

โรงเรียนบ้านบึงเวียนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ประเภท	เงินสด	ฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ					1. เบิกเงินโครงการอาหารกลางวัน
เงินนอกงบประมาณ ประเภท					จำนวน 15,066 บาท (อบจ4/67)
1.เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน		344,144.04		344,144.04	รับเงินยืมคืนค่าอาหารกลางวัน
2.เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน		3,948.50		3,948.50	จำนวน 29,916 บาท
3.เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน		545.00		545.00	เบิกเงิน 1,166.65 บาท ตามรายการดังนี้
4.เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน		7,380.00		7,380.00	1. เบิกค่าไฟฟ้าเฟส รร. พ.ย. 66
5.เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		105,872.66		105,872.66	จำนวน 959.31 บาท (บจ7/67)
6.โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่าย โควิด-19ฯ		0.00		0.00	2. เบิกค่าไฟฟ้าเฟสประปา พ.ย. 66
7.เงินอุดหนุนค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน		25,875.00		25,875.00	จำนวน 87.34 บาท (บจ8/67)
8.เงินรายได้แผ่นดิน		0.00		0.00	3. เบิกค่าน้ำประปา พ.ย. 66
รวมเงินฝากบัญชีธนาคารเงินอุดหนุนจาก สพฐ.		487,765.20		487,765.20	จำนวน 120 บาท (บจ9/67)
9.เงินรายได้สถานศึกษา		54.38		54.38	
10.เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		0.00		0.00	
11.เงินประกันสัญญา		0.00		0.00	
12.เงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน		690.56		690.56	
13.เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		44,054.00		44,054.00	
14.เงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กสศ.)		17.08		17.08	
		532,581.22		532,581.22	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวณัฐริณี พลศรี)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบึงเวียนวิทยา

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วและได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษาเงินที่เรียบร้อยแล้ว

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายพีรวิทย์ บวกโรสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเวียนวิทยา

ข้าพเจ้า / ผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักงาน รัชต์สาขา 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



SA AB 0722894

SA AB 0722894					
วันที่รับเงิน DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE
27/11/66	335	SWCH	-----15,066.00		*****44,054.00
07/12/66	335	SWCH	-----15,066.00		*****28,988.00
27/12/66	335	SWCH	-----13,392.00		*****15,596.00
31/12/66	0	IIPS	+++++++93.17		*****15,689.17
08/01/67	335	SWCH	-----15,596.00		*****93.17
22/01/67	335	SWCH	-----93.17		*****0.00
31/01/67	335	SDTRC	+++++++85,050.00		*****85,050.00
31/01/67	335	SWCH	-----17,010.00		*****68,040.00
05/02/67	335	SWCH	-----20,628.00		*****47,412.00
16/02/67	335	SWCH	-----11,377.00		*****36,035.00
28/02/67	335	SWCH	-----17,010.00		*****19,025.00

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/RSAB

E

RTS / RTB

ORSTORRSWT

OTOB

เช็คเงิน

รายการเงิน

โอนฝากเพื่อเข้าบัญชี

รับโอนไปทางธนาคารทาง ATM

โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFB

CRT / DBT

SPSPSPS

ORSPB

PAIPE

พักค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมฝากถอน

เพิ่มลด ค่าบริการ

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

ทุนหมุนเวียน						
30/06/62	0	IIPS	+++++++21.42	*****732.81	9400	12
26/07/62	335	SWCH	-----45.41	*****687.40	570804	13
31/12/62	0	IIPS	+++++++1.31	*****688.71	9400	14
30/06/63	0	IIPS	+++++++0.87	*****689.90	9400	15
31/12/63	0	IIPS	+++++++0.86	*****691.63	9400	16
30/06/64	0	IIPS	+++++++0.86	*****687.40+1.31+1.19+0.87+0.86	9400	17
31/12/64	0	IIPS	+++++++0.87	*****692.50	9400	18
31/01/65	335	SWCH	-----5.10	*****687.40	570804	19
30/06/65	0	IIPS	+++++++0.85	*****688.25	9400	20
31/12/65	0	IIPS	+++++++0.91	*****689.16	9400	21
30/06/66	0	IIPS	+++++++1.40	*****690.56	9400	22

SAC 4336985

โรงเรียนบ้านบึงเวียนวิทยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ณ วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

รายการ	บาท	สต.	บาท	สต.
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)	487,765	20	487,765	20
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			487,765	20
ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร			487,765	20

ลงชื่อ..



(นายพิริวิชญ์ บวกโสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเวียนวิทยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทยสาขาหนองบัวระเหว เลขที่บัญชี 335-1-03342-7 (อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบุงเวียนวิทยา)
ณ วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

รายการ	บาท	สต.	บาท	สต.
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)	44,054	00	44,054	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			44,054	00
ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร			44,054	00

ลงชื่อ..



(นายพิรวิชญ์ บวกไธสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุงเวียนวิทยา