

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนม.สกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	94,625.00	(94,625.00)	0.00
11010104 เงินตรวจสอบราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,338,188.27	(10,338,188.27)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	191,699,482.60	11,141,517.75	(18,609,836.64)	184,231,163.71
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,988,268.27	(10,988,268.27)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	5,015,402.75	(5,011,802.75)	3,600.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,894,891.02	(17,894,891.02)	0.00
1101020605 เงินฝากจ.รับจากคลัง	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	110,676.28	71,311,577.98	(71,316,241.98)	106,012.28
1102010101 ส.นเงินอื่น-ใบงปม.	0.00	72,954.00	(14,620.00)	58,334.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	151,345.00	23,758,839.39	(23,910,184.39)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	49,710,218.84	0.00	(2,720,000.00)	46,990,218.84
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(5,908,267.85)	2,719,995.00	(144,991.13)	(3,333,263.98)
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,862,004.79	0.00	0.00	11,862,004.79
1205020103 ค.ส. อาคาร สนม.	(2,888,984.10)	0.00	(27,988.98)	(2,916,973.08)
1205030101 อาคารเพื่อป/กอื่น	402,299,274.28	4,900,656.02	(112,992,000.00)	294,207,930.30

(นายวิฑูรย์ วัฒนสันติพงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นต้น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่ออุป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคาร/ชอื่น	(69,153,610.46)	20,013,973.34	(861,162.93)	(50,000,800.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	182,944,683.95	0.00	(1,773,000.00)	181,171,683.95
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(66,801,202.10)	9,296.06	(738,223.57)	(67,530,129.61)
1206010101 ครูวิทยะชำนาญงาน	25,342,527.80	0.00	0.00	25,342,527.80
1206010102 พักครูวิทยะชำนาญงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครูวิทยะชำนาญงาน	(21,528,925.00)	0.00	(72,099.07)	(21,601,024.07)
1206020101 ครูวิทยะชำนาญงาน	10,536,483.38	0.00	0.00	10,536,483.38
1206020102 พักครูวิทยะชำนาญงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครูวิทยะชำนาญงาน	(10,536,472.38)	0.00	0.00	(10,536,472.38)
1206030101 คุรุวิทยะไฟฟ้า&วิทยะ	3,160,406.70	0.00	0.00	3,160,406.70
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยะ	(2,713,432.27)	0.00	(2,378.91)	(2,715,811.18)
1206040101 ครูวิทยะโทยณา	45,668,349.42	0.00	0.00	45,668,349.42
1206040102 พักครูวิทยะโทยณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครูวิทยะโทยณา	(39,598,646.51)	0.00	(138,089.41)	(39,736,735.92)
1206050101 ครูวิทยะการเกษตร	685,728.53	0.00	0.00	685,728.53

(นายวิจิตรวราธน วัฒนสันติพงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สน.ง.คกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(640,043.78)	0.00	(1,172.05)	(641,215.83)
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	73,389,994.34	6,601,000.00	0.00	79,990,994.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	9,510,000.00	(9,510,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(72,189,129.27)	0.00	(242,473.94)	(72,431,603.21)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	128,611,217.89	1,051,400.00	0.00	129,662,617.89
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,223,900.00	(1,223,900.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(120,878,592.79)	0.00	(725,104.41)	(121,603,697.20)
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	(973,396.42)	0.00	(3,422.71)	(976,819.13)
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 คสส/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)

(นายวิชรธรณ์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบแสดงหน่วยเบี่ยงจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	37,339,905.12	4,707,825.00	(4,900,656.02)	37,147,074.10
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,707,825.00	(4,707,825.00)	0.00
2101010101 จ.น การศึกษา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การศึกษา-ภายนอก	(156,256.30)	16,165,320.28	(16,009,063.98)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,479,523.70	(15,565,145.59)	(85,621.89)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	190,275.23	(190,275.23)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	23,235,487.37	(23,239,087.37)	(3,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	537.85	(537.85)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	146,067.47	(146,067.47)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(172,982,150.84)	90,030,581.98	(82,629,377.98)	(165,580,946.84)
2112010199 เงินประกันอื่น	(18,717,331.76)	538,532.64	(471,417.75)	(18,650,216.87)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	37,525.50	(37,525.50)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 วัสดุรับใช้	(717,878.50)	0.00	0.00	(717,878.50)
3101010101 วัสดุตั้งค่าง.สุทธิ	(16,409,479.08)	0.00	0.00	(16,409,479.08)
3102010101 วัสดุตั้งค่าง.สะสม	(418,745,890.40)	0.00	0.00	(418,745,890.40)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(117,485,000.00)	0.00	0.00	(117,485,000.00)

(นายวิชาชีพราม วัฒนสินทิพวงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,256,774.09)	0.00	(23,256,774.09)
4203010101 รด คบ.เงินฝาก	(5,357.48)	0.00	(5,357.48)
4205010110 ารรับจากภายนอกภูมิภาค	(22,784.00)	(6,680.00)	(29,464.00)
4206010102 รดเหลือจ่าย	(1,074,462.96)	(1,561.64)	(1,076,024.60)
4302010199 รดช่วยเพื่อคตง.อื่น	(18,000.00)	0.00	(18,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,138,880.00)	(2,032,256.00)	(6,171,136.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,841,310.02)	(15,441,725.00)	(25,283,035.02)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,147,342.80)	(2,252,316.49)	(10,282,059.29)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(136,391,645.00)	117,600.00	(136,637,201.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(182,577.93)	0.00	(217,177.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,618,647.89)	(811,047.75)	(2,429,695.64)
4307010110 TR-รับเงินผู้	(300,000.00)	0.00	(316,000.00)
4308010101 TR-ศรท.รับเงินนอก	(27,570,216.50)	866,290.62	(45,313,762.52)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,782,601.50)	(10,275,227.13)	(14,057,828.63)
4308010118 รด.ระหว่างกัน.ในกรม	(49,490.73)	0.00	(67,720.73)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,138,880.00	(19,223.50)	6,151,912.50
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	2,688,000.00	(13,065.00)	4,009,935.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คาย	178,290.00	0.00	178,290.00

(นายวิชิตวรวิชัย วัฒนสินธุ์พงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กวก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปีส.-Rel	134,158.00	132,932.00	(785.00)	266,305.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	259,000.00	235,200.00	(117,600.00)	376,600.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	817,420.00	573,377.25	0.00	1,390,797.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	116,210.50	85,354.50	0.00	201,565.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	33,990.75	0.00	0.00	33,990.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	51,590.00	11,000.00	0.00	62,590.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ม/นดาช	260,231.64	0.00	0.00	260,231.64
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,550.00	48,500.00	0.00	81,050.00
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	128,365.00	67,216.00	0.00	195,581.00
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	85,752.00	42,624.00	0.00	128,376.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	20,855.60	11,412.00	(1,036.00)	31,231.60
5104010104 ค่าวัสดุ	4,104,168.61	13,729.00	0.00	4,117,897.61
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,117.43	10,621.89	0.00	31,739.32
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,610.00	21,090.00	0.00	50,700.00
5104010112 ค/ชหมานบริการ-ภายนอก	209,913.81	239,732.10	0.00	449,645.91

(นายวิฑูรย์ วัฒนสินพิทักษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตบุรีรัมย์  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	114,740.25	48,311.56	0.00	163,051.81
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,028.10	1,760.15	0.00	4,788.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,032.55	1,079.52	0.00	6,112.07
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	4,911.30	133,540.86	0.00	138,452.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,445.00	5,754.00	0.00	11,199.00
5104030206 จัดหาวัสดุค่าจ้างเกณฑ์	39,600.02	3,081,500.00	0.00	3,121,100.02
5104030207 คชจ.ในการประชุม	20,080.00	73,590.00	0.00	93,670.00
5104030218 คชจผลิตส่งรถแด่นักเรียน	4,344.00	0.00	0.00	4,344.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,005,300.08	144,991.13	0.00	3,150,291.21
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	55,075.10	27,988.98	0.00	83,064.08
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,675,759.33	861,162.93	0.00	22,536,922.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,461,929.35	738,223.57	0.00	2,200,152.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	144,742.20	72,099.07	0.00	216,841.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,681.09	2,378.91	0.00	7,060.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	271,728.23	138,089.41	0.00	409,817.64
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,306.31	1,172.05	0.00	3,478.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	109,399.11	242,473.94	0.00	351,873.05
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,343,325.54	725,104.41	0.00	2,068,429.95

(นายศิริวรรณ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตบุรีรัมย์  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตบุรีรัมย์

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A.004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	7,319.92	3,422.71	0.00	10,742.63
5107010104 อุดหนุนตนเอง-ภาคครัว	136,391,645.00	70,556.00	0.00	136,462,201.00
5107010113 ทช.ตามมาตราการของรัฐ	240,000.00	16,000.00	0.00	256,000.00
5203010105 จำหน่ายอาคารที่ซื้อ	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	92,978,026.66	0.00	92,978,026.66
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,763,703.94	0.00	1,763,703.94
5209010110 TE-ปก.โอนเงินกู้	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	50,499.13	54,719.50	0.00	105,218.63
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,782,601.50	10,275,227.13	0.00	14,057,828.63
5210010103 T/E-โอนรคค/คให้บก.	1,102,604.44	8,241.64	0.00	1,110,846.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,570,216.50	18,609,836.64	(866,290.62)	45,313,762.52
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400732</b>	<b>0.00</b>	<b>488,030,681.94</b>	<b>(488,030,681.94)</b>	<b>0.00</b>

(นายวิชิตวรธน์ วัฒนสินดีพงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

รหัสหน่วยงาน A004

ตั้งแต่ 01/12/2021 - 31/12/2021

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าพนักงานฝาก : 2000400732									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ตาม.18									
01.12.2021	1600004470	RX	2079120717705036		2000400772	2000400732	10,795.23	0.00	191,699,482.60
	1600004471	RX	2079120717704640		2000400772	2000400732	16,704.00	0.00	18,717,331.76
	1600004472	RX	2079120717704343		2000400772	2000400732	21,252.00	0.00	
07.12.2021	0200013012	J0	3400000149		2000400772	2000400732	0.00	105,037.00	18,661,045.99
08.12.2021	1600011720	RX	2079120719198761		2000400772	2000400732	24,940.00	0.00	
	1600011721	RX	2079120719198365		2000400772	2000400732	15,535.00	0.00	
	1600011722	RX	2079120719198266		2000400772	2000400732	76,200.00	0.00	18,777,720.99
14.12.2021	0200011262	J0	3600044888		2000400772	2000400732	166,290.62	0.00	
	0200013520	J0	3600044888		2000400772	2000400732	0.00	166,290.62	
	1600013116	RX	2079120720305357		2000400772	2000400732	16,075.00	0.00	18,793,795.99
15.12.2021	0200013079	J0	3400000153		2000400772	2000400732	0.00	166,290.62	
	1600013292	RX	2079120720639581		2000400772	2000400732	11,170.00	0.00	18,638,675.37
16.12.2021	0200013085	J0	3400000156		2000400772	2000400732	0.00	53,615.40	
	1600011180	RX	2079120720993118		2000400772	2000400732	4,800.00	0.00	18,589,859.97
20.12.2021	1600014018	RX	2079120721867374		2000400772	2000400732	18,697.50	0.00	
	1600014019	RX	2079120721867077		2000400772	2000400732	24,840.00	0.00	
	1600014021	RX	2079120721866186		2000400772	2000400732	24,750.00	0.00	18,658,147.47
22.12.2021	0200014048	J0	3600052494		2000400772	2000400732	0.00	700,000.00	
	0200014052	J0	3600052494		2000400772	2000400732	700,000.00	0.00	18,658,147.47

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพรวการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

รหัสหน่วยงาน A004

ตั้งแต่ 01/12/2021 - 31/12/2021

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำงาน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
23.12.2021	0200001380	J0	3400002609		2000400772	2000400732	0.00	47,299.00	
	1600002178	RX	2079120722760657		2000400772	2000400732	17,500.00	0.00	
	1600014655	RX	2079120723007256		2000400772	2000400732	10,683.00	0.00	18,639,031.47
24.12.2021	1600012599	RX	2079120723280405		2000400772	2000400732	0.40	0.00	18,639,031.87
29.12.2021	1600003545	RX	2079120724648384		2000400772	2000400732	11,185.00	0.00	18,650,216.87
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากคลัง ๆ ตาม.18							1,171,417.75	1,238,532.64	18,650,216.87
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้ตามสัญญา ตาม.18									172,982,150.84
01.12.2021	1600004473	RX	2079120717703858		2000400772	2000400732	450,900.00	0.00	173,433,050.84
02.12.2021	1600008151	RX	2079120717910668		2000400772	2000400732	3,660,000.00	0.00	177,093,050.84
08.12.2021	0200013018	J0	3600042747		2000400772	2000400732	0.00	8,071,304.00	169,021,746.84
13.12.2021	0200013325	J0	3600044710		2000400772	2000400732	0.00	2,000,000.00	167,021,746.84
14.12.2021	0200013514	J0	3600044882		2000400772	2000400732	0.00	5,600,000.00	161,421,746.84
16.12.2021	0200013535	J0	3600049136		2000400772	2000400732	0.00	1,000,000.00	162,421,746.84
20.12.2021	1600011179	RX	2079120720993316		2000400772	2000400732	2,000,000.00	0.00	164,421,746.84
	1600008637	RX	2079120721621655		2000400772	2000400732	1,000,000.00	0.00	
	1600008638	RX	2079120721621358		2000400772	2000400732	300,000.00	0.00	
	1600014020	RX	2079120721866582		2000400772	2000400732	1,000,000.00	0.00	164,721,746.84
22.12.2021	0200014053	J0	3600054011		2000400772	2000400732	0.00	700,000.00	164,021,746.84
23.12.2021	1600002177	RX	2079120722760855		2000400772	2000400732	111,500.00	0.00	
	1600002179	RX	2079120722760558		2000400772	2000400732	800,000.00	0.00	164,933,246.84
29.12.2021	1600003544	RX	2079120724648483		2000400772	2000400732	647,700.00	0.00	165,580,946.84

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

รหัสหน่วยรายงาน A004

ตั้งแต่ 01/12/2021 - 31/12/2021

บัญชีประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่สิ้นงวดการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยนับท้าย	จำนวนคง		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป]
							9,970,100.00	17,371,304.00	165,580,946.84
***** รวมบัญชีเงินฝาก:	10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สทบ.18						11,141,517.75	18,609,836.64	184,231,163.71
***** รวมตัวเลขเงินฝาก:	2000400732						11,141,517.75	18,609,836.64	184,231,163.71
รวมทั้งสิ้น									

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... สพม. ๕๖๖๖..... จังหวัด..... ๕๘๖๕

ประจำวันที่..... ๓๑..... เดือน..... มิถุนายน..... พ.ศ..... ๒๕๖๔

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)..... (๐๖๖๖๖๖๖๖)

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษา

ไว้ในตู้รักษา

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... ๓๑..... เดือน..... มิถุนายน..... พ.ศ..... ๒๕๖๔



เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายงานสัญญาอนุมัติเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ  
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยงาน : A004  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2000400732  
 รหัสจังหวัด : 2000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				ข้อมูลจากสัญญาอนุมัติเงิน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จาก GFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญาอนุมัติ	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนด ชำระ
8 ธค.64	3600042833	K 1	31,720.00	2/2565	นายจิรกร สุาวีรัตน์	31,720.00	-	31 ธค.64
8 ธค.64	3600042833	K 1	12,614.00	3/2565	นายสมศักดิ์ ทองเนียม	12,614.00	-	31 ธค.64
21 ธค.64	3600051049	K 1	10,400.00	5/2565	นางพุดทิพร วรรณจงคำ	10,400.00	-	22 มค.65
29 ธค.64	3600056669	K 1	3,600.00	6/2565	นายปกป้อง เพชรโสม	3,600.00	-	5 กพ.65
รวม			58,334.00	รวม		58,334.00		

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายงานสัญญาอนุมัติเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ  
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยงาน : A004  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2000400732  
 รหัสจังหวัด : 2000

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

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

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (รหัสบัญชี1101020603)	3,600.00
<b>หัก</b> รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00
รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	<u>0.00</u>
<b>บวก</b> เชื่คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4 )	0.00
รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0.00
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	0.00
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ(รายละเอียดหมายเลข 6)	0.00
รายการที่จ่ายเงินนอกงบประมาณแต่บันทึกตัดจ่ายเงินในงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 7)	<u>0.00</u>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>3,600.00</u>

(..........)  
(นายวชิรธรรม วัฒนสันติพงศ์)  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
 รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ฎีกาค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับ ที่	เลขที่ฎีกา (มือ)	วันที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน รับสุทธิ	จำนวนเงิน ค้างจ่าย	วันครบ กำหนด ส่งคืนคลัง	หมายเหตุ
1	P650000277	30 ธค.64	ลูกหนี้เงินยืม บย.6/65 นายปกป้อง เพชรโสม	3,600.-	3,600.-		
					3,600.-		

**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 3/3

Page of Pages

สาขา สาขาชลบุรี

Branch

เลขที่บัญชี 207-6-07098-2

Account No.

วันที่ 31/12/2564 สกุดเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00

Accrued Interest Payable

149,795

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			5,174,091.00		
27/12/2564	CWTRC	2077400006	10472021	3,928,603.00	1,245,488.00	0207	570368
27/12/2564	BPDWT	THE SECONDARY		175,000.00	1,070,488.00	0207	93999
27/12/2564	BPDWT	THE SECONDARY		38,610.00	1,031,878.00	0207	93999
27/12/2564	BPDWT	THE SECONDARY		3,320.00	1,028,558.00	0207	93999
27/12/2564	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10472018	6,900.00	1,021,658.00	0700	90180
27/12/2564	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10472023	444,488.00	577,170.00	0700	90180
27/12/2564	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10472022	545,560.00	31,610.00	0700	90180
28/12/2564	BPDWT	THE SECONDARY		26,410.00	5,200.00	108682	93999
28/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		84,194.50	89,394.50	108682	931000
28/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	100,394.50	108682	931000
29/12/2564	BPDWT	THE SECONDARY		95,194.50	5,200.00	0207	93999
30/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		390,372.25	395,572.25	108682	931000
30/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	399,172.25	108682	931001
30/12/2564	CWTPC		10472026	5,200.00	393,972.25	0207	570368
30/12/2564	BPDWT	THE SECONDARY		390,372.25	3,600.00	0207	93999
		ยอดคงเหลือ			3,600.00		

รวมรายการถอนเงิน 31 รายการ 41,419,333.75 Baht

รวมรายการฝากเงิน 49 รายการ 41,422,933.75 Baht

เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) 0 รายการ 0.00 Baht

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

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ข้อบัญญัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (เงินนอกงบประมาณ) บัญชีเลขที่ 2076070990

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (รหัสบัญชี1101020604)		0.00
<b>หัก</b> รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00	
รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	<u>0.00</u>	0.00
<b>บวก</b> เชื่อกที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (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

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ป.ณ. 1111 ป.ณ. พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาชลบุรี

Branch

เลขที่บัญชี 207-6-07099-0

Account No.

วันที่ 31/12/2564 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00

Accrued Interest Payable

149,796

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		
02/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		151,345.00	151,345.00	108682	931000
02/12/2564	BPDWT	THE SECONDARY		151,345.00	0.00	0207	93999
09/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		105,037.00	105,037.00	108682	931003
09/12/2564	BPDWT	THE SECONDARY		105,037.00	0.00	0207	93999
13/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		8,071,304.00	8,071,304.00	108682	931000
13/12/2564	BPDWT	THE SECONDARY		8,071,304.00	0.00	0207	93999
15/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000,000.00	2,000,000.00	108682	931000
15/12/2564	BPDWT	THE SECONDARY		2,000,000.00	0.00	0207	93999
16/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,600,000.00	5,600,000.00	108682	931000
16/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		166,290.62	5,766,290.62	108682	931000
16/12/2564	BPDWT	THE SECONDARY		5,600,000.00	166,290.62	0207	93999
16/12/2564	BPDWT	THE SECONDARY		166,290.62	0.00	0207	93999
20/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,000,000.00	1,000,000.00	108682	931000
20/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		53,615.40	1,053,615.40	108682	931000
20/12/2564	BPDWT	THE SECONDARY		1,053,615.40	0.00	0207	93999
27/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		700,000.00	700,000.00	108682	931002
27/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		47,299.00	747,299.00	108682	931002
27/12/2564	BPDWT	THE SECONDARY		747,299.00	0.00	0207	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	8 item(s)	รายการ	17,894,891.02 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	10 item(s)	รายการ	17,894,891.02 Baht
เช็คแสดงผลเรียกเก็บ (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

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการะหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (เงินนอกงบประมาณอื่น) บัญชีเลขที่ 2076072586

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี1101030199)		106,012.28
<b>หัก</b> รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00	
รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	<u>0.00</u>	0.00
<b>บวก</b> เชื่อกที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	0.00	
รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>106,012.28</u>

(นายวิชิตวรรณ วัฒนสันติพงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
รายการโอนเงินกลับเข้ามาในบัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1.	เงิน สนับสนุนลูกเสือ (ส่งเสริม)	3,489.35	
2.	โคตตั้ง	9,862.93	
3.	PLC	54,000.00	
4.	นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข	34,000.00	
5.	O-Net	4,660.00	
		<u>106,012.28</u>	



บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาชลบุรี

Branch

เลขที่บัญชี 207-6-07258-6

Account No.

วันที่ 31/12/2564

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

149,891

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			110,676.28		
16/12/2564	CWTRC	2071167864	10472127	2,664.00	108,012.28	0207	570364
23/12/2564	CDTRC	2351160231		16,137,099.37	16,245,111.65	0235	570373
23/12/2564	CWTRC		10472129	16,137,099.37	108,012.28	0207	570368
23/12/2564	BCD14	สนง.ศึกษาพื้นที่/200059		6,547,155.94	6,655,168.22	108682	931000
24/12/2564	CWTRC		10472130	6,260,785.94	394,382.28	0207	570363
24/12/2564	CWTRC	2071167864	10472128	2,000.00	392,382.28	0207	570364
27/12/2564	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10472131	286,370.00	106,012.28	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			106,012.28		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	5 item(s)	รายการ	22,688,919.31 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ	22,684,255.31 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

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC) บัญชีเลขที่ 2076074376  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601  
31 ธันวาคม 2564

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

(.....)

(นายชิววรรณ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

**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 1/1  
 Page of Pages  
 สาขา สาขาชลบุรี  
 Branch  
 เลขที่บัญชี 207-6-07437-6  
 Account No.  
 วันที่ 31/12/2564 สกุลเงิน THB  
 Date Currency  
 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit  
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
 Accrued Interest Payable

150,008

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
01/12/2564	DD	TR fr 2077006145		1,561.64	1,561.64	0207	N/A
02/12/2564	PBDWT	G9013 -2000400772		1,561.64	0.00	0207	ITBANK
15/12/2564	DD	TR fr 2077006145		18,230.00	18,230.00	0207	N/A
16/12/2564	PBDWT	G9013 -2000400732		18,230.00	0.00	0207	ITBANK
17/12/2564	DD	TR fr 2077006145		1,036.00	1,036.00	0207	N/A
20/12/2564	PBDWT	G9013 -2000400732		1,036.00	0.00	0207	ITBANK
27/12/2564	DD	TR fr 2077006145		3,030.00	3,030.00	0207	N/A
29/12/2564	PBDWT	G9013 -2000400732		650.00	2,380.00	0207	ITBANK
29/12/2564	PBDWT	G9013 -2000400732		2,380.00	0.00	0207	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	5 item(s)	รายการ 23,857.64 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	4 item(s)	รายการ 23,857.64 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

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการขณะนี้ (Accrued Interest Payable)

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีเลขที่ 2076072861

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

31 ธันวาคม 2564

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

(.....)

(นายวิชากร วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 4/5

Page of Pages

สาขา สาขาชลบุรี

Branch

เลขที่บัญชี 207-6-07286-1

Account No.

วันที่ 31/12/2564

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

149,907

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		
23/12/2564	TSTDCA	โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ##UID=552503##ZTLO=B R0224552503H2\0#		10,683.00	10,683.00	0224	552503
23/12/2564	PBDWT	G9013 -2000400772		10,683.00	0.00	0207	ITBANK
24/12/2564	TSTDCA	ร.ร.แกลง วิทยาลัยการ##UID=571425# #ZTLO=BR0224020245H4\ 0#		0.40	0.40	0224	571425
24/12/2564	PBDWT	G9013 -2000400772		0.40	0.00	0207	ITBANK
24/12/2564	TSTDCL	:ZICID:2186062895#CB EXP: 27/12/2564	10238474	647,700.00	647,700.00	0770	580702
27/12/2564	TSTDCB	สพม.ชม รย##UID=570368##ZTLO =BR0207570368H5\0#	10472025	33,073.50	680,773.50	0207	570368
27/12/2564	PBDWT	G9013 -2000400772		652.00	680,121.50	0207	ITBANK
27/12/2564	PBDWT	G9013 -2000400772		13,065.00	667,056.50	0207	ITBANK
27/12/2564	PBDWT	G9013 -2000400772		19,223.50	647,833.00	0207	ITBANK
27/12/2564	PBDWT	G9013 -2000400772		133.00	647,700.00	0207	ITBANK
28/12/2564	TSTDCA	โรงเรียนชลบุรีสุขุมวิท##UID= 560611##ZTLO=BR102355 0498A7\0#		11,185.00	658,885.00	1023	560611
29/12/2564	PBDWT	G9013 -2000400772		11,185.00	647,700.00	0207	ITBANK
29/12/2564	PBDWT	G9013 -2000400772 ยอดคงเหลือ		647,700.00	0.00	0207	ITBANK

 รวมรายการถอนเงิน  
 Total of Withdrawal Transactions

 31  
 item(s)

 รายการ 10,314,330.63  
 Baht

 รวมรายการฝากเงิน  
 Total of Deposit Transactions

 28  
 item(s)

 รายการ 10,314,330.63  
 Baht

 เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)  
 Total of unclear cheque Transactions

 0  
 item(s)

 รายการ 0.00  
 Baht

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



รายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร  
ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (เงินกู้ตาม พ.ร.ก COVID-19 2564)  
บัญชีเลขที่ 2076075720  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020605  
31 ธันวาคม 2564

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

(.....)

(นายชัชวราภรณ์ วัฒนสันติพงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโป. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 1/1  
 Page of Pages

 สาขา สาขาชลบุรี  
 Branch

 เลขที่บัญชี 207-6-07572-0  
 Account No.

 วันที่ 31/12/2564 สกุลเงิน THB  
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
 Accrued Interest Payable

150,076

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		
28/12/2564	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	16,000.00	108682	931000
29/12/2564	BPDWT	THE SECONDARY		14,000.00	2,000.00	0207	93999
30/12/2564	BPDWT	THE SECONDARY		2,000.00	0.00	108682	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	2 item(s)	รายการ 16,000.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ 16,000.00 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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
รายงานฐานะเงินต่องราชการ  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

วงเงินต่องราชการรับจากคลัง		300,000.00
<b>หัก</b>		
ลูกหนี้เงินต่องราชการ	0.00	
ใบสำคัญเงินต่องราชการ	<u>106,674.00</u>	<u>106,674.00</u>
<b>คงเหลือ</b>		
เงินฝากธนาคาร	193,326.00	
เงินสดในมือ	<u>0.00</u>	<u>193,326.00</u>

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
(นายสมศักดิ์ ทองเนียม)  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

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

ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดคู่ฝาก	193,326.00
ยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ	<u>193,326.00</u>
ผลต่าง	<u>0.00</u>

สำนักงาน รหัสสาขา 207  
Office

บัญชีเลขที่ 07-0-31597-5  
Account No.

สาขาชลบุรี

ชื่อบัญชี  
Account Name

สนง. เขตพื้นที่การศึกษามัชฌมศึกษาชลบุรี  
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			*****300,200.00	570368
30/04/64	207	SDTRT		+++++++209,800.00	*****300,000.00	570368
30/06/64	0	IIPS		+++++++200.93	*****300,200.93	9400
12/07/64	207	OTOS	.....200.93		*****300,000.00	570368
19/10/64	207	OTOS	.....6,850.00		*****293,150.00	570368
20/10/64	207	OTOS	.....57,200.00		*****235,950.00	570368
28/10/64	207	OTOS	.....45,080.00		*****190,870.00	570368
15/11/64	207	SDCH		+++++++2,426.00	*****193,296.00	570368
23/11/64	207	SDCH		+++++++30.00	*****193,326.00	580914