

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03585-8  
กับ  
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

	(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





## Account Detail

Account No.	<b>804-6-03585-8</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	เงินอิเล็กทรอนิกส์
Branch Name	<b>LUNG SUAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>1,107.25</b>	Available Balance	<b>1,107.25</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>03-02-2025</b>		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-01-2025** Time: - To **31-01-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-01-2025	571902	TSTDCA	ประชาชนเออีอาร์##UID=571902##ZTLO=BR13365		24,995.00		24,995.00	1336
2	06-01-2025	412853	TSTDCA	ร.ร. วัดถ้ำเขาส่าน##UID=412853##ZTLO=BR0		443.27		25,438.27	0823
3	06-01-2025	570637	TSTDOTH	ร.ร. บ้านน้ำตก##UID=570637##ZTLO=BR0804570		337.24		25,775.51	0804
4	06-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-24,995.00		780.51	0804
5	07-01-2025	570637	TSTDCA	ร.ร. วัดนาทิการาม##UID=570637##ZTLO=BR0804		275.32		1,055.83	0804
6	07-01-2025	500285	TSTDCA	ชุมชนวัดหาดสำราญ##UID=500285##ZTLO=BR080		1,277.64		2,333.47	0804
7	07-01-2025	571901	TSTDCA	ร.ร. บ้านสามแยกจำปา##UID=571901##ZTLO=BR08		2,035.11		4,368.58	0804
8	07-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-780.51		3,588.07	0804
9	07-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,552.96		2,035.11	0804
10	08-01-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 8230411484		3,732.52		5,767.63	0823
11	08-01-2025	571901	TSTDOTH	ร.ร. วัดราษฎร์บำรุง##UID=571901##ZTLO=BR08		1,680.86		7,448.49	0804
12	08-01-2025	571901	TSTDOTH	ร.ร. วัดราษฎร์บำรุง##UID=571901##ZTLO=BR08		270,208.14		277,656.63	0804
13	08-01-2025	571901	TSTDOTH	ร.ร. วัดราษฎร์บำรุง##UID=571901##ZTLO=BR08		214.69		277,871.32	0804
14	08-01-2025	412853	TSTDCA	ร.ร. ป่านยางงาม##UID=412853##ZTLO=BR0823		414.32		278,285.64	0823

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
15	08-01-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 8041306640		300.00		278,585.64	0804
16	09-01-2025	570637	TSTDCA	ร.วัดราษฎร์รุดม##UID=570637##ZTLO=BR080		762.27		279,347.91	0804
17	09-01-2025	412853	TSTDCA	ร.ร. วัดพะเงิน##UID=412853##ZTLO=BR08234		220.00		279,567.91	0823
18	09-01-2025	412853	TSTDCA	ร.ร. วัดพะเงิน##UID=412853##ZTLO=BR08234		561.53		280,129.44	0823
19	09-01-2025	560801	TSTDCA	โรงเรียนบ้านทรายทอง##UID=560801##ZTLO=BR		399.02		280,528.46	1336
20	09-01-2025	570637	TSTDCA	ร.วัดราษฎร์รุดม##UID=570637##ZTLO=BR08045		1,014.56		281,543.02	0804
21	09-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,035.11		279,507.91	0804
22	09-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-3,732.52		275,775.39	0804
23	09-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-300.00		275,475.39	0804
24	09-01-2025	570637	TSTDCA	ร.บ้านโนนเหมือง##UID=570637##ZTLO=BR0804		2,400.91		277,876.30	0804
25	09-01-2025	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านทุ่งคาโดนต##UID=412853##ZTLO=BR		2,536.56		280,412.86	0823
26	09-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,309.87		278,102.99	0804
27	09-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-270,208.14		7,894.85	0804
28	09-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,737.38		5,157.47	0804
29	09-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-220.00		4,937.47	0804
30	10-01-2025	571901	TSTDCA	ร.บ้านห้วยหลอด##UID=571901##ZTLO=BR0804		331.28		5,268.75	0804
31	10-01-2025	571902	TSTDOTHC	วัดปิยะพัฒนาราม##UID=571902##ZTLO=BR1336		1,610.93		6,879.68	1336
32	10-01-2025	560691	TSTDCA	ร.บ้านเส้นกระรอก##UID=560691##ZTLO=BR082		455.92		7,335.60	0823
33	10-01-2025	570637	TSTDCA	ร.บ้านหนองโพธิ์ มีตราภาพที่129##UID=5706		838.69		8,174.29	0804
34	10-01-2025	571902	TSTDCA	บ้านทับไผ่##UID=571902##ZTLO=BR13365002		3,103.02		11,277.31	1336
35	10-01-2025	570637	TSTDCA	ร.บ้านคลองกก##UID=570637##ZTLO=BR080457		-757.42		12,034.73	0804
36	10-01-2025	670977	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองสง##UID=670977##ZTLO=BR1		1,310.99		13,345.72	1336
37	10-01-2025	520111	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเขาคาญ##UID=520111##ZTLO=B		855.27		14,200.99	1336
38	10-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-4,937.47		9,263.52	0804
39	10-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,294.61		7,968.91	0804
40	10-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-3,103.02		4,865.89	0804
41	10-01-2025	561574	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วยชัน##UID=561574##ZTLO=BR		961.68		5,827.57	0823
42	10-01-2025	561574	TSTDCA	โรงเรียนบ้านแก่งกะทิง##UID=561574##ZTLO		396.80		6,224.37	0823
43	10-01-2025	571901	TSTDCA	ร.วัดท่าทอง##UID=571901##ZTLO=BR0804571		721.23		6,945.60	0804
44	13-01-2025	570637	TSTDCA	ร.บ้านพระรักษาราษฎร์บำรุง##UID=570637##		614.08		7,559.68	0804
45	13-01-2025	560691	TSTDCA	ร.บ้านห้วยกลาง##UID=560691##ZTLO=BR0823		21,756.00		29,315.68	0823
