

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



**Account Detail**

Account No.	<b>804-6-03585-8</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	<b>21-11-2023</b>		

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

- Transaction Date: From **01-11-2023** Time: - To **30-11-2023** Time: -  
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-11-2023	AB0002	IORDDT	002-3020617456		10,532.00		10,532.00	0804
2	01-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-10,532.00		0.00	0804
3	02-11-2023	570637	TSTDCA	รร.พัฒนา ศึกษา##UID=570637##ZTLO=BR0804570		580.16		580.16	0804
4	02-11-2023	570637	TSTDCA	รร.บ้านคลอง กก##UID=570637##ZTLO=BR080457		1,323.70		1,903.86	0804
5	03-11-2023	552024	TSTDCA	โรงเรียนบ้านพระรัษราษฏร์บำรุง##UID=552		1,500.00		3,403.86	0804
6	03-11-2023	AB0014	IORDDT	014-4084308076		8,592.54		11,996.40	0804
7	03-11-2023	552024	TSTDCA	โรงเรียนบ้านพระรัษราษฏร์บำรุง#โรงเรียน		-1,500.00		10,496.40	0804
8	03-11-2023	552024	TSTDCA	รร บ้านพระรัษราษฏร์ บำรุง##UID=552024##		1,500.00		11,996.40	0804
9	03-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-8,592.54		3,403.86	0804
10	04-11-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 8040429269		20,564.00		23,967.86	0804
11	07-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,903.86		22,064.00	0804
12	07-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-20,564.00		1,500.00	0804
13	07-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,500.00		0.00	0804
14	07-11-2023	570637	TSTDCA	รร.วัดประสาธ นิกร##UID=570637##ZTLO=BR080		6,823.00		6,823.00	0804



No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
15	08-11-2023	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านห้วยทราย ขาว##UID=412853##ZTLO=B		90.00		6,913.00	0823
16	08-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-6,823.00		90.00	0804
17	09-11-2023	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านใน หมบ##UID=412853##ZTLO=BR08234		176.38		266.38	0823
18	10-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-176.38		90.00	0804
19	10-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-90.00		0.00	0804
20	13-11-2023	412853	TSTDCA	ร.ร.บ้านห้วย ทับทอง##UID=412853##ZTLO=BR0		876.50		876.50	0823
21	13-11-2023	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้านบาง หยี##UID=570637##ZTLO=BR080457		1,850.00		2,726.50	0804
22	14-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,850.00		876.50	0804
23	14-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-876.50		0.00	0804
24	15-11-2023	552024	TSTDCA	โรงเรียนบ้านน้ำ ลอด##UID=552024##ZTLO=BR0		100.00		100.00	0804
25	16-11-2023	412853	TSTDOTH	ร.ร. อนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)##UID=412853		53,131.33		53,231.33	0823
26	16-11-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 8041313663		1,100.00		54,331.33	0804
27	16-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-100.00		54,231.33	0804
28	17-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-1,100.00		53,131.33	0804
29	17-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-53,131.33		0.00	0804
30	20-11-2023	412853	TSTDCA	ร.ร.บ้านไทร ลำ##UID=412853##ZTLO=BR08234		1,887.44		1,887.44	0823
31	21-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,887.44		0.00	0804

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	110,627.05	-110,627.05

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 30 พฤศจิกายน 2566

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	-
<u>บวก</u> รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	-
รายการรับเงินร่อยจ่าย(เงิน ประกันสังคม)	406,304.00
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	-
เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง	-
เช็คค้างจ่าย	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	<u>406,304.00</u>



( นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูตาน )  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

บัญชีแยกประเภท 1101020603 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03080-5

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	เลขที่เช็ค	เอกสารเลขที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10228258	3600016588	ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงพิการ 16 ราย (ตค 66)	7,200.00	
			เงินสมทบประกันสังคม	7,200.00	
		3600016571	ค่าจ้างสะอาด+ยาม+ขับรถ 4 ราย(ตค 66)	1,800.00	
			เงินสมทบประกันสังคม	1,800.00	
		3600016571	ค่าจ้างครูชั้นวิกฤต 23 ราย (ตค 66)	17,081.00	
			เงินสมทบประกันสังคม	17,081.00	
		3600016571	ค่าจ้างนักการภารโรง 29 ราย (ตค 66)	13,050.00	
			เงินสมทบประกันสังคม	13,050.00	
		3600016579	ค่าจ้างธุรการ โรงเรียน 39 ราย(ตค 66)	29,250.00	
			เงินสมทบประกันสังคม	29,250.00	
	3600016600	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 56 ราย (ตค 66)	41,700.00		
		เงินสมทบประกันสังคม	41,700.00	ยอดรวม 220,162	
2	10228256	3600018404	ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต 7 ราย (ตค 66)	5,250.00	
			เงินสมทบประกันสังคม	5,250.00	ยอดรวม 10,500
3	10228257	3600025037	ค่าจ้างสะอาด+ยาม+ขับรถ 4 ราย(พย 66)	1,800.00	
			เงินสมทบประกันสังคม	1,800.00	
		3600025037	ค่าจ้างนักการภารโรง 29 ราย (พย 66)	13,050.00	
			เงินสมทบประกันสังคม	13,050.00	
		3600025037	ค่าจ้างครูชั้นวิกฤต 23 ราย (พย 66)	17,250.00	
			เงินสมทบประกันสังคม	17,250.00	
		3600025037	ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต 7ราย (พย 66)	5,250.00	
			เงินสมทบประกันสังคม	5,250.00	
		3600025045	ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงพิการ 16 ราย (พย 66)	6,855.00	
			เงินสมทบประกันสังคม	6,855.00	

ลำดับที่	เลขที่เช็ค	เอกสารเลขที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		3600025049	ค่าจ้างธุรการ โรงเรียน 39 ราย(พย 66)	29,250.00	
			เงินสมทบประกันสังคม	29,250.00	
		3600025050	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 58 ราย (พย 66)	42,866.00	
			เงินสมทบประกันสังคม	42,866.00	ยอดรวม 232,642
			รวมทั้งสิ้น	463,304.00	



.....  
 ( นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน )  
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



ผู้รับ	เลขที่เช็ค	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน			ลายมือชื่อผู้อนุมัติ	ว/ค/ป ที่จ่ายเงิน	ลายมือชื่อผู้รับเช็ค	หมายเหตุ
				รับ	จ่าย	คงเหลือ				
รับจาก GFMS			ยอดยกมา	2,672,904.70						
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(ต่อ)	3600016781		ค่าใช้สอย (น.ส.กมลกาญจน์ จิวกาญจน์)	28,560.00						
	3600016769		ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ 1 ราย	11,753.50						
	3600016773		ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ 12 ราย	35,834.25						
2 กองทุนประกันสังคม	40995 254	3600016588	ค่าจ้างครูที่เลิกพักการ 16 ราย (ตค 66)	7,200.00	14,400.00					
			เงินสมทบประกันสังคม	7,200.00						
		3600016571	ค่าจ้างสะอาด+ยาม+ขับรถ 4 ราย(ตค 66)	1,800.00	3,600.00					
			เงินสมทบประกันสังคม	1,800.00						
		3600016571	ค่าจ้างครูชั้นวิกฤต 23 ราย (ตค 66)	17,081.00	34,162.00					
			เงินสมทบประกันสังคม	17,081.00						
		3600016571	ค่าจ้างนักร้องการโรง 29 ราย (ตค 66)	13,050.00	26,100.00					
			เงินสมทบประกันสังคม	13,050.00						
		3600016579	ค่าจ้างธุรการ โรงเรียน 39 ราย(ตค 66)	29,250.00	58,500.00					
			เงินสมทบประกันสังคม	29,250.00						
		3600016600	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 56 ราย (ตค 66)	41,700.00	83,400.00					
			เงินสมทบประกันสังคม	41,700.00						
รวมยอดจ่าย				2,969,214.45	2,969,214.45					

โอน 15 พ.ย.66

โอน KTB

Corporate Online





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชุมพร เขต 2

16 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุสวน เลขบัญชีเงินฝาก 804-6-03080-5 (เงินในงบประมาณ)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชุมพร เขต 2

ลำดับที่	ผู้รับ	เลขที่เช็ค	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน			ลายมือชื่อผู้อนุมัติ	ว/ศ/ป ที่จ่ายเงิน	ลายมือชื่อผู้รับเช็ค	หมายเหตุ
					รับ	จ่าย	คงเหลือ				
1	บมจ.ธนาคารกรุงไทย			5 รายการ	126,910.00						
				ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำ (นายจิรุตร์ ไชยสกุล)	3,460.00	116,410.00					
				ค่าใช้จ่ายเดินทางประชุมวางแผนดำเนินงาน (นางธิดารัตน์ ภิรมย์)	568.00						
				ค่าใช้สอย (น.ส.ศิริขุภา ภูริภัย และ นางมณีนันท์ นิลประเสริฐ)	10,632.00						
				ค่าจ้างครูวิทยุ-คณิต 7 ราย (ตค 66)	99,750.00						
				ค่าจ้างทำพวงมาลา	2,000.00						
2	กองทุนประกันสังคม	10994956	3600018404	ค่าจ้างครูวิทยุ-คณิต 7 ราย (ตค 66)	5,250.00	10,500.00					
				เงินสมทบประกันสังคม	5,250.00						
				<b>รวมยอดจ่าย</b>	<b>126,910.00</b>	<b>126,910.00</b>					

ได้ตรวจสอบหลักฐานการเงินถูกต้องแล้ว

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online

นางอรุณรรณ

(นางสาวอรุณรรณ เขียวชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เห็นควรพิจารณา

(นางอัญชิตา จิตาเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

อนุมัติ

นายอัครินทร์ นาอุดม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชุมพร เขต 2  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชุมพร เขต 2  
ผู้อำนวยการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชุมพร เขต 2

ลำดับ ที่	ผู้รับ	เลขที่เช็ค	ที่ออกสาร	รายการ	จำนวนเงิน			คงเหลือ	ลายมือชื่อ ผู้อนุมัติ	ว/ด/ป ที่ จ่ายเงิน	ลายมือชื่อ ผู้รับเช็ค	หมายเหตุ
					รับ	จ่าย						
3	รับจาก GFMS			ยอดยกมา	2,647,838.82							
	กองทุนประกันสังคม	6,109,949.00	19600025037	ค่าจ้างสะอาด+ชมน+ชบร 4 ราย(พข 66)	1,800.00	3,600.00	232,642.00					
				เงินสมทบประกันสังคม	1,800.00							
				ค่าจ้างนักรการโรง 29 ราย (พข 66)	13,050.00	26,100.00						
				เงินสมทบประกันสังคม	13,050.00							
				ค่าจ้างครูชั้นวิจถศ 23 ราย (พข 66)	17,250.00	34,500.00						
				เงินสมทบประกันสังคม	17,250.00							
				ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต 7 ราย (พข 66)	5,250.00	10,500.00						
				เงินสมทบประกันสังคม	5,250.00							
				ค่าจ้างครูที่เลี้ยงพิการ 16 ราย (พข 66)	6,855.00	13,710.00						
				เงินสมทบประกันสังคม	6,855.00							
				ค่าจ้างธุรการ โรงเรียน 39 ราย(พข 66)	29,250.00	58,500.00						
				เงินสมทบประกันสังคม	29,250.00							
				ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 58 ราย (พข 66)	42,866.00	85,732.00						
				เงินสมทบประกันสังคม	42,866.00							
	<b>รวมยอดจ่าย</b>				<b>2,880,480.82</b>	<b>2,880,480.82</b>						

ผู้ตรวจงวดสอบหลักฐานการเงินถูกต้องแล้ว

- เพื่อไปรูดพิจารณาอนุมัติจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online

๑,๙๙๙๗

(นางสาวอุไรวรรณ เทียวชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เห็นควรพิจารณา

(นางศศิธารัตน์ ภิรมสร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

อนุมัติ

(นายไวยธิน นาคุดม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕



**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 **463,304.00**

 Available Balance **463,304.00**

 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 **29-11-2023**
**Statement online** Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-11-2023** Time: - To **30-11-2023** Time: -

 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		212,500.00		212,500.00	108682
2	03-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,715.00		214,215.00	108682
3	03-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00		215,615.00	108682
4	03-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		85,000.00		300,615.00	108682
5	03-11-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-300,615.00		0.00	0804
6	08-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,500.00		16,500.00	108682
7	08-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,743.75		51,243.75	108682
8	08-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		92,370.00		143,613.75	108682
9	08-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		423,000.00		566,613.75	108682
10	08-11-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-474,243.75		92,370.00	0804
11	08-11-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-92,370.00		0.00	108682
12	09-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		18,000.00	108682
13	09-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00		63,000.00	108682
14	09-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		29,700.00		92,700.00	108682
15	09-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00		107,700.00	108682
16	09-11-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-107,700.00		0.00	0804
17	13-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,828,615.00		24,828,615.00	108682
18	13-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		72,000.00		24,900,615.00	108682
19	13-11-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-24,900,615.00		0.00	0804
20	15-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		614,250.00		614,250.00	108682



No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	15-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,961.80		619,211.80	108682
22	15-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		151,200.00		770,411.80	108682
23	15-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,271,730.00		2,042,141.80	108682
24	15-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		131,160.00		2,173,301.80	108682
25	15-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		41,700.00		2,215,001.80	108682
26	15-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,521.00		2,222,522.80	108682
27	15-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,560.00		2,251,082.80	108682
28	15-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		670,543.90		2,921,626.70	108682
29	15-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,834.25		2,957,460.95	108682
30	15-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,753.50		2,969,214.45	108682
31	15-11-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,749,052.45		220,162.00	0804
32	16-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,632.00		230,794.00	108682
33	16-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		568.00		231,362.00	108682
34	16-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,460.00		234,822.00	108682
35	16-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		110,250.00		345,072.00	108682
36	16-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		347,072.00	108682
37	16-11-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-116,410.00		230,662.00	0804
38	21-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,993.00		235,655.00	108682
39	21-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,230.00		236,885.00	108682
40	21-11-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-6,223.00		230,662.00	0804
41	23-11-2023	931001	BCD02	สงนคคกษทพคน รรท/200059		4,172,669.50		4,403,331.50	108682
42	23-11-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,107,369.85		2,295,961.65	108682
43	23-11-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,065,299.65		230,662.00	0804
44	24-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,295,059.82		1,525,721.82	108682
45	24-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		614,250.00		2,139,971.82	108682
46	24-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		784,350.00		2,924,321.82	108682
47	24-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,866.00		2,967,187.82	108682
48	24-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		143,955.00		3,111,142.82	108682
49	27-11-2023	931001	BCD04	กรมบญชคค กลง/108651		288,667.42		3,399,810.24	108682
50	27-11-2023	931000	BCD04	กรมบญชคค กลง/108651		13,230,951.93		16,630,762.17	108682
51	27-11-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,605,739.82		14,025,022.35	0804
52	27-11-2023	ITBANK	PBDWP	94952-0994000065574		-42,099.00		13,982,923.35	0804
53	27-11-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-437,365.52		13,545,557.83	108682
54	27-11-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-12,464,753.83		1,080,804.00	0804
55	28-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,760.00		1,120,564.00	108682
56	28-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00		1,120,924.00	108682
57	28-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		1,130,924.00	108682
58	28-11-2023	570637	CWTRC	ข้รระเงนท้	10228254	-617,500.00		513,424.00	0804
59	28-11-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-50,120.00		463,304.00	0804
60	29-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		51,080.00		514,384.00	108682
61	29-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,190.00		529,574.00	108682
62	29-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,488.00		532,062.00	108682
63	29-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		75,663.00		607,725.00	108682
64	29-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,550.00		615,275.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
65	29-11-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-151,971.00		463,304.00	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	49,752,751.87	-49,289,447.87

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



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03668-4


ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินลูกเสือ	156,858.42
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	3,960.00
6	ค่าธรรมเนียมสมัครสอบครูผู้ช่วย	0.00
7	โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ปี 2566	0.00
8	เงินทุนนักเรียนยากจน	0.00
9	ดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2566	0.00
10	ค่าธรรมเนียมสมัครสอบพนักงานราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล	6,300.00
11	เงินสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด	1,000.00
รวมทั้งสิ้น (บาท)		218,596.09



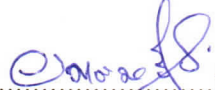
(นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย)

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)..........บัญชี

(นางสาวจุฬาลักษณ์ คุลาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ

(นางอัญชิษฐ์ วิชาเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติ

(นายโยชิน นาคคม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒



**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 **218,596.09**

 Available Balance **218,596.09**

 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 **29-11-2023**
**Statement online** Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-11-2023** Time: - To **30-11-2023** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	14-11-2023	570637	CWTRC	8041277896	10257321	-3,250.00		211,536.09	0804
2	20-11-2023	570637	CWTRC	8040391075	10257323	-240.00		211,296.09	0804
3	24-11-2023	570853	CDCH			5,100.00		216,396.09	0804
4	28-11-2023	570637	CDCH			1,200.00		217,596.09	0804
5	29-11-2023	937070	BCD14	SPKT COOP/200219		1,000.00		218,596.09	108682

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	7,300.00	-3,490.00

 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

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

บัญชีแยกประเภท 1101020604 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03081-3

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS

บวก รายการรับเงินร่อยจ่าย (เงินประกันสัญญา)

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

เงินฝากระหว่างทาง (ยังไม่รับรู้เนื่องจากยังไม่มีเอกสาร)

รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ\*

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้

รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF\_53\_PM หรือ ขจ.05)\*

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

( นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูถาน )

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ





Account Detail

Account No.	<b>804-6-03081-3</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>08-11-2023</b>		

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

- Transaction Date: From **01-11-2023** Time: - To **30-11-2023** Time: -
- Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-11-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		27,143.00		45,917.00	108682
2	08-11-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-27,143.00		18,774.00	0804
3	08-11-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10173079TRCBR#903CID#	10173079	-18,774.00		0.00	0700
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>		
						27,143.00		-45,917.00	

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 30 พฤศจิกายน 2566

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS

บวก รายได้แผ่นดินรอนำส่ง

รายการรับเงินร่อยจ่าย(เงิน กบข.รับคืน)

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง

เช็คค้างจ่าย

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้

รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF\_53\_PM หรือ ขจ.05)\*

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

.....  
( นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูตาน )

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ







**Krungthai**  
กรุงไทย

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 **01-11-2023** Time: - To **30-11-2023** 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 30 พฤศจิกายน 2566

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS

บวก รายได้แผ่นดินรอนำส่ง

รายการรับเงินร่อยจ่าย(เงิน กบข.รับคืน)

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง

เช็คค้างจ่าย

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้

รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF\_53\_PM หรือ ขจ.05)\*

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

.....  
( นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูตาน )

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ







**Krungthai**  
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	804-6-03686-2	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 01-11-2023 Time: - To 30-11-2023 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 30 พฤศจิกายน 2566

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS

บวก รายได้แผ่นดินรอนำส่ง

รายการรับเงินร่อยจ่าย(เงิน กบข.รับคืน)

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง

เช็คค้างจ่าย

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้

รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF\_53\_PM หรือ ขจ.05)\*

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

( นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูตาน )

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ





**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>21-11-2023</b>		

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

- Transaction Date: From **01-11-2023** Time: - To **30-11-2023** Time: -  
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	21-11-2023	571901	CWTRC	8040508614	10204571	-10,000.00		-10,000.00	0804
2	21-11-2023	571901	OTID	Overdraft protection		10,000.00		0.00	0804
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>		
						10,000.00	-10,000.00		

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 30 พฤศจิกายน 2566

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	214,786.09
<u>บวก</u> เชื่ค้างจ่าย	-
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 ชูตาน )

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หน่วยเป็นบาท)

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง			1,000,000.00
หัก ถูหนี้เงินทรงราชการ		-	
ใบสำคัญเงินทรงราชการ		-	
	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







สำนักงาน Office รหัสสาขา 804

บัญชีเลขที่ 804-1-39407-8 Account No.

สาขาหลังสวน

ชื่อบัญชี Account Name

สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 2



ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA AA 6771371

11/09/66	804	MBSDT	+++++++400.00	*****1,000,400.00	ITBANK	12
18/10/66	804	OTOS	-----400.00	*****1,000,000.00	570637	13
21/11/66	804	OTOS	-----10,000.00	*****990,000.00	571901	14
28/11/66	108682	BSD14	+++++++10,000.00	*****1,000,000.00	937070	15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สำเนาถูกต้อง

*[Signature]*

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชุลาณ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

PCSW/PCSF: ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม  
 RFTSD/RFTSW: โอนภายใน/โอนไปต่างธนาคาร  
 SFOCH/SFOI/SFOIM: โอน/โอนเงินเปิดบัญชี  
 SDOH/SWCH: ฝาก/ถอนเงินสด  
 SDM/SWFF: ฝากค่าธรรมเนียม

PBSDT/PBSWT: ฝาก/ถอนทาง ONLINE  
 RFTSF: ฝากค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)  
 SORA/SORCT/SORAX: ฝากเงินเข้า  
 SDTRC/SDTRT: ฝากโดยการโอน  
 SWIP/SWTRC: ฝากบัญชีสำหรับและบริหาร