

รายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบ

งบทดลอง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

๑.เงินสด

๒.เงินฝากธนาคารในงบประมาณ ,เงินฝาก  
ธนาคารนอกงบประมาณ

๓.เงินฝากคลัง

๔.ลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ

๕.ลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ

๖.ใบสำคัญค้างจ่าย

๗.เจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ

๘.เจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กรม. ๕๓. ๒ จังหวัด ชุมพร  
ประจำวันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		1. เงินรายได้แผ่นดิน - บาท
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน - บาท
เช็ค ฉบับ		3. เงินออกงบประมาณ - บาท
อื่นๆ ระบุ		รายการ - บาท
		รายการ - บาท
		รายการ - บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = - บาท
		4. เงินทรงรอราชการ <u>๑๒๘,๖๒๘.๘๘</u> บาท
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) \_\_\_\_\_

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน  
(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

[Signature] กรรมการ  
[Signature] กรรมการ  
[Signature] กรรมการ  
[Signature]  
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

บัญชีแยกประเภท 1101020603 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03080-5

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS

<u>บวก</u>	รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	-
	รายการรับเงินร่อย(เงิน กบข.รับคืน)	-
	รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	-
	เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง	6,537.92
	เช็คค้างจ่าย	-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
	รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
		<hr/>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		6,537.92
		<hr/> <hr/>

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

บัญชีแยกประเภท 1101020603 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03080-5

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	เอกสารเลขที่	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1			รับเงินโอนจาก สพฐ. กบข เบิกเกิน	6,537.92	
			รวมทั้งสิ้น	6,537.92	


**Account Detail**

Account No. :BD4-6-03080-5

Account Status :Active

Account Name :นาง.เบญจมาภรณ์พรหมประทุมพร

Alias Name :นาง.เบญจมาภรณ์พรหมประทุมพร

Branch Name :LUNG SUAN BR.

Currency :THB

Ledger Balance :6,537.92

Available Balance :6,537.92

Total CD Limit :0.00

Hold Amount :0.00

Cheque Clearing :0.00

Cheque BC :0.00

Accrued Interest Receivable :0.00

Accrued Interest Payable :0.00

Last Transaction Date :28-06-2019

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

 Transaction Date: From 01-06-2019 Time: - To 29-06-2019 Time: -

 Specific Period: Today

No	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int. No.
1	05-06-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		14,500.00		14,500.00	108682
2	05-06-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		55,900.00		70,400.00	108682
3	05-06-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		4,050.00		74,450.00	108682
4	05-06-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00		75,950.00	108682
5	05-06-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		3,244.00		79,194.00	108682
6	05-06-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		809.50		80,003.50	108682
7	05-06-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		132,000.00		212,003.50	108682
8	05-06-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		1,797.00		213,800.50	108682
9	05-06-2019	560801	CWTRC	Salary	10143216	-213,800.50		0.00	0804
10	14-06-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		591,387.04		591,387.04	108682
11	14-06-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		18,400.00		609,787.04	108682
12	14-06-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		40,780.00		650,567.04	108682
13	14-06-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		96,000.00		746,567.04	108682
14	14-06-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		1,000.00		747,567.04	108682
15	14-06-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		760.00		748,327.04	108682
16	17-06-2019	93999	BPOWT	CHUMPHON PRIMA		-747,567.04		760.00	0804



No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	18-06-2019	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-760.00		0.00	108682
18	18-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		204,000.00		204,000.00	108682
19	18-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,761.00		217,761.00	108682
20	19-06-2019	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-204,000.00		13,761.00	0804
21	20-06-2019	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-13,761.00		0.00	108682
22	20-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00		5,400.00	108682
23	20-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,500.00		39,900.00	108682
24	20-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		75,900.00	108682
25	20-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		135,000.00		210,900.00	108682
26	20-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		144,000.00		354,900.00	108682
27	20-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		690,000.00		1,044,900.00	108682
28	20-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		225,000.00		1,269,900.00	108682
29	20-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		108,000.00		1,377,900.00	108682
30	20-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,375.00		1,410,275.00	108682
31	20-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,500.00		1,423,775.00	108682
32	20-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		270,000.00		1,693,775.00	108682
33	20-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		1,695,575.00	108682
34	20-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,750.00		1,702,325.00	108682
35	20-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00		1,709,525.00	108682
36	20-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,250.00		1,720,775.00	108682
37	20-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		236,200.00		1,956,975.00	108682
38	20-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		647,500.00		2,604,475.00	108682
39	20-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		135,000.00		2,739,475.00	108682
40	20-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,750.00		2,746,225.00	108682
41	20-06-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,717.00		2,748,942.00	108682
42	20-06-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,156.00		2,757,098.00	108682
43	20-06-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,944.00		2,760,042.00	108682
44	20-06-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,843.50		2,772,885.50	108682
45	20-06-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,500.00		2,813,385.50	108682
46	20-06-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		210.00		2,813,595.50	108682
47	20-06-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,325.00		2,819,920.50	108682
48	20-06-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,350.00		2,822,270.50	108682
49	20-06-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,570.00		2,828,840.50	108682
50	20-06-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		2,837,840.50	108682
51	20-06-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		47,800.00		2,885,640.50	108682
52	20-06-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		34,859.00		2,920,499.50	108682
53	20-06-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		51,000.00		2,971,499.50	108682
54	20-06-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		850.00		2,972,349.50	108682
55	20-06-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		136,000.00		3,108,349.50	108682
56	20-06-2019	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-86,712.00		3,021,637.50	0804
57	24-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,174.00		3,024,811.50	108682
58	24-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,040.00		3,028,851.50	108682
59	24-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,214.00		3,030,065.50	108682
60	24-06-2019	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-187,000.00		2,843,065.50	0804
61	24-06-2019	931000	BCD14	สนง.ศึกษาพื้น ฐ/200059		6,537.92		2,849,603.42	108682
62	25-06-2019	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,484,375.00		365,228.42	0804
63	25-06-2019	931001	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		18,472,034.57		18,837,262.99	108682
64	25-06-2019	931000	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		847,256.67		19,684,519.66	108682
65	25-06-2019	ITBANK	PBDWP	9294- 10900310098600661		-22,500.00		19,662,019.66	0804
66	25-06-2019	ITBANK	PBDWP	9294- 10900310098600661		-67,500.00		19,594,519.66	0804
67	25-06-2019	ITBANK	PBDWP	9294- 10900310098600661		-14,400.00		19,580,119.66	0804
68	25-06-2019	ITBANK	PBDWP	9294- 10900310098600661		-10,800.00		19,569,319.66	0804



No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inst Br
69	25-06-2019	ITBANK	PBDWP	9294-10900310098600661		-13,500.00		19,555,819.66	0804
70	25-06-2019	ITBANK	PBDWP	9294-10900310098600661		-26,100.00		19,529,719.66	0804
71	25-06-2019	ITBANK	PBDWP	9294-10900310098600661		-64,750.00		19,464,969.66	0804
72	25-06-2019	ITBANK	PBDWP	9294-10900310098600661		-13,500.00		19,451,469.66	0804
73	25-06-2019	ITBANK	PBDWP	9294-10900310098600661		-3,600.00		19,447,869.66	0804
74	25-06-2019	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-16,810,481.24		2,637,388.42	0804
75	25-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		198,189.75		2,835,578.17	108682
76	25-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,984.50		2,896,562.67	108682
77	25-06-2019	11773	CWTRC	804740006	10143219	-626,800.00		2,269,762.67	0804
78	25-06-2019	552024	CWTPC		10143218	-9,450.00		2,260,312.67	0804
79	25-06-2019	552024	CWTPC		10143217	-15,750.00		2,244,562.67	0804
80	25-06-2019	552024	CWTPC		10143228	-26,110.00		2,218,452.67	0804
81	25-06-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:332 ICAS INCL R1	10143226	-3,300.00		2,215,152.67	0700
82	25-06-2019	90180	CBCA	SBK:33 SBR:89 ICAS INCL R1	10143220	-469,500.00		1,745,652.67	0700
83	26-06-2019	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-356,014.75		1,389,637.92	0804
84	26-06-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:332 ICAS INCL R1	10143225	-7,500.00		1,382,137.92	0700
85	26-06-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:332 ICAS INCL R1	10143227	-20,000.00		1,362,137.92	0700
86	26-06-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:332 ICAS INCL R1	10143223	-141,100.00		1,221,037.92	0700
87	26-06-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:332 ICAS INCL R1	10143224	-221,300.00		999,737.92	0700
88	26-06-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:332 ICAS INCL R1	10143222	-382,200.00		617,537.92	0700
89	26-06-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:332 ICAS INCL R1	10143221	-611,000.00		6,537.92	0700
90	28-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,570.00		31,107.92	108682
91	28-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,300.00		32,407.92	108682
92	28-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,180.00		46,587.92	108682
93	28-06-2019	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-40,050.00		6,537.92	0804

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณและเงินฝากไม่มีรายตัว  
บัญชีแยกประเภท 1101020604 และ 1101030199 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03081-3  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS

<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย	-
	รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	-
	เงินฝากระหว่างทาง (ยังไม่รับรู้เนื่องจากยังไม่มีเอกสาร)	-
	รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ*	3,938,608.73
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
	รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
		3,938,608.73
	ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	3,938,608.73



ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
 บัญชีแยกประเภท 1101020604 และ 1101030199 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03081-3  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	เอกสารเลขที่	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1					
			รวมทั้งสิ้น	-	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

บัญชีแยกประเภท 1101020604 และ 1101030199 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03081-3

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินลูกเสือ	145,666.02
2	เงินค่าบำรุง สพป.ชพ.2	47,281.88
3	เงินค่าดำเนินการสอบ สสวท.	59,221.00
4	เงินค่าดำเนินการทดสอบทางการศึกษา O-NET	20,903.00
5	เลือกตั้งผู้แทนครู	87.00
6	เงินสนับสนุนอบรมครูทางไกล	11,392.00
7	เงินค่าดำเนินการสอบครูวิทย์ คณิต	5,525.00
8	เงินสนับสนุนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา	6,087.00
9	เงินสนับสนุนคัดเลือกครูดีเด่น	3,580.00
10	เงินค่าใช้จ่ายสรรหาคณะกรรมการครูสภา	5,000.00
11	เงินโครงการสร้างศีลธรรม	801.00
12	ค่านิเทศโครงการคอกผลอาหารกลางวัน	29,360.00
13	ค่าใช้จ่ายโครงการชวนน้องพุทธวจน	540.00
14	เงินคอกผลกองทุนอาหารกลางวัน เพื่อจัดอบรมครูผู้รับผิดชอบ	21,089.00
15	เงินบริจาคช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้	17,875.00
16	เงินประกวดระเบียบแถวลูกเสือ	18,400.00
17	เงินคอกผลกองทุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560	48,400.00
18	เงินสนับสนุน อบจ.ชุมพร	1,403,812.83
19	เงินอบรมผู้บริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล (สะเต็มศึกษา)	-
20	เงินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	730,000.00
21	เงินคืนสมทบประกันสังคม	388.00
22	ค่าใช้จ่ายประชุมสะเต็มศึกษา	4,200.00
23	เงินโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น (อบจ.ชุมพร)	627,000.00
24	เงินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนศึกษา (อบจ.ชุมพร)	110,000.00
25	เงินโครงการจัดซื้อดนตรีวงดุริยางค์และวงดนตรีสากล (อบจ.ชุมพร)	620,000.00
26	เงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปลาย	2,000.00
รวมทั้งสิ้น (บาท)		3,938,608.73



**Krungthai**  
กรุงไทย

**Account Detail**

Account No. 804-6-03081-3

Account Status Active

Account Name สنج.เขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษา

Alias Name สنج.เขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษา

Branch Name LUNG SUAN BR.

Currency THB

Ledger Balance 3,938,608.73

Available Balance 3,938,608.73

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 27-06-2019

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

Transaction Date: From 01-06-2019 Time: -

To 29-06-2019 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int. Br
1	10-06-2019	931001	BCD14	สง.ศึกษาพื้น ร/200059		2,000.00		2,970,308.73	108682
2	17-06-2019	560801	CWTRC		10150887	-349,800.00		2,620,508.73	0804
3	17-06-2019	412855	CWTRC	8041383696	10150888	-920.00		2,619,588.73	0804
4	21-06-2019	552024	CWTRC	8041302041	10150890	-25,980.00		2,593,608.73	0804
5	21-06-2019	552024	CWTRC	8041302041	10150889	-12,000.00		2,581,608.73	0804
6	21-06-2019	561051	CDTRC	8036025159		1,290,000.00		3,871,608.73	0803
7	21-06-2019	931002	BCD14	สง.ศึกษาพื้น ร/200059		3,628,692.97		7,500,301.70	108682
8	25-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		179,490.00		7,679,791.70	108682
9	25-06-2019	552024	CDCH			37,000.00		7,716,791.70	0804
10	25-06-2019	552024	CWTRC	8231012958	10150899	-6,200.00		7,710,591.70	0804
11	25-06-2019	552024	CWTRC	8231017968	10150900	-1,500.00		7,709,091.70	0804
12	25-06-2019	552024	CWTRC	8030179421	10150898	-224,378.00		7,484,713.70	0804
13	25-06-2019	552024	CWTRC	8030004206	10150897	-770,900.00		6,713,813.70	0804
14	25-06-2019	552024	CWTRC	8031030510	10150895	-524,814.97		6,188,998.73	0804

6/29/2019

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
15	26-06-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:332 ICAS INCL R1	10150894	-150,400.00		6,038,598.73	0700
16	26-06-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:332 ICAS INCL R1	10150893	-309,150.00		5,729,448.73	0700
17	26-06-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:332 ICAS INCL R1	10150892	-470,700.00		5,258,748.73	0700
18	26-06-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:332 ICAS INCL R1	10150891	-1,170,650.00		4,088,098.73	0700
19	27-06-2019	570637	CDCH			30,000.00		4,118,098.73	0804
20	27-06-2019	570637	CWTRC	9813984856	10150908	-9,405.00		4,108,693.73	0804
21	27-06-2019	570637	CWTRC	8040084474	10150903	-43,355.00		4,065,338.73	0804
22	27-06-2019	570637	CWTRC	8231226532	10150902	-29,985.00		4,035,353.73	0804
23	27-06-2019	570637	CWTRC	8040144159	10150901	-18,800.00		4,016,553.73	0804
24	27-06-2019	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5093 ICAS INCL R1	10150906	-3,735.00		4,012,818.73	0700
25	27-06-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:332 ICAS INCL R1	10150907	-18,365.00		3,994,453.73	0700
26	27-06-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS INCL R1	10150905	-25,845.00		3,968,608.73	0700
27	27-06-2019	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5093 ICAS INCL R1	10150904	-30,000.00		3,938,608.73	0700

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. **804-6-03079-1**

Account Status **Active**

Account Name **สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**

Alias Name **สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**

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 **17-06-2019**

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

Transaction Date: From **01-06-2019** Time: - To **29-06-2019** Time: -  
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
1	17-06-2019	412855	CWCH	ศศิวิมล ไปตง	10105217	-100,000.00		-100,000.00	0804
2	17-06-2019	412855	OTID	Overdraft protection		100,000.00		0.00	0804

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
แบบสรุปละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากคลัง ( GL 1101020501 )  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ที่	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ประเภทเงินที่นำฝาก	ชื่อบัญชีและรหัส GL บันทึกรับฝากในระบบ GFMS ด้าน CR	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10743	เงินฝากบูรณะทรัพย์สินค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปา	2111020199 เงินรับฝากอื่น	30,266.96	
2	10770	เงินฝากบูรณะทรัพย์สินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2	2111020199 เงินรับฝากอื่น	1,125.00	
3	10770	เงินฝากบูรณะทรัพย์สินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2		250,012.94	สพป.ชพ.1 โอนขายบิลมาคืนในส่วนของบัญชี 10918 ที่ติดลบ (ยังไม่ได้โอนขายบิลไปบัญชี10918)
4	10901	เงินฝากต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2112010199 เงินประกันอื่น	4,531,899.84	มีเอกสาร J3 จำนวน 1,350,047.13 บาท เงินประกันสัญญา จำนวน 3,802,682.66 บาท
5	10918	เงินบำรุงการศึกษา		-2,324,425.01	
รวมทั้งสิ้น				2,488,879.73	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
 รายละเอียดประกอบบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ  
 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ  
 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

ฝากธนาคารพาณิชย์

ลำดับ ที่	สัญญา		เลขที่ เอกสารจาก GFMIS	ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน ที่ยืม	จำนวนเงิน			จำนวนคงค้าง	วันครบ ชำระ	
	เลขที่	วันเดือน ปีที่ยืม					คืนเงินสด	ส่งใช้ ใบสำคัญ	คงเหลือ			
1	บย.032/2562	3 พ.ค.2562	3600164100	นางสาวภา ติริ	คชจ.โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาใหม่	145,950.00	10,950.00	135,000.00	-	-	6 มิ.ย.2562	
2	บย.033/2562	13 พ.ค.2562	3600178109	นายสิทธิชัย คงนวน	คชจ.โครงการคุ้มครองจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	2,050.00	300.00	1,750.00	-	-	16 มิ.ย.2562	
3	บย.034/2562	13 พ.ค.2562	3600174971	นางอัญชิษฐา จิยาเพชร	คชจ.อบรมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGLA)	20,829.00	-	20,829.00	-	-	16 มิ.ย.2562	
4	บย.036/2562	17 พ.ค.2562	3600183444	นางละออ สอนสุทธิ	คชจ.อบรมกรรมการเงิน การบัญชี และพัสดุ	5,264.00	480.00	4,784.00	-	-	21 มิ.ย. 562	
5	บย.037/2562	17 พ.ค.2562	3600182688	น.ส.นรนาท ขำอนันต์	คชจ.ประเมินเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเกษตร	39,360.00	7,398.00	31,962.00	-	-	20 มิ.ย. 562	
6	บย.038/2562	17 มิ.ย.2562	3600182690	น.ส.วรรณฤทัย แสงนิล	คชจ.โครงการคุ้มครองจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	24,750.00	1,500.00	23,250.00	-	-	20 มิ.ย. 562	
7	บย.039/2562	27 พ.ค.2562	3600189544	น.ส.กมลภาณุจันท์ จิฎกาญจน์	คชจ.ประชุมการสื่อสารเพื่อความโปร่งใสของสถานศึกษา	43,800.00	-	43,800.00	-	-	28 มิ.ย.2562	
8	บย.041/2562	4 มิ.ย.2562	3600194916	น.ส.มณฑิรา มณฑียรทอง	คชจ.โครงการส่งเสริมวันภาษาไทยแห่งชาติ	14,500.00	430.00	14,070.00	-	-	6 ก.ค.2562	
9	บย.042/2562	4 มิ.ย.2562	3600194917	นางลักขชาย มลอ่อน	คชจ.โครงการส่งเสริมวันภาษาไทยแห่งชาติ	55,900.00	-	-	55,900.00	55,900.00	6 ก.ค.2562	
10	บย.043/2562	12 มิ.ย.2562	3600201417	น.ส.นรนาท ขำอนันต์	คชจ.ประเมินเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มศิลปะ คอมฯ	40,780.00	-	36,980.00	3,800.00	3,800.00	16 ก.ค.2562	
11	บย.044/2562	12 มิ.ย.2562	3600197776	นางอุไร นบnun	คชจ.ในการเดินทางงานชุมชนลูกเสือ	18,400.00	-	-	18,400.00	18,400.00	5 ก.ค.2562	
12	บย.045/2562	12 มิ.ย.2562	3600199034	นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์	คชจ.ในการเดินทางงานชุมชนลูกเสือ	96,000.00	-	96,000.00	-	-	16 ก.ค.2562	
13	บย.046/2562	18 มิ.ย.2562	3600198896	นายสิทธิชัย คงนวน	คชจ.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล	6,325.00	-	-	6,325.00	6,325.00	19 ก.ค.2562	
14	บย.047/2562	18 มิ.ย.2562	3600207325	น.ส.จิราภรณ์ พ่วงไพบูลย์	คชจ.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล	47,800.00	-	-	47,800.00	47,800.00	19 ก.ค.2562	
15	บย.048/2562	18 มิ.ย.2562	3600205921	น.ส.วรรณฤทัย แสงนิล	คชจ.ในการเดินทางโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล	9,000.00	-	-	9,000.00	9,000.00	10 ก.ค.2562	
16	บย.049/2562	25 มิ.ย.2562	3600216601	น.ส.ทศพรรัตน์ รังสุวรรณ	คชจ.ในการจัดประชุมครูผู้ช่วยตามจุดเน้น สพฐ.	24,570.00	-	-	24,570.00	24,570.00		
							595,278.00	21,058.00	408,425.00	165,795.00	165,795.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
 รายละเอียดประกอบบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

- ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ  
 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ  
 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ  
 ฝากธนาคารพาณิชย์

ลำดับ ที่	สัญญา		เลขที่ เอกสารจาก GFMIS	ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน ที่ยืม	จำนวนเงิน			จำนวนคงค้าง	วันครบ กำหนดชำระ
	เลขที่	วันเดือนปี ที่ยืม					คืนเงินสด	ส่งใช้ ใบสำคัญ	คงเหลือ		
1	บย.040/2562	28 พ.ค.2562	4700242408	นางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทย	คชจ.โครงการอบรมผู้บริหารฯและครูปฐมวัยฯ	130,750.00	-	130,750.00	-	-	28 มิ.ย. 2562
						130,750.00	-	130,750.00	-	-	



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
 รายละเอียดประกอบบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสารจาก GFMIS	ชื่อผู้ขอเบิก	รายการขอเบิก	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น					-	



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
รายละเอียดประกอบบัญชีเจ้าหนี้ - บุคคลภายนอก (2101010102)  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสารจาก GFMIS	ชื่อเจ้าหนี้	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น					-	