

โรงเรียนบ้านตาล

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

รายการ	เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก	รวม
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		113,186.73		113,186.73
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน		531.30		531.30
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		30,707.30		30,707.30
เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี		5,297.39		5,297.39
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน กสศ.		197.07		197.07
เงินรายได้สถานศึกษา		20,027.63		20,027.63
รวม		169,947.42		169,947.42

ลงชื่อ

ผู้จัดทำรายงาน

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

เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน และเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น และได้นำเงินสด
เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(.....นางสมเพียร ถิ่นสีลอง.....)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาล

ข้าพเจ้า / ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้วเมื่อ.....

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

หมายเลขบัญชีใหม่ทั้งหมดในหนังสือพิมพ์นี้ที่ 9374867

- 1. **โปรดนำสมุดคู่มือบัญชีและบัตรประจำตัวทุกครั้งที่ต้องการ**
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
- 2. **โปรดเก็บสมุดคู่มือบัญชีไว้ในที่ปลอดภัย** อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น **กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือหายก็กรณารายการเดิมให้สมุดคู่มือเล่มใหม่เปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา**
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. **การถอนเงินจากสาขาสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี**
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
- 4. **ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือบัญชีถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ครรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง** 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. **กรณีนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามบัญชีที่เกิดขึ้นจริง**
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.
- 7. **เงินฝากที่ได้รับคุ้มครองจากรัฐบาลเงินฝากของเงินฝากตามบัญชีที่กำหนดไว้ในกฎหมาย**
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน 318 บัญชีเลขที่ 318-1-30278-3
Office รหัสสาขา 318 Account No.

สาขาบางนา หนึ่งจตุรงค์

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินฝากออมทรัพย์ประจำบ้านตาส



Krungthai
กรุงเทพ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AC 1964932



SA AC 1964932

วันที่	สาขา	บัญชี	ยอด	ประเภท	คงเหลือ	เจ้าหน้าที่
DATE	ORG.BR	ACCOUNT CODE	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	STAFF ID
04/02/69	318	B/F			*191,106.40	560564 1
10/02/69	318	SWCH 20/02/69	-25,500.00	ถอนเงินสด	*165,606.40	670788 2
10/02/69	318	SWCH 21/02/69	-1,100.00	ถอนเงินสด	*164,506.40	670788 3
02/03/69	318	SWCH 22/02/69	-3,308.00	ถอนเงินสด	*161,198.40	670788 4
02/03/69	318	SWCH 23/02/69	-5,880.00	ถอนเงินสด	*155,318.40	670788 5
02/03/69	318	SWCH 24/02/69	-1,120.00	ถอนเงินสด	*154,198.40	670788 6
02/03/69	318	SWCH 25/02/69	-2,646.61	ถอนเงินสด	*151,551.79	670788 7
10/03/69	318	SWCH 26/02/69	-4,208.00	ถอนเงินสด	*147,343.79	670788 8
10/03/69	318	SWCH 27/02/69	-1,541.33	ถอนเงินสด	*145,802.46	670788 9
10/03/69	318	SWCH 28/02/69	-1,209.00	ถอนเงินสด	*144,593.46	670788 10
10/03/69	318	SWCH 29/02/69	-960.00	ถอนเงินสด	*143,633.46	670788 11
13/03/69	318	SWCH 28/03/69	-120.00	ถอนเงินสด	*143,513.46	480125 12
13/03/69	318	SWCH 29/03/69	-1,880.00	ถอนเงินสด	*141,633.46	480125 13
19/03/69	318	SWCH 24/03/69	-2,430.00	ถอนเงินสด	*139,203.46	670788 14
19/03/69	318	SWCH 26/03/69	-185.00	ถอนเงินสด	*139,018.46	670788 15
19/03/69	318	SWCH 28/03/69	-13,715.00	ถอนเงินสด	*125,303.46	670788 16
19/03/69	318	SWCH 27/03/69	-3,135.00	ถอนเงินสด	*122,168.46	670788 17
19/03/69	318	SWCH 28/03/69	-385.00	ถอนเงินสด	*121,783.46	670788 18
26/03/69	318	SDCH 24/03/69	+130.00	ฝากเงิน	*121,913.46	670788 19
31/03/69	318	SWCH 29/03/69	-2,898.04	ถอนเงินสด	*119,015.42	670788 20
28/04/69	108682	BSD14	+160,763.00	ฝากเงิน	*279,778.42	937074 21
29/04/69	318	SWCH	-1,224.20	ถอนเงินสด	*278,554.22	560564 22

ASD/ASW ฝากเงินเข้า/ออกบัญชี
 ASWEE ฝากเงินเข้า/ออกบัญชี
 ATSDC ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ
 ATSWC ฝากเงินโดยอัตโนมัติ ATM
 ATSP ฝากเงินโดยอัตโนมัติ ATM
 ASSAL/SSAL ฝากเงินเข้า
 ATSDOT/ATSW ฝากเงินโดย ATM
 ATSWP ฝากเงินโดยอัตโนมัติ ATM
 B/E ฝากเงิน
 ASSAL/SSAL ฝากเงินเข้า
 ATSDOT/ATSW ฝากเงินโดย ATM
 ATSWP ฝากเงินโดยอัตโนมัติ ATM
 B/E ฝากเงิน



สมุดบัญชีเงินฝาก **Terms and Conditions** **Code 8005 1**

- 1. โปรดนำสมุดฝากมาใบและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ต้องการ**
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
- 2. โปรดเก็บสมุดฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งายัดได้ทุกสาขา หรือให้ฝ่ายสมุดฝากเดิมขอเปลี่ยนใหม่ได้ทุกสาขา**
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. การถอนต่างสาขาสมากรถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี**
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
- 4. ยอดคงเหลือในสมุดฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วด้วยตัวบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างสม่ำเสมอและครั้งใดที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ 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 ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่ถือบัญชีจริง**
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
- 6. บัญชีที่มีการเคลื่อนไหว 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.
- 7. เงินฝากนี้ได้รับคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย**
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน **รหัสสาขา 318** **บัญชีเลขที่ 318-1-23569-5**
Office **Account No.**
สาขาบ้านเทใจจตุรนต์

ชื่อบัญชี
Account Name
กองทนอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านตาต
(ระดับประถมศึกษา)

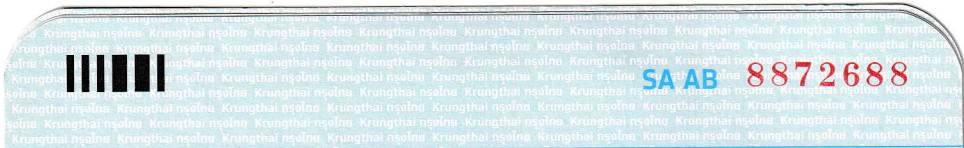


Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 8872688



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำอธิบาย CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
18/11/68	318	SWCH 203/69	-23,220.00	17-28 พ.ย. 68	*100,367.30	670788
01/12/68	318	SWCH 205/69	-23,220.00	1-16 ธ.ค. 68	*77,147.30	670788
18/12/68	318	SWCH 201/69	-18,576.00	11-26 ธ.ค. 68	*58,571.30	480125
31/12/68	0	IPS 205.1/69		+109.65	*58,680.95	9400
05/01/69	318	SWCH 203/69	-23,220.00	5-14 ธ.ค. 68	*35,460.95	670788
19/01/69	318	SWCH 204/69	-25,542.00	19-30 ธ.ค. 68	*9,918.95	560564
19/01/69	318	SWCH 206/69	-109.65	พักออมทรัพย์	*9,809.30	560564
30/01/69	318	SDCK 402714390/11		+116,100.00	*125,909.30	552448
04/02/69	318	SWCH 205/69	-23,220.00	2-13 ก.พ. 69	*102,689.30	670788
16/02/69	318	SWCH 202/69	-23,220.00	16-27 ก.พ. 69	*79,469.30	560564
02/03/69	318	SWCH 201/69	-23,220.00	2-14 มี.ค. 69	*56,249.30	670788
13/03/69	318	SWCH 202/69	-27,864.00	16-31 มี.ค. 69	*28,385.30	480125
26/03/69	318	SDCH 201/69		+2,322.00	*30,707.30	670788

- BS002/GSC02 ฝากบัญชี-เงินเดือน
- BSW09/GSD09 ฝากบัญชี-ประกันชีวิต
- BSW11/GSD11 ฝากบัญชี-IPWA
- BSW14/GSD14 ฝากบัญชี-ค่าสินค้านำเข้า
- BSW22/GSC22 ฝากบัญชี-เงินฝากพิเศษ (Smart)
- BS004/GSC04 ฝากบัญชี-เงินฝากออมทรัพย์
- BSW10/GSD10 ฝากบัญชี-โรสฟิวท์
- BSW12/GSD12 ฝากบัญชี-ประกัน
- BSW15/GSD15 ฝากบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์
- BSW27/GSD27 ฝากบัญชี-ประกันสังคม



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 21 11 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการการเติมให้สมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนเงินจากสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคารควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กําหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงานที่สาขา 318-0-54793-6
 Office รหัสสาขา Account No

สาขาบ้านเหนือจตุรพักตรพิมาน
 สาขาบ้านเหนือจตุรพักตรพิมาน
 ชื่อบัญชี Account Name

สกุลเงิน เพื่อโรงเรียนบ้านตาต้อ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK
 ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

SAI 6219420



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
 2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งมายังได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 02111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อกับเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
 3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
 4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้ววาทรงกับบัญชีของธนาคาร
 6. ครรนามสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
 7. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
- เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กําหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 318

บัญชีเลขที่
Account No. 318-0-46713-4

สาขาพาหนะใจรงค์

ชื่อบัญชี
Account Name

ผู้ป่าเพื่อการศึกษา เจริญเขียนบ้านตาล



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 8947026

