

ส่วนราชการ
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่.....27..... เดือน.....มกราคม..... พ.ศ.2569.....

ประเภท	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ					
เงินรายได้แผ่นดิน					
- เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		15,708.35		15,708.35	
- เงินบำรุงลูกเสือ		5,599.24		5,599.24	
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		225,259.05		225,259.05	
เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี					
-เงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน		-		-	
-เงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน		520		520	
-เงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน		-		-	
- เงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน (เพิ่มเติม)		-		-	
-เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		127,302.75		127,302.75	
- เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ขาดแคลน		-		-	
-เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน พิเศษแบบมีเงื่อนไข(ทุนเสมอภาค)		243.17		243.17	
- เงินรายได้สถานศึกษา		65,240.26		65,240.26	
สัญญาจ้างเงิน เลขที่ 3/69 โครงการอาหารกลางวัน		-		21,020	
สัญญาจ้างเงิน เลขที่ 4/69 โครงการวันคริสต์มาส ปีใหม่และวันเด็ก		-		9,000	
	รวม	439,872.82		469,892.82	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(นางทัศนีย์ เข้มมะชาติ)

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านโสกลาตุก

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(นางประยูร อยู่เย็น)

กรรมการ

(นายวัชรพล สงสนธิ)

กรรมการ

(นางสาวณัฐชา ดวงจินดา)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายศุภพร แฉววิชา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโสกลาตุก

ข้าพเจ้าผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

สำนักงาน รหัสสาขา 335
Office

บัญชีเลขที่ 35-0-10207-7
Account No.

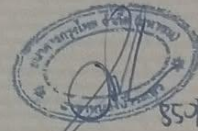
สาขาหนองบัวระเหว

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินรายได้สถานศึกษา ร.ร.บ้านโสกปลาดุก



กรุงไทย
Krungthai



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				
30/06/68	0	IIPS		+25,000.00	*65,100.55	ITBANK 1
31/12/68	0	IIPS		+57.59	*65,158.14	9400 2
				+82.12	*65,240.26	9400 3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

บัญชีเลขที่ 335-1-01727-8
Account No

โรงเรียน บ้านโสกปลาทุก

ทะเบียนเลขที่ S/A A

02997002



ลายมือชื่อลงนาม
Authorized Signature

ຈົນ. 260840.50,000

รหัส 82-101

ปี Y	ลำดับ DEP No.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ STAFF ID.

31/12/66	0	IIPS	+++++14.57	*****5,541.57	9400	1
30/06/67	0	IIPS	+15.84	*5,557.41	9400	2
31/12/67	0	IIPS	+16.00	*5,573.41	9400	3
30/06/68	0	IIPS	+14.56	*5,587.97	9400	4
31/12/68	0	IIPS	+11.27	*5,599.24	9400	5
						6
						7
						8
						9
						10

สำนักงาน รหัสสาขา 1335
Office

บัญชีเลขที่ 335-1-10223-2
Account No.

สาขาหนองบัวระเหว

ชื่อบัญชี
Account Name

โรงเรียน บ้านโสกปลาดุก (เงินอุดหนุนอื่นๆ)

 **Krungthai**
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AC 0516579

0570804

SA AC 0516579

วันที่ DATE	สาขา ORGBR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
12/01/69	108682	BSD14		+102,000.00		
12/01/69	108682	BSD14		+134,525.00	*337,519.92	937072
20/01/69	335	SWCH	-111,980.00		*472,044.92	937070
27/01/69	335	SWCH	-6,983.12		*360,064.92	680071
03/02/69	335	SWCH	-39,070.00		*353,081.80	680071
					*314,011.80	570804
						6
						7
						8
						9
						10
						11

สำนักงาน รหัสสาขา 335
Office

บัญชีเลขที่ 335-1-03322-2
Account No.

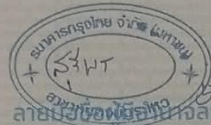
สาขาหนองบัวระเหว

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก



Krungthai
กรุงไทย



ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AC 0516580



SA AC 0516580

วันที่ DATE	สาขา ORGR.	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
09/12/68	335	SWCH	-22,770.00		*152,328.35	680071 12
16/12/68	335	SWCH	-22,770.00		*129,558.35	680071 13
22/12/68	335	SWCH	-22,770.00		*106,788.35	680071 14
29/12/68	335	SWCH	-22,770.00		*84,018.35	680071 15
31/12/68	0	IIPS		-170.24	*84,188.59	9400 16
12/01/69	335	SWCH	-22,770.00		*61,418.59	680071 17
20/01/69	335	SWCH	-22,770.00		*38,648.59	680071 18
27/01/69	335	SWCH	-22,940.24		*15,708.35	680071 19
03/02/69	335	SWCH	-15,700.00		*8.35	570804 20

ASD/ASW
ASWFE
ATSDK
ATSMK
ATSPER

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ชำระหนี้เงินโอน/รับเงินโอน
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินโดย ATM
หักค่าธรรมเนียมโอน ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSET/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเภท
ผู้นำเงินเข้า
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม/บริการโดย ATM
ยอดคงเหลือ

DATE	AMOUNT	CHECK NO.	REMARKS
21/01/68	335	SWCH	
30/06/68	0	IIPS	
11/07/68	108682	BSD14	
14/08/68	335	SWCH	
21/08/68	108682	BSD14	
11/09/68	335	SWCH	
25/12/68	108682	BSD14	
31/12/68	0	IIPS	
20/01/69	335	SWCH	
	-54,200.00		
	-34,560.00		
	-55,920.00		
	-90,480.00		
	*16.85		
	*34,560.00		
	*55,920.00		
	*90,480.00		
	*29.57		
	*196.75	670413	
	*213.60	9400	
	*34,773.60	937070	
	*213.60	670413	
	*56,133.60	937076	
	*213.60	570804	
	*90,693.60	937089	
	*90,723.17	9400	
	*243.17	680071	