

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

ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัส 1101020603 ตามงบทดลองในระบบ GFMIS

บวก

บวก

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

(ลงชื่อ) 

(นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ)

(.....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

Hi, น.ส.ศิริรัตน์ พันธุ์รักษา (Company Maker)

logout

Home

Inbox



Chat

376 - เขตพื้นที่การศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1
01 Nov 2023 09:25:12
Time out : 12 minutes 52 seconds
V.20230921

Krungthai Corporate Online : Account Info > Account Summary

[Back](#)

Account Detail

Print

Account No.	307-6-02934-7
Account Status	Active
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1
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	31-10-2023

[hide detail](#)

TOP

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From Time: To Time:

Specific Period:

Show entries

Filter:

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,961,000.00		4,287,422.50	108682
2	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00		4,301,422.50	108682
3	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,310.00		4,303,732.50	108682
4	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		17,500.00		4,321,232.50	108682
5	02-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		67,500.00		4,388,732.50	108682
6	02-10-2023	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-231,500.00		4,157,232.50	0307
7	02-10-2023	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-343,560.00		3,813,672.50	0307
8	02-10-2023	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-2,729,500.00		1,084,172.50	108682
9	02-10-2023	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-83,810.00		1,000,362.50	0307
10	02-10-2023	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-185,262.50		815,100.00	0307
11	03-10-2023	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-815,100.00		0.00	0307
12	05-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		35,877.60		35,877.60	108682
13	09-10-2023	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-35,877.60		0.00	0307
14	12-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00		2,200.00	108682
15	12-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		9,200.00	108682
16	12-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00		11,800.00	108682
17	12-10-2023	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-11,800.00		0.00	0307
18	17-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,343.50		5,343.50	108682
19	17-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00		6,743.50	108682

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From Time: To: Time:

Specific Period:

Filter: Show entries

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
61	31-10-2023	ITBANK	PBDWP	94952-0994000095554		-59,841.00		27,930.00	0307
62	31-10-2023	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-25,230.00		2,700.00	0307
63	31-10-2023	K19294	PADWP	9294-10900310093611511		-2,700.00		0.00	0307

Showing 61 to 63 of 63 entries

3 of 3

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	51,178,099.59	-52,504,522.09

[Terms & Conditions](#) | [Privacy](#) | [User Manual](#) | [Tutorial](#) | [Contact Us](#) |

Best viewed at 1024 x 768 screen resolution. MSIE 8 or higher, Google Chrome 49 or higher.
 Copyright © 2013 Krung Thai Bank PLC. All Rights Reserved.



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

ยอดเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัส 1101030101 ตามงบทดลองในระบบ GFMS 1,141,629.24

บวก	1.เงินเข้าบัญชี วันที่ 27 ต.ค. 66 จาก สنج.ลูกเสือแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,800.00	
	2.เงินเข้าบัญชี วันที่ 31 ต.ค. 66 จาก สنج.ลูกเสือแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการ	90,000.00	
		-	91,800.00

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่นำไปขึ้นเงิน

หัก

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement 1,233,429.24

(ลงชื่อ) * 
(นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

Hi, น.ส.ศิริรัตน์ พันธุ์รักษา (Company Maker)

logout

Home

Inbox

USE



Chat

376 - เขตพื้นที่การศึกษา
Time out: 14 minutes 9 seconds
V.20230921

Krungthai Corporate Online : Account Info > Account Summary

[Back](#)

Account Detail

Print

Account No. **307-6-02933-9**Account Status **Active**Account Name **เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ**Alias Name **เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1**Branch Name **CHAIYAPHUM BR.**Currency **THB**Ledger Balance **1,233,429.24**Available Balance **1,233,429.24**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 **31-10-2023**[hide detail](#)

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From Time: To Time:

Specific Period:

Show entries

Filter: x

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-10-2023	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-15,000.00		1,148,779.24	0307
2	03-10-2023	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-9,450.00		1,139,329.24	0307
3	18-10-2023	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-2,700.00		1,136,629.24	0307
4	18-10-2023	412313	CDCH			5,000.00		1,141,629.24	1240
5	24-10-2023	931002	BCD02	สงศึกษาพันธ ฐา/200059		42,495,658.95		43,637,288.19	108682
6	24-10-2023	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-35,154,630.49		8,482,657.70	0307
7	24-10-2023	93999	BPDWT	Chaichaphum Pr		-7,341,028.46		1,141,629.24	108682
8	27-10-2023	931001	BCD14	Scouthailand/108655		1,800.00		1,143,429.24	108682
9	31-10-2023	931001	BCD14	Scouthailand/108655		90,000.00		1,233,429.24	108682

Showing 1 to 9 of 9 entries

<< < 1 of 1 > >>

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	42,592,458.95	-42,522,808.95

[Terms & Conditions](#) | [Privacy](#) | [User Manual](#) | [Tutorial](#) | [Contact Us](#) |

Best viewed at 1024 x 768 screen resolution. MSIE 8 or higher, Google Chrome 49 or higher.
Copyright © 2013 Krung Thai Bank PLC. All Rights Reserved.



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

ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัส 1101020604 ตามงบทดลองในระบบ GFMS

-

บวก

-

-

รวม เบื้องต้น เบื้องต้น เบื้องต้น .-

-

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

-

(ลงชื่อ) ✕



(นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/11/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 412316
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 307 สาขาชัยภูมิ
เลขที่บัญชี 307-6-06929-2
วันที่ 31/10/2566
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		
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		22,580.00	22,580.00	108682	931002
02/10/2566	BPDWT	Chaichaphum Pr		22,580.00	0.00	307	93999
04/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		112,000.00	112,000.00	108682	931000
04/10/2566	BPDWT	Chaichaphum Pr		112,000.00	0.00	307	93999
12/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		24,380.00	24,380.00	108682	931000
12/10/2566	BPDWT	Chaichaphum Pr		24,380.00	0.00	307	93999
19/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		19,340.00	19,340.00	108682	931000
19/10/2566	BPDWT	Chaichaphum Pr		19,340.00	0.00	307	93999
20/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		19,820.00	19,820.00	108682	931000
24/10/2566	BPDWT	Chaichaphum Pr		19,820.00	0.00	307	93999
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	5	198,120.00	CR. =	5	198,120.00	
Total	DR. =	5	198,120.00	CR. =	5	198,120.00	

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

ยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัส 1101030102 ตามงบทดลองในระบบ GFMS

-

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

-

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

-

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

-

(ลงชื่อ) 

(นายพงษ์ศักดิ์ บุญแก้ว)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 307

บัญชีเลขที่
ACCOUNT NO.

307-3-18194-6

สาขา ชัยภูมิ

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินพระราชทาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1



Authorized Signature

SA AB 0237584

วันที่ DATE	สาขา ORG DR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	จำนวน 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	+++++++10.01		*****0.00	590393 7
25/07/65	307	SWCH	-----0.01			

SA AB 0237584

สำเนาถูกต้อง

(นางอรพรรณ นราพล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (รหัส 1101030102)

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัส 1101030102 ตามงบทดลองในระบบ GFMS

-

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

-

-

-

หัก

-

-

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

-

(ลงชื่อ)

x



(นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ)

(ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

สำนักงาน รหัสสาขา 307
Office

บัญชีเลขที่ 07-1-84752-1
Account No.

สาขา ชัยภูมิ

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 0756205

สำเนาถูกต้อง

(นางอรพรรณ นราพล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

25/07/65	307	SWCH	-----584.05	*****0.00	590393	12
31/12/65	0	LIPS	+++++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	ATSDD/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา

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

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

✕
(ลงชื่อ)
(นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ)
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

สำเนาถูกต้อง

(นางอรพรรณ นราพล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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
30/06/65	307	SWCH	-----13.26	*****10,000.00	590393	15
31/12/65	0	IIPS	+++++13.26	*****10,013.26	9400	16
30/01/66	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	570401	19
						20
						21
						22

SAC 8657004

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (รหัส 1101030102)

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัส 1101030102 ตามงบทดลองในระบบ GFMS

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

หัก

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

(ลงชื่อ) 

(นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

สำนักงาน - สาขาชัยภูมิ
Office

บัญชีเลขที่ 307-บ-41726-4
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

งบบริหารโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กฯ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAB 8797764

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
				+++++++0.59	*****318.50	9400 1
30/06/62	0	IIPS		+++++++0.60	*****319.10	9400 2
31/12/62	0	IIPS		+++++++0.55	*****319.65	9400 3
30/06/63	0	IIPS		+++++++0.40	*****320.05	9400 4
31/12/63	0	IIPS		+++++++0.40	*****320.45	9400 5
30/06/64	0	IIPS		+++++++0.40	*****320.85	9400 6
31/12/64	0	IIPS		+++++++0.40	*****321.25	9400 7
30/06/65	0	IIPS		+++++++0.00	*****321.25	590393 8
25/07/65	307	SWCH321.25		*****321.25	9400 9
31/12/65	0	IIPS		+++++++0.05	*****321.30	9400 10
10/01/66	307	SWCH0.05		*****321.25	590393 11

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 ตุลาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัส 1101020605 ตามงบทดลองในระบบ GFMS

บวก เงินเข้าบัญชีไม่ทราบสาเหตุ

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่นำไปขึ้นเงิน .-

หัก

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

(ลงชื่อ)



(นายพงษศักดิ์ บุญเกื้อ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 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(เง
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 **01-10-2023** Time: - To **31-10-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

Krung Thal 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 ตุลาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัส 1101020601 ตามงบทดลองในระบบ GFMS -

บวก	1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ร.ร.บ้านชีลองกลาง	334.03
	2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ร.ร.บ้านราษฎร์ดำเนิน	455.46
	3. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ร.ร.บ้านนางเม็ง	322.23

1,111.72

1,111.72

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

-

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

1,111.72

(ลงชื่อ) 

(นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/11/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 412316
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 307 สาขาชัยภูมิ
เลขที่บัญชี 307-6-07063-0
วันที่ 31/10/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			1,357.00		
02/10/2566	TSTDCA	รร.กุศเวทยานวิทย์ผดุง##		109.14	1,466.14	342	580608
02/10/2566	TSTDCA	รร.กุศเวทยานวิทย์ผดุง##		322.28	1,788.42	342	580608
02/10/2566	TSTDCA	โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม#		19,405.00	21,193.42	335	510034
02/10/2566	BCD14	Chaichaphum Pr/200307		17,500.00	38,693.42	108682	937071
02/10/2566	BCD14	Chaichaphum Pr/200307		160,578.00	199,271.42	108682	937071
02/10/2566	BCD14	Chaichaphum Pr/200307		7,184.50	206,455.92	108682	937071
03/10/2566	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาลบ้านค่าย		38,030.00	244,485.92	307	570801
03/10/2566	TSTDCA	โรงเรียนบ้านลาดชุมพล##		685.63	245,171.55	335	510034
03/10/2566	TSTDCA	โรงเรียนบ้านลาดชุมพล##		952.28	246,123.83	335	510034
03/10/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		17,500.00	228,623.83	307	ITBANK
03/10/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		1,357.00	227,266.83	307	ITBANK
03/10/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		431.42	226,835.41	307	ITBANK
03/10/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		38,030.00	188,805.41	307	ITBANK
03/10/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		19,405.00	169,400.41	307	ITBANK
03/10/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		160,578.00	8,822.41	307	ITBANK
03/10/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		1,637.91	7,184.50	307	ITBANK
03/10/2566	TSTDCA	รร.บ้านโนนหวานไพล(ครู		511.59	7,696.09	1240	572428
03/10/2566	TSTDCA	รร.บ้านท่าหินโงม##UID=		2,000.00	9,696.09	1240	572428
04/10/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		7,184.50	2,511.59	307	ITBANK
04/10/2566	TSTDCA	โรงเรียนสุนทรวัฒนา##UI		2,785.15	5,296.74	342	561400
04/10/2566	TSTDCA	โรงเรียน บ้านโนนศรีสง		86.37	5,383.11	1302	412405
04/10/2566	TSTDCA	ร.ร.บ้านคลองเตยโนนพยอม		118.95	5,502.06	1302	412405
04/10/2566	TSTDCA	ร.ร.บ้านคลองเตยโนนพยอม		55.93	5,557.99	1302	412405
04/10/2566	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า		192.64	5,750.63	1302	552419
05/10/2566	TSTDCA	โรงเรียน บ้านโนนศรีสง		1,131.25	6,881.88	1302	412405
05/10/2566	TSTDCA	โรงเรียน บ้านโนนศรีสง		185.58	7,067.46	1302	412405
05/10/2566	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโนนแดง##UI		960.28	8,027.74	1240	572428
05/10/2566	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่#		591.43	8,619.17	1240	572428
05/10/2566	TSTDCA	โรงเรียน บ้านลาดเหนือ#		232.42	8,851.59	1302	412405
05/10/2566	TSTDCA	โรงเรียนขางนาศิริราษฎร์		500.00	9,351.59	342	16450
05/10/2566	TSTDCA	โรงเรียนบ้านซ้อระกา##UI		500.00	9,851.59	1240	19862
05/10/2566	TSTDCA	โรงเรียน บ้านลาดไทรงาม		852.73	10,704.32	1302	412405
06/10/2566	TSTDCA	โรงเรียนแจ้งตราคลองไทร		586.17	11,290.49	1302	552419

PAGE DR. = 8 246,123.83 CR. = 25 256,057.32

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/11/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 412316
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 307 สาขาชัยภูมิ
เลขที่บัญชี 307-6-07063-0
วันที่ 31/10/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

ผู้รับ สมนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ถนนสามัคคี ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองชัยภูมิ
ชัยภูมิ
36000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
17/10/2566	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์##		539.15	2,641.74	1240	412313
17/10/2566	TSTDCA	โรงเรียนบ้านชัยชุมภู##B		181.43	2,823.17	335	510034
17/10/2566	TSTDCA	โรงเรียนบ้านชัยชุมภู##B		331.42	3,154.59	335	510034
17/10/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		1,735.86	1,418.73	307	ITBANK
17/10/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		1,418.73	0.00	307	ITBANK
18/10/2566	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเขาทอง##B1		3,978.37	3,978.37	342	572570
18/10/2566	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนาคามหักปร		2,809.20	6,787.57	1302	25146
18/10/2566	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ#		59,875.00	66,662.57	1240	19862
19/10/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		6,787.57	59,875.00	307	ITBANK
19/10/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		59,875.00	0.00	307	ITBANK
20/10/2566	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคอนหันวิทย์		285.17	285.17	342	572570
20/10/2566	TSTDCA	โรงเรียนท่าแกวิทย์กร##		139.27	424.44	1240	572428
20/10/2566	TSTDCA	โรงเรียนหนองตาไถ้วิทยา		391.85	816.29	1240	572428
24/10/2566	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองเตยโนน		130.42	946.71	1302	412405
24/10/2566	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองเตยโนน		17.58	964.29	1302	412405
24/10/2566	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วยหัว##		91.69	1,055.98	1240	572428
25/10/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		816.29	239.69	307	ITBANK
25/10/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		239.69	0.00	307	ITBANK
27/10/2566	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสำราญ##UID		425.87	425.87	1212	590489
30/10/2566	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองโสมง##		302.17	728.04	342	500678
30/10/2566	BCD14	Chaichaphum Pr/200307		3,048.23	3,776.27	108682	937072
30/10/2566	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองหญ้าอี		559.10	4,335.37	1240	19862
30/10/2566	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองกระทุ		597.11	4,932.48	342	500678
30/10/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		145.00	4,787.48	307	ITBANK
30/10/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		2,903.23	1,884.25	307	ITBANK
30/10/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		1,458.38	425.87	307	ITBANK
30/10/2566	PBDWT	G9022 -2000400331		425.87	0.00	307	ITBANK
31/10/2566	TSTDCA	โรงเรียนบ้านช็องกลาง#		334.03	334.03	1240	572428
31/10/2566	TSTDCA	โรงเรียนบ้านราษฎร์คาน		455.46	789.49	1302	412405
31/10/2566	TSTDCA	รร.บ้านนางเม้ง##UID=58		180.02	969.51	342	580608
31/10/2566	TSTDCA	รร.บ้านนางเม้ง##UID=58		142.21	1,111.72	342	580608
	C/F	ยอดยกไป			1,111.72		
Page	DR. =	10	75,805.62	CR. =	21	74,814.75	
Total	DR. =	29	350,686.08	CR. =	69	350,440.80	

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

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

ยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัส 1101020601 ตามงบทดลองในระบบ GFMS

บวก รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมใน งบประมาณโยธิตา ซาติชนะ บย.1/67 2,400.00

2,400.00

2,400.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

2,400.00

(ลงชื่อ)



(นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/11/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 412316
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 307 สาขาชัยภูมิ
เลขที่บัญชี 307-6-07208-0
วันที่ 31/10/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			21,209.00		
02/10/2566	MEDDT	TR fir 3077006065		1,500.00	22,709.00	307	ITBANK
03/10/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		8,182.00	14,527.00	307	ITBANK
03/10/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		13,027.00	1,500.00	307	ITBANK
03/10/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		1,500.00	0.00	307	ITBANK
03/10/2566	DD	TR fir 3077006065		16,133.11	16,133.11	307	N/A
04/10/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		16,133.11	0.00	307	ITBANK
05/10/2566	DD	TR fir 3077006065		5,333.33	5,333.33	307	N/A
09/10/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		5,333.33	0.00	307	ITBANK
20/10/2566	DD	TR fir 3077006065		3,160.00	3,160.00	307	N/A
25/10/2566	PBDWT	G9022 -2000400330		3,160.00	0.00	307	ITBANK
30/10/2566	DD	TR fir 3077006065		2,400.00	2,400.00	307	N/A
	C/F	ยอดยกไป			2,400.00		
Page	DR. =	6	47,335.44	CR. =	5	28,526.44	
Total	DR. =	6	47,335.44	CR. =	5	28,526.44	