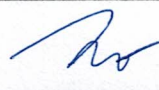


รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ประเภท	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ					
เงินรายได้แผ่นดิน					
ดอกเบี้ยเงินอุดหนุน	-	-	-	-	
ดอกเบี้ยเงินอาหารกลางวัน	-	-	-	-	
เงินนอกงบประมาณ					
เงินอุดหนุนทั่วไป					
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว	5.88	356,580.95	-	356,586.83	
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน		932.42	-	932.42	
เงินสนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี	86.03	325,002.30	-	325,088.33	
- รายการค่าหนังสือเรียน	-	18867.00	-	18867.00	
- รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	4,795.00	-	4,795.00	
- รายการค่าอุปกรณ์การเรียน	-	2,711.00	-	2,711.00	
- รายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	86.03	298,629.30	-	298,715.33	
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อโครงการอาหารกลางวัน	0.99	147,891.67	-	147,892.66	
เงินรายได้สถานศึกษา	656.95	1,348.11	-	2,005.06	
- เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	-	0.00	-	0.00	
- เงินบริจาคไม่มีวัตถุประสงค์	-	1,348.11	-	1,348.11	
กสศ.เพื่อโรงเรียนวังใหม่พัฒนา	-	264.32	-	264.32	
เงินดอกผลเพื่อโครงการอาหารกลางวัน	-	2,535.02	-	2,535.02	
เงินอุดหนุนนักเรียนประจำพักนอน	-	0.00	-	0.00	
รวม	749.85	834,554.79	-	835,304.64	

ลงชื่อ  ผู้จัดทำรายงาน
 (นางสาวทิพย์รัตน์ วัฒนสินคณาภรณ์)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินสดได้ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายงานข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัยเป็นที่
เรียนเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ 
 (นางพสมีย์ ชื่นขุนทด)
 กรรมการ

ลงชื่อ 
 (นายสุรชัย เทียมม่วง)
 กรรมการ

ลงชื่อ 
 (นางสาวรักชนก นวลลือชา)
 กรรมการ

ลงชื่อ 
 (นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหม่พัฒนา

ข้าพเจ้าผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย



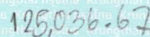
SA JA 4571025

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
02/07/67	318	SWCH	-4,000.00	เงินสด	*535,354.93	19556
11/07/67	318	SWCH	-5,000.00	เงินสด	*530,354.93	412316
11/07/67	318	SWCH	-5,000.00	เงินสด	*525,354.93	412316
31/07/67	318	SWCH	-16,242.20	เงินสด	*509,112.73	552448
31/07/67	318	SWCH	-4,000.00	เงินสด	*505,112.73	552448
31/07/67	318	SWCH	-4,000.00	เงินสด	*501,112.73	552448
31/07/67	318	SWCH	-4,000.00	เงินสด	*497,112.73	552448
31/07/67	318	SWCH	-4,000.00	เงินสด	*493,112.73	552448
31/07/67	318	SWCH	-1,987.78	เงินสด	*491,124.95	552448
08/08/67	108682	BSD14		+252,242.00	*743,366.95	937071
27/08/67	318	SWCH	-12,401.28	เงินสด	*730,965.67	412316
27/08/67	318	SWCH	-4,000.00	เงินสด	*726,965.67	412316
27/08/67	318	SWCH	-30,000.00	เงินสด	*696,965.67	412316
27/08/67	318	SWCH	-14,450.00	เงินสด	*682,515.67	412316

PCSW/PCSEF ถอนเงินด้วยบัตร/ค่าธรรมเนียม
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปค่าธรรมเนียม
SCOCH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินบัญชี
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
SDM/SWFE ฝากค่าธรรมเนียม

PBSOT/PBSWT ฝาก/ถอนทาง ONLINE
RFTSF ฝากค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียม)
SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค
SDTRC/SDTRT ฝากโดยการโอน
SWTP/SWTPC ฝากบัญชีค่าสินค้าและบริการ

SWCRDF ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ไม่เป็น
SWATM ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี
TWSW ฝากค่าธรรมเนียมเงินเชื่อรายปี
SWTRC/SWTRT ถอนโดยการโอน
TAX ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
VSSWP ฝากบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
15/01/67	318	SWCH	-----100,650.00		*****24,386.67	552448
25/01/67	318	SWCH	-----399.00		*****23,987.67	17921
26/01/67	318	SDCK		+++++++193,600.00	*****217,587.67	581566
28/02/67	318	SWCH	-----96,800.00		*****120,787.67	552448
27/03/67	318	SWCH	-----96,800.00		*****23,987.67	561341
05/06/67	318	SDCK		+189,200.00	*213,187.67	552448
17/06/67	318	SWCH	-49,192.00		*163,995.67	17921
30/06/67	0	IIPS		+300.29	*164,295.96	9400
02/07/67	318	SWCH	-45,408.00		*118,887.96	19556
11/07/67	318	SWCH	-49,192.00		*69,695.96	412316
31/07/67	318	SDCK		+193,600.00	*263,295.96	552448
31/07/67	318	SWCH	-45,408.00		*217,887.96	552448
31/07/67	318	SWCH	-300.29		*217,587.67	552448
06/08/67	318	SWCH	-19,360.00		*198,227.67	17921
27/08/67	318	SWCH	-50,336.00		*147,891.67	412316
ASO/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี		ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ		BSD02/GSC02
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ		ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน		BSW09/GSD09
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ		ATSDT/ATWSV	รับโอน/โอนออกโดย ATM		BSW11/GSD11
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM		ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM		BSW14/GSD14
ATSFE	หักค่าธรรมเนียม ATM		B/F	ยอดอื่นๆ		BSD22/GSC22
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)						

วันที่ DATE	สาขา ORGR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/07/67	318	SWCH	-50,000.00	เช็คฝากเงิน	*22,848.11	552448
31/07/67	318	SWCH	-15,000.00	เช็คฝากเงิน	*7,848.11	552448
31/07/67	318	SWCH	-5,000.00	เช็คฝากเงิน	*2,848.11	552448
27/08/67	318	SWCH	-1,500.00	เช็คฝากเงิน	*1,348.11	412316
BS004/GSC04	เข้าบัญชี-ณ.พินิจ	BCRS4/EMRSA/ERSAB		เช็คฝากเงิน	หักค่าธรรมเนียม	
BSW10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์	E		รายการแก้ไข	CRT/DBT	ยอดรวมฝาก/ถอน
BSW12/GSD12	หักบัญชี-รับ-ฝาก	ITIS/ITOS		ใบขอเบิกเงินฝาก/ถอน	IIPS/DIPS	เพิ่ม/ao ดอกเบี้ย
BSW15/GSD15	หักบัญชี-ธ.พาณิชย์	INIS		หักค่าดอกเบี้ยเงินฝาก	ORFSE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าธนาคาร
BSW27/GSD27	หักบัญชี-ประกันสังคม	ORSOT/ORSWT		รับเงิน/โอนไปชำระค่าประกัน	PASFE	ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
		OTOS		โอนเงินไปบัญชี		

[illegible]



SA D 4156320

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	บัญชี CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/12/63	0	11PS	+++++++0.71		*****568.77	9400 1
21/01/64	318	SWCH	-----0.71		*****568.06	590393 2
30/06/64	0	11PS	+++++++0.70		*****568.76	9400 3
19/07/64	318	SWCH	-----0.70		*****568.06	580587 4
31/12/64	0	11PS	+++++++0.72		*****568.78	9400 5
17/01/65	318	SWCH	-----0.72		*****568.06	581566 6
30/06/65	0	11PS	+++++++0.70		*****568.76	9400 7
21/07/65	318	SWCH	-----0.70		*****568.06	17921 8
31/12/65	0	11PS	+++++++0.75		*****568.81	9400 9
18/01/66	318	SWCH	-----0.75		*****568.06	552448 10
30/06/66	0	11PS	+++++++1.15		*****569.21	9400 11
11/10/66	318	SWCH	-----569.21 (คืนเงิน)		*****0.00	580587 12
31/12/66	0	11PS	+++++++0.77		*****0.77	9400 13
30/06/67	0	11PS	+++++++0.00		*****0.77	9400 14
31/07/67	318	SWCH	-----0.77		*****0.00	552448 15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

PCSW/PCSPF	ถอนเงินสดจาก/ค่าธรรมเนียม	PBSD/PBSWT	ฝาก/ถอนทาง KTB ONLINE
RFTSDIRTSW	โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร	RFTSF	หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SCDCH/SCDTS/SCDTH	ถอน/โอนเงินบัญชี	SDCK/SDCKT/SDTAX	ฝากด้วยเช็ค
SDCH/SDCH	ฝาก/ถอนเงินสด	SDTRC/SDTRT	ฝากโดยการโอน
SDM/SWFE	หักค่าธรรมเนียม	SWTP/SWTPC	หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