

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 311-6-05305-7  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

	(บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	59,230.00
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เช็คเลขที่ 10343095	18,000.00
เช็คเลขที่ 10343076	18,000.00
เช็คเลขที่ 10343077	18,000.00
เงินฝากไม่มีรายตัว (เอกสารแนบท้าย)	4,400,282.06
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u><u>4,513,512.06</u></u>



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 311-6-05305-7  
 เงินฝากไม่มีรายตัว รหัส 1101030199 เดือน กันยายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	
		Manual	GFMIS
1	งบจัดสรรเงิน O-NET	355,263.00	355,263.00
2	รายได้ระหว่างเรียน	185,500.00	185,500.00
3	เงินรางวัลปีงบประมาณ 2548 - 2554	64,302.67	64,302.67
4	เงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬา	841.12	841.12
5	เงินสะสมและสมทบ กบข.	131,650.00	131,650.00
6	โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	11,478.00	11,478.00
7	ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา	7,020.00	7,020.00
8	งบดำเนินการสอบ สสวท.	31,380.00	31,380.00
9	โครงการเขียนเรียงความ	47,000.00	47,000.00
10	งบสนับสนุนโครงการพัฒนาลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ	5,848.85	5,848.85
11	ศูนย์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ	60,000.00	60,000.00
12	ประเมินครูผู้สอนไม่ตรงวุฒิ	4,000.00	4,000.00
13	โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก	8,310.00	8,310.00
14	งบสนับสนุนการสอบปี 2550	78,593.00	78,593.00
15	งบบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธ	46,033.00	46,033.00
16	งบอบรมครูทาง ETV	8,000.00	8,000.00
17	ค่าตอบแทนคณะกรรมการครูสภาเขต	4,407.18	4,407.18
18	งบจังหวัด	99,325.00	99,325.00
19	งบดำเนินการสอบ V-NET	1,042.00	1,042.00
20	เงินอุดหนุนพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาของครูสภาเขตพื้นที่	32,216.55	32,216.55
21	ค่าขายแบบทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบ e-GP	732,460.00	732,460.00
22	งบสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของครูสภาในส่วนภูมิภาค	29,450.69	29,450.69
23	ชำระหนี้บ้านอายุจ่ายตรงประจำเดือนพฤศจิกายน 2559	1,500.00	1,500.00
24	โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบจังหวัด)	120,587.00	120,587.00
25	โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประจำปี พ.ศ. 2560	39,800.00	39,800.00
26	ค่าธรรมเนียมสมัครสอบครูผู้ช่วยประจำปี พ.ศ. 2560	41,784.00	41,784.00
27	โครงการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นรับโล่พระราชทาน ปี 2560	2,000.00	2,000.00
28	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน (งบจังหวัด)	26,400.00	26,400.00
29	เงินรางวัลครูผู้สอนดีเด่นของครูสภาเขตพื้นที่	3,000.00	3,000.00
30	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ขยายผลอาหารกลางวัน / งบสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ)	36,000.00	36,000.00
31	กองทุนการศึกษารักดี สพฐ.	3,000.00	3,000.00
32	เงินดอกผลโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา	2,182,090.00	2,182,090.00
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,400,282.06</b>	<b>4,400,282.06</b>



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

มทจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปล.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต1 เงินนอกงบประมาณ  
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต1 ถนนรัตนวงษา  
ศาลาหนองครก  
อำเภอเมืองศรีสะเกษ  
ศรีสะเกษ 33000  
Thailand

แผนที่ 1/3  
Page of Pages  
สาขา สาขาศรีสะเกษ  
Branch  
เลขที่บัญชี 311-6-05305-7  
Account No.  
วันที่ 30/09/2560  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

229,274

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,665,480.74		
06/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		118,079.00 /	2,783,559.74	108682	931001
08/09/2560	CBCA	SBK:30 SBR:418 ICAS INCL R1	10343062	74,000.00 /	2,709,559.74	0700	90180
12/09/2560	CWTRC	3111708381	10343061	13,889.00 /	2,695,670.74	0311	571786
12/09/2560	CWTRC	3431080200	10343063	22,690.00 /	2,672,980.74	1382	550912
12/09/2560	CWTRC	3111598969	10269700	7,500.00 /	2,665,480.74	0311	560542
13/09/2560	CWCH	3340400908036	10343067	5,100.00 /	2,660,380.74	0311	571773
14/09/2560	CWCH	5330400164831	10343066	15,040.00 /	2,645,340.74	1259	572786
14/09/2560	CBCA	CB Debit	10269677	5,170.00 /	2,640,170.74	0700	90155
		Round1:CK# 10269677TRC BR# 1019CID# 3111684814					
15/09/2560	CWTRC	3339900193182	10343064	94,400.00 /	2,545,770.74	0311	14485
15/09/2560	CWCH	3349900709201	10343065	12,200.00 /	2,533,570.74	0311	571773
19/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,308,466.45 /	3,842,037.19	108682	931002
20/09/2560	CDTRC	3116059926		522,000.00 /	4,364,037.19	0311	571779
22/09/2560	CWTRC	3111691136	10343087	18,000.00 /	4,346,037.19	0311	571779
22/09/2560	CWTRC	3110419459	10343098	19,200.00 /	4,326,837.19	0311	560542
22/09/2560	CWTRC	3111689565	10343093	18,000.00 /	4,308,837.19	0311	571779
22/09/2560	CWTRC	3111684601	10343073	18,000.00 /	4,290,837.19	0311	571786
22/09/2560	BCD14	สนง.ศึกษาพื้นที่/200059		19,585,660.70 /	23,876,497.89	108682	931000
25/09/2560	CWTRC	3111436527	10343072	18,000.00 /	23,858,497.89	0311	571773
25/09/2560	BCD14	สนง.ศึกษาพื้นที่/200059		3,000.00 /	23,861,497.89	108682	931000
25/09/2560	CWTRC	3113113814	10343068	64,765.68 /	23,796,732.21	0311	560542
25/09/2560	CWTRC	3111684555	10343074	18,000.00 /	23,778,732.21	0311	571773
25/09/2560	CWTRC	3111681521	10343071	18,000.00 /	23,760,732.21	0311	571769
25/09/2560	CWTRC	3110291983	10343085	18,000.00 /	23,742,732.21	0311	571779
25/09/2560	CBCA	CB Debit	10343069	18,000.00 /	23,724,732.21	0700	90155
		Round1:CK# 10343069TRC BR# 1019CID# 3111684814					
25/09/2560	CBCA	CB Debit	10343080	18,000.00 /	23,706,732.21	0700	90155
		Round1:CK# 10343080TRC BR# 1382CID# 9851229210					
	G/F	ยอดยกไป			23,706,732.21		



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต1 เงินนอกงบประมาณ  
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต1 ถนนรัตนวงษา  
ตำบลหนองครก  
อำเภอเมืองศรีสะเกษ  
ศรีสะเกษ 33000  
Thailand

แผนที่ 3/3  
Page of Pages  
สาขา สาขาศรีสะเกษ  
Branch  
เลขที่บัญชี 311-6-05305-7  
Account No.  
วันที่ 30/09/2560  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

229,276

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			18,750,718.51		
28/09/2560	CWTRC		10343099	15,126,060.00 /	3,624,658.51	0311	14485
28/09/2560	CWTRC	3113187796	10343108	8,000.00 /	3,616,658.51	0311	571786
28/09/2560	CBCA	SBK:34 SBR:384 ICAS INCL R1	10343094	18,000.00 /	3,598,658.51	0700	90180
29/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		59,230.00 /	3,657,888.51	108682	931000
29/09/2560	BCD14	สนง.ศึกษาพื้นที่/200059		2,182,090.00 /	5,839,978.51	108682	931000
29/09/2560	CWTRC	3110455668	10343111	1,308,466.45 /	4,531,512.06	0311	571773
29/09/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10343078TRC BR# 1382CID# 3110316994	10343078	18,000.00 //	4,513,512.06	0700	90155
		ยอดคงเหลือ			4,513,512.06		
	รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions		48 item(s)	รายการ Baht	21,930,494.83 Baht		
	รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions		7 item(s)	รายการ Baht	23,778,526.15 Baht		
	เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions		0 item(s)	รายการ Baht	0.00 Baht		

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR