

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัส 1101020603  
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชัยภูมิ เลขที่บัญชี 307-6-02934-7  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัส 1101020603 ตามงบทดลองในระบบ GFMS

บวก

บวก

บวก

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

(ลงชื่อ)

(นายสงัด คำเรืองศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

[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	0.00	Available Balance	0.00 <a href="#">&gt;&gt;</a>

#### Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2023  To Date 28-02-2023   
 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
01-02-2023	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-265,510.60	168,975.00	0307
01-02-2023	K19294	PADWP	9294-10900310093611511		-3,600.00	165,375.00	0307
01-02-2023	K19294	PADWP	9294-10900310093611511		-97,896.00	67,479.00	0307
01-02-2023	K19294	PADWP	9294-10900310093611511		-36,900.00	30,579.00	0307
01-02-2023	ITBANK	PBDWP	94952-0994000095554		-30,579.00	0.00	0307
02-02-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		33,660.00	33,660.00	108682
02-02-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		139,645.16	173,305.16	108682
02-02-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		9,512.30	182,817.46	108682
02-02-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		6,584.00	189,401.46	108682
02-02-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		753,387.10	942,788.56	108682
02-02-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		1,200.00	943,988.56	108682
02-02-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		30,000.00	973,988.56	108682
02-02-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		1,976.00	975,964.56	108682
02-02-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		84,000.00	1,059,964.56	108682
02-02-2023	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-1,059,964.56	0.00	0307

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

User Id:	USER1	User Name:	น.ส.ศิริรัตน์ พันธุ์รักษา
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	0.00	Available Balance	0.00 <a href="#">&gt;&gt;</a>

▸ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2023 \* To Date 28-02-2023 \*  
 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
28-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,320.00	1,496,098.14	108682
28-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	1,498,498.14	108682
28-02-2023	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-1,274,137.14	224,361.00	0307
28-02-2023	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-42,750.00	181,611.00	108682
28-02-2023	93999	BPDDT	Chaichaphum Pr		1,202.71	182,813.71	0307
28-02-2023	K19294	PADWP	9294-10900310093611511		-290.00	182,523.71	0307
28-02-2023	K19294	PADWP	9294-10900310093611511		-36,642.00	145,881.71	0307
28-02-2023	K19294	PADWP	9294-10900310093611511		-3,600.00	142,281.71	0307
28-02-2023	K19294	PADWP	9294-10900310093611511		-98,266.00	44,015.71	0307
28-02-2023	ITBANK	PBDWP	94952-0994000095554		-30,093.00	13,922.71	0307
28-02-2023	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-1,202.71	12,720.00	0307
28-02-2023	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-12,720.00	0.00	0307

Total Cr. = 61,773,478.05

Total Dr. = -62,207,963.65

Total CLCK. 0.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน (รหัส 1101030101)  
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชัยภูมิ เลขที่บัญชี 307-6-02933-9  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ยอดเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัส 1101030101 ตามงบทดลองในระบบ GFMS 1,022,664.91

บวก

-

-

-

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

-

หัก

-

-

-

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

1,022,664.91

(ลงชื่อ)

(นายสงต์ คำเรืองศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1




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

<b>User Id:</b>	USER1	<b>User Name:</b>	น.ส.ศิริรัตน์ พันธุ์รักษา
<b>Role:</b>	Company Maker	<b>Company Name:</b>	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	1,022,664.91	Available Balance	1,022,664.91 

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-02-2023  \* To Date 28-02-2023   
 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
01-02-2023	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-394,460.00	1,063,026.91	0307
09-02-2023	412317	CWTRC	3076053612	10325275	-13,233.16	1,049,793.75	0307
09-02-2023	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-15,000.00	1,034,793.75	0307
10-02-2023	412317	CWTRC	3076060473	10325276	-124.84	1,034,668.91	0307
13-02-2023	412313	CDCH			2,000.00	1,036,668.91	1240
15-02-2023	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-14,004.00	1,022,664.91	0307
21-02-2023	931001	BCD02	สงศึกษาพื่นธา/200059		40,008,295.63	41,030,960.54	108682
21-02-2023	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-7,974,193.61	33,056,766.93	108682
21-02-2023	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-32,034,102.02	1,022,664.91	0307

Total Cr. = 40,010,295.63

Total Dr. = -40,445,117.63

Total CLCK. 0.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัส 1101020604  
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชัยภูมิ เลขที่บัญชี 307-6-06929-2  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัส 1101020604 ตามบทดลองในระบบ GFMS 24,995.00

บวก

- -

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่นำไปขึ้นเงิน.-

-

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

24,995.00

(ลงชื่อ)

(นายสงัด คำเรืองศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/03/2566  
ผู้สั่งพิมพ์ 570801  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 307 สาขาชัยภูมิ  
เลขที่บัญชี 307-6-06929-2  
วันที่ 28/02/2566  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม \*

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
02/02/2566	BCD14	GFMIS/108682		39,804.00	39,804.00	108682	931000
02/02/2566	BCD14	GFMIS/108682		12,495.00	52,299.00	108682	931000
02/02/2566	BCD14	GFMIS/108682		11,700.00	63,999.00	108682	931000
02/02/2566	BCD14	GFMIS/108682		15,825.00	79,824.00	108682	931000
02/02/2566	BCD14	GFMIS/108682		19,150.00	98,974.00	108682	931000
02/02/2566	BPDWT	Chaichaphum Pr		59,170.00	39,804.00	307	93999
02/02/2566	BPDWT	Chaichaphum Pr		39,804.00	0.00	108682	93999
13/02/2566	BCD14	GFMIS/108682		22,520.00	22,520.00	108682	931001
13/02/2566	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	42,520.00	108682	931001
13/02/2566	BPDWT	Chaichaphum Pr		42,520.00	0.00	307	93999
21/02/2566	BCD14	GFMIS/108682		19,445.00	19,445.00	108682	931000
21/02/2566	BPDWT	Chaichaphum Pr		19,445.00	0.00	307	93999
27/02/2566	BCD14	GFMIS/108682		24,995.00	24,995.00	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			24,995.00		
Page	DR. =	4	160,939.00	CR. =	9	185,934.00	
Total	DR. =	4	160,939.00	CR. =	9	185,934.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (รหัส 1101030102)

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

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัส 1101030102 ตามงบทดลองในระบบ GFMS

-

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

-

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

-

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

-

(ลงชื่อ)

(นายสงัด คำเรืองศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  
ตำแหน่ง

สำนักงาน  
Office รหัสสาขา 307

บัญชีเลขที่  
Account No. 307-3-18194-6

สาขาชัยภูมิ

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินพระราชทาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1



ลายมือชื่อผู้รับอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA AB 0237584



SA AB 0237584

วันที่ DATE	สาขา ORG BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหนี้ 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)

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

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัส 1101030102 ตามงบทดลองในระบบ GFMS

-

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

-

-

-

หัก

-

-

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

-

(ลงชื่อ) .....

(นายสงัด คำเรืองศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (รหัส 1101030102)

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

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัส 1101030102 ตามงบทดลองในระบบ GFMS

-

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

-

-

-

หัก

-

-

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

-

(ลงชื่อ) .....

(นายสงัด คำเรืองศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ตำแหน่ง .....

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

สำนักงาน รหัสสาขา 307  
Office

บัญชีเลขที่ 307-1-84752-1  
Account No.

สาขา ชัยภูมิ

ชื่อบัญชี  
Account Name

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1



  
ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA I 0756205

25/07/65	307	SWCH	-----584.05	*****0.00	590393	12
31/12/65	0	IIPS	+++++0.10	*****0.10	9400	13
10/01/66	307	SWCH	-----0.10	*****0.00	590393	14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSOT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา

สำเนาถูกต้อง

(นางอรพรรณ นราพล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (รหัส 1101030102)

บัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป - ทุนวิจัย ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชัยภูมิ เลขที่บัญชี 307-0-58916-2

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัส 1101030102 ตามงบทดลองในระบบ GFMS 10,000.00

บวก

-

-

10,000.00

หัก

-

-

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

10,000.00

(ลงชื่อ)

x

(นายสงัด คำเรืองศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1



สำนักงาน สาขาชัยภูมิ  
Office

บัญชีเลขที่ 307-0-58916-2  
Account No.

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานวิจัย



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	SWCH	-----181.23	*****10,300.00	590393	15
31/12/65	0	IIPS	+++++13.26	*****10,013.26	9400	16
10/01/66	307	SWCH	-----13.26	*****10,000.00	590393	17
						18
						19
						20
						21
						22

SAC 8657004

สำเนาถูกต้อง

(นางอรพรรณ นราพล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



**Account Detail**

Account No.	<b>307-6-07384-2</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	สหป.ชัยภูมิ เขต1(เงินกู้ตาม พ.ร.ก.)	Alias Name	สหป.ชัยภูมิ เขต1(เงิน
Branch Name	<b>CHAIYAPHUM BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>13-01-2022</b>		

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

- Transaction Date: From **01-02-2023** Time: - To **28-02-2023** 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 28 กุมภาพันธ์ 2566

ยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัส 1101020601 ตามงบทดลองในระบบ GFMS	-
บวก รับเงินคืนเงินยืมราชการ ฎ.3600078775 นายอัศจรรย์ เทพจันทร์	2,930.00
	2,930.00
	2,930.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
	-
ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement	2,930.00

(ลงชื่อ)

(นายสงัด คำเรืองศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

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

**Current Account Statement**

วันที่พิมพ์ 02/03/2566  
ผู้สั่งพิมพ์ 570801  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 307 สาขาชัยภูมิ  
เลขที่บัญชี 307-6-07208-0  
วันที่ 28/02/2566  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม \*

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
01/02/2566	MEDDT	TR fr 3077006065		240.00	240.00	307	ITBANK
02/02/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		240.00	0.00	307	ITBANK
02/02/2566	DD	TR fr 3077006065		800.00	800.00	307	N/A
06/02/2566	DD	TR fr 3077006065		2,973.77	3,773.77	307	N/A
06/02/2566	MEDDT	TR fr 3077006065		13,250.71	17,024.48	307	ITBANK
07/02/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		2,973.77	14,050.71	307	ITBANK
07/02/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		13,250.71	800.00	307	ITBANK
07/02/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		800.00	0.00	307	ITBANK
07/02/2566	DD	TR fr 3077006065		56,432.09	56,432.09	307	N/A
08/02/2566	DD	TR fr 3077006065		6,967.03	63,399.12	307	N/A
09/02/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		6,967.03	56,432.09	307	ITBANK
09/02/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		23,142.15	33,289.94	307	ITBANK
09/02/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		746.53	32,543.41	307	ITBANK
09/02/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		31,576.77	966.64	307	ITBANK
09/02/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		966.64	0.00	307	ITBANK
09/02/2566	MEDDT	TR fr 3077006065		37,364.16	37,364.16	307	ITBANK
10/02/2566	DD	TR fr 3077006065		2,200.00	39,564.16	307	N/A
10/02/2566	MEDDT	TR fr 3077006065		876.00	40,440.16	307	ITBANK
13/02/2566	MEDDT	TR fr 3077006065		6,484.67	46,924.83	307	ITBANK
14/02/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		6,484.67	40,440.16	307	ITBANK
14/02/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		876.00	39,564.16	307	ITBANK
14/02/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		2,200.00	37,364.16	307	ITBANK
14/02/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		37,364.16	0.00	307	ITBANK
28/02/2566	MEDDT	TR fr 3077006065		2,930.00	2,930.00	307	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			2,930.00		
Page	DR. =	13	127,588.43	CR. =	11	130,518.43	
Total	DR. =	13	127,588.43	CR. =	11	130,518.43	



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (รหัส 1101020601)

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

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัส 1101020601 ตามงบทดลองในระบบ GFMS

-

บวก	1. ดอกเบี้ยเงินฝาก ร.ร.บ้านหนองปล้อง	671.99
	2. รับคืนเงินลูกจ้างชั่วคราวเสียชีวิต นายลมัย เข็มนอก	1,202.71
	3. รับเงินหลักประกันสัญญา ร.ร.บ้านไร่ป่าไม้แดง	15,000.00
	4. รับคืนเงินพนักงานราชการลาออก ก.3600080768	9,000.00
	5. รับคืนเงินประกันสังคม ก.3200008939	300.00
	6. รับคืนเงินค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ก.3600083988	2,571.43
	7. รับคืนเงินประกันสังคม ก.3200009314	129.00

28,875.13

28,875.13

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

-

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

28,875.13

(ลงชื่อ)

(นายสงัด คำเรืองศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  
ตามหนังสือ.....  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/03/2566  
ผู้สั่งพิมพ์ 570801  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 307 สาขาชัยภูมิ  
เลขที่บัญชี 307-6-07063-0  
วันที่ 28/02/2566  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00  
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม \*

ผู้รับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
สพป.ชัยภูมิ เขต 1  
ถนนสนามบิน ตำบลโนนเมือง  
อำเภอเมืองชัยภูมิ  
ชัยภูมิ  
36000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
01/02/2566	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง#		146.23	146.23	1240	412313
01/02/2566	TSTDCA	โรงเรียนบ้านชีตองใต้##		561.91	708.14	1240	412313
01/02/2566	TSTDCA	โรงเรียน บ้านทรัพย์เจริญ		321.19	1,029.33	1302	412405
02/02/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		1,029.33	0.00	307	ITBANK
03/02/2566	TSTDCA	โรงเรียน ราษฎร์บำรุง##		410.91	410.91	1302	412405
03/02/2566	TSTDCA	โรงเรียนคอนหันราษฎร์อุ		406.13	817.04	1212	590489
07/02/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		817.04	0.00	307	ITBANK
10/02/2566	TSTDCA	โรงเรียนหนองฉนวนวิทยาค		391.66	391.66	307	530618
10/02/2566	TSTDCA	โรงเรียน บ้านห้วยน้ำคำ##		665.77	1,057.43	1302	412405
10/02/2566	TSTDCA	โรงเรียน บ้านห้วยน้ำคำ##		194.73	1,252.16	1302	412405
13/02/2566	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ#		23,878.00	25,130.16	342	561400
14/02/2566	TSTDCA	ร.ร.บ้านชีเหล็กใหญ่##		120.12	25,250.28	307	560771
14/02/2566	TSTDCA	ร.ร.บ้านชีเหล็กใหญ่##		176.41	25,426.69	307	560771
14/02/2566	TSTDCA	ร.ร.โคงน้ำตบวิทยาคาร		1,480.54	26,907.23	307	590393
14/02/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		1,777.07	25,130.16	307	ITBANK
15/02/2566	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังโพธิ์##UI		469.55	25,599.71	307	570801
15/02/2566	TSTDCA	โรงเรียนบ้านกุศลละลม##U		500.00	26,099.71	307	550161
16/02/2566	TSTDCA	โรงเรียนนาฝายวิทยา##UI		164,716.00	190,815.71	1240	572428
16/02/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		164,716.00	26,099.71	307	ITBANK
16/02/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		500.00	25,599.71	307	ITBANK
16/02/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		469.55	25,130.16	307	ITBANK
16/02/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		23,878.00	1,252.16	307	ITBANK
16/02/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		1,252.16	0.00	307	ITBANK
16/02/2566	TSTDCA	ชัยรินทร์ ดุสิตสุนทร##U		19,273.40	19,273.40	1240	69912401
16/02/2566	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโชคอำนวย##		47.49	19,320.89	1302	412405
16/02/2566	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโชคอำนวย##		157.57	19,478.46	1302	412405
17/02/2566	TSTDCA	โรงเรียน บ้านนาทุ่งใหญ่		409.60	19,888.06	1302	412405
20/02/2566	TSTDCA	ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์		294,000.00	313,888.06	1240	561341
21/02/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		409.60	313,478.46	307	ITBANK
21/02/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		19,273.40	294,205.06	307	ITBANK
21/02/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		205.06	294,000.00	307	ITBANK
22/02/2566	TSTDCA	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19		2,500.00	296,500.00	1240	572428
22/02/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		2,500.00	294,000.00	307	ITBANK

PAGE DR. = 12 216,827.21

CR. = 21 510,827.21

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/03/2566  
ผู้สั่งพิมพ์ 570801  
แผ่นที่ 2  
หน่วยงาน 307 สาขาชัยภูมิ  
เลขที่บัญชี 307-6-07063-0  
วันที่ 28/02/2566  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม \*

ผู้รับ สอน.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
สพ.ชัยภูมิ เขต 1  
ถนนสนามบิน ตำบลโนนเมือง  
อำเภอเมืองชัยภูมิ  
ชัยภูมิ  
36000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/02/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		294,000.00	0.00	307	ITBANK
24/02/2566	BCD14	Chaichaphum Pr/200307		12,000.43	12,000.43	108682	937071
24/02/2566	BCD14	Chaichaphum Pr/200307		11,051.46	23,051.89	108682	937071
24/02/2566	TSTDCA	โรงเรียน บ้านโนนเหมา#		1,500.00	24,551.89	1302	412405
27/02/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		11,051.46	13,500.43	307	ITBANK
27/02/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		1,500.00	12,000.43	307	ITBANK
27/02/2566	TSTDCA	โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แ		15,000.00	27,000.43	1240	572428
28/02/2566	BCD14	Chaichaphum Pr/200307		1,202.71	28,203.14	108682	937070
28/02/2566	TSTDCA	โรงเรียน บ้านหนองปล้อง		671.99	28,875.13	1302	412405
	C/F	ยอดยกไป			28,875.13		
Page	DR. =	3	306,551.46	CR. =	6	41,426.59	
Total	DR. =	15	523,378.67	CR. =	27	552,253.80	