

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัส 1101020603
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชัยภูมิ เลขที่บัญชี 307-6-02934-7
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัส 1101020603 ตามงบทดลองในระบบ GFMS		160,578.00
<u>บวก</u> วันที่ 25 ส.ค. 66 รับคืนเงินเดือนและค่าจ้างประจำผู้มีสิทธิไม่ได้รับ 1 ราย	500.00	
นางกัญญ์วรา ชยันตรติลล (ครู) เนื่องจากติดอายุัด	-	
		500.00
<u>บวก</u>	-	
	-	
<u>บวก</u>		-
		-
ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement		161,078.00

(ลงชื่อ) 
(นายสงัด คำเรืองศรี)
(.....)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1
ตำแหน่ง

[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	161,078.00	Available Balance	161,078.00 >>

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,316.59	189,894.59	108682
04-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00	249,894.59	108682
04-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,800.00	257,694.59	108682
04-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	258,974.59	108682
04-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		809,419.28	1,068,393.87	108682
04-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		153,000.00	1,221,393.87	108682
04-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		280.00	1,221,673.87	108682
04-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,600.00	1,244,273.87	108682
04-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,200.00	1,254,473.87	108682
04-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		84,000.00	1,338,473.87	108682
04-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	1,343,473.87	108682
04-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00	1,370,473.87	108682
04-08-2023	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-1,209,895.87	160,578.00	0307
07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,400.00	177,978.00	108682
07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,840.00	204,818.00	108682

31-08-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	4,020.00	173,782.64	108682
31-08-2023	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr	-11,900.00	161,882.64	0307
31-08-2023	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr	-804.64	161,078.00	0307

Total Cr. = 60,656,067.07

Total Dr. = -60,655,567.07

Total CLCK. 0.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน (รหัส 1101030101)
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชัยภูมิ เลขที่บัญชี 307-6-02933-9
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัส 1101030101 ตามงบทดลองในระบบ GFMS		1,129,479.24
<u>บวก</u> วันที่ 24 ส.ค.66 เงินเข้าบัญชี อยู่ระหว่างดำเนินการ	314,000.00	
		<u>314,000.00</u>
<u>บวก</u> เช็คส่งจ่ายยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
<u>หัก</u> วันที่ 22 ส.ค.66 เบิกเงินเกิน งบม.(O-net) น.ส.สาวิกา จักรบุตร บย.9/66	1,049.33	
		<u>1,049.33</u>
ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement		<u><u>1,442,429.91</u></u>

(ลงชื่อ)

(นายสงัด คำเรืองศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 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.	307-6-02933-9	Currency	THB
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1	Branch Name	CHAIYAPHUM BR.
Ledger Balance	1,442,429.91	Available Balance	1,442,429.91 >>

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-08-2023	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-15,000.00	1,157,419.91	0307
09-08-2023	412316	CDCH			2,000.00	1,159,419.91	1240
10-08-2023	550161	CWTRC	3076060473	10325280	-124.67	1,159,295.24	0307
10-08-2023	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-13,215.33	1,146,079.91	0307
22-08-2023	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-32,500.00	1,113,579.91	0307
24-08-2023	931000	BCD02	สนงศึกษาพื้นที่/200059		40,094,717.76	41,208,297.67	108682
24-08-2023	500223	CDCH			314,000.00	41,522,297.67	0059
24-08-2023	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-32,745,840.69	8,776,456.98	0307
24-08-2023	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-7,348,877.07	1,427,579.91	108682
25-08-2023	931000	BCD14	Scouthailand/108655		14,850.00	1,442,429.91	108682
Total Cr. = 40,425,567.76					Total Dr. = -40,155,557.76		
Total CLCK. 0.00							

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัส 1101020604
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชัยภูมิ เลขที่บัญชี 307-6-06929-2
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัส 1101020604 ตามงบทดลองในระบบ GFMS

-

บวก

-

-

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่นำไปขึ้นเงิน .-

-

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

-

(ลงชื่อ)

(นายสงัด คำเรืองศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/09/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 412316
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 307 สาขาชัยภูมิ
เลขที่บัญชี 307-6-06929-2
วันที่ 31/08/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

