

โรงเรียนบ้านป่งเวียนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวัน ที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2567

ประเภท	เงินสด	ฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินรายได้แผ่นดิน		0.00		0.00	รับเงินจากโครงการคอกหมูเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนอื่น		0.00		0.00	จำนวน 1,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินโครงการอาหารกลางวัน		0.00		0.00	
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		5,822.00		5,822.00	
เงินกองทุนอาหารกลางวัน		4,694.36		4,694.36	
เงินกองทุนอาหารกลางวันเพื่อนักเรียนทุพโภชนาการ		0.00		0.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป		84,616.01		84,616.01	
-เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		67,675.01		67,675.01	
-เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน		0.00		0.00	
-เงินค่าหนังสือเรียน		0.00		0.00	
-เงินเครื่องแบบนักเรียน		0.00		0.00	
-เงินอุปกรณ์การเรียน		0.00		0.00	
-เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		16,941.00		16,941.00	
เงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.		25,944.11		25,944.11	
เงินรายได้สถานศึกษา		54.68		54.68	
-เงินบริจาค		0.00		0.00	
-เงิน.....		0.00		0.00	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		0.00		0.00	
เงินประกันสัญญา		0.00		0.00	
		121,131.16		121131.16	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวณัฐริณี พลศรี)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านป่งเวียนวิทยา

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วและได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้รับเงินเป็นที่ยอมรับแล้ว

.....

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายพีรวิทย์ บวกโสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่งเวียนวิทยา

ข้าพเจ้า / ผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

สำนักงาน รหัสสาขา 335
Office

บัญชีเลขที่ 335-0-01170-5
Account No.

สาขาหนองบัวระเหว

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนอื่น ร.ร.บ้านบึงเวียงวิทยา



Krungthai
กรุงไทย



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	218395
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/PCSEF เงินกู้ยืม/ค่าธรรมเนียม					
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างประเทศ					
SCDCH/SCOT/SCOTH โอน/โอนเงินปิดบัญชี					
SDCH/SWCH ผัก/ถอนเงินสด					
SDM/SWFE หักค่าธรรมเนียม					
RFTSD/RFTSW หักค่าธรรมเนียม (ต่างประเทศ)					
SDCK/SDCKT/SDTAX ผักด้วยเช็ค					
SDTRC/SDTRT ผักโดยการโอน					
SWTP/SWTPC หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ					
VSSWP หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA					
PBSDT/PBSWT ผัก/ถอนทาง ONLINE					
SWCRDF หักค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่					
SWATM หักค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี					
TWSW หักค่าธรรมเนียมสินเชื่อรายปี					
SWTRC/SWTRT หักค่าธรรมเนียม					
TAX หักค่าธรรมเนียม					

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 335

บัญชีเลขที่
Account No.

335 - 1 - 03342 - 7

สาขาหนองไทรเหนือ

ชื่อบัญชี
Account Name

อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านทุ่งเรียนวิทยา



ผู้มีชื่อผู้โอนนางลงนาม
Authorized Signature

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
22/11/67	335	SDTRC		+85,050.00	*90,872.00	570804 10
22/11/67	335	SWCH	-15,309.00		*75,563.00	570804 11
06/12/67	335	SWCH	-15,309.00		*60,254.00	670413 12
06/12/67	335	SWCH	-27,216.00		*33,038.00	670413 13
19/12/67	335	SWCH	-12,285.00		*20,753.00	510034 14
31/12/67	0	IIPS		+70.53	*20,823.53	9400 15
06/01/68	335	SWCH	-15,795.00		*5,028.53	670413 16

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



SA I 5308044

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
30/06/67	0	IIPS		+3.52	*24.11	9400 1
23/07/67	108682	BSD14		+10,440.00	*10,464.11	937070 2
20/08/67	335	SWCH	-10,440.00		*24.11	670413 3
20/09/67	108682	BSD14		+25,920.00	*25,944.11	937070 4
01/11/67	335	SWCH	-25,920.00		*24.11	670413 5
25/12/67	108682	BSD14		+36,360.00	*36,384.11	931000 6
31/12/67	0	IIPS		+25.59	*36,409.70	9400 7
17/01/68	335	SWCH	-36,360.00		*49.70	670413 8
						9
						10
						11

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



๗๗๖
๑

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
03/10/67	318	NBSDT		+1,000.00	*4,694.36	ITBANK 6
02/11/67	1302	NBSDT		+1,000.00	*5,694.36	ITBANK 7
11/11/67	335	SWCH	-3,000.00		*2,694.36	670413 8
						9
						10
						11

โรงเรียนบ้านบึงเวียนวิทยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2567

รายการ	บาท	สต.	บาท	สต.
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)	84,616	01	84,616	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			84,616	01
ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร			84,616	01

ลงชื่อ..



(นายพีรวิษณุ บวกไธสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเวียนวิทยา

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



(นายพิรวิชญ์ บวกไธสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุงเวียนวิทยา