

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

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	-
<u>บวก</u> รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	7,600.00
รายการรับรอนำเงินฝากคลัง	-
รายการรับเงินรอนำส่ง	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	-
เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง	-
เช็คค้างจ่าย	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	<u>7,600.00</u>



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Account Detail

Account No. **804-6-03585-8**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**

Alias Name **สำนักงาน เขตพื้นที่ก**

Branch Name **LUNG SUAN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **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 **28-08-2024**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-08-2024** Time: - To **02-09-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-08-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านโน หุบ##UID=412853##ZTLO=BR08234		1,432.86		148,932.86	0823
2	01-08-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านอ่าว มะม่วง##UID=412853##ZTLO=BR		1,171.56		150,104.42	0823
3	01-08-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. วัดชลธิ์พุกษา ราม##UID=552024##ZTLO=BR		1,238.78		151,343.20	0804
4	01-08-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. วัดบรรพตวารี เขต##UID=412853##ZTLO=B		285.04		151,628.24	0823
5	01-08-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. วัดบรรพตวารี เขต##UID=412853##ZTLO=B		1,022.08		152,650.32	0823
6	01-08-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนสามัคคี วัดนา##UID=560801##ZTLO=B		509.32		153,159.64	1336
7	01-08-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านทุ่งคา โตนด##UID=412853##ZTLO=BR		2,710.64		155,870.28	0823
8	01-08-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. วัดราช บูรณะ##UID=552024##ZTLO=BR0804		1,125.72		156,996.00	0804
9	01-08-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. วัดราช บูรณะ##UID=552024##ZTLO=BR0804		7,600.00		164,596.00	0804
10	01-08-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านพวย พันทอง##UID=412853##ZTLO=BR		709.24		165,305.24	0823
11	01-08-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนวัดสุวรรณ นิมิต##UID=560801##ZTLO		420.49		165,725.73	1336
12	01-08-2024	500046	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน น้ำตก##UID=500046##ZTLO=BR08		466.64		166,192.37	0804
13	02-08-2024	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้านปากน้ำหลังสวน (ประชาชน เคราะห์)#U		1,007.17		167,199.54	0804
14	02-08-2024	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้านปากน้ำหลังสวน (ประชาชน เคราะห์)#U		15,479.49		182,679.03	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
15	02-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-147,500.00		35,179.03	0804
16	02-08-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนวัดโสมสสิริวัฒนา รวม##UID=560801##		204.19		35,383.22	1336
17	02-08-2024	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้านคลอง กก##UID=570637##ZTLO=BR080457		734.35		36,117.57	0804
18	02-08-2024	570637	TSTDCA	ร.ร. บ้านหัวม หลอด##UID=570637##ZTLO=BR080		23,234.00		59,351.57	0804
19	05-08-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านเขาน้อย สามัคคี##UID=412853##ZTL		1,605.75		60,957.32	0823
20	05-08-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. วัดราษฎร์ อรุณ##UID=552024##ZTLO=BR08		832.41		61,789.73	0804
21	05-08-2024	552024	TSTDCA	ร.ร. บ้านสามแยก จำปา##UID=552024##ZTLO=BR0		13,390.00		75,179.73	0804
22	06-08-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8080210551		15,932.19		91,111.92	0808
23	06-08-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านน้ำ ฉา##UID=412853##ZTLO=BR08234		975.17		92,087.09	0823
24	08-08-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหัน ใหม่##UID=560801##ZTLO=BR		57,265.00		149,352.09	1336
25	08-08-2024	560691	TSTDCA	ร.ร.บ้านเขา ทะเล##UID=560691##ZTLO=BR08235		5,760.85		155,112.94	0823
26	08-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-10,807.33		144,305.61	0804
27	08-08-2024	937072	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		45.00		144,350.61	108682
28	08-08-2024	937072	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		285.00		144,635.61	108682
29	08-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-285.04		144,350.57	0804
30	08-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,945.71		142,404.86	0804
31	08-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-38,713.49		103,691.37	0804
32	08-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,438.16		101,253.21	0804
33	08-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-13,390.00		87,863.21	0804
34	08-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-975.17		86,888.04	0804
35	08-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-15,932.19		70,955.85	0804
36	09-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-57,265.00		13,690.85	0804
37	09-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-5,760.85		7,930.00	0804
38	09-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-285.00		7,645.00	0804
39	09-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-45.00		7,600.00	0804
40	13-08-2024	570853	TSTDCA	ร.ร. สหกรณ์นิคม อุปลักษณ์##UID=570853##ZTLO		741.36		8,341.36	0804
41	13-08-2024	571902	TSTDCA	วัดปากน้ำ ละแหม##UID=571902##ZTLO=BR133650		6,000.00		14,341.36	1336
42	14-08-2024	571902	TSTDCA	วัดชัยวัฒนา รวม##UID=571902##ZTLO=BR1336		6,000.00		20,341.36	1336
43	14-08-2024	520111	TSTDCA	โรงเรียนวัดโสมสสิริวัฒนา รวม##UID=520111##		6,000.00		26,341.36	1336
44	14-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-741.36		25,600.00	0804
45	14-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-6,000.00		19,600.00	0804
46	14-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-6,000.00		13,600.00	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
47	15-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-6,000.00		7,600.00	0804
48	15-08-2024	560691	TSTDCA	ร.ร.บ้านแหลมยาง นา#UID=560691##ZTLO=BR082		1,777.55		9,377.55	0823
49	15-08-2024	560691	TSTDCA	ร.ร.บ้านแหลมยางนา#ร.ร.บ้านแหลมยาง นา#UID=5		-1,777.55		7,600.00	0823
50	15-08-2024	560691	TSTDCA	ร.ร.บ้านแหลมยาง นา#UID=560691##ZTLO=BR082		503.74		8,103.74	0823
51	16-08-2024	571901	TSTDCA	ร.ร.บ้านแหลมยาง นา#UID=571901##ZTLO=BR080		1,273.81		9,377.55	0804
52	16-08-2024	520111	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน ควด#UID=520111##ZTLO=BR1336		6,000.00		15,377.55	1336
53	16-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-503.74		14,873.81	0804
54	16-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,273.81		13,600.00	0804
55	16-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-6,000.00		7,600.00	0804
56	16-08-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนชุมชนบ้านเขาตลาด ง#UID=560801##ZT		6,000.00		13,600.00	1336
57	19-08-2024	500285	TSTDCA	บ้านใหม่ ราษฎร์พัฒนา#UID=500285##ZTLO=BR		840.01		14,440.01	0804
58	19-08-2024	570853	TSTDCA	สพ. ชุมพร 2#UID=570853##ZTLO=BR08045708	10257355	40,843.00		55,283.01	0804
59	19-08-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนสหกรณ์ พัฒนา#UID=560801##ZTLO=BR		85,610.00		140,893.01	1336
60	19-08-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนสหกรณ์ พัฒนา#UID=560801##ZTLO=BR		3,856.32		144,749.33	1336
61	19-08-2024	520111	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเขาตา กุน#UID=520111##ZTLO=B		6,000.00		150,749.33	1336
62	19-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-6,000.00		144,749.33	0804
63	19-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-840.01		143,909.32	0804
64	19-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-40,843.00		103,066.32	0804
65	20-08-2024	571901	TSTDCA	ร.ร.บ้านสามแยก จำปา#UID=571901##ZTLO=BR08		2,487.77		105,554.09	0804
66	20-08-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนบ้านทราย ทอง#UID=560801##ZTLO=BR		6,000.00		111,554.09	1336
67	20-08-2024	571902	TSTDCA	วัดสุวรรณ นิมิต#UID=571902##ZTLO=BR13365		6,000.00		117,554.09	1336
68	20-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-85,610.00		31,944.09	0804
69	20-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-3,856.32		28,087.77	0804
70	20-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-6,000.00		22,087.77	0804
71	20-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,487.77		19,600.00	0804
72	20-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-12,000.00		7,600.00	0804
73	22-08-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านห้วย กลาง#UID=412853##ZTLO=BR08		1,500.00		9,100.00	0823
74	23-08-2024	560801	TSTDCA	บ้านแหลม สันติ#UID=560801##ZTLO=BR133656		6,000.00		15,100.00	1336
75	23-08-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนสหกรณ์ พัฒนา#UID=560801##ZTLO=BR		6,000.00		21,100.00	1336
76	23-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,500.00		19,600.00	0804
77	23-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-6,000.00		13,600.00	0804
78	26-08-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านไทร ลา#UID=412853##ZTLO=BR0823		1,539.42		15,139.42	0823

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
79	26-08-2024	571901	TSTDCA	โรงเรียนป่านสะพาน บุง##UID=571901##ZTLO=B		570.36		15,709.78	0804
80	26-08-2024	520111	TSTDCA	โรงเรียนประชาเขื่อน อาฮี##UID=520111##ZTLO		808.00		16,517.78	1336
81	26-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-6,000.00		10,517.78	0804
82	27-08-2024	937071	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		15,000.00		25,517.78	108682
83	27-08-2024	937071	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		750.00		26,267.78	108682
84	27-08-2024	937071	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		5,225.81		31,493.59	108682
85	27-08-2024	937071	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		111.00		31,604.59	108682
86	27-08-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8320337372		9,678.71		41,283.30	0832
87	27-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,917.78		38,365.52	0804
88	27-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-15,000.00		23,365.52	0804
89	27-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-750.00		22,615.52	0804
90	27-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-5,225.81		17,389.71	0804
91	27-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-111.00		17,278.71	0804
92	27-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-9,678.71		7,600.00	0804
93	28-08-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8041302041		600.00		8,200.00	0804
94	28-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-600.00		7,600.00	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	389,159.80	-529,059.80

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 สิงหาคม 2567

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	0.00
<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><u>0.00</u></u>



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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	30-08-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-08-2024** Time: - To **31-08-2024** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-08-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-166,614.25		223,349.00	0804
2	03-08-2024	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-87,800.00		135,549.00	0804
3	03-08-2024	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-9,000.00		126,549.00	0804
4	03-08-2024	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-32,322.00		94,227.00	0804
5	03-08-2024	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-23,400.00		70,827.00	0804
6	03-08-2024	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-11,120.00		59,707.00	0804
7	03-08-2024	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-55,500.00		4,207.00	0804
8	03-08-2024	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-3,600.00		607.00	0804
9	06-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,820.00		20,427.00	108682
10	06-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,228,651.00		15,249,078.00	108682
11	06-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,402.00		15,252,480.00	108682
12	06-08-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-15,251,873.00		607.00	0804
13	07-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,700.00		15,307.00	108682
14	07-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00		42,307.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
15	07-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,000.00		76,307.00	108682
16	07-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		459,000.00		535,307.00	108682
17	07-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		96,612.00		631,919.00	108682
18	07-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		99,000.00		730,919.00	108682
19	07-08-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-715,712.00		15,207.00	0804
20	07-08-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-14,600.00		607.00	108682
21	08-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,450.00		25,057.00	108682
22	08-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		342,000.00		367,057.00	108682
23	08-08-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-375.00		366,682.00	0804
24	08-08-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-303,450.00		63,232.00	0804
25	08-08-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-63,000.00		232.00	108682
26	09-08-2024	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-232.00		0.00	0804
27	13-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,741.94		28,741.94	108682
28	13-08-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-28,741.94		0.00	0804
29	14-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		95,340.00		95,340.00	108682
30	14-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		113,340.00	108682
31	14-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00		173,340.00	108682
32	14-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,000.00		210,340.00	108682
33	14-08-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-210,340.00		0.00	0804
34	16-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		169,900.00		169,900.00	108682
35	16-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,960.00		175,860.00	108682
36	16-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,788.00		178,648.00	108682
37	16-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,050.00		196,698.00	108682
38	16-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,800.00		218,498.00	108682
39	16-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00		220,748.00	108682
40	16-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,628.00		223,376.00	108682
41	16-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,144.00		240,520.00	108682
42	16-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,831.00		262,351.00	108682
43	16-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,740.00		277,091.00	108682
44	16-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		313,091.00	108682
45	16-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		63,000.00		376,091.00	108682
46	16-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		207,000.00		583,091.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
47	16-08-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-529,091.00		54,000.00	0804
48	16-08-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-54,000.00		0.00	108682
49	21-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,894.00		6,894.00	108682
50	21-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		259,433.75		266,327.75	108682
51	21-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,800.00		311,127.75	108602
52	21-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,010.00		333,137.75	108682
53	21-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,466.00		342,603.75	108682
54	21-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		351,603.75	108682
55	21-08-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-351,603.75		0.00	0804
56	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00		8,500.00	108682
57	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		74,323.20		82,823.20	108682
58	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00		83,323.20	108682
59	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,412.00		86,735.20	108682
60	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,600.00		99,335.20	108682
61	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,840.00		114,175.20	108682
62	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,943.00		117,118.20	108682
63	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,713.00		120,831.20	108682
64	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		130,831.20	108682
65	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		582,750.00		713,581.20	108682
66	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		724,500.00		1,438,081.20	108682
67	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		113,400.00		1,551,481.20	108682
68	22-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		49,822.00		1,601,303.20	108682
69	22-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,445,910.00		3,047,213.20	108682
70	22-08-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-123,405.20		2,923,808.00	0804
71	23-08-2024	931002	BCD02	สงศึกษาพื้นฐาน/200059		3,818,898.43		6,742,706.43	108682
72	23-08-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-1,885,028.35		4,857,678.08	0804
73	23-08-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-1,933,870.08		2,923,808.00	108682
74	26-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		63,400.00		2,987,208.00	108682
75	26-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,850.00		3,017,058.00	108682
76	26-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		3,021,058.00	108682
77	26-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,502.00		3,026,560.00	108682
78	26-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,245.00		3,031,805.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
79	26-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		123,926.75		3,155,731.75	108682
80	26-08-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-231,923.75		2,923,808.00	0804
81	27-08-2024	931003	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		263,785.04		3,187,593.04	108682
82	27-08-2024	931002	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		14,451,863.32		17,639,456.36	108682
83	27-08-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,617,459.19		15,021,997.17	0804
84	27-08-2024	ITBANK	PBDWP	94952-0994000065574		-44,614.00		14,977,383.17	0804
85	27-08-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-13,756,844.36		1,220,538.81	0804
86	27-08-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-21,086.81		1,199,452.00	0804
87	27-08-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-409,604.00		789,848.00	108682
88	27-08-2024	570637	CWTRC	ชำระเงินกู้	10228285	-549,200.00		240,648.00	0804
89	28-08-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		837,500.00		1,078,148.00	108682
90	28-08-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-837,500.00		240,648.00	0804
91	28-08-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10228284TRCBR#803CID#	10228284	-7,426.00		233,222.00	0700
92	29-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,800.00		244,022.00	108682
93	29-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,200.00		264,222.00	108682
94	29-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		269,022.00	108682
95	29-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,790.00		281,812.00	108682
96	29-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		282,812.00	108682
97	29-08-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-49,590.00		233,222.00	0804
98	30-08-2024	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-99,422.00		133,800.00	0804
99	30-08-2024	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-9,000.00		124,800.00	0804
100	30-08-2024	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-31,500.00		93,300.00	0804
101	30-08-2024	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-23,400.00		69,900.00	0804
102	30-08-2024	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-10,800.00		59,100.00	0804
103	30-08-2024	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-55,500.00		3,600.00	0804
104	30-08-2024	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-3,600.00		0.00	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	40,223,185.43	-40,613,148.68

