

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:49:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,393.55	17,393.55-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,333,808.69	6,333,808.69-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	246,036,165.21	6,314,467.80	5,677,144.00-	246,673,489.01
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,316,415.14	6,333,808.69-	17,393.55-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	150,054.25	3,802,296.40	3,952,350.65-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	68,902.00	5,677,144.00	5,746,046.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	201,383.28	7,198,116.96	7,222,716.96-	176,783.28
1102010101	ล/เงินยืม-ในงบม.	0.00	152,360.00	10,560.00-	141,800.00
1102010108	ล/เงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	39,661.00 (นายจิรพรธรณ์ วัฒนสัมพันธ์พงศ์)	9,479,179.40	9,479,440.40-	39,400.00

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยะของ

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:49:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	46,990,218.84	0.00	0.00	46,990,218.84
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,894,519.91-	0.00	144,991.12-	4,039,511.03-
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,862,004.79	0.00	0.00	11,862,004.79
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,025,317.52-	0.00	27,988.97-	3,053,306.49-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,180,549,325.62	0.00	0.00	1,180,549,325.62
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	73,320,226.21-	0.00	7,108,928.78-	80,429,154.99-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	181,171,683.95	0.00	0.00	181,171,683.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	70,387,768.92-	0.00	738,223.47-	71,125,992.39-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,362,427.80	0.00	0.00	25,362,427.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,880,574.40-	0.00	70,954.81-	21,951,529.21-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,536,483.38	0.00	0.00	10,536,483.38
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,536,472.38-	0.00	0.00	10,536,472.38-

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยะของ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยะของ

(นายชัชวรินทร์ วัฒนสันต์พงศ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสบุรี ระยอง

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:49:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,160,406.70	0.00	0.00	3,160,406.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,725,019.88-	0.00	2,378.92-	2,727,398.80-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	48,535,649.42	0.00	0.00	48,535,649.42
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	40,324,106.53-	0.00	181,466.39-	40,505,572.92-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	685,728.53	0.00	0.00	685,728.53
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	645,752.80-	0.00	1,172.07-	646,924.87-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	79,990,994.34	0.00	0.00	79,990,994.34
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	73,365,417.65-	0.00	240,163.73-	73,605,581.38-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	131,327,317.89	0.00	0.00	131,327,317.89
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	124,321,202.81-	0.00	471,380.41-	124,792,583.22-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,126,048.40	0.00	0.00	1,126,048.40
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	990,067.35-	0.00	3,422.56-	993,489.91-


(นายชัชวรินทร์ วัฒนสันติพงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:49:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	979,905.53	0.00	0.00	979,905.53
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	979,889.53-	0.00	0.00	979,889.53-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	19,965,872.78	0.00	0.00	19,965,872.78
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	68,902.00-	4,889,963.43	6,366,130.45-	1,545,069.02-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	5,981.30-	5,026,331.44	5,020,350.14-	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	1,128.31-	210,824.93	250,712.52-	41,015.90-
2102040102	ใบสำคัญค่างวด	189,715.25-	8,333,125.00	8,182,809.75-	39,400.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,859.35	1,859.35-	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	33,271.01	33,271.01-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	224,984,720.84-	11,719,016.96	11,881,966.96-	225,147,670.84-
2112010199	เงินประกันอื่น	21,051,444.37-	1,127,144.00	1,601,517.80-	21,525,818.17-

(นายวิวัฒน์ วัฒนสันต์พงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสบุรี ระยะเวลา

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:49:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	300,000.00-	0.00	0.00	300,000.00-
2213010101	ร/ตรอรรบุรี	717,878.50-	0.00	0.00	717,878.50-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,038,111,372.25	0.00	0.00	1,038,111,372.25
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	418,745,890.40-	0.00	0.00	418,745,890.40-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	471,153,244.00-	0.00	0.00	471,153,244.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	23,256,774.09-	0.00	0.00	23,256,774.09-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	100.00-	0.00	0.00	100.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	895.00-	0.00	0.00	895.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	448,956.77-	0.00	1,947.34-	450,904.11-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	69,842.00-	0.00	0.00	69,842.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	4,271,787.23-	0.00	0.00	4,271,787.23-


(นายธีรธรรม วัฒนสินธุ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสบุรี ระยะเวลา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสบุรี ระยะเวลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:49:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	1,086,655.00-	29,100.00	29,100.00-	1,086,655.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	13,962,724.00-	0.00	1,921,840.00-	15,884,564.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	5,191,953.23-	0.00	3,365,024.82-	8,556,978.05-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	11,469,129.47-	0.00	847,730.54-	12,316,860.01-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	371,986,043.00-	0.00	0.00	371,986,043.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,064,167.04-	0.00	114,934.00-	1,179,101.04-
4307010108	TR-รับงบกลาง	6,382,799.78-	0.00	1,288,022.75-	7,670,822.53-
4307010110	TR-รับเงินกู้	316,000.00-	0.00	0.00	316,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	62,167,785.62-	0.00	5,677,144.00-	67,844,929.62-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	92,716,853.23-	0.00	6,314,467.80-	99,031,321.03-
4308010118	รด.ระหว่างกันไทรกรม	152,098.56-	0.00	0.00	152,098.56-
5101010108	คาลงเวลา	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00

(นายวิชาวรรณ วิวัฒน์พงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007321001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:49:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	13,930,009.50	1,921,840.00	0.00	15,851,849.50
5101010199	ง/ด&คจากอื่น	9,081,499.51	1,257,000.00	0.00	10,338,499.51
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	615,746.70	0.00	0.00	615,746.70
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	772,365.00	25,602.00	0.00	797,967.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	928,089.49	116,800.00	0.00	1,044,889.49
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,753,548.50	15,226.75	0.00	3,768,775.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	626,177.75	1,420.00	0.00	627,597.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	94,666.19	0.00	0.00	94,666.19
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	177,275.00	0.00	0.00	177,275.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	260,231.64	0.00	0.00	260,231.64
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	186,065.00	24,580.00	0.00	210,645.00

(นายธีรพร วัฒนรัตน์)


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:49:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	544,189.00	67,796.00	0.00	611,985.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	124,600.00	9,000.00	0.00	133,600.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	437,451.00	0.00	0.00	437,451.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	106,759.60	12,465.00	0.00	119,224.60
5104010104	ค้ำว้สดุ	4,443,306.12	55,050.02	0.00	4,498,356.14
5104010107	ค้ำชอม่แชน้บ้ำรุงงำ	11,887,435.93	4,855,643.82	0.00	16,743,079.75
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	158,380.00	26,920.00	0.00	185,300.00
5104010112	ค/จเหหมำบริการ-ภำยนอก	1,569,661.16	290,335.00	0.00	1,859,996.16
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	372,461.83	58,127.31	0.00	430,589.14
5104020103	ค้ำประปล้ำน้ำบ้ำค้ำล	12,051.41	1,883.20	0.00	13,934.61
5104020105	ค้ำโทรศัพท	14,700.06	2,003.48	0.00	16,703.54

(นายวชิรวิชญ์ ขอนแก่นพิพศ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสบุรี ระยอง

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:49:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	678,212.78	196,892.84	0.00	875,105.62
5104020107	ค่าบริการประณีย์	50,031.00	2,862.00	0.00	52,893.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	6,201,275.02	0.00	0.00	6,201,275.02
5104030207	คชง.ในการประชุม	213,796.00	10,560.00	0.00	224,356.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030218	คชจผลิตสรง/ตแผ่นดิน	4,344.00	0.00	0.00	4,344.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	720,510.00	39,400.00	0.00	759,910.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,711,547.14	144,991.12	0.00	3,856,538.26
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	191,408.52	27,988.97	0.00	219,397.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	460,447,180.58-	7,108,928.78	0.00	453,338,251.80-
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,057,792.23	738,223.47	0.00	5,796,015.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	496,391.60	70,954.81	0.00	567,346.41

(นายชรรชนี วัฒนสินธุ์พงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:49:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,268.70	2,378.92	0.00	18,647.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	997,188.25	181,466.39	0.00	1,178,654.64
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,015.33	1,172.07	0.00	9,187.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,285,687.49	240,163.73	0.00	1,525,851.22
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,785,935.56	471,380.41	0.00	5,257,315.97
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	23,990.85	3,422.56	0.00	27,413.41
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวเรือน	370,871,393.00	0.00	0.00	370,871,393.00
5107010113	คจ.ตามมาตรการของรัฐบาล	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่อาศัย	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประชาชน	92,978,026.66	0.00	0.00	92,978,026.66
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	1,763,703.94	0.00	0.00	1,763,703.94

(นายวัชรวิรัตน์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสบุรี ระยอง

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:49:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	245,373.78	17,393.55	0.00	262,767.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้सरก.	92,716,853.23	6,314,467.80	0.00	99,031,321.03
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	4,791,581.00	1,947.34	0.00	4,793,528.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	62,167,785.62	5,677,144.00	0.00	67,844,929.62
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400732		1,110,014,607.59	106,663,169.40	106,663,169.40-	1,110,014,607.59

หมายเหตุ :

(นายวชิรพรธิ์ วิฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสบุรี ระยอง

1. บัญชี 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง -17,393.55 คืนเงินเดือนข้าราชการครู (เดิม สพฐ. ปรับ JR ให้) ได้รับแจ้งจาก สพฐ.

รอกกรมบัญชีเปิดสิทธิ ให้ สพม.สามารถบันทึกปรับ JR ชำมศูนย์ต้นทุน

2. บัญชี 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น -460,447,180.58 รอกกรมบัญชีปรับค่าเสื่อมราคา ณ เดือน มีนาคม 2565

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

133

ส่วนราชการ กรม. ๕๘๖๖ จังหวัด ๕๐๖๖

ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์		1. เงินรายได้แผ่นดิน บาท
เช็ค <u>ฉบับ</u>		2. เงินเบิกเกินส่งคืน บาท
อื่นๆ ระบุ		3. เงินนอกงบประมาณ บาท
		รายการ บาท
		รายการ บาท
		รายการ บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = บาท
		4. เงินตรงพระราชกรณียกิจ บาท
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเงินรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษา

ไว้ในตู้รับฝาก
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๖

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายงานสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400732

รหัสจังหวัด : 2000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				ข้อมูลจากสัญญาเงินยืม			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภท	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน	(1)-(2)	วันครบกำหนด
ผ่านรายการ	จาก GFMS	เอกสาร	(1)			(2)		ชำระ
19 พ.ค.65	3600179284	K1	42,900.00	8/2565	น.ส.กาญจนา ศรีสูงค์	42,900.00		
30 พ.ค. 65	3600179284	K1	98,900.00	10/2565	นางสุนีย์ แก้วอุไร	98,900.00		
รวม			141,800.00	รวม		141,800.00		

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายงานสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400732

รหัสจังหวัด : 2000

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 08.06.2565
เวลา : 15:35:31

รหัสผู้ใช้ : A20004007321001
ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400732									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพ.18									
02.05.2565	1600001087	RX	2079120754606509	20004	2000400772	2000400732	17,247.00	0.00	246,036,165.21
03.05.2565	0200001604	JO	3400010885	20004	2000400772	2000400732	0.00	454,250.00	21,051,444.37
	1600001114	RX	2079120754930139	20004	2000400772	2000400732	20,320.00	0.00	21,068,691.37
	1600001115	RX	2079120754929843	20004	2000400772	2000400732	24,610.00	0.00	
	1600001116	RX	2079120754929744	20004	2000400772	2000400732	24,450.00	0.00	
	1600001117	RX	2079120754929942	20004	2000400772	2000400732	24,480.00	0.00	20,708,301.37
05.05.2565	1600001191	RX	2079120755168935	20004	2000400772	2000400732	127,464.00	0.00	
	1600001192	RX	2079120755169222	20004	2000400772	2000400732	10,000.00	0.00	
	1600001193	RX	2079120755168836	20004	2000400772	2000400732	226,500.00	0.00	21,072,265.37
06.05.2565	1600001286	RX	2079120755569885	20004	2000400772	2000400732	14,766.00	0.00	21,087,031.37
09.05.2565	1600001334	RX	2079120755851932	20004	2000400772	2000400732	24,440.00	0.00	
	1600001335	RX	2079120755852120	20004	2000400772	2000400732	14,977.00	0.00	
	1600001349	RX	2079120756074682	20004	2000400772	2000400732	11,500.00	0.00	
	1600001350	RX	2079120756074583	20004	2000400772	2000400732	6,000.00	0.00	
10.05.2565	0200001877	JO	3400010914	20004	2000400772	2000400732	0.00	76,863.00	21,143,948.37
	1600001389	RX	2079120756418994	20004	2000400772	2000400732	8,000.00	0.00	
	1600001390	RX	2079120756419182	20004	2000400772	2000400732	24,960.00	0.00	
	1600001391	RX	2079120756419281	20004	2000400772	2000400732	24,960.00	0.00	
	1600001392	RX	2079120756418499	20004	2000400772	2000400732	13,525.00	0.00	
	1600001393	RX	2079120756418796	20004	2000400772	2000400732	24,712.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 77 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 08.06.2565
เวลา : 15:35:31

รหัสผู้ใช้ : A20004007321001

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600001394	RX	2079120756418390	20004	2000400772	2000400732	184,415.00	0.00	
	1600001395	RX	2079120756418291	20004	2000400772	2000400732	24,750.00	0.00	
	1600001396	RX	2079120756418192	20004	2000400772	2000400732	69,375.00	0.00	21,441,782.37
11.05.2565	1600001451	RX	2079120756737377	20004	2000400772	2000400732	23,894.00	0.00	21,465,676.37
12.05.2565	1600001498	RX	2079120756997558	20004	2000400772	2000400732	29,500.00	0.00	
	1600001499	RX	2079120756998043	20004	2000400772	2000400732	14,679.00	0.00	
	1600001500	RX	2079120756997350	20004	2000400772	2000400732	24,480.00	0.00	
	1600001501	RX	2079120756998340	20004	2000400772	2000400732	22,750.00	0.00	
	1600001529	RX	2079120757051402	20004	2000400772	2000400732	8,500.00	0.00	21,565,585.37
17.05.2565	0200002090	J0	3400010931	20004	2000400772	2000400732	0.00	304,113.00	
	1600001572	RX	2079120757324242	20004	2000400772	2000400732	5,500.00	0.00	
	1600001574	RX	2079120757324341	20004	2000400772	2000400732	5,300.00	0.00	
	1600001578	RX	2079120757509977	20004	2000400772	2000400732	5,000.00	0.00	
	1600001579	RX	2079120757509274	20004	2000400772	2000400732	5,000.00	0.00	
	1600001580	RX	2079120757509076	20004	2000400772	2000400732	5,000.00	0.00	
	1600001581	RX	2079120757508185	20004	2000400772	2000400732	5,000.00	0.00	
	1600001582	RX	2079120757507393	20004	2000400772	2000400732	5,000.00	0.00	
	1600001583	RX	2079120757506600	20004	2000400772	2000400732	5,000.00	0.00	
	1600001584	RX	2079120757505412	20004	2000400772	2000400732	3,000.00	0.00	
	1600001585	RX	2079120757505016	20004	2000400772	2000400732	3,000.00	0.00	
	1600001586	RX	2079120757506006	20004	2000400772	2000400732	3,000.00	0.00	
	1600001587	RX	2079120757504521	20004	2000400772	2000400732	3,000.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 77 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 08.06.2565
เวลา : 15:35:31

รหัสผู้ใช้ : A20004007321001

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	รหัสรายการ	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	1600001589	RX	2079120757502848	20004	2000400772	2000400732	13,096.80	0.00	
	1600001590	RX	2079120757502541	20004	2000400772	2000400732	5,000.00	0.00	
	1600001591	RX	2079120757501759	20004	2000400772	2000400732	25,623.00	0.00	21,357,992.17
18.05.2565	1600001655	RX	2079120757921419	20004	2000400772	2000400732	9,363.00	0.00	
	1600001656	RX	2079120757921112	20004	2000400772	2000400732	24,878.00	0.00	
	1600001657	RX	2079120757920825	20004	2000400772	2000400732	24,931.00	0.00	
	1600001658	RX	2079120757920320	20004	2000400772	2000400732	12,650.00	0.00	
	1600001659	RX	2079120757920726	20004	2000400772	2000400732	24,781.00	0.00	
19.05.2565	1600001663	RX	2079120757722924	20004	2000400772	2000400732	15,625.00	0.00	21,470,220.17
	1600001745	RX	2079120758216834	20004	2000400772	2000400732	24,500.00	0.00	
20.05.2565	1600001817	RX	2079120758545909	20004	2000400772	2000400732	24,705.00	0.00	
	1600001830	RX	2079120758595201	20004	2000400772	2000400732	24,997.00	0.00	
	1600001831	RX	2079120758595904	20004	2000400772	2000400732	19,760.00	0.00	
	1600001832	RX	2079120758595409	20004	2000400772	2000400732	5,400.00	0.00	
	1600001833	RX	2079120758595508	20004	2000400772	2000400732	5,800.00	0.00	
23.05.2565	1600001945	RX	2079120759010809	20004	2000400772	2000400732	13,892.00	0.00	21,575,382.17
	1600001946	RX	2079120759010601	20004	2000400772	2000400732	4,950.00	0.00	
24.05.2565	1600002007	RX	2079120759370179	20004	2000400772	2000400732	24,899.00	0.00	
25.05.2565	0200002754	JO	3400011008	20004	2000400772	2000400732	0.00	291,918.00	
	1600002054	RX	2079120759744191	20004	2000400772	2000400732	13,349.00	0.00	
	1600002056	RX	2079120759743903	20004	2000400772	2000400732	23,754.00	0.00	
	1600002059	RX	2079120759743804	20004	2000400772	2000400732	57,250.00	0.00	21,421,558.17

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 77 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 08.06.2565
เวลา : 15:35:31

รหัสผู้ใช้ : A20004007321001

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
30.05.2565	1600002276	RX	2079120761007217	20004	2000400772	2000400732	24,800.00	0.00	
	1600002296	RX	2079120760691615	20004	2000400772	2000400732	14,070.00	0.00	
	1600002297	RX	2079120760692100	20004	2000400772	2000400732	20,126.00	0.00	
	1600002299	RX	2079120760691318	20004	2000400772	2000400732	45,264.00	0.00	21,525,818.17
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.18							1,601,517.80	1,127,144.00	21,525,818.17
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.18									
11.05.2565	0200001943	J0	3600166526	20004	2000400772	2000400732	0.00	1,000,000.00	224,984,720.84
12.05.2565	0200002021	J0	3600167624	20004	2000400772	2000400732	0.00	600,000.00	223,984,720.84
19.05.2565	0200002297	J0	3600170772	20004	2000400772	2000400732	0.00	1,800,000.00	223,384,720.84
24.05.2565	1600002008	RX	2079120759370070	20004	2000400772	2000400732	1,188,800.00	0.00	221,584,720.84
25.05.2565	0200002756	J0	3600177179	20004	2000400772	2000400732	0.00	1,150,000.00	222,773,520.84
	1600002055	RX	2079120759744290	20004	2000400772	2000400732	923,400.00	0.00	222,546,920.84
27.05.2565	1600002219	RX	2079120760483223	20004	2000400772	2000400732	2,300,000.00	0.00	224,846,920.84
30.05.2565	1600002275	RX	2079120761007118	20004	2000400772	2000400732	750.00	0.00	
	1600002298	RX	2079120760691813	20004	2000400772	2000400732	300,000.00	0.00	225,147,670.84
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.18							4,712,950.00	4,550,000.00	225,147,670.84
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400732							6,314,467.80	5,677,144.00	246,673,489.01
รวมทั้งสิ้น							6,314,467.80	5,677,144.00	246,673,489.01

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง(เงินงบประมาณ) บัญชีเลขที่ 2076070982
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
31 พฤษภาคม 2565

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

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

(นายวิชวรธรณ์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

 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	39,400.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	39,400.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-05-2022 
ถึง วันที่ 31-05-2022 

เวลา 00:00 ▾
เวลา 24:00 ▾

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้ ▾

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-05-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-150,054.25	0.00	0207
03-05-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		37,696.00	37,696.00	108682
03-05-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,965.00	39,661.00	108682
03-05-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-39,661.00	0.00	0207
05-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	18,000.00	108682
05-05-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-18,000.00	0.00	0207
06-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,750.00	15,750.00	108682
06-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	24,750.00	108682
06-05-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-24,750.00	0.00	0207
09-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	9,000.00	108682
09-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,420.00	10,420.00	108682
09-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,580.00	35,000.00	108682
09-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		67,796.00	102,796.00	108682
09-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00	129,796.00	108682
09-05-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-27,000.00	102,796.00	0207
09-05-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-102,796.00	0.00	0207

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	39,400.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	39,400.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-05-2022
ถึง วันที่ 31-05-2022
เวลา 00:00
เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
27-05-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10512762	-6,900.00	920,972.00	0700
27-05-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10512760	-398,450.00	522,522.00	0700
27-05-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10512759	-522,522.00	0.00	0700
31-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		98,900.00	98,900.00	108682
31-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		800.00	99,700.00	108682
31-05-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-99,700.00	0.00	0207

 ยอดเครดิต 41,397,841.17
 Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -41,547,895.42

 ◀ หน้า
แรก

▶ ก่อนหน้า

3 จาก 3

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (เงินนอกงบประมาณ) บัญชีเลขที่ 2076070990
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

31 พฤษภาคม 2565

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

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

(นายวิชากรวรรณ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-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 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่

ถึง วันที่

เวลา

เวลา

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-05-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-68,902.00	0.00	0207
06-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		454,250.00	454,250.00	108682
06-05-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-454,250.00	0.00	0207
12-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		76,863.00	76,863.00	108682
12-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000,000.00	1,076,863.00	108682
12-05-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-1,076,863.00	0.00	0207
17-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		600,000.00	600,000.00	108682
18-05-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-600,000.00	0.00	0207
20-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		304,113.00	304,113.00	108682
20-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800,000.00	2,104,113.00	108682
20-05-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-2,104,113.00	0.00	0207
27-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,150,000.00	1,150,000.00	108682
27-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		291,918.00	1,441,918.00	108682
30-05-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-1,441,918.00	0.00	0207

 ยอดเครดิต 5,677,144.00
 Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -5,746,046.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (เงินนอกงบประมาณอื่น) บัญชีเลขที่ 2076072586

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี1101030199)		176,783.28
หัก รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00	
รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	<u>0.00</u>	0.00
บวก เชื่คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4)	0.00	
รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0.00	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>176,783.28</u>

(นายวชิรวรรณ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
รายการโอนเงินกลับเข้ามาในบัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1.	เงินสนับสนุนลูกเสือ (ส่งเสริม)	3,489.35	
2.	โค้ดตั้ง	9,862.93	
3.	PLC	54,000.00	
4.	นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข	34,000.00	
5.	O-Net	3,630.00	
6.	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน	45,046.00	
7.	ค่าใช้จ่ายงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า	21,055.00	
8.	เงินประกันสังคมประจำเดือนเมษายน 2563	<u>5,700.00</u>	
		<u>176,783.28</u>	


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	207-6-07258-6	Currency	THB
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18	Account Status	Active
Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 18	Branch Name	CHON BURI BR.
Ledger Balance	176,783.28	Available Balance	176,783.28 -->


Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-05-2022  To Date 31-05-2022 
 Time 00:00  Time 24:00 

Specific Period: Today 

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-05-2022	570363	CWTRC	biz	10512796	-24,600.00	176,783.28	0207
24-05-2022	931002	BCD46	THE COMPTROLLE/200068		568,900.28	745,683.56	108682
24-05-2022	931003	BCD02	สนงศึกษาพื้นที่/200059		6,600,116.68	7,345,800.24	108682
24-05-2022	570363	CWTRC	biz	10512797	-6,322,064.68	1,023,735.56	0207
27-05-2022	572914	CWTRC	3760332897	10512799	-390,850.28	632,885.28	0207
27-05-2022	572914	CWTRC	2301202321	10512800	-178,050.00	454,835.28	0207
27-05-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10512798	-278,052.00	176,783.28	0700

Total Cr. = 7,169,016.96

Total Dr. = -7,193,616.96

Total CLCK. 0.00

1 of 1

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีเลขที่ 2076072861
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
31 พฤษภาคม 2565

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

(.....)

(นายวชิรวรรณ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

Account No. 207-6-07286-1 Currency THB
Account Name สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 Account Status Active
Alias Name รับเงินอิเล็กทรอนิกส์ Branch Name CHON BURI BR.
Ledger Balance 1,523,180.00 Available Balance 632,080.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-05-2022 14:25:00	430109	TSTDCA	โรงเรียนชลกันยานุกูล##UID=430109##ZTLO=B		17,247.00	17,247.00	1023
02-05-2022 16:19:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-17,247.00	0.00	0207
03-05-2022 14:32:00	571045	TSTDCA	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี##UID=57		24,450.00	24,450.00	0593
03-05-2022 14:34:00	571045	TSTDCA	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี##UID=57		24,610.00	49,060.00	0593
03-05-2022 14:34:00	550742	TSTDCA	โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม##UID=550742##ZTLO		24,480.00	73,540.00	1091
03-05-2022 15:37:00	510918	TSTDCA	โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา##UID=510918##Z		20,320.00	93,860.00	0224
03-05-2022 16:25:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-24,450.00	69,410.00	0207
03-05-2022 16:25:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-24,610.00	44,800.00	0207
03-05-2022 16:25:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-24,480.00	20,320.00	0207
03-05-2022 16:25:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-20,320.00	0.00	0207
05-05-2022 11:09:00	581858	TSTDCA	โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา##UID=581858		127,464.00	127,464.00	0249
05-05-2022 11:16:00	581858	TSTDCA	โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา##UID=581858		10,000.00	137,464.00	0249
05-05-2022 13:17:00	570368	TSTDCA	โรงเรียนชลกันยานุกูล##UID=570368##ZTLO=R		226,500.00	363,964.00	0207
05-05-2022 14:05:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-226,500.00	137,464.00	0207
05-05-2022 14:05:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-127,464.00	10,000.00	0207
05-05-2022 14:05:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-10,000.00	0.00	0207
06-05-2022 11:33:00	581848	TSTDCA	โรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร##UID=581848		14,766.00	14,766.00	0592
06-05-2022 14:57:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-14,766.00	0.00	0207
09-05-2022 10:00:00	570362	TSTDCA	โรงเรียนเกาะโพธิ์ถั้วงามวิทยา##UID=570362		14,977.00	14,977.00	1232
09-05-2022 10:03:00	570362	TSTDCA	โรงเรียนเกาะโพธิ์ถั้วงามวิทยา##UID=570362		24,440.00	39,417.00	1232
09-05-2022 13:28:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-24,440.00	14,977.00	0207
09-05-2022 13:28:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-14,977.00	0.00	0207
09-05-2022 14:15:00	560062	TSTDCA	โรงเรียนนิคมวิทยา##UID=560062##ZTLO=BR08		11,500.00	11,500.00	0844
09-05-2022 14:17:00	560062	TSTDCA	โรงเรียนนิคมวิทยา##UID=560062##ZTLO=BR08		6,000.00	17,500.00	0844
09-05-2022 16:50:00	573511	TSTDCA	โรงเรียนแสนสุข##UID=573511##ZTLO=BR10235		8,000.00	25,500.00	1023
09-05-2022 16:52:00	573511	TSTDCA	โรงเรียนแสนสุข##UID=573511##ZTLO=BR10235		24,960.00	50,460.00	1023
09-05-2022 16:54:00	573511	TSTDCA	โรงเรียนแสนสุข##UID=573511##ZTLO=BR10235		24,960.00	75,420.00	1023
09-05-2022 16:59:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-6,000.00	69,420.00	0207
09-05-2022 16:59:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-11,500.00	57,920.00	0207
10-05-2022 12:12:00	571305	TSTDCA	โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม##UID=571305##ZTLO		24,712.00	82,632.00	1066
10-05-2022 12:13:00	571305	TSTDCA	โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม##UID=571305##ZTLO		13,525.00	96,157.00	1066
10-05-2022 13:05:00	570367	TSTDCA	โรงเรียนชลราษฎรอำรุง##UID=570367##ZTLO=B		184,415.00	280,572.00	0464

10-05-2022 15:00:00	571040	TSTDCA	โรงเรียนวัดป่าประดู่##UID=571040##ZTLO=B		24,750.00	305,322.00	0218
10-05-2022 15:38:00	510918	TSTDCA	โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา##UID=510918##Z		69,375.00	374,697.00	0224
10-05-2022 16:34:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-69,375.00	305,322.00	0207
10-05-2022 16:34:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-24,750.00	280,572.00	0207
10-05-2022 16:34:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-184,415.00	96,157.00	0207
10-05-2022 16:35:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-13,525.00	82,632.00	0207
10-05-2022 16:35:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-24,712.00	57,920.00	0207
10-05-2022 16:35:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-8,000.00	49,920.00	0207
10-05-2022 16:35:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-24,960.00	24,960.00	0207
10-05-2022 16:35:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-24,960.00	0.00	0207
11-05-2022 09:41:00	571425	TSTDCA	ร.ร.ห้วยยางศึกษา##UID=571425##ZTLO=BR022		20.94	20.94	0224
11-05-2022 09:42:00	571425	TSTDCA	ร.ร.ห้วยยางศึกษา##UID=571425##ZTLO=BR022		1,926.40	1,947.34	0224
11-05-2022 14:06:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-1,926.40	20.94	0207
11-05-2022 14:07:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-20.94	0.00	0207
11-05-2022 15:27:00	580097	TSTDCA	มาบยางพรวิทยา##UID=580097##ZTLO=BR049058		23,894.00	23,894.00	0490
11-05-2022 16:33:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-23,894.00	0.00	0207
12-05-2022 10:55:00	581840	TSTDCA	โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จังหวัดระยอง##UID=		24,480.00	24,480.00	0224
12-05-2022 11:26:00	582012	TSTDCA	โรงเรียนพานทองสภานุปลั้ม##UID=582012##		22,750.00	47,230.00	0882
12-05-2022 12:29:00	581848	TSTDCA	โรงเรียนบางละมุง##UID=581848##ZTLO=BR059		14,679.00	61,909.00	0592
12-05-2022 13:35:00	572909	TSTDCA	โรงเรียนพานทอง##UID=572909##ZTLO=BR04615		29,500.00	91,409.00	0461
12-05-2022 14:01:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-24,480.00	66,929.00	0207
12-05-2022 14:01:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-29,500.00	37,429.00	0207
12-05-2022 14:01:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-14,679.00	22,750.00	0207
12-05-2022 14:01:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-22,750.00	0.00	0207
12-05-2022 15:14:00	550742	TSTDCA	โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม##UID=550742##ZTLO		8,500.00	8,500.00	1091
12-05-2022 15:24:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-8,500.00	0.00	0207
13-05-2022 15:22:00	571751	TSTDCA	โรงเรียนนิคมวิทยา##UID=571751##ZTLO=BR08		5,500.00	5,500.00	0844
13-05-2022 15:24:00	571751	TSTDCA	โรงเรียนนิคมวิทยา##UID=571751##ZTLO=BR08		5,300.00	10,800.00	0844
17-05-2022 10:44:00	572596	TSTDCB	โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม##UID	10080729	25,623.00	36,423.00	0234
17-05-2022 13:58:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-5,500.00	30,923.00	0207
17-05-2022 13:58:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-5,300.00	25,623.00	0207
17-05-2022 15:02:00	571425	TSTDCA	ร.ร.มกุฎเมืองราชวิทยาลัย##UID=571425##ZT		5,000.00	30,623.00	0224
17-05-2022 15:04:00	572909	TSTDCA	โรงเรียนพานทอง##UID=572909##ZTLO=BR04615		13,096.80	43,719.80	0461
17-05-2022 15:05:00	571425	TSTDCA	ร.ร.มกุฎเมืองราชวิทยาลัย##UID=571425##ZT		3,000.00	46,719.80	0224
17-05-2022 15:06:00	571425	TSTDCA	ร.ร.มกุฎเมืองราชวิทยาลัย##UID=571425##ZT		3,000.00	49,719.80	0224
17-05-2022 15:07:00	571425	TSTDCA	ร.ร.มกุฎเมืองราชวิทยาลัย##UID=571425##ZT		3,000.00	52,719.80	0224
17-05-2022 15:08:00	571425	TSTDCA	ร.ร.มกุฎเมืองราชวิทยาลัย##UID=571425##ZT		3,000.00	55,719.80	0224
17-05-2022 15:10:00	571425	TSTDCA	ร.ร.มกุฎเมืองราชวิทยาลัย##UID=571425##ZT		5,000.00	60,719.80	0224
17-05-2022 15:11:00	571425	TSTDCA	ร.ร.มกุฎเมืองราชวิทยาลัย##UID=571425##ZT		5,000.00	65,719.80	0224
17-05-2022 15:13:00	571425	TSTDCA	ร.ร.มกุฎเมืองราชวิทยาลัย##UID=571425##ZT		5,000.00	70,719.80	0224
17-05-2022 15:14:00	571425	TSTDCA	ร.ร.มกุฎเมืองราชวิทยาลัย##UID=571425##ZT		5,000.00	75,719.80	0224

