

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 444,500.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 9,570.05  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินนอกงบประมาณอื่นประกอบบัญชีเงินฝาก :  
ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ :  
ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC :  
ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605) 0.00  
วัตถุประสงค์เงินกู้ตาม พ.ร.ก. COCID-19 2564  
ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

264,380,253.28

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- เงินรับฝากอื่น 21,193,154.44
- เงินประกันสัญญา 243,187,098.84

  
(นายวชิรธรณ์ วัฒนสันตพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยะของ Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:28:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	49,506.00	49,506.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,382,402.00	9,382,402.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	276,495,121.93	8,031,059.00	20,145,927.65-	264,380,253.28
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,384,102.00	9,384,102.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	232,410.00	7,630,801.59	7,418,711.59-	444,500.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	20,054,845.65	20,054,845.65-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	11,556.89	6,531,748.78	6,533,735.62-	9,570.05
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	431,490.00	795,974.00	1,042,208.00-	185,256.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	31,400.00	0.00	31,400.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	601,986.00	28,381,598.22	27,685,680.47-	1,297,903.75

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยะของ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยะของ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	1,243,526.23	0.00	1,243,526.23
1205010101	อาคารพักอาศัย	46,990,218.84	0.00	0.00	46,990,218.84
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	4,469,807.25	0.00	140,313.97	4,610,121.22
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,862,004.79	0.00	0.00	11,862,004.79
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,136,370.57	0.00	27,086.11	3,163,456.68
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	670,878,030.62	516,203,152.00	0.00	1,187,081,182.62
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	710,492,420.00	710,492,420.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	420,583,401.32	0.00	502,644,962.37	82,061,561.05
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	181,171,683.95	0.00	0.00	181,171,683.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	73,316,849.26	0.00	714,409.85	74,031,259.11
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,362,427.80	491,300.00	0.00	25,853,727.80
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	491,300.00	0.00

รวมผู้โอนยอดกรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสบุรี ระยอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	22,153,523.98-	0.00	65,221.81-	22,218,745.79-
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	10,536,483.38	0.00	0.00	10,536,483.38
1206020103	คสส	10,536,472.38-	0.00	0.00	10,536,472.38-
1206030101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,160,406.70	0.00	0.00	3,160,406.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,734,457.80-	0.00	2,050.68-	2,736,508.48-
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	48,535,649.42	0.00	0.00	48,535,649.42
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	41,038,717.61-	0.00	173,408.86-	41,212,126.47-
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	685,728.53	0.00	0.00	685,728.53
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	650,403.23-	0.00	1,134.24-	651,537.47-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	79,990,994.34	0.00	0.00	79,990,994.34
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	74,318,325.48-	0.00	231,897.23-	74,550,222.71-
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	131,402,107.89	0.00	0.00	131,402,107.89

  
 (นายชวีวรรณ์ วัฒนสันตพงษ์)  
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	126,183,499.39	0.00	427,472.56	126,610,971.95
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,126,048.40	0.00	0.00	1,126,048.40
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,003,646.27	0.00	3,262.05	1,006,908.32
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	17,013,997.18	4,907,085.96	499,999.00	21,421,084.14
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	4,907,085.96	4,907,085.96	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	88,801.74	6,183,246.59	10,294,021.04	4,199,576.19
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	11,900.00	8,615,819.58	8,603,919.58	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	6,853.46-	529,473.30	522,619.84-	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	774,396.00-	26,228,581.59	26,645,507.34-	1,191,321.75-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,375.68	3,375.68-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	46,390.02	46,390.02-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	254,587,098.84-	25,231,748.78	13,831,748.78-	243,187,098.84-
2112010199	เงินประกันอื่น	21,908,023.09-	1,445,927.65	731,059.00-	21,193,154.44-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	47,806.00	47,806.00-	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	300,000.00-	0.00	0.00	300,000.00-
2213010101	ร/ดรอรัปรู	717,878.50-	101,732.18	0.00	616,146.32-
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,409,479.08-	16,409,479.08	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	418,745,890.40-	0.00	993,866,252.08-	1,412,612,142.48-

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง บัญชีรายการแพท  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง บัญชีรายการแพท

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	977,456,773.00-	1,172,246,040.00	194,789,267.00-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	23,256,774.09-	0.00	0.00	23,256,774.09-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	1,587.49-	0.00	33,816.62-	35,404.11-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	895.00-	0.00	0.00	895.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	980,261.75-	0.00	8,166.38-	988,428.13-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	69,842.00-	0.00	0.00	69,842.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	4,473,727.22-	0.00	1,261,554.00-	5,735,281.22-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	1,086,655.00-	0.00	0.00	1,086,655.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	101,732.18-	101,732.18-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	22,426,813.93-	0.00	2,490,910.00-	24,917,723.93-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	63,553,408.78-	0.00	1,914,800.00-	65,468,208.78-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	23,503,861.44-	1,565.23 (นายวัชรวรรณ วัฒนสันต์พงษ์)	5,475,811.87-	28,978,108.08-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	516,701,727.00-	0.00	75,000.00-	516,776,727.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	4,788,674.22-	0.00	650,354.54-	5,439,028.76-
4307010108	TR-รับงบกลาง	13,330,010.53-	0.00	3,019,780.50-	16,349,791.03-
4307010110	TR-รับเงินกู้	316,000.00-	0.00	0.00	316,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	106,605,819.15-	0.00	20,145,927.65-	126,751,746.80-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	167,613,843.48-	0.00	8,031,059.00-	175,644,902.48-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	236,367.17-	0.00	0.00	236,367.17-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	68,940.00	281,680.00	0.00	350,620.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	22,385,536.43	2,490,910.00	0.00	24,876,446.43
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	13,781,403.51	1,092,000.00	0.00	14,873,403.51
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	716,096.70	0.00	0.00	716,096.70
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	989,112.00	0.00	0.00	989,112.00
	รวมผู้โอนรายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ไปบัญชีรายการรวม				
	รวมยอดเงินต้นงวด	989,112.00	0.00	0.00	989,112.00



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเชาบัน	1,468,808.49	208,100.00	0.00	1,676,908.49
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,595,320.50	1,638,283.50	0.00	7,233,604.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,399,784.50	407,599.00	0.00	1,807,383.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	94,666.19	900.00	0.00	95,566.19
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	232,899.00	0.00	0.00	232,899.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	260,231.64	0.00	0.00	260,231.64
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	341,445.00	76,800.00	0.00	418,245.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	924,123.50	120,578.00	0.00	1,044,701.50
5101040207	รักษำบ้านญ-ใน-เอกชน	206,900.00	0.00	0.00	206,900.00
5102010106	คจ.ทุนการศึกษาในปท.	300,000.00	75,000.00	0.00	375,000.00
5102010199	คจ.อบรมในประเทศ	1,570,031.00	922,352.00	0.00	2,492,383.00

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004007321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลบุรี ระยะเวลา

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:28:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.มีกอบรม-ภายนอก	0.00	732.00	0.00	732.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	277,682.60	80,613.71	0.00	358,296.31
5104010104	ค่าวัสดุ	6,522,372.52	2,831,344.90	1,344,496.23	8,009,221.19
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,479,537.00	17,560.43	0.00	18,497,097.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	303,950.00	62,690.00	0.00	366,640.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,438,938.55	542,415.00	23,900.00	3,957,453.55
5104020101	ค่าไฟฟ้า	430,589.14	261,649.13	0.00	692,238.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,270.70	1,735.54	0.00	21,006.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,616.28	1,808.62	0.00	24,424.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,280,007.12	310,945.82	32,560.10	1,558,392.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	77,956.00	10,532.00	0.00	88,488.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	6,246,485.02	0.00	0.00	6,246,485.02

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลบุรี ระยะเวลา  
 (นายชวรินทร์ วัฒนสันตพงศ์) 0.00  
 ผู้ชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลบุรี ระยะเวลา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	555,653.00	171,962.00	0.00	727,615.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030218	คชจผลัดสงร/ตแผ่นดิน	4,344.00	0.00	0.00	4,344.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	829,585.00	41,650.00	0.00	871,235.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,286,834.48	140,313.97	0.00	4,427,148.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	302,461.57	27,086.11	0.00	329,547.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	67,655,813.89	502,644,962.37	515,703,093.00-	54,597,683.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,986,872.57	714,409.85	0.00	8,701,282.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	769,341.18	65,221.81	0.00	834,562.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,706.62	2,050.68	0.00	27,757.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,711,799.33	173,408.86	0.00	1,885,208.19
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,665.76	134.24	0.00	13,800.00

ยอดรวมยอดรับเงินงวด 12 เดือน 12 ปี 2565 134,240.00  
 ผู้รายงานการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลบุรี ระยะเวลา 1 ปี  
 10/10/2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,238,595.32	231,897.23	0.00	2,470,492.55
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,648,232.14	427,472.56	0.00	7,075,704.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	37,569.77	3,262.05	0.00	40,831.82
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	515,440,387.00	444,500.00	18,000.00-	515,866,887.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการรองรับ	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	92,978,086.66	0.00	60.00-	92,978,026.66
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	1,763,703.94	0.00	0.00	1,763,703.94
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสติน	436,734.89	47,806.00	0.00	484,540.89
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	167,613,843.48	18,031,059.00	0.00	175,644,902.48

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน  
**ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง**

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดีเหบก.	5,526,313.46	1,303,537.00	0.00	6,829,850.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	106,605,819.15	20,145,927.65	0.00	126,751,746.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400732		0.00	3,132,263,532.10	3,132,263,532.10-	0.00

  
(นายวิชิตชรกรณ์ วัฒนสัมพันธ์พงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง4

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กรม ๒๕๕๖ จังหวัด สงขลา

ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ที่  
ปร:

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	1. เงินรายได้แผ่นดิน.....บาท
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน.....บาท
เช็ค.....ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ.....บาท
อื่น ๆ ระบุ.....		รายการ.....บาท
		รายการ.....บาท
		รายการ.....บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = .....บาท
		4. เงินทรงรอราชการ.....บาท
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ศูนย์บาทถ้วน)

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ ณ ศูนย์รักษา

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

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

[Signature]

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)  
คณะกรรมการ  
ไว้ ณ ศูนย์รักษา  
กรรมการ  
ข้าพเจ้าไป  
เมื่อวันที่

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายงานสัญญาอนุมัติเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ  
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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
12 กย 65	3600265286	K1	16,800.00	บย.54/65	นางกมลพร รัชต์ดีช่วย	16,800.00		
12 กย 65	3600265266	K1	39,600.00	บย.55/65	นางสาวณัฐนิชา ม่วงมี	39,600.00		
12 กย 65	3600265276	K1	121,500.00	บย.56/65	นางสุนีย์ แก้วอุไร	121,500.00		
14 กย 65	3600269465	K1	5,560.00	บย.58/65	นายศุภกมล อุ่นวงษ์	5,560.00		
14 กย 65	3600269463	K1	604.00	บย.59/65	นายณรงค์ศักดิ์ สาลี	604.00		
15 กย 65	3600269999	K1	1,192.00	บย.61/65	นายเรวัตน์ มะศักดิ์	1,192.00		
รวม			185,256.00	รวม		185,256.00		

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายงานสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ไปสำคัญ  
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400732

รหัสจังหวัด : 2000

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



รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง(เงินงบประมาณ) บัญชีเลขที่ 2076070982  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603  
30 กันยายน 2565

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (รหัสบัญชี1101020603)	444,500.00
<b>หัก</b> รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วแต่ยังไม่บันทึกตัดจ่าย (รายละเอียดหมายเลข 1)	0.00
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 2)	0.00
รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 3)	<u>0.00</u>
<b>บวก</b> เชื่อกที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน (รายละเอียดหมายเลข 4 )	0.00
รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0.00
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง (รายละเอียดหมายเลข 5)	0.00
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ(รายละเอียดหมายเลข 6)	0.00
รายการที่จ่ายเงินนอกงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินในงบประมาณ (รายละเอียดหมายเลข 7)	<u>0.00</u>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>444,500.00</u>

(.....*(นามวนิชวิรรณ...วัฒนสันติพงศ์)*.....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
 รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ฎีกาค้างจ่าย  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับ ที่	เลขที่ฎีกา (มือ)	วันที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน รับสุทธิ	จำนวนเงิน ค้างจ่าย	วันครบ กำหนด ส่งคืนคลัง	หมายเหตุ
1	P650001575	30 กย.65	เงินอุดหนุนนักเรียน ยากจนปลูกใหม่ 2565	444,500.00.-	444,500.00.-		
					444,500.00.-		



(นายวิชวรธรรม์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง



## Accounts

### Account Details - Current Account

Account No.	207-6-07098-2	Currency	THB
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา	Branch Name	CHON BURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

#### Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date  To Date   
 Time  Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	235,410.00	108682
01-09-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		61,980.00	297,390.00	108682
01-09-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		8,566.00	305,956.00	108682
01-09-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		20,100.00	326,056.00	108682
01-09-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		41,700.00	367,756.00	108682
01-09-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,120.00	368,876.00	108682
01-09-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		5,520.00	374,396.00	108682
01-09-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-354,296.00	20,100.00	0207
02-09-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		24,350.00	44,450.00	108682
02-09-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		5,000.00	49,450.00	108682
02-09-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		14,800.00	64,250.00	108682
02-09-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		11,600.00	75,850.00	108682
02-09-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	84,850.00	108682
02-09-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-9,000.00	75,850.00	0207
06-09-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		55,400.00	131,250.00	108682
06-09-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		14,850.00	146,100.00	108682
06-09-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		16,830.00	162,930.00	108682
06-09-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-31,680.00	131,250.00	0207



## Accounts

### Account Details - Current Account

Account No.	207-6-07098-2	Currency	THB
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา	Branch Name	CHON BURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

▶ Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date  To Date   
 Time  Time
- Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,054.00	579,266.81	108682
30-09-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-134,766.81	444,500.00	0207
30-09-2022	931002	BCD02	สนงศึกษาพื้นที่/200059		32,695.47	477,195.47	108682
30-09-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-32,695.47	444,500.00	0207

Total Cr. = 45,149,341.11

Total Dr. = -44,937,251.11

Total CLCK. 0.00

◀ first

1 previous

6 of 6

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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (เงินนอกงบประมาณ) บัญชีเลขที่ 2076070990

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

30 กันยายน 2565

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> 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>

(นายวชิรารรณ์ วัฒนสันตพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง



## Accounts

### Account Details - Current Account

Account No.	207-6-07099-0	Currency	THB
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา	Branch Name	CHON BURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

#### Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date  To Date   
 Time  Time

Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		400,000.00	400,000.00	108682
01-09-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		60,000.00	460,000.00	108682
01-09-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-460,000.00	0.00	0207
02-09-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		800,000.00	800,000.00	108682
02-09-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		37,110.00	837,110.00	108682
02-09-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-837,110.00	0.00	0207
12-09-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		3,000,000.00	3,000,000.00	108682
12-09-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-3,000,000.00	0.00	0207
13-09-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		1,400,000.00	1,400,000.00	108682
13-09-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		59,380.00	1,459,380.00	108682
13-09-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-1,459,380.00	0.00	0207
15-09-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		259,372.00	259,372.00	108682
15-09-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-259,372.00	0.00	0207
16-09-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		2,000,000.00	2,000,000.00	108682
16-09-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		19,250.00	2,019,250.00	108682
16-09-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		417,491.57	2,436,741.57	108682
16-09-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-2,436,741.57	0.00	0207
19-09-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500,000.00	1,500,000.00	108682



## Accounts

### Account Details - Current Account

Account No.	207-6-07099-0	Currency	THB
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา	Branch Name	CHON BURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

#### Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date  To Date   
 Time  Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000,000.00	3,000,000.00	108682
29-09-2022	93999	BPDWT	THE SECONDARY		-3,000,000.00	0.00	0207

Total Cr. = 26,319,842.43

Total Dr. = -26,319,842.43

Total CLCK. 0.00

[◀ first](#)    [◀ previous](#)    2 of 2

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

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีเลขที่ 2076072861

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

30 กันยายน 2565

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

(.....(นายวชิรวรรณ วัฒนสันตพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง





**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No.	<b>207-6-07286-1</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18	Alias Name	รับเงินอิเล็กทรอนิกส์
Branch Name	<b>CHON BURI BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>3,000.00</b>	Available Balance	<b>3,000.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>07-10-2022</b>		

### Statement online

 Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2022** Time: - To **30-09-2022** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2022	581830	TSTDCA	สพม.ชลบุรี ระยอง##UID=581830##ZTLO=BR024		3,000.00		3,000.00	0248
2	01-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-3,000.00		0.00	0207
3	02-09-2022	580690	TSTDCA	รร หนองใหญ่ ศิริรวราช วิทยา##UID=580690##		3,000.00		3,000.00	0251
4	02-09-2022	510837	TSTDCA	โรงเรียนมาบยางพร วิทยาคม##UID=510837##ZTL		15,000.00		18,000.00	0490
5	02-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-15,000.00		3,000.00	0207
6	02-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-3,000.00		0.00	0207
7	02-09-2022	570373	TSTDOTH	ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์		2,000,000.00		2,000,000.00	0235
8	05-09-2022	580867	TSTDCA	โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา กรุงไทยอนุเคราะห์		1,000,000.00		3,000,000.00	0247
9	05-09-2022	580675	TSTDCA	โรงเรียนเขาชะเมา วิทยา##UID=580675##ZTLO=		3,000.00		3,003,000.00	0248
10	05-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-3,000.00		3,000,000.00	0207
11	05-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-1,000,000.00		2,000,000.00	0207
12	05-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-2,000,000.00		0.00	0207
13	07-09-2022	580721	TSTDCA	โรงเรียนชลบุรีสุข นท##UID=580721##ZTLO=BR	10194796	1,000,000.00		1,000,000.00	0228
14	08-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-1,000,000.00		0.00	0207
15	09-09-2022	570443	TSTDCA	โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม##UID=570443##ZTLO		16,050.00		16,050.00	1099
16	09-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-16,050.00		0.00	0207

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	27-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-935,164.00		1,500.00	0207
86	27-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-1,500.00		0.00	0207
87	28-09-2022	571751	TSTDCA	โรงเรียนนิคมวิทยา##UID=571751##ZTLO=BR08		3,000.00		3,000.00	0844
88	28-09-2022	572914	TSTDCA	โรงเรียนแสนสุข##UID=572914##ZTLO=BR02435		12,885.00		15,885.00	0243
89	28-09-2022	573526	TSTDOTH	โรงเรียนสัจจกวีวิทยาคม##UID=573526##ZTLO=		300.00		16,185.00	0230
90	28-09-2022	570190	TSTDCA	โรงเรียนชลกันยานุกูล##UID=570190##ZTLO=R		24,878.00		41,063.00	0207
91	28-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-3,000.00		38,063.00	0207
92	28-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-24,878.00		13,185.00	0207
93	28-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-300.00		12,885.00	0207
94	28-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-12,885.00		0.00	0207
95	29-09-2022	570203	TSTDCA	โรงเรียนวัดป่าประดู่##UID=570203##ZTLO=B		2,900.00		2,900.00	0218
96	29-09-2022	571425	TSTDCA	ร.ร.ป่าพลีพิทยาคม##UID=571425##ZTLO=BR022		5,042.75		7,942.75	0224
97	29-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-5,042.75		2,900.00	0207
98	29-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400772		-2,900.00		0.00	0207

