

โรงเรียนบ้านตาล

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

รายการ	เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก	รวม
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		139,564.45		139,564.45
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน		531.30		531.30
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		58,571.30		58,571.30
การรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน		429.84		429.84
เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี		12,090.39		12,090.39
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน กสศ.		85,557.07		85,557.07
เงินรายได้สถานศึกษา		2,963.63		2,963.63
รวม		299,707.98		299,707.98

ลงชื่อ

ผู้จัดทำรายงาน

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

เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน และเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น และได้นำเงินสด
เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

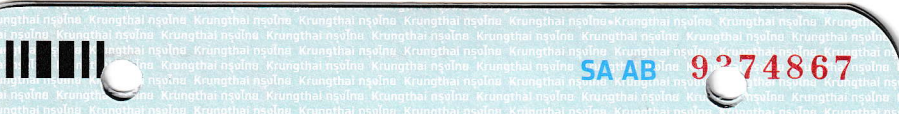
(.....นางสมเพียร ถิ่นสีทอง.....)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาล

ข้าพเจ้า / ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้วเมื่อ.....

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย



วันที่ DATE	บัญชี ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าพนักงาน STAFF ID
13/11/68	318	SWCH	10/69 -1,600.00	ฝากเงิน	*207,146.19	560564
13/11/68	318	SWCH	11/69 -640.00	ฝากเงิน	*206,506.19	560564
13/11/68	318	SWCH	15/69 -400.00	ฝากเงิน	*206,106.19	560564
25/11/68	318	SWCH	16/69 -2,838.00	ฝากเงิน	*203,268.19	480125
25/11/68	318	SWCH	17/69 -2,052.46	ฝากเงิน	*201,215.73	480125
25/11/68	318	SWCH	18/69 -556.40	ฝากเงิน	*200,659.33	480125
01/12/68	318	SWCH	19/69 -5,880.00	ฝากเงิน	*194,779.33	670788
01/12/68	318	SWCH	20/69 -748.00	ฝากเงิน	*194,031.33	670788
01/12/68	318	SWCH	21/69 -1,523.00	ฝากเงิน	*192,508.33	670788
01/12/68	318	SWCH	22/69 -1,285.00	ฝากเงิน	*191,223.33	670788
04/12/68	318	SWCH	23/69 -12,000.00	ฝากเงิน	*179,223.33	670788
04/12/68	318	SWCH	24/69 -11,900.00	ฝากเงิน	*167,323.33	670788
04/12/68	318	SWCH	25/69 -4,320.00	ฝากเงิน	*163,003.33	670788
04/12/68	318	SWCH	26/69 -1,080.00	ฝากเงิน	*161,923.33	670788
04/12/68	318	SWCH	27/69 -1,700.00	ฝากเงิน	*160,223.33	670788
18/12/68	318	SWCH	28/69 -1,495.00	ฝากเงิน	*158,728.33	480125
25/12/68	318	SWCH	29/69 -2,720.00	ฝากเงิน	*156,008.33	560564
25/12/68	318	SWCH	30/69 -2,000.00	ฝากเงิน	*154,008.33	560564
25/12/68	318	SWCH	31/69 -1,822.19	ฝากเงิน	*152,186.14	560564
31/12/68	0	TIPS	32/69 +320.19	ฝากเงิน	*152,506.33	9400
05/01/69	318	SWCH	33/69 -5,292.00	ฝากเงิน	*147,214.33	670788
05/01/69	318	SWCH	34/69 -734.02	ฝากเงิน	*146,480.31	670788

SWCRDF: คำสั่งรับเงินอัตโนมัติ ATM ใหม่ SWTRC/SWTR: คำสั่งโอนเงินอัตโนมัติ ATM ใหม่
 SWATM: คำสั่งรับเงินอัตโนมัติ ATM รายวัน TAX: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 TWSW: คำสั่งรับเงินอัตโนมัติ ATM รายวัน VSSWP: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 คำสั่งโอนเงินอัตโนมัติ VISA: บริการโดย VISA



บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ **ข้อกำหนดที่ 0878051**

- 1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ยื่นต่อธนาคาร**
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
- 2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งมายังสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อยื่นขอสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกรายการเดินให้บัญชีคู่มือฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา**
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. การถอนเงินจากสาขานานาชาติใช้ได้เฉพาะเจ้าของบัญชี**
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
- 4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ความไม่ตรงมาปรับรายการอย่างนอกละและครั้ง 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.



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน สาขาที่สาขา 7318 บัญชีเลขที่ 318-1-23569-5
Office Account No.
สาขาพาหนะเงินจวงคี
ชื่อบัญชี Account Name
กองส่งอาหารกลางวัน ร.ร. บ้านศาล
(ระดับประถมศึกษา)



Krungthai
ของไทย



ลายมือชื่อผู้อำนวยการสาขา
Authorized Signature

SA AB 8872688



SA AB 8872688

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
18/11/68	318	SWCH 403/69	-23,220.00	17-20 น. 69	*100,367.30	670788
01/12/68	318	SWCH 205/69	-23,220.00	1-166 น. 69	*77,147.30	670788
18/12/68	318	SWCH 911/69	-18,576.00	17-266 น. 69	*58,571.30	480125
31/12/68	0	IPS 475.1/69		+109.65 น. 69	*58,680.95	9400
05/01/69	318	SWCH 219/69	-23,220.00	5-178 น. 69	*35,460.95	670788
19/01/69	318	SWCH 214/69	-25,542.00	19-30 น. 69	*9,918.95	560564
19/01/69	318	SWCH 476/69	-109.65	พักออมใจ	*9,809.30	560564
30/01/69	318	SDCK 477 27743790/11		+116,100.00	*125,909.30	552448
04/02/69	318	SWCH 215/69	-23,220.00	2-13 น. 69	*102,689.30	670788
16/02/69	318	SWCH	-23,220.00	16-27 น. 69	*79,469.30	560564

2

- BS002/GSC02
- BSW09/GSD09
- BSW11/GSD11
- BSW14/GSD14
- BS022/GSC22
- BS004/GSC04
- BSW10/GSD10
- BSW12/GSD12
- BSW15/GSD15
- BSW27/GSD27
- เจ้าหน้าที่-อ. พิบรมัง
- เจ้าหน้าที่-ไพสิฐ
- เจ้าหน้าที่-ป. ธีรภัทร
- เจ้าหน้าที่-อ. ธีรภัทร
- เจ้าหน้าที่-อ. ส. ธีรภัทร
- เจ้าหน้าที่-อ. ส. ธีรภัทร

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111-1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อกองกำลังตำรวจมาแจ้งเพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเดิมให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ ดึงค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วตรงกับบัญชีของธนาคาร ความเหมาะสมปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

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

สาขาบ.า.เท.นี้จ.ม.ร.ง.ค. ชื่อบัญชี
Account Name

กสค. เพื่อวงเวียนบ้านตาล


ลายมือชื่อผู้ถือฝากเงิน
Authorized Signature

 **ธนาคารกรุงไทย**
KRUNGTHAI BANK

SAI 6219420



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่มือนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือนี้เป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 02111-1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเดิมให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 318

บัญชีเลขที่
Account No.

318-0-46713-4

สาขาบ้านเห็นจวงรงค์

ชื่อบัญชี
Account Name

ผู้เข้าเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านตา



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature



SA H 8947026



วันที่	บัญชี	ประเภท	ยอด	ยอดคงเหลือ	พนักงาน
DATE	ORIS.BR	CODE	DEPOSIT	BALANCE	STAFF ID
30/06/66	0	IIPS	+++++++3.07	*****1,515.45	9400
01/12/66	318	IORSDT	+++++++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	352448
07/05/67	318	SWCI	-----51,500.00	*****53,581.90	17921
13/05/67	318	SWCI	-----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
31/12/67	0	IIPS	+9.26	*2,949.96	9400
30/06/68	0	IIPS	+7.71	*2,957.67	9400
31/12/68	0	IIPS	+5.96	*2,963.63	9400
23/01/69	318	SDCH	+9,564.00	*12,527.63	480125

BCRSA/EMRSA/ERSAB บริการ BSWF บริการเพิ่มเติม

ITIS/ITOS บริการ CRT/DBT บริการฝากถอน

ORSFT/ORSWT บริการ IPS/DIPS บริการเงินฝาก

OTOS บริการ ORSFE บริการเพิ่มการโอนเงินต่างธนาคาร

PASPE บริการ Payment บริการชำระเงิน