

ส่วนราชการ
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่.....30..... เดือน.....มิถุนายน พ.ศ.2569.....

ประเภท	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ					
เงินรายได้แผ่นดิน		519.82		519.82	
- เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		147,928.35		147,928.35	
- เงินบำรุงลูกเสือ		5,606.99		5,606.99	
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		194,344.85		194,344.85	
เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี					
-เงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน		-		-	
-เงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน		-		-	
-เงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน		-		-	
- เงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน (เพิ่มเติม)		-		-	
-เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		21,758.75		21,758.75	
- เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ขาดแคลน		-		-	
-เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน พิเศษแบบมีเงื่อนไข(ทุนเสมอภาค)		257.64		257.64	
- เงินรายได้สถานศึกษา		105,346.35		105,346.35	
สัญญาจ้างเงิน เลขที่ 8/69 โครงการอาหารกลางวัน		-		19,920	
สัญญาจ้างเงิน					
รวม		475,762.75		495,682.75	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(นางทัศนีย์ เข้มมะชาติ)

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้าน โสภปลาตูก

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....

(นายประยูร อยู่เย็น)

กรรมการ

.....

(นายวัชรพล สงสนธิ)

กรรมการ

.....

(นางสาวฉัฐธา ดวงจินดา)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายศุภพร แถววิชา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้าน โสภปลาตูก

ข้าพเจ้าผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

สำนักงาน รหัสสาขา 335
Office

บัญชีเลขที่ 335-0-33808-9
Account No.

สาขาหนองบัวระเหว

ชื่อบัญชี
Account Name

กสศ. เพื่อโรงเรียนบ้านเสกปลาตุก



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 8087530

21/01/68	335	SWCH	-54,200.00		*196.75	670413
30/06/68	0	IIPS		+16.85	*213.60	9400
21/07/68	108682	BSD14		+34,560.00	*34,773.60	937070
14/08/68	335	SWCH	-34,560.00		*213.60	670413
21/08/68	108682	BSD14		+55,920.00	*56,133.60	937076
11/09/68	335	SWCH	-55,920.00		*213.60	570804
25/12/68	108682	BSD14		+90,480.00	*90,693.60	937089
31/12/68	0	IIPS		+29.57	*90,723.17	9400
20/01/69	335	SWCH	-90,480.00		*243.17	680071
30/06/69	0	IIPS		+14.47	*257.64	9400

PCSW/PCSE เงินฝากออมทรัพย์
RFTSD/RFTSW โอนจากเงินฝากออมทรัพย์
SOOCH/SOCT/SOOTH ถอนเงินฝากออมทรัพย์
SDCH/SWCH เงินฝากออมทรัพย์
SDM/SWFE เงินฝากออมทรัพย์

PSOT/PSKT เงินฝากออมทรัพย์
RFTSP โอนจากเงินฝากออมทรัพย์
SOCK/SOCT/SOTAX ถอนเงินฝากออมทรัพย์
SOTPC/SOTHT เงินฝากออมทรัพย์
SWTR/SMTFC เงินฝากออมทรัพย์

สำนักงาน รหัสสาขา 335
Office

บัญชีเลขที่ 35-0-10207-7
Account No.

สาขาหนองบัวระเหว

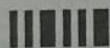
ชื่อบัญชี
Account Name

เงินรายได้สถานศึกษา ร.ร.บ้านโสกปลาตก



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 6239739



SA AA 6239739

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 1
30/06/68	0	IIPS		+57.59	*65,158.14	9400 2
31/12/68	0	IIPS		+82.12	*65,240.26	9400 3
31/03/69	335	SDCH		+40,000.00	*105,240.26	6993351 4
30/06/69	0	IIPS		+106.09	*105,346.35	9400 5
01/07/69	335	SWCH	-17,300.00		*88,046.35	680071 6
						7
						8
						9
						10
						11

สำนักงาน รหัสสาขา 335
Office

บัญชีเลขที่ 335-1-03322-2
Account No.

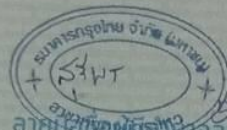
สาขาหนองบัวระเหว

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก



Krungthai
กรุงไทย



ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
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
18/06/69	335	SWCH	-21,670.00		*169,598.35	510034.17
24/06/69	335	SWCH	-21,670.00		*147,928.35	680071.18
30/06/69	0	IIPS		+126.65	*148,055.00	9400.19
01/07/69	335	SWCH	-21,570.00		*126,385.00	680071.20

85D02/05C02
85W09/05D09
85W11/05D11
85W14/05D14
85D22/05C22

เจ้าบัญชี-เงินต้น
เจ้าบัญชี-ประกันชีวิต
เจ้าบัญชี-โทรศัพท์
เจ้าบัญชี-การเดินบัญชีบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

85D04/05C04
85W09/05D09
85W12/05D12
85W15/05D15
85W27/05D27

เจ้าบัญชี-เงินต้น
เจ้าบัญชี-โทรศัพท์
เจ้าบัญชี-ประกัน
เจ้าบัญชี-ธนาคารแห่งประเทศไทย
เจ้าบัญชี-ประกันชีวิต

สำนักงานอัย. ทนงปีวะระ เทว
Office

บัญชีเลขที่ 335-1-01727-8
Account No

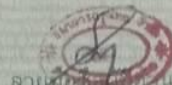
ชื่อบัญชี
Account Name

โรงเรียน บ้านโสภปลาตุก

เป็นเงิน

ทะเบียนเลขที่ S/A A

๐ ๑๑๑๗๐๕



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

จวบ. 260840.50,000

รหัส 82-101

เดือน ปี M Y	ลำดับ DEP No.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ STAFF ID.
๐ ๑๑๑๗๐๕						บัญชีเลขที่
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
30/06/69	0	IIPS	+7.75	*5,606.99	9400	6
						7
						8
						9
						10

สำนักงาน รหัสสาขา 335
Office

บัญชีเลขที่ 335-1-10223-2
Account No.

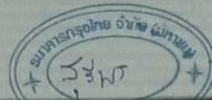
สาขาหนองบัวระเหว

ชื่อบัญชี
Account Name

โรงเรียน บ้านโลกบาลาค (เงินอุดหนุนอื่นๆ)



Krungsai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

วันที่	สาขา	บัญชี	ยอด	ยอดคงเหลือ
19/03/69	335	SWCH	-22,770.00	*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
18/06/69	335	SWCH	-440.00	*216,103.60 510034 ²²

BSD02/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSC22

เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าลิ้งค์และงบบริการ
โอนเงินฝาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSD04/GSC04
BSW06/GSD06
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-ทบ พินอติธ
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-อาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม



SA AC 0516579

วันที่	สาขา	บัญชี	ยอด	ยอดคงเหลือ	เจ้าหน้าที่
DATE	ORG BR	CODE	WITHDRAWAL	DEPOSIT	STAFF ID
30/06/69	0	IIPS		+393.17	*216,496.77 9400
01/07/69	335	SWCH	-44,377.97		*172,118.80 680071