

โรงเรียนบ้านทุ่งเวียงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวัน ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ประเภท	เงินสด	ฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินรายได้แผ่นดิน		0.00		0.00	1. เบิกจ่ายโครงการอาหารกลางวัน (54*9*27)
ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนอื่น		0.00		0.00	จำนวน 13,122 บาท (อบจ. /69)
ดอกเบี้ยเงินโครงการอาหารกลางวัน		0.00		0.00	2. เบิกจ่ายกิจกรรมระดับผลสัมฤทธิ์ NT
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		24,209.00		24,209.00	จำนวน 1,000 บาท (บจ. /69)
เงินกองทุนอาหารกลางวัน		4,734.48		4,734.48	3. เบิกจ่ายกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
เงินกองทุนอาหารกลางวันเพื่อนักเรียนทุพโภชนาการ		0.00		0.00	จำนวน 1,000 บาท (บจ. /69)
เงินอุดหนุนทั่วไป		36,473.68		36,473.68	4. เบิกจ่ายปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 2/68
-เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		36,473.68		36,473.68	จำนวน 9,500 บาท (บจ. /69)
-เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน		0.00		0.00	
-เงินค่าหนังสือเรียน		0.00		0.00	
-เงินเครื่องแบบนักเรียน		0.00		0.00	
-เงินอุปกรณ์การเรียน		0.00		0.00	
-เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		0.00		0.00	
เงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.		73.11		73.11	
เงินรายได้สถานศึกษา		55.22		55.22	
-เงินบริจาค		0.00		0.00	
-เงิน.....		0.00		0.00	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		0.00		0.00	
เงินประกันสัญญา		0.00		0.00	
		65,545.49		65545.49	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวณัฐริณี พลศรี)

ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเวียงวิทยา

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วและได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายพีรวิทย์ บวกไธสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเวียงวิทยา

ข้าพเจ้า / ผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

สำนักงาน รหัสสาขา 335
Office

บัญชีเลขที่ 335-0-01170-5
Account No.

สาขาหนองบัวระเหว

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนอื่น ร.ร.บ้านบึงเวียงวิทยา



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 4643371

24/02/69	335	SWCH	-1,000.00	*37,473.68	570804	12
24/02/69	335	SWCH	-1,000.00	*36,473.68	570804	13
02/03/69	335	SWCH	-1,664.11	*34,809.57	680071	14
02/03/69	335	SWCH	-4,880.00	*29,929.57	680071	15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22
						23
						24
						25
						26
						27
						28
						29
						30
						31
						32
						33
						34
						35
						36
						37
						38
						39
						40
						41
						42
						43
						44
						45
						46
						47
						48
						49
						50
						51
						52
						53
						54
						55
						56
						57
						58
						59
						60
						61
						62
						63
						64
						65
						66
						67
						68
						69
						70
						71
						72
						73
						74
						75
						76
						77
						78
						79
						80
						81
						82
						83
						84
						85
						86
						87
						88
						89
						90
						91
						92
						93
						94
						95
						96
						97
						98
						99
						100

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASSFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ	ATSMT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา

สำนักงาน รหัสสาขา 335
Office

บัญชีเลขที่ 335-0-34680-4
Account No.

สาขาหนองบัวระเหว

ชื่อบัญชี
Account Name

รายได้สถานศึกษา



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA J 0087467

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/12/65	0	IIPS		+++++++8.00	*****6,052.64	9400
20/01/66	307	NBSDT		+++++++2,000.00	*****8,052.64	ITBANK
27/01/66	335	SWCB	-----8,000.00		*****52.64	560770
30/06/66	0	IIPS		+++++++1.74	*****54.38	9400
31/12/66	0	IIPS		+++++++0.14	*****54.52	9400
30/06/67	0	IIPS		+0.16	*54.68	9400
31/12/67	0	IIPS		+0.16	*54.84	9400
26/06/68	335	SDCK		+10,000.00	*10,054.84	570804
27/06/68	335	SWCH	-10,000.00		*54.84	670413
30/06/68	0	IIPS		+0.27	*55.11	9400
31/12/68	0	IIPS		+0.11	*55.22	9400

สำนักงาน สาขาอยุธยาหนองบัวระเหว
Office

บัญชีเลขที่ 335-0-05874-4
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนหมุนเวียนโครงการอาหารกลางวัน



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC **4336985**

30/06/68	0	IIPS	+11.89	*4,724.95	9400 ¹²
31/12/68	0	IIPS	+9.53	*4,734.48	9400 ¹³
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
					21
					22

SAC **4336985**

โรงเรียนบ้านบึงเวียนวิทยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทยสาขาหนองบัวระเหว เลขที่บัญชี 335-0-01170-5 (เงินอุดหนุนอื่น ร.ร.บ้านบึงเวียนวิทยา)

ณ วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รายการ	บาท	สต.	บาท	สต.
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)	36,473	68	36,473	68
หัก (1) เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร ฉบับ ประกอบด้วย				
1. เลขที่เช็ค.....ลว.....ชื่อผู้รับ.....จำนวนเงิน.....บาท				
(2) เงินที่ สพท. โอนเข้าบัญชีแล้วแต่โรงเรียนยังไม่ลงรับ ประกอบด้วย				
1. วันที่.....จำนวนเงิน.....บาท				
2. วันที่.....จำนวนเงิน.....บาท				
บวก				
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารหลังปรับปรุง			36,473	68
ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร			36,473	68

ลงชื่อ..



(นายพีรวิษณุ บวกไธสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเวียนวิทยา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
 ธนาคารกรุงไทยสาขาหนองบัวระเหว เลขที่บัญชี 335-1-03342-7 (อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบุงเวียนวิทยา)
 ณ วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รายการ	บาท	สต.	บาท	สต.
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)	24,209	00	24,209	00
หัก (1) เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร ฉบับ ประกอบด้วย				
1. เลขที่เช็ค.....ลว.....ชื่อผู้รับ.....จำนวนเงิน.....บาท				
(2) เงินที่ สพท. โอนเข้าบัญชีแล้วแต่โรงเรียนยังไม่ลงรับ ประกอบด้วย				
1. วันที่.....จำนวนเงิน.....บาท				
2. วันที่.....จำนวนเงิน.....บาท				
บวก				
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารหลังปรับปรุง			24,209	00
ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร			24,209	00

ลงชื่อ..



(นายพีรวิษณุ บวกไธสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุงเวียนวิทยา