

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

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	59,935.00
<u>บวก</u> รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	-
รายการรับเงินร่อยจ่าย	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	-
เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง(เงินปัยจยนักเรียนยากจน 2/2566 รับคืน)	1,500.00
เช็คค้างจ่าย	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	<u>61,435.00</u>



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	804-6-03585-8	Account Status	Active
Account Name	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	สำนักงาน เขตพื้นที่
Branch Name	LUNG SUAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	98,481.39	Available Balance	98,481.39
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	02-07-2024		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-06-2024** Time: - To **30-06-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-06-2024	560691	TSTDCA	ร.วัดห้องคณ ##UID=560691##ZTLO=BR0823560		32,659.06		34,159.06	0823
2	04-06-2024	560691	TSTDCA	ร.บ้านห้วยทรายขาว ##UID=560691##ZTLO=BR0		5,000.00		39,159.06	0823
3	04-06-2024	571902	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคอนแค ##UID=571902##ZTLO=BR13		12,500.00		51,659.06	1336
4	04-06-2024	570637	TSTDCA	ร.บ้านพระวิเศษราษฎร์บำรุง ##UID=570637##		5,000.00		56,659.06	0804
5	04-06-2024	570637	TSTDCA	ร.บ้านเขาตะเกาทอง ##UID=570637##ZTLO=BR0		12,500.00		69,159.06	0804
6	04-06-2024	560691	TSTDCA	ร.บ้านนาเหรียญ ##UID=560691##ZTLO=BR082		5,000.00		74,159.06	0823
7	04-06-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนวัดโสมศิริพัฒนาราม ##UID=560801##		5,000.00		79,159.06	1336
8	04-06-2024	571901	TSTDOTH	ร.ร.วัดนาทิการาม ##UID=571901##ZTLO=BR080		10,714.02		89,873.08	0804
9	04-06-2024	560691	TSTDCA	ร.วัดเชิงคีรี ##UID=560691##ZTLO=BR08235		11,495.00		101,368.08	0823
10	04-06-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8041340962		29,202.58		130,570.66	0804
11	04-06-2024	571901	TSTDCA	ร.บ้านสวนจันทร์ ##UID=571901##ZTLO=BR080		11,625.00		142,195.66	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
12	04-06-2024	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้านบางหญ้า#UID=570637##ZTLO=BR080457		6,000.00		148,195.66	0804
13	04-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-32,659.06		115,536.60	0804
14	04-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-40,000.00		75,536.60	0804
15	05-06-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 3990108468		9,505.27		85,041.87	0399
16	05-06-2024	AB0004	IORDDT	004-0143707385		6,254.61		91,296.48	0804
17	05-06-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านเขาน้อยสามัคคี#UID=412853##ZTL		4,055.00		95,351.48	0823
18	05-06-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. วัดบรรพตวารีเขต#UID=412853##ZTLO=B		13,800.00		109,151.48	0823
19	05-06-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. วัดสมุทเขตคาราม#UID=552024##ZTLO=BR		15,000.00		124,151.48	0804
20	06-06-2024	560691	TSTDOTHC	ร.ร.บ้านนาเหียง#UID=560691##ZTLO=BR082		5,109.20		129,260.68	0823
21	06-06-2024	560691	TSTDOTHC	ร.ร.วัดทองคม#UID=560691##ZTLO=BR0823560		10,974.70		140,235.38	0823
22	06-06-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านทับช้าง#UID=552024##ZTLO=BR0804		5,000.00		145,235.38	0804
23	06-06-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านโนนเหมือง#UID=552024##ZTLO=BR080		12,480.00		157,715.38	0804
24	06-06-2024	571902	TSTDCA	ชุมชนบ้านเขาหลวง#UID=571902##ZTLO=BR133		20,000.00		177,715.38	1336
25	06-06-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนวัดปากน้ำละนม#UID=560801##ZTLO=		4,494.12		182,209.50	1336
26	06-06-2024	560691	TSTDCA	ร.ร.วัดนาสัก#UID=560691##ZTLO=BR08235606		12,500.00		194,709.50	0823
27	06-06-2024	412853	TSTDCA	ร.ร.บ้านห้วยชัน#UID=412853##ZTLO=BR0823		18,390.00		213,099.50	0823
28	06-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-34,120.00		178,979.50	0804
29	06-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-10,714.02		168,265.48	0804
30	06-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-32,855.00		135,410.48	0804
31	06-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-29,202.58		106,207.90	0804
32	07-06-2024	552024	TSTDCA	สพป.ชพ2#UID=552024##ZTLO=BR0804552024H2		20,905.00		127,112.90	0804
33	07-06-2024	552024	TSTDCA	นางพยอม ทรัพย์กรไผ่#UID=552024##ZTLO=BR		3,800.00		130,912.90	0804
34	07-06-2024	AB0014	IORDDT	014-1022506559		1,058.22		131,971.12	0804
35	07-06-2024	552024	CDCH	โรงเรียนวัดประสาธตภิกร		514,936.88		646,908.00	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
36	07-06-2024	570637	TSTDCA	รร. วัดชลศรัทธาธาราม##UID=570637##ZTLO=BR0		5,265.00		652,173.00	0804
37	07-06-2024	570853	TSTDCA	โรงเรียนบ้านพังเหา##UID=570853##ZTLO=BR0		11,000.00		663,173.00	0804
38	07-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-20,578.02		642,594.98	0804
39	07-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-68,370.00		574,224.98	0804
40	07-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-3,800.00		570,424.98	0804
41	07-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-21,963.22		548,461.76	0804
42	07-06-2024	552024	CDCH	โรงเรียนวัดประสาทนิกร		-514,936.88		33,524.88	0804
43	07-06-2024	552024	TSTDCA	รร. วัดประสาทนิกร##UID=552024##ZTLO=BR08		514,936.88		548,461.76	0804
44	07-06-2024	570637	TSTDCA	รร. บ้านสะพานสูง##UID=570637##ZTLO=BR080		7,335.00		555,796.76	0804
45	10-06-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8230073325		9,565.16		565,361.92	0823
46	10-06-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านห้วยกลาง##UID=412853##ZTLO=BR08		12,500.00		577,861.92	0823
47	10-06-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านห้วยตม##UID=412853##ZTLO=BR082		18,000.00		595,861.92	0823
48	10-06-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านห้วยตม##UID=412853##ZTLO=BR082		7,174.00		603,035.92	0823
49	10-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-15,759.88		587,276.04	0804
50	10-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-9,565.16		577,710.88	0804
51	10-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-514,936.88		62,774.00	0804
52	10-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-23,600.00		39,174.00	0804
53	10-06-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. วัดท่าเขาสัน##UID=412853##ZTLO=BR0		12,055.00		51,229.00	0823
54	11-06-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนสามัคคีวัฒนา##UID=560801##ZTLO=B		273.36		51,502.36	1336
55	11-06-2024	570637	TSTDCA	รร.บ้านดอนนน##UID=570637##ZTLO=BR0804570		18,375.00		69,877.36	0804
56	12-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-42,555.00		27,322.36	0804
57	12-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-7,174.00		20,148.36	0804
58	12-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-273.36		19,875.00	0804
59	12-06-2024	570637	TSTDCA	รร.สหกรณ์นิคมอุบลรัตน์##UID=570637##ZTLO=		16,500.00		36,375.00	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
60	13-06-2024	552024	TSTDCA	รร. วัดมัจฉินทาราม##UID=552024##ZTLO=BR0		7,000.00		43,375.00	0804
61	13-06-2024	20882	TSTDCA	โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะป่า##UID=20882##ZTL		14,205.00		57,580.00	0823
62	13-06-2024	570853	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ##UID=570853##ZTLO=B		20,000.00		77,580.00	0804
63	13-06-2024	570853	TSTDOTH	โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม##UID=570853##		184,483.00		262,063.00	0804
64	13-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-184,483.00		77,580.00	0804
65	14-06-2024	571901	TSTDOTH	รร. ประชาบุษย์วิทย์##UID=571901##ZTLO=BR08		51,928.14		129,508.14	0804
66	14-06-2024	552024	TSTDCA	รร. บ้านสหพานงู##UID=552024##ZTLO=BR0804		1,462.83		130,970.97	0804
67	14-06-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนชุมชนบ้านเขาทกลาง##UID=560801##ZT		191,092.22		322,063.19	1336
68	14-06-2024	410198	TSTDCA	รร. บ้านเขาส่าน##UID=410198##ZTLO=BR08234		12,998.40		335,061.59	0823
69	14-06-2024	570853	TSTDCA	โรงเรียนบ้านควัง (เงินหลังพหลุทิศ)##UID=5		60,648.21		395,709.80	0804
70	14-06-2024	571901	TSTDCA	ร.ร. พัฒนศึกษา##UID=571901##ZTLO=BR080457		75,583.00		471,292.80	0804
71	14-06-2024	410198	TSTDCA	รร. บ้านน้ำลอดน้อย##UID=410198##ZTLO=BR08		6,823.42		478,116.22	0823
72	14-06-2024	570853	TSTDCA	วัดราชบุรณะ##UID=570853##ZTLO=BR08045708		18,655.00		496,771.22	0804
73	14-06-2024	410198	TSTDCA	รร. วัดนวมป้อ##UID=410198##ZTLO=BR0823412		1,392.09		498,163.31	0823
74	14-06-2024	410198	TSTDOTH	รร. วัดนวมป้อ##UID=410198##ZTLO=BR0823412		17,895.86		516,059.17	0823
75	14-06-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต##UID=560801##ZTLO		509.18		516,568.35	1336
76	14-06-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต##UID=560801##ZTLO		33,806.21		550,374.56	1336
77	14-06-2024	571901	TSTDOTH	รร. วัดวาฬการาม##UID=571901##ZTLO=BR0804		16,708.00		567,082.56	0804
78	14-06-2024	410198	TSTDOTH	รร. บ้านห้วยทับทอง##UID=410198##ZTLO=BR08		125,202.89		692,285.45	0823
79	14-06-2024	500285	TSTDCA	วัดชลธิษนิมิต##UID=500285##ZTLO=BR080450		53,666.47		745,951.92	0804
80	14-06-2024	500285	TSTDCA	โรงเรียนวัดชลธิษนิมิต##UID=500285##ZTLO=		12,500.00		758,451.92	0804
81	14-06-2024	571901	TSTDOTH	รร. บ้านคลองระ##UID=571901##ZTLO=BR080457		2,470.73		760,922.65	0804
82	14-06-2024	410198	TSTDOTH	รร. วัดพะงัน##UID=410198##ZTLO=BR0823412		25,305.46		786,228.11	0823
83	14-06-2024	571901	TSTDCA	รร. บ้านคลองระ##UID=571901##ZTLO=BR080457		680.32		786,908.43	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
84	14-06-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนสหกรรพัฒนา#UID=560801##ZTLO=BR		240,810.46		1,027,718.89	1336
85	14-06-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านพระรักษาราชฎรป่ารง#UID=552024#		76,718.43		1,104,437.32	0804
86	14-06-2024	520111	TSTDOTH	โรงเรียนวัดปิยะโฒนาราม#UID=520111##ZTL		102,940.41		1,207,377.73	1336
87	14-06-2024	571901	TSTDCA	ร.ร. เพ็ญพลวง 5-4#UID=571901##ZTLO=BR0804		55,178.83		1,262,556.56	0804
88	14-06-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129#UID=5		63,064.84		1,325,621.40	0804
89	14-06-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. วัดดอนชัย#UID=552024##ZTLO=BR080455		10,000.00		1,335,621.40	0804
90	14-06-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. วัดสว่างมนัส#UID=552024##ZTLO=BR080		267,363.93		1,602,985.33	0804
91	14-06-2024	500285	TSTDCA	ร.ร.บ้านปากน้ำหลังสวน ประชาชนเคราพ#UID		10,580.00		1,613,565.33	0804
92	14-06-2024	571901	TSTDCA	ร.ร. วัดขลธรวดี#UID=571901##ZTLO=BR0804		188,928.63		1,802,493.96	0804
93	14-06-2024	571901	TSTDOTH	ร.ร.บ้านในกรม#UID=571901##ZTLO=BR08045		1,445.00		1,803,938.96	0804
94	17-06-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านห้วยใหญ่#UID=412853##ZTLO=BR08		9,106.00		1,813,044.96	0823
95	17-06-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. ค่ายลูกเสือ อ.สวี#UID=412853##ZTLO		2,180.00		1,815,224.96	0823
96	17-06-2024	552024	TSTDCA	ร.ร.บ้านหนองปลา (หลังสวน)#UID=552024##		5,333.44		1,820,558.40	0804
97	17-06-2024	552024	TSTDCA	อนุบาลพะโคะ#UID=552024##ZTLO=BR0804552		2,080.65		1,822,639.05	0804
98	17-06-2024	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้านเขาตะเกาทอง#UID=570637##ZTLO=BR0		21.41		1,822,660.46	0804
99	17-06-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านเขาคาย#UID=412853##ZTLO=BR082		1,438.10		1,824,098.56	0823
100	17-06-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. วัดบรรพตควาชีเขต#UID=412853##ZTLO=		88,526.00		1,912,624.56	0823
101	17-06-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. วัดบรรพตควาชีเขต#UID=412853##ZTLO=B		2,403.48		1,915,028.04	0823
102	17-06-2024	571902	TSTDOTH	ประชาเอื้ออารี#UID=571902##ZTLO=BR13365		9.82		1,915,037.86	1336
103	17-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,581.59		1,912,456.27	0804
104	17-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-41,205.00		1,871,251.27	0804
105	17-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-16,500.00		1,854,751.27	0804
106	17-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,672,042.37		182,708.90	0804
107	17-06-2024	520111	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านสวนสนมรุค#UID=520111##ZTLO		174,843.89		357,552.79	1336

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
108	17-06-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านอ่าวมะม่วง##UID=412853##ZTLO=BR		114,304.12		471,856.91	0823
109	17-06-2024	571902	TSTDOTH	บ้านหันใหม่##UID=571902##ZTLO=BR13365002		374,278.00		846,134.91	1336
110	17-06-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านไทยพัฒนา##UID=412853##ZTLO=BR08		17,500.00		863,634.91	0823
111	17-06-2024	410198	TSTDOTH	ร.ร. ชุมชนสวี##UID=410198##ZTLO=BR08230208		1,017.18		864,652.09	0823
112	17-06-2024	570637	TSTDOTH	ร.ร. วัดราษฎร์รุณ##UID=570637##ZTLO=BR080		10,200.00		874,852.09	0804
113	17-06-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านหาดทรายรี##UID=412853##ZTLO=BR0		778,087.27		1,652,939.36	0823
114	17-06-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านหาดทรายรี##UID=412853##ZTLO=BR0		36,807.28		1,689,746.64	0823
115	17-06-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านหนองไผ่กิ่ง##UID=552024##ZTLO=BR		42,688.21		1,732,434.85	0804
116	17-06-2024	570637	TSTDOTH	ร.ร. บ้านสวนจันทร์##UID=570637##ZTLO=BR080		59,360.07		1,791,794.92	0804
117	17-06-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านห้วยชัน##UID=412853##ZTLO=BR082		24,315.68		1,816,110.60	0823
118	18-06-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านควนตะวันออก##UID=552024##ZTLO=BR		44,669.00		1,860,779.60	0804
119	18-06-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านปากน้ำหลังสวน ประชาชนเคราะห์##UI		1,034.00		1,861,813.60	0804
120	18-06-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านในหมื่น##UID=412853##ZTLO=BR08234		272.82		1,862,086.42	0823
121	18-06-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านในหมื่น##UID=412853##ZTLO=BR08234		93,586.66		1,955,673.08	0823
122	18-06-2024	570637	TSTDCA	โรงเรียนพัฒนาศึกษา##UID=570637##ZTLO=BR08		6,185.00		1,961,858.08	0804
123	18-06-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านน้ำจาง##UID=412853##ZTLO=BR08234		6,225.00		1,968,083.08	0823
124	18-06-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. วัดดอนชัย##UID=552024##ZTLO=BR080455		17,369.00		1,985,452.08	0804
125	18-06-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. วัดดอนชัย#ร.ร. วัดดอนชัย##UID=552024#		-17,369.00		1,968,083.08	0804
126	18-06-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. วัดดอนชัย##UID=552024##ZTLO=BR080455		17,639.00		1,985,722.08	0804
127	19-06-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. บ้านใหม่ราษฎร์พัฒนา##UID=570637##ZTLO=		24,100.00		2,009,822.08	0804
128	19-06-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านหนองปลา (สว)#UID=412853##ZTLO		42,627.50		2,052,449.58	0823
129	19-06-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. วัดจันทร์ราวาส##UID=412853##ZTLO=BR08		2,500.00		2,054,949.58	0823
130	19-06-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านทุ่งเขาสะมา#UID=412853##ZTLO=		5,611.00		2,060,560.58	0823
131	19-06-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. ชุมชนวัดหาดสำราญ##UID=552024##ZTLO=B		295,273.08		2,355,833.66	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
132	20-06-2024	560691	TSTDOTH	ร.ร. วัดท่าเขาล้าน##UID=560691##ZTLO=BR082		193,308.72		2,549,142.38	0823
133	20-06-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนประชาเอื้ออาชี##UID=560801##ZTLO		5.80		2,549,148.18	1336
134	20-06-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. วัดวาลุการาม##UID=552024##ZTLO=BR080		8,190.00		2,557,338.18	0804
135	20-06-2024	500285	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปากเลข##UID=500285##ZTLO=BR0		152.67		2,557,490.85	0804
136	20-06-2024	500285	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปากเลข##UID=500285##ZTLO=BR0		221,356.27		2,778,847.12	0804
137	20-06-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านคลองเหนก##UID=552024##ZTLO=BR0804		135,822.18		2,914,669.30	0804
138	20-06-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านคลองเหนก##UID=552024##ZTLO=BR0804		12,500.00		2,927,169.30	0804
139	20-06-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านน้ำตก##UID=552024##ZTLO=BR080455		10,572.00		2,937,741.30	0804
140	21-06-2024	570853	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านควนตะวันออก##UID=570853##ZTL		45,878.33		2,983,619.63	0804
141	21-06-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. วัดประสาธน์กร##UID=552024##ZTLO=BR08		22,350.00		3,005,969.63	0804
142	21-06-2024	500285	TSTDCA	โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม##UID=500285##Z		18,131.00		3,024,100.63	0804
143	21-06-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านโนนเหมือง##UID=552024##ZTLO=BR080		359,783.63		3,383,884.26	0804
144	21-06-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านคลองน้อย##UID=412853##ZTLO=BR08		9,288.79		3,393,173.05	0823
145	24-06-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8230241279		1,720.00		3,394,893.05	0823
146	24-06-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. วัดสว่างมนัส##UID=570637##ZTLO=BR0804		20,000.00		3,414,893.05	0804
147	24-06-2024	571902	TSTDCA	โรงเรียนบ้านทรายทอง##UID=571902##ZTLO=BR		1,324.00		3,416,217.05	1336
148	24-06-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านพังเหา##UID=552024##ZTLO=BR08045		2,550.00		3,418,767.05	0804
149	24-06-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านพังเหา##UID=552024##ZTLO=BR08045		1,000.00		3,419,767.05	0804
150	24-06-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านยางงาม##UID=412853##ZTLO=BR0823		31,909.80		3,451,676.85	0823
151	24-06-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. วัดท่าเขาล้าน##UID=412853##ZTLO=BR0		6,500.00		3,458,176.85	0823
152	24-06-2024	430100	TSTDOTH	ร.ร บ้านโทรสา##UID=430100##ZTLO=BR08234		234,705.86		3,692,882.71	0823
153	24-06-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านคู##UID=412853##ZTLO=BR08234128		25,000.00		3,717,882.71	0823
154	24-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-22,350.00		3,695,532.71	0804
155	24-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-433,081.75		3,262,450.96	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
156	24-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-152.67		3,262,298.29	0804
157	24-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-20,690.00		3,241,608.29	0804
158	24-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-561,064.97		2,680,543.32	0804
159	24-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-26,600.00		2,653,943.32	0804
160	24-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-343,511.58		2,310,431.74	0804
161	24-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-6,185.00		2,304,246.74	0804
162	24-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-272.82		2,303,973.92	0804
163	24-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-163,153.66		2,140,820.26	0804
164	24-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-27,700.00		2,113,120.26	0804
165	24-06-2024	937071	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		32,701.93		2,145,822.19	108682
166	24-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-3,841.58		2,141,980.61	0804
167	24-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,712,959.02		429,021.59	0804
168	24-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-51,735.00		377,286.59	0804
169	24-06-2024	AB0030	IORDDT	030-053321155631		5,816.00		383,102.59	0804
170	24-06-2024	AB0030	IORDDT	030-053321155631		218.00		383,320.59	0804
171	25-06-2024	552024	TSTDCA	ร. รัด นพคุณ##UID=552024##ZTLO=BR080455		25,671.00		408,991.59	0804
172	25-06-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. ป่าหน่วยทราษชาว##UID=412853##ZTLO=B		28,972.79		437,964.38	0823
173	25-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-55,050.00		382,914.38	0804
174	25-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-267,939.66		114,974.72	0804
175	25-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-5,816.00		109,158.72	0804
176	25-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-218.00		108,940.72	0804
177	25-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-1,720.00		107,220.72	0804
178	25-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-32,701.93		74,518.79	0804
179	26-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-500.00		74,018.79	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
180	26-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-54,143.79		19,875.00	0804
181	28-06-2024	570853	TSTDCA	เพ็ชงทอง5 ๖##UID=570853##ZTLO=BR0804570		20,800.00		40,675.00	0804
182	28-06-2024	571901	CWOTT	ปบ.รายการ ลว.11/06/2567 Ref.2 คต รร.ป้า		-18,375.00		22,300.00	0804
183	28-06-2024	571901	TSTDOTH	ร.ร.บ้านดอนนน##UID=571901##ZTLO=BR080457		18,375.00		40,675.00	0804
184	28-06-2024	552024	TSTDCA	รร. บ้านสวนแม่จ่าป่า##UID=552024##ZTLO=BR0		20,760.00		61,435.00	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	7,226,941.45	-7,167,006.45

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 30 มิถุนายน 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.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	27-06-2024		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-06-2024** Time: - To **30-06-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-06-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10228277TRCBR#803CID#	10228277	-360.00		239,846.00	0700
2	06-06-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		54,375.00		294,221.00	108682
3	06-06-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		4,000.00		298,221.00	108682
4	06-06-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		17,465.00		315,686.00	108682
5	06-06-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		24,400.00		340,086.00	108682
6	06-06-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		22,400.00		362,486.00	108682
7	06-06-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		2,480.00		364,966.00	108682
8	06-06-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		4,104.00		369,070.00	108682
9	06-06-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		1,069.20		370,139.20	108682
10	06-06-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		99,500.00		469,639.20	108682
11	06-06-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-226,924.00		242,715.20	0804
12	06-06-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-1,069.20		241,646.00	108682
13	07-06-2024	552024	CWTRC	8041000487	10228279	-1,800.00		239,846.00	0804
14	10-06-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		1.00		239,847.00	108682
15	10-06-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		1.00		239,848.00	108682
16	11-06-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		330.00		240,178.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	11-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,344.00		246,522.00	108682
18	11-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,776.00		260,298.00	108682
19	11-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9.00		260,307.00	108682
20	11-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		105,000.00		365,307.00	108682
21	11-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		485,419.35		850,726.35	108682
22	11-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,489.00		852,215.35	108682
23	11-06-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-612,367.35		239,848.00	0804
24	12-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		572,515.80		812,363.80	108682
25	12-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		54,000.00		866,363.80	108682
26	12-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,516.13		880,879.93	108682
27	12-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		58,935.48		939,815.41	108682
28	13-06-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-581,515.86		358,299.55	0804
29	13-06-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-118,451.55		239,848.00	108682
30	14-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,600.00		252,448.00	108682
31	14-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,824.00		256,272.00	108682
32	14-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,920.00		261,192.00	108682
33	14-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,404.00		270,596.00	108682
34	14-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,580.00		290,176.00	108682
35	14-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,752.00		303,928.00	108682
36	14-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		351,623.10		655,551.10	108682
37	14-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		46,400.00		701,951.10	108682
38	17-06-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-462,103.10		239,848.00	0804
39	19-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00		247,048.00	108682
40	19-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00		251,248.00	108682
41	19-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,663.00		311,911.00	108682
42	19-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		109,055.00		420,966.00	108682
43	19-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,200.00		427,166.00	108682
44	19-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,830.00		448,996.00	108682
45	19-06-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-209,148.00		239,848.00	0804
46	20-06-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8040394406		32,701.93		272,549.93	0804
47	21-06-2024	931000	BCD02	สงนศึกษาพักรุ/200059		4,068,590.00		4,341,139.93	108682
48	21-06-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-1,959,621.00		2,381,518.93	108682
49	21-06-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,108,969.00		272,549.93	0804
50	24-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,250.00		280,799.93	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	24-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,735.00		298,534.93	108682
52	24-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00		301,054.93	108682
53	24-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00		303,754.93	108682
54	24-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		624.00		304,378.93	108682
55	24-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		173,000.00		477,378.93	108682
56	24-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,208.00		481,586.93	108682
57	24-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		122,850.00		604,436.93	108682
58	24-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		598,500.00		1,202,936.93	108682
59	24-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,431,110.00		2,634,046.93	108682
60	24-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		724,500.00		3,358,546.93	108682
61	24-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		49,072.00		3,407,618.93	108682
62	24-06-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-63,947.93		3,343,671.00	0804
63	24-06-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-4,791.00		3,338,880.00	108682
64	25-06-2024	931003	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		277,462.34		3,616,342.34	108682
65	25-06-2024	931002	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		14,141,147.90		17,757,490.24	108682
66	25-06-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,649,784.00		15,107,706.24	0804
67	25-06-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-173,000.00		14,934,706.24	0804
68	25-06-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-13,436,720.24		1,497,986.00	0804
69	25-06-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-447,190.00		1,050,796.00	108682
70	25-06-2024	ITBANK	PBDWP	94952-0994000065574		-40,404.00		1,010,392.00	0804
71	25-06-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10228280TRC BR#803CID#	10228280	-239,848.00		770,544.00	0700
72	26-06-2024	570637	CWTRC	ชำระเงินกู้	10228281	-534,700.00		235,844.00	0804
73	27-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		46,890.00		282,734.00	108682
74	27-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00		305,234.00	108682
75	27-06-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-69,390.00		235,844.00	0804
76	27-06-2024	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-9,000.00		226,844.00	0804
77	27-06-2024	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-33,000.00		193,844.00	0804
78	27-06-2024	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-23,400.00		170,444.00	0804
79	27-06-2024	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-11,700.00		158,744.00	0804
80	27-06-2024	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-98,144.00		60,600.00	0804
81	27-06-2024	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-57,000.00		3,600.00	0804
82	27-06-2024	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-3,600.00		0.00	0804

Total :

Total Cr.	Total Dr.
23,937,742.23	-24,177,948.23

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
งบทึ่สู่จัน่ยอ่ดเงินฝักธนาคารนอ่กงบประมา่ณ
บั่ญชีแ่ยกประเภ่ท 1101020604 เลขที่บั่ญชีธนาคาร 804-6-03081-3
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ยอดเงินฝักธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS	-
<u>บวก</u> รายการรับเงินรอจ่าย (เงินประกันสัญญา)	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	-
เงินฝักระหว่างทาง (ยังไม่รับรู้เนื่องจากยังไม่มีเอกสาร)	-
รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ*	-
<u>หัก</u> เงินฝักระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบั่ญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
ยอดเงินฝักตาม Bank Statement	-



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบั่ญชีปฏิบัติการ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	804-6-03081-3	Account Status	Active
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
Branch Name	LUNG SUAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	26-06-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-06-2024** Time: - To **30-06-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	11-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		189,955.00		189,955.00	108682
2	12-06-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-135,655.00		54,300.00	0804
3	12-06-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-54,300.00		0.00	108682
4	14-06-2024	93999	BPDDT	CHUMPHON PRIMA		34,050.00		34,050.00	108682
5	26-06-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-34,050.00		0.00	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	224,005.00	-224,005.00

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 30 มิถุนายน 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.	804-6-03079-1	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	10-06-2024		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-06-2024** Time: - To **30-06-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	10-06-2024	570637	CWTRC	8041302041	10204580	-8,250.00		-8,250.00	0804
2	10-06-2024	570637	OTID	Overdraft protection		8,250.00		0.00	0804


Total :	Total Cr.	Total Dr.
	8,250.00	-8,250.00

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 804-6-03686-2
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 **01-06-2024** Time: - To **30-06-2024** 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

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
บัญชีแยกประเภท 1101020605 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03608-0
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS

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

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



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 **01-06-2024** Time: - To **30-06-2024** 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 มิถุนายน 2567

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS	238,255.09
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	-
เงินฝากระหว่างทาง	-
รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ*	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	<u>238,255.09</u>

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03668-4

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	30,683.00
7	โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ปี 2566	0.00
8	เงินทุนนักเรียนยากจน	0.00
9	คอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2566	0.00
10	ค่าธรรมเนียมสมัครสอบพนักงานราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล	0.00
11	เงินสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด	1,596.00
12	ค่าตอบแทนการใช้สถานที่สำนักงาน	2,000.00
13	เงินสนับสนุนกิจกรรมวันครูจาก สกสศ.จังหวัดชุมพร	0.00
รวมทั้งสิ้น (บาท)		238,255.09



(นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย)

ผู้รายงาน

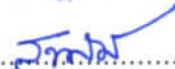
(ลงชื่อ)..........บัญชี

(นางสาวจุฬาลักษณ์ จุฬาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปัทมา รัตนาก)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติ

(นายสวัสดิ์ วารินกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	804-6-03668-4	Account Status	Active
Account Name	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	สำนักงาน เขตพื้นที่
Branch Name	LUNG SUAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	238,255.09	Available Balance	238,255.09
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	20-06-2024		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-06-2024** Time: - To **30-06-2024** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-06-2024	552024	CDTRT	8046037052		426,500.00		666,572.09	0804
2	07-06-2024	500285	CWTRC	8041306640	10257336	-218,760.00		447,812.09	0804
3	07-06-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:317 ICAS INCL R1	10257335	-32,500.00		415,312.09	0700
4	13-06-2024	571901	CWTRC	9831176081	10257337	-32,037.00		383,275.09	0804
5	13-06-2024	571901	CWTRC	8040494605	10257338	-2,900.00		380,375.09	0804
6	13-06-2024	571901	BORDWC	2,020416156774,030,	10257340	-500.00		379,875.09	0804
7	20-06-2024	571901	CWTRC	8041306640	10257339	-49,960.00		329,915.09	0804
8	20-06-2024	571901	CWTRC	8041306640	10257341	-23,320.00		306,595.09	0804
9	20-06-2024	552024	CWTRC	8040394694	10257342	-68,340.00		238,255.09	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	426,500.00	-428,317.00

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 30 มิถุนายน 2567

(หน่วยเป็นบาท)

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			1,000,000.00
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		2,848.18	
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ		-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ		-	
	รวมคงเหลือ	2,848.18	1,002,848.18
<u>คงเหลือ</u> เงินฝากธนาคาร		1,002,848.18	
เงินสดคงเหลือในมือ		-	
	รวมคงเหลือ	1,002,848.18	1,002,848.18



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
งบทึญจันยอดเงินฝากรณาคารเงินทดรองราชการ
บัญชีแยกประเภท 1101010104 และเลขที่บัญชีรณาคาร 804-1-39407-8
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ยอดเงินฝากรณาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS	1,000,000.00
<u>บวก</u> รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	2,848.18
รายการรับเงินรอนำส่ง(เงิน กบข.รับคืน)	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	-
เงินเบิกเกินส่งคืน	-
เช็คค้างจ่าย	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่รณาคารหักบัญชี	-
เช็คที่รณาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	<u>1,002,848.18</u>

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงาน รหัสสาขา 804
Office

บัญชีเลขที่ 804-1-39407-8
Account No.

สาขาหลังสวน

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2



[Handwritten Signature]
ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

SA AA 6771371

สำเนาถูกต้อง

[Handwritten Signature]

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูदान)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

SA AA 6771371

วันที่ Date	สาขา Branch	คำขอ Code	ยอด Amount	ประเภท Category	ยอด Balance	พนักงาน Staff 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	KHSDT	+++++++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
10/06/67	804	OTOS	-8,250.00		*988,288.00	570637
11/06/67	108682	BSD14	+3,462.00		*991,750.00	937072
24/06/67	108682	BSD14	+8,250.00		*1,000,000.00	937071
30/06/67	0	IIPS	+2,848.18		*1,002,848.18	9400