

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
งบทึญจันยอดเงินฝากรณาการเพื่อนำสงคลัง
บัญชีแยกประเภท 1101020601 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03585-8
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ยอดเงินฝากรณาการ ตามงบทดลองในระบบ GFMS

<u>บวก</u>	รายได้แผ่นดินรอนำสง	-
	รายการรับเงินรอนำสง(เงินปัยจันนักเรียนยากจน 2/2566 รับคิน)	1,500.00
	รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	-
	เงินเบิกเกินรอนำสงคลัง	-
	เช็คค้างจ่าย	-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
	รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
	ยอดเงินฝากรตาม Bank Statement	<u>1,500.00</u>

(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	1,500.00	Available Balance	1,500.00
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	23-04-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-04-2024** Time: - To **30-04-2024** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. วัดสมุหเขตนคร ร.ร. วัดท่าสุธา ร.ร. วัดท่าสุธา รวม ##UID=570637##ZTLO=BR0		263,449.60		263,449.60	0804
2	01-04-2024	570637	TSTDOTH	ร.ร. วัดท่าสุธา รวม ##UID=570637##ZTLO=BR080		54,290.00		317,739.60	0804
3	01-04-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. วัดท่าสุธา รวม ##UID=570637##ZTLO=BR080		1,505.95		319,245.55	0804
4	01-04-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. วัดเทพนิมิต รวม ##UID=570637##ZTLO=B		5,706.00		324,951.55	0804
5	01-04-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. วัดนาทิกา รวม ##UID=552024##ZTLO=BR080		11,184.00		336,135.55	0804
6	01-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-328,923.60		7,211.95	0804
7	01-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,505.95		5,706.00	0804
8	01-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-5,706.00		0.00	0804
9	02-04-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8030716559		9,442.30		9,442.30	0803
10	02-04-2024	520111	TSTDCA	น.ส. จิราพร สอน รหัส#0828093797#UID=52011		1,500.00		10,942.30	1336
11	02-04-2024	571902	TSTDCA	สหกรณ์ พัฒนา#UID=571902##ZTLO=BR13365002		3,958.32		14,900.62	1336
12	02-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-9,442.30		5,458.32	0804
13	03-04-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. วัด หนองบัว#UID=412853##ZTLO=BR0823		63.90		5,522.22	0823
14	03-04-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. วัด หนองบัว#UID=412853##ZTLO=BR0823		9,236.53		14,758.75	0823
15	03-04-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสวน สมบูรณ์#UID=560801##ZTLO		2,397.05		17,155.80	1336
16	03-04-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนวัดนิยะวัฒนา รวม ##UID=560801##ZTL		24,600.00		41,755.80	1336

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	03-04-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดอน นค##UID=560801##ZTLO=BR13		1,500.00		43,255.80	1336
18	03-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-3,958.32		39,297.48	0804
19	03-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,500.00		37,797.48	0804
20	03-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-63.90		37,733.58	0804
21	03-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-9,236.53		28,497.05	0804
22	04-04-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนวัดชัยวัฒนา ราม##UID=560801##ZTL		13,350.00		41,847.05	1336
23	04-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,397.05		39,450.00	0804
24	04-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-24,600.00		14,850.00	0804
25	04-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-13,350.00		1,500.00	0804
26	05-04-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. วัด หนองบัว##UID=412853##ZTLO=BR0823		365.00		1,865.00	0823
27	09-04-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. ชุมชนวัดชั้น เงิน##UID=570637##ZTLO=BR0		28,199.00		30,064.00	0804
28	09-04-2024	560691	TSTDOTHC	ร.ร. บ้านไทย พัฒนา##UID=560691##ZTLO=BR0823		39,439.00		69,503.00	0823
29	09-04-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. อัญมณี (บ้านนาโพธิ์)##UID=412853		28,578.00		98,081.00	0823
30	09-04-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนวัดชัยวัฒนา ราม##UID=560801##ZTL		2,665.67		100,746.67	1336
31	09-04-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหิน ใหม่##UID=560801##ZTLO=BR		11,450.00		112,196.67	1336
32	09-04-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้าน คู##UID=412853##ZTLO=BR08234128		21,455.00		133,651.67	0823
33	10-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-365.00		133,286.67	0804
34	10-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-56,777.00		76,509.67	0804
35	11-04-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านพัง เทา##UID=552024##ZTLO=BR08045		24,350.00		100,859.67	0804
36	11-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-60,894.00		39,965.67	0804
37	11-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,665.67		37,300.00	0804
38	11-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-11,450.00		25,850.00	0804
39	11-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-24,350.00		1,500.00	0804
40	17-04-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. วัดประสาธ ถิกร##UID=570637##ZTLO=BR080		132,695.00		134,195.00	0804
41	19-04-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหิน ใหม่##UID=560801##ZTLO=BR		5,500.00		139,695.00	1336
42	22-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-132,695.00		7,000.00	0804
43	22-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-5,500.00		1,500.00	0804
44	23-04-2024	552024	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเขา นางน##UID=552024##ZTLO=BR0		9,215.00		10,715.00	0804
45	23-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-9,215.00		1,500.00	0804

Total :

Total Cr.

Total Dr.

706,095.32

-704,595.32

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
งปพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
บัญชีแยกประเภท 1101020603 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03080-5
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

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

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Account Detail

Account No.	804-6-03080-5	Account Status	Active
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษา	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	30-04-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-04-2024** Time: - To **30-04-2024** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00		1,680.00	108682
2	03-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		38,400.00		40,080.00	108682
3	03-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		109,000.00		149,080.00	108682
4	03-04-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-149,080.00		0.00	0804
5	04-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		150,000.00		150,000.00	108682
6	04-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00		195,000.00	108682
7	04-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		450,000.00		645,000.00	108682
8	04-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		51,000.00		696,000.00	108682
9	04-04-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-696,000.00		0.00	0804
10	09-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		9,000.00	108682
11	09-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		54,000.00		63,000.00	108682
12	10-04-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-63,000.00		0.00	0804
13	17-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,877.00		30,877.00	108682
14	17-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		73,177.80		104,054.80	108682
15	17-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,608.00		108,662.80	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
16	17-04-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-108,662.80		0.00	0804
17	19-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,234.00		13,234.00	108682
18	19-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,832.00		23,066.00	108682
19	19-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,912.00		31,978.00	108682
20	19-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		132,429.30		164,407.30	108682
21	19-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		216.00		164,623.30	108682
22	19-04-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-164,407.30		216.00	0804
23	19-04-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-216.00		0.00	108682
24	23-04-2024	931000	BCD02	สงนศึกษาพินฐา/200059		3,923,452.18		3,923,452.18	108682
25	23-04-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-1,886,294.18		2,037,158.00	0804
26	23-04-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,037,158.00		0.00	108682
27	24-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,484,134.33		1,484,134.33	108682
28	24-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		749,700.00		2,233,834.33	108682
29	24-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		122,850.00		2,356,684.33	108682
30	24-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,791.00		2,407,475.33	108682
31	24-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		614,250.00		3,021,725.33	108682
32	24-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,670.00		3,023,395.33	108682
33	24-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,853.93		3,031,249.26	108682
34	24-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		707.00		3,031,956.26	108682
35	24-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,800.00		3,061,756.26	108682
36	24-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,516.00		3,067,272.26	108682
37	24-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		144,408.00		3,211,680.26	108682
38	24-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,120.00		3,216,800.26	108682
39	24-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,721.00		3,233,521.26	108682
40	24-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		876.00		3,234,397.26	108682
41	24-04-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-211,795.93		3,022,601.33	0804
42	24-04-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-876.00		3,021,725.33	108682
43	25-04-2024	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		272,412.01		3,294,137.34	108682
44	25-04-2024	931002	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		13,962,297.46		17,256,434.80	108682
45	25-04-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,735,019.33		14,521,415.47	0804
46	25-04-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-13,238,231.47		1,283,184.00	0804
47	25-04-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-443,678.00		839,506.00	108682
48	25-04-2024	ITBANK	PBDWP	94952-0994000065574		-43,524.00		795,982.00	0804
49	26-04-2024	552024	CWTRC	เงินรฐ	10228275	-552,800.00		243,182.00	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
50	26-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,736.00		247,918.00	108682
51	26-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		58,000.00		305,918.00	108682
52	26-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		5,700.00		311,618.00	108682
53	26-04-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-68,436.00		243,182.00	0804
54	29-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		91,396.31		334,578.31	108682
55	29-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		11,700.00		346,278.31	108682
56	30-04-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-103,096.31		243,182.00	0804
57	30-04-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10228274TRCBR#803CID#	10228274	-243,182.00		0.00	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	22,745,457.32	-22,745,457.32

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

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
งบทิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
บัญชีแยกประเภท 1101020604 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03081-3
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS	-
<u>บวก</u> รายการรับเงินร่อย่าย (เงินประกันสัญญา)	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	-
เงินฝากระหว่างทาง (ยังไม่รับรู้เนื่องจากยังไม่มีเอกสาร)	-
รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ*	-
<u>หัก</u> 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.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	30-04-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-04-2024** Time: - To **30-04-2024** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		52,595.00		52,595.00	108682
2	05-04-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-30,505.00		22,090.00	0804
3	05-04-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-22,090.00		0.00	108682
4	29-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		366,700.00		366,700.00	108682
5	29-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		55,540.00		422,240.00	108682
6	30-04-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-422,240.00		0.00	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	474,835.00	-474,835.00

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
งบทิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
บัญชีแยกประเภท 1101020605 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03079-1
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS

บวก รายได้แผ่นดินรอนำส่ง

รายการรับเงินร่อย(เงิน กบข.รับคืน)

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง

เช็คค้างจ่าย

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้

รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Account Detail

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

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-04-2024** Time: - To **30-04-2024** 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 804-6-03608-0
ณ วันที่ 30 เมษายน 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)*	-
	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 **01-04-2024** Time: - To **30-04-2024** Time: -
- Specific Period: **Today**

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
งบประมาณยุดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
บัญชีแยกประเภท 1101020605 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03686-2
ณ วันที่ 30 เมษายน 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.	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 **01-04-2024** Time: - To **30-04-2024** 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 30 เมษายน 2567

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	245,072.09
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	-
เงินฝากระหว่างทาง	-
รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ*	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	<u>245,072.09</u>



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03668-4

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567


ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินถูกเสื่อ	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	37,500.00
7	โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ปี 2566	0.00
8	เงินทุนนักเรียนยากจน	0.00
9	ดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2566	0.00
10	ค่าธรรมเนียมสมัครสอบพนักงานราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล	0.00
11	เงินสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด	1,596.00
12	ค่าตอบแทนการใช้สถานที่สำนักงาน	2,000.00
13	เงินสนับสนุนกิจกรรมวันครูจาก สกสค.จังหวัดชุมพร	0.00
รวมทั้งสิ้น (บาท)		245,072.09



(นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย)

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)  บัญชี
(นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางอัญชิตรา จิยาเพชร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นายสวาสดี วารินกุก)

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	245,072.09	Available Balance	245,072.09
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	24-04-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-04-2024** Time: - To **30-04-2024** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-04-2024	552024	CDCH			14,000.00		220,976.09	0804
2	11-04-2024	552024	CDCH			23,500.00		244,476.09	0804
3	24-04-2024	937070	BCD02	สอ. ครุฑ ราชฎ๑/200807		606.00		245,082.09	108682
4	24-04-2024	937070	BCDFE			-10.00		245,072.09	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	38,106.00	-10.00

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

		(หน่วยเป็นบาท)	
วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			1,000,000.00
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ		-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ		-	
	รวมคงเหลือ	-	1,000,000.00
<u>คงเหลือ</u> เงินฝากธนาคาร		100,000.00	
เงินสดคงเหลือในมือ		-	
	รวมคงเหลือ	100,000.00	1,000,000.00



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ
บัญชีแยกประเภท 1101010104 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-1-39407-8
ณ วันที่ 30 เมษายน 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>1,000,000.00</u>

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูสถาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 1804

บัญชีเลขที่
Account No. 804-1-39407-8

สาขาหลังสวน

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2



(Signature)
ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 6771371

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูงาม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

SA AA 6771371

วันที่ DATE	สาขา BANK	คำขอ CODE	ยอด WITHDRAWAL	วันที่ DEPOSIT	ยอด BALANCE	เงินฝาก STATE ID
11/03/67	804	OTOS	-----9,770.00		*****970,526.00	571901
14/03/67	108682	BSD14	+++++++11,980.00		*****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	ITRANK
27/03/67	108682	BSD14	+++++++8,270.00		*****1,000,000.00	937071