

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 804

บัญชีเลขที่
Account No. 804-1-39407-8

สาขาหลังสวน

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 6771371

20/04/64	108682	BSD14	+++++++201,758.00	*****800,769.43	937070	12
20/04/64	108682	BSD14	+++++++2,318.00	*****803,087.43	937070	13
20/04/64	108682	BSD14	+++++++115,370.00	*****918,457.43	937070	14
13/05/64	108682	BSD14	+++++++1,535.00	*****919,992.43	937071	15
30/06/64	0	IIPS	+++++++918.71	*****920,911.14	9400	16
10/08/64	804	SDCH	+++++++79,088.86	*****1,000,000.00	552024	17
18/10/64	804	OTOS	-----3,600.00	*****996,400.00	552024	18
20/10/64	804	OTOS	-----30,000.00	*****966,400.00	552024	19
20/10/64	804	OTOS	-----30,060.00	*****936,340.00	552024	20
17/11/64	108682	BSD14	+++++++3,600.00	*****939,940.00	937070	21
17/11/64	108682	BSD14	+++++++30,000.00	*****969,940.00	937070	22

BSD02/GSC02
 BSW09/GSD09
 BSW11/GSD11
 BSW14/GSD14
 BSD22/GSC22

เข้าบัญชี-เงินเดือน
 คัดบัญชี-ประกันชีวิต
 คัดบัญชี-ไฟฟ้า
 คัดบัญชี-ค่าส่วนค่าและบริการ
 โอนเงินผ่าน
 ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSD04/GSC04
 BSW10/GSD10
 BSW12/GSD12
 BSW15/GSD15
 BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-ถอนเงินสด
 คัดบัญชี-โทรศัพท์
 คัดบัญชี-ประปา
 คัดบัญชี-ธนาคารออมสิน
 คัดบัญชี-ประกันสังคม



SA AA 6771371

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
18/11/64	804	NBSDT		+++++++2,130.00	*****972,070.00	ITBANK 1
29/11/64	108682	BSD14		+++++++27,930.00	*****1,000,000.00	937070 2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

(นางสาวอัจฉรา ชูเนน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
งบประมาณรายจ่ายอุดหนุนเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
บัญชีแยกประเภท 1101020603 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03080-5
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS

<u>บวก</u>	รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	-
	รายการรับเงินรอนำส่ง(เงิน กบข.รับคืน)	-
	รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	-
	เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง	-
	เช็คค้างจ่าย	16,804.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
	รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<u>16,804.00</u>

()

นางสาวอัจฉรา ชูแนม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **804-6-03080-5**

Account Status **Active**

Account Name **สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**

Alias Name **สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**

Branch Name **LUNG SUAN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **16,804.00**

Available Balance **16,804.00**

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 **29-11-2021**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2021** Time: - To **30-11-2021** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		81,406.80		81,406.80	108682
2	02-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,443,150.00		1,524,556.80	108682
3	02-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,953.00		1,549,509.80	108682
4	02-11-2021	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-51,406.80		1,498,103.00	108682
5	02-11-2021	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-1,440,198.00		57,905.00	0804
6	02-11-2021	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-49,906.00		7,999.00	0804
7	04-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,900.00		12,899.00	108682
8	04-11-2021	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-4,900.00		7,999.00	0804
9	05-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		308,322.56		316,321.56	108682
10	05-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,708.00		324,029.56	108682
11	05-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		360,029.56	108682
12	05-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,856.00		376,885.56	108682
13	05-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,750.00		392,635.56	108682
14	05-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		900.00		393,535.56	108682
15	05-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		525,000.00		918,535.56	108682
16	05-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		630,000.00		1,548,535.56	108682
17	05-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		62,049.30		1,610,584.86	108682
18	05-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,125.00		1,623,709.86	108682
19	05-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		122,500.00		1,746,209.86	108682
20	05-11-2021	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-1,634,287.86		111,922.00	0804
21	05-11-2021	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-26,250.00		85,672.00	0804
22	05-11-2021	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-15,416.00		70,256.00	0804
23	05-11-2021	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-31,500.00		38,756.00	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
24	05-11-2021	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-1,800.00		36,956.00	0804
25	08-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,028.25		45,984.25	108682
26	08-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,030.00		78,014.25	108682
27	08-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		180.00		78,194.25	108682
28	08-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,666.50		85,860.75	108682
29	08-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,900.00		88,760.75	108682
30	09-11-2021	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-51,804.75		36,956.00	0804
31	10-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,914.12		68,870.12	108682
32	10-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,052.00		80,922.12	108682
33	10-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		603,000.00		683,922.12	108682
34	10-11-2021	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-646,966.12		36,956.00	0804
35	16-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00		40,556.00	108682
36	16-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00		70,556.00	108682
37	16-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		640.00		71,196.00	108682
38	17-11-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,015,959.00		23,087,155.00	108682
39	17-11-2021	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-23,015,959.00		71,196.00	0804
40	17-11-2021	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-34,240.00		36,956.00	0804
41	18-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		625.95		37,581.95	108682
42	18-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00		39,781.95	108682
43	18-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,617.00		42,398.95	108682
44	18-11-2021	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-5,442.95		36,956.00	0804
45	19-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,588.00		59,544.00	108682
46	19-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,920.00		79,464.00	108682
47	19-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,294.65		116,758.65	108682
48	19-11-2021	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-79,802.65		36,956.00	0804
49	22-11-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		342,892.00		379,848.00	108682
50	22-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,278.00		395,126.00	108682
51	22-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,225.56		432,351.56	108682
52	22-11-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		900.00		433,251.56	108682
53	22-11-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		630,000.00		1,063,251.56	108682
54	22-11-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,750.00		1,079,001.56	108682
55	22-11-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,125.00		1,092,126.56	108682
56	22-11-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		306,000.00		1,398,126.56	108682
57	22-11-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,650.00		1,405,776.56	108682
58	22-11-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,478,255.00		2,884,031.56	108682
59	22-11-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,580.00		2,908,611.56	108682
60	22-11-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		2,944,611.56	108682
61	22-11-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		525,000.00		3,469,611.56	108682
62	22-11-2021	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-52,503.56		3,417,108.00	0804
63	23-11-2021	570637	CWTPC		10185519	-36,956.00		3,380,152.00	0804
64	23-11-2021	931003	BCD14	สนง.ศึกษาพัช ร/200059		3,950,134.74		7,330,286.74	108682
65	23-11-2021	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-1,786,795.74		5,543,491.00	0804
66	23-11-2021	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-2,163,339.00		3,380,152.00	108682
67	24-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,650.00		3,389,802.00	108682
68	24-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,950.00		3,400,752.00	108682
69	24-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,340.00		3,414,092.00	108682
70	25-11-2021	931000	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		525,442.80		3,939,534.80	108682
71	25-11-2021	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		13,661,030.13		17,600,564.93	108682
72	25-11-2021	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-3,219,686.00		14,380,878.93	0804
73	25-11-2021	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-796,576.00		13,584,302.93	108682
74	25-11-2021	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-12,760,796.93		823,506.00	0804
75	25-11-2021	570637	CWTRC	เงินกู้	10185520	-629,100.00		194,406.00	0804
76	25-11-2021	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-26,250.00		168,156.00	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
77	25-11-2021	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-15,300.00		152,856.00	0804
78	25-11-2021	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-49,160.00		103,696.00	0804
79	25-11-2021	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-31,500.00		72,196.00	0804
80	25-11-2021	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-1,800.00		70,396.00	0804
81	25-11-2021	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-33,940.00		36,456.00	0804
82	26-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		165,000.00		201,456.00	108682
83	26-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,200.00		228,656.00	108682
84	26-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,125.00		232,781.00	108682
85	26-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		55,278.80		288,059.80	108682
86	26-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		168,718.50		456,778.30	108682
87	26-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2.00		456,780.30	108682
88	26-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,220.00		459,000.30	108682
89	26-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,930.00		486,930.30	108682
90	26-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		54,000.00		540,930.30	108682
91	26-11-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		165,000.00		705,930.30	108682
92	26-11-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,125.00		710,055.30	108682
93	29-11-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,275.00		714,330.30	108682
94	29-11-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		171,000.00		885,330.30	108682
95	29-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		886,330.30	108682
96	29-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		171,000.00		1,057,330.30	108682
97	29-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,275.00		1,061,605.30	108682
98	29-11-2021	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-982,025.30		79,580.00	0804
99	29-11-2021	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-8,550.00		71,030.00	0804
100	29-11-2021	K19294	PADWP	9294-10900310098600661		-8,250.00		62,780.00	0804
101	29-11-2021	552024	CWTRC	ชำระเงินคืน กยศ	10185524	-9,520.00		53,260.00	0804
102	29-11-2021	552024	CWTRC	ชำระเงินคืน กยศ	10185521	-36,456.00		16,804.00	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	49,755,188.66	-49,738,384.66

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

งบทวิธานยุดเงินฝักธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

บัญชีแยกประเภท 1101020601 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03585-8

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ยุดเงินฝักธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS

บวก	รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	-
	รายการรับเงินรอนำส่ง(เงิน กบข.รับคืน)	-
	รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	-
	เงินเบิกเกินรอนำส่งคลัง	-
	เช็คค้างจ่าย	-
หัก	เงินฝักระหว่างทาง	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
	รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
ยุดเงินฝักตาม Bank Statement		-

()

นางสาวอัจฉรา ชูเนม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

บัญชีแยกประเภท 1101020601 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03585-8

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รวมทั้งสิ้น

นางสาวอัจฉรา ชูแนม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**

 Alias Name **สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**

 Branch Name **LUNG SUAN BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **46,675.00**

 Available Balance **46,675.00**

 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 **01-12-2021**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-11-2021** Time: - To **30-11-2021** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-11-2021	412853	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนาเหนือ บง##UID=412853##ZTLO=		34,050.00		34,050.00	0823
2	05-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-34,050.00		0.00	0804
3	08-11-2021	552024	TSTDCA	โรงเรียนบ้านต๋อง (จันทสิงห์พิทย) ##UID		150.00		150.00	0804
4	08-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-150.00		0.00	0804
5	12-11-2021	24890	TSTDCA	โรงเรียนบ้านทับ ใหม่##UID=24890##ZTLO=BR1		500.00		500.00	1336
6	16-11-2021	552024	TSTDCA	โรงเรียนวัดรางบัว อรุณ##UID=552024##ZTLO=		428.12		928.12	0804
7	16-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-500.00		428.12	0804
8	17-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-428.12		0.00	0804
9	22-11-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 3010001703		1,510.00		1,510.00	0301
10	22-11-2021	9253	DD	PBP sweep payment:725611		6,986.80		8,496.80	0000
11	23-11-2021	412853	TSTDCA	โรงเรียน วัดบรรพตวารี เขต##UID=412853##ZT		2,440.65		10,937.45	0823
12	23-11-2021	412853	TSTDCA	โรงเรียน วัดบรรพตวารี เขต##UID=412853##ZT		1,310.93		12,248.38	0823
13	23-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,310.93		10,937.45	0804
14	23-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,440.65		8,496.80	0804
15	23-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-6,986.80		1,510.00	0804
16	23-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-1,510.00		0.00	0804
17	23-11-2021	552024	TSTDCA	โรงเรียนบ้านทับ ช้าง##UID=552024##ZTLO=BR		7,350.00		7,350.00	0804
18	24-11-2021	560691	TSTDCA	รร.บ้านเขา ล้าน##UID=560691##ZTLO=BR08230		9,200.00		16,550.00	0823
19	24-11-2021	9253	DD	PBP sweep payment:725611		800.00		17,350.00	0000
20	25-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-800.00		16,550.00	0804
21	25-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-9,200.00		7,350.00	0804
22	25-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-7,350.00		0.00	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23	26-11-2021	412853	TSTDCA	โรงเรียน บ้านห้วยทราย ขาว##UID=412853##ZT		7,570.00		7,570.00	0823
24	26-11-2021	412853	TSTDCA	โรงเรียน วัดทอง คน##UID=412853##ZTLO=BR0		7,900.00		15,470.00	0823
25	26-11-2021	412853	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วย กลาง##UID=412853##ZTLO=B		210.73		15,680.73	0823
26	26-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-210.73		15,470.00	0804
27	26-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-7,900.00		7,570.00	0804
28	26-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-7,570.00		0.00	0804
Total :					Total Cr.	80,407.23	Total Dr.	-80,407.23	

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

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

บัญชีแยกประเภท 1101020604 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03081-3

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS

บวก เช็คค้างจ่าย

-

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

-

เงินฝากระหว่างทาง (ยังไม่รับรู้เนื่องจากยังไม่มีเอกสาร)

-

รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ*

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้

-

รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

()

นางสาวอัจฉรา ชูแถม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

บัญชีแยกประเภท 1101020604 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03081-3

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	เอกสารเลขที่	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
			รวมทั้งสิ้น	-	

()

นางสาวอัจฉรา ชูเนม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

Account Detail

 Account No. **804-6-03081-3**

 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 **17-11-2021**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-11-2021** Time: - To **30-11-2021** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	16-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		94,109.00		94,109.00	108682
2	17-11-2021	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-84,109.00		10,000.00	0804
3	17-11-2021	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-10,000.00		0.00	108682
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						94,109.00		-94,109.00	

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
บัญชีแยกประเภท 1101020605 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03686-2
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS

<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		-

()

นางสาวอรรดา ชูแนม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(.....)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

Account Detail

 Account No. **804-6-03686-2**

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**

 Alias Name **-**

 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 **29-11-2021**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-11-2021** Time: - To **30-11-2021** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		206,000.00		206,000.00	108682
2	03-11-2021	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-178,000.00		28,000.00	0804
3	03-11-2021	552024	CWTPC		10216122	-28,000.00		0.00	0804
4	04-11-2021	552024	CDCH			2,000.00		2,000.00	0804
5	17-11-2021	552024	CWTPC		10216123	-2,000.00		0.00	0804
6	23-11-2021	412853	CDCH	ร.ร วัดบรรพต วาริชเขต		2,000.00		2,000.00	0823
7	24-11-2021	570637	CWTPC		10216124	-2,000.00		0.00	0804
8	29-11-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		8,000.00	108682
9	29-11-2021	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-8,000.00		0.00	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	218,000.00	-218,000.00

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากไม่มีรายตัว

บัญชีแยกประเภท 1101030199 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03668-4

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS

<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย	-
	รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	-
	เงินฝากระหว่างทาง	-
	รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ*	321,027.09
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
	รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<u>321,027.09</u>

()

นางสาวอัจฉรา ชูแถม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

บัญชีแยกประเภท 1101030199 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03668-4

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	เอกสารเลขที่	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				-	
			รวมทั้งสิ้น	-	

()

นางสาวอัจฉรา ชูแนม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
บัญชีแยกประเภท 1101030199 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03668-4

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินลูกเสือ	164,160.42
2	เงินค่าดำเนินการสอบ สสวท.	7,206.00
3	เงินค่าดำเนินการทดสอบทางการศึกษา O-NET	37,860.67
4	ค่าพิเศษโครงการคอกผลอาหารกลางวัน	74,800.00
5	เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 2562	37,000.00
รวมทั้งสิ้น (บาท)		321,027.09

(..........)

นางสาวอัจฉรา ชูเนม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**

 Alias Name **สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**

 Branch Name **LUNG SUAN BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **321,027.09**

 Available Balance **321,027.09**

 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 **19-11-2021**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-11-2021** Time: - To **30-11-2021** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	11-11-2021	552024	CDTRT	8046028959		97,320.00		451,047.09	0804
2	11-11-2021	552024	CDTRT	8046028959		88,200.00		539,247.09	0804
3	12-11-2021	552024	CWTRC	8041249655	10200371	-97,320.00		441,927.09	0804
4	12-11-2021	552024	CWTRC	8041250076	10200370	-88,200.00		353,727.09	0804
5	17-11-2021	552024	CWTRC	8040073405	10200372	-700.00		353,027.09	0804
6	17-11-2021	90180	CBCA	SBK:4 SBR:234 ICAS INCL R1	10200373	-49,532.71		303,494.38	0700
	18-11-2021	18882	CWTRC	8046021903	10200374	-467.29		303,027.09	0804
8	19-11-2021	931000	BCD14	สนง.ศึกษาพื้นที่ 5/200059		18,000.00		321,027.09	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	203,520.00	-236,220.00

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากไม่มีรายตัว

บัญชีแยกประเภท 1101030199 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-0-54640-0

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS

<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	-

(.....)

นางสาวอัจฉรา ชูเนม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(.....)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
บัญชีแยกประเภท 1101030199 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-0-54640-0
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
		-
รวมทั้งสิ้น (บาท)		-

(..........)

นางสาวอัจฉรา ชูเนม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 804

บัญชีเลขที่
Account No. 804-0-54640-0

สาขาหลังสวน

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินพระราชทาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 0763460

SA AB 0763460						
วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
15/10/64	804	R/P			*****0.00	18882 1
27/10/64	108582	BSJ14		*****23.100.00	*****23.100.00	931002 2
17/11/64	804	SWCH	-----23,100.00		*****0.00	552024 3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

(นางสาวอัจฉรา ขุนนวม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

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	20-10-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2021** Time: - To **30-11-2021** 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

Account Detail

 Account No. **804-6-03608-0**

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**

 Alias Name **สำนักงาน 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 **-**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-11-2021** Time: - To **30-11-2021** 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