

ส่วนราชการ
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่.....25..... เดือน.....พฤษภาคม..... พ.ศ.2569.....

ประเภท	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ					
เงินรายได้แผ่นดิน					
- เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		17,908.35		17,908.35	
- เงินบำรุงลูกเสือ		5,599.24		5,599.24	
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		201,038.01		201,038.01	
เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี					
-เงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน		112,692		112,692	
-เงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน		-		-	
-เงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน		-		-	
- เงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน (เพิ่มเติม)		-		-	
-เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		56,777.75		56,777.75	
- เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ขาดแคลน		-		-	
-เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน พิเศษแบบมีเงื่อนไข(ทุนเสมอภาค)		243.17		243.17	
- เงินรายได้สถานศึกษา		105,240.26		105,240.26	
สัญญาจ้างเงิน เลขที่ 8/69 โครงการอาหารกลางวัน		-		19,920	
สัญญาจ้างเงิน					
	รวม	499,498.78		519,418.78	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(นางทัศนีย์ เข้มมะชาติ)

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านโสกลาตุก

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

(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

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
16/05/68	335	NBSDT		+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

บัญชีเลขที่ 335-1-01727-8
Account No

โรงเรียน บ้านโสกปลาทุก

ทะเบียนเลขที่ S/A A

02997002

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ลงนาม
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

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 335

บัญชีเลขที่ 335-1-10223-2
Account No.

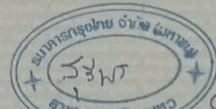
สาขาหนองบัวระเหว

ชื่อบัญชี
Account Name

โรงเรียน บ้านโสกปลาดุก (เงินอุดหนุนอื่น ๆ)



Krungthai
กรุงเทพ



ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AC 0516579

19/03/69	335	SWCH	-22,770.00	หักหนี้สิน	*176,183.69	412316 ¹²
19/03/69	335	SWCH	+22,770.00		*198,953.69	412316 ¹³
19/03/69	335	SWCH	-15,000.00		*183,953.69	412316 ¹⁴
31/03/69	335	SWCH	-72,765.33		*111,188.36	6993351 ¹⁵
28/04/69	108682	BSD14	+456,557.00		*567,745.36	937074 ¹⁶
15/05/69	335	SWCH	-125,500.00		*442,245.36	680071 ¹⁷
19/05/69	335	SWCH	-6,608.60		*435,636.76	680071 ¹⁸
22/05/69	335	SWCH	-65,129.00		*370,507.76	570804 ¹⁹
04/06/69	335	SWCH	-6,253.16		*364,254.60	680071 ²⁰
08/06/69	335	SWCH	-147,711.00		*216,543.60	510034 ²¹
22						
BSD02/GSC02			เข้าบัญชี-เงินเดือน		BSD04/GSC04	
BSW09/GSD09			หักบัญชี-ประกันชีวิต		BSW10/GSD10	
BSW11/GSD11			หักบัญชี-ไฟฟ้า		BSW12/GSD12	
BSW14/GSD14			หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ		BSW15/GSD15	
BSD22/GSC22			โอนเงินผ่าน		BSW27/GSD27	
			ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)		เข้าบัญชี-ถอนเงินสด	
					หักบัญชี-โทรศัพท์	
					หักบัญชี-ประปา	
					หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์	
					หักบัญชี-ประกันสังคม	

สำนักงาน รหัสสาขา 335
Office

บัญชีเลขที่ 335-1-03322-2
Account No.

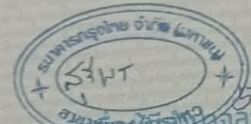
สาขาหนองบัวระเหว

ชื่อบัญชี
Account Name

กองนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AC 0516580

19/05/69	335	SWCH	-19,920.00	*39,578.35	680071 ¹²
25/05/69	335	SWCH	-21,670.00	*17,908.35	510034 ¹³
04/06/69	335	SWCH	-1,750.00	*16,158.35	680071 ¹⁴
09/06/69	335	SDCK	+216,700.00	*232,858.35	510034 ¹⁵
10/06/69	335	SWCH	-41,590.00	*191,268.35	680071 ¹⁶
					17
					18
					19
					20
					21
					22

BS002/GSC02

BSW09/GSD08

BSW11/GSD11

BSW14/GSD14

BS022/GSC22

เข้าบัญชี-เงินโอน

หักบัญชี-ประกันชีวิต

หักบัญชี-ไฟฟ้า

หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ

โอนเงินผ่าน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BS004/GSC04

BSW10/GSD10

BSW12/GSD12

BSW15/GSD15

BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-ถอนเงินสด

หักบัญชี-โทรศัพท์

หักบัญชี-ประกัน

หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์

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					
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	+16.85	*196.75	670413	12
				+34,560.00	*213.60	9400	13
			-34,560.00	+55,920.00	*34,773.60	937070	14
			-55,920.00	+90,480.00	*213.60	670413	15
				+29.57	*56,133.60	937076	16
			-90,480.00		*213.60	570804	17
					*90,693.60	937089	18
					*90,723.17	9400	19
					*243.17	680071	20

PCSW/PCSE
FTSD/FTSW
SCCH/SCOT/SCOTH
SDCH/SWCH
SDMSWFE

ถอนเงินด้วยระบบอัตโนมัติ
โอนจ่ายโอนไปต่างประเทศ
ถอนโอนเงินเป็นบัญชี
ฝากถอนเงินสด
หักชำระหนี้

PCSD/PCSDT
FTSD
SDCH/SDCHT/SDTAX
SDTCH/SDTWT
SWTCH/SWTC

การโอนเงิน KTB ONLINE
หักชำระหนี้ (ค่าธรรมเนียม)
หักค่าเช็ค
หักโดยการโอน
หักบัญชีฝากเงินออมทรัพย์