

โรงเรียนบ้านทุ่งเวียงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

ประเภท	เงินสด	ฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ					1. เบิกเงินโครงการอาหารกลางวัน
เงินนอกงบประมาณ ประเภท					จำนวน 13,176 บาท (อบจ2/67)
1.เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน		284,710.69		284,710.69	เบิกเงิน 14,578.75 บาท ตามรายการดังนี้
2.เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน		3,948.50		3,948.50	1. เบิกค่าไฟฟ้าเฟส รร. ต.ค. 66
3.เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน		0.00		0.00	จำนวน 467.73 บาท (บจ1/67)
4.เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน		7,380.00		7,380.00	2. เบิกค่าไฟฟ้าเฟสประปา ต.ค. 66
5.เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		70,861.66		70,861.66	จำนวน 71.02 บาท (บจ2/67)
6.โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่าย โควิด-19		0.00		0.00	3. เบิกค่าน้ำประปา ต.ค. 66
7.เงินอุดหนุนค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน		32,375.00		32,375.00	จำนวน 100 บาท (บจ3/67)
8.เงินรายได้แผ่นดิน		0.00		0.00	4.เบิกค่าอุปกรณ์การเรียน เทอม2/66
รวมเงินฝากบัญชีธนาคารเงินอุดหนุนจาก สทฐ.		399,275.85		399,275.85	จำนวน 12,965 บาท (บจ4/67)
9.เงินรายได้สถานศึกษา		54.38		54.38	5.เบิกค่าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
10.เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		0.00		0.00	จำนวน 975 บาท (บจ5/67)
11.เงินประกันสัญญา		0.00		0.00	
12.เงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน		690.56		690.56	
13.เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		5,336.00		5,336.00	
14.เงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กสศ.)		17.08		17.08	
		405,373.87		405,373.87	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาววิลาวรรณ ศิลาภักษ์)

ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเวียงวิทยา

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบนับเงินคงเหลือประจำวันถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วและได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝากเงินที่เรียบร้อยแล้ว

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายจรรณู ดีสมบัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเวียงวิทยา

ข้าพเจ้า / ผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ 11 เดือน ตุลาคม 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

06/11/66						SA JA 0402335
วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
29/09/66	335	SWCH	-----1,500.00		*****425,116.82	560770
29/09/66	335	SWCH	-----1,517.22		*****423,599.60	560770
29/09/66	335	SWCH	-----3,069.00		*****420,530.60	560770
05/10/66	108682	BSD14	+++++++6,500.00		*****427,030.60	937071
*30/10/66	1213	SWCH	-----13,176.00 *		*****413,854.60	560564
30/10/66	1213	SWCH	-----13,940.00		*****399,914.60	560564
30/10/66	1213	SWCH	-----638.75		*****399,275.85	560564
13/11/66	335	SWCH	-----16,740.00 *		*****382,535.85	570804
13/11/66	335	SWCH	-----6,500.00		*****376,035.85	570804
13/11/66	108682	BSD14	+++++++82,980.00		*****459,015.85	937071
27/11/66	335	SDCH	+++++++29,916.00		*****488,931.85	570804

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 7335

บัญชีเลขที่

Account No. 335-1-03342-7

สาขาหนองไทรระแห

ชื่อบัญชี
Account Name

อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านทุ่งเรียนวิทยา



กรุงไทย
Krungthai



ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชี
Authorized Signature

SA AB 0722894

31/05/66	335	SWCH	-----19,305.00	*****84,311.00	560770	12
30/06/66	0	TIPS	+++++++88.13	*****84,399.13	9400	13
03/07/66	335	SWCH	-----42,120.00	*****42,279.13	510034	14
25/07/66	335	SWTRC	-----88.13	*****42,191.00	560770	15
03/08/66	335	SWCH	-----38,610.00	*****3,581.00	560770	16
15/08/66	335	SDCK	+++++++89,100.00	*****92,681.00	560770	17
31/08/66	335	SWCH	-----35,640.00	*****57,041.00	570804	18
29/09/66	335	SWCH	-----37,449.00	*****19,592.00	560770	19
*11/10/66	335	SWCH	-----14,256.00	*****5,336.00	510034	20
21/11/66	335	SDCK	+++++++83,700.00	*****89,036.00	510034	21
27/11/66	335	SWCH	-----29,916.00	*****59,120.00	570804	22

BSD02/GSD02	เข้าบัญชี-เงินเดือน	BSD04/GSD04	เข้าบัญชี-ค.พันบัตร
BSW09/GSD09	หักบัญชี-ประกันชีวิต	BSW10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์
BSW11/GSD11	หักบัญชี-ไฟฟ้า	BSW12/GSD12	หักบัญชี-ประปา
BSW14/GSD14	หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ	BSW15/GSD15	หักบัญชี-ร.อาคารสงเคราะห์
BSD22/GSD22	โอนเงินผ่าน	BSW27/GSD27	หักบัญชี-ประกันสังคม
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)			

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. เพื่อโรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SA I 5308044

			กสศ.		
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

SPS/SPS

ORSPB

PAIPE

พักค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมฝาก

เพิ่มลด ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ

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 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

รายการ	บาท	สต.	บาท	สต.
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)	399,275	85	399,275	85
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			399,275	85
ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร			399,275	85

ลงชื่อ.....

(นายจรูญ ดีสมบัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเวียนวิทยา

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

รายการ	บาท	สต.	บาท	สต.
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)	5,336	00	5,336	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			5,336	00
ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร			5,336	00

ลงชื่อ.....
(นายจรูญ ดีสมบัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุงเวียนวิทยา