

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

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS

<u>บวก</u>	รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	-
	รายการรับเงินรอจ่าย(เงินปัยจ้ยนักเรียนยากจน 2/2566 รับคืน)	1,500.00
	รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	-
	เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง	-
	เช็คค้างจ่าย	-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
	รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
	ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	<u>1,500.00</u>

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Krungthai
กรุงไทย

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	34,159.06	Available Balance	34,159.06
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	04-06-2024		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-05-2024** Time: - To **31-05-2024** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-05-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านใน กริม##UID=552024##ZTLO=BR08045		227,632.23		229,132.23	0804
2	02-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-227,632.23		1,500.00	0804
3	03-05-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. อนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)##UID=412853		10,500.00		12,000.00	0823
4	03-05-2024	571901	TSTDCA	ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 3##UID=571901##ZTLO		354.08		12,354.08	0804
5	03-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-10,500.00		1,854.08	0804
6	03-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-354.08		1,500.00	0804
7	06-05-2024	AB0004	IORDDT	004-3912019992		21,412.37		22,912.37	0804
8	07-05-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. วัดชัยญาติ ราม##UID=412853##ZTLO=BR082		46,915.23		69,827.60	0823
9	08-05-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8040335450		3,550.00		73,377.60	0804
10	08-05-2024	570637	TSTDCA	โรงเรียนบ้านค้อตั้ง##UID=570637##ZTLO=BR		28,124.65		101,502.25	0804
11	08-05-2024	570637	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านค้อตั้ง##UID=570637##ZTLO=BR		38,406.18		139,908.43	0804
12	08-05-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8040180813		1,199.38		141,107.81	0804
13	09-05-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. วัด นพคุณ##UID=552024##ZTLO=BR0804552		633.30		141,741.11	0804
14	09-05-2024	552024	TSTDCA	น.ส. ระวีวรรณ วรบุษ##UID=552024##ZTLO=B		500.00		142,241.11	0804
15	09-05-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนบ้านแหลมสันติ##UID=560801##ZTLO=		11,000.00		153,241.11	1336
16	10-05-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8041364276		14,288.91		167,530.02	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	13-05-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. สหกรณ์นิคมอุบลราชธานี#UID=570637##ZTLO		621.76		168,151.78	0804
18	13-05-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. สหกรณ์นิคมอุบลราชธานี#UID=570637##ZTLO		44,573.20		212,724.98	0804
19	13-05-2024	A80014	IORDDT	014-4078426878		1,120.00		213,844.98	0804
20	13-05-2024	571902	TSTDCA	บ้าน วัด#UID=571902##ZTLO=BR1336500285A2		11,050.00		224,894.98	1336
21	13-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-633.30		224,261.68	0804
22	13-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-500.00		223,761.68	0804
23	13-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-14,288.91		209,472.77	0804
24	13-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-1,199.38		208,273.39	0804
25	13-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-38,406.18		169,867.21	0804
26	13-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-28,124.65		141,742.56	0804
27	13-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-46,915.23		94,827.33	0804
28	13-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-21,412.37		73,414.96	0804
29	13-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-3,550.00		69,864.96	0804
30	14-05-2024	570637	TSTDOTH	ร.ร.บ้านคลอง กก#UID=570637##ZTLO=BR080457		20,883.00		90,747.96	0804
31	14-05-2024	570637	TSTDOTH	ร.ร.บ้านเขาตะเภา ทอง#UID=570637##ZTLO=BR0		60,053.80		150,801.76	0804
32	14-05-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านอ่าวมะม่วง#UID=412853##ZTLO=BR		57,776.00		208,577.76	0823
33	14-05-2024	552024	TSTDOTH	นาง ละออง สอนสุทธิ#UID=552024##ZTLO=BR		369,706.87		578,284.63	0804
34	14-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-621.76		577,662.87	0804
35	14-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-44,573.20		533,089.67	0804
36	14-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-11,050.00		522,039.67	0804
37	14-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-11,000.00		511,039.67	0804
38	14-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-138,712.80		372,326.87	0804
39	14-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-1,120.00		371,206.87	0804
40	14-05-2024	500285	TSTDCA	บ้านบาง หน้#UID=500285##ZTLO=BR080450004		16,500.00		387,706.87	0804
41	15-05-2024	570637	TSTDCA	ร.ร.พัฒนา ศึกษา#UID=570637##ZTLO=BR0804570		634.52		388,341.39	0804
42	15-05-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. วัดเชิงศิริ#UID=412853##ZTLO=BR082		10,523.00		398,864.39	0823
43	15-05-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. วัดเชิงศิริ#UID=412853##ZTLO=BR082		668.45		399,532.84	0823
44	15-05-2024	20882	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนกกะทิง#UID=20882##ZTLO=		3,446.00		402,978.84	0823
45	15-05-2024	20882	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนกกะทิง#UID=20882##ZTLO=		776.08		403,754.92	0823
46	15-05-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. วัดอัมพ วาส#UID=552024##ZTLO=BR08045		35,263.00		439,017.92	0804
47	16-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-16,500.00		422,517.92	0804
48	16-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-369,706.87		52,811.05	0804
49	16-05-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านอ่าวมะม่วง#UID=412853##ZTLO=BR		5,340.00		58,151.05	0823
50	17-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,079.05		56,072.00	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	17-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-49,232.00		6,840.00	0804
52	17-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-5,340.00		1,500.00	0804
53	17-05-2024	931000	BCD14	LANGSUAN COURT/200804		6,200.00		7,700.00	108682
54	17-05-2024	570637	TSTDOTH	ร.ร.บ้านบางพลี##UID=570637##ZTLO=BR080457		107,894.63		115,594.63	0804
55	20-05-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านป่าทอง##UID=552024##ZTLO=BR08045		356,029.57		471,624.20	0804
56	20-05-2024	560691	TSTDCA	ร.ร.บ้านทุ่งคาโตนต##UID=560691##ZTLO=BR08		1,118.74		472,742.94	0823
57	20-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-107,894.63		364,848.31	0804
58	20-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,118.74		363,729.57	0804
59	20-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-6,200.00		357,529.57	0804
60	21-05-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนวัดปากน้ำละนน##UID=560801##ZTLO=		1,199.80		358,729.37	1336
61	21-05-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนวัดปากน้ำละนน##UID=560801##ZTLO=		8,530.85		367,260.22	1336
62	21-05-2024	560691	TSTDOTH	ร.ร.บ้านเขาค่าย##UID=560691##ZTLO=BR08235		17,474.40		384,734.62	0823
63	21-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-356,029.57		28,705.05	0804
64	21-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,199.80		27,505.25	0804
65	21-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-26,005.25		1,500.00	0804
66	23-05-2024	560691	TSTDCA	ร.ร.อนุบาลศรี(บ้านนาโพธิ์)##UID=560691##Z		26,400.00		27,900.00	0823
67	24-05-2024	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้านแหลมขางนา##UID=570637##ZTLO=BR080		142,182.01		170,082.01	0804
68	24-05-2024	412853	TSTDCA	ร.ร.บ้านน้ำจาง##UID=412853##ZTLO=BR082341		12,000.00		182,082.01	0823
69	24-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-26,400.00		155,682.01	0804
70	24-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-142,182.01		13,500.00	0804
71	27-05-2024	520111	TSTDCA	บ้านเขาคาคุณ##UID=520111##ZTLO=BR1336520		11,000.00		24,500.00	1336
72	28-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-12,000.00		12,500.00	0804
73	28-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-11,000.00		1,500.00	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,733,482.01	-1,733,482.01