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

งบทูลิจนยอดเงินฝากรณาคารนองงบประมาณ

บัญชีแยกประเภท 1101020604 เลขที่บัญชีรณาคาร 804-6-03081-3

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ยอดเงินฝากรณาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS

บวก รายการรับเงินรอนจ่าย (เงินประกันสัญญา)

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

เงินฝากระหวางทาง (ยังไม่รับรู้เนื่องจากยังไม่มีเอกสาร)

รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายให้เจ้านนี้หรือผู้มีสิทธิ*

หัก เงินฝากระหวางทาง

ค่าใช้จ่ายที่รณาคารหักบัญชี

เช็คที่รณาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*

ยอดเงินฝากรตาม Bank Statement

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Account Detail

Account No.	804-6-03081-3	Account Status	Active
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
Branch Name	LUNG SUAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	28-08-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-08-2024** Time: - To **31-08-2024** Time: -

 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	16-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		97,490.00		97,490.00	108682
2	16-08-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-41,800.00		55,690.00	0804
3	16-08-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-55,690.00		0.00	108682
4	28-08-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		79,290.00		79,290.00	108682
5	28-08-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-45,460.00		33,830.00	0804
6	28-08-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-33,830.00		0.00	108682
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						176,780.00		-176,780.00	

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
งบทิสุจน์ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
บัญชีแยกประเภท 1101020605 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03079-1
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS

บวก รายได้แผ่นดินรอนำส่ง

รายการรับเงินรอนำส่ง(เงิน กบข.รับคืน)

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง

เช็คค้างจ่าย

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้

รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Account Detail

Account No.	804-6-03079-1	Account Status	Active
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	สนง.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	26-07-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-08-2024 Time: - To 31-08-2024 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 31 สิงหาคม 2567

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS

บวก รายได้แผ่นดินรอนำส่ง

รายการรับเงินร่อยจ่าย(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.	804-6-03608-0	Account Status	Active
Account Name	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	สำนักงาน เขตพื้นที่
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 **01-08-2024** Time: - To **31-08-2024** 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
งบทึ่สู่จัน่ยอ่ดเงินฝักธนาคารในงบประมาณ
บ้ญชีแยกประเภท 1101020605 และเลขที่บ้ญชีธนาคาร 804-6-03686-2
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ยอ่ดเงินฝักธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS

บวก รายได้แผ่นดินรอนาส่ง

รายการรับเงินรอนาส่ง(เงิน กบข.รับคืน)

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

เงินเบิกเกินรอนาส่งคลัง

เช็คค้างจ่าย

หัก เงินฝักระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบ้ญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้

รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*

ยอ่ดเงินฝักตาม Bank Statement

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)

นักวิชาการเงินและบ้ญชีปฏิบัติการ



Account Detail

Account No.	804-6-03686-2	Account Status	Active
Account Name	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	สำนักงาน เขตพื้นที่
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 01-08-2024 Time: - To 31-08-2024 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 สิงหาคม 2567

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	218,783.09
<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>218,783.09</u>

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03668-4

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินลูกเสือ	155,419.42
2	เงินค่าดำเนินการสอบ สสวท.	7,648.00
3	เงินค่าดำเนินการทดสอบทางการศึกษา O-NET	1,159.67
4	เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 2562	37,000.00
5	เงินสนับสนุนการบริหารกิจการภายใน สนง.สพป.ชพ.2	3,960.00
6	ค่าธรรมเนียมสมัครสอบครูผู้ช่วย	0.00
7	โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปี 2566	0.00
8	เงินทุนนักเรียนยากจน	0.00
9	ดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2566	0.00
10	ค่าธรรมเนียมสมัครสอบพนักงานราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล	0.00
11	เงินสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด	11,596.00
12	ค่าตอบแทนการใช้สถานที่สำนักงาน	2,000.00
13	เงินสนับสนุนกิจกรรมวันครูจาก สกสค.จังหวัดชุมพร	0.00
รวมทั้งสิ้น (บาท)		218,783.09



(นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย)

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ).....บัญชี

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ขูลาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสวาสดี วารินกฤษ)

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	218,783.09	Available Balance	218,783.09
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	30-08-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2024 Time: - To 31-08-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-08-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8231156135		600.00		259,420.09	0823
2	13-08-2024	570853	CWTRC		10257351	-794.00		258,626.09	0804
3	14-08-2024	570637	CWTRC	9831176081	10257354	-6,000.00		252,626.09	0804
4	14-08-2024	570637	CWTRC	8040494605	10257352	-2,971.96		249,654.13	0804
5	15-08-2024	570637	CWTRC	8046021903	10257353	-28.04		249,626.09	0804
6	19-08-2024	570853	CWTPC		10257355	-40,843.00		208,783.09	0804
7	30-08-2024	570853	CDCH			10,000.00		218,783.09	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	10,600.00	-50,637.00

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

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หน่วยเป็นบาท)

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง			1,000,000.00
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		-	
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทรองราชการ		-	
ใบสำคัญเงินทรองราชการ		-	
	รวมคงเหลือ	-	1,000,000.00
<u>คงเหลือ</u> เงินฝากธนาคาร		1,000,000.00	
เงินสดคงเหลือในมือ		-	
	รวมคงเหลือ	1,000,000.00	1,000,000.00

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

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



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 804

บัญชีเลขที่
Account No. 804-1-39407-8

สาขาหลังสวน

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2



W. J. J. J.
ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 6771371

สำเนา ถูกต้อง

W. J. J. J.

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูงาม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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
22/08/67	108682	RSD14	+1,000.00	*1,000,000.00	937072

SWIFT
KRTTH333

สาขาหลังสวน
สาขาชุมพร

SWIFT
KRTTH333

บริการการเงิน
บริการบัตรเครดิต