รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	28,788.12	(28,788.12)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	381,304.51	(381,304.51)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	215,487,097.60	298,144.00	(13,541,088.00)	202,244,153.60
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	383,336.51	(383,336.51)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	185,900.00	3,084,612.34	(3,270,512.34)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,531,088.00	(10,441,689.00)	89,399.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	404,000.00	(396,000.00)	8,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	92,676.28	6,884,948.80	(6,884,948.80)	92,676.28
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	117,270.00	0.00	(21,710.00)	95,560.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	433,850.50	16,397,829.84	(13,817,700.34)	3,013,980.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,425,398.33	0.00	0.00	1,425,398.33
1205010101	อาคารพักอาศัย	46,990,218.84	0.00	0.00	46,990,218.84
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,902,967.77)	0.00	0.00	(2,902,967.77)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,862,004.79	0.00	0.00	11,862,004.79
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,833,909.00)	0.00	0.00	(2,833,909.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ขอื่น	286,627,274.28	2,680,000.00	0.00	289,307,274.28
1205030103	คสส.อาคารป/ข อื่น	(47,477,851.13)	0.00	0.00	(47,477,851.13)

(นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	181,171,683.95	0.00	0.00	181,171,683.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(65,339,272.75)	0.00	0.00	(65,339,272.75)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,342,527.80	0.00	0.00	25,342,527.80
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(21,384,182.80)	0.00	0.00	(21,384,182.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,536,483.38	0.00	0.00	10,536,483.38
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,536,472.38)	0.00	0.00	(10,536,472.38)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(2,708,751.18)	0.00	0.00	(2,708,751.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	45,668,349.42	0.00	0.00	45,668,349.42
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(39,326,918.28)	0.00	0.00	(39,326,918.28)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	685,728.53	0.00	0.00	685,728.53
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(637,737.47)	0.00	0.00	(637,737.47)
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวชรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(72,079,730.16)	0.00	0.00	(72,079,730.16)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	128,611,217.89	0.00	0.00	128,611,217.89
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(119,535,267.25)	0.00	0.00	(119,535,267.25)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,126,048.40	0.00	0.00	1,126,048.40
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(966,076.50)	0.00	0.00	(966,076.50)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	979,905.53	0.00	0.00	979,905.53
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(979,889.53)	0.00	0.00	(979,889.53)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	34,803,135.12	1,483,500.00	(2,680,000.00)	33,606,635.12
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,483,500.00	(1,483,500.00)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,878,445.31)	10,997,564.28	(4,208,517.97)	(89,399.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,750,701.95	(3,750,701.95)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	73,271.98	(73,271.98)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(492,580.50)	13,547,342.34	(16,076,741.84)	(3,021,980.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,742.21	(4,742.21)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	94,869.21	(94,869.21)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(197,088,840.84)	20,705,748.80	(6,884,948.80)	(183,268,040.84)
2112010199	เงินประกันอื่น	(18,398,256.76)	531,088.00	(1,108,944.00)	(18,976,112.76)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,016.00	(1,016.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(717,878.50)	0.00	0.00	(717,878.50)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(16,409,479.08)	0.00	0.00	(16,409,479.08)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(418,745,890.40)	0.00	0.00	(418,745,890.40)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(23,256,774.09)	0.00	0.00	(23,256,774.09)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,259.82)	(1,259.82)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,250.00)	(1,250.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	1,016.00	(54,910.57)	(53,894.57)

(นายวชิรวรรธน วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,069,440.00)	(2,069,440.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(6,068,440.00)	(6,068,440.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(4,284,663.33)	(4,284,663.33)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(182,577.93)	(182,577.93)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(551,597.84)	(551,597.84)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(202,000.00)	(202,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(13,541,088.00)	(13,541,088.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(298,144.00)	(298,144.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(26,756.12)	(26,756.12)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,069,440.00	0.00	2,069,440.00
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	33,704.00	0.00	33,704.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	310,694.00	0.00	310,694.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	32,139.00	0.00	32,139.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	3,980.00	0.00	3,980.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	125,562.84	0.00	125,562.84
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00

(นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	47,472.00	0.00	47,472.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,094.00	0.00	7,094.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,189,018.67	0.00	2,189,018.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	78,183.28	0.00	78,183.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	0.00	1,016.00	0.00	1,016.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	202,000.00	0.00	202,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	26,756.12	0.00	26,756.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	298,144.00	0.00	298,144.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	56,404.39	0.00	56,404.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	13,541,088.00	0.00	13,541,088.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400732	**0.00**	**112,816,459.19**	**(112,816,459.19)**	**0.00**

(นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

10

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สพม.ชบรง. จังหวัด ชลบุรี

ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	1. เงินรายได้แผ่นดิน
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน
เช็ค ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ
อื่นๆ ระบุ		รายการ
		รายการ
		รายการ
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) =
		4. เงินทดรองราชการ
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

กรรมการ กรรมการ กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายงานสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน : A004
หน่วยเบิกจ่าย : 2000400732
รหัสจังหวัด : 2000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS				ข้อมูลจากสัญญายืมเงิน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจาก GFMIS	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนดชำระ
7 ก.ย.64	3600209831	K1	81,160.00	36/2564	นางสุนีย์ แก้วอุไร	81,160.00	-	9 ต.ค.64
20 ก.ย. 64	3600227841	K1	6,920.00	40/2564	นางสาวณัฐณิชา ม่วงมี	6,920.00	-	22 ต.ค.64
22 ก.ย.64	3600231811	K1	7,480.00	42/2564	นางกนกพร วงศ์อัมพรพิชญ	7,480.00	-	28 ต.ค.64
รวม			95,560.00	รวม		95,560.00		

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายงานสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน : A004
หน่วยเบิกจ่าย : 2000400732
รหัสจังหวัด : 2000

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

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง(เงินงบประมาณ) บัญชีเลขที่ 2076070982

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

31 ตุลาคม 2564

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

(.....)

(นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ Page of Pages	2/2		
สาขา Branch	สาขาชลบุรี		
เลขที่บัญชี Account No.	207-6-07098-2		
วันที่ Date	31/10/2564	สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit		0.00	
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable		0.00	

137,008

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			5,018,596.00		
26/10/2564	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10472003	6,900.00	5,011,696.00	0700	90180
26/10/2564	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10472008	469,080.00	4,542,616.00	0700	90180
26/10/2564	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10472007	577,832.00	3,964,784.00	0700	90180
27/10/2564	BPDWT	THE SECONDARY		31,660.00	3,933,124.00	108682	93999
27/10/2564	BCD14	สนง.ศึกษาพื้นฐ/200059		18,580.20	3,951,704.20	108682	931000
27/10/2564	CWTRC	2077400006	10472006	3,933,124.00	18,580.20	0207	580868
27/10/2564	BPDWT	THE SECONDARY		18,580.20	0.00	0207	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	18 item(s)	รายการ	39,406,027.75 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	20 item(s)	รายการ	39,220,127.75 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

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (เงินนอกงบประมาณ) บัญชีเลขที่ 2076070990

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

31 ตุลาคม 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (รหัสบัญชี1101020604)			89,399.00
หัก	รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00	
	รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00	
	รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	0.00	0.00
บวก	เช็คที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	0.00	
	รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0.00	
	รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	0.00	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			89,399.00

(.....)

(นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
รายละเอียดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ฎีกาค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา (มือ)	วันที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงินรับสุทธิ	จำนวนเงินค้างจ่าย	วันครบกำหนดส่งคืนคลัง	หมายเหตุ
1.	P650000073	28 ต.ค. 64	เงินประกันสัญญา	89,399.-	89,399.-		
					89,399.-		

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ Page of Pages	1/2		
สาขา Branch	สาขาชลบุรี		
เลขที่บัญชี Account No.	207-6-07099-0		
วันที่ Date	31/10/2564	สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit		0.00	
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable		0.00	

137,009

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		
06/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,100,000.00	1,100,000.00	108682	931000
06/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		37,800.00	1,137,800.00	108682	931000
06/10/2564	BPDWT	THE SECONDARY		1,137,800.00	0.00	0207	93999
07/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		98,699.00	98,699.00	108682	931003
11/10/2564	BPDWT	THE SECONDARY		98,699.00	0.00	0207	93999
14/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,000,000.00	1,000,000.00	108682	931000
14/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		500,000.00	1,500,000.00	108682	931000
14/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		142,964.00	1,642,964.00	108682	931000
18/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,600,000.00	3,242,964.00	108682	931001
18/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		137,246.00	3,380,210.00	108682	931001
18/10/2564	BPDWT	THE SECONDARY		3,380,210.00	0.00	0207	93999
25/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		500,000.00	500,000.00	108682	931001
25/10/2564	BPDWT	THE SECONDARY		500,000.00	0.00	0207	93999
26/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		24,980.00	24,980.00	108682	931001
26/10/2564	BPDWT	THE SECONDARY		24,980.00	0.00	0207	93999
27/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000,000.00	3,000,000.00	108682	931002
27/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,000,000.00	4,000,000.00	108682	931002
27/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,300,000.00	5,300,000.00	108682	931002
27/10/2564	BPDWT	THE SECONDARY		5,300,000.00	0.00	0207	93999
28/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		89,399.00	89,399.00	108682	931002
		ยอดคงเหลือ			89,399.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	6 item(s)	รายการ	10,441,689.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	14 item(s)	รายการ	10,531,088.00 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

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

บัญชีเลขที่ 2076075720

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) **รหัสบัญชีแยกประเภท** 1101020605

31 ตุลาคม 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร			8,000.00
<u>หัก</u>	รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00	
	รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00	
	รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	<u>0.00</u>	0.00
<u>บวก</u>	เช็คที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	0.00	
	รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0.00	
	รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>8,000.00</u>

(.....)

(นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ฎีกาค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา (มือ)	วันที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงินรับสุทธิ	จำนวนเงินค้างจ่าย	วันครบกำหนดส่งคืนคลัง	หมายเหตุ
1.	P650000076	29 ต.ค.64	คชจ.เยียวยา ครั้งที่ 2	202,000.-	8,000.-		
					8,000.-		

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง(เงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID-19 2564)
สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี
ตำบลอ่างศิลา
อำเภอเมืองชลบุรี
ชลบุรี 20000
Thailand

137,306

แผ่นที่ Page of Pages	1/1		
สาขา Branch	สาขาชลบุรี		
เลขที่บัญชี Account No.	207-6-07572-0		
วันที่ Date	31/10/2564	สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit		0.00	
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable		0.00	

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		
29/10/2564	BCD14	GFMIS/108682			202,000.00	202,000.00	108682	931001
29/10/2564	BPDWT	THE SECONDARY		202,000.00		0.00	0207	93999
29/10/2564	BPDDT	THE SECONDARY			8,000.00	8,000.00	0207	93999
		ยอดคงเหลือ				8,000.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ	202,000.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ	210,000.00 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

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC) บัญชีเลขที่ 2076074376

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

31 ตุลาคม 2564

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

(.....)

(นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ Page of Pages	1/1		
สาขา Branch	สาขาชลบุรี		
เลขที่บัญชี Account No.	207-6-07437-6		
วันที่ Date	31/10/2564	สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit		0.00	
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable		0.00	

137,223

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		
06/10/2564	DD	TR fr 2077006145			34,878.57	34,878.57	0207	N/A
11/10/2564	PBDWT	G9013 -2000400732		34,878.57		0.00	0207	ITBANK
14/10/2564	DD	TR fr 2077006145			1,016.00	1,016.00	0207	N/A
18/10/2564	PBDWT	G9013 -2000400732		1,016.00		0.00	0207	ITBANK
27/10/2564	DD	TR fr 2077006145			26,756.12	26,756.12	0207	N/A
30/10/2564	PBDWT	G9013 -2000400772		26,756.12		0.00	0207	ITBANK
		ยอดคงเหลือ				0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	3 item(s)	รายการ	62,650.69 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	3 item(s)	รายการ	62,650.69 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

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (เงินนอกงบประมาณอื่น) บัญชีเลขที่ 2076072586

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี1101030199)			92,676.28
<u>หัก</u>	รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00	
	รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00	
	รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	<u>0.00</u>	0.00
<u>บวก</u>	เช็คที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	0.00	
	รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0.00	
	รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>92,676.28</u>

(นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายการโอนเงินกลับเข้ามาในบัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1.	เงิน สนับสนุนลูกเสือ (ส่งเสริม)	8,153.35	
2.	โคดติ้ง	9,862.93	
3.	PLC	54,000.00	
4.	นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข	16,000.00	
5.	O-Net	4,660.00	
		92,676.28	

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
ตำบลหนองไม้แดง
อำเภอเมืองชลบุรี
ชลบุรี 20000
Thailand

137,136

แผ่นที่ Page of Pages	1/1		
สาขา Branch	สาขาชลบุรี		
เลขที่บัญชี Account No.	207-6-07258-6		
วันที่ Date	31/10/2564	สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit		0.00	
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable		0.00	

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit		ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา				92,676.28		
04/10/2564	CDTRC	10096575/2436050198			125,261.46	217,937.74	0243	571050
05/10/2564	CBCA	CB Debit	10472122	125,261.46		92,676.28	0700	90155
		Round1:CK#10472122TRC						
		BR#207CID#2071060296						
20/10/2564	BCD14	สนง.ศึกษาพื้นฐ/200059			6,759,687.34	6,852,363.62	108682	931002
20/10/2564	CWTRC		10472123	6,491,804.34		360,559.28	0207	570363
26/10/2564	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL	10472124	267,883.00		92,676.28	0700	90180
		R1						
		ยอดคงเหลือ				92,676.28		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	3 item(s)	รายการ	6,884,948.80 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ	6,884,948.80 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

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีเลขที่ 2076072861

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

31 ตุลาคม 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร			0.00
<u>หัก</u>	รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00	
	รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00	
	รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	<u>0.00</u>	0.00
<u>บวก</u>	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>

(.....)

(นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**207-6-07286-1**	Account Status	**Active**
Account Name	**สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18**	Alias Name	**รับเงินอิเล็กทรอนิก**
Branch Name	**CHON BURI BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**76,462.13**	Available Balance	**76,462.13**
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	**04-11-2021**		

Statement online Please specify criteria to view/download

◉ Transaction Date: From **01-10-2021** Time: - To **31-10-2021** Time: -

○ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-10-2021	540790	TSTDCA	โรงเรียนห้วยยาง ศึกษา##UID=540790##ZTLO=B		25,000.00		25,000.00	0224
2	01-10-2021	540790	TSTDCA	โรงเรียนชำนาญสามัคคี วิทยา##UID=540790##Z		22,380.00		47,380.00	0224
3	01-10-2021	540790	TSTDCA	โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา#โรงเรียนชำนาญส		-22,380.00		25,000.00	0224
4	01-10-2021	540790	TSTDCA	โรงเรียนชำนาญสามัคคี วิทยา##UID=540790##Z		28,380.00		53,380.00	0224
5	05-10-2021	540414	TSTDCA	โรงเรียนมามดาพุดพัน พิทยาคาร##UID=540414#		6,000.00		59,380.00	0234
6	05-10-2021	572956	TSTDCA	โรงเรียน ชลราษฎร อำรุง##UID=572956##ZTLO=		49,085.00		108,465.00	0228
7	05-10-2021	572956	TSTDCA	โรงเรียน ชลราษฎร อำรุง##UID=572956##ZTLO=		24,925.00		133,390.00	0228
8	05-10-2021	572956	TSTDCA	โรงเรียน ชลราษฎร อำรุง##UID=572956##ZTLO=		23,240.00		156,630.00	0228
9	06-10-2021	580721	TSTDCA	โรงเรียนชลราษฎร อำรุง##UID=580721##ZTLO=B		24,100.00		180,730.00	0228
10	06-10-2021	570378	TSTDCA	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี##UID=570		24,025.00		204,755.00	0593
11	07-10-2021	571425	TSTDCA	โรงเรียนเขาชะเมา วิทยา##UID=571425##ZTLO=		3,000.00		207,755.00	0224
12	08-10-2021	20177	TSTDCA	ผินแจ่มวิชา สอน##UID=20177##ZTLO=BR075158		3,000.00		210,755.00	0751
13	08-10-2021	580233	TSTDCA	โรงรียน ส่านักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา##UID=		1,500.00		212,255.00	0844

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
14	11-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-25,000.00		187,255.00	0207
15	11-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-17,280.00		169,975.00	0207
16	11-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-11,100.00		158,875.00	0207
17	11-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-6,000.00		152,875.00	0207
18	11-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-49,085.00		103,790.00	0207
19	11-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-24,925.00		78,865.00	0207
20	11-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-23,240.00		55,625.00	0207
21	11-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-24,100.00		31,525.00	0207
22	11-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-24,025.00		7,500.00	0207
23	11-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-3,000.00		4,500.00	0207
24	11-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-3,000.00		1,500.00	0207
25	11-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-1,500.00		0.00	0207
26	12-10-2021	552790	TSTDCA	โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุล วิทยา##UID=552790		52,885.00		52,885.00	0249
27	12-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-52,885.00		0.00	0207
28	14-10-2021	560670	TSTDCA	ร.ร.บ้านบึงมนูญ วิทยาคาร##UID=560670##ZTL		3,000.00		3,000.00	0210
29	14-10-2021	560670	TSTDCA	ร.ร.บ้านบึงมนูญ วิทยาคาร##UID=560670##ZTL		1,259.82		4,259.82	0210
30	14-10-2021	552503	TSTDCA	โรงเรียนห้วยยาง ศึกษา##UID=552503##ZTLO=B		1,500.00		5,759.82	0224
31	15-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-3,000.00		2,759.82	0207
32	15-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-1,259.82		1,500.00	0207
33	15-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-1,500.00		0.00	0207
34	20-10-2021	580690	TSTDCA	หนองใหญ่ ศิริวรวาท วิทยา##UID=580690##ZTL		1,250.00		1,250.00	0251
35	25-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-1,250.00		0.00	0207
36	27-10-2021	580867	TSTDCA	ทุ่งศุขลาพิทยา กรุงไทย อนุเคราะห์##UID=58		23,754.00		23,754.00	0247
37	27-10-2021	582012	TSTDCA	โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์##UID=582012##		22,750.00		46,504.00	0882
38	27-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-22,750.00		23,754.00	0207
39	27-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-23,754.00		0.00	0207

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	341,033.82	-341,033.82

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			300,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	109,130.00	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	0.00	109,130.00
คงเหลือ			
	เงินฝากธนาคาร	190,870.00	
	เงินสดในมือ	0.00	190,870.00

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 207-0-31597-5

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดคู่ฝาก	190,870.00
ยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ	190,870.00
ผลต่าง	0.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตชลบุรี ระยอง

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
1/2565	15 ต.ค. 64	นางชลธิชา เลียดประถม	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ	6,850.00	13 พ.ย. 64	
2/2565	18 ต.ค. 64	น.ส.อรอุษา อาษาไชย	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	57,200.00	18 พ.ย. 64	
3/2565	27 ต.ค. 64	น.ส.เสาวนี หนูฤทธิ์	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ	45,080.00	26 พ.ย. 64	
				109,130.00		

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 5926637

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
   Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่ฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็ม ให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
   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. การถอนต่างสาขาสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
   Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง 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. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
   The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.

Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน รหัสสาขา207
Office

บัญชีเลขที่207-0-31597-5
Account No.

สาขาชลบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี
ระยอง (เงินทดรองราชการ)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 207 สาขาชลบุรี

กรุงไทย
Krungthai

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.	
					*********90,200.00	570952	1
05/03/64	207	B/F			********300,000.00	570368	2
30/04/64	207	SDTWT		++++++++209,800.00			
30/06/64	0	IIPS		++++++++++++200.93	********300,200.93	9400	3
12/07/64	207	OTOS	----------200.93		********300,000.00	570368	4
							5
19/10/64	207	OTOS	---------6,850.00		********293,150.00	570368	6
20/10/64	207	OTOS	---------57,200.00		********235,950.00	570368	7
28/10/64	207	OTOS	---------45,080.00		********190,870.00	570368	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
ATSOC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา