

รายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบ

งบทดลอง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

๑.เงินสด

๒.เงินฝากธนาคารในงบประมาณ ,เงินฝาก
ธนาคารนอกงบประมาณ

๓.เงินฝากคลัง

๔.ลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ

๕.ลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ

๖.ใบสำคัญค้างจ่าย

๗.เจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ

๘.เจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... สทป. ๖ท. 2 จังหวัด..... ชลบุรี
 ประจำวันที่..... 31 เดือน..... กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		1. เงินรายได้แผ่นดิน..... -บาท
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน..... -บาท
เช็ค.....ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ..... -บาท
อื่น ๆ ระบุ		รายการ..... -บาท
		รายการ..... -บาท
		รายการ..... -บาท
		รวมทั้งสิ้น(1+2+3)..... -บาท
		4. เงินสำรองราชการ..... 66,815.70บาท
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... -

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... 1 เดือน..... สิงหาคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

บัญชีแยกประเภท 1101020603 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03080-5

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS

<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		-

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

บัญชีแยกประเภท 1101020603 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03080-5

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

[illegible]

Account Detail

Account No.	804-6-03080-5	Account Status	Active
Account Name	สงวนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	สงวนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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	30-07-2019		

Statement online - Please specify criteria to view/download

* Transaction Date: From 01-07-2019 Time: - To 31-07-2019 Time: -

Specific Period: Today

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Ref No.
1	02-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		132,000.00 /		138,537.92	108682
2	02-07-2019	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-132,000.00 /		6,537.92	0804
3	03-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		800.86 /		7,338.78	108682
4	04-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		101,750.00 /		109,088.78	108682
5	04-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,125.00 /		111,213.78	108682
6	05-07-2019	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-104,675.86 /		6,537.92	0804
7	08-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,403,020.00 /		1,409,557.92	108682
8	08-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		50,558.00 /		1,460,115.92	108682
9	08-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		41,265.00 /		1,501,380.92	108682
10	08-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,100.00 /		1,523,480.92	108682
11	09-07-2019	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-1,414,827.00 /		108,653.92	0804
12	09-07-2019	ITBANK	PBDWP	9294- 10900310098600661		-101,116.00 /		7,537.92	0804
13	09-07-2019	560801	CWTPC		10143229	-1,000.00 /		6,537.92	0804
14	09-07-2019	560801	CWTPC		10143230	-2,203.55 /		4,334.37	0804
15	09-07-2019	560801	CWTPC		10143231	-1,882.65 /		2,451.72	0804
16	10-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		594,000.00 /		596,451.72	108682
17	10-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		83.00 /		596,534.72	108682
18	10-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00 /		598,034.72	108682
19	10-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,150.00 /		617,184.72	108682
20	10-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,192.00 /		621,376.72	108682
21	10-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,607.80 /		628,984.52	108682
22	10-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,570.00 /		653,554.52	108682
23	10-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,130.00 /		679,684.52	108682
24	10-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00 /		686,184.52	108682
25	10-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,500.00 /		718,684.52	108682
26	10-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		67,500.00 /		786,184.52	108682