17-05-2022 15:16:00	571425	TSTDCA	ร.ร.มกุฎเมืองราชวิทยาลัย##UID=571425##ZT	5,000.00	80,719.80	0224
17-05-2022 15:17:00	571425	TSTDCA	ร.ร.มกุฎเมืองราชวิทยาลัย##UID=571425##ZT	5,000.00	85,719.80	0224
17-05-2022 16:17:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772	-25,623.00	60,096.80	0207
17-05-2022 16:17:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772	-5,000.00	55,096.80	0207
17-05-2022 16:18:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772	-13,096.80	42,000.00	0207
17-05-2022 16:18:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772	-3,000.00	39,000.00	0207
17-05-2022 16:18:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772	-3,000.00	36,000.00	0207
17-05-2022 16:18:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772	-3,000.00	33,000.00	0207
17-05-2022 16:19:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772	-3,000.00	30,000.00	0207
17-05-2022 16:19:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772	-5,000.00	25,000.00	0207
17-05-2022 16:19:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772	-5,000.00	20,000.00	0207
17-05-2022 16:20:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772	-5,000.00	15,000.00	0207
17-05-2022 16:20:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772	-5,000.00	10,000.00	0207
17-05-2022 16:20:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772	-5,000.00	5,000.00	0207
17-05-2022 16:20:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772	-5,000.00	0.00	0207
17-05-2022 16:26:00	571050	TSTDCA	โรงเรียนแสนสุข##UID=571050##ZTLO=BR02435	15,625.00	15,625.00	0243
18-05-2022 11:14:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772	-15,625.00	0.00	0207
18-05-2022 14:40:00	500907	TSTDCA	โรงเรียนวัดป่าประดู่##UID=500907##ZTLO=B	9,363.00	9,363.00	0218
18-05-2022 14:41:00	500907	TSTDCA	โรงเรียนวัดป่าประดู่##UID=500907##ZTLO=B	24,878.00	34,241.00	0218
18-05-2022 14:44:00	500907	TSTDCA	โรงเรียนวัดป่าประดู่##UID=500907##ZTLO=B	24,931.00	59,172.00	0218
18-05-2022 14:46:00	500907	TSTDCA	โรงเรียนวัดป่าประดู่##UID=500907##ZTLO=B	24,781.00	83,953.00	0218
18-05-2022 15:03:00	560704	TSTDCA	โรงเรียนเพ็รเกษมาตวทยา##UID=560704##ZTL	12,650.00	96,603.00	0223
18-05-2022 16:18:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772	-12,650.00	83,953.00	0207
18-05-2022 16:18:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772	-24,781.00	59,172.00	0207
18-05-2022 16:19:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772	-24,931.00	34,241.00	0207
18-05-2022 16:19:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772	-24,781.00	9,363.00	0207
18-05-2022 16:19:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772	-9,363.00	0.00	0207
19-05-2022 14:09:00	572722	TSTDCA	โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม##UID=572722##ZTLO=	24,500.00	24,500.00	0751
19-05-2022 15:44:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772	-24,500.00	0.00	0207
20-05-2022 14:37:00	510438	TSTDCA	โรงเรียนบ้านค่าย##UID=510438##ZTLO=BR128	24,705.00	24,705.00	1280
20-05-2022 14:48:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772	-24,705.00	0.00	0207
20-05-2022 15:08:00	540368	TSTDCA	โรงเรียนแสนสุข##UID=540368##ZTLO=BR02435	19,760.00	19,760.00	0243
20-05-2022 15:09:00	540368	TSTDCA	โรงเรียนแสนสุข##UID=540368##ZTLO=BR02435	5,800.00	25,560.00	0243
20-05-2022 15:11:00	540368	TSTDCA	โรงเรียนแสนสุข##UID=540368##ZTLO=BR02435	5,400.00	30,960.00	0243
20-05-2022 15:14:00	581850	TSTDCA	โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม##UID=581850##ZTL	24,997.00	55,957.00	0490
20-05-2022 15:41:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772	-24,997.00	30,960.00	0207
20-05-2022 15:41:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772	-5,400.00	25,560.00	0207
20-05-2022 15:41:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772	-5,800.00	19,760.00	0207
20-05-2022 15:41:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772	-19,760.00	0.00	0207
20-05-2022 15:50:00	500891	TSTDCA	โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ราชของ##UID=5008	4,950.00	4,950.00	0235
20-05-2022 15:54:00	580866	TSTDCA	โรงเรียน วัดป่าประดู่##UID=580866##ZTLO=	13,892.00	18,842.00	0218

