

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง  
บัญชีแยกประเภท 1101020601 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03585-8  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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		-
		<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	567.18	Available Balance	567.18
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	01-09-2023		

### Statement online

 Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-08-2023 Time: - To 31-08-2023 Time: -
- Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-08-2023	570637	TSTDCA	ร.ร.วัดราชบูรณะ##UID=570637##ZTLO=BR08045		877.48		877.48	0804
2	03-08-2023	412853	TSTDCA	โรงเรียน บ้านเขาวงกรด##UID=412853##ZTLO=		222.89		1,100.37	0823
3	03-08-2023	412853	TSTDCA	ร.ร. วัดจันทราวาส##UID=412853##ZTLO=BR08		607.28		1,707.65	0823
4	03-08-2023	552024	TSTDCA	โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์##UID=552024##		1,154.83		2,862.48	0804
5	03-08-2023	552024	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเขาตะเกาทอง##UID=552024##ZTL		1,071.73		3,934.21	0804
6	03-08-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 8231163123		3,150.00		7,084.21	0823
7	03-08-2023	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้านดอน##UID=570637##ZTLO=BR0804570		586.68		7,670.89	0804
8	03-08-2023	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้านพระรักษารามบุรีป่ารุ่ง##UID=570637##		943.15		8,614.04	0804
9	04-08-2023	570637	TSTDCA	ร.ร.วัดราษฎร์อรุณ##UID=570637##ZTLO=BR080		14,230.00		22,844.04	0804
10	04-08-2023	412853	TSTDCA	โรงเรียน อุนบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)##UID=412		10,363.86		33,207.90	0823
11	04-08-2023	570637	TSTDCA	ร.ร.วัดราษฎร์อรุณ##UID=570637##ZTLO=BR080		553.83		33,761.73	0804
12	04-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-3,150.00		30,611.73	0804
13	04-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-5,464.04		25,147.69	0804
14	04-08-2023	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านไทยพัฒนา##UID=412853##ZTLO=BR08		1,119.64		26,267.33	0823
15	04-08-2023	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านไทยพัฒนา##UID=412853##ZTLO=BR08		413.82		26,681.15	0823
16	04-08-2023	571902	TSTDOTH	โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม##UID=571902##ZTL		3,613.66		30,294.81	1336

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	07-08-2023	570637	TSTDCA	รร.บ้านปาก เลข##UID=570637##ZTLO=BR080457		882.10		31,176.91	0804
18	07-08-2023	AB0014	IORDDT	014-2482454144		1,666.67		32,843.58	0804
19	07-08-2023	AB0014	IORDDT	014-4058320547		11,529.19		44,372.77	0804
20	07-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-16,064.81		28,307.96	0804
21	07-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-14,230.00		14,077.96	0804
22	08-08-2023	570637	TSTDCA	รร.บ้านห้วย หลอด##UID=570637##ZTLO=BR0804		1,228.74		15,306.70	0804
23	08-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-11,529.19		3,777.51	0804
24	08-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,666.67		2,110.84	0804
25	08-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-882.10		1,228.74	0804
26	09-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,228.74		0.00	0804
27	09-08-2023	570637	TSTDCA	รร.บ้านแหลมยาง นา##UID=570637##ZTLO=BR080		2,253.19		2,253.19	0804
28	10-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,253.19		0.00	0804
29	11-08-2023	560691	TSTDCA	รร.บ้านเขา ค่าย##UID=560691##ZTLO=BR08235		2,980.67		2,980.67	0823
30	15-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,980.67		0.00	0804
31	15-08-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 8041380069		755.00		755.00	0804
32	15-08-2023	412853	TSTDCA	ร.ร. ค่ายลูกเสืออำเภอ สวี##UID=412853##ZT		138.30		893.30	0823
33	16-08-2023	570637	TSTDCA	รร.บ้านคลอง กก##UID=570637##ZTLO=BR080457		650.82		1,544.12	0804
34	16-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-138.30		1,405.82	0804
35	16-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-755.00		650.82	0804
36	17-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-650.82		0.00	0804
37	17-08-2023	570637	TSTDCA	รร. วัดดอน ขี้##UID=570637##ZTLO=BR0804570		516.87		516.87	0804
38	17-08-2023	552024	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลอง ระ##UID=552024##ZTLO=BR0		610.21		1,127.08	0804
39	18-08-2023	552024	TSTDCA	สพป. ชุมพร 2##UID=552024##ZTLO=BR0804552	10257301	13,104.00		14,231.08	0804
40	18-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,127.08		13,104.00	0804
41	18-08-2023	552024	TSTDCA	โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธา ราม##UID=552024##		2,955.03		16,059.03	0804
42	18-08-2023	552024	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง ปลา##UID=552024##ZTLO=BR0		1,157.77		17,216.80	0804
43	21-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-13,104.00		4,112.80	0804
44	21-08-2023	560691	TSTDOTH	รร. วัดทอง ตม##UID=560691##ZTLO=BR0823560		295.48		4,408.28	0823
45	21-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-4,112.80		295.48	0804
46	21-08-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 8231205896		4,065.00		4,360.48	0823
47	22-08-2023	560691	TSTDCA	รร. บ้านน้ำ จา##UID=560691##ZTLO=BR0823560		597.28		4,957.76	0823
48	22-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-4,065.00		892.76	0804
49	22-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-295.48		597.28	0804
50	23-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-597.28		0.00	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	24-08-2023	560801	TSTDCA	โรงเรียนบ้านทรายทอง##UID=560801##ZTLO=BR		222.24		222.24	1336
52	24-08-2023	560801	TSTDCA	โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา##UID=560801##ZTLO=BR		15,000.00		15,222.24	1336
53	24-08-2023	560801	TSTDCA	โรงเรียนสามัคคีวัฒนา##UID=560801##ZTLO=B		555.65		15,777.89	1336
54	25-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-15,000.00		777.89	0804
55	25-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-777.89		0.00	0804
56	25-08-2023	412853	TSTDCA	ร.ร. อนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)##UID=412853		14,938.00		14,938.00	0823
57	28-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-14,938.00		0.00	0804
58	28-08-2023	937071	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		1,000.00		1,000.00	108682
59	28-08-2023	937071	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		1,000.00		2,000.00	108682
60	28-08-2023	937071	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		1,000.00		3,000.00	108682
61	28-08-2023	937071	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		1,000.00		4,000.00	108682
62	28-08-2023	937071	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		1,000.00		5,000.00	108682
63	28-08-2023	937071	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		1,000.00		6,000.00	108682
64	28-08-2023	937071	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		1,000.00		7,000.00	108682
65	28-08-2023	937071	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		1,000.00		8,000.00	108682
66	28-08-2023	937071	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		1,000.00		9,000.00	108682
67	28-08-2023	937071	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		1,000.00		10,000.00	108682
68	28-08-2023	937071	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		691.75		10,691.75	108682
69	28-08-2023	937071	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		1,128.64		11,820.39	108682
70	28-08-2023	937071	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		1,128.64		12,949.03	108682
71	28-08-2023	937071	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		1,093.37		14,042.40	108682
72	28-08-2023	937071	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		1,093.37		15,135.77	108682
73	28-08-2023	937071	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		1,093.37		16,229.14	108682
74	28-08-2023	937071	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		1,093.37		17,322.51	108682
75	28-08-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 8230289085		35.00		17,357.51	0823
76	28-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-1,093.37		16,264.14	0804
77	28-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-1,093.37		15,170.77	0804
78	28-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-1,000.00		14,170.77	0804
79	28-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-1,093.37		13,077.40	0804
80	28-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-1,093.37		11,984.03	0804
81	28-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-1,128.64		10,855.39	0804
82	28-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-1,128.64		9,726.75	0804
83	28-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-691.75		9,035.00	0804
84	28-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-1,000.00		8,035.00	0804



No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	28-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-1,000.00		7,035.00	0804
86	28-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-1,000.00		6,035.00	0804
87	28-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-1,000.00		5,035.00	0804
88	28-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-1,000.00		4,035.00	0804
89	28-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-1,000.00		3,035.00	0804
90	28-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-1,000.00		2,035.00	0804
91	28-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-1,000.00		1,035.00	0804
92	28-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-1,000.00		35.00	0804
93	29-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-35.00		0.00	0804
94	30-08-2023	AB0014	IORDDT	014-4078426878		391.00		391.00	0804
95	31-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-391.00		0.00	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	132,759.57	-132,759.57

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  
งบประมาณรายจ่ายอุดหนุนเงินฝากธนาคารในงบประมาณ  
บัญชีแยกประเภท 1101020603 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03080-5  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

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

.....  
( นางสาวจุฬาทักษณ์ ชูลาน )  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
บัญชีแยกประเภท 1101020603 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03080-5  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	เอกสารเลขที่	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				-	
			รวมทั้งสิ้น	-	

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ





## Account Detail

Account No.	804-6-03080-5	Account Status	Active
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
Branch Name	LUNG SUAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	3,000.00	Available Balance	3,000.00
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	01-09-2023		

## Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2023 Time: - To 31-08-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-08-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10228249TRCBR#803CID#	10228249	-1,216.64		0.00	0700
2	04-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,700.00		5,700.00	108682
3	04-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		550.00		6,250.00	108682
4	04-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		18,250.00	108682
5	04-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		665.00		18,915.00	108682
6	04-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,710.00		26,625.00	108682
7	04-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		55,180.00		81,805.00	108682
8	04-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		200.00		82,005.00	108682
9	04-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,155.00		103,160.00	108682
10	04-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		104,960.00	108682
11	04-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		75,500.00		180,460.00	108682
12	04-08-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-180,460.00		0.00	0804
13	07-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		24,000.00	108682
14	07-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		160,650.00		184,650.00	108682
15	07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,035.00		194,685.00	108682
16	07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		916,325.00		1,111,010.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00		1,120,510.00	108682
18	07-08-2023	ITBANK	PBDWP	94952-0994000065574		-4,182.00		1,116,328.00	0804
19	07-08-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-916,325.00		200,003.00	108682
20	07-08-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-184,703.00		15,300.00	0804
21	07-08-2023	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-15,300.00		0.00	0804
22	10-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,400.00		15,400.00	108682
23	10-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00		28,400.00	108682
24	10-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		122,400.00		150,800.00	108682
25	10-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,065.00		152,865.00	108682
26	10-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,000.00		186,865.00	108682
27	10-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		423,000.00		609,865.00	108682
28	10-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,092.96		610,957.96	108682
29	10-08-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-609,865.00		1,092.96	0804
30	10-08-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-1,092.96		0.00	108682
31	11-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,660.00		5,660.00	108682
32	11-08-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-5,660.00		0.00	0804
33	17-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		94,297.05		94,297.05	108682
34	17-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00		124,297.05	108682
35	17-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		129,297.05	108682
36	17-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,460.00		154,757.05	108682
37	17-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		38,700.00		193,457.05	108682
38	17-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,775.00		202,232.05	108682
39	17-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00		221,232.05	108682
40	17-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,550.00		233,782.05	108682
41	17-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00		237,682.05	108682
42	17-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,858.00		253,540.05	108682
43	17-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00		254,140.05	108682
44	17-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,114.00		256,254.05	108682
45	17-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00		283,254.05	108682
46	17-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00		300,254.05	108682
47	17-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00		327,254.05	108682
48	17-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00		344,254.05	108682
49	17-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		362,254.05	108682
50	17-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		54,000.00		416,254.05	108682



No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	17-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,714.00		434,968.05	108682
52	17-08-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-434,968.05		0.00	0804
53	18-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00		7,200.00	108682
54	18-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,384.00		36,584.00	108682
55	18-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		140,600.00		177,184.00	108682
56	18-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,298.00		185,482.00	108682
57	18-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,280.00		197,762.00	108682
58	18-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,079.00		202,841.00	108682
59	18-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,497.00		212,338.00	108682
60	18-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,780.00		216,118.00	108682
61	18-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,130.00		218,248.00	108682
62	18-08-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-12,280.00		205,968.00	108682
63	18-08-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-205,968.00		0.00	0804
64	22-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		115,146.18		115,146.18	108682
65	23-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,964.00		118,110.18	108682
66	23-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00		119,510.18	108682
67	23-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,020.00		128,530.18	108682
68	23-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,720.00		138,250.18	108682
69	23-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,133.33		140,383.51	108682
70	23-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		34,720.00		175,103.51	108682
71	23-08-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		174,900.00		350,003.51	108682
72	23-08-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		48,621.00		398,624.51	108682
73	23-08-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,067,950.75		1,466,575.26	108682
74	23-08-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,393,475.35		2,860,050.61	108682
75	23-08-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		441,000.00		3,301,050.61	108682
76	23-08-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		160,650.00		3,461,700.61	108682
77	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,029.00		3,464,729.61	108682
78	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,000.00		3,504,729.61	108682
79	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		201,000.00		3,705,729.61	108682
80	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,404.00		3,709,133.61	108682
81	23-08-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-422,536.51		3,286,597.10	0804
82	24-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		560.00		3,287,157.10	108682
83	24-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,470.00		3,289,627.10	108682
84	24-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,128.00		3,296,755.10	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	24-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,044.00		3,299,799.10	108682
86	24-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,208.00		3,305,007.10	108682
87	24-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		841,500.00		4,146,507.10	108682
88	24-08-2023	931000	BCD02	สงนงศศกษาพ้ันฐรฐ/200059		4,216,394.14		8,362,901.24	108682
89	24-08-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-859,910.00		7,502,991.24	0804
90	24-08-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,139,371.62		5,363,619.62	108682
91	24-08-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,077,022.52		3,286,597.10	0804
92	25-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		3,296,597.10	108682
93	25-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00		3,303,797.10	108682
94	25-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,170.00		3,308,967.10	108682
95	25-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,912.00		3,324,879.10	108682
96	25-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		950.00		3,325,829.10	108682
97	25-08-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-39,232.00		3,286,597.10	0804
98	25-08-2023	931001	BCD02	สงนงศศกษาพ้ันฐรฐ/200059		22,908.40		3,309,505.50	108682
99	28-08-2023	931000	BCD04	กรรณบ้ันญช้กลลาง/108651		307,015.18		3,616,520.68	108682
100	28-08-2023	931001	BCD04	กรรณบ้ันญช้กลลาง/108651		13,662,047.95		17,278,568.63	108682
101	28-08-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,987,770.10		14,290,798.53	0804
102	28-08-2023	570637	CWTRC	ชำระเงนท้	10228250	-640,700.00		13,650,098.53	0804
103	28-08-2023	ITBANK	PBDWP	94952-0994000065574		-42,577.00		13,607,521.53	0804
104	28-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,659.00		13,612,180.53	108682
105	28-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		105,556.00		13,717,736.53	108682
106	28-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00		13,742,736.53	108682
107	28-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		428,322.50		14,171,059.03	108682
108	28-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00		14,180,559.03	108682
109	28-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,580.00		14,225,139.03	108682
110	28-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,584.00		14,228,723.03	108682
111	28-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,000.00		14,259,723.03	108682
112	28-08-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-12,804,439.13		1,455,283.90	0804
113	28-08-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-523,924.00		931,359.90	108682
114	28-08-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-652,201.50		279,158.40	0804
115	28-08-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-22,908.40		256,250.00	0804
116	28-08-2023	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-43,278.00		212,972.00	0804
117	28-08-2023	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-10,500.00		202,472.00	0804
118	28-08-2023	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-27,900.00		174,572.00	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
119	28-08-2023	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-15,300.00		159,272.00	0804
120	28-08-2023	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-97,242.00		62,030.00	0804
121	28-08-2023	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-58,500.00		3,530.00	0804
122	29-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		35.00		3,565.00	108682
123	31-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		12,565.00	108682
124	31-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		35.00		12,600.00	108682
125	31-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		632.00		13,232.00	108682
126	31-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,070.00		16,302.00	108682
127	31-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,622.00		50,924.00	108682
128	31-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,127.00		63,051.00	108682
129	31-08-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-59,451.00		3,600.00	0804
130	31-08-2023	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-3,600.00		0.00	0804

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	26,099,167.79	-26,100,384.43

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

งบทวิสัญญ์ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

บัญชีแยกประเภท 1101020604 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03081-3

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	-
<u>บวก</u> รายการรับเงินร่อยจ่าย (เงินประกันสัญญา)	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	-
เงินฝากระหว่างทาง (ยังไม่รับรู้เนื่องจากยังไม่มีเอกสาร)	-
รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ*	-
<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.	804-6-03081-3	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	17-08-2023		

### Statement online

Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2023 Time: - To 31-08-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	10-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		308,044.30		308,044.30	108682
2	11-08-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-305,604.30		2,440.00	0804
3	11-08-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,440.00		0.00	108682
4	17-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		47,930.00		47,930.00	108682
5	17-08-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-23,790.00		24,140.00	108682
6	17-08-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-24,140.00		0.00	0804

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	355,974.30	-355,974.30

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 804-6-03079-1

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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.	<b>804-6-03079-1</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
Branch Name	<b>LUNG SUAN 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>17-08-2023</b>		

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

Transaction Date: From **01-08-2023** Time: - To **31-08-2023** Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-08-2023	571901	CWTRC	8041393543	10204568	-34,720.00		-34,720.00	0804
2	04-08-2023	571901	OTID	Overdraft protection		34,720.00		0.00	0804
3	17-08-2023	552024	CWTRC	8040394694	10204569	-52,709.00		-52,709.00	0804
4	17-08-2023	552024	OTID	Overdraft protection		52,709.00		0.00	0804

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	87,429.00	-87,429.00

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  
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ  
บัญชีแยกประเภท 1101020605 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03608-0  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 ชูตาน )

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ







## Account Detail

Account No.	<b>804-6-03608-0</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	สำนักงาน เขตพื้นที่ก
Branch Name	<b>LUNG SUAN 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	-		

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

- Transaction Date: From **01-08-2023** Time: - To **31-08-2023** 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 สิงหาคม 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		<hr/> <hr/>

.....  
( นางสาวจุฬาทักษณ์ ชูดาน )

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

บัญชีแยกประเภท 1101020605 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03686-2

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	เอกสารเลขที่	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				-	
			รวมทั้งสิ้น	-	



.....  
 ( นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน )  
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



## 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 01-08-2023 Time: - To 31-08-2023 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  
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากไม่มีรายตัว  
บัญชีแยกประเภท 1101030199 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03668-4  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	608,821.09
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	-
เงินฝากระหว่างทาง	-
รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ*	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	<u>608,821.09</u>



.....  
(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูตาน)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
บัญชีแยกประเภท 1101030199 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03668-4  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินลูกเสือ	158,823.42
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	0.00
7	โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาปี 2566	50,000.00
8	เงินทุนนักเรียนยากจน	0.00
9	ดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2566	344,520.00
รวมทั้งสิ้น (บาท)		608,821.09



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูตาน)


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03668-4

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินลูกเสือ	158,823.42
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	0.00
7	โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ปี 2566	50,000.00
8	เงินทุนนักเรียนยากจน	0.00
9	ดอกเบี้ยกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2566	344,520.00
รวมทั้งสิ้น (บาท)		608,821.09



(นางสาวศศิวิมล ปอง)

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)  บัญชี  
(นางสาวจุฬาลักษณ์ ฐิตาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ  
(นายโยธิน นาอุดม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒



**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No. **804-6-03668-4**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**

Alias Name **สำนักงาน เขตพื้นที่ก**

Branch Name **LUNG SUAN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **608,821.09**

Available Balance **608,821.09**

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 **24-08-2023**

### Statement online

Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-08-2023** Time: - To **31-08-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-08-2023	552024	CWTRC	4460614138	10234137	-3,700.00		327,750.09	0804
2	04-08-2023	552024	CWTRC	8041306640	10234139	-5,760.00		321,990.09	0804
3	04-08-2023	552024	CWTRC	8041380069	10234140	-2,280.00		319,710.09	0804
4	04-08-2023	552024	CWTRC	8231163123	10234142	-4,920.00		314,790.09	0804
5	04-08-2023	552024	CWTRC	8040325218	10234144	-4,740.00		310,050.09	0804
6	04-08-2023	552024	CWTRC	8040324602	10234145	-4,940.00		305,110.09	0804
7	04-08-2023	552024	CWTRC	8040394694	10234146	-3,120.00		301,990.09	0804
8	04-08-2023	552024	CWTRC	80400050545	10234147	-2,720.00		299,270.09	0804
9	04-08-2023	552024	CWTRC	8040473799	10234148	-4,160.00		295,110.09	0804
10	04-08-2023	552024	CWTRC	9806107284	10234149	-4,520.00		290,590.09	0804
11	09-08-2023	570637	CWTRC	8041164927	10234151	-2,000.00		288,590.09	0804
12	09-08-2023	570637	CWTRC	8040003725	10234152	-2,000.00		286,590.09	0804
13	09-08-2023	570637	CWTRC	8041205046	10234153	-2,000.00		284,590.09	0804
14	09-08-2023	570637	CWTRC	8040508614	10234154	-1,000.00		283,590.09	0804
15	09-08-2023	570637	CWTRC	3950099379	10234155	-800.00		282,790.09	0804
16	09-08-2023	570637	CWTRC	8230261970	10234156	-800.00		281,990.09	0804
17	09-08-2023	570637	CWTRC	8230251983	10234157	-800.00		281,190.09	0804
18	16-08-2023	552024	CWTRC	8041306640	10234159	-1,295.00		279,895.09	0804
19	16-08-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:332 ICAS INCL R1	10234158	-2,000.00		277,895.09	0700
20	17-08-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 8041306640		1,910.00		279,805.09	0804
21	18-08-2023	552024	CWTPC		10257301	-13,104.00		266,701.09	0804
22	24-08-2023	570637	CWTRC	9831176081	10257302	-2,400.00		264,301.09	0804
23	24-08-2023	500223	CDCH			344,520.00		608,821.09	0059

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	346,430.00	-69,059.00

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 สิงหาคม 2566

		(หน่วยเป็นบาท)	
วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			1,000,000.00
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ		52,709.00	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ		-	
	รวมคงเหลือ	52,709.00	947,291.00
<u>คงเหลือ</u> เงินฝากธนาคาร		947,291.00	
เงินสดคงเหลือในมือ		-	
	รวมคงเหลือ	947,291.00	947,291.00



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ





สำนักงาน  
Office รหัสสาขา 804

บัญชีเลขที่  
Account No. 804-1-39407-8

สาขาหลังสวน

ชื่อบัญชี  
Account Name

สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 2



*[Handwritten Signature]*  
ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA AA 6771371



SA AA 6771371

วันที่ DATE	สาขา CR/DR	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
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	ITRANK 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
16/08/66	804	NBSDT	+++++++2,856.00		*****935,896.00	ITRANK 6
17/08/66	804	OTOS	-----52,709.00		*****883,187.00	552024 7
18/08/66	108682	BSD14	+++++++29,384.00		*****912,571.00	937072 8
23/08/66	108682	BSD14	+++++++34,720.00		*****947,291.00	937071 9
04/09/66	804	NBSDT	+++++++12,846.00		*****960,137.00	ITRANK 10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22