					17,660.00 /	803,864.52	108682
10-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		-801,246.80 /	2,617.72	0804
10-07-2019	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		42,300.36 /	44,918.08	108682
29 12-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,040.00 /	55,958.08	108682
30 12-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,150.00 /	59,108.08	108682
31 12-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,707.00 /	75,815.08	108682
32 12-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		200.00 /	76,015.08	108682
33 12-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,264.50 /	87,279.58	108682
34 12-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		82,917.45 /	170,197.03	108682
35 12-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		-166.00 /	170,031.03	0804
36 15-07-2019	ITBANK	PBDWP	9294- 10900310098600661		2,484.00 /	172,515.03	108682
37 15-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,425.00 /	175,940.03	108682
38 15-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,250.00 /	179,190.03	108682
39 15-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,100.00 /	184,290.03	108682
40 15-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,600.00 /	199,890.03	108682
41 15-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00 /	204,090.03	108682
42 15-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,384.00 /	206,474.03	108682
43 15-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,520.00 /	232,994.03	108682
44 15-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,580.00 /	236,574.03	108682
45 15-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00 /	243,074.03	108682
46 15-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,106.00 /	246,180.03	108682
47 15-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		391,000.00 /	637,180.03	108682
48 15-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		-634,728.31 /	2,451.72	0804
49 15-07-2019	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		3,250.00 /	5,701.72	108682
50 19-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00 /	9,301.72	108682
51 19-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		-6,850.00 /	2,451.72	0804
52 19-07-2019	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		225,000.00 /	227,451.72	108682
53 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00 /	263,451.72	108682
54 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,403,020.00 /	1,666,471.72	108682
55 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		50,558.00 /	1,717,029.72	108682
56 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00 /	1,718,829.72	108682
57 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,250.00 /	1,730,079.72	108682
58 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00 /	1,735,479.72	108682
59 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		32,250.00 /	1,767,729.72	108682
60 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		261,000.00 /	2,028,729.72	108682
61 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		690,000.00 /	2,718,729.72	108682
62 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		135,000.00 /	2,853,729.72	108682
63 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		645,000.00 /	3,498,729.72	108682
64 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		108,000.00 /	3,606,729.72	108682
65 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,750.00 /	3,613,479.72	108682
66 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		34,500.00 /	3,647,979.72	108682
67 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,050.00 /	3,661,029.72	108682
68 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		198,200.00 /	3,859,229.72	108682
69 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		126,250.00 /	3,985,479.72	108682
70 22-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		68,000.00 /	4,053,479.72	108682
71 22-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		59,971.00 /	4,113,450.72	108682
72 23-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		202,039.25 /	4,315,489.97	108682
73 23-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,600.00 /	4,361,089.97	108682
74 24-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		63,740.00 /	4,424,829.97	108682
75 24-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,920.00 /	4,460,749.97	108682
76 24-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,602.86 /	4,462,352.83	108682
77 24-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		-3,982,922.25 /	479,430.58	0804
78 25-07-2019	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		18,955,402.76 /	19,434,833.34	108682
79 25-07-2019	931003	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		858,486.17 /	20,293,319.51	108682
80 25-07-2019	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651				

	25-07-2019	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-17,438,851.79 /	2,854,467.72	0804
	25-07-2019	ITBANK	PBDWP	9294- 10900310098600661		-22,500.00 /	2,831,967.72	0804
83	25-07-2019	ITBANK	PBDWP	9294- 10900310098600661		-69,000.00 /	2,762,967.72	0804
84	25-07-2019	ITBANK	PBDWP	9294- 10900310098600661		-10,800.00 /	2,752,167.72	0804
85	25-07-2019	ITBANK	PBDWP	9294- 10900310098600661		-26,100.00 /	2,726,067.72	0804
86	25-07-2019	ITBANK	PBDWP	9294- 10900310098600661		-101,116.00 /	2,624,951.72	0804
87	25-07-2019	ITBANK	PBDWP	9294- 10900310098600661		-13,500.00 /	2,611,451.72	0804
88	25-07-2019	ITBANK	PBDWP	9294- 10900310098600661		-3,600.00 /	2,607,851.72	0804
89	25-07-2019	ITBANK	PBDWP	9294- 10900310098600661		-64,500.00 /	2,543,351.72	0804
90	25-07-2019	11773	CWTPC		10143232	-1,000.00 /	2,542,351.72	0804
91	25-07-2019	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,451.72 /	2,539,900.00	0804
92	25-07-2019	560801	CWTRC	8047400006	10143233	-634,200.00 /	1,905,700.00	0804
93	25-07-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:332 ICAS INCL R1	10143240	-3,300.00 /	1,902,400.00	0700
94	26-07-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:332 ICAS INCL R1	10143239	-7,500.00 /	1,894,900.00	0700
95	26-07-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:332 ICAS INCL R1	10143241	-20,000.00 /	1,874,900.00	0700
96	26-07-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:332 ICAS INCL R1	10143237	-141,100.00 /	1,733,800.00	0700
97	26-07-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:332 ICAS INCL R1	10143238	-221,300.00 /	1,512,500.00	0700
98	26-07-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:332 ICAS INCL R1	10143236	-384,200.00 /	1,128,300.00	0700
99	26-07-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:332 ICAS INCL R1	10143235	-595,500.00 /	532,800.00	0700
100	30-07-2019	90180	CBCA	SBK:33 SBR:89 ICAS INCL R1	10143234	-532,800.00 /	0.00	0700
Total :						27470400.01	-27476937.93	

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

บัญชีแยกประเภท 1101020601 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03585-8

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS

<u>บวก</u>	รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	1,390.28
	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>1,390.28</u>

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

บัญชีแยกประเภท 1101020601 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03585-8

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	เอกสารเลขที่	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	1000057898	-	เงินรายได้แผ่นดิน - ดอกเบี้ย	377.51	
2	1000057899	-	เงินรายได้แผ่นดิน - ดอกเบี้ย	1,012.77	
			รวมทั้งสิ้น	1,390.28	

Account Detail

Account No.	804-6-03080-5	Account Status	Active
Account Name	สงวนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	สงวนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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	30-07-2019		

Statement online - Please specify criteria to view/download

* Transaction Date: From 01-07-2019 Time: - To 31-07-2019 Time: -

Specific Period: Today

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Ref No.
1	02-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		132,000.00 /		138,537.92	108682
2	02-07-2019	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-132,000.00 /		6,537.92	0804
3	03-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		800.86 /		7,338.78	108682
4	04-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		101,750.00 /		109,088.78	108682
5	04-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,125.00 /		111,213.78	108682
6	05-07-2019	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-104,675.86 /		6,537.92	0804
7	08-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,403,020.00 /		1,409,557.92	108682
8	08-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		50,558.00 /		1,460,115.92	108682
9	08-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		41,265.00 /		1,501,380.92	108682
10	08-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,100.00 /		1,523,480.92	108682
11	09-07-2019	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-1,414,827.00 /		108,653.92	0804
12	09-07-2019	ITBANK	PBDWP	9294- 10900310098600661		-101,116.00 /		7,537.92	0804
13	09-07-2019	560801	CWTPC		10143229	-1,000.00 /		6,537.92	0804
14	09-07-2019	560801	CWTPC		10143230	-2,203.55 /		4,334.37	0804
15	09-07-2019	560801	CWTPC		10143231	-1,882.65 /		2,451.72	0804
16	10-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		594,000.00 /		596,451.72	108682
17	10-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		83.00 /		596,534.72	108682
18	10-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00 /		598,034.72	108682
19	10-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,150.00 /		617,184.72	108682
20	10-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,192.00 /		621,376.72	108682
21	10-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,607.80 /		628,984.52	108682
22	10-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,570.00 /		653,554.52	108682
23	10-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,130.00 /		679,684.52	108682
24	10-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00 /		686,184.52	108682
25	10-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,500.00 /		718,684.52	108682
26	10-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		67,500.00 /		786,184.52	108682

					17,660.00 /	803,864.52	108682
10-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		-801,246.80 /	2,617.72	0804
10-07-2019	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		42,300.36 /	44,918.08	108682
29 12-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,040.00 /	55,958.08	108682
30 12-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,150.00 /	59,108.08	108682
31 12-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,707.00 /	75,815.08	108682
32 12-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		200.00 /	76,015.08	108682
33 12-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,264.50 /	87,279.58	108682
34 12-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		82,917.45 /	170,197.03	108682
35 12-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		-166.00 /	170,031.03	0804
36 15-07-2019	ITBANK	PBDWP	9294- 10900310098600661		2,484.00 /	172,515.03	108682
37 15-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,425.00 /	175,940.03	108682
38 15-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,250.00 /	179,190.03	108682
39 15-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,100.00 /	184,290.03	108682
40 15-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,600.00 /	199,890.03	108682
41 15-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00 /	204,090.03	108682
42 15-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,384.00 /	206,474.03	108682
43 15-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,520.00 /	232,994.03	108682
44 15-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,580.00 /	236,574.03	108682
45 15-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00 /	243,074.03	108682
46 15-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,106.00 /	246,180.03	108682
47 15-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		391,000.00 /	637,180.03	108682
48 15-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		-634,728.31 /	2,451.72	0804
49 15-07-2019	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		3,250.00 /	5,701.72	108682
50 19-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00 /	9,301.72	108682
51 19-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		-6,850.00 /	2,451.72	0804
52 19-07-2019	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		225,000.00 /	227,451.72	108682
53 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00 /	263,451.72	108682
54 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,403,020.00 /	1,666,471.72	108682
55 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		50,558.00 /	1,717,029.72	108682
56 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00 /	1,718,829.72	108682
57 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,250.00 /	1,730,079.72	108682
58 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00 /	1,735,479.72	108682
59 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		32,250.00 /	1,767,729.72	108682
60 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		261,000.00 /	2,028,729.72	108682
61 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		690,000.00 /	2,718,729.72	108682
62 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		135,000.00 /	2,853,729.72	108682
63 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		645,000.00 /	3,498,729.72	108682
64 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		108,000.00 /	3,606,729.72	108682
65 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,750.00 /	3,613,479.72	108682
66 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		34,500.00 /	3,647,979.72	108682
67 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,050.00 /	3,661,029.72	108682
68 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		198,200.00 /	3,859,229.72	108682
69 22-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		126,250.00 /	3,985,479.72	108682
70 22-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		68,000.00 /	4,053,479.72	108682
71 22-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		59,971.00 /	4,113,450.72	108682
72 23-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		202,039.25 /	4,315,489.97	108682
73 23-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,600.00 /	4,361,089.97	108682
74 24-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		63,740.00 /	4,424,829.97	108682
75 24-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,920.00 /	4,460,749.97	108682
76 24-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,602.86 /	4,462,352.83	108682
77 24-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		-3,982,922.25 /	479,430.58	0804
78 25-07-2019	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		18,955,402.76 /	19,434,833.34	108682
79 25-07-2019	931003	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		858,486.17 /	20,293,319.51	108682
80 25-07-2019	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651				

	25-07-2019	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-17,438,851.79 /	2,854,467.72	0804
	25-07-2019	ITBANK	PBDWP	9294- 10900310098600661		-22,500.00 /	2,831,967.72	0804
83	25-07-2019	ITBANK	PBDWP	9294- 10900310098600661		-69,000.00 /	2,762,967.72	0804
84	25-07-2019	ITBANK	PBDWP	9294- 10900310098600661		-10,800.00 /	2,752,167.72	0804
85	25-07-2019	ITBANK	PBDWP	9294- 10900310098600661		-26,100.00 /	2,726,067.72	0804
86	25-07-2019	ITBANK	PBDWP	9294- 10900310098600661		-101,116.00 /	2,624,951.72	0804
87	25-07-2019	ITBANK	PBDWP	9294- 10900310098600661		-13,500.00 /	2,611,451.72	0804
88	25-07-2019	ITBANK	PBDWP	9294- 10900310098600661		-3,600.00 /	2,607,851.72	0804
89	25-07-2019	ITBANK	PBDWP	9294- 10900310098600661		-64,500.00 /	2,543,351.72	0804
90	25-07-2019	11773	CWTPC		10143232	-1,000.00 /	2,542,351.72	0804
91	25-07-2019	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,451.72 /	2,539,900.00	0804
92	25-07-2019	560801	CWTRC	8047400006	10143233	-634,200.00 /	1,905,700.00	0804
93	25-07-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:332 ICAS INCL R1	10143240	-3,300.00 /	1,902,400.00	0700
94	26-07-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:332 ICAS INCL R1	10143239	-7,500.00 /	1,894,900.00	0700
95	26-07-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:332 ICAS INCL R1	10143241	-20,000.00 /	1,874,900.00	0700
96	26-07-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:332 ICAS INCL R1	10143237	-141,100.00 /	1,733,800.00	0700
97	26-07-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:332 ICAS INCL R1	10143238	-221,300.00 /	1,512,500.00	0700
98	26-07-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:332 ICAS INCL R1	10143236	-384,200.00 /	1,128,300.00	0700
99	26-07-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:332 ICAS INCL R1	10143235	-595,500.00 /	532,800.00	0700
100	30-07-2019	90180	CBCA	SBK:33 SBR:89 ICAS INCL R1	10143234	-532,800.00 /	0.00	0700
Total :						27470400.01	-27476937.93	

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 31 กรกฎาคม 2562

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS

<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย	-
	รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	-
	เงินฝากระหว่างทาง (ยังไม่รับรู้เนื่องจากยังไม่มีเอกสาร)	-
	รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ*	3,203,808.73
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
	รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<u>3,203,808.73</u>

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
 บัญชีแยกประเภท 1101020604 และ 1101030199 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03081-3
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	เอกสารเลขที่	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1					
			รวมทั้งสิ้น	-	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
บัญชีแยกประเภท 1101020604 และ 1101030199 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03081-3
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 จริยธรรมผู้ประกอบการศึกษา	6,087.00
9	เงินสนับสนุนคัดเลือกครูดีเด่น	3,580.00
10	เงินค่าใช้จ่ายสหราชอาณาจักรการครูสภา	5,000.00
11	เงินโครงการสร้างศีลธรรม	801.00
12	ค่าพิเศษโครงการคอกผลอาหารกลางวัน	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	1,054,012.83
20	เงินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	285,000.00
21	เงินคืนสมทบประกันสังคม	388.00
22	ค่าใช้จ่ายประชุมระดมส่งเสริมศึกษา	4,200.00
23	เงินโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น (อบจ.ชุมพร)	627,000.00
24	เงินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนศึกษา (อบจ.ชุมพร)	110,000.00
25	เงินโครงการจัดซื้อดนตรีวงดุริยางค์และวงดนตรีสากล (อบจ.ชุมพร)	682,000.00
26	เงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปลาย	-
รวมทั้งสิ้น (บาท)		3,203,808.73

Account Detail

Account No.	904-6-03081-3	Account Status	Active
Account Name	สว.แสงจันทร์ธนพาณิชย์ธนพาณิชย์	Alias Name	สว.แสงจันทร์ธนพาณิชย์ธนพาณิชย์
Branch Name	LUNG SUAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	3,203,808.73	Available Balance	3,203,808.73
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque DC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	26-07-2019		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2019 Time: - To 31-07-2019 Time: -

Specific Period: Today

No.	Date	Voucher No.	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Ref. No.
1	03-07-2019	11773	CDCH		32,000.00 /		3,970,608.73	0804
2	05-07-2019	560801	CWTRC	buhtnet	10150909	-440,841.12 /	3,529,767.61	0804
3	08-07-2019	11773	CWTRC	8046021903	10150910	-4,158.88 /	3,525,608.73	0804
4	09-07-2019	560801	CDCH		30,000.00 /		3,555,608.73	0804
5	09-07-2019	552024	CWTRC	เชวณ	10150911	-349,800.00 /	3,205,808.73	0804
6	19-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		333,740.00 /	3,539,548.73	108682
7	23-07-2019	560801	BORDWC	5,721,249,1912,004,	10150915	-35,450.00 /	3,504,098.73	0804
8	23-07-2019	560801	CWTRC		10150913	-283,290.00 /	3,220,808.73	0804
9	23-07-2019	931000	BCD14	สว.แสงจันทร์ 8/200059		3,709,558.25 /	6,930,367.98	108682
10	23-07-2019	90180	CBCA	SBK:25 SBR:314 ICAS INCL R1	10150912	-2,000.00 /	6,928,367.98	0700
11	23-07-2019	90180	CBCA	SBK:2 SBR:317 ICAS INCL R1	10150914	-15,000.00 /	6,913,367.98	0700
12	25-07-2019	11773	CWTRC	8031030510	10150920	-574,996.25 /	6,338,371.73	0804
13	25-07-2019	11773	CWTRC	8041110134	10150923	-5,300.00 /	6,333,071.73	0804
14	25-07-2019	11773	CWTRC	8030179421	10150922	-218,811.00 /	6,114,260.73	0804
15	25-07-2019	552024	CWTRC	8030004206	10150921	-826,802.00 /	5,287,458.73	0804
16	26-07-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:332 ICAS INCL R1	10150919	-150,400.00 /	5,137,058.73	0700
17	26-07-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:332 ICAS INCL R1	10150918	-308,300.00 /	4,828,758.73	0700
18	26-07-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:332 ICAS INCL R1	10150917	-470,700.00 /	4,358,058.73	0700
19	26-07-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:332 ICAS INCL R1	10150916	-1,154,250.00 /	3,203,808.73	0700

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
แบบสรุปละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากคลัง (GL 1101020501)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ที่	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ประเภทเงินที่นำฝาก	ชื่อบัญชีและรหัส GL บันทึกรับฝากในระบบ GFMIS ด้าน	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	4,208,824.84	มีเอกสาร J3 จำนวน 1,350,047.13 บาท เงิน ประกันสัญญา จำนวน 2,858,777.71 บาท
5	10918	เงินบำรุงการศึกษา		-2,324,425.01	
รวมทั้งสิ้น				2,165,804.73	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

รายละเอียดประกอบบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

☒	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
☐	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
☐	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

ฝากธนาคารพาณิชย์

ลำดับ ที่	สัญญา		เลขที่ เอกสารจาก GFMS	ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน ที่ยืม	จำนวนเงิน			จำนวนคงค้าง	วันครบ กำหนด ชำระ
	เลขที่	วันเดือน ปีที่ยืม					คืนเงินสด	ส่งใช้ ใบสำคัญ	คงเหลือ		
1	บย.042/2562	4 มิ.ย.2562	3600194917	นางลักขิยา มล่อ่น	คชจ.โครงการส่งเสริมวันภาษาไทยแห่งชาติ	55,900.00	-	55,900.00	-	-	6 ก.ค.2562
2	บย.043/2562	12 มิ.ย.2562	3600201417	น.ส.นรานนท์ ช้อนันต์	คชจ.ประเมินเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มศิลปา คอมา	40,780.00	3,800.00	36,980.00	-	-	16ก.ค.2562
3	บย.044/2562	12 มิ.ย.2562	3600197776	นางอุไร นบูน	คชจ.ในการเดินทางงานชุมชนลูกเสือ	18,400.00	-	18,400.00	-	-	5 ก.ค.2562
4	บย.046/2562	18 มิ.ย.2562	3600198896	นายสิทธิชัย คงนวน	คชจ.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล	6,325.00	600.00	5,725.00	-	-	19ก.ค.2562
5	บย.047/2562	18 มิ.ย.2562	3600207325	น.ส.จิราภรณ์ พ่วงโพธิ์	คชจ.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล	47,800.00	1,500.00	46,300.00	-	-	19ก.ค.2562
6	บย.048/2562	18 มิ.ย.2562	3600205921	น.ส.วรรณฤทัย แสงนัล	คชจ.ในการเดินทางโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล	9,000.00	1,360.00	7,640.00	-	-	10ก.ค.2562
7	บย.049/2562	25 มิ.ย.2562	3600216601	น.ส.หทัยรัตน์ รังสุวรรณ	คชจ.ในการจัดประชุมครูผู้ช่วยตามจุดเน้น สพฐ.	24,570.00	-	24,570.00	-	-	27ก.ค.2562
8	บย.050/2562	4 ก.ค.2562	3600222704	น.ส.นรานนท์ ช้อนันต์	คชจ.ประเมินเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มอังกฤษ	41,265.00	9,880.00	31,385.00	-	-	7 ส.ค.2562
9	บย.051/2562	4 ก.ค.2562	3600222705	นางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์	คชจ.โครงการวิทยาศาสตร์	22,100.00	-	22,100.00	-	-	7 ส.ค.2562
10	บย.052/2562	8 ก.ค.2562	3600222374	ว่าที่ร.ต.หญิงอังฉรา รัตตะมาน	คชจ.จัดประชุมครูผู้ช่วยเพื่อชี้แจงนโยบายและจุดเน้น สพฐ.	24,570.00	-	24,570.00	-	-	9 ส.ค.2562
11	บย.053/2562	8 ก.ค.2562	3600222564	น.ส.ศิริวรรณ ศรีสังข์	คชจ.จัดประชุมครูผู้ช่วยเพื่อชี้แจงนโยบายและจุดเน้น สพฐ.	17,680.00	-	17,680.00	-	-	9 ส.ค.2562
12	บย.054/2562	8 ก.ค.2562	3600224207	นายนิติภัทร อำพันมาก	คชจ.โครงการ"การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานการประกัน	19,150.00	-	-	19,150.00	19,150.00	9 ส.ค.2562
13	บย.055/2562	12 ก.ค.2562	3600230129	นางอวยพร เพชรกุล	คชจ.จัดประชุมครูผู้ช่วยเพื่อชี้แจงนโยบายและจุดเน้น สพฐ.	15,600.00	-	-	15,600.00	15,600.00	13ส.ค.2562
14	บย.056/2562	12 ก.ค.2562	3600229630	นางปิยะมาศ กิ่งน้ำอา	คชจ.โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ หลังสวน	6,500.00	-	6,500.00	-	-	13ส.ค.2562
15	บย.057/2562	12 ก.ค.2562	3600227095	น.ส.วรกานต์ ไสคะโน	คชจ.โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ห่มตะโก	3,250.00	-	3,250.00	-	-	13ส.ค.2562
16	บย.058/2562	15 ก.ค.2562	3600232504	น.ส.วรภาภรณ์ ภัทวงษ์	คชจ.โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ละแม	3,250.00	-	-	3,250.00	3,250.00	17ส.ค.256
17	บย.059/2562	15 ก.ค.2562	3600232505	นายจางรุฉนั สมบูรณ์	คชจ.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สื่อโปรแกรมมิ่ง	3,600.00	-	3,000.00	600.00	600.00	17ส.ค.256
18	บย.060/2562	22 ก.ค.2562	3600235346	น.ส.วรรณฤทัย แสงนัล	คชจ.โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี	45,600.00	-	-	45,600.00	45,600.00	17ส.ค.256
						405,340.00	17,140.00	304,000.00	84,200.00	84,200.00	

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

- ฝากธนาคารพาณิชย์

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
 รายละเอียดประกอบบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสารจาก GFMIS	ชื่อผู้ขอเบิก	รายการขอเบิก	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
					-	
รวมทั้งสิ้น					-	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
รายละเอียดประกอบบัญชีเจ้าหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร จาก GFMS	ชื่อเจ้าหนี้	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
					-	
				รวมทั้งสิ้น	-	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
รายละเอียดประกอบบัญชีเจ้าหนี้ - บุคคลภายนอก (2101010102)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสารจาก GFMIS	ชื่อเจ้าหนี้	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
					-	
รวมทั้งสิ้น					-	