23-05-2022 16:00:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772			-4,950.00	13,892.00	0207
23-05-2022 16:00:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772			-13,892.00	0.00	0207
24-05-2022 11:17:00	510918	TSTDCA	โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย##UID=510918			24,899.00	24,899.00	0224
24-05-2022 13:58:00	570368	TSTDCL	:ZICID:2286030715#CB EXP: 25/05/2565	10191829		923,400.00	948,299.00	0207
24-05-2022 14:17:00	572914	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)##UID=572914			1,188,800.00	2,137,099.00	0207
24-05-2022 15:48:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772			-1,188,800.00	948,299.00	0207
24-05-2022 15:48:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772			-24,899.00	923,400.00	0207
25-05-2022 11:09:00	20934	TSTDCA	โรงเรียนชลราษฎรอำรุง##UID=20934##ZTLO=BR			57,250.00	980,650.00	0464
25-05-2022 11:12:00	580873	TSTDCA	โรงเรียนทุ่งคุขลาพิทยาศึกษา กรุงเทพมหานคร			23,754.00	1,004,404.00	0247
25-05-2022 14:37:00	430052	TSTDCA	โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม#095-2872994#UID=4			13,349.00	1,017,753.00	1091
25-05-2022 16:04:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772			-57,250.00	960,503.00	0207
25-05-2022 16:04:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772			-23,754.00	936,749.00	0207
25-05-2022 16:04:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772			-13,349.00	923,400.00	0207
25-05-2022 16:04:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772			-923,400.00	0.00	0207
27-05-2022 11:25:00	581858	TSTDCB	โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา##UID=581858	10129380		2,300,000.00	2,300,000.00	0249
27-05-2022 15:26:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772			-2,300,000.00	0.00	0207
27-05-2022 15:49:00	580233	TSTDCA	ระยองวิทยาคมปากน้ำ##UID=580233##ZTLO=BR0			45,264.00	45,264.00	0770
27-05-2022 15:51:00	580233	TSTDCA	โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ##UID=580233##			14,070.00	59,334.00	0770
27-05-2022 16:13:00	510918	TSTDOTH	โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาศึกษา จ.ระยอง##UID=51091			300,000.00	359,334.00	0224
27-05-2022 16:29:00	572507	TSTDCA	โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม##UID=572507##ZTLO			20,126.00	379,460.00	1091
30-05-2022 10:44:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772			-45,264.00	334,196.00	0207
30-05-2022 10:44:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772			-14,070.00	320,126.00	0207
30-05-2022 10:44:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772			-300,000.00	20,126.00	0207
30-05-2022 10:45:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772			-20,126.00	0.00	0207
30-05-2022 14:02:00	573516	TSTDCA	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี##UID=57			24,800.00	24,800.00	0593
30-05-2022 15:52:00	572596	TSTDCB	โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม##UID	10080730		750.00	25,550.00	0234
30-05-2022 16:07:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772			-750.00	24,800.00	0207
30-05-2022 16:07:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772			-24,800.00	0.00	0207

Total Cr. = 6,316,415.14

Total Dr. =-6,316,415.14

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (เงินกู้ตาม พ.ร.ก COVID-19 2564)
บัญชีเลขที่ 2076075720
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020605
31 พฤษภาคม 2565

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

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

(นายชวิรรรณ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 207-6-07572-0 Currency THB
Account Name สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี Account Status Active
Alias Name Branch Name CHON BURI BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date Teller Id Transaction Code Description Cheque No. Amount Balance Init Br

Total Cr. = 0.00 Total Dr. =0.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC) บัญชีเลขที่ 2076074376
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
31 พฤษภาคม 2565

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

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

(นายวชิรวรรณ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 207-6-07437-6 Currency THB
Account Name สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 Account Status Active
Alias Name Branch Name CHON BURI BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-05-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 2077006145		17,393.55	17,393.55	0207
09-05-2022 13:29:00	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400732		-17,393.55	0.00	0207

Total Cr. = 17,393.55

Total Dr. =-17,393.55

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

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

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 207-0-31597-5
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดคู่ฝาก	300,000.00
ยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามทะเบียนคุมเงินทรองราชการ	<u>300,000.00</u>
ผลต่าง	<u>0.00</u>

สำนักงาน รหัสสาขา 207
Office

บัญชีเลขที่ 07-0-31597-5
Account No.

สาขาชลบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี
ระยอง (เงินทดรองราชการ)



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 8851938



SA AA 8851938

วันที่ DATE	สาขา BRG BA	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
05/03/64	207	R/E		90,200.00	570952
30/04/64	207	S/DRT	+++++++209,800.00	300,000.00	570368
30/06/64	0	TIPS	+++++++200.93	300,200.93	9400
12/07/64	207	OTOS200.93	300,000.00	570368
19/10/64	207	OTOS6,850.00	293,150.00	570368
20/10/64	207	OTOS57,200.00	235,950.00	570368
28/10/64	207	OTOS45,060.00	190,870.00	570368
15/11/64	207	S/DCH	+++++++2,426.00	193,296.00	570368
23/11/64	207	S/DCH	+++++++30.00	193,326.00	580914
15/12/64	108682	BSD14	+++++++57,200.00	250,526.00	937070
15/12/64	108682	BSD14	+++++++42,624.00	293,150.00	937070
31/12/64	0	TIPS	+++++++338.37	293,488.37	9400
14/01/65	207	OTOS338.37	293,150.00	580914
25/01/65	108682	BSD14	+++++++6,850.00	300,000.00	937070