

ส่วนราชการ
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่.....26..... เดือน.....พฤศจิกายน..... พ.ศ.2568.....

ประเภท	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ					
เงินรายได้แผ่นดิน					
- เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		243,628.35		243,628.35	
- เงินบำรุงลูกเสือ		5,587.97		5,587.97	
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		264,953.25		264,953.25	
เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี					
-เงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน		-		-	
-เงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน		-		-	
-เงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน		-		-	
- เงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน (เพิ่มเติม)		-		-	
-เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		90,377.35		90,377.35	
- เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ขาดแคลน		-		-	
-เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน พิเศษแบบมีเงื่อนไข(ทุนเสมอภาค)		213.60		213.60	
- เงินรายได้สถานศึกษา		65,158.14		65,158.14	
สัญญาเืมเงิน เลขที่ 2/69 โครงการกีฬาภายในและกีฬาเครือข่าย		-		35,000	
	รวม	699,919.06		704,919.06	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(นางทัศนีย์ เข้มมะชาติ)

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านโสกลาตุก

คณะกรรมการเก็บรักษาสิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(นายเกรียงไกร แคนคลอง)

กรรมการ

(นายวัชรพล สงสนธิ์)

กรรมการ

(นางสาวณัฐชา ดวงจินดา)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายเทพพร แถ่ววิชา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกลาตุก

ข้าพเจ้าผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

สำนักงาน รหัสสาขา 335
Office

บัญชีเลขที่ 335-1-10223-2
Account No.

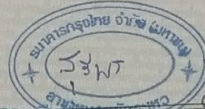
สาขาหนองบัวระเหว

ชื่อบัญชี
Account Name

โรงเรียน บ้านโสกปลาตก (เงินอุดหนุนอื่นๆ)



Krungthai
กรุงเทพ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature



SA AC 0516579

SA AC 0516579

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
11/09/68	335	B/F			*347,668.65	570804 1
11/09/68	335	SWCH	-187,243.00		*160,425.65	570804 2
11/09/68	335	SDCH		+3,140.00	*163,565.65	570804 3
12/09/68	108682	BSD14		+40,500.00	*204,065.65	937072 4
22/09/68	335	SWCH	-43,032.00		*161,033.65	670413 5
22/09/68	335	SDCH		+2,140.00	*163,173.65	670413 6
26/09/68	108682	BSD14		+20,900.00	*184,073.65	937073 7
29/09/68	335	SWCH	-31,892.00		*152,181.65	670413 8
30/09/68	335	SWCH	-21,400.00		*130,781.65	670413 9
10/10/68	335	SWCH	-12,943.50		*117,838.15	670413 10
31/10/68	108682	BSD14		+336,150.00	*453,988.15	937071 11
		**				
03/11/68	335	SWCH	-5,124.15		*448,864.00	670413 12
11/11/68	335	SWCH	-46,065.00		*402,799.00	670413 13
17/11/68	335	SWCH	-47,468.00		*355,331.00	670413 14
01/12/68	335	SWCH	-20,000.00		*335,331.00	510034 15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22
						**

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC

โอนเงินเข้า/จากบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSOT/ATSWT

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าเงินต่างประเทศโดย ATM

สำนักงาน รหัสสาขา 335
Office

บัญชีเลขที่ 335-0-33808-9
Account No.

สาขาหนองบัวระเหว

ชื่อบัญชี
Account Name

กสศ. เพื่อโรงเรียนบ้านเสกปลาตุก



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 8087530



SA H 8087530

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
10/10/66	335	SWTRC	-----27,500.00		*****114.65	570804
25/12/66	108682	BSD14	+++++++63,500.00		*****63,614.65	937071
31/12/66	0	IIPS	+++++++34.07		*****63,648.72	9400
24/01/67	335	SWCH	-----63,500.00		*****148.72	510034
30/06/67	0	IIPS		+23.37	*172.09	9400
23/07/67	108682	BSD14		+43,760.00	*43,932.09	937070
16/08/67	335	SWCH	-43,760.00		*172.09	670413
20/09/67	108682	BSD14		+10,440.00	*10,612.09	937070
02/10/67	335	SWCH	-10,440.00		*172.09	670413
25/12/67	108682	BSD14		+54,200.00	*54,372.09	931000
31/12/67	0	IIPS		-24.66	*54,396.75	9400
21/01/68	335	SWCH	-54,200.00		*196.75	670413
30/06/68	0	IIPS		+16.85	*213.60	9400
21/07/68	108682	BSD14		+34,560.00	*34,773.60	937070
14/08/68	335	SWCH	-34,560.00		*213.60	670413
21/08/68	108682	BSD14		+55,920.00	*56,133.60	937076
11/09/68	335	SWCH	-55,920.00		*213.60	570804

PCSW/PCSE
RFTSD/RFTSW
SCOOH/SCOT/SCOTH
SDCH/SDCH
SDM/SWFE

ถอนเงินตู้ต่างธนาคารพร้อมเงิน
โอนฝาก/โอนไปต่างประเทศ
ถอน/โอนเงินบัญชี
ฝาก/ถอนเงินสด
หักค่าธรรมเนียม

PBSOT/PBSWT
RFTSP
SDCK/SDCKT/SDTAX
SOTRC/SOTRT
SWTP/SWTPC

ฝาก/ถอนผ่าน KTB ONLINE
หักค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียม)
ฝากด้วยเช็ค
ฝากโดยฝากโอน
หักบัญชีค่าธรรมเนียม

สำนักงาน รหัสสาขา 335
Office

สาขาหนองบัวระเหว

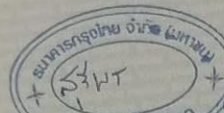
บัญชีเลขที่ 335-1-03322-2
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

กองอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก



Krungthai
กรุงไทย



ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AC 0516580



SA AC 0516580

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
11/09/68	335	B/F			*151,888.35	570804 1
11/09/68	335	SWCH	-22,660.00		*129,228.35	570804 2
22/09/68	335	SWCH	-22,660.00		*106,568.35	670413 3
29/09/68	335	SWCH	-22,660.00		*83,908.35	670413 4
30/09/68	335	SDCH		+11,846.00	*95,754.35	670413 5
10/10/68	335	SWCH	-36,256.00		*59,498.35	670413 6
03/11/68	335	SWCH	-20,910.00		*38,588.35	670413 7
11/11/68	335	SWCH	-22,660.00		*15,928.35	670413 8
27/11/68	335	SDCK		+227,700.00	*243,628.35	570804 9
01/12/68	335	SWCH	-66,780.00		*176,848.35	510034 10
02/12/68	335	SWCH	-1,750.00		*175,098.35	680071 11

สำนักงาน รหัสสาขา 335
Office

บัญชีเลขที่ 335-0-10207-7
Account No.

สาขาหนองบัวระเหว

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินรายได้สถานศึกษา ร.ร.บ้านโสกปลาดุก



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 6239739



SA AA 6239739

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
16/05/68	335	NBSDT		+25,000.00	*65,100.55	ITBANK 1
30/06/68	0	IIPS		+57.59	*65,158.14	9400 2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18

บัญชีเลขที่ 335-1-01727-8
Account No

โรงเรียน บ้านโสกปลาทุก

เปลี่ยนชื่อ: ๒๖

ทะเบียนเล่มที่ **S/A A**

0399705



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

ຈຳນ. 260840.50,000

รหัส 82-101

ปี M	เดือน Y	ลำดับ DEP No.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ STAFF ID.
0000000000							
31/12/66	0		IIPS	+++++14.57	*****5,541.57	9400	
30/06/67	0		IIPS	+15.84	*5,557.41	9400	
31/12/67	0		IIPS	+16.00	*5,573.41	9400	
30/06/68	0		IIPS	+14.56	*5,587.97	9400	
0199705							