

โรงเรียนบ้านตาล
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

รายการ	เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก	รวม
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		95,599.39		95,599.39
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน		531.30		531.30
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		28,142.30		28,142.30
เงินนอกงบประมาณอื่นๆ		8,000.00		8,000.00
เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี		22,430.39		22,430.39
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน กสศ.		156.91		156.91
เงินรายได้สถานศึกษา		2,957.67		2,957.67
รวม		157,817.96		157,817.96

ลงชื่อ

ผู้จัดทำรายงาน

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

เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน และเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น และได้นำเงินสด
เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้निรภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(.....นางสมเพียร ถิ่นสีทอง.....)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาล

ข้าพเจ้า / ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้วเมื่อ.....

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 5716568

Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.

2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งมายังได้ถูกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วมาใบแจ้งความติดอาชญากรรมของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกรายการเดินให้เข้าสมุดคู่มือฝากเดินของเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ถูกสาขา

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. การถอนเงินจากบัญชีสามารถทำได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดบัญชีมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ 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. 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 318-1-30278
Account No.

สาขาบ้านหม้อ

ชื่อบัญชี

Account Name

เงินฝากออมทรัพย์



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 9374867



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
14/07/68	318	SWCH 2162/68	-4,240.00	หักค่าน้ำค้ำประกัน	*129,369.10	670788
15/07/68	318	SWTRC 2162/68	-538.56	หักค่าน้ำค้ำประกัน	*128,830.54	670788
29/07/68	318	SWCH 2163/68	-518.00	หักค่าน้ำค้ำประกัน	*128,312.54	17921
29/07/68	318	SWCH 2164/68	-2,403.33	หักค่าน้ำค้ำประกัน	*125,909.21	17921
31/07/68	318	SWCH 2164/68	-4,320.00	หักค่าน้ำค้ำประกัน	*121,589.21	670788
31/07/68	318	SWCH 2164/68	-5,600.00	หักค่าน้ำค้ำประกัน	*115,989.21	670788
04/08/68	318	SWCH 2165/68	-826.04	หักค่าน้ำค้ำประกัน	*115,163.17	670788
06/08/68	108682	BSD14 2165/68	+62,406.00		*177,569.17	937070
13/08/68	318	SWCH 2166/68	-1,312.08	หักค่าน้ำค้ำประกัน	*176,257.09	670788
13/08/68	318	SWCH 2167/68	-10,625.00	หักค่าน้ำค้ำประกัน	*165,632.09	670788
18/08/68	318	SWCH 2168/68	-1,368.00	หักค่าน้ำค้ำประกัน	*164,264.09	670788
19/08/68	108682	BSD14 2168/68	+20,500.00		*184,764.09	937071
26/08/68	318	SWCH 2169/68	-4,000.00	หักค่าน้ำค้ำประกัน	*180,764.09	670788
26/08/68	318	SWCH 2170/68	-1,795.44	หักค่าน้ำค้ำประกัน	*178,968.65	670788
27/08/68	318	SWCH 2171/68	-20,500.00	หักค่าน้ำค้ำประกัน	*158,468.65	560564
03/09/68	318	SWCH 2172/68	-849.05	หักค่าน้ำค้ำประกัน	*157,619.60	670788
09/09/68	318	SDCH 2173/68	+3,360.00	หักค่าน้ำค้ำประกัน	*160,979.60	670788
09/09/68	318	SDCH 2173/68	+5,700.00	หักค่าน้ำค้ำประกัน	*166,679.60	670788
09/09/68	318	SWCH 2172/68	-1,555.00	หักค่าน้ำค้ำประกัน	*165,124.60	670788
12/09/68	108682	BSD14 2172/68	+5,000.00		*170,124.60	937072
24/09/68	318	SWCH 2173/68	-2,488.52	หักค่าน้ำค้ำประกัน	*167,636.08	480125
24/09/68	318	SWCH 2174/68	-5,000.00	หักค่าน้ำค้ำประกัน	*162,636.08	480125



วันที่	สาขา	รหัส	ถอน	ฝาก	คงเหลือ	เจ้าหน้าที่
DATE	ORG.BR.	CODE	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	STAFF ID.
26/09/68	318	SDCH ๒๗๓4 / 64	-	+5,600.00 พักเงินค-บะ	*168,236.08	670788 1
26/09/68	318	SWCH ๒๗๓4 / 64	-1,850.00 ค่าเช่าที่ดินบ้านท่าอิฐ	*	*166,386.08	670788 2
26/09/68	318	SWCH ๒๗๓5 / 64	-20,000.00 ผังหน้ากับอาคารเลข ๑	*	*146,386.08	670788 3
26/09/68	318	SWCH ๒๗๓6 / 64	-19,600.00 พันหน่อกล้วยไม้ดอกชมพู	*	*126,786.08	670788
26/09/68	318	SWCH ๒๗๓๖ / 64	-6,187.00 หงษ์ทองแดงสีเทา	*	*120,599.08	670788 5
26/09/68	318	SWCH ๒๗๓6 / 64	-300.00 ทนถ้ำเหล็กสีน้ำตาล	*	*120,299.08	670788 6
26/09/68	318	SWCH ๒๗๓๙ / 64	-1,738.00 ถัดข้ออื่น.	*	*118,561.08	670788 7
26/09/68	108682	BSD14๕๐๗๓๔๘๖๔A/A	-	+8,000.00 ค่าใช้ซ่อมแซม	*126,561.08	937073 8
						นักคิดผล
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข Terms and Conditions C-6078001

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ดีต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอาชญากรรมได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกรายการการเดินให้บัญชีคู่มือฝากเดินเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
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. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ความไม่สมบูรณ์อาจเป็นรายการรอสำเนา
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 ธนาคารจะใช้อัตราดอกเบี้ยตามบัญชีที่เกิดขึ้นจริง
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. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 318

บัญชีเลขที่ 318-1-23569-5

Account No.

สาขา สาขาเหนือจันทบุรี

ชื่อบัญชี

Account Name

กองทหารกลางวัน ร.ร.บ้านตาล

(ระดับประถมศึกษา)



Krungthai
กรุงไทย

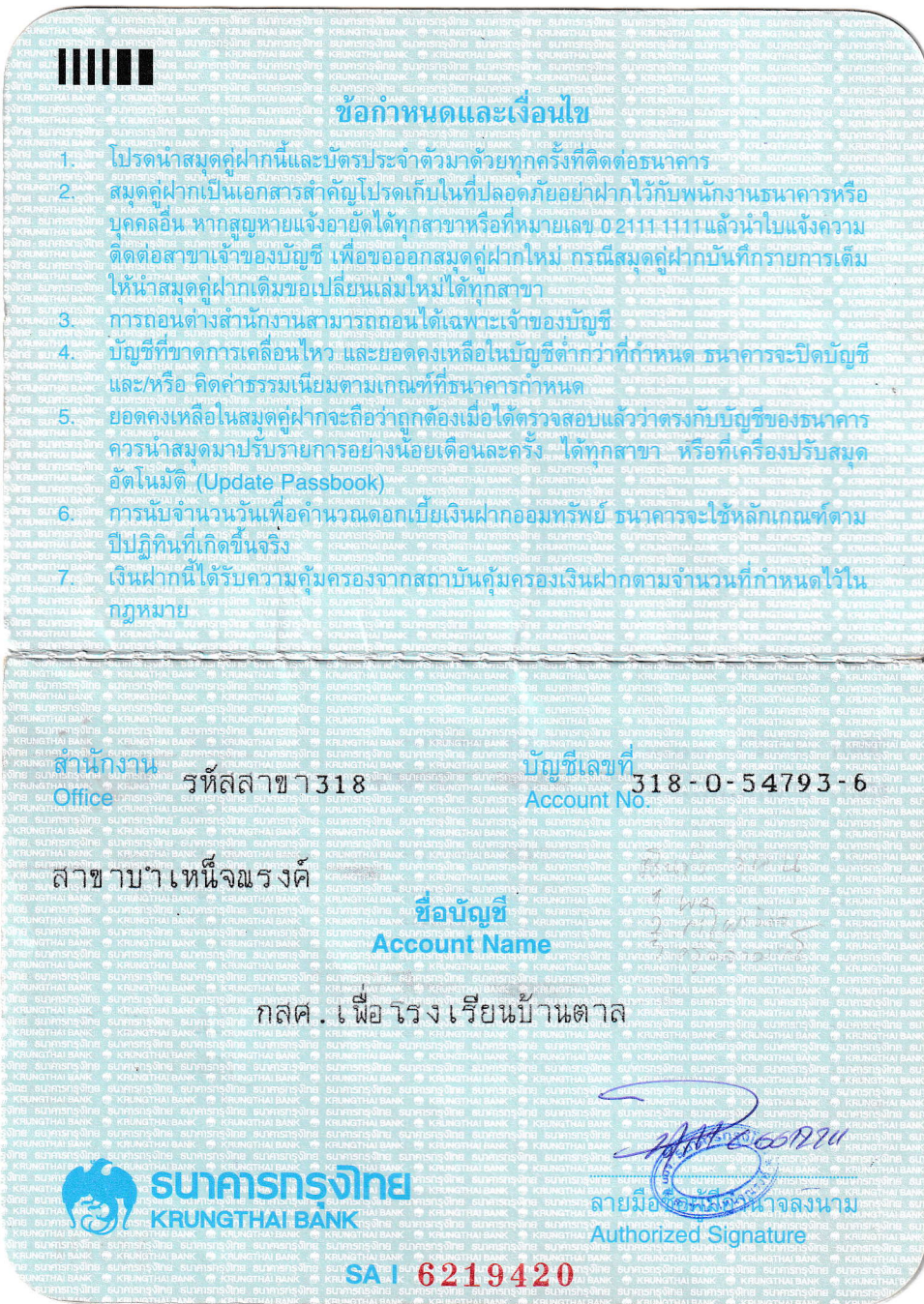
ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

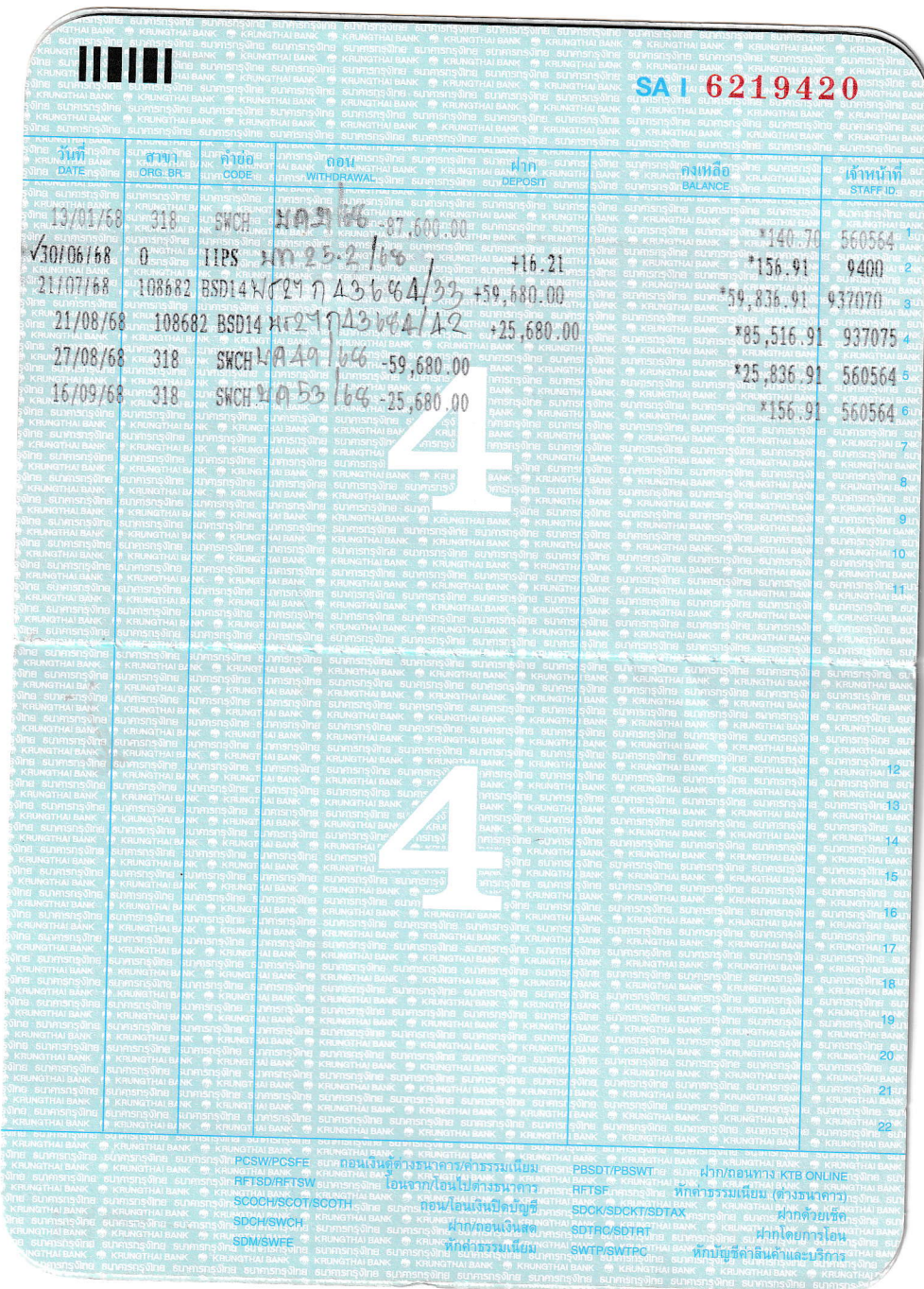
Authorized Signature

SA AB 8872688



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
17/02/68	318	R/P			*102,743.30	670788
17/02/68	318	SWCH 2023/68	-23,220.00	17-29 ก.พ. 68	*79,523.30	670788
28/02/68	318	SWCH 2026/68	-23,220.00	3-14 มี.ค. 68	*56,303.30	670788
17/03/68	318	SWCH 2029/68	-25,542.00	17-31 มี.ค. 68	*30,761.30	17921
14/05/68	318	SWCH 2030/68	-27,864.00	15-30 มิ.ย. 68	*2,897.30	17921
04/06/68	318	SDCK 2031/68	+114,750.00		*117,647.30	670788
05/06/68	318	SWCH 2031/68	-13,540.00	4-13 มิ.ย. 68	*99,287.30	670788
13/06/68	318	SWCH 2036/68	-25,245.00	16-30 มิ.ย. 68	*74,042.30	552448
✓ 30/06/68	318	SWCH 2042/68	-20,655.00	1-15 ก.ค. 68	*53,387.30	560564
30/06/68	0	IIPS 2025/68		+130.1900	*53,517.49	9400
14/07/68	318	SWCH 2045/68	-25,245.00	16-31 ก.ค. 68	*28,272.49	670788
15/07/68	318	SWTRC 2026/68	-130.19		*28,142.30	670788
04/08/68	318	SWCH 2046/68	-18,360.00	4-15 ส.ค. 68	*9,782.30	670788
13/08/68	318	SDCK 2029/68	+114,750.00		*124,532.30	560564
18/08/68	318	SWCH 2047/68	-22,950.00	18-29 ส.ค. 68	*101,582.30	670788
03/09/68	318	SWCH 2050/68	-4,590.00	23-30 ก.ย. 68	*96,992.30	670788
03/09/68	318	SWCH 2051/68	-25,245.00	1-15 ต.ย. 68	*71,747.30	670788
15/09/68	318	SWCH 2052/68	-25,245.00	16-30 ต.ย. 68	*46,502.30	670788
30/09/68	318	SWCH 2055/68	-18,360.00	1-10 ม.ค. 68	*28,142.30	17921
		ASO/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	
		ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	
		ATPCD	หักเงินโดยเครื่องทำหนังสืออัตโนมัติ	ATSDT/ATSWT	รับเงิน/โอนเงินโดย ATM	
		ATSWC	ถอนเงินโดยอัตโนมัติ	ATSDT/ATSWT	รับเงิน/โอนเงินโดย ATM	
		ATSPFE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/P	หักค่าธรรมเนียม ATM	







ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ต้องการ
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0211 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วตรงกับบัญชีของธนาคาร
6. ความสามารถปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
7. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 318

บัญชีเลขที่
Account No. 318-0-46713-4

สาขาพาหนะใจรงค์

ชื่อบัญชี
Account Name

ผู้เข้าเพื่อการศึกษา เร่งเรียนบ้านตาล



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 8947026

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	รหัส CODE	ยอด WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอด BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
30/06/66	0	IIPS	+++++++3.07		*****1,515.45	9400
01/12/66	318	10RSDT	+++++++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	NBSDT	+++++++2,000.00		*****116,161.90	ITBANK
05/01/67	318	SDCH	+++++++3,120.00		*****119,281.90	17921
11/01/67	342	NBSDT	+++++++200.00		*****119,481.90	ITBANK
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	670788
31/12/67	0	IIPS	+9.26		*2,949.96	9400
30/06/68	0	IIPS	+7.71		*2,957.67	9400

SA H 8947026

มก 20/66
 15.2/66 (ค.ร. 6)
 25.3/66

รับฝาก
 ฝากประจำ

BCRSA/EMRSA/ERSAB
 E
 mis/rtos
 ORSDT/ORSWT
 OTOS

เชิดดิน
 ขยายการเก็บ
 โฉลกก่อนขึ้นรายการ
 รับโอนไปชำระค่าการ ATM
 โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE
 CRT/DBT
 IIPS/DIPS
 ORSFE
 PASFE

หักค่าธรรมเนียม
 ขีดรวมฝากถอน
 เติมลด ดอกเบี้ยจ่าย
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคาร
 ค่าธรรมเนียม Payment