

โรงเรียนบ้านป่งเรียนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวัน ที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

ประเภท	เงินสด	ฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ					
เงินนอกงบประมาณ ประเภท					เบิกเงิน 11,018.20 บาท ตามรายการดังนี้
1.เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน					1. เบิกค่าไฟฟ้าเฟส รร. ก.ย. 67
2.เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน		67,675.01		67,675.01	จำนวน 1,923.35 บาท (บจ...../67)
3.เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน		0.00		0.00	2. เบิกค่าไฟฟ้าเฟสประปา ก.ย. 67
4.เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน		0.00		0.00	จำนวน 144.85 บาท (บจ...../67)
5.เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		0.00		0.00	3. เบิกค่าน้ำประปา ก.ย. 67
6.โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่าย โควิด-19		16,941.00		16,941.00	จำนวน 150 บาท (บจ...../67)
7.เงินอุดหนุนค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน		0.00		0.00	4. เบิกค่ากิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
8.เงินรายได้แผ่นดิน		0.00		0.00	ทางวิชาการ จำนวน 4,000 บาท (บจ...../67)
รวมเงินฝากบัญชีธนาคารเงินอุดหนุนจาก สทฐ.		84,616.01		84,616.01	5. เบิกเงินอุดหนุน รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน(เพิ่มเติม) 1/67 จำนวน 12 คน
9.เงินรายได้สถานศึกษา		54.68		54.68	จำนวน 4,800 บาท (บจ...../67)
10.เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		0.00		0.00	
11.เงินประกันสัญญา		0.00		0.00	
12.เงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน		3,694.36		3,694.36	
13.เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		5,822.00		5,822.00	
14.เงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กสศ.)		24.11		24.11	
		94,211.16		94,211.16	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวณัฐริณี พลศรี)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านป่งเรียนวิทยา

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบนับเงินคงเหลือประจำวันถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วและได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายพีรวิทย์ บวกโสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่งเรียนวิทยา

ข้าพเจ้า / ผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

บัญชีเลขที่ 335-0-01170-5
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนอื่น ร.ร.บ้านบึงเวียงวิทยา



Krungthai
กรุงเทพ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 4643371

13/08/67	335	SDCH	+15,309.00	*121,314.58	670413	
28/08/67	335	SWCH	-5,000.00	*116,314.58	570804	
30/08/67	108682	BSD04	+7,500.00	*123,814.58	937070	
10/09/67	335	SWCH	-1,968.51	*121,846.07	21839	
10/09/67	108682	BSD14	+5,500.00	*127,346.07	937072	
24/09/67	335	SWCH	-13,000.00	*114,346.07	670413	
24/09/67	335	SWCH	-23,000.00	*91,346.07	670413	
24/09/67	335	SWTRC	-511.86	*90,834.21	510034	
25/09/67	108682	BSD14	+4,800.00	*95,634.21	937073	
26/09/67	335	SWCH	-4,000.00	*91,634.21	670413	
26/09/67	335	SWCH	-7,018.20	*84,616.01	670413	
PCSW/PCSFE ตอนเงินสู่ทางธนาคาร/ค่าธรรมเนียม			PBSDT/PBSWT	ฝาก/ถอนทาง ONLINE	SWCRDF	ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใน
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างประเทศ			RFTSF	หักค่าธรรมเนียม (ต่างประเทศ)	SWATM	ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี
SCDCH/SCOT/SCOTH			ถอน/โอนเงินปักษ์	SDCKT/SDCKT/SDTAX	TWSW	หักค่าธรรมเนียมขึ้นเช็คธนบัตร รายปี
SDCH/SWCH			ฝาก/ถอนเงินสด	SDTRC/SDTRT	SWTRC/SWTRT	ถอนโดยการใช้บัตร
KSDM/SWFE			หักค่าธรรมเนียม	SWTP/SWTPCE	TAX	ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
				VSSWP	หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ	
						ภาษีมูลค่าเพิ่มโดยบัตร VISA

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 7335

บัญชีเลขที่
Account No. 335-1-03342-7

สาขาหนองบัวระเหว

ชื่อบัญชี
Account Name

อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านทุ่งเรียนวิทยา



SA AB 0722894



SA AB 0722894

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
07/08/67	335	SDCK		+85,050.00	*85,816.45	670413 1
13/08/67	335	SWCH	-15,309.00		*70,507.45	670413 2
13/08/67	335	SWCH	-17,010.00		*53,497.45	670413 3
28/08/67	335	SWCH	-17,010.00		*36,487.45	570804 4
10/09/67	335	SWCH	-17,010.00		*19,477.45	21839 5
24/09/67	335	SWCH	-13,608.00		*5,869.45	670413 6
24/09/67	335	SWTRC	-47.45		*5,822.00	510034 7
24/09/67	335	SWTRC	-47.45		*5,869.45	510034E 8
24/09/67	335	SWTRC	-47.45		*5,822.00	510034 9

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. เพื่อโรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 5308044

วันที่				สาขา				คำย่อ				ถอน				ฝาก				คงเหลือ				เจ้าหน้าที่			
DATE				ORG. BR.				CODE				WITHDRAWAL				DEPOSIT				BALANCE				STAFF ID.			
30/06/67				0				TIPS								+3.52				*24.11				9400			
23/07/67				108682				BSD14								+10,440.00				*10,464.11				937070			
20/08/67				335				SWCH				-10,440.00								*24.11				670413			
20/09/67				108682				BSD14								+25,920.00				*25,944.11				937070			

สำนักงาน สาขาอยุธยาหนองบัวระเหว
Office

บัญชีเลขที่ 335-0-05874-4
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนหมุนเวียนโครงการอาหารกลางวัน



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 4336985



หน้า 1

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
23/07/67	1213	SDTRC		+20,000.00	*20,694.36	560564 3
13/08/67	335	SWCH	-12,000.00		*8,694.36	670413 4
24/09/67	335	SWCH	-5,000.00		*3,694.36	670413 5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

โรงเรียนบ้านบึงเวียนวิทยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

รายการ	บาท	สต.	บาท	สต.
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)	67,675	01	67,675	01
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			67,675	01
ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร			67,675	01

ลงชื่อ..



(นายพีรวิษณุ บวกไธสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเวียนวิทยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทยสาขาหนองบัวระเหว เลขที่บัญชี 335-1-03342-7 (อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบุงเวียนวิทยา)
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

รายการ	บาท	สต.	บาท	สต.
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)	5,822	00	5,822	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			5,822	00
ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร			5,822	00

ลงชื่อ..



(นายพีรวิชญ์ บวกไธสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุงเวียนวิทยา