

โรงเรียนบ้านตาล
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รายการ	เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก	รวม
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		203,055.79		203,055.79
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน		531.30		531.30
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		2,897.30		2,897.30
เงินประกันสัญญา		19,500.00		19,500.00
เงินค่าหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี		39,043.00		39,043.00
เงินค่าอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี		12,520.00		12,520.00
เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี		14,721.39		14,721.39
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน กสศ.		140.70		140.70
เงินรายได้สถานศึกษา		2,949.96		2,949.96
รวม		295,359.44		295,359.44

ลงชื่อ

ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวจุฬารัตน์ เร่งสูงเนิน)

เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน และเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น และได้นำเงินสด
เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้निรภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางสมเพียร ถิ่นชิลอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาล

ข้าพเจ้า / ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้วเมื่อ ๑๙ พ.ค. ๖๘

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงานย่อย



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 5716568

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อติดต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอาชญาบัตรได้ทุกสาขา หรือ
หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อยื่นขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกรายการการเติม
ให้สมุดคู่มือฝากเต็มขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
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. การถอนเงินจากสาขาสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดคู่มือฝากมาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
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. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามบัญชีที่เกิดขึ้นจริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
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. เงินฝากที่ได้รับคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for
Terms and Conditions

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 3318

บัญชีเลขที่

Account No. 318-1-302783

สาขาสาขาแห่งจังหวัด

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านตาล



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้อำนวยการ
Authorized Signature

SA AB 9374867



ข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้น Terms and Conditions 16678005 1

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ดีต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งมายังได้ถูกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกรายการเดิม
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. การถอนเงินจากสาขาสารพัดบัญชีได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดบัญชีมาเปรียบเทียบกับยอดและครั้ง ได้ที่เครื่องรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา
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. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
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. เงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 318

บัญชีเลขที่ 318-1-23569-5
Account No.

สาขานาเกลือเมืองระยอง

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านตาล
(ระดับประถมศึกษา)



Krungthai
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 8872688



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	ฝ่าย 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	พค 25/68 -23,220.00	17-29 ก.พ. 68	*79,523.30	670788
28/02/68	318	SWCH	พค 26/68 -23,220.00	3-14 มี.ค. 68	*56,303.30	670788
17/03/68	318	SWCH	พค 29/68 -25,542.00	17-31 มี.ค. 68	*30,761.30	17921
14/05/68	318	SWCH	พค 30/68 -27,864.00	15-30 พ.ค. 68	*2,897.30	17921
34/06/68	318	SDCK	พค 31/68 +114,750.00		*117,647.30	670788
05/06/68	318	SWCH	พค 31/68 -18,360.00	4-13 มิ.ย. 68	*99,287.30	670788
13/06/68	318	SWCH	พค 36/68 -25,245.00	16-30 มิ.ย. 68	*74,042.30	552448
30/06/68	318	SWCH	พค 42/68 -20,655.00	1-15 ก.ค. 68	*53,387.30	560564
30/06/68	0	IIPS	พค 25/68 +130.1900		*53,517.49	9400
14/07/68	318	SWCH	พค 45/68 -25,245.00	16-31 ก.ค. 68	*28,272.49	670788
15/07/68	318	SWTRC	พค 26/68 -130.19		*28,142.30	670788
04/08/68	318	SWCH	พค 46/68 -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
		ASD/ASW		โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
		ASWFE		ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดิม
		ATSDC		ค่าธรรมเนียมเช็คอัตโนมัติ	ADM	ATSDT/ATSWT
		ATSWC		ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าเงิน/ค่าธรรมเนียม ATM
		ATSFEE		หักค่าธรรมเนียม ATM	B/P	ถอนเงิน



โปรดนำสมุดคู่มือนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่คุณติดต่อธนาคาร

2. สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งมายังได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเดิมให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา

3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี

4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุด
อัตโนมัติ (Update Passbook)

6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง

7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน

รหัสสาขา 7318

กรุงเทพธนบุรี

Account No.

318-0-54793-6

จากงานนี้เห็นใจจริงดี

ช่อบัณฑิต

Account Name

กลศ. เพื่อโรงเรียนบ้านตาล



ลายมือชื่อหน้าลงนาม

Authorized Signature _____

SAI 6219420





ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ต้องการ
 2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 211 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อบริษัทเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเพิ่มเติมให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
 3. การถอนตัวสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
 4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ ดิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
 6. การนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
 7. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
- เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 318

บัญชีเลขที่
Account No. 318-0-46713-4

สาขาแห่งใหม่

ชื่อบัญชี

Account Name

ผู้ฝากเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านตาล



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 8947026

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	รหัส CODE	ยอด WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/06/66	0	IIPS		+++++++3.07	*****1,515.45	9400
01/12/66	318	TORSMT	+++++++500.00		*****2,015.45	AD0004
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	ITBANK
09/02/67	318	SWCH	-----14,400.00		*****105,081.90	552448
07/05/67	318	SWCH	-----53,500.00		*****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	670788
31/12/67	0	IIPS	+9.26		*2,949.96	9400
30/06/68	0	IIPS	+7.71		*2,957.67	9400

BCRS/EMRS/ERSAB EBITRITOS ORSDTORSW OTOS
 เงินฝากออมทรัพย์
 โฉนดฝากเงิน
 รับใบโอนเงินไปทางธนาคาร ATM
 โฉนดใบไปรษณีย์เงิน

BSWE CRT DBT IIPS/OIPS ORSFE PASFE
 หักค่าธรรมเนียม
 ขาดค่าธรรมเนียม
 เพิ่มลด ดอกเบี้ยจ่าย
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร
 ค่าธรรมเนียม Payment