

โรงเรียนบ้านป่าป๋วยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวัน ที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567

ประเภท	เงินสด	ฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ					รับเงินดอกเบี้ยครึ่งปี พ.ศ. 2567
เงินนอกงบประมาณ ประเภท					1. ดอกเบี้ย เงินอุดหนุนอื่น ร.ร.บ้านป่าป๋วยวิทยา
1.เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน		96,142.12		96,142.12	จำนวน 511.86 บาท
2.เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน		31,249.00		31,249.00	2. ดอกเบี้ย อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านป่าป๋วย
3.เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน		0.00		0.00	เรียนวิทยา จำนวน 47.45 บาท
4.เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน		3,700.00		3,700.00	3. ดอกเบี้ย รายได้สถานศึกษา
5.เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		22,663.00		22,663.00	จำนวน 0.16 บาท
6.โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่าย โควิด-19		0.00		0.00	4. ดอกเบี้ย เงินทุนหมุนเวียนโครงการอาหาร
7.เงินอุดหนุนค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน		0.00		0.00	กลางวัน จำนวน 1.98 บาท
8.เงินรายได้แผ่นดิน		0.00		0.00	5. ดอกเบี้ย กสศ.เพื่อโรงเรียนบ้านป่าป๋วยวิทยา
รวมเงินฝากบัญชีธนาคารเงินอุดหนุนจาก สทฐ.		153,754.12		153,754.12	จำนวน 3.52 บาท
9.เงินรายได้สถานศึกษา		54.68		54.68	
10.เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		0.00		0.00	
11.เงินประกันสัญญา		0.00		0.00	
12.เงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน		694.36		694.36	
13.เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		31,114.45		31,114.45	
14.เงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กสศ.)		24.11		24.11	
		185,641.72		185,641.72	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวณัฐวิทย์ พลศรี)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านป่าป๋วยวิทยา

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วและได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝากเงินที่เรียบร้อยแล้ว

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายพิรวิชัย บวกโรสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าป๋วยวิทยา

ข้าพเจ้า / ผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 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

11/06/67	335	SWCH	-2,000.00		*140,579.26	21839	12
21/06/67	335	SDCH		+22,663.00	*163,242.26	670413	13
21/06/67	335	SWCH	-1,000.00		*162,242.26	670413	14
21/06/67	335	SWCH	-1,000.00		*161,242.26	670413	15
21/06/67	335	SWCH	-1,000.00		*160,242.26	670413	16
21/06/67	335	SWCH	-3,000.00		*157,242.26	670413	17
21/06/67	335	SWCH	-4,000.00		*153,242.26	670413	18
30/06/67	0	IIPS		+511.86	*153,754.12	9400	19
05/07/67	335	SWCH	-1,000.00		*152,754.12	570804	20
05/07/67	335	SWCH	-1,000.00		*151,754.12	570804	21
05/07/67	335	SWCH	-10,000.00		*141,754.12	570804	22

BSD04/GSD04	เข้าบัญชี-ดบ พันธบัตร	BCRSA/EMRSA/ERSAB	เช็คคืน	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
BSW10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์	E	รายการแก้ไข	CRT/DBT	ยอดรวมฝาก/ถอน
BSW12/GSD12	หักบัญชี-ประจำ	ITIS/ITOS	โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก	IIPS/DIPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
BSW15/GSD15	หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์	INIS	หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อบริษัท	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
BSW27/GSD27	หักบัญชี-ประกันสังคม	DRSDT/DRSWT	รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment
		OTOS	โอนเงินไปบัญชีอื่น		

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 335

บัญชีเลขที่
Account No. 335 - 1 - 03342 - 7

สาขาหนองไผ่ระแหง

ชื่อบัญชี
Account Name

อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านทุ่งเรียนวิทยา



กรุงไทย
Krungthai



ผู้มีชื่อต่ออำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 0722894

13/03/67	335	SWCH	-----13,608.00	*****5,417.00	412316	12
13/05/67	335	SWCH	-----5,417.00	*****0.00	21839	13
11/06/67	335	SDCK	+87,750.00	*87,750.00	21839	14
11/06/67	335	SDCK	-87,750.00	*0.00	21839E	15
11/06/67	335	SDTRC	+87,750.00	*87,750.00	21839	16
11/06/67	335	SWCH	-17,010.00	*70,740.00	21839	17
21/06/67	335	SWCH	-22,663.00	*48,077.00	670413	18
21/06/67	335	SWCH	-17,010.00	*31,067.00	670413	19
30/06/67	0	IIPS	+47.45	*31,114.45	9400	20
05/07/67	335	SWCH	-16,740.00	*14,374.45	570804	21
19/07/67	335	SWCH	-13,608.00	*766.45	670413	22
BCRSA/EMRSA/ERSAB			เช็คกับ	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม	
E			รายการแก้ไข	CRT/OBT	ยอดรวมฝาก/ถอน	

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

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 1
20/01/66	307	NBSDT	+++++++2,000.00		*****8,052.64	ITBANK 2
27/01/66	335	SWCH	-----8,000.00		*****52.64	560770 3
30/06/66	0	IIPS	+++++++1.74		*****54.38	9400 4
31/12/66	0	IIPS	+++++++0.14		*****54.52	9400 5
30/06/67	0	IIPS		+0.16	*54.68	9400 6
						7
						8
						9
						10
						11

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 335

บัญชีเลขที่ 335-0-33848-8
Account No.

สาขาหนองบัวระเหว

ชื่อบัญชี
Account Name

กสศ. เพื่อโรงเรียนบ้านบึงเวียนวิทยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 5308044



SA I 5308044

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
30/06/67	0	IIPS		฿3.52	*24.11	9400 1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

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

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 1
30/06/67	0	IIPS		+1.98	*694.36	9400 2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

โรงเรียนบ้านบึงเวียนวิทยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ณ วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

รายการ	บาท	สต.	บาท	สต.
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)	153,754	12	153,754	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			153,754	12
ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร			153,754	12

ลงชื่อ..



(นายพิริวิชญ์ บวกโธสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเวียนวิทยา

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

รายการ	บาท	สต.	บาท	สต.
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)	31,114	45	31,114	45
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			31,114	45
ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร			31,114	45

ลงชื่อ..



(นายพิรวิชญ์ บวกไธสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุงเวียนวิทยา