

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 311-6-05306-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 704,043.00

| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | | |
|-----|---|-----------|------------|
| | เช็คเลขที่ 10343456 | 6,280.00 | |
| | เช็คเลขที่ 10364510 | 1,000.00 | |
| | เช็คเลขที่ 10364498 | 7,600.00 | |
| | เช็คเลขที่ 10364607 | 6,144.00 | |
| | เช็คเลขที่ 10364612 | 26,080.00 | |
| | เช็คเลขที่ 10364613 | 9,164.00 | |
| | เช็คเลขที่ 10364614 | 5,760.00 | |
| | เช็คเลขที่ 10364571 | 9,470.00 | |
| | เช็คเลขที่ 10364579 | 7,200.00 | |
| | เช็คเลขที่ 10364590 | 24,435.97 | |
| | เช็คเลขที่ 10364591 | 7,335.00 | |
| | เช็คเลขที่ 10364592 | 1,675.00 | |
| | เช็คเลขที่ 10364595 | 19,650.00 | |
| | เช็คเลขที่ 10364596 | 1,900.00 | |
| | เช็คเลขที่ 10364599 | 5,600.00 | |
| | เช็คเลขที่ 10364601 | 10,600.00 | |
| | เช็คเลขที่ 10364602 | 1,050.00 | |
| | เช็คเลขที่ 10364603 | 1,010.00 | |
| | เช็คเลขที่ 10364593 | 1,118.00 | |
| | เช็คเลขที่ 10364594 | 2,670.50 | |
| | เช็คเลขที่ 10371250 | 4,900.00 | 160,642.47 |
| | เงินกบข.โอนคืนเข้าบัญชี | 15,693.00 | 176,335.47 |
| | ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | 880,378.47 |

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 311-6-05306-5
 เงินโอนคืนเข้าบัญชี

| ลำดับที่ | วัน/เดือน/ปี | เลขที่ฎีกา | รายการ | จำนวนเงิน |
|----------|--------------|------------|--------|-----------|
| 1 | 21-ก.พ.-56 | ใบนำฝาก | กบข. | 15,693.00 |
| | | | รวม | 15,693.00 |

ฎีกาค้างจ่ายประจำเดือน กันยายน 2560

| ลำดับที่ | วัน/เดือน/ปี | เลขที่ฎีกา | รายการ | จำนวนเงิน |
|----------|--------------|------------|---|------------|
| 1 | 31-ส.ค.-60 | บ.1792/60 | ค่าจ้างเหมาบริการ (ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ) | 9,450.00 |
| 2 | 31-ส.ค.-60 | บ.1894/60 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 32,100.00 |
| 3 | 31-ส.ค.-60 | บ.1896/60 | ค่าจ้างเหมาบริการ | 4,410.00 |
| 4 | 13-ก.ย.-60 | บ.2053/60 | เงินยืมราชการ บย.636/60 | 10,000.00 |
| 5 | 13-ก.ย.-60 | บ.2063/60 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | 10,000.00 |
| 6 | 14-ก.ย.-60 | บ.2140/60 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 4,710.00 |
| 7 | 21-ก.ย.-60 | บ.2255/60 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 24,100.00 |
| 8 | 22-ก.ย.-60 | บ.2256/60 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 6,500.00 |
| 9 | 25-ก.ย.-60 | บ.2287/60 | ค่าจ้างเหมาบริการ | 3,000.00 |
| 10 | 25-ก.ย.-60 | บ.2297/60 | ค่าจ้างเหมาบริการ | 6,832.00 |
| 11 | 25-ก.ย.-60 | บ.2299/60 | ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 408,000.00 |
| 12 | 25-ก.ย.-60 | บ.2301/60 | ค่าจ้างเหมาบริการ | 7,800.00 |
| 13 | 25-ก.ย.-60 | บ.2302/60 | ค่าจ้างเหมาบริการ | 44,496.00 |
| 14 | 25-ก.ย.-60 | บ.2315/60 | ค่าวัสดุ | 2,000.00 |
| 15 | 25-ก.ย.-60 | บ.2317/60 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | 40,000.00 |
| 16 | 26-ก.ย.-60 | บ.2366/60 | ค่าจ้างเหมาบริการ | 9,720.00 |
| 17 | 27-ก.ย.-60 | บ.2376/60 | ค่าวัสดุ | 9,600.00 |
| 18 | 28-ก.ย.-60 | บ.2412/60 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 3,200.00 |
| 19 | 28-ก.ย.-60 | บ.2414/60 | ค่าจ้างเหมาบริการ | 4,900.00 |
| 20 | 28-ก.ย.-60 | บ.2415/60 | ค่าจ้างเหมาบริการ | 2,575.00 |
| 21 | 29-ก.ย.-60 | บ.2416/60 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 6,626.00 |
| 22 | 29-ก.ย.-60 | บ.2417/60 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 30,000.00 |
| 23 | 29-ก.ย.-60 | บ.2422/60 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 10,580.00 |
| 24 | 29-ก.ย.-60 | บ.2451/60 | เงินยืมราชการ บย.672/60 | 13,444.00 |
| | | | รวม | 704,043.00 |



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มทจ.ธนาคารกรุงไทย ด่วน. 1111 ปต.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผนที่ 1/20
Page of Pages
สาขา สาขาศรีสะเกษ
Branch
เลขที่บัญชี 311-6-05306-5
Account No.
วันที่ 30/09/2560
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit



229,277



| วัน/เดือน/ปี Date | รายการ Code | คำอธิบาย Descriptions | หมายเลขเช็ค Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ Balance | สาขา Branch | ผู้ทำรายการ Teller |
|----------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | B/F | ยอดยกมา | | | 4,048,690.47 | | |
| 01/09/2560 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 9,942.00 / | 4,058,632.47 | 108682 | 931000 |
| 01/09/2560 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,290.00 / | 4,060,922.47 | 108682 | 931000 |
| 01/09/2560 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 39,060.00 / | 4,099,982.47 | 108682 | 931000 |
| 01/09/2560 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,184.00 / | 4,104,166.47 | 108682 | 931000 |
| 01/09/2560 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 7,000.00 / | 4,111,166.47 | 108682 | 931000 |
| 01/09/2560 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 32,000.00 / | 4,143,166.47 | 108682 | 931000 |
| 01/09/2560 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 9,928.00 / | 4,153,094.47 | 108682 | 931000 |
| 01/09/2560 | CWCH | 3331000303138 | 10356060 | 200,000.00 / | 3,953,094.47 | 0311 | 571779 |
| 01/09/2560 | CWCH | 333030068563/0934352349 | 10356021 | 50,000.00 / | 3,903,094.47 | 0311 | 571769 |
| 01/09/2560 | CWCH | 3330501245270/081321258 | 10356034 | 10,000.00 / | 3,893,094.47 | 0311 | 571769 |
| | | 4 | | | | | |
| 01/09/2560 | CWTRC | | 10355890 | 6,280.00 / | 3,886,814.47 | 0311 | 14485 |
| 01/09/2560 | CWCH | 3331300020174 | 10356027 | 10,000.00 / | 3,876,814.47 | 0311 | 14485 |
| 01/09/2560 | CWCH | 3330100782070 | 10356052 | 100,000.00 / | 3,776,814.47 | 0311 | 571779 |
| 01/09/2560 | CWTPC | | 10356066 | 87,300.00 / | 3,689,514.47 | 0311 | 571773 |
| 01/09/2560 | CWTPC | | 10356062 | 3,600.00 / | 3,685,914.47 | 0311 | 571773 |
| 01/09/2560 | CWTPC | | 10356064 | 9,000.00 / | 3,676,914.47 | 0311 | 571773 |
| 01/09/2560 | CWTPC | | 10356063 | 44,592.00 / | 3,632,322.47 | 0311 | 571773 |
| 01/09/2560 | CWTPC | | 10356065 | 71,792.00 / | 3,560,530.47 | 0311 | 571773 |
| 01/09/2560 | CWTRC | จ้างเหมาบริการ | 10356079 | 1,166,940.00 / | 2,393,590.47 | 0311 | 412276 |
| 01/09/2560 | CBCA | SBK:14 SBR:557 ICAS INCL | 10355997 | 1,118.00 / | 2,392,472.47 | 0700 | 90180 |
| | | R1 | | | | | |
| 01/09/2560 | CBCA | SBK:30 SBR:95 ICAS INCL | 10356068 | 9,930.00 / | 2,382,542.47 | 0700 | 90180 |
| | | R1 | | | | | |
| 01/09/2560 | CBCA | SBK:30 SBR:9 ICAS INCL | 10356006 | 10,600.00 / | 2,371,942.47 | 0700 | 90180 |
| | | R1 | | | | | |
| 01/09/2560 | CBCA | SBK:2 SBR:333 ICAS INCL | 10356070 | 12,100.00 / | 2,359,842.47 | 0700 | 90180 |
| | | R1 | | | | | |
| 01/09/2560 | CBCA | SBK:30 SBR:9 ICAS INCL | 10356003 | 16,800.00 / | 2,343,042.47 | 0700 | 90180 |
| | | R1 | | | | | |
| 01/09/2560 | CBCA | SBK:30 SBR:95 ICAS INCL | 10356067 | 20,701.00 / | 2,322,341.47 | 0700 | 90180 |
| | | R1 | | | | | |
| 04/09/2560 | CWCH | | 10356056 | 432,400.00 / | 1,889,941.47 | 0311 | 571779 |
| 04/09/2560 | CWCH | 333100199102 | 10356053 | 85,740.00 / | 1,804,201.47 | 0311 | 571773 |
| | C/F | ยอดยกไป | | | 1,804,201.47 | | |



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปต.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 20/20
Page of Pages
สาขา สาขาศรีสะเกษ
Branch
เลขที่บัญชี 311-6-05306-5
Account No.
วันที่ 30/09/2560
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

229,296

| วัน/เดือน/ปี Date | รายการ Code | คำอธิบาย Descriptions | หมายเลขเช็ค Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ Balance | สาขา Branch | ผู้ทำรายการ Teller |
|----------------------|----------------|--|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | B/F | ยอดยกมา | | | 3,258,629.74 | | |
| 29/09/2560 | CBCA | SBK:30 SBR:95 ICAS INCL R1 | 10371274 | 9,930.00 / | 3,248,699.74 | 0700 | 90180 |
| 29/09/2560 | CBCA | SBK:34 SBR:411 ICAS INCL R1 | 10364466 | 11,570.00 / | 3,237,129.74 | 0700 | 90180 |
| 29/09/2560 | CBCA | SBK:30 SBR:95 ICAS INCL R1 | 10371273 | 20,701.00 / | 3,216,428.74 | 0700 | 90180 |
| 29/09/2560 | CBCA | SBK:30 SBR:95 ICAS INCL R1 | 10371261 | 67,615.67 / | 3,148,813.07 | 0700 | 90180 |
| 29/09/2560 | CBCA | SBK:30 SBR:95 ICAS INCL R1 | 10371260 | 221,315.60 / | 2,927,497.47 | 0700 | 90180 |
| 29/09/2560 | CWTRC | | 10371267 | 2,029,919.00 / | 897,578.47 | 0311 | 14485 |
| 30/09/2560 | CWCH | 3330300565871 | 10371263 | 13,200.00 / | 884,378.47 | 1019 | 581211 |
| 30/09/2560 | CWCH | 3330300565871 | 10364574 | 4,000.00 / | 880,378.47 | 1019 | 581211 |
| | | ยอดคงเหลือ | | | 880,378.47 | | |
| | | รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions | 258 item(s) | รายการ 109,964,040.96 Baht | | | |
| | | รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions | 341 item(s) | รายการ 106,795,728.96 Baht | | | |
| | | เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions | 0 item(s) | รายการ 0.00 Baht | | | |

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