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 พฤษภาคม 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



Krungthai
กรุงไทย

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	240,206.00	Available Balance	240,206.00
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	31-05-2024		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-05-2024** Time: - To **31-05-2024** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		102,700.00		102,700.00	108682
2	08-05-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-102,700.00		0.00	0804
3	13-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,620.00		4,620.00	108682
4	13-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		96,355.65		100,975.65	108682
5	13-05-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-100,975.65		0.00	0804
6	15-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		134,904.60		134,904.60	108682
7	15-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		494,700.00		629,604.60	108682
8	15-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		159,000.00		788,604.60	108682
9	15-05-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-788,604.60		0.00	0804
10	20-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,642.00		29,642.00	108682
11	20-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,063,982.00		19,093,624.00	108682
12	20-05-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-19,093,624.00		0.00	0804
13	23-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,526.00		13,526.00	108682
14	23-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,100.00		35,626.00	108682
15	23-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		51,932.00		87,558.00	108682
16	23-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		89,656.00		177,214.00	108682
17	24-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		330,580.00		507,794.00	108682
18	24-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		54,000.00		561,794.00	108682
19	24-05-2024	931000	BCD02	สนงศึกษาพื้นที่ ๑/200059		4,013,441.26		4,575,235.26	108682
20	24-05-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-177,214.00		4,398,021.26	0804
21	24-05-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-1,999,525.26		2,398,496.00	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22	24-05-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-54,000.00		2,344,496.00	0804
23	24-05-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,013,916.00		330,580.00	108682
24	24-05-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-330,580.00		0.00	0804
25	28-05-2024	931002	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		279,578.67		279,578.67	108682
26	28-05-2024	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		14,192,748.85		14,472,327.52	108682
27	28-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,010.00		14,479,337.52	108682
28	28-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		919.35		14,480,256.87	108682
29	28-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00		14,483,856.87	108682
30	28-05-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-13,472,537.52		1,011,319.35	0804
31	28-05-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-451,290.00		560,029.35	108682
32	28-05-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-11,529.35		548,500.00	0804
33	28-05-2024	570637	CWTRC	ชำระหนี้	10228276	-548,500.00		0.00	0804
34	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		737,200.77		737,200.77	108682
35	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		122,850.00		860,050.77	108682
36	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,459,055.79		2,319,106.56	108682
37	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		598,500.00		2,917,606.56	108682
38	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,468.00		2,968,074.56	108682
39	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,310.00		2,996,384.56	108682
40	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,630.00		3,008,014.56	108682
41	29-05-2024	ITBANK	PBDWP	94952-0994000065574		-42,816.00		2,965,198.56	0804
42	29-05-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,685,414.56		279,784.00	0804
43	29-05-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-39,940.00		239,844.00	0804
44	29-05-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8320543495		1.00		239,845.00	0832
45	30-05-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8230295093		1.00		239,846.00	0823
46	30-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		51,772.00		291,618.00	108682
47	30-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,492.00		308,110.00	108682
48	30-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,375.00		328,485.00	108682
49	30-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00		332,085.00	108682
50	30-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		180.00		332,265.00	108682
51	30-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,185.00		350,450.00	108682
52	30-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		195,868.00		546,318.00	108682
53	31-05-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-306,112.00		240,206.00	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	42,459,484.94	-42,219,278.94

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

31 พฤษภาคม 2567

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ลำดับที่	ผู้รับ	เลขที่เช็ค	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน			ลายมือชื่อผู้มีสิทธิ	ว/ล/ป ที่จ่ายเงิน	ลายมือชื่อผู้รับเช็ค	หมายเหตุ
					รับ	จ่าย	คงเหลือ				
	รับจาก GFMS			7 รายการ	306,473.00		306,473.00				
1	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		3600152103	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 ราย (ตกเม็ก เม.ย.67)		3,420.00		[ลายมือชื่อ]	โอน 31 พ.ค.67	โอน KTB Corporate Online	
			3600152124	ค่ารักษาพยาบาล 4 ราย (ข้าราชการ)		18,185.00					
			3600152130	ค่ารักษาพยาบาล 10 ราย (ผู้รับบำนาญ)		195,868.00					
			3600152138	ค่าศึกษาบุตร 1 ราย (ผู้รับบำนาญ)		20,375.00					
			3600152148	ค่าศึกษาบุตร 4 ราย (ข้าราชการ)		51,772.00					
			3600152160	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำ เพื่อดำรงตำแหน่งรอง ผอ. สทป.พท 2 (นายสวาสดี วารินกฤ)		16,492.00					
2	กองทุนประกันสังคม	10228277	3600152103	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 ราย (ตกเม็ก เม.ย.67)		180.00			นำส่งไปรษณีย์		
			3600152111	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ 1 ราย (ตกเม็ก เม.ย.67)		180.00					
	รวมยอดจ่าย				306,473.00	306,472.00	-				

ได้ตรวจสอบหลักฐานการเงินถูกต้องแล้ว

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online

[ลายมือชื่อ]

(นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เห็นควรพิจารณา

[ลายมือชื่อ]

(นางอัญชนา ชีลาเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

อนุมัติ

[ลายมือชื่อ]

(นายสวาสดี วารินกฤ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

29 พฤษภาคม 2567

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ลำดับ ที่	ผู้รับ	เลขที่เช็ค	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน			อายุ มือ	วคป. ที่ จ่ายเงิน	อายุมือชื่อ ผู้รับเช็ค	หมายเหตุ
					รับ	จ่าย	คงเหลือ				
	รับจาก GFMS			5 รายการ	2,968,074.56		2,968,074.56				
1	บมจ.ธนาคารกรุงไทย		3600151340	ค่าจ้างสะอาด+ยาม+ขับรถ 4 ราย (พ.ศ.67)		34,200.00					
			3600151340	ค่าจ้างนักรถภารโรง 27 ราย (พ.ศ.67)		222,300.00					
			3600151340	ค่าจ้างครูชั้นวิภฤต 23 ราย (พ.ศ.67)		311,176.45					
			3600151340	ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต 7 ราย (พ.ศ.67)		90,176.32			โอน 29 พ.ค.67		โอน KTB
			3600151341	ค่าจ้างธุรการ โรงเรียน 39 ราย (พ.ศ.67)		523,680.00					Corporate Online
			3600151343	ค่าจ้างครูที่เลี้ยงพิการ 13 ราย (พ.ศ.67)		106,968.00					
			3600151345	พนักงานราชการ 69 ราย (พ.ศ.67)		1,033,937.92					
			3600151345	พักรักษาหนี้สหกรณ์(พนักงานราชการ) (พ.ศ.67)		362,975.87					
2	ชำระเงินคืนกองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา		3600151340	ค่าจ้างครูชั้นวิภฤต 23 ราย (พ.ศ.67)		7,840.00	-				
			3600151340	ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต 7 ราย (พ.ศ.67)		1,300.00	-				
			3600151341	ค่าจ้างธุรการ โรงเรียน 39 ราย (พ.ศ.67)		17,820.00	-		โอน 29 พ.ค.67		โอน KTB
			3600151343	ค่าจ้างครูที่เลี้ยงพิการ 13 ราย (พ.ศ.67)		4,182.00	-				Corporate Online
			3600151345	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 69 ราย (พ.ศ.67)		11,674.00	-				

2,665,111.5

49,816.00

ลำดับ ที่	ผู้รับ	เลขที่เช็ค	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน			ลายมือ ชื่อผู้อนุมัติ	ว/ค/ป ที่ จ่ายเงิน	ลายมือชื่อ ผู้รับเช็ค	หมายเหตุ			
					รับ	จ่าย	คงเหลือ							
3	กองทุนประกันสังคม		3600151340	ค่าจ้างสะอาด+ยาม+ชับริด 4 ราย (พ.ศ.67)		1,800.00	-		ชำระค่าระบบประกันสังคม		239,814.00			
			3600151340	เงินสมทบประกันสังคม		1,800.00	-							
			3600151340	ค่าจ้างนักรถการโรง 27 ราย (พ.ศ.67)		11,700.00	-							
			3600151340	เงินสมทบประกันสังคม		11,700.00	-							
			3600151340	ค่าจ้างครูชั้นวิภค 23 ราย (พ.ศ.67)		16,790.00	-							
			3600151340	เงินสมทบประกันสังคม		16,790.00	-							
			3600151340	ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต 7 ราย (พ.ศ.67)		4,814.00	-							
			3600151340	เงินสมทบประกันสังคม		4,814.00	-							
			3600151341	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 39 ราย(พ.ศ.67)		28,500.00	-							
			3600151341	เงินสมทบประกันสังคม		28,500.00	-							
			3600151343	ค่าจ้างครูที่เลี้ยงพิการ 13 ราย (พ.ศ.67)		5,850.00	-							
			3600151343	เงินสมทบประกันสังคม		5,850.00	-							
			3600151345	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 69 ราย (พ.ศ.67)		50,468.00	-							
			3600151346	เงินสมทบประกันสังคม		50,468.00	-							
		รวมยอดจ่าย					2,968,074.56	2,968,074.56		-				

ได้ตรวจสอบหลักฐานการเงินถูกต้องแล้ว

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online

๐๑/๖๖๖๖๖

(นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เห็นควรพิจารณา

(นางอัญชิษฐา จิตเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

อนุมัติ

(นางจิรฉัตร ไชยสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา...

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
งบทูลงจ้งยอดเงินฝักธนาคารนอองบประมาณ
บญชีแยกประเภท 1101020604 เลขที่บญชีธนาคาร 804-6-03081-3
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ยอดเงินฝักธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS	-
<u>นวก</u> รายการรับเงินร่อจ่าย (เงินประกันสัญญา)	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	-
เงินฝักระหว่างทาง (ยังไม่รับรู้เนื่องจากยังไม่มีเอกสาร)	-
รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ*	-
<u>หัก</u> เงินฝักระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
ยอดเงินฝักตาม Bank Statement	-

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบญชีปฏิบัติการ



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	30-04-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-05-2024** Time: - To **31-05-2024** 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 804-6-03079-1
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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

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 **21-05-2024**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-05-2024** Time: - To **31-05-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	21-05-2024	570637	CWTRC	8030428839	10204579	-3,462.00		-3,462.00	0804
2	21-05-2024	570637	OTID	Overdraft protection		3,462.00		0.00	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	3,462.00	-3,462.00

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

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
บัญชีแยกประเภท 1101020605 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03608-0
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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		<hr/> <hr/> <hr/>



(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 **01-05-2024** Time: - To **31-05-2024** 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
งบทิสุจน์ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
บัญชีแยกประเภท 1101020605 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03686-2
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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



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 **01-05-2024** Time: - To **31-05-2024** 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 พฤษภาคม 2567

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	240,072.09
<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>240,072.09</u>

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03668-4

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	32,500.00
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)		240,072.09




(นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย)

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ).....
.....บัญชี
(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูอาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....
.....ผู้ตรวจสอบ
(นางธิดารัตน์ ภราทร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(ลงชื่อ).....
.....ผู้อนุมัติ

(นายสวาสดี วารินกฤ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2



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	240,072.09	Available Balance	240,072.09
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	21-05-2024		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-05-2024** Time: - To **31-05-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-05-2024	570637	CWTRC	8040494605	10257333	-2,500.00		242,572.09	0804
2	21-05-2024	570637	CWTRC	8040494605	10257334	-2,500.00		240,072.09	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	0.00	-5,000.00

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 พฤษภาคม 2567

(หน่วยเป็นบาท)

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			1,000,000.00
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ		3,462.00	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ		-	
	รวมคงเหลือ	3,462.00	996,538.00
คงเหลือ เงินฝากธนาคาร		996,538.00	
เงินสดคงเหลือในมือ		-	
	รวมคงเหลือ	996,538.00	996,538.00

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ
บัญชีแยกประเภท 1101010104 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-1-39407-8
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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)*	3,462.00
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	<u>996,538.00</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 ชูวาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

SA AA 6771371

วันที่ DATE	ยอด DATE	ประเภท CODE	ถอน WITHDRAWAL	หัก DEDUCT	คงเหลือ BALANCE	เงินฝาก STATE ID
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	KHSOT	+++++++1,500.00		*****991,730.00	ITBANK
27/03/67	108682	BSD14	+++++++8,270.00		*****1,000,000.00	937071
21/05/67	804	OTOS	-3,462.00		*996,538.00	570637