

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง  
บัญชีแยกประเภท 1101020601 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03585-8  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS

บวก รายได้แผ่นดินรอนำส่ง

รายการรับเงินรอจ่าย(เงิน กบข.รับคืน)

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง

เช็คค้างจ่าย

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้

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

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

( นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน )

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

บัญชีแยกประเภท 1101020601 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03585-8

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	เอกสารเลขที่	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				-	
			รวมทั้งสิ้น	-	



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)

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	7,035.42	Available Balance	7,035.42
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	06-03-2024		

## Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2024 Time: - To 29-02-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-02-2024	500285	TSTDCA	บ้านดอน นน#UID=500285##ZTLO=BR0804500046		766.86		766.86	0804
2	01-02-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8040599776		5,110.00		5,876.86	0804
3	01-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-5,110.00		766.86	0804
4	01-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-766.86		0.00	0804
5	02-02-2024	500285	TSTDCA	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์3##UID=500285##Z		672.11		672.11	0804
6	02-02-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านไทย พัฒนา#UID=412853##ZTLO=BR08		1,130.15		1,802.26	0823
7	02-02-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านไทย พัฒนา#UID=412853##ZTLO=BR08		557.39		2,359.65	0823
8	02-02-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลาง##UID=560801##ZT		6,854.04		9,213.69	1336
9	05-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-9,213.69		0.00	0804
10	05-02-2024	570637	TSTDOTH	รร.ชุมชนวัดท่าสุธาราม##UID=570637##ZTLO=		1,230.00		1,230.00	0804
11	05-02-2024	560691	TSTDOTH	ร.ร.วัดทอง ตม#UID=560691##ZTLO=BR0823560		8,710.00		9,940.00	0823
12	05-02-2024	570637	TSTDOTH	ร.ร.ประชานุช วิทย์#UID=570637##ZTLO=BR08		15,514.70		25,454.70	0804
13	05-02-2024	430100	TSTDCA	โรงเรียนวัดนา สีก#UID=430100##ZTLO=BR082		14,996.00		40,450.70	0823
14	06-02-2024	570637	TSTDOTH	ร.ร.บ้านดง (จนถึงหลังพิศ)#UID=570637		5,927.15		46,377.85	0804
15	06-02-2024	570637	TSTDOTH	ร.ร.บ้านพระวิเศษราษฎร์บำรุง##UID=570637##		14,134.28		60,512.13	0804
16	06-02-2024	20882	TSTDCA	โรงเรียนคำลูกเสืออำเภอศรี##UID=20882##		143.62		60,655.75	0823

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	06-02-2024	560691	TSTDCA	รร. ชุมชน สร#UID=560691##ZTLO=BR08235606		2,007.76		62,663.51	0823
18	06-02-2024	520111	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ#UID=520111##ZTLO		2,005.03		64,668.54	1336
19	06-02-2024	520111	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ#UID=520111##ZTLO		1,000.00		65,668.54	1336
20	06-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-40,450.70		25,217.84	0804
21	07-02-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8230250537		16,589.00		41,806.84	0823
22	07-02-2024	430100	TSTDCA	โรงเรียนวัดท่าเขาล้าน#UID=430100##ZTLO=		17,707.00		59,513.84	0823
23	07-02-2024	AB0011	IORDDT	011-4292363118		5,389.00		64,902.84	0804
24	07-02-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8231005684		23,090.60		87,993.44	0823
25	07-02-2024	560691	TSTDCA	รร. วัดชัยภูมิ ราม#UID=560691##ZTLO=BR08235		1,121.00		89,114.44	0823
26	07-02-2024	560691	TSTDOTH	รร. วัดชัยภูมิ ราม#UID=560691##ZTLO=BR08235		10,612.00		99,726.44	0823
27	07-02-2024	430100	TSTDCA	โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ่า#UID=430100##ZT		84,143.95		183,870.39	0823
28	07-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-21,061.43		162,808.96	0804
29	07-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-4,156.41		158,652.55	0804
30	08-02-2024	560691	TSTDCA	รร. วัดทอง คม#UID=560691##ZTLO=BR0823560		358.41		159,010.96	0823
31	08-02-2024	560691	TSTDCA	รร. วัดท่าหิน(ตรุดศึกษา)#UID=560691##ZL		729.42		159,740.38	0823
32	08-02-2024	20882	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเขาค่าย#UID=20882##ZTLO=BR0		2,989.43		162,729.81	0823
33	08-02-2024	20882	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเขาค่าย#UID=20882##ZTLO=BR0		1,197.58		163,927.39	0823
34	08-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-45,068.60		118,858.79	0804
35	08-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-112,462.95		6,395.84	0804
36	08-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,121.00		5,274.84	0804
37	08-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-5,274.84		0.00	0804
38	09-02-2024	571902	TSTDCA	บ้าน ดวด#UID=571902##ZTLO=BR1336500285A2		4,035.13		4,035.13	1336
39	09-02-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8041302041		136.00		4,171.13	0804
40	09-02-2024	430100	TSTDCA	โรงเรียนบ้านไทร ลำ#UID=430100##ZTLO=BR0		570.00		4,741.13	0823
41	09-02-2024	430100	TSTDCA	โรงเรียนบ้านไทร ลำ#UID=430100##ZTLO=BR0		1,475.95		6,217.08	0823
42	09-02-2024	430100	TSTDCA	โรงเรียนบ้านไทร ลำ#UID=430100##ZTLO=BR0		3,697.43		9,914.51	0823
43	09-02-2024	560691	TSTDOTH	รร. บ้านยาง งาม#UID=560691##ZTLO=BR082356		61,832.79		71,747.30	0823
44	09-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-136.00		71,611.30	0804
45	12-02-2024	560691	TSTDCA	รร. บ้านห้วย ใหญ่#UID=560691##ZTLO=BR0823		2,425.00		74,036.30	0823
46	12-02-2024	560691	TSTDCA	รร. บ้านห้วย ใหญ่#UID=560691##ZTLO=BR0823		626.86		74,663.16	0823
47	12-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-5,511.08		69,152.08	0804
48	12-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-570.00		68,582.08	0804
49	12-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-65,530.22		3,051.86	0804
50	12-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,425.00		626.86	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	12-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-626.86		0.00	0804
52	13-02-2024	570853	TSTDCA	บ้านคลอง กค##UID=570853##ZTLO=BR080457085		701.54		701.54	0804
53	13-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-701.54		0.00	0804
54	14-02-2024	571902	TSTDCA	วัดโสมสรีร์วัฒนา ราน##UID=571902##ZTLO=BR1		1,770.00		1,770.00	1336
55	14-02-2024	560886	TSTDCA	นางสาวมณฑนา รัชพงศ์##UID=560886##ZTLO		21,914.00		23,684.00	0302
56	14-02-2024	570637	TSTDCA	ร.วัดวาลภา ราน##UID=570637##ZTLO=BR0804		853.00		24,537.00	0804
57	14-02-2024	571902	TSTDCA	บ้านแหลม สันติ##UID=571902##ZTLO=BR133650		1,926.13		26,463.13	1336
58	14-02-2024	560886	TSTDCA	นางสาวมณฑนา รัชพงศ์#นางสาวมณฑนา รัช		-21,914.00		4,549.13	0302
59	15-02-2024	552024	TSTDCA	ร. บ้านสามแยก จำปา##UID=552024##ZTLO=BR0		2,438.79		6,987.92	0804
60	15-02-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 4081414920		3,600.00		10,587.92	0408
61	15-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,770.00		8,817.92	0804
62	15-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,779.13		6,038.79	0804
63	15-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,438.79		3,600.00	0804
64	15-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-3,600.00		0.00	0804
65	16-02-2024	412853	TSTDCA	โรงเรียน บ้านห้วยกลาง##UID=412853##ZTLO=		1,500.00		1,500.00	0823
66	16-02-2024	552024	TSTDCA	ร. ชุมชนวัดธรรม ถาวร##UID=552024##ZTLO=B		12,500.00		14,000.00	0804
67	16-02-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคอน แค้น##UID=560801##ZTLO=BR13		165,838.77		179,838.77	1336
68	16-02-2024	560691	TSTDCA	ร.บ้านโน หุบ##UID=560691##ZTLO=BR0823560		480.00		180,318.77	0823
69	16-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-178,338.77		1,980.00	0804
70	16-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,500.00		480.00	0804
71	19-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-480.00		0.00	0804
72	21-02-2024	570637	TSTDCA	ร.บ้านวัง ปลา##UID=570637##ZTLO=BR080457		1,073.71		1,073.71	0804
73	21-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,073.71		0.00	0804
74	22-02-2024	570637	TSTDCA	ร.บ้านปาก เตม##UID=570637##ZTLO=BR080457		1,153.71		1,153.71	0804
75	22-02-2024	552024	TSTDCA	ร. บ้านพระศรีราษฎร์บำรุง##UID=552024#		3,000.00		4,153.71	0804
76	22-02-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนสามัคคีวัฒนา##UID=560801##ZTLO=B		488.25		4,641.96	1336
77	23-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-3,000.00		1,641.96	0804
78	23-02-2024	570637	TSTDCA	ร.วัดราช บุรณะ##UID=570637##ZTLO=BR08045		1,220.95		2,862.91	0804
79	23-02-2024	520111	TSTDCA	โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลวง##UID=520111##ZT		3,650.00		6,512.91	1336
80	23-02-2024	520111	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านสวนสมบุรณะ##UID=520111##ZTLO		13,175.00		19,687.91	1336
81	23-02-2024	571902	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลอง สง##UID=571902##ZTLO=BR1		500.00		20,187.91	1336
82	23-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,641.96		18,545.95	0804
83	27-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,220.95		17,325.00	0804
84	27-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-3,650.00		13,675.00	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	27-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-13,175.00		500.00	0804
86	27-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-500.00		0.00	0804
87	28-02-2024	570637	TSTDOTH	ร.ร.ประชาภุชช ร.ร.ร.ร.#UID=570637##ZTLO=BR08		2,918.00		2,918.00	0804
88	28-02-2024	937071	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		8,746.00		11,664.00	108682
89	28-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,918.00		8,746.00	0804
90	28-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-8,379.00		367.00	0804
91	28-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-367.00		0.00	0804

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	568,933.49	-568,933.49

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

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
งบประมาณรายจ่ายอุดหนุนเงินฝากธนาคารในงบประมาณ  
บัญชีแยกประเภท 1101020603 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03080-5  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	-
<b>บวก</b> รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	-
รายการรับเงินรอนำส่ง	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	-
เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง	-
เช็คค้างจ่าย	242,310.00
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	<u>242,310.00</u>

( นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน )  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
บัญชีแยกประเภท 1101020603 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03080-5

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	เลขที่เช็ค	เอกสารเลขที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ช.10228269	3600086110	ค่าจ้างนักรการภารโรง 28 ราย (มค.67)	12,600.00	
			เงินสมทบประกันสังคม	12,600.00	
		3600086110	ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต 7 ราย (มค.67)	5,250.00	
			เงินสมทบประกันสังคม	5,250.00	
		3600086110	ค่าจ้างครูชั้นวิถกฤต 23 ราย(มค.67)	17,250.00	
			เงินสมทบประกันสังคม	17,250.00	
		3600086110	ค่าจ้างสะอาด+ขาม+ขับรด 4 ราย (มค.67)	1,800.00	
			เงินสมทบประกันสังคม	1,800.00	
		3600086126	ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงพิการ 16 ราย (มค.67)	5,933.00	
			เงินสมทบประกันสังคม	5,933.00	
		3600086134	ค่าจ้างธุรการ โรงเรียน 39 ราย(มค.67)	29,250.00	
			เงินสมทบประกันสังคม	29,250.00	
		3600086145	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 69 ราย (มค.67)	49,072.00	
			เงินสมทบประกันสังคม	49,072.00	
			รวมทั้งสิ้น	242,310.00	



( นางสาวจุฬาลักษณ์ ชุตาน )

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ





**Krungthai**  
กรุงไทย

### 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	05-03-2024		

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

Transaction Date: From 01-02-2024 Time: - To 29-02-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,349.00		251,501.00	108682
2	02-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,615.50		281,116.50	108682
3	02-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		114,500.00		395,616.50	108682
4	02-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,080.00		397,696.50	108682
5	02-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		86,510.00		484,206.50	108682
6	02-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		487,206.50	108682
7	02-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		109,000.00		596,206.50	108682
8	02-02-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-345,054.50		251,152.00	0804
9	02-02-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-3,000.00		248,152.00	108682
10	05-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,976.00		254,128.00	108682
11	05-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,790.00		258,918.00	108682
12	05-02-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-10,766.00		248,152.00	0804
13	06-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,784.00		252,936.00	108682
14	06-02-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-4,784.00		248,152.00	0804
15	06-02-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10228266TRCBR#803CID#	10228266	-696.00		247,456.00	0700
16	06-02-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10228267TRCBR#803CID#	10228267	-247,456.00		0.00	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	07-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,960.00		14,960.00	108682
18	07-02-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-14,960.00		0.00	0804
19	08-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		54,000.00		54,000.00	108682
20	08-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		486,000.00		540,000.00	108682
21	08-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		34,000.00		574,000.00	108682
22	08-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		120,000.00		694,000.00	108682
23	08-02-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-694,000.00		0.00	0804
24	12-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,368,500.00		1,368,500.00	108682
25	12-02-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-1,368,500.00		0.00	0804
26	15-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,720.00		10,720.00	108682
27	15-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		286,211.43		296,931.43	108682
28	15-02-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-296,931.43		0.00	0804
29	16-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,088.00		8,088.00	108682
30	16-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		12,888.00	108682
31	16-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		15,888.00	108682
32	16-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,419.36		33,307.36	108682
33	16-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00		50,307.36	108682
34	16-02-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-50,307.36		0.00	0804
35	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,352.00		5,352.00	108682
36	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		6,852.00	108682
37	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,093.00		35,945.00	108682
38	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		168,914.75		204,859.75	108682
39	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,875.00		223,734.75	108682
40	20-02-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-223,734.75		0.00	0804
41	21-02-2024	931001	BCD02	สงคศึกษาพินิจ/200059		4,104,021.09		4,104,021.09	108682
42	21-02-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-1,997,889.09		2,106,132.00	0804
43	21-02-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,106,132.00		0.00	108682
44	22-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		774,900.00		774,900.00	108682
45	22-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		132,300.00		907,200.00	108682
46	22-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		49,072.00		956,272.00	108682
47	22-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		614,250.00		1,570,522.00	108682
48	22-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,444,540.00		3,015,062.00	108682
49	22-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,472.00		3,017,534.00	108682
50	22-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		180,000.00		3,197,534.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	23-02-2024	931000	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		13,541,009.10		16,738,543.10	108682
52	23-02-2024	931006	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		275,104.09		17,013,647.19	108682
53	23-02-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,472.00		17,011,175.19	0804
54	23-02-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,721,024.00		14,290,151.19	0804
55	23-02-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8040617294		500.00		14,290,651.19	0804
56	23-02-2024	ITBANK	PBDWP	94952-0994000065574		-42,944.00		14,247,707.19	0804
57	23-02-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-180,000.00		14,067,707.19	0804
58	23-02-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-12,769,383.19		1,298,324.00	0804
59	23-02-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-449,930.00		848,394.00	108682
60	27-02-2024	552024	CWTRC	เงินกู้	10228268	-596,800.00		251,594.00	0804
61	28-02-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		2,636.00		254,230.00	108682
62	28-02-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-9,284.00		244,946.00	0804
63	28-02-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,636.00		242,310.00	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	24,132,842.32	-24,138,684.32

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

28 กุมภาพันธ์ 2567

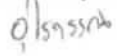
เรื่อง ขออนุมัติถอนเงินฝากจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน เลขบัญชีเงินฝาก 804-6-03080-5 (เงินในงบประมาณ)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ลำดับ ที่	ผู้รับ	เลขที่เช็ค	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน			ลายมือ ชื่อผู้อนุมัติ	ว/ค/ป ที่ จ่ายเงิน	ลายมือชื่อ ผู้รับเช็ค	หมายเหตุ
					รับ	จ่าย	คงเหลือ				
				ยอดยกมา	251,594.00		251,594.00				
1	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		3600086126	ค่าจ้างครูที่เลื่องพิการ 1 ราย (ก.พ.67) (น.ศ.ดวงพร นาคราม)		538.00	-		โอน 28 ก.พ.67	8230256314	
2	สพป.ชพ.2 เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์		3600086126	เงินเบิกเกินบัญชีเงินเดือนที่เลื่องพิการ 1 ราย (ก.พ.67) น.ศ.ดวงพร นาคราม		8,379.00	-		โอน 28 ก.พ.67	8046035858	
	คืนเป็นเบิกเกินบัญชี		3600086126	เงินเบิกเกินบัญชีเงินสมทบประกันสังคม		367.00	-				
3	กองทุนประกันสังคม	ช.10228269	3600086110	ค่าจ้างนักการภารโรง 28 ราย (มค.67) เงินสมทบประกันสังคม		12,600.00	-			นำส่งผ่านไปรษณีย์	
			3600086110	ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต 71 ไร่ (มค.67) เงินสมทบประกันสังคม		5,250.00	-				
			3600086110	ค่าจ้างครูชั้นวิถุค 23 ราย(มค.67) เงินสมทบประกันสังคม		17,250.00	-				
			3600086110	ค่าจ้างสะอาด+ยาม+ขับรถ 4 ราย (มค.67) เงินสมทบประกันสังคม		1,800.00	-				
			3600086126	ค่าจ้างครูที่เลื่องพิการ 16 ราย (มค.67) เงินสมทบประกันสังคม		5,933.00	-				
			3600086134	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 39 ราย(มค.67) เงินสมทบประกันสังคม		29,250.00	-				
			3600086145	ค่าตอบแทนพนักงานนร ราชการ 69 ไร่ (มค.67) เงินสมทบประกันสังคม		49,072.00	-				
	รวมยอดจ่าย				251,594.00	251,594.00	-				

ได้ตรวจสอบหลักฐานการเงินถูกต้องแล้ว

- เพื่อ โปรดพิจารณาอนุมัติจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online



(นางสาวสุวิวรรณ เขียวชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

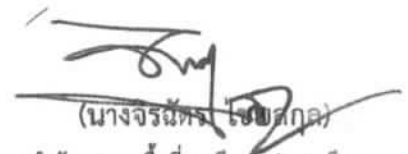
เห็นควรพิจารณา

  
(นางจรรย์ชญา เขียวเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

อนุมัติ

  
(นางจรรย์ชญา เขียวเพชร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ...

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

บัญชีแยกประเภท 1101020604 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03081-3

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS

บวก รายการรับเงินร่อยจ่าย (เงินประกันสัญญา)

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

เงินฝากระหว่างทาง (ยังไม่รับรู้เนื่องจากยังไม่มีเอกสาร)

รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ\*

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้

รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS (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.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	28-02-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2024 Time: - To 29-02-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		113,335.00		113,335.00	108682
2	08-02-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-58,720.00		54,615.00	108682
3	08-02-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-54,615.00		0.00	0804
4	28-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		56,360.00		56,360.00	108682
5	28-02-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-56,360.00		0.00	0804

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	169,695.00	-169,695.00

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 804-6-03079-1  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS

บวก รายได้แผ่นดินรอนำส่ง

รายการรับเงินร่อย่าย(เงิน กบข.รับคืน)

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง

เช็คค้างจ่าย

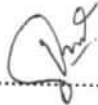
หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้

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

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement



( นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน )

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ





**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No.	<b>804-6-03079-1</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
Branch Name	<b>LUNG SUAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>28-02-2024</b>		

### Statement online

 Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2024 Time: - To 29-02-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	16-02-2024	500285	CWTRC	8041302041	10204575	-7,724.00		-7,724.00	0804
2	16-02-2024	500285	OTID	Overdraft protection		7,724.00		0.00	0804
3	28-02-2024	570637	CWTRC	3320231278	10204576	-13,280.00		-13,280.00	0804
4	28-02-2024	570637	OTID	Overdraft protection		13,280.00		0.00	0804

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	21,004.00	-21,004.00

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 29 กุมภาพันธ์ 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 ชุตาน )

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ





**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No.	<b>804-6-03608-0</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาระดับศึกษา	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 01-02-2024 Time: - To 29-02-2024 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  
งบทวิจรณ์ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ  
บัญชีแยกประเภท 1101020605 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03686-2  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 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	-
		<hr/> <hr/>

( นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน )

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ







**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No.	<b>804-6-03686-2</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	สำนักงาน เขตพื้นที่
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>22-03-2022</b>		

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

- Transaction Date: From 01-02-2024 Time: - To 29-02-2024 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

งบบุคลากร ยอดเงินฝากไม่มีรายตัว

บัญชีแยกประเภท 1101030199 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03668-4

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	205,476.09
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	-
เงินฝากระหว่างทาง	-
รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ*	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	<u>205,476.09</u>

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)

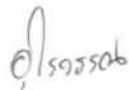
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03668-4

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินลูกเสือ	154,208.42
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	ดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2566	0.00
10	ค่าธรรมเนียมสมัครสอบพนักงานราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล	0.00
11	เงินสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด	1,000.00
12	ค่าตอบแทนการใช้สถานที่สำนักงาน	1,000.00
13	เงินสนับสนุนกิจกรรมวันครูจาก สกสศ.จังหวัดชุมพร	0.00
รวมทั้งสิ้น (บาท)		205,476.09



(นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย)

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)..........บัญชี  
(นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติ

(นายโยธิน นาอุดม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
บัญชีแยกประเภท 1101030199 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03668-4

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	เอกสารเลขที่	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				-	
			รวมทั้งสิ้น	-	



( นางสาวจุฬาลักษณ์ ชุลาบ )  
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	205,476.09	Available Balance	205,476.09
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	05-02-2024		

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

- Transaction Date: From 01-02-2024 Time: - To 29-02-2024 Time: -  
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-02-2024	552024	CWTRC	8231156135	10257332	-2,750.00		205,476.09	0804
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>		<b>Total Dr.</b>	
							0.00		-2,750.00

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 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หน่วยเป็นบาท)

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			1,000,000.00
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ			19,704.00
ใบสำคัญเงินตราของราชการ			-
	รวมคงเหลือ	19,704.00	980,296.00
คงเหลือ เงินฝากธนาคาร		980,296.00	
เงินสดคงเหลือในมือ		-	
	รวมคงเหลือ	980,296.00	980,296.00



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูตาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
งบทูลงยื่นยอดเงินฝากธนาคารเงินตราของราชการ  
บัญชีแยกประเภท 1101010104 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-1-39407-8  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	1,000,000.00
<u>บวก</u> รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	-
รายการรับเงินร่อยจ่าย(เงิน กบข.รับคืน)	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	-
เงินเบิกเกินส่งคืน	-
เช็คค้างจ่าย	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	19,704.00
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	<u>980,296.00</u>

  
.....  
(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

รายละเอียดใบสำคัญ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

วันที่รับเงิน	เลขที่ใบสำคัญ	ชื่อ - สกุล	รายการ	จำนวนเงิน
			รวมทั้งสิ้น	-



(นางสาวจุฬักษณ์ ชูลาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ





สำนักงาน  
Office รหัสสาขา 804

บัญชีเลขที่  
Account No. 804-1-39407-8

สาขาหลังสวน

ชื่อบัญชี  
Account Name

สนง. เขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษา  
ชุมพร เขต 2



*[Handwritten Signature]*  
ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA AA 6771371

วันที่	สาขา	ประเภท	ยอด	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
11/09/66	804	NBSDT	+++++++400.00	*****1,000,400.00	1TBANK
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
07/12/66	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
16/02/67	804	OTOS	-----7,724.00	*****992,276.00	500285
28/02/67	804	OTOS	-----13,280.00	*****978,996.00	570637
06/03/67	332	NBSDT	+++++++1,300.00	*****980,296.00	1TBANK

1. บัญชีประเภทออมทรัพย์/บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  
 2. บัญชีประเภทเงินฝากออมทรัพย์/บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  
 3. บัญชีประเภทเงินฝากออมทรัพย์/บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  
 4. บัญชีประเภทเงินฝากออมทรัพย์/บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  
 5. บัญชีประเภทเงินฝากออมทรัพย์/บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

สำเนาถูกต้อง

*[Handwritten Signature]*

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูวาน)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