

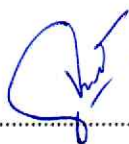
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03585-8
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

		(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

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
 บัญชีแยกประเภท 1101020601 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03585-8
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับที่	เอกสารเลขที่	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
			รวมทั้งสิ้น	-	



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

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

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**

Alias Name **เงินอิเล็กทรอนิกส์**

Branch Name **LUNG SUAN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **20,672.61**

Available Balance **20,672.61**

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 **04-04-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-03-2025** Time: - To **31-03-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-03-2025	412853	TSTDCA	ร.ร. ปานใน ทุน#UID=412853##ZTLO=BR08234		3,354.00		3,354.00	0823
2	03-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-3,354.00		0.00	0804
3	04-03-2025	680098	TSTDCA	นางสาวท้าวพร เกษมวราง รณ#UID=680098##ZT		365.00		365.00	0804
4	04-03-2025	680098	TSTDCA	โรงเรียนพัฒนา ศึกษา#UID=680098##ZTLO=BR0		440.00		805.00	0804
5	04-03-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 9790474504		1,000.00		1,805.00	0979
6	04-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-440.00		1,365.00	0804
7	04-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-365.00		1,000.00	0804
8	04-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,000.00		0.00	0804
9	05-03-2025	560801	TSTDCA	โรงเรียนวัดราช บุรณะ#UID=560801##ZTLO=BR		49,753.83		49,753.83	0804
10	05-03-2025	560801	TSTDCA	โรงเรียนวัดราช บุรณะ#UID=560801##ZTLO=BR		500.00		50,253.83	0804
11	06-03-2025	680097	TSTDCA	โรงเรียนวัดชัย ราม#UID=680097##ZTLO=BR		11,000.00		61,253.83	0823
12	06-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-500.00		60,753.83	0804
13	06-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-49,753.83		11,000.00	0804
14	07-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-11,000.00		0.00	0804
15	07-03-2025	680098	TSTDCA	โรงเรียนวัดอัมพ วาส#UID=680098##ZTLO=BR		5,500.00		5,500.00	0804
16	07-03-2025	680097	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเขาวง กรต#UID=680097##ZTLO=B		8,250.00		13,750.00	0823

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	10-03-2025	AB0034	IORDDT	034-020237429943		46,065.86		59,815.86	0804
18	10-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-13,750.00		46,065.86	0804
19	10-03-2025	571901	TSTDCA	รร.ราชประชานุเคราะห์ 3##UID=571901##ZTLO		1,232.04		47,297.90	0804
20	11-03-2025	570853	TSTDCA	รร.วัดนพคุณ##UID=570853##ZTLO=BR08045708		391.94		47,689.84	0804
21	11-03-2025	570853	TSTDCA	นบ.กษัตริย์เกล้า##UID=570853##ZTLO=BR08045		500.00		48,189.84	0804
22	11-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-46,065.86		2,123.98	0804
23	11-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,232.04		891.94	0804
24	11-03-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 8040434432		1,680.00		2,571.94	0804
25	12-03-2025	680096	TSTDCA	โรงเรียนปทุมวิไล ราม##UID=680096##ZTLO=B		5,955.00		8,526.94	1336
26	13-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-500.00		8,026.94	0804
27	13-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-391.94		7,635.00	0804
28	13-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400187		-1,680.00		5,955.00	0804
29	13-03-2025	680098	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่าแพ ราษฎร์พัฒนา##UID=680098		13,744.95		19,699.95	0804
30	13-03-2025	680098	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านท่าแพ ราษฎร์พัฒนา##UID=680098		1,132,211.80		1,151,911.75	0804
31	13-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-3,475.00		1,148,436.75	0804
32	13-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,480.00		1,145,956.75	0804
33	14-03-2025	571902	TSTDCA	นางวัณณิ์ หินวงศ์##UID=571902##ZTLO=BR133		1,500.00		1,147,456.75	1336
34	14-03-2025	571902	TSTDCA	โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา##UID=571902##ZTLO=BR		2,384.03		1,149,840.78	1336
35	14-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-13,744.95		1,136,095.83	0804
36	14-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,384.03		1,133,711.80	0804
37	14-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,132,211.80		1,500.00	0804
38	14-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,500.00		0.00	0804
39	17-03-2025	680098	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดอนน##UID=680098##ZTLO=BR08		865.56		865.56	0804
40	17-03-2025	680098	TSTDCA	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3##UID=680098#		2,500.00		3,365.56	0804
41	17-03-2025	570637	TSTDCA	รร.บ้านน้ำลอด##UID=570637##ZTLO=BR080457		466.85		3,832.41	0804
42	17-03-2025	570637	TSTDCA	รร.บ้านน้ำลอด##UID=570637##ZTLO=BR080457		1,373.00		5,205.41	0804
43	17-03-2025	670977	TSTDCA	โรงเรียนชุมชนบ้านเขาตลาด##UID=670977##ZT		14,225.00		19,430.41	1336
44	17-03-2025	680098	TSTDOTH	โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร##UID=680098##ZT		500.00		19,930.41	0804
45	17-03-2025	680098	TSTDOTH	โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร##UID=680098##ZT		4,322.41		24,252.82	0804
46	17-03-2025	680098	TSTDOTH	โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร##UID=680098##ZT		81,379.05		105,631.87	0804
47	17-03-2025	560801	TSTDCA	โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน##UID=560801##ZTL		30,645.00		136,276.87	0804
48	17-03-2025	560801	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปากทรง##UID=560801##ZTLO=BR1		204.64		136,481.51	0804
49	17-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-5,654.82		130,826.69	0804
50	17-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-96,977.05		33,849.64	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	17-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-500.00		33,349.64	0804
52	18-03-2025	560801	TSTDCA	โรงเรียนวัดประสาธ ณกร##UID=560801##ZTLO=		13,200.00		46,549.64	0804
53	18-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-204.64		46,345.00	0804
54	18-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-30,645.00		15,700.00	0804
55	18-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-2,500.00		13,200.00	0804
56	18-03-2025	570637	TSTDCA	ร. ป่าน น้ำตก##UID=570637##ZTLO=BR080457		5,500.00		18,700.00	0804
57	19-03-2025	500285	TSTDCA	วัดชลธีพุกษา ราม##UID=500285##ZTLO=BR0804		771.09		19,471.09	0804
58	19-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-13,200.00		6,271.09	0804
59	19-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-5,500.00		771.09	0804
60	19-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-771.09		0.00	0804
61	20-03-2025	680098	TSTDCA	โรงเรียนวัดประสาธ ณกร##UID=680098##ZTLO=		24,250.00		24,250.00	0804
62	21-03-2025	430100	TSTDCA	วัดท่าหิน(ตรณ ศึกษา)##UID=430100##ZTLO=B		174,559.60		198,809.60	0823
63	21-03-2025	680098	TSTDCA	โรงเรียนวัดท่าสุธา ราม##UID=680098##ZTLO=		2,360.00		201,169.60	0804
64	21-03-2025	680098	TSTDCA	โรงเรียนวัดท่าสุธา ราม##UID=680098##ZTLO=		220.00		201,389.60	0804
65	21-03-2025	680098	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน ประชานเคราะห์#		312.30		201,701.90	0804
66	21-03-2025	680098	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปากน้ำ ประชานเคราะห์##UID=6		500.00		202,201.90	0804
67	21-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-24,250.00		177,951.90	0804
68	24-03-2025	412853	TSTDCA	ร.ร. วัดท่าหิน(ตรณศึกษา)##UID=412853##Z		102,015.40		279,967.30	0823
69	24-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-176,919.60		103,047.70	0804
70	24-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-312.30		102,735.40	0804
71	24-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-500.00		102,235.40	0804
72	24-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-220.00		102,015.40	0804
73	24-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-102,015.40		0.00	0804
74	25-03-2025	570637	TSTDCA	ร.ร.วัดวาลภา ราม##UID=570637##ZTLO=BR0804		6,500.00		6,500.00	0804
75	25-03-2025	680097	TSTDCA	โรงเรียนวัดแหลม ปอ##UID=680097##ZTLO=BR08		24,950.00		31,450.00	0823
76	25-03-2025	680098	TSTDCA	โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม##UID=680098##		21,000.00		52,450.00	0804
77	25-03-2025	560801	TSTDCA	โรงเรียนวัดดอน ชัย##UID=560801##ZTLO=BR13		4,571.00		57,021.00	0804
78	26-03-2025	680096	TSTDCA	วัดปิยะวัฒนา ราม##UID=680096##ZTLO=BR1336		24,950.00		81,971.00	1336
79	26-03-2025	410198	TSTDCA	ร.ร.บ้านห้วยทราย ขาว##UID=410198##ZTLO=BR0		3,883.50		85,854.50	0823
80	26-03-2025	570637	TSTDCA	ร.ร.วัดมัจฉินทา ราม##UID=570637##ZTLO=BR08		6,800.00		92,654.50	0804
81	26-03-2025	560801	TSTDCA	โรงเรียนวัดชลธาร วัด##UID=560801##ZTLO=BR		3,550.00		96,204.50	0804
82	26-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-6,500.00		89,704.50	0804
83	26-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-24,950.00		64,754.50	0804
84	26-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-21,000.00		43,754.50	0804

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	26-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-4,571.00		39,183.50	0804
86	27-03-2025	570853	TSTDCA	โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ ##UID=570853##ZT		17,440.00		56,623.50	0804
87	27-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-24,950.00		31,673.50	0804
88	27-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-3,883.50		27,790.00	0804
89	27-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-3,550.00		24,240.00	0804
90	27-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-6,800.00		17,440.00	0804
91	27-03-2025	931001	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		717.62		18,157.62	108682
92	27-03-2025	931001	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		295.61		18,453.23	108682
93	27-03-2025	931001	BCD14	CHUMPHON PRIMA/200804		509.42		18,962.65	108682
94	28-03-2025	680098	TSTDCA	โรงเรียนวัดดอนชัย ##UID=680098##ZTLO=BR08		24,700.00		43,662.65	0804
95	28-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-17,440.00		26,222.65	0804
96	28-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-1,522.65		24,700.00	0804
97	28-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9072 -2000400188		-24,700.00		0.00	0804
Total :						1,885,865.50		-1,885,865.50	

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 มีนาคม 2568

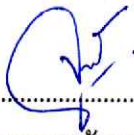
(หน่วย:บาท)

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


.....
(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
บัญชีแยกประเภท 1101020603 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03080-5
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับที่	เลขที่เช็ค	เอกสารเลขที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
			รวมทั้งสิ้น	-	



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

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

Account Status **Active**

Account Name **สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**

Alias Name **เงินยืมประมาณการ.ขฟ.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 **02-04-2025**

Statement online

Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-03-2025** Time: - To **31-03-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		36,000.00	108682
2	03-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		112,000.00		148,000.00	108682
3	03-03-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-148,000.00		0.00	0804
4	05-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,848.00		4,848.00	108682
5	05-03-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-4,848.00		0.00	0804
6	06-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		228.00		228.00	108682
7	06-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,280.00		4,508.00	108682
8	06-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		942,000.00		946,508.00	108682
9	06-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		285,000.00		1,231,508.00	108682
10	06-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		108,000.00		1,339,508.00	108682
11	06-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		1,343,008.00	108682
12	06-03-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-9,000.00		1,334,008.00	108682
13	06-03-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-1,334,008.00		0.00	0804
14	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		28,547,900.00		28,547,900.00	108682
15	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00		28,592,900.00	108682
16	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00		28,607,900.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		574,071.42		29,181,971.42	108682
18	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		81,000.00		29,262,971.42	108682
19	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		135,000.00		29,397,971.42	108682
20	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		75,000.00		29,472,971.42	108682
21	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		105,000.00		29,577,971.42	108682
22	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		135,000.00		29,712,971.42	108682
23	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		63,000.00		29,775,971.42	108682
24	07-03-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-99,000.00		29,676,971.42	108682
25	07-03-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-29,676,971.42		0.00	0804
26	10-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00		15,000.00	108682
27	10-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		34,000.00		49,000.00	108682
28	10-03-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-49,000.00		0.00	0804
29	12-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,112.00		4,112.00	108682
30	12-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,007.00		15,119.00	108682
31	12-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		210.00		15,329.00	108682
32	12-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		630.00		15,959.00	108682
33	12-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00		18,479.00	108682
34	12-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		542.00		19,021.00	108682
35	12-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,100.00		41,121.00	108682
36	12-03-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-41,121.00		0.00	0804
37	14-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,840.00		4,840.00	108682
38	14-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		277,430.32		282,270.32	108682
39	14-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		510.00		282,780.32	108682
40	14-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		300,780.32	108682
41	14-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00		315,780.32	108682
42	14-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		333,780.32	108682
43	14-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		48,857.14		382,637.46	108682
44	14-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,142.85		396,780.31	108682
45	14-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,892.85		399,673.16	108682
46	14-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		417,673.16	108682
47	14-03-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-398,653.16		19,020.00	0804
48	14-03-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-18,000.00		1,020.00	108682
49	17-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		143,316.00		144,336.00	108682
50	17-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,760.00		149,096.00	108682

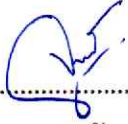
No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
						50,900.00		199,996.00	108682
51	17-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		107,338.00		307,334.00	108682
52	17-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		176,663.00		483,997.00	108682
53	17-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		-482,977.00		1,020.00	0804
54	17-03-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		30,906.00		31,926.00	108682
55	19-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		-30,906.00		1,020.00	0804
56	19-03-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		32,160.00		33,180.00	108682
57	21-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,583,523.55		1,616,703.55	108682
58	21-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,272.00		1,621,975.55	108682
59	21-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,190.00		1,623,165.55	108682
60	21-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,882.00		1,626,047.55	108682
61	21-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		1,630,847.55	108682
62	21-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		198,400.00		1,829,247.55	108682
63	21-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,911.00		1,832,158.55	108682
64	21-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,475.00		1,835,633.55	108682
65	21-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		1,840,633.55	108682
66	21-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		1,858,633.55	108682
67	21-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		-38,530.00		1,820,103.55	0804
68	21-03-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-5,000.00		1,815,103.55	108682
69	21-03-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		4,170,785.20		5,985,888.75	108682
70	24-03-2025	931000	BCD02	สงนศึกษาพันฐา/200059		1,443.80		5,987,332.55	108682
71	24-03-2025	931001	BCD14	สงนศึกษาพันฐา/200059		-2,311,867.75		3,675,464.80	0804
72	24-03-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-1,858,917.45		1,816,547.35	108682
73	24-03-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		815.07		1,817,362.42	108682
74	24-03-2025	931000	BCD14	สงนศึกษาพันฐา/200059		194,279.68		2,011,642.10	108682
75	26-03-2025	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		14,061,508.72		16,073,150.82	108682
76	26-03-2025	931000	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		-1,735,870.55		14,337,280.27	0804
77	26-03-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		1,800.00		14,339,080.27	108682
78	26-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,870.00		14,345,950.27	108682
79	26-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,142.00		14,358,092.27	108682
80	26-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,152.00		14,359,244.27	108682
81	26-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		-13,893.00		14,345,351.27	0804
82	26-03-2025	ITBANK	PBDWP	94952-0994000065574		-13,468,788.40		876,562.87	0804
83	26-03-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-296,900.00		579,662.87	108682
84	26-03-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA					

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
						-20,164.00		559,498.87	0804
85	26-03-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA					
				CB Debit	10228293	-1,020.00		558,478.87	0700
86	26-03-2025	90155	CBCA	Round1:CK#10228293TRCB#803CID#					
					10228294	-490,100.00		68,378.87	0804
87	27-03-2025	570853	CWTRC						
						12,373.00		80,751.87	108682
88	27-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682					
						12,578.75		93,330.62	108682
89	27-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682					
						2,000.00		95,330.62	108682
90	27-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682					
						-64,320.00		31,010.62	0804
91	27-03-2025	K19294	PADWP	9294-10900310098600661					
						-26,951.75		4,058.87	0804
92	27-03-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA					
						-2,258.87		1,800.00	0804
93	27-03-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA					
					10228295	-1,800.00		0.00	0804
94	28-03-2025	680098	CWTRC	8041000487					
Total :						52,628,866.35		-52,628,866.35	

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 มีนาคม 2568

		(หน่วย:บาท)
ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS		0.00
<u>บวก</u>	รายการรับเงินร่อยจ่าย (เงินประกันสัญญา)	-
	รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	-
	เงินฝากระหว่างทาง (ยังไม่รับรู้เนื่องจากยังไม่มีเอกสาร)	-
	รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ*	-
	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

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
บัญชีแยกประเภท 1101020604 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03081-3
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับที่	เอกสารเลขที่	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
			รวมทั้งสิ้น	-	

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Account Detail

Account No.	804-6-03081-3	Account Status	Active
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	เงินกองทุนประมาณ 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	21-03-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-03-2025 Time: - To 31-03-2025 Time: -

Specific Period: Today

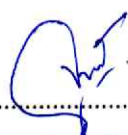
No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		38,540.00		43,540.00	108682
2	05-03-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-30,000.00		13,540.00	0804
3	05-03-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-8,540.00		5,000.00	108682
4	10-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		15,000.00	108682
5	10-03-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-10,000.00		5,000.00	108682
6	14-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,150.00		19,150.00	108682
7	14-03-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-14,150.00		5,000.00	108682
8	21-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		34,895.00		39,895.00	108682
9	21-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,325.00		48,220.00	108682
10	21-03-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-22,395.00		25,825.00	0804
11	21-03-2025	93999	BPDWT	CHUMPHON PRIMA		-20,825.00		5,000.00	108682
12	21-03-2025	570637	BORDWC	2,020459688493,030,	10173081	-5,000.00		0.00	0804
Total :						105,910.00		-110,910.00	

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03686-2
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

(หน่วย:บาท)

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


.....
(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
 บัญชีแยกประเภท 1101020605 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03686-2
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับที่	เอกสารเลขที่	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				-	
			รวมทั้งสิ้น	-	



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Krungthai
กรุงไทย

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 01-03-2025 Time: - To 31-03-2025 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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03079-1
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

(หน่วย:บาท)

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


.....
(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
บัญชีแยกประเภท 1101020605 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03079-1
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

[illegible]



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	804-6-03079-1	Account Status	Active
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	เงินทดรองฯ (กรมศ.)
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	22-01-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-03-2025 Time: - To 31-03-2025 Time: -

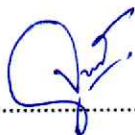
Specific Period: Today

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03608-0
กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

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


.....
(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
บัญชีแยกประเภท 1101020605 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03608-0
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

[illegible]

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	804-6-03608-0	Account Status	Active
Account Name	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	รับเงิน EDC สฟป.บพ.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 01-03-2025 Time: - To 31-03-2025 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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03668-4
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

	(หน่วย:บาท)
ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS	246,766.79
<u>บวก</u> เชื่คค้างจ่าย	-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	-
เงินฝากระหว่างทาง	-
รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ*	-
 <u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	 -
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้	-
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	<u><u>246,766.79</u></u>


.....
(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03668-4

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินลูกเสือ	173,958.12
2	เงินค่าดำเนินการสอบ สสวท.	7,648.00
3	เงินค่าดำเนินการทดสอบทางการศึกษา O-NET	7,247.67
4	เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 2562	37,000.00
5	เงินสนับสนุนการบริหารกิจการภายใน สนง.สพป.ชพ.2	13,960.00
6	ค่าธรรมเนียมสมัครสอบครูผู้ช่วย	0.00
7	โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปี	0.00
8	เงินทุนนักเรียนยากจน	0.00
9	ดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2566	0.00
10	ค่าธรรมเนียมสมัครสอบพนักงานราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล	0.00
11	เงินสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด	3,150.00
12	ค่าตอบแทนการใช้สถานที่สำนักงาน	3,000.00
13	กองทุนเพื่อคสามเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)	695.00
14	เงินสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ชำรุด	0.00
15	รับเงินสนับสนุนจากสพฐ.	108.00
รวมทั้งสิ้น (บาท)		246,766.79



(นางสาวอุไรวรรณ เจียวชัย)

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ).....บัญชี

(นางสาวจุฑาอักษร ขุธาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองกลางโรงเรียนสมุทรปราการ

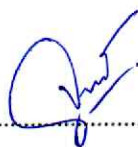
(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสวาสดี วารินกฤ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
 บัญชีแยกประเภท 1101030199 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03668-4
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับที่	เอกสารเลขที่	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				-	
			รวมทั้งสิ้น	-	



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



Account Detail

Account No.	804-6-03668-4	Account Status	Active
Account Name	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	เงินนอกอื่น สพป.ชพ.2
Branch Name	LUNG SUAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	246,766.79	Available Balance	246,766.79
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	26-03-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-03-2025 Time: - To 31-03-2025 Time: -
☐ Specific Period: Today

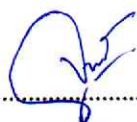
No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	11-03-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 8230251983		6,150.00		245,316.79	0823
2	20-03-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 8073055759		450.00		245,766.79	0807
3	26-03-2025	AB0014	IORDDT	014-4078426878		1,000.00		246,766.79	0804

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	7,600.00	0.00

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน เลขที่บัญชีธนาคาร 804-1-39407-8
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินตราของราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 มีนาคม 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><u>1,000,000.00</u></u>



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

รายงานฐานะเงินต่องราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

(หน่วยเป็นบาท)

วงเงินต่องราชการรับจากคลัง		1,000,000.00
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินต่องราชการ	-
	ใบสำคัญเงินต่องราชการ	-
รวมคงเหลือ		1,000,000.00
<u>คงเหลือ</u>	เงินฝากธนาคาร	1,000,000.00
	เงินสดคงเหลือในมือ	-
รวมคงเหลือ		1,000,000.00 1,000,000.00



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูตาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

รายละเอียดใบสำคัญ

ประจำเดือน มีนาคม 2568

วันที่รับเงิน	เลขที่ใบสำคัญ	ชื่อ - สกุล	รายการ	จำนวนเงิน
รวมทั้งสิ้น				-



(นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูตาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ประจำเดือน มีนาคม 2568

รวมทั้งสิ้น

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงาน รหัสสาขา 804
Office

บัญชีเลขที่ 804-1-39407-8
Account No.

สาขาหลังสวน

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2



Krungthai
กรุงเทพ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SA AB 7643695



SA AB 7643695

วันที่ Date	สาขา Branch	ประเภท Type	ยอด Amount	ยอด Amount	ยอดรวม Total	รายการ Description
06/12/67	804	B/P			*646,950.00	570853
03/12/67	804	NBSDT		+27,050.00	*674,000.00	ITRANK
06/12/67	804	OTOS	-11,100.00		*662,900.00	570853
09/12/67	108682	BSD14		+326,000.00	*988,900.00	931001
31/12/67	0	IIPS		+2,626.90	*991,526.90	9400
03/01/68	108682	BSD14		+11,100.00	*1,002,626.90	931000
22/01/68	804	OTOS	-1,626.90		*1,001,000.00	560801