

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
บัญชีแยกประเภท 1101020601 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03585-8
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

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



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	9,213.69	Available Balance	9,213.69
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	02-02-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-01-2024 Time: - To 31-01-2024 Time: -
- Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-01-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. พัฒนศึกษา##UID=570637##ZTLO=BR0804570		1,103.29		1,103.29	0804
2	03-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,103.29		0.00	0804
3	03-01-2024	552024	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสามแยก จำปา##UID=552024##ZTLO		5,350.00		5,350.00	0804
4	04-01-2024	20882	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเสี้ยนกะรอก##UID=20882##ZTLO=B		457.08		5,807.08	0823
5	04-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-5,350.00		457.08	0804
6	04-01-2024	552024	TSTDCA	โรงเรียนวัดนาฬิกา ราม##UID=552024##ZTLO=B		325.52		782.60	0804
7	05-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-782.60		0.00	0804
8	05-01-2024	430100	TSTDCA	โรงเรียนวัดหนองบัว##UID=430100##ZTLO=BR0		624.53		624.53	0823
9	05-01-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. วัดพะงุ้น##UID=412853##ZTLO=BR08234		732.14		1,356.67	0823
10	08-01-2024	412853	TSTDOTH	ร.ร. บ้านเขาน้อยสามัคคี##UID=412853##ZTL		294.40		1,651.07	0823
11	08-01-2024	412853	TSTDOTH	ร.ร. บ้านเขาน้อยสามัคคี##UID=412853##ZTL		1,057.44		2,708.51	0823
12	08-01-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8040109655		2,000.00		4,708.51	0804
13	08-01-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนประชาเอื้ออาชี##UID=560801##ZTLO		1,603.65		6,312.16	1336
14	08-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,356.67		4,955.49	0804
15	08-01-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านสามแยก จำปา##UID=552024##ZTLO=BR0		8,530.00		13,485.49	0804
16	08-01-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. บ้านโนนเหมือง##UID=570637##ZTLO=BR0804		3,204.52		16,690.01	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	08-01-2024	500285	TSTDCA	บ้านบาง หน้##UID=500285##ZTLO=BR080450004		1,346.88		18,036.89	0804
18	08-01-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านสวน จันทร##UID=552024##ZTLO=BR08		286.62		18,323.51	0804
19	09-01-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านน้ำลอด น้อย##UID=412853##ZTLO=B		1,697.33		20,020.84	0823
20	09-01-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. บ้านปิ้ง หวาน##UID=570637##ZTLO=BR08045		3,446.38		23,467.22	0804
21	09-01-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านอ่าว มะม่วง##UID=412853##ZTLO=BR		851.74		24,318.96	0823
22	09-01-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนบ้านทราย ทอง##UID=560801##ZTLO=BR		305.77		24,624.73	1336
23	09-01-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านทุ่งคา โดนต##UID=412853##ZTLO=BR		2,707.66		27,332.39	0823
24	09-01-2024	500285	TSTDCA	วัดท่า ทอง##UID=500285##ZTLO=BR0804500046		458.11		27,790.50	0804
25	09-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-8,530.00		19,260.50	0804
26	09-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-7,793.51		11,466.99	0804
27	09-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,000.00		9,466.99	0804
28	09-01-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. บ้านควนตะวัน ออก##UID=570637##ZTLO=BR0		470.70		9,937.69	0804
29	09-01-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. วัดสมทบเขตคา ราม##UID=570637##ZTLO=BR0		1,221.65		11,159.34	0804
30	10-01-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. วัดท่าเขา ล้าน##UID=412853##ZTLO=BR0		2,012.82		13,172.16	0823
31	10-01-2024	500285	TSTDCA	อนุบาล พะโต๊ะ##UID=500285##ZTLO=BR0804570		1,258.47		14,430.63	0804
32	10-01-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. วัดราษฎร์ อรุณ##UID=570637##ZTLO=BR080		661.45		15,092.08	0804
33	10-01-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. บ้านใน กริม##UID=570637##ZTLO=BR080457		1,523.19		16,615.27	0804
34	10-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-11,159.34		5,455.93	0804
35	10-01-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. วัดชลธิ ณีมิตร##UID=570637##ZTLO=BR080		352.37		5,808.30	0804
36	11-01-2024	430100	TSTDCA	ร.ร. วัด ชุมชนแสง##UID=430100##ZTLO=BR082343		574.26		6,382.56	0823
37	11-01-2024	552024	CDTRT	8040546400		3.34		6,385.90	0804
38	11-01-2024	552024	CDTRT	8046030791		2,587.82		8,973.72	0804
39	11-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-5,808.30		3,165.42	0804
40	11-01-2024	520111	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเขาตา กุน##UID=520111##ZTLO=B		1,035.81		4,201.23	1336
41	11-01-2024	570637	TSTDOTH	ร.ร. บ้านน้ำ ลอด##UID=570637##ZTLO=BR080457		583.18		4,784.41	0804
42	11-01-2024	570637	TSTDOTH	ร.ร. บ้านน้ำ ลอด##UID=570637##ZTLO=BR080457		179.78		4,964.19	0804
43	12-01-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านเขา ล้าน##UID=412853##ZTLO=BR082		1,505.01		6,469.20	0823
44	12-01-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านคลอง สง##UID=552024##ZTLO=BR08045		2,161.86		8,631.06	0804
45	12-01-2024	570637	TSTDCA	โรงเรียนวัดประสาธ นิกร##UID=570637##ZTLO=		9,413.34		18,044.40	0804
46	12-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,373.03		15,671.37	0804
47	12-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-2,591.16		13,080.21	0804
48	12-01-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. ชุมชนวัดขัน เงิน##UID=552024##ZTLO=BR		5,144.44		18,224.65	0804
49	12-01-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. วัดเทพนิมิต วนาราม##UID=552024##ZTLO=		1,100.89		19,325.54	0804
50	12-01-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านตรง จันท์สิงหนาท##UID=552024		553.60		19,879.14	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	15-01-2024	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้านหนองไก่อ ตั้ง##UID=570637##ZTLO=BR0		1,273.48		21,152.62	0804
52	15-01-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านแพร่ภ แห้ง##UID=412853##ZTLO=BR08		704.18		21,856.80	0823
53	15-01-2024	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้านหนองโพธิ์ ณิตราภาพที่129##UID=5706		848.36		22,705.16	0804
54	15-01-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนบ้านทับ ใหม่##UID=560801##ZTLO=BR		4,316.74		27,021.90	1336
55	15-01-2024	500285	TSTDCA	บ้านต่อ ตั้ง##UID=500285##ZTLO=BR08045000		1,479.13		28,501.03	0804
56	15-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-19,879.14		8,621.89	0804
57	16-01-2024	412853	TSTDCA	ร.ร.บ้านโน นุ##UID=412853##ZTLO=BR082341		953.51		9,575.40	0823
58	16-01-2024	412853	TSTDCA	ร.ร.บ้านน้ำ ฉา##UID=412853##ZTLO=BR082341		739.31		10,314.71	0823
59	16-01-2024	430100	TSTDCA	ร.ร. บ้านห้วย ชัน##UID=430100##ZTLO=BR0823		1,623.65		11,938.36	0823
60	17-01-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. อัญมณสตรี (บ้านนาโพธิ์)##UID=412853		10,626.33		22,564.69	0823
61	17-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-8,621.89		13,942.80	0804
62	17-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-3,316.47		10,626.33	0804
63	17-01-2024	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้านเขาตะเกา ทอง##UID=570637##ZTLO=BR0		1,338.59		11,964.92	0804
64	17-01-2024	570637	TSTDCA	ร.ร.ประชาชนษ วิทย์##UID=570637##ZTLO=BR08		813.18		12,778.10	0804
65	18-01-2024	20882	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนาเห รง##UID=20882##ZTLO=B		289.12		13,067.22	0823
66	18-01-2024	500285	TSTDCA	ชุมชนวัดหาค สำราญ##UID=500285##ZTLO=BR080		3,115.77		16,182.99	0804
67	18-01-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. วัดชลธิศฤกษา ราม##UID=570637##ZTLO=BR0		2,109.65		18,292.64	0804
68	18-01-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. วัดสว่าง มนัส##UID=570637##ZTLO=BR0804		4,233.43		22,526.07	0804
69	18-01-2024	430100	TSTDCA	โรงเรียนบ้านยาง งาม##UID=430100##ZTLO=BR0		2,113.64		24,639.71	0823
70	18-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-12,778.10		11,861.61	0804
71	19-01-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านสะพาน bung##UID=552024##ZTLO=BR080		1,123.92		12,985.53	0804
72	19-01-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านหาดทราย รี##UID=412853##ZTLO=BR0		10,873.65		23,859.18	0823
73	19-01-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านเขา แงน##UID=552024##ZTLO=BR08045		975.27		24,834.45	0804
74	19-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-11,861.61		12,972.84	0804
75	22-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-12,972.84		0.00	0804
76	22-01-2024	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้านพระภักษราษฎร์บำรุง##UID=570637##		620.40		620.40	0804
77	22-01-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้าน คู##UID=412853##ZTLO=BR08234128		1,710.71		2,331.11	0823
78	23-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,331.11		0.00	0804
79	24-01-2024	430100	TSTDCA	วัดชัยญา ราม##UID=430100##ZTLO=BR08234301		2,655.39		2,655.39	0823
80	24-01-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. วัดชลธาร วดี##UID=570637##ZTLO=BR08045		1,021.95		3,677.34	0804
81	25-01-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8041205046		4,760.00		8,437.34	0804
82	25-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-4,760.00		3,677.34	0804
83	25-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-3,677.34		0.00	0804
84	25-01-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. วัดจันทรา วาส##UID=412853##ZTLO=BR08		25.00		25.00	0823

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	25-01-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. วัดจันทรา วาส##UID=412853##ZTLO=BR08		704.17		729.17	0823
86	26-01-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. วัดอัมพวา วาส##UID=552024##ZTLO=BR0804		762.02		1,491.19	0804
87	26-01-2024	520111	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดปิยะวัฒนา ราม##UID=520111##ZTL		4,121.37		5,612.56	1336
88	26-01-2024	937072	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		8,100.45		13,713.01	108682
89	26-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-704.17		13,008.84	0804
90	26-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-25.00		12,983.84	0804
91	29-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-4,883.39		8,100.45	0804
92	29-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-7,896.45		204.00	0804
93	29-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-204.00		0.00	0804
94	29-01-2024	AB0014	IORDDT	014-4078426878		22.99		22.99	0804
95	29-01-2024	937071	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		2,437.36		2,460.35	108682
96	29-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-640.93		1,819.42	0804
97	29-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-640.93		1,178.49	0804
98	29-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-640.93		537.56	0804
99	29-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-537.56		0.00	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	145,219.76	-145,219.76

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
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
บัญชีแยกประเภท 1101020603 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03080-5
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	-
<u>บวก</u> รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	-
รายการรับเงินร่อยจ่าย	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	-
เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง	-
เช็คค้างจ่าย	248,152.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	<u>248,152.00</u>

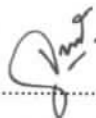
(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

บัญชีแยกประเภท 1101020603 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03080-5

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ลำดับที่	เลขที่เช็ค	เอกสารเลขที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ช.10228266	3600065791	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 ราย (ตค.เบิก ช.ค.66)	348.00	
		3600065798	เงินสมทบประกันสังคม	348.00	
2	ช.10228267	3600065808	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 69 ราย (มค.67)	51,118.00	
		3600065812	เงินสมทบประกันสังคม	51,118.00	
		3600065829	ค่าจ้างสะอาด+ชาม+ขับรถ 4 ราย (มค.67)	1,800.00	
		3600065829	เงินสมทบประกันสังคม	1,800.00	
		3600065829	ค่าจ้างนักการภารโรง 28 ราย (มค.67)	12,600.00	
		3600065829	เงินสมทบประกันสังคม	12,600.00	
		3600065829	ค่าจ้างครูชั้นวิเศษ 23 ราย(มค.67)	17,250.00	
		3600065829	เงินสมทบประกันสังคม	17,250.00	
		3600065829	ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต 7 ราย (มค.67)	5,250.00	
		3600065829	เงินสมทบประกันสังคม	5,250.00	
		3600065840	ค่าจ้างครูภารโรงโรงเรียน 39 ราย(มค.67)	29,250.00	
		3600065840	เงินสมทบประกันสังคม	29,250.00	
		3600065845	ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงพิการ 16 ราย (มค.67)	6,460.00	
		3600065845	เงินสมทบประกันสังคม	6,460.00	
			รวมทั้งสิ้น	248,152.00	



(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	596,206.50	Available Balance	596,206.50
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	02-02-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2024 Time: - To 31-01-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-01-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10228260TRCBR#803CID#	10228260	-1,620.00		251,036.36	0700
2	02-01-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10228259TRCBR#803CID#	10228259	-247,070.00		3,966.36	0700
3	02-01-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-1,529.00		2,437.36	0804
4	05-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,512.00		9,949.36	108682
5	05-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,463,295.00		9,473,244.36	108682
6	05-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,636.00		9,497,880.36	108682
7	05-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,100.00		9,526,980.36	108682
8	05-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		109,000.00		9,635,980.36	108682
9	05-01-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-9,633,543.00		2,437.36	0804
10	09-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,284.00		9,721.36	108682
11	09-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,600.00		28,321.36	108682
12	09-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,261.00		32,582.36	108682
13	09-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,380.00		44,962.36	108682
14	09-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,195.00		51,157.36	108682
15	09-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,208.00		55,365.36	108682
16	09-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		61,365.36	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	09-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,790.00		72,155.36	108682
18	09-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		476,999.92		549,155.28	108682
19	09-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		113,032.24		662,187.52	108682
20	09-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		34,000.00		696,187.52	108682
21	09-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		54,000.00		750,187.52	108682
22	09-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		23,620.00		773,807.52	108682
23	09-01-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-771,370.16		2,437.36	0804
24	15-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,960.00		7,397.36	108682
25	15-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,416.00		11,813.36	108682
26	15-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,230.00		24,043.36	108682
27	15-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00		41,043.36	108682
28	15-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,516.00		46,559.36	108682
29	15-01-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-44,122.00		2,437.36	0804
30	16-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00		11,837.36	108682
31	16-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,910.00		28,747.36	108682
32	16-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		211,276.25		240,023.61	108682
33	16-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,488.00		258,511.61	108682
34	16-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		51,870.00		310,381.61	108682
35	16-01-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-307,944.25		2,437.36	0804
36	17-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		41,440.00		43,877.36	108682
37	17-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,440.00		49,317.36	108682
38	17-01-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-46,880.00		2,437.36	0804
39	19-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		264.00		2,701.36	108682
40	19-01-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-264.00		2,437.36	0804
41	24-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,256.00		19,693.36	108682
42	24-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,660.00		27,353.36	108682
43	24-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		198,000.00		225,353.36	108682
44	24-01-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-222,916.00		2,437.36	0804
45	24-01-2024	931000	BCD02	ลงทะเบียนบัตร/200059		4,248,180.24		4,250,617.60	108682
46	24-01-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,148,440.24		2,102,177.36	0804
47	24-01-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,099,740.00		2,437.36	108682
48	25-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		774,900.00		777,337.36	108682
49	25-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		51,322.00		828,659.36	108682
50	25-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		614,250.00		1,442,909.36	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	25-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500,160.00		2,943,069.36	108682
52	25-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		135,653.52		3,078,722.88	108682
53	25-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,340.00		3,097,062.88	108682
54	25-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,967.74		3,104,030.62	108682
55	25-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		348.00		3,104,378.62	108682
56	25-01-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-18,340.00		3,086,038.62	0804
57	26-01-2024	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		275,076.59		3,361,115.21	108682
58	26-01-2024	931000	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		13,431,379.34		16,792,494.55	108682
59	26-01-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,785,249.81		14,007,244.74	0804
60	26-01-2024	ITBANK	PBDWP	94952-0994000065574		-42,099.00		13,965,145.74	0804
61	26-01-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-8,100.45		13,957,045.29	0804
62	26-01-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-452,063.00		13,504,982.29	108682
63	26-01-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-12,661,792.93		843,189.36	0804
64	29-01-2024	570637	CWTRC	ชำระเงินกู้	10228264	-592,600.00		250,589.36	0804
65	29-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		251,589.36	108682
66	29-01-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-1,000.00		250,589.36	0804
67	29-01-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,437.36		248,152.00	0804
68	31-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,214.00		273,366.00	108682
69	31-01-2024	552024	CWTPC		10228265	-25,214.00		248,152.00	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	32,109,830.84	-32,114,335.20

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

26 มกราคม 2567

เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินฝากจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหาดฮาดวน เลขบัญชีเงินฝาก 804-6-03080-5 (เงินในงบประมาณ)

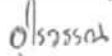
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ลำดับที่	ผู้รับ	เลขที่เช็ค	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน			ลายมือชื่อผู้อนุมัติ	ว/ค/ป ที่จ่ายเงิน	ลายมือชื่อผู้รับเช็ค	หมายเหตุ
					รับ	จ่าย	คงเหลือ				
				ยอดยกมา	298,351.45						
1	ตพป.ชท.2 เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์		3600065808	เงินเบิกเกินส่งคืนเงินเดือนพนักงานราชการ 1 ราย	7,896.45	8,100.45			โอน 26 ม.ค.67	8046035858	
	คืนเป็นเบิกเกินส่งคืน			(ม.ค.67) น.ศ.ศิริวรรณ อ่อนล้ำนา							
			3600065812	เงินเบิกเกินส่งคืนเงินสมทบประกันสังคม	204.00						
2	ชำระเงินคืนกองทุนเงิน		3600065808	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 69 ราย (มค.67)	7,667.00	42,099.00			โอน 26 ม.ค.67		โอน KTB Corporate Online
	ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา		3600065829	ค่าจ้างครูชั้นวิถุค 23 ราย (มค.67)	7,548.00						
			3600065829	ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต 7 ราย (มค.67)	1,300.00						
			3600065840	ค่าจ้างธุรการ โรงเรียน 39 ราย (มค.67)	21,402.00						
			3600065845	ค่าจ้างครูที่เลือกพิการ 16 ราย (มค.67)	4,182.00						
3	กองทุนประกันสังคม		3600065791	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 ราย (ตค.เบิก ร.ค.66)	348.00	696.00					นำส่งทางไปรษณีย์
			3600065798	เงินสมทบประกันสังคม	348.00						
			3600065808	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 69 ราย (มค.67)	51,118.00	102,236.00	247,456.00				ให้กองกลางเช็คไม่สามารถรับเงินได้ จึงอยู่ระหว่าง การเปลี่ยนแม่/ลงมืออำนาจลงนาม ซึ่งเขียนเช็คคืน
			3600065812	เงินสมทบประกันสังคม	51,118.00						
			3600065829	ค่าจ้างสะอาด+ยาม+ขับรถ 4 ราย (มค.67)	1,800.00	3,600.00					
			3600065829	เงินสมทบประกันสังคม	1,800.00						
			3600065829	ค่าจ้างนักการภารโรง 28 ราย (มค.67)	12,600.00	25,200.00					
			3600065829	เงินสมทบประกันสังคม	12,600.00						

ลำดับ ที่	ผู้รับ	เลขที่เช็ค	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน			ลายมือชื่อ ผู้อนุมัติ	ว/ค/ป ที่ จ่ายเงิน	ลายมือชื่อ ผู้รับเช็ค	หมายเหตุ
					รับ	จ่าย	คงเหลือ				
3	กองทุนประกันสังคม(ต่อ)		3600065829	ค่าจ้างครูชั้นวิฑูต 23 ราย(มท.67)	17,250.00	34,500.00					
			3600065829	เงินสมทบประกันสังคม	17,250.00						
			3600065829	ค่าจ้างครูวิฑูต-คณิต 7ราย (มท.67)	5,250.00	10,500.00					
			3600065829	เงินสมทบประกันสังคม	5,250.00						
			3600065840	ค่าจ้างธุรการ โรงเรียน 39 ราย(มท.67)	29,250.00	58,500.00					
			3600065840	เงินสมทบประกันสังคม	29,250.00						
			3600065845	ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงพิการ 16 ราย (มท.67)	6,460.00	12,920.00					
			3600065845	เงินสมทบประกันสังคม	6,460.00						
	รวมยอดจ่าย				298,351.45	298,351.45					

ได้ตรวจสอบหลักฐานการเงินถูกต้องแล้ว

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online



(นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เห็นควรพิจารณา



(นางอัญชित्रา จิตาเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

อนุมัติ



(นางอัญชित्रา จิตาเพชร)

ผอ. กง สืบสวนสอบสวน ในกรณีการทบทวน ผอ. กง สืบสวนสอบสวน

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
บัญชีแยกประเภท 1101020604 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03081-3
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

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



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	26-12-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-01-2024 Time: - To 31-01-2024 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
งบประมาณยุดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
บัญชีแยกประเภท 1101020605 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03079-1
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

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)*	-
		<hr/>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<hr/> <hr/>

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **804-6-03079-1**

Account Status **Active**

Account Name **สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**

Alias Name **สนง.เขตพื้นที่การศึกษ**

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 **11-01-2024**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2024 Time: - To 31-01-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	11-01-2024	552024	CWTRC	8046035858	10204574	-2,587.82		-2,587.82	0804
2	11-01-2024	552024	OTID	Overdraft protection		2,587.82		0.00	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,587.82	-2,587.82

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 มกราคม 2567

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 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 01-01-2024 Time: - To 31-01-2024 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 มกราคม 2567

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS

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

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูตาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	804-6-03686-2	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 01-01-2024 Time: - To 31-01-2024 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 มกราคม 2567

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	208,226.09
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	-
เงินฝากระหว่างทาง	-
รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ*	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	<u>208,226.09</u>

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03668-4

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินลูกเสือ	156,958.42
2	เงินค่าดำเนินการสอบ สสวท.	7,648.00
3	เงินค่าดำเนินการทดสอบทางการศึกษา O-NET	659.67
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	คอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2566	0.00
10	ค่าธรรมเนียมสมัครสอบพนักงานราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล	0.00
11	เงินสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด	1,000.00
12	ค่าตอบแทนการใช้สถานที่สำนักงาน	1,000.00
13	เงินสนับสนุนกิจกรรมวันครูจาก สกสค.จังหวัดชุมพร	0.00
รวมทั้งสิ้น (บาท)		208,226.09



(นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย)

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ).....บัญชี

(นางสาวอุษาอักษรณ์ ชูฉาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางอัญชัญญา ติยาเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(ลงชื่อ).....(นายโยธิน นามัน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

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 208,226.09

Available Balance 208,226.09

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 31-01-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2024 Time: - To 31-01-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inlt Br
1	10-01-2024	931002	BCD01	NIETS/200013		287,100.00		506,796.09	108682
2	12-01-2024	552024	CDCK	:ZICID:8036051559#CB EXP: 15/01/2567	10529322	5,000.00		511,796.09	0804
3	15-01-2024	500285	CWTRC	8031713502	10257324	-1,000.00		510,796.09	0804
4	15-01-2024	500285	CWTRC	8041248446	10257325	-1,000.00		509,796.09	0804
5	15-01-2024	500285	CWTRC	8041376797	10257326	-1,000.00		508,796.09	0804
6	15-01-2024	500285	CWTRC	8231155805	10257327	-1,000.00		507,796.09	0804
7	15-01-2024	500285	CWTRC	8320273323	10257328	-1,000.00		506,796.09	0804
8	25-01-2024	552024	CWTRC	8041306640	10257329	-6,300.00		500,496.09	0804
9	31-01-2024	552024	CWTRC	8230251983	10257331	-292,270.00		208,226.09	0804

Total :

Total Cr.

Total Dr.

292,100.00

-303,570.00

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



Account Detail

Account No. 804-6-03668-4

Account Status Active

Account Name: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

Alias Name: สำนักงานเขตพื้นที่ก

Branch Name: LUNG SUAN BR.

Currency: THB

Ledger Balance 208,226.09

Available Balance 208,226.09

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 31-01-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2024 Time: - To 31-01-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	10-01-2024	931002	BCD01	NIETS/200013		287,100.00		506,796.09	108682
2	12-01-2024	552024	CDCK	:ZICID:8036051559#CB EXP: 15/01/2567	10529322	5,000.00		511,796.09	0804
3	15-01-2024	500285	CWTRC	8031713502	10257324	-1,000.00		510,796.09	0804
4	15-01-2024	500285	CWTRC	8041248446	10257325	-1,000.00		509,796.09	0804
5	15-01-2024	500285	CWTRC	8041376797	10257326	-1,000.00		508,796.09	0804
6	15-01-2024	500285	CWTRC	8231155805	10257327	-1,000.00		507,796.09	0804
7	15-01-2024	500285	CWTRC	8320273323	10257328	-1,000.00		506,796.09	0804
8	25-01-2024	552024	CWTRC	8041306640	10257329	-6,300.00		500,496.09	0804
9	31-01-2024	552024	CWTRC	8230251983	10257331	-292,270.00		208,226.09	0804
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						292,100.00		-303,570.00	

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 มกราคม 2567

(หน่วยเป็นบาท)

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		1,000,000.00
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ		-
ใบสำคัญเงินตราของราชการ		-
	รวมคงเหลือ	- 1,000,000.00
กองเหลือ เงินฝากธนาคาร		1,000,000.00
เงินสดคงเหลือในมือ		-
	รวมคงเหลือ	1,000,000.00 1,000,000.00

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ
บัญชีแยกประเภท 1101010104 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-1-39407-8
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	1,000,000.00
<u>บวก</u> รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	-
รายการรับเงินร่อจ่าย(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>1,000,000.00</u>



(นางสาวจุฬาทักษณ์ ชูตาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 804

บัญชีเลขที่
Account No. 804-1-39407-8

สาขาหลังสวน

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง. เขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษา
ชุมพร เขต 2



W. J. J.
ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 6771371

บัญชี - หลังสวน

11/09/66	804	NBSDT	+++++++400.00	*****1,000,400.00	ITRANK
18/10/66	804	OTOS	-----400.00	*****1,000,000.00	570637
21/11/66	804	OTOS	-----10,000.00	*****990,000.00	571901
28/11/66	108682	BSD14	+++++++10,000.00	*****1,000,000.00	937070
28/11/66	804	OTOS	-----9,920.00	*****990,080.00	571901
26/12/66	108682	BSD14	+++++++9,920.00	*****1,000,000.00	937071
31/12/66	0	IIPS	+++++++2,587.82	*****1,002,587.82	9400
11/01/67	804	OTOS	-----2,587.82	*****1,000,000.00	552024

PCSW/PCSW	รับส่งบัตรฝากออมทรัพย์/ฝากออมเงิน	PCSW/PCSW	ฝาก/ถอนเงิน
SETSO/SETSO	โอนจาก/โอนไปต่างประเทศ	SETSO	ฝาก/ถอนเงิน (ฝากออมทรัพย์)
SCODM/SCODM	เช็ค/โอนเงินไปบัญชี	SCODM/SCODM	ฝากออมทรัพย์
SCODM/SCODM	ฝาก/ถอนเงิน	SCODM/SCODM	ฝากออมทรัพย์
SCODM/SCODM	ฝาก/ถอนเงิน	SCODM/SCODM	ฝากออมทรัพย์

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชุลาภ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