

งบหน้าใบสำคัญการศึกษามุตร

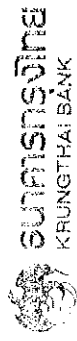
ประกอบฎีกาที่/2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	เบิกเงินงบกลางการศึกษามุตรของข้าราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ดังนี้ นางวรรณี พลแสน สำหรับ น.ส.รุ่งตะวัน บุญพร้อม บุตร ภาคเรียนที่ 3/2563 ปฏิญญาตรี	3,900.00	3,900.00	โรงเรียนดมวิทยาคาร อ.สังขะ
2	นางสาวศรุดา ประไวย์ สำหรับ ด.ช.อภิภู ประไวย์ บุตร ภาคเรียนที่ 1-2/2564 ประถม ด.ญ.มนัสพันธ์ ประไวย์ บุตร ภาคเรียนที่ 1-2/2564 ประถม	1,500.00 1,500.00	3,000.00	โรงเรียนบ้านพลวงฯ อ.ปราสาท
3	นางณัททัย สุขอุ้ม สำหรับ นายชินภัทร์ สุขอุ้ม บุตร ภาคเรียนที่ 1/2564 มัธยม	4,800.00	4,800.00	โรงเรียนดมวิทยาคาร อ.สังขะ
4	นายอนุรักษ์ พิศวงศ์ สำหรับ น.ส.ทศวรรณ พิศวงศ์ บุตร ภาคเรียนที่ 1/2564 ปฏิญญาตรี	8,000.00	8,000.00	โรงเรียนบ้านพะเนาวิ อ.ศรีณรงค์
5	นายวิรัตน์ ปัญญาคิด สำหรับ น.ส.นันทิกา ปัญญาคิด ภาคเรียนที่ 1/2564 ปฏิญญาตรี	5,000.00	5,000.00	โรงเรียนบ้านรันแดง อ.ปราสาท
6	นางพัฒนา สุนทรดี สำหรับ นายการบูร สุนทรดี บุตร ภาคเรียนที่ 1/2564 ปฏิญญาตรี	5,000.00	5,000.00	โรงเรียนบ้านโคกบุษ อ.ปราสาท
7	นางนฤกร โกลทรัพย์ สำหรับ นายชญาณนท์ ชัดติยะ บุตร ภาคเรียนที่ 1/2564 ปฏิญญาตรี	7,000.00	7,000.00	โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อ.ปราสาท
8	นายเมธี มิฆเนตร สำหรับ น.ส.มัทนียา มิฆเนตร บุตร ภาคเรียนที่ 1/2564 ปฏิญญาตรี	5,000.00	5,000.00	โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 3 อ.ปราสาท
9	นายสุชาติ สุขสบาย สำหรับ น.ส.นันทกานต์ สุขสบาย บุตร ภาคเรียนที่ 1/2564 ปฏิญญาตรี	7,245.00		โรงเรียนบ้านตาหลวง อ.พนมดงรัก

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
	นายแทนไท สุขสบาย บุตร ภาคเรียนที่ 1/2564 มัธยม	1,550.00	8,795.00	
10	นายสมเกียรติ วงษ์ปลั่ง สำหรับ น.ส.ชาราท் วงษ์ปลั่ง บุตร ภาคเรียนที่ 1/2564 ประถม	3,010.00	3,010.00	โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ อ.สังขะ
11	นางศิริโรจน์ มีสิทธิ์ สำหรับ ค.ช.ภควัฒน์ มีสิทธิ์ บุตร ภาคเรียนที่ 1/2564 มัธยม	4,800.00	4,800.00	โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี อ.สังขะ
12	นายภูมรินทร์ ปานเปล่ง สำหรับ นายสุเมธ ปานเปล่ง บุตร ภาคเรียนที่ 1/2564 ประถม น.ส.สุวิชญ์ ปานเปล่ง บุตร ภาคเรียนที่ 1/2564 ประถม	12,500.00 6,400.00	18,900.00	โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมค2514) อ.ปราสาท
13	นายอภิสิทธิ์ สุขแสวง สำหรับ นายสิทธิชนนท์ สุขแสวง บุตร ภาคเรียนที่ 1/2564 ประถม	12,200.00	12,200.00	โรงเรียนบ้านกะเลงเวททับทิมสยาม อ.สังขะ
14	นายภัทรารุช แก้วหอม สำหรับ นายกันตธีร์ แก้วหอม บุตร ภาคเรียนที่ 1/2564 มัธยม	900.00	900.00	โรงเรียนบ้านกะเลงเวททับทิมสยาม อ.สังขะ
15	นางฉัตรโสภา ทองเอี่ยม สำหรับ นายมสพล ทองเอี่ยม บุตร ภาคเรียนที่ 2/2564 มัธยม	1,350.00	1,350.00	โรงเรียนบ้านโคกนุช อ.ปราสาท
16	นางขัตติยา เชาวศิริ สำหรับ ค.ช.ชวกร เชาวน์ศิริ บุตร ภาคเรียนที่ 2/2564 มัธยม	1,650.00	1,650.00	โรงเรียนบ้านถนนชัย อ.กาบเชิง
17	นางสุดารัตน์ ดิษฐ์ สำหรับ น.ส.กัญญาณัฐ ดิษฐ์ บุตร ภาคเรียนที่ 1/2564 ประถม	5,100.00	5,100.00	โรงเรียนบ้านโคกทอม อ.ปราสาท
18	นายสมนึก สาครเศ สำหรับ นายเกียรติกำพล สาครเศ บุตร ภาคเรียนที่ 2/2564 ปวช.	500.00	500.00	โรงเรียนบ้านถ้งโคม อ.ปราสาท
19	นางฉวีกันต์ แสงสุข สำหรับ น.ส.กัญญารัตน์ ดังคนิก บุตร ภาคเรียนที่ 1/2564 ประถม น.ส.เมลานี ดังคนิก บุตร	3,710.00 4,800.00	8,510.00	โรงเรียนบ้านบุอัน โนง อ.ปราสาท

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
	ภาคเรียนที่ 1/2564 มัธยม			
20	นางพัฒนา แสงโพธิ์ สำหรับ นายชุตินันท์ แสงโพธิ์ บุตร ภาคเรียนที่ 1/2564 ปริญญาตรี	25,000.00	25,000.00	โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ อ.ปราสาท
21	นายลือชัย สาธุทัศน์ สำหรับ ค.ญ.วิไลปดา สาธุทัศน์ บุตร ภาคเรียนที่ 1/2564 ประถม ภาคเรียนที่ 2/2564 ประถม	1,870.00 1,870.00	3,740.00	โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ อ.ปราสาท
	รวมทั้งสิ้น	136,155.00	136,155.00	



Customer ID : GMIS151337
Customer Name : สวท.ส.ร.3

Payment ID : 6561995
Customer Ref# : 2021112940021422
Service Name : KTB iPay Direct 03
Minimum Per Bulk : 0.00

Narrative : SURIN PRIMARY
Sending Bank/Branch/Account : 006/0329/3296005277
Debit Date : 29/11/2021

CTF037 Payment Detail Complete Transaction Report

Upload Date : 29/11/2021

Effective Date : 29/11/2021

Print Date : 29/11/2021 Print Time : 17:03:57

(Detail Part)

Datatype : IGDY03

KTB Account Transferred

006-0310/0310 - SURIN BR.

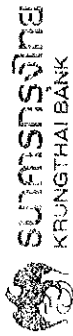
Item	Bank-Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Srv	Type	System	Ref. No.	Tr. Amt	Approve.Amt	FeeAmt	NetAmt	
1	006-0310	03101943566		นางวรรณ พลแสน	02	C	Direct Credit	3321000483616 000	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	
2	006-0310	03100172884		น.ส.ศรดา ประไพย์	02	C	Direct Credit	1320500043022 000	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
3	006-0310	03101858437		นายสมเกียรติ วงษ์ปัส	02	C	Direct Credit	3330500434095 000	3,010.00	3,010.00	0.00	3,010.00	
4	006-0310	03100478592		นางศิริรัตน์ นิลทิพย์	02	C	Direct Credit	3321000696016 000	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	
5	006-0310	03101848067		นายอภิสิทธิ์ สุขแสง	02	C	Direct Credit	3320400238022 000	12,200.00	12,200.00	0.00	12,200.00	
6	006-0310	03100408969		นายภัทรารักษ์ แก้วหอม	02	C	Direct Credit	3321000547738 000	900.00	900.00	0.00	900.00	
									6	27,810.00	27,810.00	0.00	27,810.00

006-0320/0320 - CHOM PHRA BR.

Item	Bank-Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Srv	Type	System	Ref. No.	Tr. Amt	Approve.Amt	FeeAmt	NetAmt	
1	006-0320	03200144564		นางณนทีย์ สุขภูมิ	02	C	Direct Credit	3320101429560 000	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	
									1	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00

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	03291031970		นาย วีรัตน์ ปัญญาคิด	02	C	Direct Credit	3320100168029 000	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2	006-0329	03290140725		นางพัฒนา สุพนธศรี	02	C	Direct Credit	3320500258785 000	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3	006-0329	03291053583		นาย เฌอ นิพนธ์	02	C	Direct Credit	3320500271510 000	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
4	006-0329	03290050866		นายสุชาติ สุขสมชาย	02	C	Direct Credit	3320500410625 000	8,795.00	8,795.00	0.00	8,795.00



Customer ID : GMIS151337
Customer Name : awl.as.3

Payment ID : 6561995

Customer Ref# : 2021112940021422

Service Name : KTB iPay Direct 03

Minimum Per Bulk : 0.00

Narrative : SURIN PRIMARY

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

Debit Date : 29/11/2021

CTF037 Payment Detail Complete Transaction Report

Upload Date : 29/11/2021

Effective Date : 29/11/2021

Print Date : 29/11/2021

Print Time : 17:03:57

(Detail Part)

Datatype : IGDY03

Page 2 of 3

006-0329/0329 - PRASAT BR.

Item	Bank-Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Srv	Type	System	Ref. No.	Tr. Amt	Approve.Amt	FeeAmt	NetAmt	
5	006-0329	03291271262		นายทุนทรัพย์ ปานแปลง	02	C	Direct Credit	37002000032273 000	18,900.00	18,900.00	0.00	18,900.00	
6	006-0329	03290041972		นางฉัตรโสภา ทองชัย	02	C	Direct Credit	3320501147740 000	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	
7	006-0329	03290544176		นางชัตติมา เขาวานศิริ	02	C	Direct Credit	1310700030277 000	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	
8	006-0329	03291077261		นางสุดารัตน์ ศิยัง	02	C	Direct Credit	3320500037819 000	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	
9	006-0329	03291062272		นายสมนึก สาครศรี	02	C	Direct Credit	3320500190188 000	500.00	500.00	0.00	500.00	
10	006-0329	03291277597		นาง ศรีวิภาคนัด แสงสุข	02	C	Direct Credit	3320500654168 000	8,510.00	8,510.00	0.00	8,510.00	
11	006-0329	03291275888		นางพัชฌา แสงโพธิ์	02	C	Direct Credit	3320500481921 000	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
12	006-0329	03290368033		นายสิริชัย สาหัตน์	02	C	Direct Credit	5341600122327 000	3,740.00	3,740.00	0.00	3,740.00	
									12	88,545.00	88,545.00	0.00	88,545.00

006-0331/0331 - SI KHORAPHUM BR.

Item	Bank-Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Srv	Type	System	Ref. No.	Tr. Amt	Approve.Amt	FeeAmt	NetAmt	
1	006-0331	03311158318		อรุณิษา ทิศวงค์	02	C	Direct Credit	3331000570128 000	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
									1	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00

006-0797/0797 - SURIN PLAZA BRANCH

Item	Bank-Branch	Account No	PromptPay	Account Name	Srv	Type	System	Ref. No.	Tr. Amt	Approve.Amt	FeeAmt	NetAmt	
1	006-0797	07970166202		นางนงนุช โภททรัพย์	02	C	Direct Credit	3320100150529 000	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	
									1	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00

CTF037 Payment Detail Complete Transaction Report

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

Payment ID : 6561995
Customer Ref# : 2021112940021422
Service Name : KTB iPay Direct 03
Minimum Per Bulk : 0.00

Narrative : SURIN PRIMARY
Sending Bank/Branch/Account : 006/0329/3296005277
Debit Date : 29/11/2021

Upload Date : 29/11/2021
Effective Date : 29/11/2021
Print Date : 29/11/2021
Print Time : 17:03:57
(Detail Part)
Datatype : IGD03

Payment Total

Total KTB Account Transfer	21	136,155.00	136,155.00	0.00	136,155.00
Grand Total City	21	136,155.00	136,155.00	0.00	136,155.00
Grand Total Non-City	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	21	136,155.00	136,155.00	0.00	136,155.00

Company Part

Item	Bank-Branch	Account No	Name	Transaction		Commission	
				Type	Amount	Type	Amount
1	006-0329	3296005277	สวท.ส.3	D	136,155.00	D	0.00
				C	0.00	C	0.00
					136,155.00		0.00

User Detail

Item	User ID	Trans Date	Trans Time
1	MK3958598@GMIS151337	29/11/2021	15:07:31
2	AR3953321@GMIS151337	29/11/2021	16:03:05
3	AR3955711@GMIS151337	29/11/2021	16:47:05