

โรงเรียนบ้านทุ่งเรียนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2568

ประเภท	เงินสด	ฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินรายได้แผ่นดิน		0.00		0.00	1. รับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2/67
ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนอื่น		329.03		329.03	จำนวน 12,500 บาท (บร27ก43633 11/68)
ดอกเบี้ยเงินโครงการอาหารกลางวัน		70.53		70.53	
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		58,418.00		58,418.00	
เงินกองทุนอาหารกลางวัน		4,713.06		4,713.06	
เงินกองทุนอาหารกลางวันเพื่อนักเรียนทุพโภชนาการ		0.00		0.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป		162,709.02		162,709.02	
-เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		129,917.02		129,917.02	
-เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน		12,500.00		12,500.00	
-เงินค่าหนังสือเรียน		0.00		0.00	
-เงินเครื่องแบบนักเรียน		0.00		0.00	
-เงินอุปกรณ์การเรียน		0.00		0.00	
-เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		20,292.00		20,292.00	
เงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.		49.70		49.70	
เงินรายได้สถานศึกษา		54.84		54.84	
-เงินบริจาค		0.00		0.00	
-เงิน.....		0.00		0.00	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		0.00		0.00	
เงินประกันสัญญา		0.00		0.00	
		226,344.18		226,344.18	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวณัฐริณี พลศรี)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทุ่งเรียนวิทยา

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วและได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายพีรวิทย์ บวกโสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเรียนวิทยา

ข้าพเจ้า / ผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

บัญชีเลขที่ 335-0-01170-5
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนอื่น ร.ร.บ้านบึงเวียนวิทยา



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 4643371

06/01/68	335	SWCH	-3,000.00	*167,489.83	670413	12
17/01/68	335	SWCH	-13,540.00	*153,949.83	670413	13
17/01/68	335	SWCH	-1,872.47	*152,077.36	670413	14
17/01/68	335	SWCH	-17,820.00	*134,257.36	670413	15
29/01/68	335	SDTRC	+17,820.00	*152,077.36	510034	16
29/01/68	335	SWCH	-1,539.31	*150,538.05	510034	17
30/01/68	108682	BSD14	+12,500.00	*163,038.05	931002	18
05/02/68	335	SWCH	-3,000.00	*160,038.05	670413	19
05/02/68	335	SWCH	-2,000.00	*158,038.05	670413	20
05/02/68	335	SWCH	-12,500.00	*145,538.05	670413	21
06/02/68	335	SWCH	-329.03	*145,209.02	670413	22
ASD/ASW			โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ	
ASWFE			ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน	
ATSDC			ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ	ADMTS/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM	
ATSWC			ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM	
ATSFEE			หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา	

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 7335

บัญชีเลขที่

Account No. 335-1-03342-7

สาขาหนงทวระเทว

ชื่อบัญชี

Account Name

คาทารกลางวัน โรงเรียนทาน่งเรียนวิทยา



กรุงไทย
Krungthai



ผู้มีชื่อค้ำประกัน
Authorized Signature

SA AB 0722894

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
29/01/68	335	SDTRC	+89,100.00	*94,128.53	510034	17
29/01/68	335	SWCH	-17,820.00	*76,308.53	510034	18
29/01/68	335	SWTRC	-17,820.00	*58,488.53	510034	19
06/02/68	335	SWCH	-70.53	*58,418.00	670413	20
14/02/68	335	SWCH	-16,038.00	*42,380.00	21839	21
PCSW/PCSFE			ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม	PBSDT/PBSWT	ฝาก/ถอนทาง ONLINE	
RFTSD/RFTSW			โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร	RFTSF	หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)	
SCOC/SCOT/SCOTH			ถอน/โอนเงินปิดบัญชี	SDCK/SDCKT/SDTAX	ฝากด้วยเช็ค	
SDCH/SWCH			ฝาก/ถอนเงินสด	SDTRC/SDTRT	ฝากโดยการโอน	
SDM/SWFE			หักค่าธรรมเนียม	SWTP/SWTPC	หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ	

สำนักงาน รหัสสาขา 335
Office

บัญชีเลขที่ 335-0-34680-4
Account No.

สาขาหนองบัวระเหว

ชื่อบัญชี
Account Name

รายได้สถานศึกษา



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA J 0087467

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำขอ 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	SWCB	-----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
30/06/67	0	IIPS	+0.16		*54.68	9400
31/12/67	0	IIPS	+0.16		*54.84	9400

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



งาน
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
30/06/67	0	IIPS		+1.98	*694.36	9400
23/07/67	1213	SDTRC		+20,000.00	*20,694.36	560564
13/08/67	335	SWCH	-12,000.00		*8,694.36	670413
24/09/67	335	SWCH	-5,000.00		*3,694.36	670413
03/10/67	318	NBSDT		+1,000.00	*4,694.36	ITBANK
02/11/67	1302	NBSDT		+1,000.00	*5,694.36	ITBANK
11/11/67	335	SWCH	-3,000.00		*2,694.36	670413
17/12/67	1302	NBSDT		+1,000.00	*3,694.36	ITBANK
31/12/67	0	IIPS		+18.70	*3,713.06	9400
29/01/68	1302	NBSDT		+1,000.00	*4,713.06	ITBANK

โรงเรียนบ้านบึงเวียนวิทยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ณ วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2568

รายการ	บาท	สต.	บาท	สต.
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)	163,038	05	163,038	05
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			163,038	05
ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร			163,038	05

ลงชื่อ..



(นายพีรวิษฐ์ บวกไธสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเวียนวิทยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทยสาขาหนองบัวระเหว เลขที่บัญชี 335-1-03342-7 (อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบุงเวียนวิทยา)
ณ วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2568

รายการ	บาท	สต.	บาท	สต.
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)	58,488	53	58,488	53
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			58,488	53
ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร			58,488	53

ลงชื่อ..



(นายพิรวิชญ์ บวกไธสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุงเวียนวิทยา