

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
งบประมาณยุดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
บัญชีแยกประเภท 1101020601 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03585-8
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS

<u>บวก</u>	รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	-
	รายการรับเงินรอจ่าย(เงิน กบข.รับคืน)	-
	รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	-
	เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง	-
	เช็คค้างจ่าย	-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
	รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		-
		<hr/> <hr/>

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	804-6-03585-8	Account Status	Active
Account Name	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	สำนักงาน เขตพื้นที่ก
Branch Name	LUNG SUAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	1,707.65	Available Balance	1,707.65
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	03-08-2023		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-07-2023 Time: - To 31-07-2023 Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-07-2023	570637	TSTDCA	รร.พัฒนา ศึกษา##UID=570637##ZTLO=BR0804570		1,110.82		1,110.82	0804
2	03-07-2023	412853	TSTDCA	ร.ร. วัด หนองบัว##UID=412853##ZTLO=BR0823		542.22		1,653.04	0823
3	03-07-2023	560691	TSTDCA	รร.บ้านเขาบ่อย สามัคคี##UID=560691##ZTLO=		24,950.00		26,603.04	0823
4	04-07-2023	570637	TSTDCA	รร.วัดชลธิ นิมิตร##UID=570637##ZTLO=BR080		311.01		26,914.05	0804
5	04-07-2023	570637	TSTDCA	รร.วัดสว่าง มนัส##UID=570637##ZTLO=BR0804		5,523.69		32,437.74	0804
6	04-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-24,950.00		7,487.74	0804
7	04-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,653.04		5,834.70	0804
8	04-07-2023	552024	TSTDCA	โรงเรียนประชามชย วิทย์##UID=552024##ZTLO		5,374.66		11,209.36	0804
9	05-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-5,834.70		5,374.66	0804
10	05-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-5,374.66		0.00	0804
11	06-07-2023	552024	TSTDCA	โรงเรียนวัดอัมพ วาส##UID=552024##ZTLO=BR		373.31		373.31	0804
12	06-07-2023	412853	TSTDCA	โรงเรียน บ้านเขาบ่อย สามัคคี##UID=412853#		209.53		582.84	0823
13	06-07-2023	412853	TSTDCA	โรงเรียน บ้านเขาบ่อย สามัคคี##UID=412853#		1,234.77		1,817.61	0823
14	06-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,817.61		0.00	0804
15	07-07-2023	412853	TSTDCA	โรงเรียน วัดท่าหิน (ตรุดศึกษา)##UID=4128		558.26		558.26	0823

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
16	07-07-2023	552024	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสวน จันทน์##UID=552024##ZTLO=		208.99		767.25	0804
17	07-07-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 8080444986		28,428.78		29,196.03	0808
18	07-07-2023	570637	TSTDCA	รร.อนุนาถ พะโต๊ะ##UID=570637##ZTLO=BR0804		1,100.77		30,296.80	0804
19	07-07-2023	412853	TSTDCA	โรงเรียน ขุมขน สวี##UID=412853##ZTLO=BR08		1,958.43		32,255.23	0823
20	07-07-2023	412853	TSTDCA	โรงเรียน บ้าน คู##UID=412853##ZTLO=BR0823		797.28		33,052.51	0823
21	07-07-2023	412853	TSTDCA	โรงเรียน บ้าน คู##UID=412853##ZTLO=BR0823		1,085.89		34,138.40	0823
22	07-07-2023	412853	TSTDCA	ร.ร. วัดชัยญา ราม##UID=412853##ZTLO=BR082		2,089.75		36,228.15	0823
23	07-07-2023	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้านควนตะวั่น ออก##UID=570637##ZTLO=BR0		628.15		36,856.30	0804
24	07-07-2023	571902	TSTDCA	บ้านเขาตา กวน##UID=571902##ZTLO=BR1336530		895.83		37,752.13	1336
25	07-07-2023	552024	TSTDCA	โรงเรียนขุมขนวัดขัน เงิน##UID=552024##ZTL		6,742.13		44,494.26	0804
26	07-07-2023	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้านโน กริม##UID=570637##ZTLO=BR080457		1,352.59		45,846.85	0804
27	10-07-2023	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้านโน เหมือง##UID=570637##ZTLO=BR0804		3,037.98		48,884.83	0804
28	10-07-2023	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านเสียมกะ วอก##UID=412853##ZTLO=BR0		392.71		49,277.54	0823
29	10-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-28,428.78		20,848.76	0804
30	10-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-17,418.07		3,430.69	0804
31	10-07-2023	552024	TSTDCA	โรงเรียนบ้านน้ำ ลอด##UID=552024##ZTLO=BR0		752.38		4,183.07	0804
32	10-07-2023	AB0030	IORDDT	030-0002211852		7,680.90		11,863.97	0804
33	10-07-2023	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้านบาง หย้##UID=570637##ZTLO=BR080457		2,776.20		14,640.17	0804
34	11-07-2023	20882	TSTDOTHT	โรงเรียนบ้านโน หุน#8231143084#UID=20882##		1,086.88		15,727.05	0823
35	11-07-2023	560691	TSTDCA	ร.ร.บ้านพวย ขัน##UID=560691##ZTLO=BR08325		1,461.48		17,188.53	0823
36	11-07-2023	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้าน น้ำตก##UID=570637##ZTLO=BR0804570		387.15		17,575.68	0804
37	11-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-7,680.90		9,894.78	0804
38	11-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-6,959.27		2,935.51	0804
39	11-07-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 8231023798		10,621.98		13,557.49	0823
40	11-07-2023	552024	TSTDCA	โรงเรียนขุมขนวัดหาด สำราญ##UID=552024##ZT		2,834.44		16,391.93	0804
41	12-07-2023	552024	TSTDCA	โรงเรียนวัดนาทีกา ราม##UID=552024##ZTLO=B		450.53		16,842.46	0804
42	12-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-5,769.95		11,072.51	0804
43	12-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-10,621.98		450.53	0804
44	13-07-2023	570637	TSTDCA	ร.ร.วัดท่า ทอง##UID=570637##ZTLO=BR0804570		369.07		819.60	0804
45	13-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-450.53		369.07	0804
46	14-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-369.07		0.00	0804
47	14-07-2023	570637	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเขา แงน##UID=570637##ZTLO=BR0		979.73		979.73	0804
48	14-07-2023	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านเขา ล้าน##UID=412853##ZTLO=BR082		2,301.65		3,281.38	0823
49	14-07-2023	570637	TSTDCA	ร.ร.วัดประสาธ นิกร##UID=570637##ZTLO=BR080		9,003.31		12,284.69	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
50	14-07-2023	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้านดง (จันทสิงห์)##UID=570637		425.55		12,710.24	0804
51	14-07-2023	552024	TSTDCA	โรงเรียนวัดสมทเขตดา ราม##UID=552024##ZTL		1,303.10		14,013.34	0804
52	15-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-14,013.34		0.00	0804
53	17-07-2023	560801	TSTDCA	โรงเรียนประชาเอื้อ อารี##UID=560801##ZTLO		1,535.94		1,535.94	1336
54	17-07-2023	560691	TSTDCA	ร.ร.บ้านทุ่งเขา สขป่า##UID=560691##ZTLO=BR		1,040.30		2,576.24	0823
55	17-07-2023	560691	TSTDCA	ร.ร.วัดพะ งัน##UID=560691##ZTLO=BR0823560		442.33		3,018.57	0823
56	18-07-2023	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านห้วย กลาง##UID=412853##ZTLO=BR08		1,377.01		4,395.58	0823
57	18-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-3,018.57		1,377.01	0804
58	18-07-2023	571902	TSTDCA	วัดโสมสิริวัฒนา ราม##UID=571902##ZTLO=BR1		493.40		1,870.41	1336
59	18-07-2023	412853	TSTDCA	ร.ร. วัด ขุนแสง##UID=412853##ZTLO=BR08234		499.02		2,369.43	0823
60	18-07-2023	560691	TSTDCA	ร.ร.บ้านอ่าว มะม่วง##UID=560691##ZTLO=BR08		1,111.39		3,480.82	0823
61	18-07-2023	412853	TSTDCA	ร.ร. ขุนชน สิริ##UID=412853##ZTLO=BR082341		12,500.00		15,980.82	0823
62	19-07-2023	560691	TSTDCA	ร.ร.บ้านห้วยทราย ขาว##UID=560691##ZTLO=BR0		5,360.50		21,341.32	0823
63	19-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-12,500.00		8,841.32	0804
64	19-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-3,480.82		5,360.50	0804
65	19-07-2023	570637	TSTDCA	สพป. ขุนพร 2##UID=570637##ZTLO=BR08045706	10204567	1,995.18		7,355.68	0804
66	19-07-2023	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้านปากน้ำ หลังสวน##UID=570637##ZTLO=B		183.86		7,539.54	0804
67	19-07-2023	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้านปากน้ำ หลังสวน##UID=570637##ZTLO=B		1,072.86		8,612.40	0804
68	19-07-2023	552024	TSTDCA	โรงเรียนวัดชลธาร วัด##UID=552024##ZTLO=BR		917.98		9,530.38	0804
69	19-07-2023	560801	TSTDCA	โรงเรียนวัดสุวรรณ นิมิต##UID=560801##ZTLO		1,449.00		10,979.38	1336
70	19-07-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 8040426464		3,640.00		14,619.38	0804
71	20-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-3,640.00		10,979.38	0804
72	20-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-1,995.18		8,984.20	0804
73	20-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-8,984.20		0.00	0804
74	20-07-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 3320231278		15,112.00		15,112.00	0332
75	21-07-2023	412853	TSTDCA	ร.ร.บ้านแพรก แห้ง##UID=412853##ZTLO=BR082		599.76		15,711.76	0823
76	21-07-2023	520111	TSTDCA	ร.ร.บ้านทับ ใหม่##UID=520111##ZTLO=BR13365		4,499.22		20,210.98	1336
77	21-07-2023	570637	TSTDCA	โรงเรียนวัดเทพนิมิต วนาราม##UID=570637##Z		952.36		21,163.34	0804
78	21-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-15,112.00		6,051.34	0804
79	24-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-6,051.34		0.00	0804
80	24-07-2023	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129##UID=570		930.59		930.59	0804
81	25-07-2023	937071	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		30,773.70		31,704.29	108682
82	25-07-2023	937071	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		788.68		32,492.97	108682
83	25-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-930.59		31,562.38	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
84	25-07-2023	412853	TSTDCA	ร.ร. ป่านทุ่งคา โดนด# #UID=412853##ZTLO=BR		3,179.65		34,742.03	0823
85	26-07-2023	552024	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลอง สง# #UID=552024##ZTLO=BR0		1,631.79		36,373.82	0804
86	26-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-788.68		35,585.14	0804
87	26-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-30,773.70		4,811.44	0804
88	26-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-3,179.65		1,631.79	0804
89	26-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,631.79		0.00	0804

Total :**Total Cr.****Total Dr.**

223,428.42

-223,428.42

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
งบทูลงยื่นยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
บัญชีแยกประเภท 1101020605 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03079-1
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS

<u>บวก</u>	รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	-
	รายการรับเงินรอนำส่ง(เงิน กบข.รับคืน)	-
	รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	-
	เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง	-
	เช็คค้างจ่าย	-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
	รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
	ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	-

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	804-6-03079-1	Account Status	Active
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
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	19-07-2023		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-07-2023** Time: - To **31-07-2023** Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-07-2023	570637	CWTRC	4460614138	10204565	-31,150.00		-31,150.00	0804
2	07-07-2023	570637	OTID	Overdraft protection		31,150.00		0.00	0804
3	19-07-2023	570637	CWTRC	8041288596	10204566	-32,240.00		-32,240.00	0804
4	19-07-2023	570637	OTID	Overdraft protection		32,240.00		0.00	0804
5	19-07-2023	570637	CWTPC		10204567	-1,995.18		-1,995.18	0804
6	19-07-2023	570637	OTID	Overdraft protection		1,995.18		0.00	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	65,385.18	-65,385.18

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
บัญชียอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
บัญชีแยกประเภท 1101020603 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03080-5
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	-
บวก รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	-
รายการรับเงินร่อยจ่าย(เงิน ประกันสังคม)	1,216.64
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	-
เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง	-
เช็คค้างจ่าย	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	<u>1,216.64</u>



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **804-6-03080-5**

Account Status **Active**

Account Name **สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**

Alias Name **สนง.เขตพื้นที่การศึก**

Branch Name **LUNG SUAN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **180,460.00**

Available Balance **180,460.00**

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 **04-08-2023**

Statement online

 Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-07-2023** Time: - To **31-07-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,448.00		10,448.00	108682
2	04-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,480.00		25,928.00	108682
3	04-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,608.00		30,536.00	108682
4	04-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,568.00		35,104.00	108682
5	04-07-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-35,104.00		0.00	0804
6	05-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,136.00		5,136.00	108682
7	05-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		85,000.00		90,136.00	108682
8	05-07-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-90,136.00		0.00	0804
9	06-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,672.00		2,672.00	108682
10	06-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		37,300.00		39,972.00	108682
11	06-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		53,671.05		93,643.05	108682
12	06-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,950.00		109,593.05	108682
13	06-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		378,000.00		487,593.05	108682
14	06-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		34,000.00		521,593.05	108682
15	06-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		530,593.05	108682
16	06-07-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-530,593.05		0.00	0804
17	11-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		88,445.10		88,445.10	108682
18	11-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00		105,445.10	108682
19	11-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00		132,445.10	108682
20	11-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		90,000.00		222,445.10	108682
21	11-07-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-222,445.10		0.00	0804
22	12-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00		2,520.00	108682
23	12-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,598.00		11,118.00	108682
24	12-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00		12,198.00	108682
25	12-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		48,198.00	108682
26	12-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00		65,198.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	12-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		74,198.00	108682
28	12-07-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-74,198.00		0.00	0804
29	13-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		900.00		900.00	108682
30	14-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		3,900.00	108682
31	14-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,875.00		11,775.00	108682
32	14-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		700.00		12,475.00	108682
33	14-07-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-11,575.00		900.00	0804
34	14-07-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-900.00		0.00	0804
35	17-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		46,022.00		46,022.00	108682
36	17-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,250.00		73,272.00	108682
37	17-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		97,272.00	108682
38	18-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		624.00		97,896.00	108682
39	18-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,236.00		104,132.00	108682
40	18-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		57,930.00		162,062.00	108682
41	18-07-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-162,062.00		0.00	0804
42	19-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,106.00		11,106.00	108682
43	19-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,340.00		12,446.00	108682
44	19-07-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-12,446.00		0.00	0804
45	20-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		567.00		567.00	108682
46	21-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,420,765.00		1,421,332.00	108682
47	21-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,086,750.00		2,508,082.00	108682
48	21-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		441,000.00		2,949,082.00	108682
49	21-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		49,085.00		2,998,167.00	108682
50	21-07-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-567.00		2,997,600.00	0804
51	21-07-2023	931000	BCD02	สนงศึกษาพื้น ฐา/200059		4,317,606.77		7,315,206.77	108682
52	21-07-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,179,648.77		5,135,558.00	0804
53	21-07-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,137,958.00		2,997,600.00	108682
54	24-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		640.93		2,998,240.93	108682
55	25-07-2023	931001	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		307,855.28		3,306,096.21	108682
56	25-07-2023	931000	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		13,586,064.97		16,892,161.18	108682
57	25-07-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,713,815.36		14,178,345.82	0804
58	25-07-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-527,967.00		13,650,378.82	108682
59	25-07-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-12,719,453.25		930,925.57	0804
60	25-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		125,730.00		1,056,655.57	108682
61	25-07-2023	ITBANK	PBDWP	94952- 0994000065574		-41,692.00		1,014,963.57	0804
62	25-07-2023	570637	CWTRC	ชำระเงินกู้	10228248	-646,500.00		368,463.57	0804
63	25-07-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-640.93		367,822.64	0804
64	25-07-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-125,730.00		242,092.64	108682
65	25-07-2023	931002	BCD02	สนงศึกษาพื้น ฐา/200059		22,908.41		265,001.05	108682
66	26-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		297,512.00		562,513.05	108682
67	26-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,693.50		572,206.55	108682
68	26-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,158.00		593,364.55	108682
69	26-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		40,000.00		633,364.55	108682
70	26-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		439,928.25		1,073,292.80	108682
71	26-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		68,277.00		1,141,569.80	108682
72	26-07-2023	K19294	PADWP	9294- 10900310098600661		-10,500.00		1,131,069.80	0804
73	26-07-2023	K19294	PADWP	9294- 10900310098600661		-45,000.00		1,086,069.80	0804
74	26-07-2023	K19294	PADWP	9294- 10900310098600661		-27,900.00		1,058,169.80	0804
75	26-07-2023	K19294	PADWP	9294- 10900310098600661		-95,376.00		962,793.80	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
76	26-07-2023	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-58,500.00		904,293.80	0804
77	26-07-2023	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-3,600.00		900,693.80	0804
78	26-07-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-876,568.75		24,125.05	0804
79	27-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,894,880.00		23,919,005.05	108682
80	27-07-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-22,908.41		23,896,096.64	0804
81	27-07-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-23,894,880.00		1,216.64	0804
82	27-07-2023	93999	BPDDT	CHUMPHON PRIMA		125,730.00		126,946.64	108682
83	27-07-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-125,730.00		1,216.64	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	47,395,611.26	-47,394,394.62

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
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
บัญชีแยกประเภท 1101020605 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03608-0
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS

<u>บวก</u>	รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	-
	รายการรับเงินรอนำส่ง(เงิน กบข.รับคืน)	-
	รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	-
	เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง	-
	เช็คค้างจ่าย	-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
	รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
	ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	-

.....
(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูตาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	804-6-03608-0	Account Status	Active
Account Name	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	สำนักงาน เขตพื้นที่ก
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	-		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-07-2023** Time: - To **31-07-2023** 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
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
บัญชีแยกประเภท 1101020605 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03686-2
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS

<u>บวก</u>	รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	-
	รายการรับเงินรอนำส่ง(เงิน กบข.รับคืน)	-
	รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	-
	เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง	-
	เช็คค้างจ่าย	-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
	รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
	ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	-

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูตาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
 บัญชีแยกประเภท 1101020605 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03686-2
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	เอกสารเลขที่	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				-	
			รวมทั้งสิ้น	-	



.....
 (นางสาวจุพาลักษณ์ ชูลาน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	804-6-03686-2	Account Status	Active
Account Name	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	สำนักงาน เขตพื้นที่ก
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 **01-07-2023** Time: - To **31-07-2023** 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

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

บัญชีแยกประเภท 1101020604 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03081-3

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

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

(นางสาวจุฬาทักขณ์ ชูตาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

บัญชีแยกประเภท 1101020604 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03081-3

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	เอกสารเลขที่	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				-	
			รวมทั้งสิ้น	-	



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูหลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	804-6-03081-3	Account Status	Active
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึก
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	21-07-2023		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-07-2023** Time: - To **31-07-2023** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		90,003.00		90,003.00	108682
2	05-07-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-41,565.00		48,438.00	108682
3	05-07-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-48,438.00		0.00	0804
4	20-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		101,360.00		101,360.00	108682
5	21-07-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-69,685.00		31,675.00	108682
6	21-07-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-31,675.00		0.00	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	191,363.00	-191,363.00

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

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากไม่มีรายตัว

บัญชีแยกประเภท 1101030199 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03668-4

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	331,450.09
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	-
เงินฝากระหว่างทาง	-
รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ*	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	<u>331,450.09</u>

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินลูกเสือ	161,223.42
2	เงินค่าดำเนินการสอบ สสวท.	7,648.00
3	เงินค่าดำเนินการทดสอบทางการศึกษา O-NET	5,829.67
4	เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 2562	37,000.00
5	เงินสนับสนุนการบริหารกิจกรรมภายใน สนง.สพป.ชพ2	5,000.00
6	ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ	62,749.00
7	โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาปี 2566	50,000.00
8	เงินทุนนักเรียนยากจน	2,000.00
รวมทั้งสิ้น (บาท)		331,450.09

.....
(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03668-4

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินลูกเสือ	161,223.42
2	เงินค่าดำเนินการสอบ สสวท.	7,648.00
3	เงินค่าดำเนินการทดสอบทางการศึกษา O-NET	5,829.67
4	เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 2562	37,000.00
5	เงินสนับสนุนการบริหารกิจการภายใน สนง.สพป.ชพ.2	5,000.00
6	ค่าธรรมเนียมสมัครสอบครูผู้ช่วย	62,749.00
7	โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ปี 2566	50,000.00
8	เงินทุนนักเรียนยากจน	2,000.00
รวมทั้งสิ้น (บาท)		331,450.09

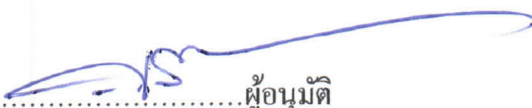

(นางสาวศศิวิมล โปดง)

ผู้รายงาน


(ลงชื่อ).....บัญชี
(นางสาวจุฑาอักษรณ์ ชุฒาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจิรอร่า ชูเนม)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นางศรีแพะ ไกยเทียม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	804-6-03668-4	Account Status	Active
Account Name	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษา	Alias Name	สำนักงาน เขตพื้นที่ก
Branch Name	LUNG SUAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	331,450.09	Available Balance	331,450.09
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	14-07-2023		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-07-2023** Time: - To **31-07-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	11-07-2023	552024	CWTRC	9831176081	10234134	-1,410.00		339,015.09	0804
2	11-07-2023	552024	CWTRC	8041306640	10234135	-1,290.00		337,725.09	0804
3	11-07-2023	552024	CWTRC	8040494605	10234132	-2,773.83		334,951.26	0804
4	12-07-2023	570637	CWTRC	8046021903	10234133	-26.17		334,925.09	0804
5	12-07-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 8041306640		25,361.00		360,286.09	0804
6	12-07-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 8041306640		2.00		360,288.09	0804
7	14-07-2023	552024	CWTRC	8041306640	10234136	-28,838.00		331,450.09	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	25,363.00	-34,338.00

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

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

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

.....
(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูตาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 804

บัญชีเลขที่
Account No. 804-1-39407-8

สาขาหลังสวน

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง. เขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษา
ชุมพร เขต 2



กรุงไทย
Krungthai

ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 6771371



SA AA 6771371

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF NO.
19/07/66	804	OTOS	-----32,240.00		*****938,605.18	570637 1
19/07/66	804	OTOS	-----1,995.18		*****936,610.00	570637 2
24/07/66	446	NBSDT		+++++++9,995.00	*****946,605.00	ITBANK 3
04/08/66	108682	BSD14		+++++++21,155.00	*****967,760.00	937070 4
04/08/66	804	OTOS	-----34,720.00		*****933,040.00	571901 5
						6
						7
						8
						9
						10
						11