

โรงเรียนบ้านบึงเวียนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวัน ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ประเภท	เงินสด	ฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินรายได้แผ่นดิน		0.00		0.00	1. รับเงินโครงการอาหารกลางวัน (63*27*50)
ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนอื่น		0.00		0.00	จำนวน 85,050 บาท (บร27ก43633 5/67)
ดอกเบี้ยเงินโครงการอาหารกลางวัน		0.00		0.00	2. เบิกจ่ายโครงการอาหารกลางวัน(63*9*27)
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		75,563.00		75,563.00	จำนวน 15,309 บาท (อบจ.67)
เงินกองทุนอาหารกลางวัน		2,694.36		2,694.36	3. เบิกจ่ายกิจกรรมส่งเสริมวิชาการทางสังคม
เงินกองทุนอาหารกลางวันเพื่อนักเรียนทุพโภชนาการ		0.00		0.00	จำนวน 1,000 บาท (บจ.67)
เงินอุดหนุนทั่วไป		117,381.80		117,381.80	4. เบิกจ่ายกิจกรรมวันวิสาขบูชา
-เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		101,334.80		101,334.80	จำนวน 600 บาท (บจ.67)
-เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน		0.00		0.00	5. เบิกจ่ายตามรายการ ดังนี้
-เงินค่าหนังสือเรียน		0.00		0.00	5.1 เบิกจ่ายค่าไฟฟ้า เฟส ร.ร. พ.ย. 67
-เงินเครื่องแบบนักเรียน		0.00		0.00	จำนวน 1,164.40 บาท (บจ.67)
-เงินอุปกรณ์การเรียน		0.00		0.00	5.2 เบิกจ่ายค่าไฟฟ้า เฟส ปะปา พ.ย. 67
-เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		16,047.00		16,047.00	จำนวน 133.14 บาท (บจ.67)
เงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.		24.11		24.11	5.3 เบิกจ่ายค่าน้ำปะปา พ.ย. 67
เงินรายได้สถานศึกษา		54.68		54.68	จำนวน 150 บาท (บจ.67)
-เงินบริจาค		0.00		0.00	
-เงิน.....		0.00		0.00	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		0.00		0.00	
เงินประกันสัญญา		0.00		0.00	
		195,717.95		195,717.95	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวณัฐริณี พลศรี)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบึงเวียนวิทยา

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบนับเงินสดเหลือประจำวันถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วและได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้เงินเป็นที่ยอมรับแล้ว

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายพิริชญ์ บวกโสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเวียนวิทยา

ข้าพเจ้า / ผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน 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.บ้านบึงเวียนวิทยา



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 4643371



SA AB 7611952

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
01/11/67	335	B/F			*169,579.01	670413
01/11/67	335	SWCH	-8,000.00		*161,579.01	670413
01/11/67	335	SWCH	-10,206.00		*151,373.01	670413
01/11/67	335	SWCH	-898.67		*150,474.34	670413
01/11/67	335	SWCH	-13,035.00		*137,439.34	670413
11/11/67	335	SWCH	-17,010.00		*120,429.34	670413
22/11/67	335	SWCH	-3,047.54		*117,381.80	570804
06/12/67	335	SWCH	-3,300.00		*114,081.80	670413
06/12/67	335	SDCH		+27,216.00	*141,297.80	670413
20/12/67	108682	BSD14		+28,863.00	*170,160.80	931001
31/12/67	0	IIPS		+329.03	*170,489.83	9400
06/01/68	335	SWCH	-3,000.00		*167,489.83	670413
17/01/68	335	SWCH	-13,540.00		*153,949.83	670413
17/01/68	335	SWCH	-1,872.47		*152,077.36	670413
17/01/68	335	SWCH	-17,820.00		*134,257.36	670413

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 335

บัญชีเลขที่
Account No. 335 - 1 - 03342 - 7

สาขาหนองไทรระแห

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 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567

รายการ	บาท	สต.	บาท	สต.
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)	117,381	80	117,381	80
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			117,381	80
ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร			117,381	80

ลงชื่อ..



(นายพีรวิษฐ์ บวกไธสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเวียนวิทยา

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

รายการ	บาท	สต.	บาท	สต.
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)	75,563	00	75,563	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			75,563	00
ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร			75,563	00

ลงชื่อ..



(นายพีรวิชญ์ บวกไธสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุงเวียนวิทยา