

โรงเรียนบ้านทุ่งเวียงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566

ประเภท	เงินสด	ฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ					รับเงินดอกเบี้ยสิ้นปี พ.ศ. 2566
เงินนอกงบประมาณ ประเภท					1. ดอกเบี้ย เงินอุดหนุนอื่น ร.ร.บ้านทุ่งเวียงวิทยา
1.เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน		329,794.92		329,794.92	จำนวน 1,145.48 บาท
2.เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน		3,948.50		3,948.50	2. ดอกเบี้ย อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านทุ่ง
3.เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน		545.00		545.00	เวียงวิทยา จำนวน 93.17 บาท
4.เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน		7,380.00		7,380.00	3. ดอกเบี้ย รายได้สถานศึกษา
5.เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		105,872.66		105,872.66	จำนวน 0.14 บาท
6.โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่าย โควิด-19		0.00		0.00	4. ดอกเบี้ย เงินทุนหมุนเวียนโครงการอาหาร
7.เงินอุดหนุนค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน		25,875.00		25,875.00	กลางวัน จำนวน 1.82 บาท
8.เงินรายได้แผ่นดิน		0.00		0.00	5. ดอกเบี้ย กสศ.เพื่อโรงเรียนบ้านทุ่งเวียงวิทยา
รวมเงินฝากบัญชีธนาคารเงินอุดหนุนจาก สพฐ.		473,416.08		473,416.08	จำนวน 3.51 บาท
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		15,689.17		15,689.17	
14.เงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กสศ.)		10,520.59		10,520.59	
		500,372.74		500,372.74	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวณัฐริณี พลศรี)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทุ่งเวียงวิทยา

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบนับเงินคงเหลือประจำวันถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วและได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้เงินเป็นที่ยอมรับแล้ว

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายพีรวิชญ์ บวกโรสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเวียงวิทยา

ข้าพเจ้า / ผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักงาน รัชตสาขา 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

27/11/66	335	SWCH	-----1,166.65	*****487,765.20	570804	12
07/12/66	335	SWCH	-----6,000.00	*****481,765.20	510034	13
07/12/66	335	SWCH	-----8,000.00	*****473,765.20	510034	14
07/12/66	335	SWCH	-----15,066.00	*****458,699.20	510034	15
07/12/66	335	SWCH	++++++15,066.00	*****473,765.20	510034	16
27/12/66	335	SWCH	-----1,494.60	*****472,270.60	570804	17
31/12/66	0	IIPS	++++++1,145.48	*****473,416.08	9400	18
08/01/67	335	SWTRC	-----228,234.11	*****245,181.97	560770	19
08/01/67	335	SWCH	-----35,400.00	*****209,781.97	560770	20
08/01/67	335	SWTRC	-----13,431.00 *	*****196,350.97	560770	21
5/01/67	108682	BSD14	++++++23,940.00	*****220,290.97	937070	22

PCSW/PCSFE	ถอนเงินตู้ตั้งธนาคาร/ค่าธรรมเนียม	PBSOT/PBSWT	ฝาก/ถอนทาง ONLINE	SWCRDF	ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่
RFTSD/RFTSW	โอนจาก/โอนไปต่างประเทศ	RFTSF	หักค่าธรรมเนียม (ต่างประเทศ)	SWATM	ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี
SCOCH/SCOT/S	ถอน/โอนเงินปิดบัญชี	SDCK/SDCKT/SDTAX	ฝากด้วยเช็ค	TWSW	หักค่าธรรมเนียมเงินขวัญถุง รายปี
SDCH/SWCH	ฝาก/ถอนเงินสด	SDTRC/SDTRT	ฝากโดยการโอน	SWTRC/SWTRT	ถอนโดยการโอน
SDM/SWFE	หักค่าธรรมเนียม	SWTP/SWTPC	หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ	TAX	ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
				VSSWP	หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 335

บัญชีเลขที่
Account No.

335-1-03342-7

สาขาหนองไทรระแห

ชื่อบัญชี
Account Name

อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านทุ่งเรียนวิทยา



ผู้มีชื่อผู้โอนนางลงนาม
Authorized Signature

SA AB 0722894

วันที่รับเงิน DATE	สาขา ORG.BR.	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/ERSA

E

RTS / RTB

ORSTORSTW

OTOB

เช็คเงิน

รายการเงิน

โอนฝากเพื่อช่วยเหลือ

รับโอนไปทางธนาคารทาง ATM

โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFB

CRT / DBT

SPSPSPS

ORSPB

PAJPE

พักค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมฝากถอน

เพิ่มลด ดอกเบี้ยจ่าย

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร

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

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 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566

รายการ	บาท	สต.	บาท	สต.
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)	473,416	08	473,416	08
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			473,416	08
ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร			473,416	08

ลงชื่อ..



(นายพิริวิชญ์ บวกโสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเวียนวิทยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทยสาขาหนองบัวระเหว เลขที่บัญชี 335-1-03342-7 (อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบุงเวียนวิทยา)
ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566

รายการ	บาท	สต.	บาท	สต.
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)	15,689	17	15,689	17
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			15,689	17
ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร			15,689	17

ลงชื่อ..



(นายพีรวิชญ์ บวกไธสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุงเวียนวิทยา