-06-2021	430047	TSTDCA	บ้านสวน (เงิน อนุสรณ์)##UID=430047##ZTLO		72,000.00		2,200,700.00	0207
38	08-06-2021	571425	TSTDOTH	ร.ร.เกษตร วิทย สถาวร##UID=571425##ZTLO=BR0		437,000.00		2,637,700.00	0224
39	09-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-14,000.00		2,623,700.00	0207
40	09-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-24,000.00		2,599,700.00	0207
41	09-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-1,520,000.00		1,079,700.00	0207
42	09-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-72,000.00		1,007,700.00	0207
43	09-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-437,000.00		570,700.00	0207

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
44	09-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-570,700.00		0.00	0207
45	09-06-2021	572505	TSTDCA	โรงเรียน ศรีราชา##UID=572505##ZTLO=BR0208		18,095.00		18,095.00	0208
46	09-06-2021	572505	TSTDCA	โรงเรียน ศรีราชา##UID=572505##ZTLO=BR0208		22,613.00		40,708.00	0208
47	09-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-22,613.00		18,095.00	0207
48	09-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-18,095.00		0.00	0207
49	10-06-2021	580866	TSTDCA	โรงเรียนวัดป่า ประจักษ์##UID=580866##ZTLO=B		16,974.00		16,974.00	0218
50	11-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-16,974.00		0.00	0207
51	14-06-2021	580721	TSTDCA	โรงเรียนชลคันยานุ กุล##UID=580721##ZTLO=B	10160002	124,800.00		124,800.00	0228
52	14-06-2021	561251	TSTDOTH	โรงเรียนทุ่งเชียง พิทยาคม##UID=561251##ZT		3,010,000.00		3,134,800.00	0228
53	14-06-2021	20245	TSTDCA	โรงเรียนห้วยยาง ศึกษา##UID=20245##ZTLO=BR		2,917.46		3,137,717.46	0224
54	15-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-2,917.46		3,134,800.00	0207
55	15-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-3,010,000.00		124,800.00	0207
56	15-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-124,800.00		0.00	0207
57	15-06-2021	581858	TSTDCA	โรงเรียนบ้านกลางกาญจนกุล วิทยา##UID=581858	10129326	2,500,000.00		2,500,000.00	0249
58	15-06-2021	552762	TSTDCA	นายนิทัศน์ ชาวโพธิ์ พระ##UID=552762##ZTLO		1,500.00		2,501,500.00	0882
59	15-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-2,500,000.00		1,500.00	0207
60	15-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-750.00		750.00	0207
61	15-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-750.00		0.00	0207
62	17-06-2021	581848	TSTDCA	โรงเรียน บางตะนุง##UID=581848##ZTLO=BR059	10037326	1,000,000.00		1,000,000.00	0592
63	17-06-2021	572507	TSTDCA	โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม##UID=572507##ZTLO	10085588	2,600,000.00		3,600,000.00	1091
64	17-06-2021	580721	TSTDCA	โรงเรียนชลราษฎร อำรุง##UID=580721##ZTLO=B		11,430.00		3,611,430.00	0228
65	17-06-2021	580721	TSTDCA	โรงเรียนชลราษฎร อำรุง##UID=580721##ZTLO=B		23,100.00		3,634,530.00	0228
66	17-06-2021	580690	TSTDCA	สนง. ขุดพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18##		3,183.00		3,637,713.00	0251
67	17-06-2021	570959	TSTDOTH	โรงเรียนเกาะ จันทร์##6601178756##UID=570959		2,500,000.00		6,137,713.00	1232
68	17-06-2021	580869	TSTDCA	รร.สุรศักดิ์ วิทยาคม##UID=580869##ZTLO=BR		50,246.00		6,187,959.00	0208
69	17-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-50,246.00		6,137,713.00	0207
70	17-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-2,500,000.00		3,637,713.00	0207
71	17-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-3,183.00		3,634,530.00	0207
72	17-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-23,100.00		3,611,430.00	0207
73	17-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-11,430.00		3,600,000.00	0207

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
74	17-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-2,600,000.00		1,000,000.00	0207
75	17-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-1,000,000.00		0.00	0207
76	18-06-2021	552503	TSTDCA	โรงเรียนห้วยยาง ศึกษา##UID=552503##ZTLO=B		235.19		235.19	0224
77	18-06-2021	580721	TSTDCB	โรงเรียนชลวิเศษ บพ##UID=580721##ZTLO=B	10145618	2,400,000.00		2,400,235.19	0228
78	21-06-2021	573008	TSTDCA	โรงเรียนบ้านมิ่ง อุดสาหกรรมเขตราช##UID		21,000.00		2,421,235.19	0210
79	21-06-2021	572322	TSTDOTH	โรงเรียนสิงห์ สมุทร##UID=572322##ZTLO=BR0		237,850.00		2,659,085.19	0230
80	21-06-2021	581858	TSTDCA	โรงเรียนบ้านกลางกาญจนกุล วิทยา##UID=581858		15,000.00		2,674,085.19	0249
81	21-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-2,400,000.00		274,085.19	0207
82	21-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-235.19		273,850.00	0207
83	21-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-21,000.00		252,850.00	0207
84	21-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-237,850.00		15,000.00	0207
85	21-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-15,000.00		0.00	0207
86	22-06-2021	581848	TSTDOTH	โรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์ พิทยาคาร##UID=581848		8,068,800.00		8,068,800.00	0592
87	22-06-2021	572507	TSTDCA	โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม##UID=572507##ZTLO		22,509.00		8,091,309.00	1091
88	22-06-2021	572507	TSTDCA	โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม##UID=572507##ZTLO		16,585.00		8,107,894.00	1091
89	23-06-2021	571050	TSTDCA	โรงเรียน แสนสุข##UID=571050##ZTLO=BR02435		10,290.00		8,118,184.00	0243
90	23-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-8,068,800.00		49,384.00	0207
91	23-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-22,509.00		26,875.00	0207
92	23-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-16,585.00		10,290.00	0207
93	24-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-10,290.00		0.00	0207
94	25-06-2021	580867	TSTDCA	ทุ่งศุขลาพิทยา คุงไทย อนุเคราะห์##UID=58		23,818.20		23,818.20	0247
95	25-06-2021	520880	TSTDCA	บริษัท ท่ามาทวีผล จำกัด##UID=520880##ZTLO		16,500.00		40,318.20	1366
96	25-06-2021	570368	TSTDCB	โรงเรียนชลราษฎร สำโรง##UID=570368##ZTLO=R	10472042	31,438.00		71,756.20	0207
97	25-06-2021	571425	TSTDCA	ร.ร.เขานา วิทยา##UID=571425##ZTLO=BR02		16,005.00		87,761.20	0224
98	28-06-2021	580721	TSTDCB	โรงเรียนชลกันยานุ กุล##UID=580721##ZTLO=B	10160010	134,500.00		222,261.20	0228
99	28-06-2021	570959	TSTDCA	ร.ร.เกาะจันทร์ พิทยาคาร##UID=570959##ZTLO=		125,650.00		347,911.20	1232
100	28-06-2021	580721	TSTDCA	โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา คุงไทยอนุเคราะห์		4,150.00		352,061.20	0228
101	28-06-2021	581848	TSTDCA	โรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์ พิทยาคาร##UID=581848		2,475.00		354,536.20	0592
102	28-06-2021	6997821	TSTDCA	โรงเรียนเกาะโพธิ์ถั่วงาม วิทยา##UID=69978		19,800.00		374,336.20	0782
103	28-06-2021	6997821	TSTDCA	โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา คุงไทยอนุเคราะห์		5,693.00		380,029.20	0782

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
104	29-06-2021	580639	TSTDCA	โรงเรียน เพชรหมาด้า โพธา##UID=580639##ZT		15,345.00		395,374.20	0782
105	29-06-2021	580721	TSTDOTHC	โรงเรียนบวรราช วัง##UID=580721##ZTLO=B		1,720,500.00		2,115,874.20	0228
106	29-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-5,693.00		2,110,181.20	0207
107	29-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-19,800.00		2,090,381.20	0207
108	29-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-2,475.00		2,087,906.20	0207
109	29-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-4,150.00		2,083,756.20	0207
110	29-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-125,650.00		1,958,106.20	0207
111	29-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-134,500.00		1,823,606.20	0207
112	29-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-16,005.00		1,807,601.20	0207
113	29-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-31,438.00		1,776,163.20	0207
114	29-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-16,500.00		1,759,663.20	0207
115	29-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-23,818.20		1,735,845.00	0207
116	29-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-1,720,500.00		15,345.00	0207
117	29-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-15,345.00		0.00	0207
118	30-06-2021	551832	TSTDCA	โรงเรียนสิงห์ สมุทร##UID=551832##ZTLO=BR0		23,925.00		23,925.00	0782
119	30-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-23,925.00		0.00	0207

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	37,208,591.13	-37,208,591.13

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
ศูนย์คํานวณ 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC) บัญชีเลขที่ 2076074376
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนําส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
30 มิถุนายน 2564

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


 (นายวิจิตรธรรม วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Account Detail

Account No.	207-6-07437-6	Account Status	Active
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต 18	Alias Name	-
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	30-06-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-06-2021** Time: - To **30-06-2021** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	14-06-2021	N/A	DD	TR fr 2077006145		9,880.00		9,880.00	0207
2	15-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-9,880.00		0.00	0207
3	29-06-2021	N/A	DD	TR fr 2077006145		9,940.33		9,940.33	0207
4	30-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400732		-9,940.33		0.00	0207
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						19,820.33	-19,820.33		

รายงานงบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์คํานวณ 2000400732 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ชื่อบัญชี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (เงินนอกงบประมาณอื่น) บัญชีเลขที่ 2076072586
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี1101030199)		96,516.28
หัก รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00	
รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	0.00	0.00
บวก เช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	0.00	
รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	0.00	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>96,516.28</u>


(นายชัชวราภรณ์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสบุรี ราชอง
รายการโอนเงินกลับเข้ามาในบัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1.	เงิน สนับสนุนลูกเสือ (ส่งเสริม)	8,153.35	
2.	โคตตั้ง	9,862.93	
3.	PLC	54,000.00	
4.	นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข	16,000.00	
5.	O-Net	8,500.00	
		96,516.28	

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	207-6-07258-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 18	ชื่อสาขา	CHON BURI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	92,676.28	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	92,676.28 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่	01-06-2021	ถึง วันที่	30-06-2021
เวลา	00:00	เวลา	24:00

ระบุช่วงเวลา

วันที่	▼
--------	---

วันที่	รหัสเจ้า หมาย/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
18-06-2021	570364	CWTRC	9832837655	10472112	-380,180.00	96,516.28	0207
23-06-2021	931001	BCD14	สนง.ศึกษาพื้นที่/200059		6,315,574.93	6,412,091.21	106682
23-06-2021	570363	CWTRC		10472114	-6,041,191.93	370,899.28	0207
28-06-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10472115	-274,383.00	96,516.28	0700
ยอดเครดิต 6,315,574.93					ยอดเดบิต -8,695,734.93		
Total CLCK. 0.00							

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		300,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินตราของราชการ	0.00
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	<u>0.00</u>
		<u>0.00</u>
คงเหลือ		
	เงินฝากธนาคาร	300,200.93
	เงินสดในมือ	<u>0.00</u>
		<u>300,200.93</u>

หมายเหตุ ส่วนที่เกินวงเงินตราของราชการ 300,000.00 คือ ดอกเบี้ยรับ 200.93 บาท

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นายชิวรรธน วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 207-0-31597-5
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดคู่ฝาก	300,200.93
หักดอกเบี้ยรับ	200.93
ยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามทะเบียนคุมเงินทตรงราชการ	<u>300,000.00</u>
ผลต่าง	<u>0.00</u>



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions 7

1. โปรดนำสมุดคู่มือบัญชีและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ยังติดต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือบัญชีไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 และนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือบัญชีใหม่ กรณีสมุดคู่มือบัญชีที่รายการเต็ม ให้นำสมุดคู่มือบัญชีเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
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. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือบัญชีจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างบ่อย เดือนละครั้ง 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 ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่คิดเป็นจริง
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. เงินฝากที่ได้รับควบคุมครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน รหัสสาขา 207
Office

บัญชีเลขที่ 07 - 0 - 31597 - 5
Account No.

สาขาชลบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง. เขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี
ระยอง (เงินทดรองราชการ)



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 8851938



SA AA 8851938

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
05/03/64	207	B/F			*****90,200.00	570952
30/04/64	207	SDTWT		+++++++209,800.00	*****300,000.00	570368
30/06/64	0	IIPS		+++++++200.93	*****300,200.93	9400
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ AOM	ATSOT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา