

โรงเรียนบ้านบึงเวียนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567

ประเภท	เงินสด	ฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ					รับเงินค่าอาหารกลางวัน 50 วัน 63*27*50
เงินนอกงบประมาณ ประเภท					จำนวน 85,050 บาท (บร26ก 00769 9/2567)
1.เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน		137,769.79		137,769.79	รับเงินยืมคืนค่าอาหารกลางวัน
2.เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน		0.00		0.00	จำนวน 17,010 บาท
3.เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน		0.00		0.00	เบิกเงิน 2,018.70 บาท ตามรายการดังนี้
4.เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน		0.00		0.00	1. เบิกค่าไฟฟ้าเฟส รร. ม.ค. 67
5.เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		61,401.00		61,401.00	จำนวน 1,426.34 บาท (บจ...../67)
6.โครงการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่าย โควิด-19ฯ		0.00		0.00	2. เบิกค่าไฟฟ้าเฟสประปา ม.ค. 67
7.เงินอุดหนุนค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน		0.00		0.00	จำนวน 242.36 บาท (บจ...../67)
8.เงินรายได้แผ่นดิน		0.00		0.00	3. เบิกค่าน้ำประปา ม.ค. 67
รวมเงินฝากบัญชีธนาคารเงินอุดหนุนจาก สพฐ.		199,170.79		199,170.79	จำนวน 350 บาท (บจ...../67)
9.เงินรายได้สถานศึกษา		54.52		54.52	1. เบิกเงินงบกลาง
10.เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		0.00		0.00	จำนวน 2,931 บาท (บจ...../67)
11.เงินประกันสัญญา		0.00		0.00	
12.เงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน		692.38		692.38	
13.เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		68,040.00		68,040.00	
14.เงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กสศ.)		20.59		20.59	
		267,978.28		267,978.28	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวณัฐริณี พลศรี)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบึงเวียนวิทยา

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วและได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝากเงินที่เรียบร้อยแล้ว

กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
(นายพีรวิทย์ บวกโสง)		
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเวียนวิทยา		

ข้าพเจ้า / ผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน
ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย
ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักงาน รหัสสาขา 335
Office

บัญชีเลขที่ 335-0-01170-5
Account No.

สาขาหนองบัวระเหว

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนอื่น ร.ร.บ้านบึงเวียนวิทยา



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 4643371

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
22/01/67	335	B/P			*****205,265.97	510034 1
22/01/67	335	SWCH	1,145.48		*****204,120.49	561341 2
22/01/67	335	SWTRC	17,010.00		*****187,110.49	561341 3
31/01/67	335	SWCH	2,018.70		*****185,091.79	590393 4
31/01/67	335	SWCH	2,931.00		*****182,160.79	590393 5
31/01/67	335	SDCH	+++++++17,010.00		*****199,170.79	590393 6
05/02/67	335	SWCH	18,000.00		*****181,170.79	412316 7
05/02/67	335	SWCH	4,069.00		*****177,101.79	412316 8
07/02/67	108682	ASD14	+++++++12,000.00		*****189,101.79	937072 9
09/02/67	335	SWTRC	27,050.00		*****162,051.79	412316 10
16/02/67	335	SWCH	8,720.00		*****153,331.79	510034 11
16/02/67	335	SWCH	1,000.00		*****152,331.79	510034 12
28/02/67	335	SWCH	12,000.00		*****140,331.79	21839 13
28/02/67	335	SWCH	2,181.14		*****138,150.65	21839 14

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 335

บัญชีเลขที่
Account No.

335 - 1 - 03342 - 7

สาขาหนองไผ่ระแหง

ชื่อบัญชี
Account Name

อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านทุ่งเรียนวิทยา



กรุงไทย
Krungthai



ผู้มีชื่อค้ำประกันนางลงนาม
Authorized Signature

SA AB 0722894



SA AB 0722894

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
27/11/66	335	SWCH	-----15,066.00		*****44,054.00	570804 1
07/12/66	335	SWCH	-----15,066.00		*****28,988.00	510034 2
27/12/66	335	SWCH	-----13,392.00		*****15,596.00	570804 3
31/12/66	0	IIPS	+++++93.17		*****15,689.17	9400 4
08/01/67	335	SWCH	-----15,596.00		*****93.17	560770 5
22/01/67	335	SWCH	-----93.17		*****0.00	561341 6
31/01/67	335	SDTRC	+++++85,050.00		*****85,050.00	590393 7
31/01/67	335	SWCH	-----17,010.00		*****68,040.00	590393 8
05/02/67	335	SWCH	-----20,628.00		*****47,412.00	412316 9
16/02/67	335	SWCH	-----11,377.00		*****36,035.00	510034 10
28/02/67	335	SWCH	-----17,010.00		*****19,025.00	21839 11

สำนักงาน รหัสสาขา 335
Office

บัญชีเลขที่ 335-0-34680-4
Account No.

สาขาหนองบัวระเหว

ชื่อบัญชี
Account Name

รายได้สถานศึกษา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA J 0087467



รายได้สถานศึกษา

SA J 0087467

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
31/12/65	0	IIPS		+++++++8.00	*****6,052.64	9400
20/01/66	307	NBSDT		+++++++2,000.00	*****8,052.64	ITBANK
27/01/66	335	SWCH	-----8,000.00		*****52.64	560770
30/06/66	0	IIPS		+++++++1.74	*****54.38	9400
31/12/66	0	IIPS		+++++++0.14	*****54.52	9400

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 335

บัญชีเลขที่ 335-0-33848-8
Account No.

สาขาหนองบัวระเหว

ชื่อบัญชี
Account Name

กสศ. เพื่อโรงเรียนบ้านบึงเวียนวิทยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SA I 5308044

13/01/66	335	SWCH	3,500.00	*****16.41	510034	12
17/02/66	108682	BSD14	+++++++800.00	*****816.41	937070	13
16/03/66	335	SWCH	800.00	*****16.41	510034	14
30/06/66	0	IIPS	+++++++0.67	*****17.08	9400	15
18/07/66	108682	BSD14	+++++++1,500.00	*****1,517.08	937071	16
15/08/66	335	SWCH	-----1,500.00	*****17.08	560770	17
14/09/66	108682	BSD14	+++++++9,000.00	*****9,017.08	937071	18
29/09/66	335	SWCH	9,000.00	*****17.08	560770	19
25/12/66	108682	BSD14	+++++++10,500.00	*****10,517.08	937071	20
31/12/66	0	IIPS	+++++++3.51	*****10,520.59	9400	21
2/01/67	335	SWCH	10,500.00	*****20.59	510034	22

BCRBA/EMRBA/RSAB

E

RTS / RTB

ORSTORRSWT

OTOB

เช็คเงิน

รายการเงิน

โอนฝากเพื่อเข้าบัญชี

รับโอนไปทางธนาคารทาง ATM

โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFB

CRT / DBT

SPS/SPS

ORSPB

PAIPE

พักค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมฝาก

เพิ่มลด ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม Payment

สำนักงาน สาขาอยุธยาหนองบัวระเหว
Office

บัญชีเลขที่ 335-0-05874-4
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนหมุนเวียนโครงการอาหารกลางวัน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 4336985



๙๙๖...

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/12/66	0	IIPS		+++++++1.82	*****692.38	9400

โรงเรียนบ้านบึงเวียนวิทยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทยสาขาหนองบัวระเหว เลขที่บัญชี 335-0-01170-5 (เงินอุดหนุนอื่น ร.ร.บ้านบึงเวียนวิทยา)

ณ วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567

รายการ	บาท	สต.	บาท	สต.
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)	199,170	79	199,170	79
หัก (1) เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร				
..... ฉบับ ประกอบด้วย				
1. เลขที่เช็ค.....ลว.....ชื่อผู้รับ.....จำนวนเงิน.....บาท				
(2) เงินที่ สพท. โอนเข้าบัญชีแล้วแต่โรงเรียนยังไม่ลงรับ				
ประกอบด้วย				
1. วันที่.....จำนวนเงิน.....บาท				
2. วันที่.....จำนวนเงิน.....บาท				
บวก				
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารหลังปรับปรุง			199,170	79
ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร			199,170	79

ลงชื่อ.....

(นายพีรวิทย์ บวกไธสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเวียนวิทยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทยสาขาหนองบัวระเหว เลขที่บัญชี 335-1-03342-7 (อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบึงเวียนวิทยา)
ณ วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567

รายการ	บาท	สต.	บาท	สต.
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)	68,040	00	68,040	00
หัก (1) เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร				
..... ฉบับ ประกอบด้วย				
1. เลขที่เช็ค.....ลว.....ชื่อผู้รับ.....จำนวนเงิน.....บาท				
(2) เงินที่ สพท. โอนเข้าบัญชีแล้วแต่โรงเรียนยังไม่ลงรับ				
ประกอบด้วย				
1. วันที่.....จำนวนเงิน.....บาท				
2. วันที่.....จำนวนเงิน.....บาท				
บวก				
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารหลังปรับปรุง			68,040	00
ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร			68,040	00


ลงชื่อ.....

(นายพีรวิทย์ บวกไธสง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเวียนวิทยา