

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567**

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง 1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาหลังสวน

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ 1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาหลังสวน

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ 1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาหลังสวน

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเงินเพื่อประกันสัญญา ประกอบบัญชีเงินฝาก

274,653.59

ธนาคารกรุงไทย สาขาหลังสวน

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

4,999,484.31

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากบูรณะทรัพย์สินค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปา (10743) 30,266.96

- เงินฝากบูรณะทรัพย์สินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร (10770) 251,137.94

- เงินฝากต่าง ๆ ของสนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (10901) 4,604,804.42

- เงินบำรุงการศึกษา (10918) 113,274.99

4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 124,410.00

- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 0.00

- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ฐพ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 10,000.00

ลงชื่อ.....

(นายสวาสดี วารินภณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03585-8
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	(หน่วย:บาท)
ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	0.00
<u>บวก</u> รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	-
รายการรับรอนำเงินฝากคลัง	-
รายการรับเงินรอจ่าย	-
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 ชูสถาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Account Detail

Account No.	804-6-03585-8	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	เงินอิเล็กทรอนิกส์
Branch Name	LUNG SUAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Held Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	27-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนบ้านทรายทอง##UID=560801##ZTLO=BR		332.82		7,932.82	1336
2	02-09-2024	570637	TSTDCA	รร.บ้านปากเลข##UID=570637##ZTLO=BR080457		19.00		7,951.82	0804
3	02-09-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนวัดโสมสศิริวัฒนา ราม##UID=560801##		1,240.00		9,191.82	1336
4	02-09-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านทุ่งเขาสะป้า##UID=412853##ZTLO=		640.69		9,832.51	0823
5	03-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-332.82		9,499.69	0804
6	03-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-440.00		9,059.69	0804
7	03-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-800.00		8,259.69	0804
8	03-09-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8230064725		6,949.97		15,209.66	0823
9	03-09-2024	570637	TSTDCA	รร.ชุมชนวัดขันเงิน##UID=570637##ZTLO=BRO		9,567.00		24,776.66	0804
10	03-09-2024	570637	TSTDCA	รร.ชุมชนวัดขันเงิน##UID=570637##ZTLO=BRO		3,735.21		28,511.87	0804
11	03-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-640.69		27,871.18	0804
12	03-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-6,949.97		20,921.21	0804
13	04-09-2024	570637	TSTDCA	รร.บ้านหนองปลา##UID=570637##ZTLO=BR08045		789.40		21,710.61	0804
14	04-09-2024	570637	TSTDCA	นายวิรัตน์ ศรีเสถียร (รร.บ้านหนองปลา)##UID		1,090.00		22,800.61	0804
15	04-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-9,567.00		13,233.61	0804
16	04-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-3,735.21		9,498.40	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
17	06-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-789.40		8,709.00	0804
18	06-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-725.00		7,984.00	0804
19	06-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-365.00		7,619.00	0804
20	10-09-2024	570637	TSTDOTH	รร.วัดราชภัฏ มรณ.#UID=570637##ZTLO=BR080		1,860.00		9,479.00	0804
21	10-09-2024	AB0030	IORDDT	030-020423618527		7,740.00		17,219.00	0804
22	10-09-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8041205046		1,260.00		18,479.00	0804
23	10-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-660.00		17,819.00	0804
24	10-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,200.00		16,619.00	0804
25	10-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-7,740.00		8,879.00	0804
26	10-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-1,260.00		7,619.00	0804
27	11-09-2024	500285	CWOTH	Adj.รายการ01/08/67 เงินผิดตาม ศร04042/27		-7,600.00		19.00	0804
28	11-09-2024	500285	TSTDOTH	โรงเรียนวัดราช นรณ.#UID=500285##ZTLO=BR		7,560.00		7,579.00	0804
29	11-09-2024	500285	CDOH	Adj.รายการ01/08/67 เงินผิดตาม ศร04042/27		40.00		7,619.00	0804
30	11-09-2024	500285	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง ปลา#UID=500285##ZTLO=BR0		3,100.00		10,719.00	0804
31	11-09-2024	500285	CDOH	Adj.รายการ01/08/67 เงินผิดตาม ศร04042/27		-40.00		10,679.00	0804
32	12-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-7,560.00		3,119.00	0804
33	12-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,100.00		2,019.00	0804
34	12-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,000.00		19.00	0804
35	12-09-2024	937070	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		579.60		598.60	108682
36	12-09-2024	937070	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		1,309.93		1,908.53	108682
37	12-09-2024	937070	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		278.08		2,186.61	108682
38	13-09-2024	570637	TSTDCA	รรบ้านเขาตะเภา ทอง#UID=570637##ZTLO=BR08		1,199.00		3,385.61	0804
39	13-09-2024	570637	TSTDCA	โรงเรียนชุมชนวัดหาด สำราญ#UID=570637##ZT		2,400.00		5,785.61	0804
40	13-09-2024	571901	TSTDCA	รร.วัดดอน ชัย#UID=571901##ZTLO=BR0804571		664.23		6,449.84	0804
41	13-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-347.76		6,102.08	0804
42	13-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-231.84		5,870.24	0804
43	13-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-785.96		5,084.28	0804
44	13-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-523.97		4,560.31	0804
45	13-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-166.85		4,393.46	0804
46	13-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-111.23		4,282.23	0804
47	13-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-259.00		4,023.23	0804
48	13-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-290.00		3,733.23	0804
49	13-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-3,050.00		683.23	0804
50	16-09-2024	500046	TSTDCA	นางสาวอนงค์ ชู สำราญ#UID=500046##ZTLO=BR		3,000.00		3,683.23	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	16-09-2024	570637	TSTDCA	ร.ร.วัดพุทธนิภา รณ# #UID=570637##ZTLO=BR0		588.57		1,271.80	0804
52	16-09-2024	570637	TSTDCA	ร.ร.วัดพุทธนิภา รณ# #UID=570637##ZTLO=BR0		28,165.50		32,437.30	0804
53	17-09-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8030428839		2,310.00		34,747.30	0803
54	17-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-664.23		34,083.07	0804
55	17-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-588.57		33,494.50	0804
56	17-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-28,165.50		5,329.00	0804
57	17-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-3,000.00		2,329.00	0804
58	17-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-2,310.00		19.00	0804
59	19-09-2024	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้านในหนองราษฎร์ พัฒนา# #UID=570637##ZT		10,415.51		10,434.51	0804
60	19-09-2024	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้านในหนองราษฎร์พัฒนา#ร.ร.บ้านใน หนองรา		-10,415.51		19.00	0804
61	19-09-2024	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้านหนองราษฎร์ พัฒนา# #UID=570637##ZTLO		10,415.51		10,434.51	0804
62	19-09-2024	570637	TSTDCA	ร.ร.ประชาเกษม วิทย์# #UID=570637##ZTLO=BR08		862.54		11,297.05	0804
63	20-09-2024	571901	TSTDOTHC	ร.ร.วัดราษฎร์ อรุณ# #UID=571901##ZTLO=BR08		660.00		11,957.05	0804
64	20-09-2024	AB0014	IORDDT	014-7732465761		2,175.00		14,132.05	0804
65	20-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-10,415.51		3,716.54	0804
66	20-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-862.54		2,854.00	0804
67	23-09-2024	570637	CWTRC	8041249442	10282781	-19.00		2,835.00	0804
68	23-09-2024	571902	TSTDCA	โรงเรียนประชาเอื้อ อาชี# #UID=571902##ZTLO		500.00		3,335.00	1336
69	23-09-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8230251983		300.00		3,635.00	0823
70	23-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-2,175.00		1,460.00	0804
71	23-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-660.00		800.00	0804
72	23-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-500.00		300.00	0804
73	24-09-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านพวย ทันทอง# #UID=412853##ZTLO=BR		75.00		375.00	0823
74	24-09-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านเขา ทะลุ# #UID=412853##ZTLO=BR082		0.10		375.10	0823
75	24-09-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านพวยทราย ขาว# #UID=412853##ZTLO=B		8,130.24		8,505.34	0823
76	24-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-300.00		8,205.34	0804
77	24-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-75.00		8,130.34	0804
78	25-09-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านแพรว แห่ง# #UID=412853##ZTLO=BR08		500.00		8,630.34	0823
79	25-09-2024	560691	TSTDOTHC	ร.ร.บ้านพวย กลาง# #UID=560691##ZTLO=BR0823		1,040.00		9,670.34	0823
80	25-09-2024	570853	TSTDOTHC	ร.ร.วัดท่า ทอง# #UID=570853##ZTLO=BR080457		91,413.75		101,084.09	0804
81	25-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-8,130.34		92,953.75	0804
82	25-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-500.00		92,453.75	0804
83	25-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,040.00		91,413.75	0804
84	25-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-91,413.75		0.00	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	27-09-2024	570637	TSTDCA	นางสาวอนงค์ ชู สำราญ##UID=570637##ZTLO=BR		1,000.00		1,000.00	0804
86	27-09-2024	570637	TSTDCA	นางสาวอนงค์ ชูสำราญ#นางสาวอนงค์ ชู สำราญ#		-1,000.00		0.00	0804
Total :						213,906.65		Total D: -221,506.65	

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03080-5
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	(หน่วย:บาท)
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>0.00</u>

(นางสาวจุฬาสักขณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
 บัญชีแยกประเภท 1101020603 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03080-5
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	เลขที่เช็ค	เอกสารเลขที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
			รวมทั้งสิ้น	-	

.....
 (นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Account Detail

Account No.	804-6-03080-5	Account Status	Active
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	เงินยืมประเภทคสพ.บ.ท.2
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	30-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,440.00		30,440.00	108682
2	04-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,521.00		43,961.00	108682
3	04-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		100,387.09		144,348.09	108682
4	04-09-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-144,348.09		0.00	0804
5	05-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,416.00		4,416.00	108682
6	05-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		49,719.00		54,135.00	108682
7	05-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,840.00		62,975.00	108682
8	05-09-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-54,135.00		8,840.00	0804
9	06-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		10,340.00	108682
10	06-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,786.00		15,126.00	108682
11	06-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		105,000.00		120,126.00	108682
12	06-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,000.00		154,126.00	108682
13	06-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		207,000.00		361,126.00	108682
14	06-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		63,000.00		424,126.00	108682
15	06-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00		454,126.00	108682
16	06-09-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-54,000.00		400,126.00	108682
17	06-09-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-391,286.00		8,840.00	0804
18	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		68,400.00		77,240.00	108682
19	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		952.00		78,192.00	108682
20	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,830.00		83,022.00	108682
21	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,520.00		88,542.00	108682
22	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00		89,292.00	108682
23	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,210.00		90,502.00	108682
24	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		40,000.00		130,502.00	108682
25	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,520.00		139,022.00	108682
26	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,320.00		143,342.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		396,000.00		539,342.00	108682
28	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		216,000.00		755,342.00	108682
29	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		773,342.00	108682
30	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		56,612.90		829,954.90	108682
31	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		63,000.00		892,954.90	108682
32	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,451.88		894,406.78	108682
33	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		90,000.00		984,406.78	108682
34	09-09-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-937,954.90		46,451.88	0804
35	09-09-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-46,451.88		0.00	108682
36	11-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,300.00		16,300.00	108682
37	11-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00		16,800.00	108682
38	11-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,710.00		24,510.00	108682
39	11-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		77,450.00		101,960.00	108682
40	11-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		72,000.00		173,960.00	108682
41	11-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00		200,960.00	108682
42	11-09-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-9,000.00		191,960.00	108682
43	11-09-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-191,960.00		0.00	0804
44	11-09-2024	931000	BCD14	สงฆ์ศึกษาพื้น รฐ/200059		3,468.18		3,468.18	108682
45	12-09-2024	931000	BCD02	สงฆ์ศึกษาพื้น รฐ/200059		31,541.90		35,010.08	108682
46	12-09-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-31,541.90		3,468.18	0804
47	12-09-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-3,468.18		0.00	0804
48	13-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000,500.00		1,000,500.00	108682
49	13-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		1,018,500.00	108682
50	13-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		1,027,500.00	108682
51	13-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,082.00		1,045,582.00	108682
52	13-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,490.00		1,049,072.00	108682
53	13-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,720.00		1,063,792.00	108682
54	13-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00		1,066,392.00	108682
55	13-09-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-1,054,792.00		11,600.00	0804
56	13-09-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-11,600.00		0.00	108682
57	18-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00		9,800.00	108682
58	18-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,590.00		22,390.00	108682
59	18-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,700.00		28,090.00	108682
60	18-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,100.00		50,190.00	108682
61	18-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,225.81		55,415.81	108682
62	18-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,800.00		74,215.81	108682
63	18-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		203,935.00		278,150.81	108682
64	18-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,480.00		292,630.81	108682
65	18-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00		312,630.81	108682
66	18-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		261.00		312,891.81	108682
67	18-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		121,798.00		434,689.81	108682
68	18-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,774.00		441,463.81	108682
69	18-09-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-440,941.81		522.00	0804
70	18-09-2024	93999	BPDDT	CHUMPHON PRIMA		13,500.00		14,022.00	0804
71	18-09-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-13,500.00		522.00	0804
72	18-09-2024	K19294	PADWP	9294- 10900310098600661		-522.00		0.00	0804
73	19-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		9,000.00	108682
74	19-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00		11,520.00	108682
75	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		113,400.00		124,920.00	108682
76	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		708,750.00		833,670.00	108682
77	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		582,750.00		1,416,420.00	108682
78	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		49,822.00		1,466,242.00	108682
79	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,445,910.00		2,912,152.00	108682
80	20-09-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-11,520.00		2,900,632.00	0804

No	Date	Tallar Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
81	23-09-2024	931000	BCD02	สงฆ์ศึกษาพื้นที่ ฐา/200059		3,886,298.96		6,786,930.96	108682
82	23-09-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-1,987,471.37		4,799,459.59	0804
83	23-09-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-1,898,827.59		2,900,632.00	108682
84	24-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,112.00		2,904,744.00	108682
85	24-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,380.00		2,929,124.00	108682
86	24-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00		2,932,244.00	108682
87	24-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00		2,940,644.00	108682
88	24-09-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-10,012.00		2,900,632.00	0804
89	25-09-2024	931001	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		265,581.89		3,166,213.89	108682
90	25-09-2024	931000	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		14,540,786.38		17,707,000.27	108682
91	25-09-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,624,027.00		15,082,973.27	0804
92	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		31,920.00		15,114,893.27	108682
93	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		320.00		15,115,213.27	108682
94	25-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		279,000.00		15,394,213.27	108682
95	25-09-2024	ITBANK	PBDWP	94952- 0994000065574		-43,161.00		15,351,052.27	0804
96	25-09-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-13,864,464.27		1,486,588.00	0804
97	25-09-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-399,204.00		1,087,384.00	108682
98	25-09-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-311,240.00		776,144.00	0804
99	25-09-2024	K19294	PADWP	9294- 10900310098600661		-99,644.00		676,500.00	0804
100	25-09-2024	570637	CWTRC	ชำระเงินกู้	10228286	-542,700.00		133,800.00	0804
101	26-09-2024	K19294	PADWP	9294- 10900310098600661		-9,000.00		124,800.00	0804
102	26-09-2024	K19294	PADWP	9294- 10900310098600661		-31,500.00		93,300.00	0804
103	26-09-2024	K19294	PADWP	9294- 10900310098600661		-23,400.00		69,900.00	0804
104	26-09-2024	K19294	PADWP	9294- 10900310098600661		-10,800.00		59,100.00	0804
105	26-09-2024	K19294	PADWP	9294- 10900310098600661		-55,500.00		3,600.00	0804
106	26-09-2024	K19294	PADWP	9294- 10900310098600661		-3,600.00		0.00	0804
107	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,800.00		6,800.00	108682
108	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		30,800.00	108682
109	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,880.00		34,680.00	108682
110	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		37,486.00		72,166.00	108682
111	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		75,666.00	108682
112	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		69,380.75		145,046.75	108682
113	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		32,616.00		177,662.75	108682
114	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,090.00		181,752.75	108682
115	27-09-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-181,752.75		0.00	0804
116	30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		960.00		960.00	108682
117	30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		780.00		1,740.00	108682
118	30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		510,267.00		512,007.00	108682
119	30-09-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-512,007.00		0.00	0804

Total : 26,035,332.74 -26,035,332.74

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03081-3
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	(หน่วย:บาท)
ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS	0.00
<u>บวก</u> รายการรับเงินร่อยจ่าย (เงินประกันสัญญา)	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	-
เงินฝากระหว่างทาง (ยังไม่รับรู้เนื่องจากยังไม่มีเอกสาร)	-
รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ*	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	<u>0.00</u>



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	804-6-03081-3	Account Status	Active
Account Name	สง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์ GF
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 B/C	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	30-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download:

Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -

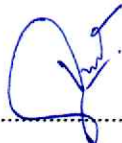
Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	13-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		104,793.00		104,793.00	108682
2	13-09-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-55,984.00		48,809.00	0804
3	13-09-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-28,199.00		20,610.00	108682
4	17-09-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-20,610.00		0.00	108682
5	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		37,520.00		37,520.00	108682
6	27-09-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-27,545.00		9,975.00	108682
7	30-09-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-9,975.00		0.00	108682
Total :						142,313.00		-142,313.00	

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03608-0
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	(หน่วย:บาท)
ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	0.00
<u>บวก</u> รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	-
รายการรับเงินร่อยจ่าย(เงิน กบข.รับคืน)	-
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



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	804-6-03608-0	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	รับเงิน EDC สฟป.รพ.2
Branch Name	LUNG SUAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Held Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque PC	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 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -

Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2206-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th


รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03686-2
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	(หน่วย:บาท)
ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS	0.00
<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)*	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	<u>0.00</u>

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
บัญชีแยกประเภท 1101020605 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03686-2
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	เอกสารเลขที่	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				-	
			รวมทั้งสิ้น	-	



 (นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	804-6-03686-2	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	เงิน พ.ร.ก. COVID-19
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 **01-09-2024** Time: - To **30-09-2024** 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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03079-1
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

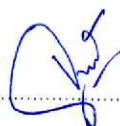
	(หน่วย:บาท)
ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS	0.00
<u>บวก</u> รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	-
รายการรับเงินร่อยจ่าย(เงิน กบข.รับคืน)	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	-
เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง	-
เช็คค้างจ่าย	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	<u>0.00</u>

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
 บัญชีแยกประเภท 1101020605 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03079-1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	เอกสารเลขที่	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				-	
			รวมทั้งสิ้น	-	



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชุลาน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	804-6-03079-1	Account Status	Active
Account Name	สง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	เงินตราง (กระแสด)
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 **01-09-2024** Time: - To **30-09-2024** 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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03668-4
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	(หน่วย:บาท)
ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS	274,653.59
บวก เช็คค้างจ่าย	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	-
เงินฝากระหว่างทาง	-
รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ*	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	<u>274,653.59</u>



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03668-4

ณ วันที่ 30 กันยายน 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	13,960.00
6	ค่าธรรมเนียมสมัครสอบครูผู้ช่วย	0.00
7	โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ปี 2566	0.00
8	เงินทุนนักเรียนยากจน	0.00
9	ดอกผลกองทุนเพื่อ โครงการอาหารกลางวันใน โรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2566	0.00
10	ค่าธรรมเนียมสมัครสอบพนักงานราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล	0.00
11	เงินสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด	57,466.50
12	ค่าตอบแทนการใช้สถานที่สำนักงาน	2,000.00
13	เงินสนับสนุนกิจกรรมวันครูจาก สกสศ.จังหวัดชุมพร	0.00
รวมทั้งสิ้น (บาท)		274,653.59

ไวยรรณ

(นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย)

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ).....บัญชี

(นางสาวอุฬารักษ์ ชูวาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางอัญญาธิรา อธิยาเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสวาสดิ วารินกฤ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	804-6-03668-4	Account Status	Active
Account Name	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	เงินนอกชั้น สพ.ชพ.2
Branch Name	LUNG SUAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	274,653.59	Available Balance	274,653.59
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	30-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2024** Time: - To **30-09-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-09-2024	931002	BCD14	Otep- CHUMPHON/200803		10,472.00		229,255.09	108682
2	04-09-2024	931000	BCD14	Otep- CHUMPHON/200803		5,398.50		234,653.59	108682
3	09-09-2024	571901	CDCH			10,000.00		244,653.59	0804
4	16-09-2024	500046	CWTRC	8041306640	10257356	-10,000.00		234,653.59	0804
5	16-09-2024	500046	CDTRC	8046019887		200,000.00		434,653.59	0804
6	16-09-2024	500046	CWTRC	8041250173	10257357	-200,000.00		234,653.59	0804
7	30-09-2024	571901	CDCH			40,000.00		274,653.59	0804
Total :						265,870.50		-210,000.00	

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน เลขที่บัญชีธนาคาร 804-1-39407-8

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินทรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	(หน่วย:บาท)
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)*	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	<u><u>1,000,000.00</u></u>

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วยเป็นบาท)

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			1,000,000.00
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		-	
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ		-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ		-	
	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

สำนักงาน รหัสสาขา 804
Office

บัญชีเลขที่ 804-1-39407-8
Account No.

สาขาหลังสวน

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2



ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 6771371

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ขุฑาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

05/07/67	804	OTOS			
26/07/67	804	OTOS	-2,848.18		
			-1,000.00		
22/08/67	100682	RSD14		+1,000.00	
					*1,000,000.00 552024
					*999,000.00 570637
					*1,000,000.00 937072

SWCRUF
SWATM
TW5W
ผ่านเคาน์เตอร์ ATM ทั่วไป
ผ่านระบบเคาน์เตอร์ ATM สาขา
หักค่าธรรมเนียมคืนเงินบัญชี รายปี
SWTRC/SWTRK
TRX
VSSWP
บัญชีออมทรัพย์
ภาคต่อหน้าเงินฝาก
หักบัญชีออมทรัพย์รายเดือน บิ.ค.