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	9,356,576.00	-9,356,576.00

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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC) บัญชีเลขที่ 2076074376  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601  
30 กันยายน 2565

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

(.นายฉวีวรรณ วิวัฒน์สิงห์ศิริ.)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง



## Account Detail

Account No.	207-6-07437-6	Account Status	Active
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18	Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึก
Branch Name	CHON BURI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	07-10-2022		

## Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-09-2022 Time: - To 30-09-2022 Time: -  
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	12-09-2022	N/A	DD	TR fr 2077006145		400.00		400.00	0207
2	13-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400732		-400.00		0.00	0207
3	16-09-2022	N/A	DD	TR fr 2077006145		280.00		280.00	0207
4	19-09-2022	N/A	DD	TR fr 2077006145		22,658.00		22,938.00	0207
5	20-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400732		-280.00		22,658.00	0207
6	20-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400732		-22,658.00		0.00	0207
7	26-09-2022	N/A	DD	TR fr 2077006145		2,488.00		2,488.00	0207
8	27-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2000400732		-2,488.00		0.00	0207

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	25,826.00	-25,826.00

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

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

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>



(.....(นามาาาาาาาา.....วิฒนาาาาาาาา))

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง



## Account Detail

Account No.	<b>207-6-07572-0</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี	Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศีก
Branch Name	<b>CHON BURI BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>30-12-2021</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2022** Time: - To **30-09-2022** Time: -  
 Specific Period: **Today**

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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (เงินนอกงบประมาณอื่น) บัญชีเลขที่ 2076072586

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี1101030199)		9,570.05
<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>9,570.05</u>

(นายชิวรรธรณ์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
รายการโอนเงินกลับเข้ามาในบัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1.	เงินสนับสนุนลูกเสือ (ส่งเสริม)	248.35	
2.	PLC	191.15	
3.	นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข	909.35	
4.	O-Net	2,521.20	
5.	เงินประกันสังคมประจำเดือนเมษายน 2563	<u>5,700.00</u>	
		<u>9,570.05</u>	





## Accounts

### Account Details - Current Account

Account No.	207-6-07258-6	Currency	THB
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18	Account Status	Active
Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 18	Branch Name	CHON BURI BR.
Ledger Balance	9,570.05	Available Balance	9,570.05 -->

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2022 To Date 30-09-2022  
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->


Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10512814TRCBR#376CID#	10512814	-111.68	11,445.21	0700
07-09-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10512816TRCBR#376CID#	10512816	-184.51	11,260.70	0700
23-09-2022	931000	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐาน/200059		6,531,748.78	6,543,009.48	108682
23-09-2022	570368	CWTRC	2071167864	10531907	-700.00	6,542,309.48	0207
23-09-2022	570368	CWTRC	2076070990	10531910	-6,264,996.78	277,312.70	0207
23-09-2022	90180	CBCA	SBK:24 SBR:6 ICAS INCL R1	10531908	-990.65	276,322.05	0700
27-09-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:14 ICAS INCL R1	10531911	-266,752.00	9,570.05	0700

Total Cr. = 6,531,748.78      Total Dr. = -6,533,735.62  
 Total CLCK. 0.00

1 of 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
รายงานฐานะเงินตราของราชการ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นายวิชิตวราธรณ์ วัฒนสันติพงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 207-0-31597-5  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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



**Account Detail**

Account No.	<b>207-0-31597-5</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	<b>สนง.เขตพื้นที่การศึกษารวมศึกษาเขต 18</b>	Alias Name	<b>สนง.เขตพื้นที่การศึก</b>
Branch Name	<b>CHON BURI BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>300,000.00</b>	Available Balance	<b>300,000.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>197.31</b>
Last Transaction Date	<b>20-07-2022</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2022** Time: - To **30-09-2022** Time: -
- Specific Period: **Today**

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