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		
07/08/2566	BCD14	GFMIS/108682		27,300.00	27,300.00	108682	931000
07/08/2566	BCD14	GFMIS/108682		15,266.00	42,566.00	108682	931000
07/08/2566	BPDWT	Chaichaphum Pr		42,566.00	0.00	307	93999
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	1	42,566.00	CR. =	2	42,566.00	
Total	DR. =	1	42,566.00	CR. =	2	42,566.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (รหัส 1101030102)
บัญชีเงินพระราชทาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชัยภูมิ เลขที่บัญชี 307-3-18194-6
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัส 1101030102 ตามงบทดลองในระบบ GFMS

-

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

-

-

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

-

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

-

(ลงชื่อ)  (นายสิงห์ คำเรืองศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 307

บัญชีเลขที่
Account No. 307-3-18194-6

สาขา ชัยภูมิ

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินพระราชทาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1



กรุงไทย
Krungthai



AT-110-9706

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
					*****0.00	412318 1
21/10/64	307	B/P			*****371,930.00	931001 2
04/11/64	108682	BSD14		+++++++371,930.00	*****0.00	412318 3
08/11/64	307	SWCH	-----371,930.00		*****10.19	9400 4
31/12/64	0	IIPS		+++++++10.19	*****0.00	590393 5
09/06/65	307	SWCH	-----10.19		*****0.01	9400 6
30/06/65	0	IIPS		+++++++0.01	*****0.00	590393 7
25/07/65	307	SWCH	-----0.01			8
						9
						10
						11

สำเนาถูกต้อง

(นางอรพรรณ นราพล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (รหัส 1101030102)

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

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัส 1101030102 ตามงบทดลองในระบบ GFMS

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

หัก

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

(ลงชื่อ)

(นายสงัด คำเรืองศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1

สำนักงาน รหัสสาขา 307
Office

บัญชีเลขที่ 07-1-84752-1
Account No.

สาขา ชัยภูมิ

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้ชำนาญลงนาม
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	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดคงมา

สำเนาถูกต้อง

(นางอรพรรณ นราพล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (รหัส 1101030102)
บัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป -ทุนวิจัย ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชัยภูมิ เลขที่บัญชี 307-0-58916-2
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัส 1101030102 ตามงบทดลองในระบบ GFMS

10,000.00

บวก

-

10,000.00

หัก

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

-

10,000.00
=====

(ลงชื่อ) 

(นายสงัด คำเรืองศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ตำแหน่ง
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	337	SWCH	-----161.23	*****10,000.00	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
30/06/66	0	IIPS	+++++++20.30	*****10,020.30	9400	18
07/07/66	307	SWTRC	-----20.30	*****10,000.00	570801	19
						20
						21
						22

SAC 8657004

สำเนาถูกต้อง

(นางอรพรรณ นราพล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (รหัส 1101030102)

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

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัส 1101030102 ตามงบทดลองในระบบ GFMS

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

หัก

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

(ลงชื่อ)
(นายสังต์ คำเรืองศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1

สำนักงาน สวช. 307
Office

บัญชีเลขที่ 307-0-41726-4
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

งบบริหารโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็ก



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAB 8797764

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
					*****318.50	9400
30/06/62	0	IIPS		*****+0.59	*****319.10	9400
31/12/62	0	IIPS		*****+0.60	*****319.65	9400
30/06/63	0	IIPS		*****+0.55	*****320.05	9400
31/12/63	0	IIPS		*****+0.40	*****320.45	9400
30/06/64	0	IIPS		*****+0.40	*****320.85	9400
31/12/64	0	IIPS		*****+0.40	*****321.25	9400
30/06/65	0	IIPS		*****+0.40	*****0.00	590393
25/07/65	307	SWCH	-----321.25		*****0.05	9400
31/12/65	0	IIPS		*****+0.05	*****0.00	590393
10/01/66	307	SWCH	-----0.05			

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 31 สิงหาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัส 1101020605 ตามงบทดลองในระบบ GFMS

-

บวก เงินเข้าบัญชีไม่ทราบสาเหตุ

-

-

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่นำไปขึ้นเงิน .-

-

-

หัก

-

-

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

-

(ลงชื่อ) 

(นายสงัด คำเรืองศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1



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(เงิน)
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 01-08-2023 Time: - To 31-08-2023 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 307-6-07063-0
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัส 1101020601 ตามงบทดลองในระบบ GFMS

บวก	1. เบิกเกินส่งคืน ฎ.3600209779	24.00
	2. เบิกเกินส่งคืน ฎ.3600209820	73.00
	3. เบิกเกินส่งคืน ฎ.3200025793	24.00
	4. เบิกเกินส่งคืน ฎ.3200025797	73.00
	5. เบิกเกินส่งคืน ฎ.3200223421	580.64
	6. เบิกเกินส่งคืน ฎ.3200027044	30.00

804.64

804.64

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

804.64

(ลงชื่อ) ✕

(นายสงัด คำเรืองศรี)

(.....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/09/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 412316
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 307 สาขาชัยภูมิ
เลขที่บัญชี 307-6-07063-0
วันที่ 31/08/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

ผู้รับ สนน.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
สพ.ชัยภูมิ เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
03/08/2566	TSTDCA	นางลัดดาวรรณ พงษ์ชัยภู		15,048.72	15,048.72	307	550161
03/08/2566	TSTDCA	ร.ร.บ้านโคกมั่งงอย(ครู		397.09	15,445.81	1240	572428
04/08/2566	TSTDCA	ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ##UID	10131511	23,966.95	39,412.76	342	573506
04/08/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		23,966.95	15,445.81	307	ITBANK
04/08/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		397.09	15,048.72	307	ITBANK
04/08/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		15,048.72	0.00	307	ITBANK
07/08/2566	TSTDCA	ร.ร.อนุบาลบ้านคำหมี		2,047.75	2,047.75	307	590393
08/08/2566	TSTDCA	โรงเรียนสระไข่มุกวิทย์		156.67	2,204.42	307	550161
08/08/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		2,047.75	156.67	307	ITBANK
08/08/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		156.67	0.00	307	ITBANK
09/08/2566	TSTDCA	โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ##		1,421.04	1,421.04	1240	412316
09/08/2566	TSTDCA	โรงเรียน บ้าน โนนถาวร##		132,580.00	134,001.04	1302	412405
09/08/2566	TSTDCA	บ้านห้วยตะแคง##UID=412		83.40	134,084.44	1240	412316
10/08/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		83.40	134,001.04	307	ITBANK
10/08/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		1,421.04	132,580.00	307	ITBANK
10/08/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		132,580.00	0.00	307	ITBANK
11/08/2566	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์		2,023.00	2,023.00	307	590393
15/08/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		2,023.00	0.00	307	ITBANK
15/08/2566	TSTDCA	โรงเรียน บ้านห้วยหัน##		95.06	95.06	1302	412405
15/08/2566	TSTDCA	โรงเรียน บ้านห้วยหัน##		1,159.02	1,254.08	1302	412405
16/08/2566	TSTDCA	ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ##UID	10131977	13,000.00	14,254.08	342	573506
16/08/2566	TSTDCA	โรงเรียน โคงน้ำตบวิทย์		2,727.99	16,982.07	307	570801
16/08/2566	TSTDCA	โรงเรียน โนนหญ้าคาหนองส		195.48	17,177.55	307	550161
17/08/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		1,254.08	15,923.47	307	ITBANK
17/08/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		2,923.47	13,000.00	307	ITBANK
17/08/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		13,000.00	0.00	307	ITBANK
17/08/2566	TSTDCA	โรงเรียน บ้านเขาเหนือ#		261.20	261.20	1302	412405
17/08/2566	TSTDCA	โรงเรียน บ้านเขาเหนือ#		1,123.13	1,384.33	1302	412405
18/08/2566	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเล่าวิทย์		951.09	2,335.42	307	570801
18/08/2566	TSTDCA	โรงเรียน บ้าน โนนถาวร##		1,018.13	3,353.55	1302	412405
18/08/2566	TSTDCA	โรงเรียน บ้านลาดเหนือ#		311.83	3,665.38	1302	412405
18/08/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		1,384.33	2,281.05	307	ITBANK
18/08/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		1,969.22	311.83	307	ITBANK

PAGE DR. = 14 198,255.72 CR. = 19 198,567.55

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/09/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 412316
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 307 สาขาชัยภูมิ
เลขที่บัญชี 307-6-07063-0
วันที่ 31/08/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/08/2566	TSTDCA	ร.ร.บ้านโนนจันทน์##UI		291.48	603.31	342	573506
22/08/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		291.48	311.83	307	ITBANK
22/08/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		311.83	0.00	307	ITBANK
23/08/2566	BCD14	Chaichaphum Pr/200307		2,000.00	2,000.00	108682	937070
23/08/2566	BCD14	Chaichaphum Pr/200307		336.68	2,336.68	108682	937072
23/08/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		336.68	2,000.00	307	ITBANK
23/08/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		2,000.00	0.00	307	ITBANK
30/08/2566	TSTDCA	โรงเรียน บ้านบ่อทอง##U		79.35	79.35	1302	412405
30/08/2566	TSTDCA	โรงเรียน บ้านบ่อทอง##U		203.71	283.06	1302	412405
31/08/2566	TSTDCA	ร.ร.สหประชาสาร##UID=560		9,805.00	10,088.06	335	560770
31/08/2566	BCD14	Chaichaphum Pr/200307		804.64	10,892.70	108682	937071
31/08/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		9,805.00	1,087.70	307	ITBANK
31/08/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		283.06	804.64	307	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			804.64		
Page	DR. =	6	13,028.05	CR. =	7	13,520.86	
Total	DR. =	20	211,283.77	CR. =	26	212,088.41	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (รหัส 1101020601)
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชัยภูมิ เลขที่บัญชี 307-6-07208-0
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัส 1101020601 ตามงบทดลองในระบบ GFMS


บวก	1. เบิกเงินส่งคืน ฎ.3600209706 น.ส.อารีญา มาทะเล	632.26	
	2. เบิกเงินส่งคืน ฎ.3600209706 นางสาวภา สมภา	915.81	
			1,548.07
			<u>1,548.07</u>

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

1,548.07

(ลงชื่อ) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1
ตำแหน่ง

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/09/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 412316
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 307 สาขาชัยภูมิ
เลขที่บัญชี 307-6-07208-0
วันที่ 31/08/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

ผู้รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ 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		
04/08/2566	DD	TR fr 3077006065		37,845.15	37,845.15	307	N/A
07/08/2566	DD	TR fr 3077006065		19,287.44	57,132.59	307	N/A
07/08/2566	MEDDT	TR fr 3077006065		30,836.00	87,968.59	307	ITBANK
08/08/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		37,845.15	50,123.44	307	ITBANK
08/08/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		19,287.44	30,836.00	307	ITBANK
08/08/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		30,836.00	0.00	307	ITBANK
10/08/2566	DD	TR fr 3077006065		1,860.00	1,860.00	307	N/A
15/08/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		1,860.00	0.00	307	ITBANK
15/08/2566	DD	TR fr 3077006065		8,900.00	8,900.00	307	N/A
16/08/2566	DD	TR fr 3077006065		4,816.20	13,716.20	307	N/A
16/08/2566	MEDDT	TR fr 3077006065		382.61	14,098.81	307	ITBANK
17/08/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		4,816.20	9,282.61	307	ITBANK
17/08/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		382.61	8,900.00	307	ITBANK
17/08/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		8,900.00	0.00	307	ITBANK
17/08/2566	DD	TR fr 3077006065		200.00	200.00	307	N/A
18/08/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		200.00	0.00	307	ITBANK
23/08/2566	DD	TR fr 3077006065		6,088.50	6,088.50	307	N/A
25/08/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		6,088.50	0.00	307	ITBANK
30/08/2566	MEDDT	TR fr 3077006065		630.00	630.00	307	ITBANK
31/08/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		630.00	0.00	307	ITBANK
31/08/2566	DD	TR fr 3077006065		1,548.07	1,548.07	307	N/A
	C/F	ยอดยกไป			1,548.07		
Page	DR. =	10	110,845.90	CR. =	11	112,393.97	
Total	DR. =	10	110,845.90	CR. =	11	112,393.97	