

งบหน้าใบสำคัญการศึกษาบุตร
ประกอบฎีกาที่/2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	เบิกเงินงบกลางการศึกษาบุตรของข้าราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ดังนี้ นางชนันท์ชนก ควรดี สำหรับ ค.ช.ปกรณ์เกียรติ ควรดี บุตร ภาคเรียนที่ 1-2/2564 ประถม	4,000.00	4,000.00	โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ อ.ศรีณรงค์
2	นางจินดา บุญพัฒนาผล สำหรับ น.ส.ธิดารัตน์ บุญพัฒนาผล บุตร ภาคเรียนที่ 1/2564 ประถม	4,850.00	4,850.00	โรงเรียนบ้านหลัก อ.สังขะ
3	นางจันทิรา สมรูป สำหรับ น.ส.กฤษิดา พรหมบุตร บุตร ภาคเรียนที่ 1/2564 มัธยม	2,700.00	2,700.00	โรงเรียนบ้านหนองแวง อ.ศรีณรงค์
4	นางลำพรรณ เขียวดรัมย์ สำหรับ ค.ช.เสวตฉัตร เขียวดรัมย์ บุตร ภาคเรียนที่ 1/2564 ประถม	600.00	600.00	โรงเรียนบ้านโคกไทร อ.สังขะ
5	นางยุริย์ เมืองไทย สำหรับ น.ส.จุฑามาศ เมืองไทย ภาคเรียนที่ 1/2564 ประถม	7,500.00	7,500.00	โรงเรียนบ้านกะคาด อ.ปราสาท
	รวมทั้งสิ้น	19,650.00	19,650.00	



Payment ID : 6390032

Customer Ref# : 2021110939471953

Service Name : KTB iPay Direct 03

Minimum Per Bulk : 0.00

Customer ID : GMIS151337

Customer Name : สรวิน.สร.3

Narrative : SURIN PRIMARY

Sending Bank/Branch/Account : 006/0329/3296005277

Debit Date : 09/11/2021

CTF037 Payment Detail Complete Transaction Report

Upload Date : 09/11/2021

Effective Date : 09/11/2021

Print Date : 09/11/2021

Print Time : 15:31:44

(Detail Part)

Datatype : IGD103

Page 1 of 2

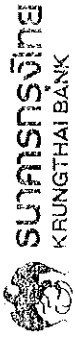
KTB Account Transferred

006-0310/0310 - SURIN BR.

Item	Bank-Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Srv	Type	System	Ref. No.	Tr. Amt	Approve.Amt	FeeAmt	NetAmt
1	006-0310	03101860156		นางจันทิมา บุญพัฒนาผล	02	C	Direct Credit	3800100382026 000	4,850.00	4,850.00	0.00	4,850.00
1												
006-0329/0329 - PRASAT BR.												

Item	Bank-Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Srv	Type	System	Ref. No.	Tr. Amt	Approve.Amt	FeeAmt	NetAmt
1	006-0329	03290177068		นาง สลัพรรณ เกษมรัตน์	02	C	Direct Credit	1321000053534 000	600.00	600.00	0.00	600.00
2	006-0329	03291257227		นางสุรีย์ เกษมไทย	02	C	Direct Credit	3320501225015 000	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00
2												
006-1221/1221 - SANGKHA BRANCH												

Item	Bank-Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Srv	Type	System	Ref. No.	Tr. Amt	Approve.Amt	FeeAmt	NetAmt
1	006-1221	09821542727		นางธัญชดา ทวีศรี	02	C	Direct Credit	1321000107006 000	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
2	006-1221	09860681376		นาง จันทิมา สรวิน	02	C	Direct Credit	1320800016748 000	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00
2												
006-1221/1221 - SANGKHA BRANCH												



Customer ID : GMIS151337
Customer Name : awj.ส.3

Narrative : SURIN PRIMARY
Sending Bank/Branch/Account : 006/0329/3296005277
Debit Date : 09/11/2021

CTF037 Payment Detail Complete Transaction Report
Upload Date : 09/11/2021
Effective Date : 09/11/2021
Print Date : 09/11/2021 Print Time : 15:31:44
(Detail Part)
Datatype : IGDTO3 Page 2 of 2

Payment ID : 6390032
Customer Ref# : 2021110939471953
Service Name : KTB iPay Direct 03
Minimum Per Bulk : 0.00

006-1221/1221 - SANGKHA BRANCH

Item	Bank-Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Srv	Type	System	Ref. No.	Tr. Amt	Approve.Amt	FeeAmt	NetAmt	
Payment Total													
Total KTB Account Transfer													
									5	19,650.00	19,650.00	0.00	19,650.00
									5	19,650.00	19,650.00	0.00	19,650.00
									0	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Interbank Account Transfer													
									0	0.00	0.00	0.00	0.00
Total PromptPay Transfer													
									0	0.00	0.00	0.00	0.00
Grand Total													
									5	19,650.00	19,650.00	0.00	19,650.00

Company Part

Item	Bank-Branch	Account No	Name	Transaction		Commission
				Type	Amount	
1	006-0329	3296005277	awj.ส.3	D	19,650.00	0.00
				C	0.00	0.00
					19,650.00	0.00

User Detail

Item	User ID	Trans Date	Trans Time
1	MK3958598@GMIS151337	09/11/2021	11:48:44
2	AR3957014@GMIS151337	09/11/2021	12:11:45
3	AR3953321@GMIS151337	09/11/2021	15:12:32