


รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03585-8  
กับ  
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

  
.....  
( นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน )  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ





**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

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

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**

Alias Name **เงินอิเล็กทรอนิกส์**

Branch Name **LUNG SUAN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **25,438.27**

Available Balance **25,438.27**

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 **06-01-2025**

### Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-12-2024** Time: - To **31-12-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-12-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านเขาบ่อย ตามัดคี่#UID=412853##ZTL		2,000.00		2,000.00	0823
2	02-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,000.00		0.00	0804
3	03-12-2024	410198	TSTDCA	ร.ร.บ้านปาก ทรง#UID=410198##ZTLO=BR080457		1,965.92		1,965.92	0804
4	03-12-2024	560801	TSTDCA	โรงเรียนบ้านพัง เหา#UID=560801##ZTLO=BR0		17,050.06		19,015.98	0804
5	04-12-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 4860092724		1,800.00		20,815.98	0486
6	04-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,965.92		18,850.06	0804
7	04-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-17,050.06		1,800.00	0804
8	04-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-1,800.00		0.00	0804
9	09-12-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8041181481		10,330.00		10,330.00	0804
10	09-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-10,330.00		0.00	0804
11	11-12-2024	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้านควนตะวัน ออก#UID=570637##ZTLO=BR0		21,050.00		21,050.00	0804
12	11-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-21,050.00		0.00	0804
13	17-12-2024	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้านโนน พูน#UID=570637##ZTLO=BR0804570		6,000.00		6,000.00	0804
14	17-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-6,000.00		0.00	0804
15	19-12-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8231156917		11,534.47		11,534.47	0823
16	19-12-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8040300843		8,914.60		20,449.07	0804
17	19-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-20,449.07		0.00	0804
18	20-12-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านเขาวง กรด#UID=412853##ZTLO=BR08		5,000.00		5,000.00	0823
19	20-12-2024	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านเขาวง กรด#UID=412853##ZTLO=BR08		5,000.00		10,000.00	0823

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
20	20-12-2024	570853	TSTDCA	ร.ร.บ้าน น้ำตก##UID=570853##ZTLO=BR080457		3,205.41		13,205.41	0804
21	23-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-10,000.00		3,205.41	0804
22	23-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-3,205.41		0.00	0804
23	24-12-2024	570636	TSTDCA	ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 3##UID=570636##ZTLO		2,884.35		2,884.35	0832
24	24-12-2024	AB0030	IORDDT	030-020099746198		14,742.05		17,626.40	0804
25	24-12-2024	570637	TSTDCA	ร.ร.เพ็ญทรวง 5 ในชุดกรรมมทรวงอุบล รัตน		20,050.00		37,676.40	0804
26	24-12-2024	500046	TSTDCA	โรงเรียนบ้านตอ ตั้ง##UID=500046##ZTLO=BR		168.97		37,845.37	0804
27	24-12-2024	500046	TSTDCA	โรงเรียนบ้านตอ ตั้ง##UID=500046##ZTLO=BR		384.62		38,229.99	0804
28	24-12-2024	500046	TSTDCA	โรงเรียนบ้านตอ ตั้ง##UID=500046##ZTLO=BR		3,462.00		41,691.99	0804
29	24-12-2024	670977	TSTDCA	โรงเรียนบ้านทับ ใหม่##UID=670977##ZTLO=BR		10,000.00		51,691.99	1336
30	24-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-20,050.00		31,641.99	0804
31	24-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,884.35		28,757.64	0804
32	24-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-10,000.00		18,757.64	0804
33	25-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-168.97		18,588.67	0804
34	25-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-384.62		18,204.05	0804
35	25-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-3,462.00		14,742.05	0804
36	25-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-14,742.05		0.00	0804
37	26-12-2024	570637	TSTDCA	ร.ร.โตสว่าง มนัส##UID=570637##ZTLO=BR0804		25,450.00		25,450.00	0804
38	26-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-25,450.00		0.00	0804

Total :

Total Cr.

Total Dr.


170,992.45

-170,992.45

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03080-5  
กับ  
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	(หน่วย:บาท)
ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS	0.00
<u>บวก</u> รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	-
รายการรับเงินรอนำส่ง	-
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





**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No.	<b>804-6-03080-5</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	<b>สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา</b>	Alias Name	<b>เงินงบประมาณสพป.ขพ.2</b>
Branch Name	<b>LUNG SUAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>03-01-2025</b>		

### Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-12-2024** Time: - To **31-12-2024** Time: -  
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		36,000.00	108682
2	03-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		90,000.00		126,000.00	108682
3	03-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,064.00		130,064.00	108682
4	03-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		112,000.00		242,064.00	108682
5	03-12-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-242,064.00		0.00	0804
6	04-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,470.00		9,470.00	108682
7	04-12-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-9,470.00		0.00	0804
8	09-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		324,010.00		324,010.00	108682
9	09-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,990.00		326,000.00	108682
10	09-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		75,000.00		401,000.00	108682
11	09-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		744,000.00		1,145,000.00	108682
12	09-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		103,200.00		1,248,200.00	108682
13	09-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,800.00		1,255,000.00	108682
14	09-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00		1,269,400.00	108682
15	09-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00		1,284,400.00	108682
16	09-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		427,500.00		1,711,900.00	108682
17	09-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		126,000.00		1,837,900.00	108682
18	09-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		720.00		1,838,620.00	108682
19	09-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		363,000.00		2,201,620.00	108682
20	09-12-2024	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-1,440.00		2,200,180.00	0804
21	09-12-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,200,180.00		0.00	0804
22	11-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		33,028.56		33,028.56	108682



No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23	11-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		69,028.56	108682
24	11-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		523,500.00		592,528.56	108682
25	11-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00		609,528.56	108682
26	11-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00		654,528.56	108682
27	11-12-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-564,528.56		90,000.00	0804
28	11-12-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-90,000.00		0.00	108682
29	12-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,789.00		1,789.00	108682
30	12-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		37,789.00	108682
31	12-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		130,800.00		168,589.00	108682
32	12-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00		195,589.00	108682
33	12-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00		212,589.00	108682
34	12-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00		242,589.00	108682
35	12-12-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-224,589.00		18,000.00	0804
36	12-12-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-18,000.00		0.00	108682
37	13-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		42,000.00		42,000.00	108682
38	13-12-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-42,000.00		0.00	0804
39	16-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00		1,480.00	108682
40	16-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,800.00		21,280.00	108682
41	16-12-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-21,280.00		0.00	0804
42	18-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,700.00		8,700.00	108682
43	18-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,234.15		28,934.15	108682
44	18-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,520.00		51,454.15	108682
45	18-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		120,693.25		172,147.40	108682
46	18-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,251.00		181,398.40	108682
47	18-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		56,295.00		237,693.40	108682
48	18-12-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-237,693.40		0.00	0804
49	19-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		385.00		385.00	108682
50	19-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,300.00		12,685.00	108682
51	19-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,808.00		17,493.00	108682
52	19-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,619,424.00		9,636,917.00	108682
53	19-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		9,645,917.00	108682
54	19-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		53,316.00		9,699,233.00	108682
55	19-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,525,249.03		11,224,482.03	108682
56	19-12-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-9,627,917.00		1,596,565.03	0804
57	19-12-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-18,000.00		1,578,565.03	108682
58	20-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		205,400.00		1,783,965.03	108682
59	20-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,561.00		1,788,526.03	108682
60	20-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		1,790,526.03	108682
61	20-12-2024	931002	BCD02	สมุดบัญชี ร/200059		4,168,022.05		5,958,548.08	108682
62	20-12-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,259,247.97		3,699,300.11	0804
63	20-12-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-1,908,774.08		1,790,526.03	108682
64	20-12-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-4,561.00		1,785,965.03	0804
65	20-12-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,000.00		1,783,965.03	108682
66	24-12-2024	931001	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		201,146.13		1,985,111.16	108682
67	24-12-2024	931000	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		14,035,976.46		16,021,087.62	108682
68	24-12-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-205,400.00		15,815,687.62	0804
69	24-12-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-1,457,974.03		14,357,713.59	0804
70	24-12-2024	ITBANK	PBDWP	94952- 0994000065574		-13,959.00		14,343,754.59	0804
71	24-12-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-13,402,392.59		941,362.00	0804
72	24-12-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-316,330.00		625,032.00	108682



No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
73	24-12-2024	570637	CWTRC	ชำระเงินกู้	10228289	-518,400.00		106,632.00	0804
74	24-12-2024	K19294	PADWP	9294- 10900310098600661		-106,632.00		0.00	0804
75	25-12-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		4,576.00		4,576.00	108682
76	25-12-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		212,450.76		217,026.76	108682
77	25-12-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		1,312.00		218,338.76	108682
78	25-12-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		9,000.00		227,338.76	108682
79	25-12-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		600.00		227,938.76	108682
80	25-12-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-227,938.76		0.00	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	33,720,771.39	-33,720,771.39

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 804-6-03081-3  
กับ  
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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



( นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน )  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ





## Account Detail

Account No. **804-6-03081-3**Account Status **Active**Account Name **สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**Alias Name **เงินออกงบประมาณ 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 BC **0.00**Accrued Interest Receivable **0.00**Accrued Interest Payable **0.00**Last Transaction Date **06-01-2025**

## Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-12-2024** Time: - To **31-12-2024** Time: -Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		46,335.00		46,335.00	108682
2	03-12-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-46,335.00		0.00	0804
3	04-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,750.00		11,750.00	108682
4	04-12-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-11,750.00		0.00	108682
5	09-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,210.00		25,210.00	108682
6	09-12-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-17,335.00		7,875.00	108682
7	09-12-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-7,875.00		0.00	0804
8	18-12-2024	AB0014	IORDDT	014-4151397794		5,846.50		5,846.50	0804
9	19-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,843.00		33,689.50	108682
10	19-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		31,795.00		65,484.50	108682
11	19-12-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-26,986.50		38,498.00	0804
12	19-12-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-38,498.00		0.00	108682
13	20-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		66,160.60		66,160.60	108682
14	20-12-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-66,160.60		0.00	0804
15	23-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,950.00		14,950.00	108682
16	23-12-2024	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-14,950.00		0.00	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	229,890.10	-229,890.10

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 804-6-03079-1  
กับ  
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย:บาท)

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



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลานัน)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ







**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No. **804-6-03079-1**

Account Status **Active**

Account Name **สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**

Alias Name **เงินทดรองฯ (กระแสร)**

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 **06-12-2024**

### Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-12-2024** Time: - To **31-12-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br	
1	06-12-2024	570853	CWTRC		10204585	-11,100.00		-11,100.00	0804	
2	06-12-2024	570853	OTID	Overdraft protection		11,100.00		0.00	0804	
<b>Total :</b>										
						<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>			
						11,100.00	-11,100.00			

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 31 ธันวาคม 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





**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No.	<b>804-6-03608-0</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	รับเงิน EDC สพป.ขพ.2
Branch Name	<b>LUNG SUAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	-		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-12-2024** Time: - To **31-12-2024** 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 804-6-03686-2  
กับ  
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

( นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน )  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



**Account Detail**Account No. **804-6-03686-2**Account Status **Active**Account Name **สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**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 **01-12-2024** Time: - To **31-12-2024** 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 804-6-03668-4  
กับ  
บัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	(หน่วย:บาท)
ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	575,373.29
<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>575,373.29</u>

( นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน )  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03668-4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินลูกเสือ	174,152.12
2	เงินค่าดำเนินการสอบ สสวท.	7,648.00
3	เงินค่าดำเนินการทดสอบทางการศึกษา O-NET	256,295.67
4	เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 2562	37,000.00
5	เงินสนับสนุนการบริหารกิจการภายใน สนง.สพป.ชพ.2	13,960.00
6	ค่าธรรมเนียมสมัครสอบครูผู้ช่วย	0.00
7	โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปี	0.00
8	เงินทุนนักเรียนยากจน	0.00
9	ดอกผลกองทุนเพื่อ โครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2566	0.00
10	ค่าธรรมเนียมสมัครสอบพนักงานราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล	0.00
11	เงินสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด	20,822.50
12	ค่าตอบแทนการใช้สถานที่สำนักงาน	2,000.00
13	กองทุนเพื่อคสามเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)	695.00
14	เงินสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ชำรุด	62,800.00
รวมทั้งสิ้น (บาท)		575,373.29



(นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย)

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ).....บัญชี

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ขุอาณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางอติคาร์ตน์ ภรรยา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสวาสดี วารินกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒



Account Detail

Account No. 804-6-03668-4

Account Status Active

Account Name สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

Alias Name เงินทดรอง สพป.ขพ.2

Branch Name LUNG SUAN BR.

Currency THB

Ledger Balance 575,373.29

Available Balance 575,373.29

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 25-12-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2024 Time: - To 31-12-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-12-2024	590457	CDTRC	10261140/0596010478		62,800.00		318,337.29	0059
2	18-12-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8231156135		900.00		319,237.29	0823
3	18-12-2024	520299	CDCH			3,000.00		322,237.29	0059
4	20-12-2024	931000	BCD02	NIETS/200013		255,136.00		577,373.29	108682
5	24-12-2024	931000	BCD14	SPKT COOP/200219		1,000.00		578,373.29	108682
6	25-12-2024	570637	CWTRC	8230437149	10279785	-3,000.00		575,373.29	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	322,836.00	-3,000.00

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





**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No. **804-6-03668-4**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**

Alias Name **เงินนอกชั้น สพ.ขพ.2**

Branch Name **LUNG SUAN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **575,373.29**

Available Balance **575,373.29**

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 **25-12-2024**

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-12-2024** Time: - To **31-12-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-12-2024	590457	CDTRC	10261140/0596010478		62,800.00		318,337.29	0059
2	18-12-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8231156135		900.00		319,237.29	0823
3	18-12-2024	520299	CDCH			3,000.00		322,237.29	0059
4	20-12-2024	931000	BCD02	NIETS/200013		255,136.00		577,373.29	108682
5	24-12-2024	931000	BCD14	SPKT COOP/200219		1,000.00		578,373.29	108682
6	25-12-2024	570637	CWTRC	8230437149	10279785	-3,000.00		575,373.29	0804
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>		<b>Total Dr.</b>	
						322,836.00		-3,000.00	

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

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

		(หน่วยเป็นบาท)	
วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			1,000,000.00
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		2,626.90	
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ		11,100.00	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ		-	
	รวมคงเหลือ	<u>991,526.90</u>	
<u>คงเหลือ</u> เงินฝากธนาคาร		991,526.90	
เงินสดคงเหลือในมือ		-	
	รวมคงเหลือ	<u>991,526.90</u>	<u>991,526.90</u>

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน เลขที่บัญชีธนาคาร 804-1-39407-8  
กับ  
บัญชีแยกประเภท เงินตราของราชการ รหัสบัญชี 1101010104  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	(หน่วย:บาท)
ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS	1,000,000.00
<u>บวก</u> รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	2,626.90
รายการรับเงินรอจ่าย(เงิน กบข.รับคืน)	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	-
เงินเบิกเกินส่งคืน	-
เช็คค้างจ่าย	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	11,100.00
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	<u>991,526.90</u>



( นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน )  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ







สำนักงาน รหัสสาขา 804  
Office

บัญชีเลขที่ 804-1-39407-8  
Account No.

สาขาหลังสวน

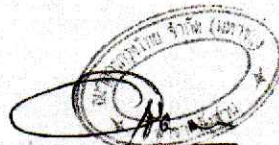
ชื่อบัญชี  
Account Name

สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 2



Krungthai  
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA AB 7643695

(นางสาวอุษณีย์ ชุลาณ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



SA AB 7643695

วันที่ DATE	สาขา CRG. BR	รหัส TYPE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
06/12/67	804	B/F				
03/12/67	804	NBSDT		+27,050.00	*646,950.00	570853
06/12/67	804	OTOS	-11,100.00		*674,000.00	ITBANK
09/12/67	108682	BSD14		+326,000.00	*662,900.00	570853
31/12/67	0	IIPS		+2,626.90	*988,900.00	931001
03/01/68	108682	BSD14		+11,100.00	*991,526.90	9400
					*1,002,626.90	931000