

โรงเรียนบ้านตาล
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 ประจำวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายการ	เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก	รวม
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		142,014.94		142,014.94
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน		531.30		531.30
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		53,387.30		53,387.30
เงินประกันสัญญา		19,500.00		19,500.00
เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี		0.39		0.39
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน กสศ.		140.70		140.70
เงินรายได้สถานศึกษา		2,949.96		2,949.96
รวม		218,524.59		218,524.59

ลงชื่อ

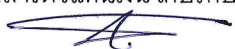


ผู้จัดทำรายงาน

(.....นางสาวจุฬารัตน์ เร่งสูงเนิน.....)

เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน และเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น และได้นำเงินสด
 เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



กรรมการ



กรรมการ

ลงชื่อ





กรรมการ

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(.....นางสมเพียร ถิ่นชิลอง.....)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาล

ข้าพเจ้า / ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้วเมื่อ.....

ลงชื่อ.....

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....

หัวหน้าหน่วยงานย่อย



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากเงินและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ดีต่อธนาคาร

2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากเงินในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือ

ให้ไปสมุดคู่มือฝากเงินขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา

Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen,

immediately notify at any branch or call 02 111 1111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch

3. การถอนเงินจากสาขาสารทถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี

4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากเงินถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาเปรียบเทียบกับยอด

เดือนละครั้ง ได้ก็เครื่องรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา

The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record

5. กรณีปรับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามบัญชีที่เกิดขึ้นจริง

6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียม

ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or

service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.

7. เงินฝากมีได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.

Scan for Terms and Conditions



สำนักงาน Office

รหัสสาขา 318

บัญชีเลขที่ Account No.

318-1-302783

สาขาบ้านเหลื่อมวงศ์

ชื่อบัญชี Account Name

เจนีตหนอนันท์โรงเรียนบ้านดง



Krungthai
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้อำนวยการสาขา

Authorized Signature

SA AB 9374867



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
03/06/68	318	SWCH 1144166	-3,153.00	เปิดบัญชีใหม่	*233,205.48	670788
05/06/68	318	SWCH 11034166	-3,360.00	ค่าทวงหนี้ น.ค. 66	*229,845.48	670788
05/06/68	318	SWCH 1102166/1144166	-3,536.00	ค่าหนังสือสัญญา 1/66	*178,209.48	670788
05/06/68	318	SWCH 110223166/1144166	-17,195.00	ค่าหนังสือสัญญา 1/66	*161,014.48	670788
05/06/68	318	SWCH 11035166	-2,160.00	โอนเข้า AT อยุธยา	*158,854.48	670788
05/06/68	318	SWCH 11050166	-1,080.00	เงินฝากออมทรัพย์	*157,774.48	670788
13/06/68	318	SWCH 11051166	-599.20	ค่าโทรศัพท์ 2/68	*157,175.28	552448
24/06/68	318	SWCH 11052166	-2,546.65	ค่าไฟฟ้า 2/68	*154,628.63	670788
24/06/68	318	SWCH 11053166	-3,000.00	เงินฝากออมทรัพย์	*151,628.63	670788
24/06/68	318	SWCH 11054166	-240.00	ค่าโทรศัพท์ 3/68	*151,388.63	670788
24/06/68	318	SWCH 11055166	-360.00	เงินฝากออมทรัพย์	*151,028.63	670788
24/06/68	318	SWCH 11056166	-400.00	ค่าไฟฟ้า 3/68	*150,628.63	670788
24/06/68	318	SWCH 11057166	-870.00	โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์	*149,758.63	670788
24/06/68	318	SWCH 11058166	-342.00	ค่าโทรศัพท์ 4/68	*149,416.63	670788
24/06/68	318	SWCH 11059166	-1,920.00	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	*147,496.63	670788
24/06/68	318	SWCH 11060166/11059166	-4,950.00	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	*142,546.63	670788
30/06/68	0	IIPS 11025166	-538.56	ถอนเงิน	*143,085.19	9400
02/07/68	318	SWCH 11060166	-5,700.00	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	*137,385.19	17921
02/07/68	318	SWCH 11061166	-480.00	ค่าโทรศัพท์ 5/68	*136,905.19	17921
14/07/68	318	SWCH 11062166	-2,000.00	เงินฝากออมทรัพย์	*134,905.19	670788
14/07/68	318	SWCH 11063166	-1,056.09	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	*133,849.10	670788
14/07/68	318	SWCH 11064166	-240.00	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	*133,609.10	670788
		BS002/GSC02		เข้าบัญชี-เงินเดิม		
		BSW09/GSD09		หักบัญชี-ประกันชีวิต		
		BSW11/GSD11		หักบัญชี-ไฟฟ้า		
		BSW14/GSD14		หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ		
		BS022/GSC22		โอนเงินผ่าน		
		BS004/GSC04		เข้าบัญชี-เงินปันผล		
		BSW10/GSD10		หักบัญชี-โทรศัพท์		
		BSW12/GSD12		หักบัญชี-ประกัน		
		BSW15/GSD15		หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์		
		BSW21/GSD21		หักบัญชี-ประกันสังคม		



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	บัญชี CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/03/68	318	B/F				
17/03/68	108682	BSD14	27ก 230684/A-16	120,500.00	132,950.36	552448
31/03/68	318	SWCH	27ก 30/66	253,450.36	931002	
31/03/68	318	SWCH	27ก 31/66	251,002.23	552448	
31/03/68	318	SWCH	27ก 32/66	250,052.23	552448	
31/03/68	318	SWCH	27ก 33/66	245,632.23	552448	
04/04/68	318	SWCH	27ก 34/66	245,346.54	552448	
04/04/68	318	SWCH	27ก 35/66	240,634.54	670788	
11/04/68	108682	BSD14	27ก 230684/A-23	239,434.54	670788	
14/05/68	318	SWCH	27ก 36/66	291,443.54	931000	
14/05/68	318	SWCH	27ก 37/66	290,474.08	17921	
				290,260.08	17921	
14/05/68	318	SWCH	27ก 38/66	289,746.48	17921	
14/05/68	318	SDCH	27ก 39/66	295,826.48	17921	
14/05/68	318	SDCH	27ก 40/66	302,546.48	17921	
20/05/68	318	SWCH	27ก 20/66	269,871.48	17921	
05/06/68	318	SWCH	27ก 32/66	249,871.48	670788	
05/06/68	318	SWCH	27ก 33/66	246,471.48	670788	
05/06/68	318	SWCH	27ก 42/66	245,471.48	670788	
05/06/68	318	SWCH	27ก 43/66	243,706.48	670788	
05/06/68	318	SWCH	27ก 44/66	243,418.48	670788	
05/06/68	318	SWCH	27ก 45/66	241,818.48	670788	
05/06/68	318	SWCH	27ก 46/66	241,358.48	670788	
		ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	AFSP	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	
		ASWEE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	
		ATSDOC	หักเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDOT/ATSWT	หักเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	
		ATSWC	ถอนเงินอัตโนมัติ ATM	ATSWP	ถอนเงินอัตโนมัติ ATM	
		ATSFEE	ค่าธรรมเนียมบริการ ATM	B/F	ค่าธรรมเนียมบริการ ATM	



บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบฝากประจำอัตโนมัติ
คำชี้แจงและเงื่อนไข Terms and Conditions
 ฉบับที่ 0678001

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากประจำและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ต้องการ
 Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากประจำที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งมายังได้ถูกสาขา หรือ
 หมายเลข 02 111 1111 แล้วรีบไปแจ้งความติดต่อบริษัทเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกรายการเดิน
 ฝากสมุดคู่มือฝากเงินขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ถูกสาขา
 Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen,
 immediately notify at any branch or call 02 111 1111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch
 for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.
3. การถอนเงินจากบัญชีสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
 Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากประจำจะถูกตรวจสอบเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดบัญชีไปตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
 The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record
 kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.
5. การรับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามบัญชีที่เกิดขึ้นจริง
 Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบฝากประจำอัตโนมัติจะถือว่าไม่เคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียม
 ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or
 service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
7. เงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบฝากประจำอัตโนมัติที่คำนวณดอกเบี้ยตามบัญชีที่เกิดขึ้นจริง
 The deposit...



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 318
 บัญชีเลขที่ 318-1-23569-5

Account No.

สาขา สาขาเพื่อใจจริง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองกษาอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านเตา
 (ระดับประถมศึกษา)



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 8872688

วันที่ DATE	รายการ ORG.BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
17/02/68	318	B/P			*102,743.30	670788
17/02/68	318	SWCH 1025/68	-23,220.00	17-29 ก.พ. 68	*79,523.30	670788
28/02/68	318	SWCH 1026/68	-23,220.00	3-14 มี.ค. 68	*56,303.30	670788
17/03/68	318	SWCH 1029/68	-25,542.00	17-31 มี.ค. 68	*30,761.30	17921
14/05/68	318	SWCH 1030/68	-27,864.00	15-30 พ.ค. 68	*2,897.30	17921
04/06/68	318	SDCK 1031/68	-18,360.00	114,750.00	*117,647.30	670788
05/06/68	318	SWCH 1031/68	-18,360.00	4-13 มิ.ย. 68	*99,287.30	670788
13/06/68	318	SWCH 1036/68	-25,245.00	16-30 มิ.ย. 68	*74,042.30	552448
✓ 30/06/68	318	SWCH 1042/68	-20,655.00	1-15 ก.ค. 68	*53,387.30	560564
30/06/68	10	TIPS 1025/68		+130.1900	*53,517.49	9400
14/07/68	318	SWCH 1045/68	-25,245.00	16-31 ก.ค. 68	*28,272.49	670788
15/07/68	318	SWTRC 1026/68	-130.19		*28,142.30	670788
04/08/68	318	SWCH 1046/68	-18,360.00	4-15 ส.ค. 68	*9,782.30	670788
13/08/68	318	SDCK		+114,750.00	*124,532.30	560564
18/08/68	318	SWCH	-22,950.00		*101,582.30	670788
03/09/68	318	SWCH	-4,590.00		*96,992.30	670788
03/09/68	318	SWCH	-25,245.00		*71,747.30	670788
15/09/68	318	SWCH	-25,245.00		*46,502.30	670788
		ASB/ASW		โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
		ASWEE		ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
		ATSDC		หักเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ	ATSDT/ATSWT	หักเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ
		ATSWC		ถอนเงินโดยเครื่อง ATM	ATSWP	ถอนเงินโดยเครื่อง ATM
		ATSFEE		ค่าธรรมเนียม ATM	B/P	ค่าธรรมเนียม ATM

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่คุณมาธนาคาร
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งมายังได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 02111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อกับเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกการการเดิมให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนเงินสามารถทำได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
6. ความนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
7. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
8. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน **รหัสสาขา 318** **บัญชีเลขที่** **318-0-54793-6**
Office **Account No.**

สาขา **ชื่อบัญชี**
สาขา **Account Name**

สาขา **กลศ. เพื่อ เร่ง เรียบ บ้าน ตาล**

สาขา **SAI 6219420**

สาขา **ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม**
Authorized Signature



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ต้องการนำ
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 02111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อนายเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วตรงกับบัญชีของธนาคาร ความสมบูรณ์ฉบับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน
Office
สาขาบ้านแจ้งวงศ์

รหัสสาขา 318

บัญชีเลขที่
Account No. 318-0-46713-4

ชื่อบัญชี
Account Name

ผู้เข้าเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านตาล



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 8947026



วันที่ DATE	สาขา BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	จำนวนที่ STAFF ID
30/06/66	0	IIPS		+++++++3.07	*****1,515.45	9400
01/12/66	318	1ORSMT		+++++++500.00	*****2,015.45	ADU004
02/01/67		CRT		+++++++43,209.45	*****45,224.90	B001
02/01/67		DBT	-----0.00		*****45,224.90	B001
02/01/67	318	SDCH		+++++++68,937.00	*****114,161.90	581566
02/01/67	45	NBSMT		+++++++2,000.00	*****116,161.90	ITBANK
05/01/67	318	SDCH		+++++++3,120.00	*****119,281.90	17921
11/01/67	342	NBSMT		+++++++200.00	*****119,481.90	1THANK
09/02/67	318	SWCH	-----14,400.00		*****105,081.90	552448
07/05/67	318	SWCH	-----51,500.00		*****53,581.90	17921
13/05/67	318	SWCH	-----51,500.00		*****2,081.90	19556
30/06/67	0	IIPS		+223.80	*2,305.70	9400
02/09/67	318	SDCH		+1,000.00	*3,305.70	560564
17/10/67	108682	BSD04		+985.00	*4,290.70	937071
11/12/67	318	SWCH	-----1,350.00		*2,940.70	570788
31/12/67	0	IIPS		+9.26	*2,949.96	9400
30/06/68	0	IIPS		+7.71	*2,957.67	9400

รับฝาก
ถอน

20/66
21/66
25.3/66

BCRS/EMRS/ERSB
E
ITIS/ITOS
OTOS/OTOSW
OTSD

เช็คเงิน
รายการเข้า
โดยคณบดีหรือรองคณบดี
รับฝากเงินผ่านธนาคาร ATM
โดยเงินไปตู้เอทีเอ็ม

BSWE
CRT/DBT
IIPS/DIPS
ORSFE
PASFE

หักค่าธรรมเนียม
ยอดรวมฝากถอน
เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ค่าธรรมเนียม Payment