


รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
 ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03585-8
 กับ
 บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

	(หน่วย:บาท)	
ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	0.00	
<u>บวก</u> รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	0.00	
รายการรับเงินร่อยจ่าย(เงิน กบข.รับคืน)	0.00	
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	0.00	
เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง	0.00	
เช็คค้างจ่าย	0.00	0.00
	0.00	0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	0.00	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	0.00	
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	0.00	0.00
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	0.00	0.00



 (นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูสถาน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
 บัญชีแยกประเภท 1101020601 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03585-8

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับที่	เอกสารเลขที่	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				-	
			รวมทั้งสิ้น	-	



(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	9,442.30	Available Balance	9,442.30
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	02-04-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-03-2024** Time: - To **31-03-2024** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-03-2024	500285	TSTDCA	โรงเรียนวัดประสาท ณกร##UID=500285##ZTLO=		3,500.00		3,500.00	0804
2	01-03-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8040511143		1,900.00		5,400.00	0804
3	01-03-2024	552024	TSTDCA	ร. บ้านพระพิภพราษฎร์ บำรุง##UID=552024#		11,000.00		16,400.00	0804
4	04-03-2024	552024	TSTDCA	ร. บ้านแหลมยาง นา##UID=552024##ZTLO=BR08		1,733.97		18,133.97	0804
5	04-03-2024	560691	TSTDCA	ร. บ้านทุ่งเขา สะพาน##UID=560691##ZTLO=BR		748.71		18,882.68	0823
6	04-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-3,500.00		15,382.68	0804
7	04-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-1,900.00		13,482.68	0804
8	04-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-11,000.00		2,482.68	0804
9	05-03-2024	520111	TSTDCA	โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนา ราม##UID=520111##		202.08		2,684.76	1336
10	05-03-2024	570637	TSTDCA	ร. บ้านหนอง ปลา##UID=570637##ZTLO=BR08045		576.74		3,261.50	0804
11	05-03-2024	570637	TSTDCA	ร. บ้านหนอง ปลา##UID=570637##ZTLO=BR08045		5,038.79		8,300.29	0804
12	05-03-2024	552024	TSTDCA	ร. บ้านแหลมยาง นา##UID=552024##ZTLO=BR08		500.00		8,800.29	0804
13	05-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,482.68		6,317.61	0804
14	05-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-778.82		5,538.79	0804
15	05-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-5,038.79		500.00	0804
16	06-03-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านนาเห ยง##UID=412853##ZTLO=BR0		21,654.00		22,154.00	0823

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	06-03-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. บ้านโหมง ราษฎรพัฒนา##UID=570637##ZTLO		2,251.05		24,405.05	0804
18	06-03-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านสวน จันทร์##UID=552024##ZTLO=BR08		1,701.00		26,106.05	0804
19	06-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-500.00		25,606.05	0804
20	06-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-21,654.00		3,952.05	0804
21	06-03-2024	AB0002	IORDDT	002-7810130026		3,083.37		7,035.42	0804
22	07-03-2024	571902	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน ควด##UID=571902##ZTLO=BR1336		2,000.00		9,035.42	1336
23	07-03-2024	571902	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน ควด##UID=571902##ZTLO=BR1336		56,455.33		65,490.75	1336
24	07-03-2024	571902	TSTDCA	โรงเรียนบ้านควด#โรงเรียนบ้าน ควด##UID=571		-2,000.00		63,490.75	1336
25	07-03-2024	571902	TSTDCA	โรงเรียนบ้านควด#โรงเรียนบ้าน ควด##UID=571		-56,455.33		7,035.42	1336
26	07-03-2024	571902	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน ควด##UID=571902##ZTLO=BR1336		500.00		7,535.42	1336
27	07-03-2024	571902	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน ควด##UID=571902##ZTLO=BR1336		57,955.33		65,490.75	1336
28	07-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,251.05		63,239.70	0804
29	07-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,701.00		61,538.70	0804
30	07-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-3,083.37		58,455.33	0804
31	08-03-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนสามัคคี วัฒนา##UID=560801##ZTLO=B		11,229.00		69,684.33	1336
32	08-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-57,955.33		11,729.00	0804
33	08-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-500.00		11,229.00	0804
34	11-03-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. วัดชลธิศภักษา ราม##UID=552024##ZTLO=BR		45,641.23		56,870.23	0804
35	11-03-2024	520111	TSTDCA	โรงเรียนชุมชนบ้านเขาตลาด ง##UID=520111##ZT		24,540.00		81,410.23	1336
36	11-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-11,229.00		70,181.23	0804
37	11-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-45,641.23		24,540.00	0804
38	12-03-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านคลอง กก##UID=552024##ZTLO=BR08045		500.00		25,040.00	0804
39	12-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-24,540.00		500.00	0804
40	13-03-2024	430100	TSTDCA	โรงเรียนวัด ชุมชนสง##UID=430100##ZTLO=BR08		2,116.00		2,616.00	0823
41	13-03-2024	560691	TSTDOTHC	ร.ร. บ้านห้วย ชัน##UID=560691##ZTLO=BR08235		4,940.00		7,556.00	0823
42	13-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-500.00		7,056.00	0804
43	15-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-7,056.00		0.00	0804
44	15-03-2024	412853	TSTDOTHC	ร.ร. ชุมชน ศรี##UID=412853##ZTLO=BR082341		4,455.00		4,455.00	0823
45	15-03-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. บ้านน้ำ ลอด##UID=570637##ZTLO=BR080457		15,619.00		20,074.00	0804
46	15-03-2024	570637	TSTDOTHC	ร.ร. บ้านวัง ปลา##UID=570637##ZTLO=BR080457		69,200.00		89,274.00	0804
47	15-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-20,074.00		69,200.00	0804
48	18-03-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านแพท นัง##UID=412853##ZTLO=BR08		500.00		69,700.00	0823
49	18-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-69,200.00		500.00	0804
50	18-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-500.00		0.00	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	18-03-2024	500285	TSTDCA	โรงเรียนวัดสมุหเขตคา ราน##UID=500285##ZTL		1,500.00		1,500.00	0804
52	18-03-2024	552024	TSTDCA	ร. บ้านบาง หนี่##UID=552024##ZTLO=BR08045		85,709.00		87,209.00	0804
53	19-03-2024	552024	TSTDCA	ร. บ้านโน เหมือง##UID=552024##ZTLO=BR080		12,000.00		99,209.00	0804
54	19-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,500.00		97,709.00	0804
55	19-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-85,709.00		12,000.00	0804
56	20-03-2024	560691	TSTDCA	ร.อนุบาลศรี(ปานนา โพธิ์)##UID=560691##Z		13,000.00		25,000.00	0823
57	20-03-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง สันต์##UID=560801##ZTLO=		39,981.64		64,981.64	1336
58	20-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-13,000.00		51,981.64	0804
59	20-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-12,000.00		39,981.64	0804
60	20-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-39,981.64		0.00	0804
61	21-03-2024	560691	TSTDCA	ร.วัดจันทร์ วาส##UID=560691##ZTLO=BR0823		5,653.85		5,653.85	0823
62	21-03-2024	560691	TSTDOTHC	ร.บ้านเลนกะ รอก##UID=560691##ZTLO=BR082		2,398.35		8,052.20	0823
63	22-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-8,052.20		0.00	0804
64	22-03-2024	937071	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		636.00		636.00	108682
65	22-03-2024	937071	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		1,060.00		1,696.00	108682
66	22-03-2024	570637	TSTDOTHC	ร.ชุมชนวัดขัน เงิน##UID=570637##ZTLO=BR0		15,815.00		17,511.00	0804
67	25-03-2024	570637	TSTDCA	นางศุภภาพ โรย สุวรรณ##UID=570637##ZTLO=BR		500.00		18,011.00	0804
68	25-03-2024	570637	TSTDCA	ร.บ้านคลองเท น##UID=570637##ZTLO=BR0804		1,561.41		19,572.41	0804
69	25-03-2024	570853	TSTDCA	วัดหุดศึกมา ราน##UID=570853##ZTLO=BR0804		11,695.00		31,267.41	0804
70	25-03-2024	570853	TSTDCA	วัดหุดศึกมา ราน##UID=570853##ZTLO=BR0804		934.73		32,202.14	0804
71	25-03-2024	AB0004	IORDDT	004-2342300181		26,000.00		58,202.14	0804
72	25-03-2024	AB0004	IORDDT	004-2342300181		1,300.00		59,502.14	0804
73	25-03-2024	552024	TSTDCA	ร. วัดคอง ขันธ์##UID=552024##ZTLO=BR080455		502.88		60,005.02	0804
74	26-03-2024	570637	TSTDCA	ร.พัฒนา ศึกษา##UID=570637##ZTLO=BR0804570		39,590.00		99,595.02	0804
75	26-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-636.00		98,959.02	0804
76	26-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-636.00		98,323.02	0804
77	26-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-424.00		97,899.02	0804
78	26-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-15,815.00		82,084.02	0804
79	26-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-500.00		81,584.02	0804
80	26-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-13,256.41		68,327.61	0804
81	26-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-934.73		67,392.88	0804
82	26-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,300.00		66,092.88	0804
83	26-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-502.88		65,590.00	0804
84	26-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-26,000.00		39,590.00	0804


No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	26-03-2024	560691	TSTDCA	ร.บ้านไทยพัฒนา##UID=560691##ZTLO=BR0823		7,750.00		47,340.00	0823
86	27-03-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง##UID=560801##ZT		11,795.00		59,135.00	1336
87	27-03-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง##UID=560801##ZT		7,765.00		66,900.00	1336
88	27-03-2024	570853	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปากเลข##UID=570853##ZTLO=BR0		1,950.00		68,850.00	0804
89	27-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-39,590.00		29,260.00	0804
90	27-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-7,750.00		21,510.00	0804
91	27-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-21,510.00		0.00	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	638,638.46	-638,638.46

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
 ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03080-5
 กับ
 บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

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



 (นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Account Detail

Account No.	804-6-03080-5	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	29-03-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-03-2024** Time: - To **31-03-2024** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,640.00		272,950.00	108682
2	04-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		46,854.00		319,804.00	108682
3	04-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		50,572.25		370,376.25	108682
4	04-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,510.00		371,886.25	108682
5	04-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		109,000.00		480,886.25	108682
6	04-03-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-238,576.25		242,310.00	0804
7	05-03-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10228269TRCBR#803CID#	10228269	-242,310.00		0.00	0700
8	07-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,401.00		1,401.00	108682
9	07-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,199.00		7,600.00	108682
10	07-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,931.02		35,531.02	108682
11	07-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		135,517.24		171,048.26	108682
12	07-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		504,000.00		675,048.26	108682
13	07-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		54,000.00		729,048.26	108682
14	07-03-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-699,716.24		29,332.02	0804
15	08-03-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-26,530.02		2,802.00	0804
16	11-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		51,000.00		53,802.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	11-03-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-51,000.00		2,802.00	0804
18	12-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		67,063.20		69,865.20	108682
19	12-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,200.00		96,065.20	108682
20	13-03-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-93,263.20		2,802.00	0804
21	14-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		7,602.00	108682
22	14-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,278.25		51,880.25	108682
23	14-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,252.00		65,132.25	108682
24	14-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,924.00		68,056.25	108682
25	14-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		38,745.70		106,801.95	108682
26	14-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,700.00		114,501.95	108682
27	14-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,072.00		123,573.95	108682
28	14-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		940.92		124,514.87	108682
29	14-03-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-120,771.95		3,742.92	0804
30	14-03-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-940.92		2,802.00	108682
31	18-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		28,817.00		31,619.00	108682
32	18-03-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-28,817.00		2,802.00	0804
33	19-03-2024	570639	CDCK	:ZICID:8046030805#CB EXP: 20/03/2567	10228270	2,802.00		5,604.00	0803
34	19-03-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10228270TRCBR#803CID#	10228270	-2,802.00		2,802.00	0700
35	20-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,240.00		6,042.00	108682
36	20-03-2024	572725	CWOTT	ป/ป รายการ19/03/67 CK No.10228270ไป80360		-2,802.00		3,240.00	0803
37	20-03-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-3,240.00		0.00	0804
38	21-03-2024	931001	BCD14	สงนศึกษาพินฐา/200059		1,696.00		1,696.00	108682
39	22-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		614,250.00		615,946.00	108682
40	22-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		51,322.00		667,268.00	108682
41	22-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,498,540.00		2,165,808.00	108682
42	22-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		767,278.94		2,933,086.94	108682
43	22-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		122,850.00		3,055,936.94	108682
44	22-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,964,200.00		23,020,136.94	108682
45	22-03-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-1,696.00		23,018,440.94	0804
46	22-03-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-19,964,200.00		3,054,240.94	0804
47	22-03-2024	931000	BCD02	สงนศึกษาพินฐา/200059		7,979.00		3,062,219.94	108682
48	22-03-2024	931000	BCD02	สงนศึกษาพินฐา/200059		3,994,088.03		7,056,307.97	108682
49	22-03-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-1,906,616.03		5,149,691.94	0804
50	22-03-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,087,472.00		3,062,219.94	108682


No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	25-03-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-7,979.00		3,054,240.94	0804
52	26-03-2024	931000	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		278,556.24		3,332,797.18	108682
53	26-03-2024	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		13,785,600.22		17,118,397.40	108682
54	26-03-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,766,491.94		14,351,905.46	0804
55	26-03-2024	ITBANK	PBDWP	94952-0994000065574		-41,831.00		14,310,074.46	0804
56	26-03-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-13,037,028.46		1,273,046.00	0804
57	26-03-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-449,328.00		823,718.00	108682
58	26-03-2024	552024	CWTRC	เงินกู้	10228272	-577,800.00		245,918.00	0804
59	27-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		171,500.00		417,418.00	108682
60	27-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,147.00		421,565.00	108682
61	27-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,350.00		456,915.00	108682
62	27-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		40,000.00		496,915.00	108682
63	27-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,415.60		507,330.60	108682
64	27-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,416.00		511,746.60	108682
65	27-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,520.00		516,266.60	108682
66	27-03-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-190,851.60		325,415.00	0804
67	27-03-2024	500285	CWTPC		10228273	-4,147.00		321,268.00	0804
68	28-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		54,800.00		376,068.00	108682
69	28-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,720.00		384,788.00	108682
70	28-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,281.00		402,069.00	108682
71	28-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		40,109.75		442,178.75	108682
72	28-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,706.00		450,884.75	108682
73	28-03-2024	93999	BPDDT	CHUMPHON PRIMA		167,600.00		618,484.75	108682
74	28-03-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-204,966.75		413,518.00	0804
75	28-03-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10228271TRCBR#803CID#	10228271	-245,918.00		167,600.00	0700
76	29-03-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-167,600.00		0.00	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	42,922,385.36	-43,164,695.36

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
 ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03081-3
 กับ
 บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

		(หน่วย:บาท)	
ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS			0.00
<u>บวก</u>	รายการรับเงินร่อยจ่าย (เงินประกันสัญญา)	0.00	
	รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	0.00	
	เงินฝากระหว่างทาง (ยังไม่รับรู้เนื่องจากยังไม่มีเอกสาร)	0.00	
	รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ*	0.00	0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	0.00	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	0.00	
	รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	0.00	0.00
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			0.00



 (นางสาวจุฬาลักษณ์ ชุหลาน)
 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	25-03-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-03-2024** Time: - To **31-03-2024** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	12-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,130.00		60,130.00	108682
2	13-03-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-46,630.00		13,500.00	0804
3	13-03-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-13,500.00		0.00	108682
4	25-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,595.00		36,595.00	108682
5	25-03-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-36,595.00		0.00	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	96,725.00	-96,725.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03079-1

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หน่วย:บาท)

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS		0.00
<u>บวก</u> รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	0.00	
รายการรับเงินร่อยจ่าย(เงิน กบข.รับคืน)	0.00	
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	0.00	
เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง	0.00	
เช็คค้างจ่าย	0.00	0.00
	<hr/>	<hr/>
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	0.00	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	0.00	
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	0.00	0.00
	<hr/>	<hr/>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		0.00
		<hr/> <hr/>



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Account Detail

Account No.	804-6-03079-1	Account Status	Active
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึก
Branch Name	LUNG SUAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	11-03-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download


- Transaction Date: From **01-03-2024** Time: - To **31-03-2024** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	11-03-2024	571901	CWTRC	4860092724	10204577	-9,770.00		-9,770.00	0804
2	11-03-2024	571901	OTID	Overdraft protection		9,770.00		0.00	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	9,770.00	-9,770.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03686-2
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

		(หน่วย:บาท)	
ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS			0.00
<u>บวก</u>	รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	0.00	
	รายการรับเงินร่อยจ่าย(เงิน กบข.รับคืน)	0.00	
	รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	0.00	
	เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง	0.00	
	เช็คค้างจ่าย	0.00	0.00
		<hr/>	<hr/>
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	0.00	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	0.00	
	รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	0.00	0.00
		<hr/>	<hr/>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			<hr/> <hr/>


.....
(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
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 **01-03-2024** Time: - To **31-03-2024** 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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03608-0

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หน่วย:บาท)


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

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
 บัญชีแยกประเภท 1101020605 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03608-0
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับที่	เอกสารเลขที่	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				-	
			รวมทั้งสิ้น	-	

.....

 (นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Account Detail

Account No.	804-6-03608-0	Account Status	Active
Account Name	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	สำนักงาน เขตพื้นที่ก
Branch Name	LUNG SUAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	-		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-03-2024** Time: - To **31-03-2024** Time: -
- Specific Period: **Today**

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03668-4
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

		(หน่วย:บาท)	
ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS			206,976.09
บวก	เช็คค้างจ่าย	0.00	
	รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	0.00	
	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ*	0.00	0.00
		<hr/>	<hr/>
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	0.00	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	0.00	
	รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	0.00	0.00
		<hr/>	<hr/>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			<u>206,976.09</u>

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับที่	เอกสารเลขที่	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				-	
			รวมทั้งสิ้น	-	

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03668-4

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินลูกเสือ	154,208.42
2	เงินค่าดำเนินการสอบ สสวท.	7,648.00
3	เงินค่าดำเนินการทดสอบทางการศึกษา O-NET	1,159.67
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	2,000.00
13	เงินสนับสนุนกิจกรรมวันครูจาก สกสค.จังหวัดชุมพร	0.00
รวมทั้งสิ้น (บาท)		206,976.09



(นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย)

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ).....บัญชี
(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาภ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางอัญชิษฐา จิยาเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(ลงชื่อ).....
(นายโยธิน นาคูตม)

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	206,976.09	Available Balance	206,976.09
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	29-03-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-03-2024** Time: - To **31-03-2024** Time: -
- Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	11-03-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8230251983		500.00		205,976.09	0823
2	29-03-2024	552024	CDCH			1,000.00		206,976.09	0804

Total :	Total Cr.		Total Dr.	
	1,500.00		0.00	

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หน่วย:บาท)


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

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ
บัญชีแยกประเภท 1101010104 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-1-39407-8
ณ วันที่ 31 มีนาคม 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)*	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	<u><u>1,000,000.00</u></u>


.....
(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 804

บัญชีเลขที่
Account No. 804-1-39407-8

สาขาหลังสวน

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2



[Handwritten Signature]
ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 6771371

สำเนาถูกต้อง

[Handwritten Signature]

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาภ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	รหัส CODE	ยอด AMOUNT	ประเภท DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	สาขา BRANCH
11/03/67	804	OTOS	-----9,770.00		*****970,526.00	571901
14/03/67	108682	BSD14	+++++++11,930.00		*****982,506.00	937072
14/03/67	108682	BSD14	+++++++4,800.00		*****987,306.00	937072
14/03/67	108682	BSD14	+++++++2,924.00		*****990,230.00	937072
21/03/67	486	NBSDT	+++++++1,500.00		*****991,730.00	ITBANK
27/03/67	108682	BSD14	+++++++8,270.00		*****1,000,000.00	937071