



ที่ ศธ ๐๔๐๔๐.๑๖๖/๘๗

โรงเรียนบ้านตาล หมู่ที่ ๔
ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๒๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านตาล ได้ตรวจสอบเงินคงเหลือประจำวัน เงินรายได้
สถานศึกษา ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาล

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

โรงเรียนบ้านตาล

โทร ๐๘๕-๗๓๘๑๐๔๐

โรงเรียนบ้านตาล

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่.....30.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.2567.....

รายการ	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว/ค่าจัดการเรียนการสอน		108,286 48		108,286 48	
เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ		68,693 39		68,693 39	
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน		531 30		531 30	
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		77,337 08		77,337 08	
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน					
เงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ.		88 30		88 30	
รวม		254,936 55		254,936 55	

ลงชื่อ

ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวจุฬารัตน์ เร่งสูงเนิน)

เจ้าหน้าที่การบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันและเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นและได้นำเงินสด เอกสารแทนตัวเงินเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(นางสาวสุพรรณิการ์ สุปันนุชย์)

(นางสาวสุชาดา จันทมาตร)

(นายธนา ฉันทิยานนท์)

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาล

ข้าพเจ้า/ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้ว

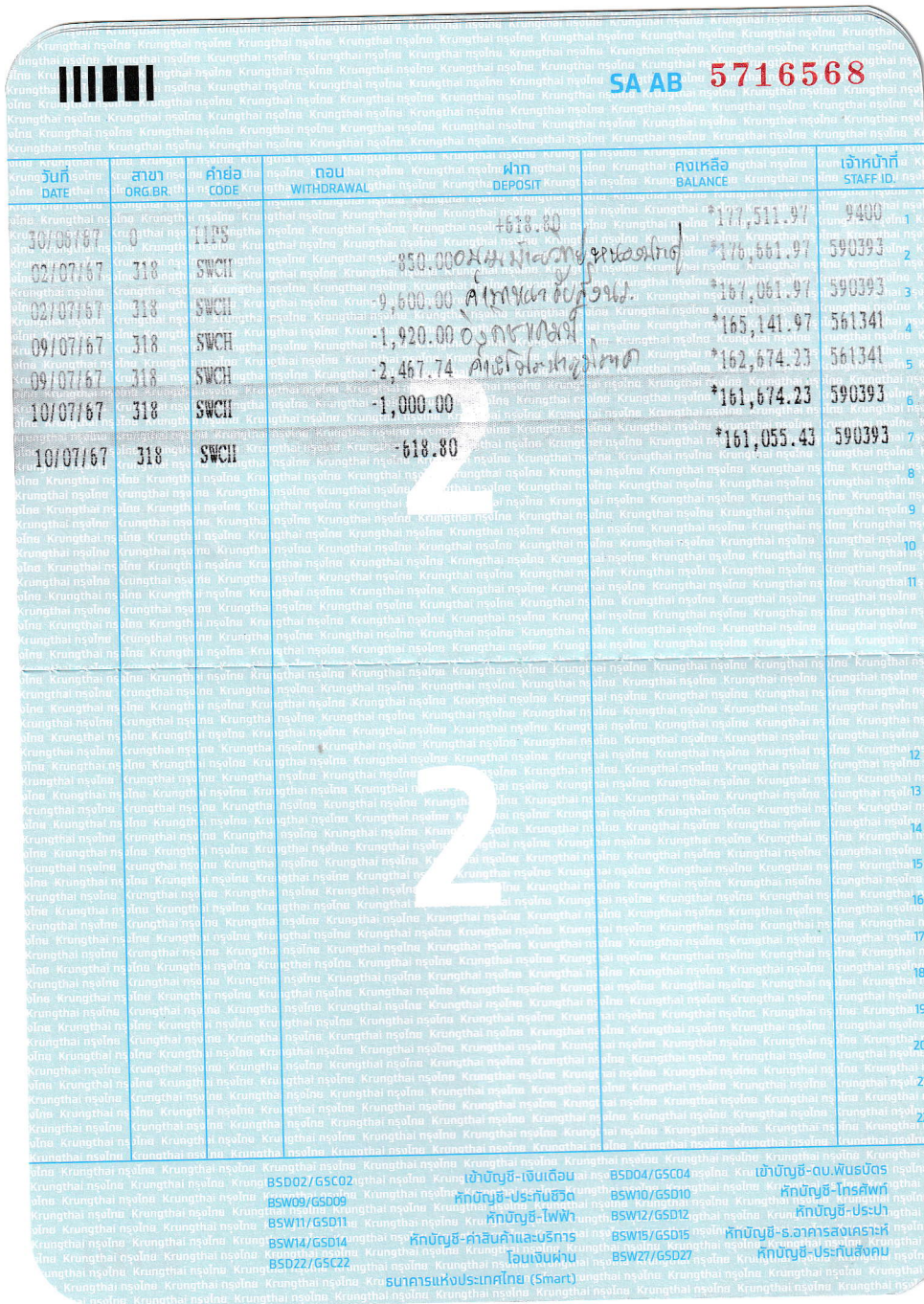
เมื่อวันที่.....1.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ.2567.....

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน



SA AB 5716568					
วันที่	สาขา	คำย่อ	รายการ	คงเหลือ	เจ้าหน้าที่
DATE	ORG.BR	CODE	WITHDRAWAL DEPOSIT BALANCE STAFF ID		
15/05/67	318	B/F		*****218,046.47	561341
15/05/67	318	SWCH	400.00	*****218,046.47	561341
16/05/67	108682	BSD14	+93,106.00	311,152.47	937072
23/05/67	318	SWCH	-27,777.00	283,375.47	17921
28/05/67	318	SWCH	-10,600.00	272,775.47	17921
28/05/67	318	SWCH	-300.00	272,475.47	17921
28/05/67	318	SWCH	-210.00	272,265.47	17921
28/05/67	318	SWCH	-1,139.69	271,125.78	17921
13/06/67	318	SWCH	-18,015.00	253,110.78	19556
13/06/67	318	SWCH	-830.00	252,280.78	19556
13/06/67	318	SWCH	-1,500.00	250,780.78	19556
13/06/67	318	SWCH	-691.00	250,089.78	19556
13/06/67	318	SWCH	-690.00	249,399.78	19556
13/06/67	318	SWCH	-1,000.00	248,399.78	19556
13/06/67	318	SWCH	-3,400.00	244,999.78	19556
13/06/67	318	SWCH	-57,658.00	187,341.78	19556
18/06/67	318	SWCH	-500.00	186,841.78	19556
18/06/67	318	SWCH	-940.00	185,901.78	19556
25/06/67	318	SWCH	-1,177.00	184,724.78	17921
25/06/67	318	SWCH	-3,428.99	181,295.79	17921
25/06/67	318	SWCH	-1,957.62	179,338.17	17921
25/06/67	318	SWCH	-2,445.00	176,893.17	17921
ASD/ASW K.โอบินเงิน/ออกบัตร					
ASWFE K.ค่าธรรมเนียมเงินอัตโนมัติ					
ATSDC K.หักเงินโดยเครื่องหักเงินอัตโนมัติ					
ATSWC K.ถอนเงินสดโดย ATM					
ATSFEE K.หักค่าธรรมเนียม ATM					
ASFIN K.เงินฝากออมทรัพย์					
ASSAL/SSAL K.เงินฝากออมทรัพย์					
ATSDT/ATSWT K.เงินฝากออมทรัพย์					
ATSWP K.เงินฝากออมทรัพย์					
B/F K.เงินฝากออมทรัพย์					





ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

เล่มนี้เป็นสิ่งใหม่ทดแทนเล่มเดิม เลขที่ 6219419

1. โปรดนำสมุดคู่มือนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อมาธนาคาร

Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.

2. โปรดเก็บสมุดคู่มือไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งมายังได้ถูกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือสูญหายสามารถขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา

Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at any branch or call 02 111 1111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.

3. การถอนเงินจากบัญชีสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี

Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.

4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างสม่ำเสมอและครั้ง ได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา

The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.

5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง

Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.

6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.

7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for Terms and Conditions

**สำนักงาน
Office**

รหัสสาขา 318

บัญชีเลขที่ 318-1-23569-5
Account No.

สาขาพาหนะจราจร

**ชื่อบัญชี
Account Name**

กองทุนอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านตาล
(ระดับประถมศึกษา)



0552451



**กรุงไทย
Krungthai**

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 1678051



SA AB 1678051

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
15/02/67	318	SWCH	-----23,814.00		*****86,081.30	552448
01/03/67	318	SWCH	-----29,106.00		*****56,975.30	552448
18/03/67	318	SWCH	-----2,940.00		*****54,035.30	581566
18/03/67	318	SWCH	-----23,814.00		*****30,221.30	581566
15/05/67	318	SWCH	-----25,839.00		*****4,382.30	19556
31/05/67	318	SDCK		+117,450.00	*121,832.30	19556
04/06/67	318	SWCH	-21,141.00		*100,691.30	19556
18/06/67	318	SWCH	-23,490.00		*77,201.30	19556
30/06/67	0	TIIPS		+135.78	*77,337.08	9400
02/07/67	318	SWCH	-25,839.00		*51,498.08	590393
10/07/67	318	SWCH	-135.78		*51,362.30	590393

SWCRDF คำธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่ SWTRC/SWTRT คำธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่
SWATM คำธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่ TAX ภาษีเงินได้เงินฝาก
TWSW คำธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่ VSSWP ภาษีเงินได้เงินฝากและค่าบริการโดย VISA