

โรงเรียนบ้านป่งเวียนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567

ประเภท	เงินสด	ฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
งบงบประมาณ					เบิกเงิน 3,141.53 บาท ตามรายการดังนี้
เงินนอกงบประมาณ ประเภท					1. เบิกค่าไฟฟ้าเฟส รร. มี.ค. 67
1.เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน		104,078.12		104,078.12	จำนวน 2,655.56 บาท (บจ...../67)
2.เงินอุดหนุนค่าน้ำส้วมเรียน		25,000.00		25,000.00	2. เบิกค่าไฟฟ้าเฟสประปา มี.ค. 67
3.เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน		8,000.00		8,000.00	จำนวน 335.97 บาท (บจ...../67)
4.เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน		14,900.00		14,900.00	3. เบิกค่าน้ำประปา มี.ค. 67
5.เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		31,131.00		31,131.00	จำนวน 150 บาท (บจ...../67)
6.โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่าย โควิด-19		0.00		0.00	
7.เงินอุดหนุนค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน		0.00		0.00	
8.เงินรายได้แผ่นดิน		0.00		0.00	
รวมเงินฝากบัญชีธนาคารเงินอุดหนุนจาก สทฐ.		183,109.12		183,109.12	
9.เงินรายได้สถานศึกษา		54.52		54.52	
10.เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		0.00		0.00	
11.เงินประกันสัญญา		0.00		0.00	
12.เงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน		692.38		692.38	
13.เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		5,417.00		5,417.00	
14.เงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กสศ.)		20.59		20.59	
		189,293.61		189,293.61	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวณัฐริณี พลศรี)

ตำแหน่ง ครูช่วยโรงเรียนบ้านป่งเวียนวิทยา

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วและได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายพีรวิทย์ บวกโสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่งเวียนวิทยา

ข้าพเจ้า / ผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 335

บัญชีเลขที่ 335-0-01170-5
Account No.

สาขาหนองบัวระเหว

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนอื่น ร.ร.บ้านบึงเวียนวิทยา



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 4643371

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
07/03/67	335	SWCH	-----4,600.00	*****133,550.65	412316	15
07/03/67	335	SWCH	-----3,800.00	*****129,750.65	412316	16
13/03/67	335	SWTRC	-----9,000.00	*****120,750.65	412316	17
15/03/67	108682	BSD14	++++++65,500.00	*****186,250.65	937070	18
29/03/67	335	SWCH	-----3,141.53	*****183,109.12	412316	19
23/04/67	335	SWCH	-----623.71	*****182,485.41	510034	20
23/04/67	335	SWCH	-----2,600.00	*****179,885.41	510034	21
23/04/67	335	SWCH	-----16,479.00	*****163,406.41	510034	22

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 335

บัญชีเลขที่

Account No. 335-1-03342-7

สาขาหนองไผ่ระแหง

ชื่อบัญชี
Account Name

อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านทุ่งเรียนวิทยา



กรุงไทย
Krungthai



ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 0722894

27/11/66	335	SWCH	-----15,066.00	*****44,054.00	570804
07/12/66	335	SWCH	-----15,066.00	*****28,988.00	510034
27/12/66	335	SWCH	-----13,392.00	*****15,596.00	570804
31/12/66	0	IIPS	+++++++93.17	*****15,689.17	9400
08/01/67	335	SWCH	-----15,596.00	*****93.17	560770
22/01/67	335	SWCH	-----93.17	*****0.00	561341
31/01/67	335	SDTRC	+++++++85,050.00	*****85,050.00	590393
31/01/67	335	SWCH	-----17,010.00	*****68,040.00	590393
05/02/67	335	SWCH	-----20,628.00	*****47,412.00	412316
16/02/67	335	SWCH	-----11,377.00	*****36,035.00	510034
28/02/67	335	SWCH	-----17,010.00	*****19,025.00	21839
13/03/67	335	SWCH	-----13,608.00	*****5,417.00	412316
13/05/67	335	SWCH	-----5,417.00	*****0.00	21839

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. เพื่อโรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา



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/CMRBA/ERSAB

E

RTS / RTB

ORSTORRWT

OTOB

เช็คเงิน

รายการเงิน

โอนฝากเพื่อเข้าบัญชี

รับโอนไปทางธนาคาร ATM

โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFB

CRT / DBT

SPS/SPS

ORSTB

PAPPE

พักค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมฝาก

เพิ่มลด ดอกเบี้ยจ่าย

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



๓๓๖

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 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567

รายการ	บาท	สต.	บาท	สต.
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)	183,109	12	183,109	12
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			183,109	12
ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร			183,109	12

ลงชื่อ.....

(นายพีรวิทย์ บวกไธสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเวียนวิทยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทยสาขาหนองบัวระเหว เลขที่บัญชี 335-1-03342-7 (อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบึงเวียนวิทยา)
ณ วันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567

รายการ	บาท	สต.	บาท	สต.
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)	5,417	00	5,417	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			5,417	00
ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร			5,417	00

ลงชื่อ.....



(นายพีรวิชญ์ บวกไธสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเวียนวิทยา