

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

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS

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

(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	1,903.86	Available Balance	1,903.86
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	02-11-2023		

Statement online

Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-10-2023 Time: - To 31-10-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-10-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 3320231278		2,850.00		2,850.00	0332
2	02-10-2023	552024	TSTDCA	โรงเรียนวัดราษฎร์ อรุณ##UID=552024##ZTLO=		500.00		3,350.00	0804
3	02-10-2023	AB0030	IORDDT	030-053321155631		1,964.00		5,314.00	0804
4	03-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-2,850.00		2,464.00	0804
5	03-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,964.00		500.00	0804
6	03-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-500.00		0.00	0804
7	04-10-2023	520111	TSTDCA	โรงเรียนวัดปิยะวัฒนา ราม##UID=520111##ZTL		500.00		500.00	1336
8	05-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-500.00		0.00	0804
9	06-10-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 9806107284		27,810.00		27,810.00	1113
10	06-10-2023	570637	TSTDCA	รร. ชมชนวัดท่าสุธา ราม##UID=570637##ZTLO=		500.00		28,310.00	0804
11	09-10-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 8041380069		2,270.00		30,580.00	0804
12	09-10-2023	412853	TSTDCA	โรงเรียน บ้านเขา ล้าน##UID=412853##ZTLO=B		26,950.33		57,530.33	0823
13	09-10-2023	412853	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านไทร ลำ##UID=412853##ZTLO=BR0		57,308.80		114,839.13	0823
14	09-10-2023	412853	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านไทร ลำ##UID=412853##ZTLO=BR0		35,036.31		149,875.44	0823
15	09-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-2,270.00		147,605.44	0804
16	09-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-27,810.00		119,795.44	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	09-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-500.00		119,295.44	0804
18	10-10-2023	520111	TSTDCA	โรงเรียนประชาเสื้อ อารี##UID=520111##ZTLO		1,500.00		120,795.44	1336
19	10-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-92,345.11		28,450.33	0804
20	10-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-26,950.33		1,500.00	0804
21	11-10-2023	560801	TSTDCA	โรงเรียนวัดปิยะวัฒนา ราม##UID=560801##ZTL		2,168.21		3,668.21	1336
22	11-10-2023	570637	TSTDCA	ร.บ้านปาก ทรง##UID=570637##ZTLO=BR080457		1,367.81		5,036.02	0804
23	11-10-2023	570637	TSTDCA	ร.บ้านทับ ข้าง##UID=570637##ZTLO=BR08045		500.00		5,536.02	0804
24	11-10-2023	560691	TSTDCA	ร.บ้านนาเหรี ย##UID=560691##ZTLO=BR082		585.51		6,121.53	0823
25	12-10-2023	560801	TSTDCA	โรงเรียนสามัคคี วัฒนา##UID=560801##ZTLO=B		1,000.00		7,121.53	1336
26	12-10-2023	560801	TSTDCA	โรงเรียนสามัคคี วัฒนา##UID=560801##ZTLO=B		220.20		7,341.73	1336
27	12-10-2023	570637	TSTDCA	ร. บ้านหนองโพธิ์ ภูตภาพที่ 129##UID=57		10,215.00		17,556.73	0804
28	16-10-2023	412853	TSTDCA	ร.ร. วัดจันทรา วาส##UID=412853##ZTLO=BR08		1,000.00		18,556.73	0823
29	16-10-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 8040335450		300.00		18,856.73	0804
30	16-10-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 8041306640		1,847.00		20,703.73	0804
31	16-10-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 8040434432		1,080.00		21,783.73	0804
32	16-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-10,215.00		11,568.73	0804
33	16-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-220.20		11,348.53	0804
34	16-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,000.00		10,348.53	0804
35	16-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-500.00		9,848.53	0804
36	16-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-4,121.53		5,727.00	0804
37	16-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,500.00		4,227.00	0804
38	17-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-1,080.00		3,147.00	0804
39	17-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-1,847.00		1,300.00	0804
40	17-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-300.00		1,000.00	0804
41	17-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,000.00		0.00	0804
42	18-10-2023	560691	TSTDCA	ร.บ้านทุ่งคา โดนด##UID=560691##ZTLO=BR08		31,495.47		31,495.47	0823
43	19-10-2023	570637	TSTDCA	ชุมชนวัดท่าสุธา ราม##UID=570637##ZTLO=BR0		5,390.00		36,885.47	0804
44	19-10-2023	570637	TSTDCA	ร.บ้านพัง เทา##UID=570637##ZTLO=BR080457		1,472.91		38,358.38	0804
45	20-10-2023	560691	TSTDCA	ร.บ้านคลอง น้อย##UID=560691##ZTLO=BR0823		500.00		38,858.38	0823
46	20-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,472.91		37,385.47	0804
47	20-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-5,390.00		31,995.47	0804
48	20-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-31,495.47		500.00	0804
49	24-10-2023	937070	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		500.00		1,000.00	108682
50	24-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-500.00		500.00	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	26-10-2023	AB0014	IORDDT	014-4036211974		22,918.00		23,418.00	0804
52	27-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-22,918.00		500.00	0804
53	27-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-500.00		0.00	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	239,749.55	-239,749.55

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 1101020603 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03080-5

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS	-
<u>บวก</u> รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	-
รายการรับเงินรอนำส่ง(เงิน ประกันสังคม)	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	-
เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง	-
เช็คค้างจ่าย	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	<hr/> <hr/> 0.00

.....
(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูตาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



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 **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 **27-10-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-10-2023** Time: - To **31-10-2023** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		5,540.00		241,210.00	108682
2	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,040.00		242,250.00	108682
3	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00		257,250.00	108682
4	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		29,246.00		286,496.00	108682
5	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		288,996.00	108682
6	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		13,560.00		302,556.00	108682
7	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		560,500.00		863,056.00	108682
8	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		21,800.00		884,856.00	108682
9	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		97,080.00		981,936.00	108682
10	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		5,270.00		987,206.00	108682
11	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		59,500.00		1,046,706.00	108682
12	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		45,900.00		1,092,606.00	108682
13	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		20,500.00		1,113,106.00	108682
14	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		1,122,106.00	108682
15	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		3,138.00		1,125,244.00	108682
16	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		32,962.00		1,158,206.00	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	19,659,635.76	-19,895,305.76

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 ตุลาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS	-
<u>บวก</u> รายการรับเงินร่อย (เงินประกันสัญญา)	18,778.00
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	-
เงินฝากระหว่างทาง (ยังไม่รับรู้เนื่องจากยังไม่มีเอกสาร)	-
รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ*	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	<u>18,778.00</u>



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
 บัญชีแยกประเภท 1101020604 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03081-3

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	เอกสารเลขที่	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	3600003673	10173079	เงินประกันสัญญา บจก.ตรังไม้ยางพารา	18,774.00	
			รวมทั้งสิ้น	18,774.00	



.....
 (นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูถาน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



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	18,774.00	Available Balance	18,774.00
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	27-10-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-10-2023 Time: - To 31-10-2023 Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	25-10-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		35,274.00		35,274.00	108682
2	27-10-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-16,500.00		18,774.00	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	35,274.00	-16,500.00

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 ตุลาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS

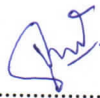
<u>บวก</u>	รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	-
	รายการรับเงินรอนำส่ง(เงิน กบข.รับคืน)	-
	รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	-
	เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง	-
	เช็คค้างจ่าย	-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
	รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM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

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูตาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
 บัญชีแยกประเภท 1101020605 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03608-0
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	เอกสารเลขที่	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				-	
			รวมทั้งสิ้น	-	



.....
 (นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

**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 **01-10-2023** Time: - To **31-10-2023** 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 ตุลาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS

<u>บวก</u>	รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	-
	รายการรับเงินร่อยจ่าย(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



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 **01-10-2023** Time: - To **31-10-2023** 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 804-6-03079-1
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS

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

.....
(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูตาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	804-6-03079-1	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	18-10-2023		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-10-2023 Time: - To 31-10-2023 Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	18-10-2023	570637	CWTRC	8041306640	10204570	-400.00		-400.00	0804
2	18-10-2023	570637	OTID	Overdraft protection		400.00		0.00	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	400.00	-400.00

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 ตุลาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	214,786.09
<u>บวก</u> เชื่ค้ำจ่าย	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	-
เงินฝากระหว่างทาง	-
รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ*	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เชื่คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	<u>214,786.09</u>

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)

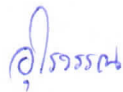
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03668-4

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินลูกเสือ	157,098.42
2	เงินค่าดำเนินสอบ 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	2,210.00
8	เงินทุนนักเรียนยากจน	0.00
9	ดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2566	0.00
รวมทั้งสิ้น (บาท)		214,786.09



(นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย)

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ).....บัญชี

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางอัญชรินทร์ วิชาเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นางจิรฉัตร ไชยสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

บัญชีแยกประเภท 1101030199 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03668-4

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	เอกสารเลขที่	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				-	
			รวมทั้งสิ้น	-	

.....

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชุตาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



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	214,786.09	Available Balance	214,786.09
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	09-10-2023		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-10-2023 Time: - To 31-10-2023 Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-10-2023	560801	CWTRC	8040140005	10257320	-47,790.00		214,786.09	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	0.00	-47,790.00

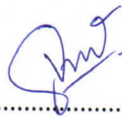
Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

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



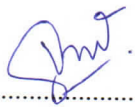
.....
(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

รายละเอียดใบสำคัญ

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

วันที่รับเงิน	เลขที่ใบสำคัญ	ชื่อ - สกุล	รายการ	จำนวนเงิน
			รวมทั้งสิ้น	-



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 804

บัญชีเลขที่
Account No. 804-1-39407-8

สาขาหลังสวน

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2



ลายเซ็น
Authorized Signature

SA AA 6771371

11/09/66	804	NBSDT	+++++++400.00	*****1,000,400.00	ITBANK 12
18/10/66	804	OTOS	-----400.00	*****1,000,000.00	570637 13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
					21
					22

Handwritten: บัญชีเงิน - ฝากออมทรัพย์

Legend:

PCSW/PCSFE	ถอนเงินตู้ทางธนาคาร/คำสั่งรับเงิน	PBSDT/PBSWT	ฝาก/ถอนทาง ONLINE
RFTSD/RFTSW	โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร	RFTSF	หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SDCH/SCOT/SCOTH	ถอน/โอนเงินปิดบัญชี	SDCK/SDCKT/SDIAX	ฝากด้วยเช็ค
SDCH/SWCH	ฝาก/ถอนเงินสด	SDTRC/SDTRT	ฝากโดยกรมโอน
SOM/SWFE	หักค่าธรรมเนียม	SWTP/SWTPC	หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูदान)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