

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

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	147,500.00
<u>บวก</u> รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	-
รายการรับรอนำเงินฝากคลัง	-
รายการรับเงินร่อจ่าย	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	-
เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง	-
เช็คค้างจ่าย	-
<u>หัก</u> เงินฝ่ากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาการหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาการเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
ยอดเงินฝ่ากตาม Bank Statement	<u>147,500.00</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	7,600.00	Available Balance	7,600.00
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	09-08-2024		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-07-2024** Time: - To **31-07-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-59,935.00		1,500.00	0804
2	01-07-2024	560691	TSTDOTH	ร.ร. บ้านแพรง แห่ง##UID=560691##ZTLO=BR0823		24,109.23		25,609.23	0823
3	01-07-2024	AB0002	IORDDT	002-7810135322		4,630.00		30,239.23	0804
4	01-07-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านห้วย หินทอง##UID=412853##ZTLO=BR		870.43		31,109.66	0823
5	01-07-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต##UID=560801##ZTLO		12,500.00		43,609.66	1336
6	01-07-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. ชุมชนวัดหาด สำราญ##UID=570637##ZTLO=B		26,695.00		70,304.66	0804
7	01-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-4,630.00		65,674.66	0804
8	01-07-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 9090369465		11,592.00		77,266.66	0909
9	01-07-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านบาง หย้##UID=552024##ZTLO=BR08045		100.00		77,366.66	0804
10	02-07-2024	500285	TSTDCA	พัฒนา ศึกษา##UID=500285##ZTLO=BR0804500046		1,454.73		78,821.39	0804
11	02-07-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านเขา ทะเล##UID=412853##ZTLO=BR082		19,660.00		98,481.39	0823

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
12	02-07-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8041364276		6,594.90		105,076.29	0804
13	02-07-2024	560691	TSTDCA	ร.ร.บ้านยาง งาน##UID=560691##ZTLO=BR082356		591.06		105,667.35	0823
14	02-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-24,209.23		81,458.12	0804
15	02-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		870.43		80,587.69	0804
16	02-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-39,195.00		41,392.69	0804
17	02-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-11,592.00		29,800.69	0804
18	04-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,045.79		27,754.90	0804
19	04-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-19,660.00		8,094.90	0804
20	04-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-6,594.90		1,500.00	0804
21	05-07-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. วัดสมุทเขตดา ราม##UID=570637##ZTLO=BR0		1,418.02		2,918.02	0804
22	05-07-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านเล็งกะ รอก##UID=412853##ZTLO=BR0		491.78		3,409.80	0823
23	05-07-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. ชุมชนวัดหาด สำราญ##UID=552024##ZTLO=B		3,052.23		6,462.03	0804
24	05-07-2024	552024	TSTDCA	สหป. ชพ. 2##UID=552024##ZTLO=BR080455202	10204581	2,848.18		9,310.21	0804
25	05-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-4,962.03		4,348.18	0804
26	08-07-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. วัด หนองบัว##UID=412853##ZTLO=BR0823		525.41		4,873.59	0823
27	08-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-2,848.18		2,025.41	0804
28	08-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-525.41		1,500.00	0804
29	08-07-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. วัดนาทีกา ราม##UID=570637##ZTLO=BR0804		5,315.00		6,815.00	0804
30	08-07-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. วัดนาทีกา ราม##UID=570637##ZTLO=BR0804		462.70		7,277.70	0804
31	08-07-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านวัง ปลา##UID=552024##ZTLO=BR08045		1,337.59		8,615.29	0804
32	08-07-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. วัดสว่าง มนัส##UID=570637##ZTLO=BR080		4,385.93		13,001.22	0804
33	09-07-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนประชาเสื่ออารี##UID=560801##ZTLO		1,431.79		14,433.01	1336
34	09-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-6,186.22		8,246.79	0804
35	09-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-5,315.00		2,931.79	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
36	09-07-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8041181481		7,215.00		10,146.79	0804
37	10-07-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. มุมชน สรวิ#UID=412853##ZTLO=BR082341		2,420.21		12,567.00	0823
38	10-07-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. อนุบาล พะโต๊ะ#UID=552024##ZTLO=BR080		1,949.43		14,516.43	0804
39	10-07-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. วัดชลศกษิตร#UID=552024##ZTLO=BR08		426.62		14,943.05	0804
40	10-07-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. วัดราษฎร์ บำรุง#UID=570637##ZTLO=BR08		7,934.57		22,877.62	0804
41	10-07-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. วัดท่า ทอง#UID=552024##ZTLO=BR080455		781.05		23,658.67	0804
42	11-07-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านบึง หวาน#UID=552024##ZTLO=BR0804		19,585.00		43,243.67	0804
43	11-07-2024	560691	TSTDOTH	ร.ร. บ้านเขา ค่าย#UID=560691##ZTLO=BR08235		2,688.13		45,931.80	0823
44	11-07-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. บ้านดิ่ง (จันทสิงห์อุทิศ)#UID=570637		506.44		46,438.24	0804
45	11-07-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนบ้านแหลม สันติ#UID=560801##ZTLO=		1,335.37		47,773.61	1336
46	11-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,431.79		46,341.82	0804
47	11-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-13,511.88		32,829.94	0804
48	11-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-7,215.00		25,614.94	0804
49	11-07-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสวน สมบูรณ์#UID=560801##ZTLO		1,331.98		26,946.92	1336
50	12-07-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านโน กริม#UID=552024##ZTLO=BR08045		1,617.53		28,564.45	0804
51	12-07-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. บ้านพวย หลอด#UID=570637##ZTLO=BR0804		909.18		29,473.63	0804
52	12-07-2024	561574	TSTDCA	วัดจันทราวาส#นายสมพล อินทร์ป/062-14781		754.13		30,227.76	0823
53	12-07-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. วัดอัมพา วาส#UID=552024##ZTLO=BR0804		953.42		31,181.18	0804
54	12-07-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129#UID=570		813.20		31,994.38	0804
55	12-07-2024	500285	TSTDCA	บ้านเขา แงน#UID=500285##ZTLO=BR080450004		1,421.45		33,415.83	0804
56	12-07-2024	571902	TSTDCA	บ้านเขาตา กุน#UID=571902##ZTLO=BR1336500		1,207.82		34,623.65	1336
57	12-07-2024	561574	TSTDCA	อนุบาลสรวิ (บ้านนาโพธิ์)#0937483198#UID=5		11,753.20		46,376.85	0823
58	12-07-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. วัดเทพนิมิต วานาราม#UID=552024##ZTLO=		1,147.98		47,524.83	0804
59	12-07-2024	520111	TSTDCA	โรงเรียนชุมชนบ้านเขาตา ง#UID=520111##ZT		3,682.92		51,207.75	1336

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
60	12-07-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านควนตะวัน ออก#UID=552024##ZTLO=BR		691.68		51,899.43	0804
61	12-07-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนบ้านทับ ใหม่#UID=560801##ZTLO=BR		4,511.08		56,410.51	1336
62	12-07-2024	520111	TSTDOTH	โรงเรียนวัดปึงษ์วัดนาราม#UID=520111##ZTL		4,063.66		60,474.17	1336
63	12-07-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านสวน เงิน#UID=552024##ZTLO=BR08		377.62		60,851.79	0804
64	12-07-2024	561574	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วย ขัน#UID=561574##ZTLO=BR		1,668.51		62,520.30	0823
65	15-07-2024	560691	TSTDCA	ร.ร. วัดท่าเขา ล้าน#UID=560691##ZTLO=BR082		921.82		63,442.12	0823
66	15-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-35,573.38		27,868.74	0804
67	15-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-5,861.92		22,006.82	0804
68	15-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-19,585.00		2,421.82	0804
69	15-07-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. วัดชัยญาติ ราม#UID=412853##ZTLO=BR082		2,002.23		4,424.05	0823
70	15-07-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. วัดชัยญาติ ราม#UID=412853##ZTLO=BR082		359,362.62		363,786.67	0823
71	15-07-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. บ้านโน เหมือง#UID=570637##ZTLO=BR0804		3,686.79		367,473.46	0804
72	15-07-2024	571901	TSTDCA	ร.ร. บ้านปาก เลข#UID=571901##ZTLO=BR08045		1,172.41		368,645.87	0804
73	15-07-2024	560691	TSTDCA	ร.ร. วัด ขุมแสง#UID=560691##ZTLO=BR0823560		694.60		369,340.47	0823
74	15-07-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. บ้านหนองโค บึง#UID=570637##ZTLO=BR0		577.01		369,917.48	0804
75	15-07-2024	560691	TSTDCA	ร.ร. วัดพะ จัน#UID=560691##ZTLO=BR0823560		678.06		370,595.54	0823
76	15-07-2024	AB0014	IORDDT	014-4078426878		480.00		371,075.54	0804
77	16-07-2024	430100	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนาเจริญ#UID=430100##ZTLO=		971.66		372,047.20	0823
78	16-07-2024	500285	TSTDCA	บ้านน้ำ ลอด#UID=500285##ZTLO=BR080450004		654.49		372,701.69	0804
79	16-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-480.00		372,221.69	0804
80	16-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-9,732.92		362,488.77	0804
81	16-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-359,362.62		3,126.15	0804
82	16-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-971.66		2,154.49	0804
83	17-07-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. บ้านดอน นน#UID=570637##ZTLO=BR0804570		787.03		2,941.52	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
84	17-07-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านห้วยใหญ่##UID=412853##ZTLO=BR08		0.20		2,941.72	0823
85	17-07-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านห้วยใหญ่##UID=412853##ZTLO=BR08		510.64		3,452.36	0823
86	17-07-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8040328691		5,482.00		8,934.36	0804
87	17-07-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านเขาแงน##UID=552024##ZTLO=BR08045		131,831.94		140,766.30	0804
88	17-07-2024	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้านคลองเทนก##UID=570637##ZTLO=BR0804		1,476.99		142,243.29	0804
89	17-07-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านคู##UID=412853##ZTLO=BR08234128		1,758.30		144,001.59	0823
90	17-07-2024	500285	CWOTH	adj.ร.ร. วัดดอนแคขึ้นแบบฟอร์มชำระคิฉลว.3/4		-1,500.00		142,501.59	0804
91	17-07-2024	500285	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านดอนแค##UID=500285##ZTLO=BR08		1,500.00		144,001.59	0804
92	18-07-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านแพรกแพ่ง##UID=412853##ZTLO=BR08		761.39		144,762.98	0823
93	18-07-2024	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้านน้ำตก##UID=570637##ZTLO=BR0804570		16,191.38		160,954.36	0804
94	18-07-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. วัดท่าหิน(ตรุณศึกษา)##UID=412853##Z		785.55		161,739.91	0823
95	18-07-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านคลองสง##UID=552024##ZTLO=BR08045		2,399.84		164,139.75	0804
96	18-07-2024	560691	TSTDCA	ร.ร.วัดห้องตม##UID=560691##ZTLO=BR0823560		378.06		164,517.81	0823
97	18-07-2024	570636	TSTDCA	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3##UID=570636#		35,029.00		199,546.81	0832
98	19-07-2024	500285	TSTDCA	โรงเรียนวัดประสาทรนิกธ##UID=500285##ZTLO		9,090.91		208,637.72	0804
99	19-07-2024	560691	TSTDOTH	ร.ร.บ้านไทยพัฒนา##UID=560691##ZTLO=BR0823		1,596.88		210,234.60	0823
100	19-07-2024	560691	TSTDOTH	ร.ร.บ้านไทยพัฒนา##UID=560691##ZTLO=BR0823		851.11		211,085.71	0823
101	23-07-2024	570637	TSTDCA	ร.ร.วัดขลสารวัด##UID=570637##ZTLO=BR08045		1,210.94		212,296.65	0804
102	23-07-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านบางหวี##UID=552024##ZTLO=BR08045		1,438.37		213,735.02	0804
103	24-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-654.49		213,080.53	0804
104	24-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-4,532.96		208,547.57	0804
105	24-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-131,832.14		76,715.43	0804
106	24-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-5,482.00		71,233.43	0804
107	24-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,500.00		69,733.43	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
108	24-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-4,324.84		65,408.59	0804
109	24-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-35,029.00		30,379.59	0804
110	24-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-16,191.38		14,188.21	0804
111	24-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-11,538.90		2,649.31	0804
112	24-07-2024	500285	TSTDCA	โรงเรียนวัดมุจลินทาราม##UID=500285##ZTLO		773.95		3,423.26	0804
113	24-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,649.31		773.95	0804
114	24-07-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านเขาคะเทาะ ทอง##UID=552024##ZTLO=BR		1,505.61		2,279.56	0804
115	24-07-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านเขาคะเทาะ ทอง##UID=552024##ZTLO=BR		59,166.36		61,445.92	0804
116	24-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,279.56		59,166.36	0804
117	24-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-59,166.36		0.00	0804
118	25-07-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านแก่งกะทิง##UID=412853##ZTLO=BR		1,885.89		1,885.89	0823
119	25-07-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านแก่งกะทิง##UID=412853##ZTLO=BR		384.93		2,270.82	0823
120	25-07-2024	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้านพระภิษราษฏรปราง##UID=570637##		971.59		3,242.41	0804
121	25-07-2024	560691	TSTDCA	ร.ร.บ้านหาดทราย รี##UID=560691##ZTLO=BR082		3,000.37		6,242.78	0823
122	25-07-2024	500285	TSTDCA	ชุมชนวัดท่าสุธา ราม##UID=500285##ZTLO=BR0		1,702.77		7,945.55	0804
123	25-07-2024	500285	TSTDCA	ชุมชนวัดท่าสุธา ราม##UID=500285##ZTLO=BR0		33.90		7,979.45	0804
124	25-07-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านหนองไก่ขี้##UID=552024##ZTLO=BR		11,000.00		18,979.45	0804
125	25-07-2024	937070	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		6,774.21		25,753.66	108682
126	25-07-2024	937070	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		339.00		26,092.66	108682
127	25-07-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านคลอง ระ##UID=552024##ZTLO=BR08045		772.18		26,864.84	0804
128	25-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-6,059.66		20,805.18	0804
129	25-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,919.79		18,885.39	0804
130	25-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-11,000.00		7,885.39	0804
131	26-07-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านห้วย กลาง##UID=412853##ZTLO=BR08		1,850.76		9,736.15	0823

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
132	26-07-2024	560691	TSTDCA	ร.บ้านเขา ล้าน##UID=560691##ZTLO=BR08235		1,623.44		11,359.59	0823
133	26-07-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 9790533519		8,709.60		20,069.19	0979
134	26-07-2024	570637	TSTDCA	นางสาว ศิริพร เกิดเขาทะเล##UID=570637##Z		4,935.48		25,004.67	0804
135	26-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-772.18		24,232.49	0804
136	26-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-6,774.21		17,458.28	0804
137	26-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-339.00		17,119.28	0804
138	26-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-3,474.20		13,645.08	0804
139	26-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-8,424.60		5,220.48	0804
140	26-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-285.00		4,935.48	0804
141	30-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-4,935.48		0.00	0804
142	31-07-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. ชุมชน สร##UID=412853##ZTLO=BR082341		147,500.00		147,500.00	0823

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,049,025.42	-962,960.42

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 กรกฎาคม 2567

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	166,614.25
บวก รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	-
รายการรับเงินรอนำส่ง	389,963.25
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	-
เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง	-
เช็คค้างจ่าย	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	166,614.25
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	<u>389,963.25</u>



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



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	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	09-08-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-07-2024** Time: - To **31-07-2024** Time: -
- Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		97,740.00		97,740.00	108682
2	04-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		916,325.00		1,014,065.00	108682
3	04-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		109,576.75		1,123,641.75	108682
4	04-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00		1,125,741.75	108682
5	04-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,420.00		1,146,161.75	108682
6	04-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,149.00		1,150,310.75	108682
7	04-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		1,152,110.75	108682
8	04-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		99,500.00		1,251,610.75	108682
9	04-07-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-1,251,610.75		0.00	0804
10	04-07-2024	93999	BPDDT	CHUMPHON PRIMA		2,100.00		2,100.00	0804
11	05-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,142.00		5,242.00	108682
12	05-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00		65,242.00	108682
13	05-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		324,000.00		389,242.00	108682
14	05-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		216,000.00		605,242.00	108682
15	05-07-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-558,142.00		47,100.00	0804
16	05-07-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-45,000.00		2,100.00	108682


No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	08-07-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,100.00		0.00	0804
18	09-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00		27,000.00	108682
19	09-07-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-27,000.00		0.00	0804
20	11-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,440.00		7,440.00	108682
21	11-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,400.00		57,840.00	108682
22	11-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00		102,840.00	108682
23	11-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		288,000.00		390,840.00	108682
24	11-07-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-383,400.00		7,440.00	0804
25	12-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,732.00		18,172.00	108682
26	12-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,672.00		28,844.00	108682
27	12-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		832.17		29,676.17	108682
28	12-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		50,451.61		80,127.78	108682
29	15-07-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-79,295.61		832.17	0804
30	16-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		288,000.00		288,832.17	108682
31	16-07-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-225,000.00		63,832.17	0804
32	16-07-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-63,000.00		832.17	108682
33	19-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		104,050.00		104,882.17	108682
34	19-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		372,838.75		477,720.92	108682
35	19-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		82,536.00		560,256.92	108682
36	19-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,300.00		576,556.92	108682
37	19-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,751.05		592,307.97	108682
38	19-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,261.50		599,569.47	108682
39	19-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,286.00		600,855.47	108682
40	19-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		606,855.47	108682
41	19-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		642,855.47	108682
42	19-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		384.00		643,239.47	108682
43	19-07-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10228282TRCBR#803CID#	10228282	-832.17		642,407.30	0700
44	19-07-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-633,023.30		9,384.00	0804
45	19-07-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-9,384.00		0.00	108682
46	19-07-2024	93999	BPDDT	CHUMPHON PRIMA		13,500.00		13,500.00	0804
47	23-07-2024	931000	BCD02	สนงศึกษาพื้นที่/200059		4,010,863.35		4,024,363.35	108682
48	24-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		181,532.00		4,205,895.35	108682
49	24-07-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-13,500.00		4,192,395.35	0804
50	24-07-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,055,342.35		2,137,053.00	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	24-07-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-1,955,521.00		181,532.00	108682
52	25-07-2024	931000	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		264,202.85		445,734.85	108682
53	25-07-2024	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		14,197,132.02		14,642,866.87	108682
54	25-07-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-181,532.00		14,461,334.87	0804
55	25-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,311,511.30		15,772,846.17	108602
56	25-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		582,750.00		16,355,596.17	108682
57	25-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		724,500.00		17,080,096.17	108682
58	25-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		116,753.52		17,196,849.69	108682
59	25-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,346.00		17,241,195.69	108682
60	25-07-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-13,483,444.87		3,757,750.82	0804
61	25-07-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-429,590.00		3,328,160.82	108682
62	25-07-2024	ITBANK	PBDWP	94952-0994000065574		-47,098.00		3,281,062.82	0804
63	25-07-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,509,128.82		771,934.00	0804
64	26-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00		791,934.00	108682
65	26-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,016.13		798,950.13	108682
66	26-07-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-27,016.13		771,934.00	0804
67	26-07-2024	570637	CWTRC	ชำระเงินกู้	10228283	-548,300.00		223,634.00	0804
68	26-07-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-285.00		223,349.00	0804
69	30-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00		233,149.00	108682
70	30-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,354.00		238,503.00	108682
71	30-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		106,954.25		345,457.25	108682
72	30-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,606.00		358,063.25	108682
73	30-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		359,063.25	108682
74	30-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,700.00		362,763.25	108682
75	30-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		23,200.00		385,963.25	108682
76	30-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		389,963.25	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	24,918,509.25	-24,528,546.00

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
งบประมาณยุดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
บัญชีแยกประเภท 1101020604 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03081-3
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	-
<u>บวก</u> รายการรับเงินร่อย (เงินประกันสัญญา)	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	-
เงินฝากระหว่างทาง (ยังไม่รับรู้เนื่องจากยังไม่มีเอกสาร)	-
รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ*	-
<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.	804-6-03081-3	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	26-07-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-07-2024** Time: - To **31-07-2024** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		141,753.00		141,753.00	108682
2	04-07-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-90,010.00		51,743.00	0804
3	04-07-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-51,743.00		0.00	108682
4	26-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		163,267.00		163,267.00	108682
5	26-07-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-119,382.00		43,885.00	0804
6	26-07-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-43,885.00		0.00	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	305,020.00	-305,020.00

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 31 กรกฎาคม 2567

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS

บวก รายได้แผ่นดินรอนำส่ง

รายการรับเงินรอจ่าย(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



Krungthai
กรุงไทย

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	26-07-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-07-2024** Time: - To **31-07-2024** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-07-2024	552024	CWTPC		10204581	-2,848.18		-2,848.18	0804
2	05-07-2024	552024	OTID	Overdraft protection		2,848.18		0.00	0804
3	26-07-2024	570637	CWTRC	8040611385	10204582	-1,000.00		-1,000.00	0804
4	26-07-2024	570637	OTID	Overdraft protection		1,000.00		0.00	0804
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						3,848.18		-3,848.18	

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 กรกฎาคม 2567

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS

<u>บวก</u>	รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	-
	รายการรับเงินรอจ่าย(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/>

(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 01-07-2024 Time: - To 31-07-2024 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
งบทูลงยื่นยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
บัญชีแยกประเภท 1101020605 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03686-2
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS

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

(นางสาวจุฬาลักษณ์ 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 **01-07-2024** Time: - To **31-07-2024** 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 กรกฎาคม 2567

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	258,820.09
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	-
เงินฝากระหว่างทาง	-
รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ*	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	<u>258,820.09</u>



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03668-4

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินลูกเสือ	155,613.42
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	49,843.00
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 สกสค.จังหวัดชุมพร	0.00
รวมทั้งสิ้น (บาท)		258,820.09



(นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย)

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ).....บัญชี

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูदान)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสวาสดี วารินกัญ)

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 เขตพื้นที่ก**

Branch Name **LUNG SUAN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **259,420.09**

Available Balance **259,420.09**

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 **08-08-2024**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-07-2024** Time: - To **31-07-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-07-2024	552024	CWTRC	8040391075	10257343	-320.00		237,935.09	0804
2	08-07-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8041306640		48,070.00		286,005.09	0804
3	15-07-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8231156135		600.00		286,605.09	0823
4	15-07-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8231156135		1,125.00		287,730.09	0823
5	19-07-2024	552024	CWTRC		10257344	-4,620.00		283,110.09	0804
6	19-07-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8040394694		4,710.00		287,820.09	0804
7	23-07-2024	552024	CWTRC	9831176081	10257345	-4,600.00		283,220.09	0804
8	23-07-2024	552024	CWTRC	8040494605	10257346	-3,417.76		279,802.33	0804
9	25-07-2024	570637	CWTRC	8046021903	10257349	-32.24		279,770.09	0804
10	26-07-2024	570637	CWTRC	8041306640	10257350	-18,490.00		261,280.09	0804
11	26-07-2024	570637	CWTRC	8040438268	10257348	-2,460.00		258,820.09	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	54,505.00	-33,940.00

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

รายงานฐานะเงินต่องราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(หน่วยเป็นบาท)

วงเงินต่องราชการรับจากคลัง			1,000,000.00
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		-	
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินต่องราชการ		1,000.00	
ใบสำคัญเงินต่องราชการ		-	
	รวมคงเหลือ	1,000.00	999,000.00
<u>คงเหลือ</u> เงินฝากธนาคาร		999,000.00	
เงินสดคงเหลือในมือ		-	
	รวมคงเหลือ	999,000.00	999,000.00

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชุสาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ
บัญชีแยกประเภท 1101010104 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-1-39407-8
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS	1,000,000.00
<u>บวก</u> รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	-
รายการรับเงินรอนำส่ง(เงิน กบข.รับคืน)	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	-
เงินเบิกเกินส่งคืน	-
เช็คค้างจ่าย	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	1,000.00
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	<u><u>999,000.00</u></u>



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

รายละเอียดลูกหนี้เงินตรงราชการ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

วันที่รับเงิน	เลขที่สัญญา	ชื่อผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
25 ก.ค. 67	08/67	นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย	ค่าใช้จ่ายในการขอรายการเคลื่อนไหว บัญชีธนาคาร สพ.ชุมพร.2	1,000.00
			รวมทั้งสิ้น	1,000.00

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 7804

บัญชีเลขที่
Account No. 804-1-39407-8

สาขาหลังสวน

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2



[Handwritten Signature]
ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 6771371



SA AA 6771371

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	ประเภท TYPE	ยอด AMOUNT	ยอด DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เลขประจำ ID NUMBER
11/03/67	804	OTOS	-----9,770.00		*****970,526.00	571901
14/03/67	108682	BSD14	+++++++11,980.00		*****922,506.00	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	436	NBSDT	+++++++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
05/07/67	804	OTOS	-2,848.18		*1,000,000.00	552024
26/07/67	804	OTOS	-1,000.00		*999,000.00	570637

สำเนาถูกต้อง

[Handwritten Signature]

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูฉาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