46	13-01-2025	570637	TSTDCA	ร.วัดชลธีนิมิตร##UID=570637##ZTLO=BR080		321.20		29,636.88	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
47	13-01-2025	560801	TSTDCA	โรงเรียนประชาเอื้ออารี##UID=560801##ZTLO		1,245.70		30,882.58	1336
48	13-01-2025	570637	TSTDCA	ร.บ้านดรง (เงินหลังหลุทิต)##UID=570637		362.16		31,244.74	0804
49	13-01-2025	570637	TSTDCA	ร.บ้านพังเหา##UID=570637##ZTLO=BR080457		1,241.03		32,485.77	0804
50	13-01-2025	412853	TSTDCA	ร.ร. ค่ายลูกเสือ อ.สร##UID=412853##ZTLO		403.70		32,889.47	0823
51	13-01-2025	570637	TSTDCA	ร.บ้านวังปลา##UID=570637##ZTLO=BR080457		1,021.12		33,910.59	0804
52	13-01-2025	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านห้วยทับทอง##UID=412853##ZTLO=BR		501.13		34,411.72	0823
53	13-01-2025	570637	TSTDOTH	ร.บ้านวังปลา##UID=570637##ZTLO=BR080457		730.00		35,141.72	0804
54	13-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-21,756.00		13,385.72	0804
55	13-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,180.98		11,204.74	0804
56	13-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-6,945.60		4,259.14	0804
57	14-01-2025	570637	TSTDCA	นายวรวิทย์ ศรีสุพล##UID=570637##ZTLO=BR0		585.00		4,844.14	0804
58	14-01-2025	570637	TSTDCA	ร.บ้านหนองปลา##UID=570637##ZTLO=BR08045		783.36		5,627.50	0804
59	14-01-2025	560691	TSTDCA	ร.บ้านน้ำจา##UID=560691##ZTLO=BR0823020		901.53		6,529.03	0823
60	14-01-2025	570637	TSTDCA	ร.บ้านเขาแฉง##UID=570637##ZTLO=BR080457		794.99		7,324.02	0804
61	14-01-2025	500046	TSTDCA	โรงเรียนบ้านแหลมยางนา##UID=500046##ZTLO=		1,504.14		8,828.16	0804
62	14-01-2025	412853	TSTDCA	ร.ร. วัดชัยญาราม##UID=412853##ZTLO=BR082		457.95		9,286.11	0823
63	14-01-2025	412853	TSTDCA	ร.ร. วัดชัยญาราม##UID=412853##ZTLO=BR082		359.00		9,645.11	0823
64	14-01-2025	560801	TSTDCA	โรงเรียนบ้านแหลมสันติ##UID=560801##ZTLO=		895.52		10,540.63	1336
65	14-01-2025	570853	TSTDOTH	ร.ร.บ้านมิ่งหวาน##UID=570853##ZTLO=BR0804		99,634.99		110,175.62	0804
66	14-01-2025	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านไทรลา##UID=412853##ZTLO=BR0823		771.89		110,947.51	0823
67	14-01-2025	560801	TSTDCA	โรงเรียนสามัคคีวัฒนา##UID=560801##ZTLO=B		681.74		111,629.25	1336
68	14-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-3,529.14		108,100.11	0804
69	14-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-730.00		107,370.11	0804
70	14-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-585.00		106,785.11	0804
71	14-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-6,791.12		99,993.99	0804
72	14-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-99,634.99		359.00	0804
73	14-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-359.00		0.00	0804
74	15-01-2025	560691	TSTDCA	ร.อนุบาลศรี(บ้านนาโพธิ์)##UID=560691##Z		8,897.39		8,897.39	0823
75	15-01-2025	500285	TSTDCA	พัฒนา ศึกษา##UID=500285##ZTLO=BR0804500046		1,151.55		10,048.94	0804
76	15-01-2025	500285	TSTDCA	บ้านเขาตะเกียบทอง##UID=500285##ZTLO=BR0804		1,163.23		11,212.17	0804
77	15-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-11,212.17		0.00	0804
78	16-01-2025	670977	TSTDCA	โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาาราม##UID=670977##		259.75		259.75	1336

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inft Br
79	16-01-2025	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านในทูน##UID=412853##ZTLO=BR08234		1,002.81		1,262.56	0823
80	16-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,262.56		0.00	0804
81	17-01-2025	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านพรกแห่ง##UID=412853##ZTLO=BR08		701.56		701.56	0823
82	17-01-2025	412853	TSTDCA	ร.ร.บ้านเขาล้าน##UID=412853##ZTLO=BR0823		1,070.93		1,772.49	0823
83	17-01-2025	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านอ่าวม่วง##UID=412853##ZTLO=BR		9,766.00		11,538.49	0823
84	17-01-2025	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านอ่าวม่วง##UID=412853##ZTLO=BR		648.62		12,187.11	0823
85	17-01-2025	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้านควนตะวันออก##UID=570637##ZTLO=BR0		250.00		12,437.11	0804
86	17-01-2025	570637	TSTDCA	โรงเรียนบ้านควนตะวันออก##UID=570637##ZTL		336.05		12,773.16	0804
87	17-01-2025	412853	TSTDCA	ร.ร. วัดชมแสง##UID=412853##ZTLO=BR08234		511.66		13,284.82	0823
88	17-01-2025	412853	TSTDCA	ร.ร. ชุมชนสวี##UID=412853##ZTLO=BR082341		2,312.33		15,597.15	0823
89	17-01-2025	560801	TSTDCA	น.ส.บัณฑิตกา นาดงายา##UID=560801##ZTLO=BR		124,210.00		139,807.15	0804
90	17-01-2025	560801	TSTDCA	โรงเรียนวัดประสาธน์กร##UID=560801##ZTLO=		6,903.22		146,710.37	0804
91	17-01-2025	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านหนองปลา (สวี)##UID=412853##ZTLO		5,322.28		152,032.65	0823
92	17-01-2025	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านหนองปลา (สวี)##UID=412853##ZTLO		1,450.00		153,482.65	0823
93	17-01-2025	560801	TSTDCA	โรงเรียนบ้านในกริม##UID=560801##ZTLO=BR1		1,217.61		154,700.26	0804
94	17-01-2025	560801	TSTDCA	โรงเรียนบ้านน้ำตก##UID=560801##ZTLO=BR13		50.13		154,750.39	0804
95	17-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-9,320.84		145,429.55	0804
96	17-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-10,016.00		135,413.55	0804
97	17-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,450.00		133,963.55	0804
98	20-01-2025	412853	TSTDCA	ร.ร. วัดห้องดม##UID=412853##ZTLO=BR08234		286.83		134,250.38	0823
99	20-01-2025	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้านสะพานสูง##UID=570637##ZTLO=BR0804		280.28		134,530.66	0804
100	20-01-2025	570853	TSTDOTH	นางเมธิกา เต็มศักดิ์มิตรชัย##UID=570853#		440.00		134,970.66	0804
101	20-01-2025	570637	TSTDCA	ร.ร.วัดสว่างมนัส##UID=570637##ZTLO=BR0804		3,077.37		138,048.03	0804
102	20-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-75,310.00		62,738.03	0804
103	20-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-9,753.55		52,984.48	0804
104	20-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-48,900.00		4,084.48	0804
105	20-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-567.11		3,517.37	0804
106	21-01-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 8040222443		10,940.00		14,457.37	0804
107	21-01-2025	570637	TSTDCA	ร.ร.วัดอัมพพาวาส##UID=570637##ZTLO=BR08045		507.97		14,965.34	0804
108	21-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-3,077.37		11,887.97	0804
109	21-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-440.00		11,447.97	0804
110	21-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-10,940.00		507.97	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
111	21-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-507.97		0.00	0804
112	22-01-2025	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านนาเทียง##UID=412853##ZTLO=BR0		145.00		145.00	0823
113	22-01-2025	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านนาเทียง##UID=412853##ZTLO=BR0		366.36		511.36	0823
114	22-01-2025	560801	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปากเลข##UID=560801##ZTLO=BR1		596.74		1,108.10	0804
115	22-01-2025	560801	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปากเลข##UID=560801##ZTLO=BR1		360.00		1,468.10	0804
116	22-01-2025	412853	TSTDCA	ร.ร. อุนบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)##UID=412853		13,813.00		15,281.10	0823
117	22-01-2025	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้านคลองระ##UID=570637##ZTLO=BR080457		463.68		15,744.78	0804
118	22-01-2025	560801	TSTDCA	ลพ.ชุมพร2##UID=560801##ZTLO=BR133656080	10204586	2,626.90		18,371.68	0804
119	22-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,426.78		16,944.90	0804
120	22-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-360.00		16,584.90	0804
121	22-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-13,813.00		2,771.90	0804
122	22-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-145.00		2,626.90	0804
123	22-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-2,626.90		0.00	0804
124	23-01-2025	570637	TSTDCA	นาง สุชาติแดงศรีธรรม##UID=570637##ZTLO		1,625.00		1,625.00	0804
125	23-01-2025	570637	TSTDCA	ร.ร.บ้านคลองเทิน##UID=570637##ZTLO=BR0804		872.82		2,497.82	0804
126	23-01-2025	560801	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสวนจินตน์##UID=560801##ZTLO=		264.72		2,762.54	0804
127	23-01-2025	570637	TSTDCA	ร.ร.ชุมชนวัดขันเงิน##UID=570637##ZTLO=BR0		4,607.65		7,370.19	0804
128	23-01-2025	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านหาดทรายรี##UID=412853##ZTLO=BR0		1,076.21		8,446.40	0823
129	23-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-872.82		7,573.58	0804
130	23-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,625.00		5,948.58	0804
131	24-01-2025	570637	TSTDCA	ร.ร.วัดชลธารวดี##UID=570637##ZTLO=BR08045		509.71		6,458.29	0804
132	24-01-2025	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านไทยพัฒนา##UID=412853##ZTLO=BR08		2,340.00		8,798.29	0823
133	24-01-2025	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านไทยพัฒนา##UID=412853##ZTLO=BR08		664.98		9,463.27	0823
134	24-01-2025	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านไทยพัฒนา##UID=412853##ZTLO=BR08		750.22		10,213.49	0823
135	24-01-2025	500285	TSTDCA	ชุมชนวัดท่าสุธาราม##UID=500285##ZTLO=BR0		1,490.95		11,704.44	0804
136	24-01-2025	560801	TSTDCA	โรงเรียนวัดดอนชัย##UID=560801##ZTLO=BR13		503.05		12,207.49	0804
137	24-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-5,948.58		6,258.91	0804
138	27-01-2025	AB0004	IORDDT	004-2342300181		588.00		6,846.91	0804
139	27-01-2025	571901	TSTDCA	ร.ร.ประชาอนุชยวิทย์##UID=571901##ZTLO=BR08		20.00		6,866.91	0804
140	27-01-2025	571901	TSTDCA	ร.ร.ประชาอนุชยวิทย์##UID=571901##ZTLO=BR08		559.72		7,426.63	0804
141	27-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-3,918.91		3,507.72	0804
142	27-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,340.00		1,167.72	0804



No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
143	27-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-588.00		579.72	0804
144	28-01-2025	670977	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์##UID=670977##ZTLO		1,507.37		2,087.09	1336
145	28-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-20.00		2,067.09	0804
146	28-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-559.72		1,507.37	0804
147	28-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,507.37		0.00	0804
148	29-01-2025	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านเขาน้อยสามัคคี##UID=412853##ZTL		405.37		405.37	0823
149	29-01-2025	412853	TSTDCA	ร.ร. บ้านเขาน้อยสามัคคี##UID=412853##ZTL		856.47		1,261.84	0823
150	30-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,261.84		0.00	0804
<b>Total :</b>					<b>Total Cr.</b>			<b>Total Dr.</b>	
						680,489.91			-680,489.91

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 804-6-03080-5  
กับ  
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(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><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 **เงินงบประมาณสพป.ชพ.2**Branch Name **LUNG SUAN BR.**Currency **THB**Ledger Balance **148,000.00**Available Balance **148,000.00**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 **03-02-2025**

## Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-01-2025** Time: - To **31-01-2025** Time: -Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		112,000.00		112,000.00	108682
2	02-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		148,000.00	108682
3	02-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-148,000.00		0.00	0804
4	03-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		8,000.00	108682
5	03-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		130,251.25		138,251.25	108682
6	03-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		39,659.00		177,910.25	108682
7	03-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00		179,810.25	108682
8	03-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,100.00		182,910.25	108682
9	03-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,592.00		190,502.25	108682
10	03-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-190,502.25		0.00	0804
11	07-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		648.00		648.00	108682
12	07-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,032.00		1,680.00	108682
13	07-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		62,438.79		64,118.79	108682
14	07-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		162,000.00		226,118.79	108682
15	07-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		525,000.00		751,118.79	108682
16	07-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		392,806.00		1,143,924.79	108682
17	07-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		72,000.00		1,215,924.79	108682
18	07-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		363,870.96		1,579,795.75	108682
19	07-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		162,000.00		1,741,795.75	108682
20	07-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-648.00		1,741,147.75	108682
21	07-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-1,741,147.75		0.00	0804
22	08-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		90,000.00		90,000.00	108682
23	08-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		456,096.77		546,096.77	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
24	08-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-483,096.77		63,000.00	0804
25	08-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-63,000.00		0.00	108682
26	09-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		580.00		580.00	108682
27	09-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		75,000.00		75,580.00	108682
28	09-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00		135,580.00	108682
29	09-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		94,645.12		230,225.12	108682
30	09-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		135,000.00		365,225.12	108682
31	09-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		34,000.00		399,225.12	108682
32	09-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00		426,225.12	108682
33	09-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-381,225.12		45,000.00	0804
34	09-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-45,000.00		0.00	108682
35	13-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,112.00		2,112.00	108682
36	13-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,830.00		12,942.00	108682
37	13-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,907.00		23,849.00	108682
38	13-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		68,225.79		92,074.79	108682
39	13-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-83,074.79		9,000.00	0804
40	13-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-9,000.00		0.00	108682
41	15-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,220.00		24,220.00	108682
42	15-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		280.00		24,500.00	108682
43	15-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,560.00		29,060.00	108682
44	15-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,609.67		56,669.67	108682
45	15-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-56,669.67		0.00	0804
46	16-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		336.00		336.00	108682
47	16-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-336.00		0.00	108682
48	17-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,890.00		1,890.00	108682
49	17-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,928.00		6,818.00	108682
50	17-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,771.00		8,589.00	108682
51	17-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		105,393.00		113,982.00	108682
52	17-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		93,618.25		207,600.25	108682
53	17-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		243,600.25	108682
54	17-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-234,600.25		9,000.00	0804
55	17-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-9,000.00		0.00	108682
56	21-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		3,000.00	108682
57	21-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-3,000.00		0.00	0804
58	23-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,497,378.06		1,497,378.06	108682
59	23-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,243.00		1,528,621.06	108682
60	23-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		912.00		1,529,533.06	108682
61	23-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		1,533,533.06	108682
62	23-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-4,912.00		1,528,621.06	0804
63	24-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,600.00		1,541,221.06	108682
64	24-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		153,068.25		1,694,289.31	108682
65	24-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,453.50		1,706,742.81	108682
66	24-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,120.00		1,734,862.81	108682
67	24-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		198,400.00		1,933,262.81	108682
68	24-01-2025	931000	BCD02	สงศึกษาพื้น ธฯ/200059		3,956,572.49		5,889,835.30	108682
69	24-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-206,241.75		5,683,593.55	0804
70	24-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,044,298.41		3,639,295.14	0804
71	24-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-1,912,274.08		1,727,021.06	108682
72	28-01-2025	931000	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		13,923,719.90		15,650,740.96	108682
73	28-01-2025	931003	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		195,017.46		15,845,758.42	108682
74	28-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-1,451,906.06		14,393,852.36	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
75	28-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-198,400.00		14,195,452.36	0804
76	28-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,840.00		14,200,292.36	108682
77	28-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,180.00		14,202,472.36	108682
78	28-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,000.00		14,234,472.36	108682
79	28-01-2025	ITBANK	PBDWP	94952-0994000065574		-14,229.00		14,220,243.36	0804
80	28-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-7,020.00		14,213,223.36	0804
81	28-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-299,950.00		13,913,273.36	108682
82	28-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-13,343,387.36		569,886.00	0804
83	28-01-2025	560801	CWTPC		10228291	-32,000.00		537,886.00	0804
84	28-01-2025	560801	CWTRC	8047400006	10228290	-475,400.00		62,486.00	0804
85	29-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,741.94		64,227.94	108682
86	29-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-1,741.94		62,486.00	0804
87	29-01-2025	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-62,486.00		0.00	0804
88	30-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,777,500.00		1,777,500.00	108682
89	30-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,632.00		1,780,132.00	108682
90	30-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00		1,783,432.00	108682
91	30-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-1,783,432.00		0.00	0804

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	25,285,979.20	-25,285,979.20

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 มกราคม 2568

	(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 ชูตาน )  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ









## Account Detail

Account No. **804-6-03081-3**Account Status **Active**Account Name **สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**Alias Name **เงินฝากประเภท 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 **30-01-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-01-2025** Time: - To **31-01-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,500.00		27,500.00	108682
2	06-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-7,500.00		20,000.00	0804
3	06-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-20,000.00		0.00	108682
4	08-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		347,500.00		347,500.00	108682
5	08-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-347,500.00		0.00	0804
6	15-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,310.00		31,310.00	108682
7	15-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-24,220.00		7,090.00	0804
8	15-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-7,090.00		0.00	108682
9	16-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,960.00		33,960.00	108682
10	23-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,500.00		51,460.00	108682
11	23-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-5,000.00		46,460.00	108682
12	23-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-12,500.00		33,960.00	0804
13	27-01-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10173080TRCBR#803CID#	10173080	-33,960.00		0.00	0700
14	29-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00		2,100.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
15	29-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,100.00		0.00	108682
16	30-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		64,450.00		64,450.00	108682
17	30-01-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-64,450.00		0.00	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	524,320.00	-524,320.00

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 804-6-03079-1  
กับ  
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(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





## Account Detail

Account No.	<b>804-6-03079-1</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	เงินทดรองฯ (กระแสด)
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>22-01-2025</b>		

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

Transaction Date: From **01-01-2025** Time: - To **31-01-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	22-01-2025	560801	CWTPC		10204586	-2,626.90		-2,626.90	0804
2	22-01-2025	560801	OTID	Overdraft protection		2,626.90		0.00	0804
<b>Total :</b>					<b>Total Cr.</b>			<b>Total Dr.</b>	
						2,626.90			-2,626.90

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 มกราคม 2568

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







Account Detail

Account No. 804-6-03608-0

Account Status **Active**

Account Name สำนักงาน เขตพณิชยการศึกษามหะนครมศึกษา

Alias Name **รับเงิน EDC ศพป.ชพ.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 -

Statement online Please specify criteria to view/download:

Transaction Date: From 01-01-2025 Time: - To 31-01-2025 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 มกราคม 2568

	(หน่วย:บาท)
ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS	0.00
<b>บวก</b> รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	-
รายการรับเงินรอนำส่ง(เงิน กบข.รับคืน)	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	-
เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง	-
เช็คค้างจ่าย	-
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS (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

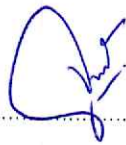
Transaction Date: From 01-01-2025 Time: - To 31-01-2025 Time: -

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 มกราคม 2568

	(หน่วย:บาท)
ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	239,166.79
<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>239,166.79</u>



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ





เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03668-4

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินถูกเสีย	173,508.12
2	เงินค่าดำเนินการสอบ สสวท.	7,648.00
3	เงินค่าดำเนินการทดสอบทางการศึกษา O-NET	1,097.67
4	เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 2562	37,000.00
5	เงินสนับสนุนการบริหารกิจการภายใน สนง.สพป.ชพ.2	13,960.00
6	ค่าธรรมเนียมสมัครสอบครูผู้ช่วย	0.00
7	โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปี 2566	0.00
8	เงินทุนนักเรียนยากจน	0.00
9	คอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2566	0.00
10	ค่าธรรมเนียมสมัครสอบพนักงานราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล	0.00
11	เงินสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด	3,150.00
12	ค่าตอบแทนการใช้สถานที่สำนักงาน	2,000.00
13	กองทุนเพื่อคสามเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)	695.00
14	เงินสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ชำรุด	0.00
15	รับเงินสนับสนุนจากสพฐ.	108.00
รวมทั้งสิ้น (บาท)		239,166.79



(นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย)

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ).....บัญชี

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูธานี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นางสาวกรรณิการ์ แอนงาม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทร เขต ๒





Account Detail

Account No.	<b>804-6-03668-4</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	เงินฝากอื่น สพ.ชพ.2
Branch Name	<b>LUNG SUAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>239,166.79</b>	Available Balance	<b>239,166.79</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>28-01-2025</b>		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-01-2025** Time: - To **31-01-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-01-2025	570637	CWTRC	8040073405	10279786	-62,213.08		513,160.21	0804
2	08-01-2025	570637	CWTRC	8231156135	10279788	-794.00		512,366.21	0804
3	09-01-2025	590457	CDCH	สพช		30,000.00		542,366.21	0059
4	13-01-2025	570853	CWTPC		10279787	-586.92		541,779.29	0804
5	13-01-2025	570853	CDCK	:ZICID:8036051559#CB EXP: 14/01/2568	10540727	5,000.00		546,779.29	0804
6	13-01-2025	570853	CWTRC		10279789	-1,000.00		545,779.29	0804
7	13-01-2025	570853	CWTRC		10279790	-1,000.00		544,779.29	0804
8	13-01-2025	570853	CWTRC		10279792	-1,000.00		543,779.29	0804
9	13-01-2025	570853	CWTRC		10279793	-1,000.00		542,779.29	0804
10	14-01-2025	570637	CWTRC	8041256880	10279794	-1,000.00		541,779.29	0804
11	22-01-2025	560801	CWTRC	8230251983	10279796	-256,210.00		285,569.29	0804
12	22-01-2025	560801	CWTRC	8230204063	10279795	-18,466.50		267,102.79	0804
13	22-01-2025	560801	CWTRC	9831176081	10279797	-29,612.64		237,490.15	0804
14	22-01-2025	560801	CWTPC		10279798	-279.36		237,210.79	0804
15	24-01-2025	931000	BCD02	NIETS/200013		1,012.00		238,222.79	108682
16	24-01-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 3610218576		150.00		238,372.79	0361
17	28-01-2025	931002	BCD02	สอ.ศรสุราษฎร์/200807		804.00		239,176.79	108682
18	28-01-2025	931002	BCDFE			-10.00		239,166.79	108682
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>		<b>Total Dr.</b>	
							36,966.00		-373,172.50

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วยเป็นบาท)

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



( นางสาวจุฬาลักษณ์ ชุลาณ )

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

	(หน่วย:บาท)
ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	1,000,000.00
<u>บวก</u> รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	-
รายการรับเงินรอนำส่ง(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



