

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565**

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS	0.00
2.บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง 1101020601)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาหลังสวน	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ 1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาหลังสวน	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ 1101020604)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาหลังสวน	
-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	
วัตถุประสงค์ในการฝากเงินเพื่อประกันสัญญา ประกอบบัญชีเงินฝาก	422,155.09
ธนาคารกรุงไทย สาขาหลังสวน	
3.บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS	2,008,640.31
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินฝากบูรณะทรัพย์สินค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปา (10743)	30,266.96
- เงินฝากบูรณะทรัพย์สินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร (10770)	251,137.94
- เงินฝากต่าง ๆ ของสนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (10901)	4,051,660.42
- เงินบำรุงการศึกษา (10918)	(2,324,425.01)
4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
-ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS	516,600.00
-ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ธพ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS	0.00



(นางอัญชิษฐา จิยาเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
งบประมาณรายจ่ายอุดหนุนโครงการในงบประมาณ
บัญชีแยกประเภท 1101020603 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03080-5
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS

บวก รายได้แผ่นดินรอนำส่ง
รายการรับเงินร่อยจ่าย(เงิน กบข.รับคืน)
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS
เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง
เช็คค้างจ่าย

หัก เงินฝากระหว่างทาง
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement



(นางอัญชิตรา จิยาเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Account Detail

Account No.	804-6-03080-5	Account Status	Active
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
Branch Name	LUNG SUAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	21,900.53	Available Balance	21,900.53
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	06-12-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-11-2022** Time: - To **30-11-2022** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		147,200.00		147,200.00	108682
2	04-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		368,587.65		515,787.65	108682
3	04-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,287,403.00		24,803,190.65	108682
4	04-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		504,000.00		25,307,190.65	108682
5	04-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		85,000.00		25,392,190.65	108682
6	04-11-2022	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-147,200.00		25,244,990.65	0804
7	04-11-2022	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-85,000.00		25,159,990.65	0804
8	04-11-2022	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-24,287,403.00		872,587.65	0804
9	04-11-2022	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-504,000.00		368,587.65	0804
10	04-11-2022	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-317,479.80		51,107.85	0804
11	04-11-2022	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-51,107.85		0.00	108682
12	07-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		144,000.00		144,000.00	108682
13	08-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00		171,000.00	108682
14	08-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		31,696.00		202,696.00	108682
15	08-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		585,000.00		787,696.00	108682
16	08-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,550.00		805,246.00	108682
17	08-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,248.00		823,494.00	108682
18	08-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		465,000.00		1,288,494.00	108682
19	08-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,629.93		1,301,123.93	108682
20	08-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,100.00		1,309,223.93	108682
21	08-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,950.00		1,323,173.93	108682
22	08-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		933,955.00		2,257,128.93	108682
23	08-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		810.00		2,257,938.93	108682
24	08-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		270,000.00		2,527,938.93	108682
25	08-11-2022	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-144,000.00		2,383,938.93	0804
26	08-11-2022	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,242,178.93		141,760.00	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	08-11-2022	93999	BPDDT	CHUMPHON PRIMA		11,816.00		153,576.00	0804
28	08-11-2022	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-11,816.00		141,760.00	0804
29	15-11-2022	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-27,900.00		113,860.00	0804
30	15-11-2022	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-16,200.00		97,660.00	0804
31	15-11-2022	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-36,496.00		61,164.00	0804
32	15-11-2022	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-35,100.00		26,064.00	0804
33	15-11-2022	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-1,620.00		24,444.00	0804
34	17-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		40,261.00		64,705.00	108682
35	17-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		64,939.41		129,644.41	108682
36	18-11-2022	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-105,200.41		24,444.00	0804
37	22-11-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		10,538.00		34,982.00	108682
38	22-11-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		1,240.00		36,222.00	108682
39	22-11-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		2,200.00		38,422.00	108682
40	23-11-2022	931001	BCD02	สงศึกษาพื้นที่/200059		4,404,694.50		4,443,116.50	108682
41	23-11-2022	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,119,541.16		2,323,575.34	0804
42	23-11-2022	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,285,153.34		38,422.00	108682
43	24-11-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,600.00		42,022.00	108682
44	24-11-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		4,590.00		46,612.00	108682
45	24-11-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		120,000.00		166,612.00	108682
46	24-11-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		327,001.00		493,613.00	108682
47	24-11-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		28,070.00		521,683.00	108682
48	24-11-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		52,500.00		574,183.00	108682
49	24-11-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		169,439.00		743,622.00	108682
50	24-11-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		153,000.00		896,622.00	108682
51	24-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		17,550.00		914,172.00	108682
52	24-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		585,000.00		1,499,172.00	108682
53	24-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		18,248.00		1,517,420.00	108682
54	24-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		465,000.00		1,982,420.00	108682
55	24-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		13,950.00		1,996,370.00	108682
56	24-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		288,000.00		2,284,370.00	108682
57	24-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		27,000.00		2,311,370.00	108682
58	24-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		153,000.00		2,464,370.00	108682
59	24-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		120,000.00		2,584,370.00	108682
60	24-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		4,590.00		2,588,960.00	108682
61	24-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		933,955.00		3,522,915.00	108682
62	24-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		3,600.00		3,526,515.00	108682
63	24-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		8,640.00		3,535,155.00	108682
64	24-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		810.00		3,535,965.00	108682
65	25-11-2022	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		337,353.26		3,873,318.26	108682
66	25-11-2022	931000	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		13,147,115.17		17,020,433.43	108682
67	25-11-2022	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-66,478.00		16,953,955.43	0804
68	25-11-2022	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,740,733.90		14,213,221.53	0804
69	25-11-2022	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-12,271,133.43		1,942,088.10	0804
70	25-11-2022	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-571,435.00		1,370,653.10	108682
71	25-11-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,000.00		1,371,653.10	108682
72	25-11-2022	931003	BCD14	GFMS/108682		1,500.00		1,373,153.10	108682
73	25-11-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		220,300.00		1,593,453.10	108682
74	25-11-2022	570637	CWTRC	เงินกู้	10228233	-641,900.00		951,553.10	0804
75	25-11-2022	552024	CWTPC		10228235	-26,544.00		925,009.10	0804
76	25-11-2022	552024	CWTRC	ชำระคืน กยศ	10228232	-24,444.00		900,565.10	0804
77	25-11-2022	552024	CWTRC	ชำระคืน กยศ	10228234	-2,100.00		898,465.10	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
78	25-11-2022	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-524,510.00		373,955.10	0804
79	28-11-2022	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-7,200.00		366,755.10	0804
80	28-11-2022	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-27,900.00		338,855.10	0804
81	28-11-2022	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-17,280.00		321,575.10	0804
82	28-11-2022	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-9,180.00		312,395.10	0804
83	28-11-2022	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-36,496.00		275,899.10	0804
84	28-11-2022	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-35,100.00		240,799.10	0804
85	28-11-2022	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-1,620.00		239,179.10	0804
86	28-11-2022	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-7,200.00		231,979.10	0804
87	28-11-2022	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-9,180.00		222,799.10	0804
88	28-11-2022	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-222,799.10		0.00	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	49,660,629.92	-49,660,629.92

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

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
บัญชีแยกประเภท 1101020601 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03585-8
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS

บวก รายได้แผ่นดินรอนำส่ง

รายการรับเงินรอนำส่ง(เงิน กบข.รับคืน)

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง

เช็คค้างจ่าย

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้

รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement



(นางอัญชิตฐา จิตาเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



Account Detail

Account No. **804-6-03585-8**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**

Alias Name **สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**

Branch Name **LUNG SUAN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **10,000.00**

Available Balance **10,000.00**

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 **06-12-2022**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2022** Time: - To **30-11-2022** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-11-2022	560801	TSTDCA	โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร##UID=560801##ZTLO=		11,667.31		11,667.31	0804
2	01-11-2022	520111	TSTDCA	โรงเรียนบ้านพันใหม่##UID=520111##ZTLO=BR		81,539.00		93,206.31	1336
3	01-11-2022	412853	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านในทูน##UID=412853##ZTLO=BR08		175,222.00		268,428.31	0823
4	01-11-2022	570637	TSTDOTHC	ร.บ้านสวนจันทร์##UID=570637##ZTLO=BR080		41,981.42		310,409.73	0804
5	01-11-2022	560801	TSTDCA	โรงเรียนวัดชลธีพฤษธาราม##UID=560801##ZTL		1,050.89		311,460.62	0804
6	01-11-2022	560801	TSTDCA	โรงเรียนวัดชลธีพฤษธาราม##UID=560801##ZTL		250.00		311,710.62	0804
7	01-11-2022	24890	TSTDCA	โรงเรียนสามัคคีวัฒนา##UID=24890##ZTLO=BR		44,956.11		356,666.73	1336
8	01-11-2022	570637	TSTDOTHC	ร.บ้านในกริม##UID=570637##ZTLO=BR080441		500.00		357,166.73	0804
9	01-11-2022	24890	TSTDCA	โรงเรียนบ้านทรายทอง##UID=24890##ZTLO=BR1		147,499.87		504,666.60	1336
10	01-11-2022	412853	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่##UID=412853##ZTLO=B		129,203.18		633,869.78	0823
11	01-11-2022	560801	TSTDCA	โรงเรียนวัดราชบุรณะ##UID=560801##ZTLO=BR		32,300.19		666,169.97	0804
12	01-11-2022	412853	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา##UID=412853##ZTLO=B		740.55		666,910.52	0823
13	01-11-2022	412853	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา##UID=412853##ZTLO=B		3,086.04		669,996.56	0823
14	01-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-4,877.48		665,119.08	0804
15	01-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-665,119.08		0.00	0804
16	02-11-2022	560801	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเขานงน##UID=560801##ZTLO=BR0		36,169.40		36,169.40	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	02-11-2022	570637	TSTDCA	รร.พัฒนศึกษา##UID=570637##ZTLO=BR0804412		7,650.00		43,819.40	0804
18	02-11-2022	560801	TSTDCA	โรงเรียนบ้านน้ำลอด##UID=560801##ZTLO=BR0		67,971.27		111,790.67	0804
19	02-11-2022	24890	TSTDCA	โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา##UID=24890##ZTLO=BR1		300,258.63		412,049.30	1336
20	02-11-2022	412853	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วยกลาง##UID=412853##ZTLO=B		199,898.86		611,948.16	0823
21	02-11-2022	570637	TSTDCA	รร.บ้านแหลมยางนา##UID=570637##ZTLO=BR080		82,613.00		694,561.16	0804
22	02-11-2022	560801	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปึงหวาน##UID=560801##ZTLO=BR		320,217.59		1,014,778.75	0804
23	02-11-2022	570637	TSTDOTH	รร.ชุมชนวัดหาดสำราญ##UID=570637##ZTLO=BR		344,985.00		1,359,763.75	0804
24	02-11-2022	412853	TSTDCA	โรงเรียน วัดนาสัก##UID=412853##ZTLO=BR08		53,316.71		1,413,080.46	0823
25	02-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,405,430.46		7,650.00	0804
26	02-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-7,650.00		0.00	0804
27	03-11-2022	570637	TSTDOTH	รร.บ้านสามแยกจำปา##UID=570637##ZTLO=BR08		4,000.00		4,000.00	0804
28	03-11-2022	570637	TSTDOTH	รร.บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129##UID=570		49,855.60		53,855.60	0804
29	03-11-2022	412853	TSTDCA	โรงเรียนวัดท่าหิน(ครุฑศึกษา)##UID=412853		108,060.33		161,915.93	0823
30	03-11-2022	570637	TSTDCA	รร.วัดมุจลินทาราม##UID=570637##ZTLO=BR08		51,860.00		213,775.93	0804
31	03-11-2022	570637	TSTDCA	รร.วัดมุจลินทาราม##UID=570637##ZTLO=BR08		932.70		214,708.63	0804
32	03-11-2022	570637	TSTDCA	รร.วัดราษฎร์อรุณ##UID=570637##ZTLO=BR080		12,316.00		227,024.63	0804
33	03-11-2022	560801	TSTDCA	โรงเรียนวัดนาคคน##UID=560801##ZTLO=BR080		5,097.58		232,122.21	0804
34	03-11-2022	560691	TSTDOTH	รร.วัดบรรพตวาไรเขต##UID=560691##ZTLO=BR0		31,954.00		264,076.21	0823
35	03-11-2022	570637	TSTDOTH	รร.วัดสุสติฎมาราม##UID=570637##ZTLO=BR0		161,947.27		426,023.48	0804
36	03-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-932.70		425,090.78	0804
37	03-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-425,090.78		0.00	0804
38	04-11-2022	560801	TSTDCA	โรงเรียนบ้านควนตระวันออก##UID=560801##ZTL		36,963.10		36,963.10	0804
39	04-11-2022	570637	TSTDCA	รร.บ้านหนองไถบึง##UID=570637##ZTLO=BR0		115,130.05		152,093.15	0804
40	04-11-2022	570637	TSTDCA	รร.บ้านหนองไถบึง##UID=570637##ZTLO=BR0		314.01		152,407.16	0804
41	04-11-2022	560801	TSTDCA	โรงเรียนบ้านน้ำตก##UID=560801##ZTLO=BR08		1,303.84		153,711.00	0804
42	04-11-2022	560801	TSTDCA	โรงเรียนบ้านบางหน้##UID=560801##ZTLO=BR0		547,342.41		701,053.41	0804
43	04-11-2022	412853	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาลศรี (บ้านนาโพธิ์)##UID=412		1,500.00		702,553.41	0823
44	04-11-2022	560691	TSTDOTH	รร.บ้านห้วยทรายขาว##UID=560691##ZTLO=BR0		172,574.40		875,127.81	0823
45	04-11-2022	412853	TSTDCA	โรงเรียนค่ายลูกเสือ อ.สวี่##UID=412853##Z		542.00		875,669.81	0823
46	04-11-2022	570637	TSTDOTH	รร.วัดนาทิการาม##UID=570637##ZTLO=BR0804		68,688.50		944,358.31	0804
47	04-11-2022	570637	TSTDOTH	รร.บ้านตอด้ง##UID=570637##ZTLO=BR08044		17,824.50		962,182.81	0804
48	04-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-314.01		961,868.80	0804
49	04-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-961,868.80		0.00	0804
50	07-11-2022	560691	TSTDOTH	รร.วัดทองตม##UID=560691##ZTLO=BR0823024		98,290.85		98,290.85	0823

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	07-11-2022	412853	TSTDCA	โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน##UID=412853##ZTLO=		5,160.00		103,450.85	0823
52	07-11-2022	412853	TSTDCA	โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน##UID=412853##ZTLO=		353.14		103,803.99	0823
53	07-11-2022	552024	TSTDCA	บ้านครึ่ง (จันทสิงห์อุทิศ)##UID=552024##Z		76,705.04		180,509.03	0804
54	08-11-2022	412853	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคู##UID=412853##ZTLO=BR08230		240.00		180,749.03	0823
55	08-11-2022	552024	TSTDCA	ร.ร. ชุมชนวัดท่าสุทธาราม##UID=552024##ZTLO		837,066.31		1,017,815.34	0804
56	08-11-2022	412853	TSTDCA	โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา##UID=412853##ZTLO=B		35,559.00		1,053,374.34	0823
57	08-11-2022	412853	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเขาค้อ##UID=412853##ZTLO=BR		70,500.00		1,123,874.34	0823
58	08-11-2022	412853	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเขาวงกรด##UID=412853##ZTLO=B		24,439.20		1,148,313.54	0823
59	09-11-2022	552024	TSTDCA	โรงเรียนวัดหนองบัว##UID=552024##ZTLO=BR0		27,775.00		1,176,088.54	0804
60	10-11-2022	560691	TSTDOTH	ร.ร.วัดพะจัน##UID=560691##ZTLO=BR0823024		42,028.00		1,218,116.54	0823
61	11-11-2022	570637	TSTDCA	ร.ร.วัดสันทาวาส##UID=570637##ZTLO=BR08044		14,008.00		1,232,124.54	0804
62	11-11-2022	570637	TSTDOTH	ร.ร.วัดชลธารวดี##UID=570637##ZTLO=BR08044		66,169.40		1,298,293.94	0804
63	11-11-2022	412853	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองปลา (สตรี)##UID=412853##Z		5,565.45		1,303,859.39	0823
64	11-11-2022	571402	TSTDCA	นางวาสนา ทุมมาภรณ์##UID=571402##ZTLO=BR0		4,500.00		1,308,359.39	0901
65	11-11-2022	521170	TSTDCA	ร.ร.เรียนราชประชานุเคราะห์ 3##UID=521170##		160.75		1,308,520.14	0832
66	11-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-5,726.20		1,302,793.94	0804
67	11-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-80,177.40		1,222,616.54	0804
68	11-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-42,028.00		1,180,588.54	0804
69	11-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-27,775.00		1,152,813.54	0804
70	11-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-967,804.51		185,009.03	0804
71	11-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-353.14		184,655.89	0804
72	11-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-180,155.89		4,500.00	0804
73	14-11-2022	AB0034	IORDDT	034-020145149731		5,524.00		10,024.00	0804
74	14-11-2022	430100	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง##UID=430100##ZTLO		69,768.84		79,792.84	0823
75	14-11-2022	552024	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปากเลข##UID=552024##ZTLO=BR0		600.00		80,392.84	0804
76	14-11-2022	520111	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเขาตากุณ##UID=520111##ZTLO=B		5,081.29		85,474.13	1336
77	15-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-5,524.00		79,950.13	0804
78	15-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-75,450.13		4,500.00	0804
79	16-11-2022	552024	TSTDCA	โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุบลรัตน์##UID=552024##		40,208.31		44,708.31	0804
80	16-11-2022	24890	TSTDCA	โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลาง##UID=24890##ZTL		141,050.06		185,758.37	1336
81	16-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-181,258.37		4,500.00	0804
82	17-11-2022	552024	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองระ##UID=552024##ZTLO=BR0		28,082.95		32,582.95	0804
83	17-11-2022	552024	TSTDCA	โรงเรียนวัดวาลุการาม##UID=552024##ZTLO=B		11,492.26		44,075.21	0804
84	18-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-39,575.21		4,500.00	0804

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
บัญชีแยกประเภท 1101020604 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03081-3
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS

บวก เช็คค้างจ่าย

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

เงินฝากระหว่างทาง (ยังไม่รับรู้เนื่องจากยังไม่มีเอกสาร)

รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ*

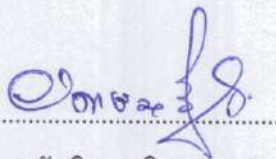
หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้

รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement



(นางอัญชิษฐา จิตาเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



Account Detail

Account No. **804-6-03081-3**

Account Status **Active**

Account Name **สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**

Alias Name **สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**

Branch Name **LUNG SUAN 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 **25-11-2022**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2022** Time: - To **30-11-2022** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	24-11-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		47,770.00		47,770.00	108682
2	25-11-2022	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-47,770.00		0.00	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	47,770.00	-47,770.00

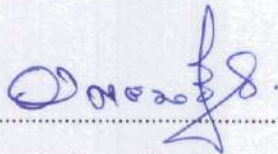
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากไม่มีรายตัว

บัญชีแยกประเภท 1101030199 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03668-4

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	422,155.09
บวก เช็คค้างจ่าย	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	-
เงินฝากระหว่างทาง	-
รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ*	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	<u>422,155.09</u>



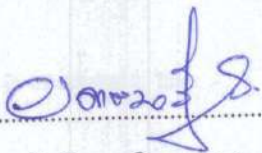
(นางอัญชัชฐา จิยาเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
บัญชีแยกประเภท 1101030199 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03668-4

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินลูกเสือ	163,017.42
2	เงินค่าดำเนินสอบ สสวท.	7,648.00
3	เงินค่าดำเนินการทดสอบทางการศึกษา O-NET	21,309.67
4	ค่าเน็ตโครงการคอกผลอาหารกลางวัน	72,280.00
5	เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 2562	37,000.00
6	โครงการฝึกอบรมพวงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ	-
7	ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบพนักงานราชการ	120,900.00
รวมทั้งสิ้น (บาท)		422,155.09


(นางอัญชิษฐา จิยาเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	804-6-03686-2	Account Status	Active
Account Name	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	-
Branch Name	LUNG SUAN 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	22-03-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-11-2022** Time: - To **30-11-2022** 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

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

		(หน่วยเป็นบาท)
วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		1,000,000.00
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ		-
ใบสำคัญเงินตราของราชการ		-
	รวมคงเหลือ	1,000,000.00
คงเหลือ เงินฝากธนาคาร		1,000,000.00
เงินสดคงเหลือในมือ		- 1,000,000.00
	รวมคงเหลือ	1,000,000.00



(นางอัญชิตา จิยาเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงาน รหัสสาขา 804
Office

บัญชีเลขที่ 804-1-39407-8
Account No.

สาขาหลังสวน

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2



[Signature]
Authorized Signature

SA AA 6771371



SA AA 6771371

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
18/11/64	804	NBSDT		+++++++2,130.00	*****972,070.00	ITBANK 1
12/10/64	804	BSD14		+++++++7,500.00	*****1,000,000.00	501300 2
31/12/64	0	IIPS		+++++++1,224.04	*****1,001,224.04	9400 3
24/05/65	804	OTOS	-----2,840.00		*****998,384.04	552024 4
13/06/65	804	OTOS	-----1,224.04		*****997,160.00	570637 5
15/06/65	108682	BSD14		+++++++2,840.00	*****1,000,000.00	937070 6
30/06/65	0	IIPS		+++++++1,240.66	*****1,001,240.66	9400 7
07/07/65	804	OTOS	-----1,240.66		*****1,000,000.00	552024 8
18/08/65	804	OTOS	-----6,540.00		*****993,460.00	552024 9
18/08/65	804	OTOS	-----4,960.00		*****988,500.00	552024 10
09/09/65	804	NBSDT		+++++++1,862.00	*****990,362.00	ITBANK 11
13/09/65	108682	BSD14		+++++++4,960.00	*****995,322.00	937072 12
13/09/65	108682	BSD14		+++++++4,678.00	*****1,000,000.00	937072 13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB

E

ITIS/OTOS

IMS

เช็คค้น

รายการแก้ไข

โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก

หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้/เงินยืม

BSWFE

CRT/DET

IKPS/OTPS

ONSFE

หักค่าธรรมเนียม

ยอดรวมฝาก/ถอน

เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร