

**ส่วนราชการ**  
**รายงานเงินคงเหลือประจำวัน**

ประจำวันที่.....28.....เดือน.....เมษายน..... พ.ศ. ....2569.....

| ประเภท   | เงินสด | เงินฝากธนาคาร | เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก | รวม        | หมายเหตุ |
|--|--------|---------------|--------------------------|------------|----------|
| เงินงบประมาณ   |        |               |                          |            |          |
| เงินรายได้แผ่นดิน  |        |               |                          |            |          |
| - เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน                                      |        | 59,498.35     |                          | 59,498.35  |          |
| - เงินบำรุงลูกเสือ   |        | 5,599.24      |                          | 5,599.24   |          |
| - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน             |        | 237,675.61    |                          | 237,675.61 |          |
| <b>เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี</b>         |        |               |                          |            |          |
| -เงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน                                   |        | 112,692       |                          | 112,692    |          |
| -เงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน                                |        | 34,840        |                          | 34,840     |          |
| -เงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน                             |        | 66,100        |                          | 66,100     |          |
| - เงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน (เพิ่มเติม)                |        | -             |                          | -          |          |
| -เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                              |        | 116,437.75    |                          | 116,437.75 |          |
| - เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ขาดแคลน                             |        | -             |                          | -          |          |
| -เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน พิเศษแบบมีเงื่อนไข(ทุนเสมอภาค)       |        | 243.17        |                          | 243.17     |          |
| - เงินรายได้สถานศึกษา  |        | 105,240.26    |                          | 105,240.26 |          |
| สัญญาจ้างเงิน เลขที่ 3/69 โครงการอาหารกลางวัน                  |        | -             |                          | -          |          |
| สัญญาจ้างเงิน เลขที่ 4/69 โครงการวันคริสต์มาส ปีใหม่และวันเด็ก |        | -             |                          | -          |          |
|  |        |               |                          |            |          |
|  |        |               |                          |            |          |
| รวม  |        | 738,326.38    |                          | 738,326.38 |          |

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(นางทัศนีย์ เข้มมะชาติ)

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านโสภปลาตุค

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(นางประยูร อยู่เย็น)

กรรมการ

(นายวีรพล สงสนธิ)

กรรมการ

(นางสาวณัฐชา ดวงจินดา)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

( นายศัพพร แลววิชา )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโสภปลาตุค

ข้าพเจ้าผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

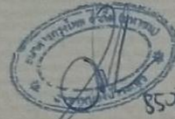
สำนักงาน รหัสสาขา 335  
Office

บัญชีเลขที่ 335-0-10207-7  
Account No.

สาขาหนองบัวระเหว

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินรายได้สถานศึกษา ร.ร.บ้านโสกปลาตุก



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA AA 6239739



SA AA 6239739

| วันที่<br>DATE | สาขา<br>ORG BR | คำย่อ<br>CODE | ถอน<br>WITHDRAWAL | ฝาก<br>DEPOSIT | คงเหลือ<br>BALANCE | เจ้าหน้าที่<br>STAFF ID |
|----------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| 16/05/68       | 335            | WBSDT         |                   | +25,000.00     | *65,100.55         | ITBANK                  |
| 30/06/68       | 0              | IIPS          |                   | +57.59         | *65,158.14         | 9400                    |
| 31/12/68       | 0              | IIPS          |                   | +82.12         | *65,240.26         | 9400                    |
| 31/03/69       | 335            | SDCH          |                   | +40,000.00     | *105,240.26        | 6993351                 |

สำนักงานอัย. หองปีวระ เทว  
Office

บัญชีเลขที่ 335-1-01727-8  
Account No

ชื่อบัญชี  
Account Name

โรงเรียน บ้านโสกปลาตุก

เปลี่ยนชื่อใหม่

ทะเบียนเลขที่ S/A A

๐๑๑๖๐๕

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

จวบ. 260840.50,000

รหัส 82-101

| วัน<br>M | เดือน ปี<br>Y | ลำดับ<br>DEP No. | คำย่อ<br>CODE | ถอน<br>WITHDRAWAL | ฝาก<br>DEPOSIT | คงเหลือ<br>BALANCE | เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ<br>STAFF ID. |
|----------|---------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------|--|
| ๐๑๑๖๐๕   |               |                  |               |                   |                |                    |  |
|          |               |                  |               |                   |                |                    | บัญชีเลขที่                              |
|          |               |                  |               |                   |                |                    | 1  |
| 31       | 12            | 66               | 0             | IIPS              | +++++14.57     | *****5,541.57 9400 | 2  |
| 30       | 06            | 67               | 0             | IIPS              | +15.84         | *5,557.41 9400     | 3  |
| 31       | 12            | 67               | 0             | IIPS              | +16.00         | *5,573.41 9400     | 4  |
| 30       | 06            | 68               | 0             | IIPS              | +14.56         | *5,587.97 9400     | 5  |
| 31       | 12            | 68               | 0             | IIPS              | +11.27         | *5,599.24 9400     | 6  |
|          |               |                  |               |                   |                |                    | 7  |
|          |               |                  |               |                   |                |                    | 8  |
|          |               |                  |               |                   |                |                    | 9  |
|          |               |                  |               |                   |                |                    | 10                                       |

สำนักงาน รหัสสาขา 335  
 Office

บัญชีเลขที่ 335-1-03322-2  
 Account No.

สาขาหนองบัวระเหว

ชื่อบัญชี  
 Account Name  
 กองทุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก


**Krungthai**  
 กรุงเทพ


 สาขาหนองบัวระเหว  
 570904  
 อนุมัติโดย...  
 Authorized Signature

SA AC 0516580

SA AC 0516580

| วันที่<br>DATE | สาขา<br>ORG. BR. | รหัส<br>CODE | ถอน<br>WITHDRAWAL | ฝาก<br>DEPOSIT | คงเหลือ<br>BALANCE | เจ้าหน้าที่<br>STAFF ID. |
|----------------|------------------|--------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| 17/02/69       | 335              | SWCH         | -22,770.00        |                | *175,098.35        | 680071                   |
| 17/02/69       | 335              | SDCH         |                   | +92,260.00     | *267,358.35        | 680071                   |
| 17/02/69       | 335              | SDCH         | -92,260.00        |                | *175,098.35        | 680071E                  |
| 24/02/69       | 335              | SWCH         | -22,770.00        |                | *152,328.35        | 510034                   |
| 04/03/69       | 335              | SWCH         | -22,770.00        |                | *129,558.35        | 680071                   |
| 11/03/69       | 335              | SWCH         | -22,770.00        |                | *106,788.35        | 412316                   |
| 19/03/69       | 335              | SWCH         | -15,000.00        |                | *91,788.35         | 412316                   |
| 19/03/69       | 335              | SWCH         |                   | +15,000.00     | *106,788.35        | 412316E                  |
| 19/03/69       | 335              | SWCH         | -22,770.00        |                | *84,018.35         | 412316                   |
| 27/03/69       | 335              | SWCH         | -22,770.00        |                | *61,248.35         | 680071                   |
| 31/03/69       | 335              | SWCH         | -1,750.00         |                | *59,498.35         | 6993351                  |

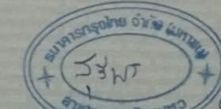
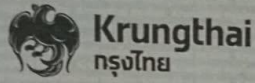
สำนักงาน รหัสสาขา 335  
Office

บัญชีเลขที่ 335-1-10223-2  
Account No.

สาขาหนองบัวระเหว

ชื่อบัญชี  
Account Name

โรงเรียน บ้านโสกปลาดุก (เงินอุดหนุนอื่นๆ)



ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

๐๕๕๗๐๕๐๔

SA AC 0516579

|          |        |       |             |                   |             |         |
|----------|--------|-------|-------------|-------------------|-------------|---------|
| 19/03/69 | 335    | SWCH  | -22,770.00  | พิกัดหักเงินเดือน | *176,183.69 | 412316  |
| 19/03/69 | 335    | SWCH  | +22,770.00  |                   | *198,953.69 | 412316  |
| 19/03/69 | 335    | SWCH  | -15,000.00  |                   | *183,953.69 | 412316  |
| 31/03/69 | 335    | SWCH  | -72,765.33  |                   | *111,188.36 | 6993351 |
| 28/04/69 | 108682 | BSD14 | +456,557.00 |                   | *567,745.36 | 937074  |

BSD02/GSC02  
BSW08/GSD08  
BSW11/GSD11  
BSW14/GSD14  
BSO22/GSC22

เข้าบัญชี-เงินเดือน  
หักบัญชี-ประกันชีวิต  
หักบัญชี-ไฟฟ้า  
หักบัญชี-ค่าเงินค่าและบริการ  
โอนเงินค่า  
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSO04/GSC04  
BSW04/GSD04  
BSW12/GSD12  
BSW15/GSD15  
BSW21/GSD21

เข้าบัญชี-เงินเพิ่มปรับ  
หักบัญชี-โทรศัพท์  
หักบัญชี-ประปา  
หักบัญชี-ธนาคารแห่งประเทศไทย  
หักบัญชี-ประกันสังคม

สำนักงาน รหัสสาขา 335  
Office

บัญชีเลขที่ 335-0-33808-9  
Account No.

สาขาหนองบัวระเหว

ชื่อบัญชี  
Account Name

กสศ. เพื่อโรงเรียนบ้านโสกปลาคุก



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA H 8087530

|          |        |       |  |            |            |  |                   |
|----------|--------|-------|--|------------|------------|--|-------------------|
| 21/01/68 | 335    | SWCH  |  |            |            |  |                   |
| 30/06/68 | 0      | IIPS  |  |            |            |  |                   |
| 21/07/68 | 108682 | BSD14 |  | -54,200.00 |            |  |                   |
| 14/08/68 | 335    | SWCH  |  |            | +16.85     |  | *196.75 670413    |
| 21/08/68 | 108682 | BSD14 |  |            | +34,560.00 |  | *213.60 9400      |
| 11/09/68 | 335    | SWCH  |  | -34,560.00 |            |  | *34,773.60 937070 |
| 25/12/68 | 108682 | BSD14 |  |            | +55,920.00 |  | *213.60 670413    |
| 31/12/68 | 0      | IIPS  |  | -55,920.00 |            |  | *56,133.60 937076 |
| 20/01/69 | 335    | SWCH  |  |            | +90,480.00 |  | *213.60 570804    |
|          |        |       |  |            | +29.57     |  | *90,693.60 937089 |
|          |        |       |  | -90,480.00 |            |  | *90,723.17 9400   |
|          |        |       |  |            |            |  | *243.17 680071    |

PCSW/PCSEF    ด่วนวันศุกร์  
 FTSD/FTSW    โอนรายวัน  
 SOCH/SOCT/SOOTH    โอนรายวันไปต่างประเทศ  
 SOCH/SWCH    โอนรายวันไปต่างประเทศ  
 SDMS/WFE    โอนรายวันไปต่างประเทศ  
 FTSD/PSWT    โอนรายวันไปต่างประเทศ  
 FTSP    โอนรายวันไปต่างประเทศ  
 SOCH/SOCT/SOOTH    โอนรายวันไปต่างประเทศ  
 SOCH/SOCT/FTW    โอนรายวันไปต่างประเทศ  
 SWTR/SWTC    โอนรายวันไปต่างประเทศ