

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
งบทิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

บัญชีแยกประเภท 1101020601 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03585-8

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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)*	-
		<hr/>
	ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	-
		<hr/> <hr/>

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูตาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	804-6-03585-8	Account Status	Active
Account Name	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	สำนักงาน เขตพื้นที่
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	20-12-2023		

Statement online

Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2023 Time: - To 31-12-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-12-2023	571901	TSTDCA	ร.วัดประสาธ บิกร##UID=571901##ZTLO=BR080		80.00		80.00	0804
2	01-12-2023	412853	TSTDOTH	ร.ร. บ้านหัว ใหญ่##UID=412853##ZTLO=BR08		50,376.00		50,456.00	0823
3	01-12-2023	571901	TSTDCA	ร.ร.บ้านพัน ช้าง##UID=571901##ZTLO=BR08045		398.00		50,854.00	0804
4	01-12-2023	571901	TSTDCA	โรงเรียนบ้านพัน ช้าง##UID=571901##ZTLO=BR		891.04		51,745.04	0804
5	04-12-2023	500285	TSTDCA	สหกรณ์ พัฒนา##UID=500285##ZTLO=BR13365608		3,337.02		55,082.06	1336
6	04-12-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 8040003725		32,026.50		87,108.56	0804
7	04-12-2023	571901	TSTDOTH	ร.ร.บ้านโหมง ราษฎร์พัฒนา##UID=571901##ZTLO		627,317.41		714,425.97	0804
8	04-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-32,026.50		682,399.47	0804
9	04-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-50,376.00		632,023.47	0804
10	04-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-891.04		631,132.43	0804
11	04-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-478.00		630,654.43	0804
12	06-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-627,317.41		3,337.02	0804
13	06-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-3,337.02		0.00	0804
14	08-12-2023	552024	TSTDCA	โรงเรียนพัฒนา ศึกษา##UID=552024##ZTLO=BR08		150.00		150.00	0804
15	12-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-150.00		0.00	0804
16	12-12-2023	937070	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		2,000.00		2,000.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	12-12-2023	560801	TSTDCA	โรงเรียนวัดสุวรรณ ณภต##UID=560801##ZTLO		177.10		2,177.10	1336
18	13-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-177.10		2,000.00	0804
19	13-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,000.00		0.00	0804
20	14-12-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 8041380069		3,473.12		3,473.12	0804
21	14-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-3,473.12		0.00	0804
22	19-12-2023	570636	TSTDCA	ร.ร.ราชประชาชาเขตร่าง 3##UID=570636##ZTL		765.09		765.09	0832
23	20-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-765.09		0.00	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	720,991.28	-720,991.28

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 ธันวาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	2,437.36
บวก รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	-
รายการรับเงินร่อยจ่าย(เงิน ประกันสังคม,ค่าโทรศัพท์)	3,966.36
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	-
เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง	-
เช็คค้างจ่าย	248,690.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	2,437.36
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	<u>252,656.36</u>

(นางสาวจุฬาทักขณ์ ชูตาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

บัญชีแยกประเภท 1101020603 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03080-5

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	เลขที่เช็ค	เอกสารเลขที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10228259	3600042427	ค่าจ้างสะอาด+ยาม+ขับรถ 4 ราย(ธค 66)	1,800.00	
			เงินสมทบประกันสังคม	1,800.00	
		3600042427	ค่าจ้างนักรถการโรง 28 ราย (ธค 66)	12,600.00	
			เงินสมทบประกันสังคม	12,600.00	
		3600042427	ค่าจ้างครูชั้นวิถุศต 23 ราย (ธค 66)	17,250.00	
			เงินสมทบประกันสังคม	17,250.00	
		3600042440	ค่าจ้างธุรการ โรงเรียน 39 ราย(ธค 66)	29,250.00	
			เงินสมทบประกันสังคม	29,250.00	
		3600042448	ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงพิการ 16 ราย (ธค 66)	6,750.00	
			เงินสมทบประกันสังคม	6,750.00	
		3600042843	ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต 7 ราย (ธค 66)	5,250.00	
			เงินสมทบประกันสังคม	5,250.00	
		3600042859	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 56 ราย (ธค 66)	50,635.00	
			เงินสมทบประกันสังคม	50,635.00	ยอดรวม 247,070
2	10228260	3600042871	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 9 ราย (ตคเบียพย 66)	810.00	
			เงินสมทบประกันสังคม	810.00	
3	-	320006032	ค่าโทรศัพท์ (ส.ค.-พ.ย.66)	2,437.36	รอกการติดต่อกลับจากบริษัท
4	-	3600045742	ค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร	1,529.00	เงินติดกลับเนื่องจากบัญชีปลายทางปิดบัญชี
			รวมทั้งสิ้น	252,656.36	

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูตาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

25 ธันวาคม 2566

เรื่อง ขออนุมัติถอนเงินฝากจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน เลขบัญชีเงินฝาก 804-6-03080-5 (เงินในงบประมาณ)

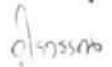
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ลำดับ ที่	ผู้รับ	เลขที่เช็ค	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน			ลายมือชื่อ ผู้อนุมัติ	ว/ค/ป ที่ จ่ายเงิน	ลายมือชื่อ ผู้รับเช็ค	หมายเหตุ
					รับ	จ่าย	คงเหลือ				
				ยอดยกมา	290,789.00						
1	ชำระเงินคืนกองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา		3600042427	ค่าจ้างครูชั้นวิถุค 23 ราย (ชท 66)	7,548.00	42,099.00		โอน 25 ธ.ค.66	โอน KTB Corporate Online		
			3600042843	ค่าจ้างธุรกรร โรงเรียน 39 ราย (ชท 66)	21,402.00						
			3600042448	ค่าจ้างครูที่เลี้ยงพิการ 16 ราย (ชท 66)	4,182.00						
			3600042843	ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต 7 ราย (ชท 66)	1,300.00						
			3600042859	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 69 ราย (ชท 66)	7,667.00						
2	กองทุนประกันสังคม	ช.10228259	3600042427	ค่าจ้างสะอาด+ยาม+ขับรถ 4 ราย (ชท 66)	1,800.00	3,600.00	247,070.00			นำส่งทางไปรษณีย์	
				เงินสมทบประกันสังคม	1,800.00						
			3600042427	ค่าจ้างนักการภารโรง 28 ราย (ชท 66)	12,600.00	25,200.00					
				เงินสมทบประกันสังคม	12,600.00						
			3600042427	ค่าจ้างครูชั้นวิถุค 23 ราย (ชท 66)	17,250.00	34,500.00					
				เงินสมทบประกันสังคม	17,250.00						
			3600042440	ค่าจ้างธุรกรร โรงเรียน 39 ราย (ชท 66)	29,250.00	58,500.00					
				เงินสมทบประกันสังคม	29,250.00						
			3600042448	ค่าจ้างครูที่เลี้ยงพิการ 16 ราย (ชท 66)	6,750.00	13,500.00					
				เงินสมทบประกันสังคม	6,750.00						
3600042843	ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต 7 ราย (ชท 66)	5,250.00	10,500.00								
	เงินสมทบประกันสังคม	5,250.00									
3600042859	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 69 ราย (ชท 66)	50,635.00	101,270.00								
	เงินสมทบประกันสังคม	50,635.00									

ลำดับ ที่	ผู้รับ	เลขที่เช็ค	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน			ลายมือชื่อ ผู้อนุมัติ	ว/ค/ป ที่ จ่ายเงิน	ลายมือชื่อ ผู้รับเช็ค	หมายเหตุ
					รับ	จ่าย	คงเหลือ				
				ยอดยกมา	289,169.00						
2	กองทุนประกันสังคม(ค่อ)	ช.10228260	3600042871	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 9 ราย(ตกเบิกพ.ช. 66)	810.00	1,620.00					
				เงินสมทบประกันสังคม	810.00						นำส่งทางไปรษณีย์
	รวมยอดจ่าย				290,789.00	290,789.00					

ได้ตรวจสอบหลักฐานการเงินถูกต้องแล้ว

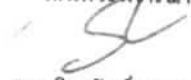
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online



(นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เห็นควรพิจารณา



(นางธิดารัตน์ ธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

อนุมัติ



(นายโยธิน นาทอม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต ๒

Payment ID : 16732802
Customer Ref# : 2023122662034394
Service Name : KTB iPay Direct 03
Minimum Per Bulk : 0.00

Narrative : CHUMPHON PRIMA
Sending Bank/Branch/Account : 006/0804/8046030805
Debit Date : 26/12/2023

4

KTB Account Transferred

006-0803/0803 - CHUMPHON BR.

Item	Bank-Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Srv	Type	System	Ref. No.	Tr. Amt	FeeAmt	Reason
1	006-0803	08030136501		สมพงษ์ นุ่มนาค่าน	14	C	Direct Credit		1,529.00	0.00	Account Closed
								1	1,529.00	0.00	
Payment Total											
Total KTB Account Transfer											
Grand Total City									1	1,529.00	0.00
Grand Total Non-City									1	1,529.00	0.00
Total Interbank Account Transfer									0	0.00	0.00
Total PromptPay Transfer									0	0.00	0.00
Grand Total									1	1,529.00	0.00

ทำนอง
๒/๕๖๖๔
(นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
6 S.A. 2566

Company Part

Item	Bank-Branch	Account No	Name	Transaction		Commission	
				Type	Amount	Type	Amount
1	006-0804	8046030805	เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาพรเขต 2	D	399,911.75	D	0.00
				C	1,529.00	C	0.00
						398,382.75	0.00



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	252,656.36	Available Balance	252,656.36
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	27-12-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-12-2023 Time: - To 31-12-2023 Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-12-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10228256TRCBR#803CID#	10228256	-10,500.00		452,804.00	0700
2	01-12-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10228258TRCBR#803CID#	10228258	-220,162.00		232,642.00	0700
3	01-12-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10228257TRCBR#803CID#	10228257	-232,642.00		0.00	0700
4	06-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,315.00		3,315.00	108682
5	06-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		88,300.00		91,615.00	108682
6	06-12-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-91,615.00		0.00	0804
7	07-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00		500.00	108682
8	07-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,780.00		4,280.00	108682
9	07-12-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-4,280.00		0.00	0804
10	08-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,670.00		3,670.00	108682
11	08-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00		30,670.00	108682
12	08-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		382,500.00		413,170.00	108682
13	08-12-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-413,170.00		0.00	0804
14	09-12-2023	AB0030	IORDDT	030-053321155631		2,000.00		2,000.00	0804
15	12-12-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,000.00		0.00	0804
16	13-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		18,000.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	13-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		852.00		18,852.00	108682
18	13-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		97,000.00		115,852.00	108682
19	13-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		108,000.00		223,852.00	108682
20	13-12-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-852.00		223,000.00	108682
21	13-12-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-223,000.00		0.00	0804
22	14-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		820.00		820.00	108682
23	14-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		512,400.00		513,220.00	108682
24	14-12-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-513,220.00		0.00	0804
25	15-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		9,000.00	108682
26	15-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		18,000.00	108682
27	15-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,700.00		25,700.00	108682
28	15-12-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-25,700.00		0.00	0804
29	20-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,600.18		30,600.18	108682
30	20-12-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-30,600.18		0.00	0804
31	21-12-2023	931001	BCD02	สงนศึกษาพื่นฐร/200059		4,189,129.51		4,189,129.51	108682
32	21-12-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,080,400.66		2,108,728.85	0804
33	21-12-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,108,728.85		0.00	108682
34	22-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		810.00		810.00	108682
35	22-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,200.00		17,010.00	108682
36	22-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,293.00		23,303.00	108682
37	22-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		110,250.00		133,553.00	108682
38	22-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,635.00		184,188.00	108682
39	22-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		141,750.00		325,938.00	108682
40	22-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,477,515.10		1,803,453.10	108682
41	22-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		614,250.00		2,417,703.10	108682
42	22-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		664,650.00		3,082,353.10	108682
43	22-12-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-6,293.00		3,076,060.10	0804
44	25-12-2023	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		275,751.54		3,351,811.64	108682
45	25-12-2023	931000	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		13,390,453.92		16,742,265.56	108682
46	25-12-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,785,271.10		13,956,994.46	0804
47	25-12-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		42,800.00		13,999,794.46	108682
48	25-12-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		620.00		14,000,414.46	108682
49	25-12-2023	ITBANK	PBDWP	94952-0994000065574		-42,099.00		13,958,315.46	0804
50	25-12-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-43,420.00		13,914,895.46	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	25-12-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-12,600,850.94		1,314,044.52	0804
52	25-12-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-452,054.52		861,990.00	108682
53	25-12-2023	552024	CWTRC	เงิน	10228261	-613,300.00		248,690.00	0804
54	26-12-2023	931005	BCD14	GFMIS/108682		12,745.00		261,435.00	108682
55	26-12-2023	931005	BCD14	GFMIS/108682		27,227.50		288,662.50	108682
56	26-12-2023	931005	BCD14	GFMIS/108682		43,700.00		332,362.50	108682
57	26-12-2023	931005	BCD14	GFMIS/108682		287,879.25		620,241.75	108682
58	26-12-2023	931005	BCD14	GFMIS/108682		17,610.00		637,851.75	108682
59	26-12-2023	931005	BCD14	GFMIS/108682		10,750.00		648,601.75	108682
60	26-12-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-399,911.75		248,690.00	0804
61	26-12-2023	93999	BPDDT	CHUMPHON PRIMA		1,529.00		250,219.00	0804
62	27-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,437.36		252,656.36	108682
63	27-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		270,656.36	108682
64	27-12-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-18,000.00		252,656.36	0804
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						22,707,423.36	-22,918,071.00		

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
งบทิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
บัญชีแยกประเภท 1101020604 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03081-3
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	-

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
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	26-12-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-12-2023 Time: - To 31-12-2023 Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,050.00		25,050.00	108682
2	07-12-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-25,050.00		0.00	0804
3	26-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		59,953.00		59,953.00	108682
4	26-12-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-52,983.00		6,970.00	108682
5	26-12-2023	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-6,970.00		0.00	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	85,003.00	-85,003.00

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
งบทิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
บัญชีแยกประเภท 1101020605 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03608-0
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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)*	-
		<hr/>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<hr/> <hr/>

.....
(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
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 01-12-2023 Time: - To 31-12-2023 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 ธันวาคม 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 ชูลาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	804-6-03686-2	Account Status	Active
Account Name	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	สำนักงาน เขตพื้นที่
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 01-12-2023 Time: - To 31-12-2023 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 ธันวาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS

บวก รายได้แผ่นดินรอนำส่ง

รายการรับเงินรอนำส่ง(เงิน กบข.รับคืน)

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง

เช็คค้างจ่าย

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้

รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

(นางสาวจุพาลักษณ์ ชูลาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



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	07-12-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2023 Time: - To 31-12-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-12-2023	571901	CWTRC	4860092724	10204573	-9,920.00		-9,920.00	0804
2	07-12-2023	571901	OTID	Overdraft protection		9,920.00		0.00	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	9,920.00	-9,920.00

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 ธันวาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	219,696.09
<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>219,696.09</u>

(นางสาวจุฬาทักษณ์ ชูลาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03668-4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินลูกเสือ	156,958.42
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	3,960.00
6	ค่าธรรมเนียมสมัครสอบครูผู้ช่วย	0.00
7	โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปี 2566	0.00
8	เงินทุนนักเรียนยากจน	0.00
9	คอกผลกองทุนเพื่อ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2566	0.00
10	ค่าธรรมเนียมสมัครสอบพนักงานราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล	6,300.00
11	เงินสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด	1,000.00
12	ค่าตอบแทนการใช้สถานที่สำนักงาน	1,000.00
รวมทั้งสิ้น (บาท)		219,696.09



(นางสาวอุไรวรรณ เจียวชัย)

ผู้รายงาน



(ลงชื่อ).....บัญชี
(นางสาวอุไรวรรณ เจียวชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

นางอิตารัตน์ มรรามร

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายโยธิน นาคุดม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
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	219,696.09	Available Balance	219,696.09
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	25-12-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2023 Time: - To 31-12-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inft Br
1	21-12-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 8040365988		100.00		218,696.09	0804
2	25-12-2023	552024	CDCH			1,000.00		219,696.09	0804
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						1,100.00		0.00	

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

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วยเป็นบาท)

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง			1,000,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทรองราชการ		-	
ใบสำคัญเงินทรองราชการ		-	
	รวมคงเหลือ	-	1,000,000.00
คงเหลือ เงินฝากธนาคาร		1,002,587.82	
เงินสดคงเหลือในมือ		-	
	รวมคงเหลือ	1,002,587.82	1,000,000.00

(นางสาวจุฬาทักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

หมายเหตุ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,587.82 บาท

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินตราของราชการ
บัญชีแยกประเภท 1101010104 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-1-39407-8
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	1,000,000.00
<u>บวก</u> รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	2,587.82
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	<u><u>1,002,587.82</u></u>

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

