

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัส 1101020603
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชัยภูมิ เลขที่บัญชี 307-6-02934-7
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัส 1101020603 ตามงบทดลองในระบบ GFMS

-

บวก

-

-

-

-

บวก เช็คค้างจ่าย

-

-

บวก

-

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

-

-

(ลงชื่อ)

(นายสงัด คำเรืองศรี)

(.....)


รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1

[Activities](#)
[Account Info](#)
[Download e-Statement](#)
[Activities Logs](#)

User Id:	USER1	User Name:	น.ส.ศิริรัตน์ พันธุ์รุ่งกา
Role:	Company Maker	Company Name:	เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	307-6-02934-7	Currency	THB
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1	Branch Name	CHAIYAPHUM BR.
Ledger Balance	425,226.00	Available Balance	425,226.00 

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2022  * To Date 30-09-2022 
 Time 00:00  Time 24:00 
 Specific Period: Today 

[view](#)
[print](#)
[download](#)
[back](#)


Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,490.00	56,061.08	108682
02-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,176.00	57,237.08	108682
02-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		81,677.36	138,914.44	108682
02-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,720.00	141,634.44	108682
02-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		900,000.00	1,041,634.44	108682
02-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,090.00	1,059,724.44	108682
02-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		54,000.00	1,113,724.44	108682
02-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00	1,173,724.44	108682
02-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,900.00	1,190,624.44	108682
02-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	1,215,624.44	108682
02-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		103,645.12	1,319,269.56	108682
02-09-2022	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-1,313,698.48	5,571.08	0307
02-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9022 -2000400331		-5,461.08	110.00	0307
02-09-2022	570801	CWTRC	3076051113	10368643	-110.00	0.00	0307
05-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		149,040.00	149,040.00	108682

[Activities](#)
[Account Info](#)
[Download e-Statement](#)
[Activities Logs](#)

User Id:	USER1	User Name:	น.ส.ศิริรัตน์ พันธุ์รงกา
Role:	Company Maker	Company Name:	เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	307-6-02934-7	Currency	THB
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1	Branch Name	CHAIYAPHUM BR.
Ledger Balance	425,226.00	Available Balance	425,226.00 

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2022  To Date 30-09-2022 
 Time 00:00  Time 24:00 
 Specific Period: Today 

[view](#)
[print](#)
[download](#)
[back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-09-2022	590393	CWTPC		10368644	-29,537.00	0.00	0307

Total Cr. = 60,883,530.64

Total Dr. = -60,889,101.72

Total CLCK. 0.00

[first](#) [previous](#) 9 of 9

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน (รหัส 1101030101)

บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชัยภูมิ เลขที่บัญชี 307-6-02933-9

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัส 1101030101 ตามงบทดลองในระบบ GFMS 920,866.91

บวก

-

-

-

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่นำไปขึ้นเงิน .-

-

-

-

หัก

-

-

-

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

920,866.91

(ลงชื่อ)

(นายสงัด คำเรืองศรี)


รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1

[Activities](#)
[Account Info](#)
[Download e-Statement](#)
[Activities Logs](#)






User Id:	USER1	User Name:	น.ส.ศิริรัตน์ พันธุ์รุ่งกา
Role:	Company Maker	Company Name:	เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	307-6-02933-9	Currency	THB
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1	Branch Name	CHAIYAPHUM BR.
Ledger Balance	920,866.91	Available Balance	920,866.91 

* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2022  * To Date 30-09-2022 
 Time 00:00  Time 24:00 
 Specific Period: Today 

[view](#)
[print](#)
[download](#)
[back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2022	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-15,000.00	1,292,534.91	0307
05-09-2022	570801	CDCH			5,000.00	1,297,534.91	0307
05-09-2022	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-18,716.00	1,278,818.91	0307
06-09-2022	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-70,000.00	1,208,818.91	0307
06-09-2022	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-280,000.00	928,818.91	108682
08-09-2022	93999	BPDDT	Chaichaphum Pr		35,000.00	963,818.91	108682
15-09-2022	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-1,400.00	962,418.91	0307
15-09-2022	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-35,000.00	927,418.91	108682
15-09-2022	931000	BCD14	Scouthailand/108655		2,800.00	930,218.91	108682
21-09-2022	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-9,392.00	920,826.91	0307
23-09-2022	931000	BCD02	สนงศึกษาพื้นที่รฐา/200059		38,258,176.50	39,179,003.41	108682
23-09-2022	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-7,640,590.44	31,538,412.97	108682
23-09-2022	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-30,617,586.06	920,826.91	0307
29-09-2022	412313	CDCH			5,040.00	925,866.91	1240
29-09-2022	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-5,000.00	920,866.91	0307

Total Cr. = 38,306,016.50
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -38,692,684.50

1 of 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัส 1101020604
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชัยภูมิ เลขที่บัญชี 307-6-06929-2
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัส 1101020604 ตามงบทดลองในระบบ GFMS

-

บวก

-

-


บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่นำไปขึ้นเงิน .-

-

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

-

(ลงชื่อ)



(นายสงัด คำเรืองศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1

สาขาชัยภูมิ
183 ก
ถ.ยุติธรรม
ต.โนนเมือง
อ.เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/10/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 571011
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 307 สาขาชัยภูมิ
เลขที่บัญชี 307-6-06929-2
วันที่ 30/09/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เงินนอกงบประมาณ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลโนนเมือง
อำเภอเมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
09/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		15,900.00	15,900.00	108682	931000
09/09/2565	BPDWT	Chaichaphum Pr		15,900.00	0.00	307	93999
21/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		18,930.00	18,930.00	108682	931000
21/09/2565	BPDWT	Chaichaphum Pr		18,930.00	0.00	307	93999
26/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	18,000.00	108682	931000
27/09/2565	BPDWT	Chaichaphum Pr		18,000.00	0.00	307	93999
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	3	52,830.00	CR. =	3	52,830.00	
Total	DR. =	3	52,830.00	CR. =	3	52,830.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (รหัส 1101030102)

บัญชีเงินพระราชทาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชัยภูมิ เลขที่บัญชี 307-3-18194-6

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัส 1101030102 ตามงบทดลองในระบบ GFMS

-

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

-

-

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

-

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

-

(ลงชื่อ)

(นายสงัด คำเรืองศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1

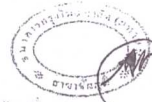
สำนักงาน
Office รหัสสาขา 307

บัญชีเลขที่
Account No. 307-3-18194-6

สาขาชัยภูมิ

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินพระราชทาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1



Mr. AWA 918

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 0237584



SA AB 0237584

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
21/10/64	307	B/F			*****0.00	412318 1
04/11/64	108682	BSD14		+++++++371,930.00	*****371,930.00	931001 2
08/11/64	307	SWCH	-----371,930.00		*****0.00	412318 3
31/12/64	0	IIPS		+++++++10.19	*****10.19	9400 4
09/06/65	307	SWCH	-----10.19		*****0.00	590393 5
30/06/65	0	IIPS		+++++++0.01	*****0.01	9400 6
25/07/65	307	SWCH	-----0.01		*****0.00	590393 7
						8
						9
						10
						11

สำเนาถูกต้อง

(นางอรพรรณ นราพล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (รหัส 1101030102)

บัญชีเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ) ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชัยภูมิ เลขที่บัญชี 307-1-84752-1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัส 1101030102 ตามมงบทดลองในระบบ GFMS

-

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

-

-

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

-

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

-

(ลงชื่อ)

(นายสงัด คำเรืองศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1

สำนักงาน รหัสสาขา 307
Office

บัญชีเลขที่ 307-1-84752-1
Account No.

สาขา ชัยภูมิ

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAI 0756205

25107165	307	SWCH	-----584.05	*****0.00	590393	12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASDI/ASW โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ASWFE ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ATSDC ผ่าเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ATSWC ถอนเงินสดโดย ATM
ATSFEE หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN โอนเงินต่างประเทศ
ASSAL/SSAL เข้าเงินเดือน
ATSDT/ATSWT รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWP หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
B/F ยอดยกมา

สำเนาถูกต้อง

(นางอรพรรณ นราพล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (รหัส 1101030102)

บัญชีเงินโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็ก ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชัยภูมิ เลขที่บัญชี 307-0-41726-4

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัส 1101030102 ตามงบทดลองในระบบ GFMS

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

-

-

-

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

-

-

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

-

(ลงชื่อ)

(นายสงัด คำเรืองศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

สำนักงาน - สาขาชัยภูมิ บัญชีเลขที่ 307-0-41726-4
Office Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

งบบริหารโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กฯ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAB 8797764

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/06/62	0	IIPS		+++++++0.59	*****318.50	9400
31/12/62	0	IIPS		+++++++0.60	*****319.10	9400
30/06/63	0	IIPS		+++++++0.55	*****319.65	9400
31/12/63	0	IIPS		+++++++0.40	*****320.05	9400
30/06/64	0	IIPS		+++++++0.40	*****320.45	9400
31/12/64	0	IIPS		+++++++0.40	*****320.85	9400
30/06/65	0	IIPS		+++++++0.40	*****321.25	9400
25/07/65	307	SWCH	-----321.25		*****0.00	590393

สำเนาถูกต้อง



(นางอรพรรณ นราพล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (รหัส 1101030102)
บัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป - ทุนวิจัย ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชัยภูมิ เลขที่บัญชี 307-0-58916-2
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัส 1101030102 ตามงบทดลองในระบบ GFMS		10,000.00
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	-
		-
		<hr/>
		10,000.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	-
	-	-
		<hr/>
		-
		<hr/>
ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement		10,000.00
		<hr/> <hr/>

(ลงชื่อ) 
(นายสงัด คำเรืองศรี)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1

สำนักงาน สาขาชัยภูมิ
Office

บัญชีเลขที่ 307-0-58916-2
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานวิจัย



บมจ. ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 8657004

30/06/64	0	IIPS	+++++++12.57	*****10,155.82	9400	12
31/12/64	0	IIPS	+++++++12.80	*****10,168.62	9400	13
30/06/65	0	IIPS	+++++++12.61	*****10,181.23	9400	14
25/07/65	307	SKCH	-----181.23	*****10,000.00	590393	15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SAC 8657004

สำเนาถูกต้อง

(นางอรพรรณ นราพล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (รหัส 1101020605)

บัญชีสพ.ชัยภูมิเขต1(เงินกู้ตาม พ.ร.ก.COVID-19 2564) ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชัยภูมิ เลขที่บัญชี 307-6-07384-2

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัส 1101020605 ตามงบทดลองในระบบ GFMS -

บวก เงินเข้าบัญชีไม่ทราบสาเหตุ

- -

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่นำไปขึ้นเงิน .-

- -

หัก

- -

- -

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

-
=

(ลงชื่อ)



(นายสงัด คำเรืองศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	307-6-07384-2	Account Status	Active
Account Name	สพป.ชัยภูมิ เขต1(เงินกู้ตาม พ.ร.ก.)	Alias Name	สพป.ชัยภูมิ เขต1(เงินกู้ตาม พ.ร.ก.)
Branch Name	CHAIYAPHUM 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	13-01-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2022** Time: - To **30-09-2022** 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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (รหัส 1101020601)
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชัยภูมิ เลขที่บัญชี 307-6-07208-0
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัส 1101020601 ตามงบทดลองในระบบ GFMS

-

บวก

-

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

-

(ลงชื่อ)

(นายสงัด คำเรืองศรี)

(.....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1

สาขาชัยภูมิ
183 ก
ถ.ยุติธรรม
ต.ในเมือง
อ.เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/10/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 571011
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 307 สาขาชัยภูมิ
เลขที่บัญชี 307-6-07208-0
วันที่ 30/09/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต1 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย ยอดยกมา	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
01/09/2565	DD	TR fr 3077006065		9,632.64	9,632.64	307	N/A
02/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400330		9,632.64	0.00	307	ITBANK
02/09/2565	DD	TR fr 3077006065		48,243.70	48,243.70	307	N/A
02/09/2565	MEDDT	TR fr 3077006065		48,769.11	97,012.81	307	ITBANK
05/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400331		75.00	96,937.81	307	ITBANK
05/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400331		58.00	96,879.81	307	ITBANK
05/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400331		7,500.00	89,379.81	307	ITBANK
05/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400331		290.32	89,089.49	307	ITBANK
05/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400330		27,543.70	61,545.79	307	ITBANK
05/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400330		40,845.79	20,700.00	307	ITBANK
05/09/2565	DD	TR fr 3077006065		1,743.36	22,443.36	307	N/A
06/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400330		20,700.00	1,743.36	307	ITBANK
06/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400330		20.00	1,723.36	307	ITBANK
06/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400330		200.00	1,523.36	307	ITBANK
06/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400330		1,523.36	0.00	307	ITBANK
06/09/2565	DD	TR fr 3077006065		7,538.40	7,538.40	307	N/A
07/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400330		7,538.40	0.00	307	ITBANK
12/09/2565	DD	TR fr 3077006065		20,745.95	20,745.95	307	N/A
13/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400330		13,187.59	7,558.36	307	ITBANK
13/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400330		1,166.36	6,392.00	307	ITBANK
13/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400330		6,392.00	0.00	307	ITBANK
18/09/2565	DD	TR fr 3077006065		7,200.00	7,200.00	307	N/A
19/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400330		7,200.00	0.00	307	ITBANK
20/09/2565	MEDDT	TR fr 3077006065		467.57	467.57	307	ITBANK
21/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400330		467.57	0.00	307	ITBANK
23/09/2565	DD	TR fr 3077006065		2,110.00	2,110.00	307	N/A
26/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400330		2,110.00	0.00	307	ITBANK
26/09/2565	DD	TR fr 3077006065		57,125.00	57,125.00	307	N/A
27/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400331		55,250.00	1,875.00	307	ITBANK
27/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400330		1,875.00	0.00	307	ITBANK
28/09/2565	MEDDT	TR fr 3077006065		10,000.00	10,000.00	307	ITBANK
29/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400330		10,000.00	0.00	307	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			0.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00
Total	DR. =	21	213,575.73	CR. =	11	213,575.73

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (รหัส 1101020601)

บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชัยภูมิ เลขที่บัญชี 307-6-07063-0

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัส 1101020601 ตามงบทดลองในระบบ GFMS

-

บวก รายได้ปีเก่าส่งคืน ร.ร.บ้านทรัพย์เจริญ

701.26

-

701.26

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

-

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

701.26

(ลงชื่อ) ×

(นายสงัด คำเรืองศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1

สาขาชัยภูมิ
183 ก
ถ.ยุติธรรม
ต.ในเมือง
อ.เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/10/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 571011
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 307 สาขาชัยภูมิ
เลขที่บัญชี 307-6-07063-0
วันที่ 30/09/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ สอนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศัยภูมิ เขต 1 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
05/09/2565	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาลบ้านค่าย		19,340.00	19,340.00	307	550161
06/09/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโนนสำราญวิ		192.55	19,532.55	1240	23294
06/09/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองโสมง##		10,040.00	29,572.55	1240	23294
06/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400331		19,340.00	10,232.55	307	ITBANK
07/09/2565	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ#		24,005.00	34,237.55	342	6993421
07/09/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วยกนกทา##		866.68	35,104.23	1302	550791
07/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400331		24,005.00	11,099.23	307	ITBANK
07/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400331		10,040.00	1,059.23	307	ITBANK
07/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400330		192.55	866.68	307	ITBANK
08/09/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังกุ่ม##U		23,755.00	24,621.68	1240	23294
08/09/2565	TSTDCA	โรงเรียนวัดพุทธโรวาท##U		20,290.00	44,911.68	342	572570
08/09/2565	TSTDCA	โรงเรียนชุมชนบึงค้ำว		11,720.00	56,631.68	342	572570
08/09/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองไผ่غان		22,750.00	79,381.68	1240	23294
09/09/2565	TSTDCA	โรงเรียน โนนน้อยแผ่นดิน		24,990.00	104,371.68	342	561400
09/09/2565	TSTDCA	ร.ร.บ้านหนองปลาบึงหนอง		21,505.00	125,876.68	342	573506
09/09/2565	TSTDCA	ร.ร.หนองนาแซงวิทยา##UI		24,960.00	150,836.68	342	573506
09/09/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์		112.12	150,948.80	307	570801
09/09/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์		20,965.00	171,913.80	307	570801
09/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400331		112.12	171,801.68	307	ITBANK
09/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400331		21,505.00	150,296.68	307	ITBANK
09/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400331		24,960.00	125,336.68	307	ITBANK
09/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400331		20,965.00	104,371.68	307	ITBANK
09/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400331		24,990.00	79,381.68	307	ITBANK
09/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400331		11,720.00	67,661.68	307	ITBANK
09/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400331		20,290.00	47,371.68	307	ITBANK
09/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400331		23,755.00	23,616.68	307	ITBANK
09/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400331		22,750.00	866.68	307	ITBANK
09/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400331		866.68	0.00	307	ITBANK
09/09/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านกุดละลม##U		500.00	500.00	307	570801
12/09/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโนนแต่(ครู		23,425.00	23,925.00	1240	23294
12/09/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังปลาฝา##		24,510.00	48,435.00	342	6993421
12/09/2565	TSTDCA	โรงเรียนสุนทรวัฒนา##UI		21,985.00	70,420.00	342	6993421
12/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400330		500.00	69,920.00	307	ITBANK

PAGE DR. = 15 225,991.35 CR. = 18 295,911.35

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

สาขาชัยภูมิ
183 ก
ถ.ยุติธรรม
ต.ในเมือง
อ.เมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/10/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 571011
แผ่นที่ 6
หน่วยงาน 307 สาขาชัยภูมิ
เลขที่บัญชี 307-6-07063-0
วันที่ 30/09/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ สาง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่		563.58	3,413.43	1302	550791
28/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400331		3,413.43	0.00	307	ITBANK
29/09/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองแดง##U		508.19	508.19	1212	590489
29/09/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองแดง##U		490.91	999.10	1212	590489
29/09/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองแดง##U		3.69	1,002.79	1212	590489
29/09/2565	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนอง		6,880.56	7,883.35	1302	550791
29/09/2565	TSTDCA	โรงเรียนคุรุประชาชนุกูล		720.84	8,604.19	1302	550791
29/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400331		6,880.56	1,723.63	307	ITBANK
29/09/2565	PBDWT	G9022 -2000400331		1,723.63	0.00	307	ITBANK
30/09/2565	TSTDCA	โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ		701.26	701.26	1302	550791
	C/F	ยอดยกไป			701.26		
Page	DR. =	3	12,017.62	CR. =	7	9,869.03	
Total	DR. =	45	448,227.25	CR. =	134	448,928.51	