

โรงเรียนบ้านตาล

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รายการ	เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก	รวม
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		187,020.19		187,020.19
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน		531.30		531.30
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		116,000.30		116,000.30
เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี		9,758.39		9,758.39
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน กสศ.		197.07		197.07
เงินรายได้สถานศึกษา		27.63		27.63
รวม		313,534.88		313,534.88

ลงชื่อ

ผู้จัดทำรายงาน

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

เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน และเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น และได้นำเงินสด
เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้নিরায়เป็นที่ยอมรับแล้ว

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(.....นางสมเพียร ถิ่นสีดอง.....)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาล

ข้าพเจ้า / ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้วเมื่อ.....

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

สมัครบัญชีใหม่ภายใต้การดูแลบัญชีเก่า เลขที่ 9374867

1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อมาธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งมายังได้ถูกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อกับตำรวจมาแจ้งให้ทราบเพื่อออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือหายหรือถูกขโมย
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. การถอนเงินจากสมุดคู่มือได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรึกษาการอย่างสม่ำเสมอ
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 ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
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. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 318

บัญชีเลขที่ 318-1-30278-3
Account No.

สาขาบางนาเหนือแจ้งเร่งคดี

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินยืมหนี้ยื่นเร่งเรียนบ้านตาล



Krungthai
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AC 1964932



SA AC 1964932

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
14/05/69	318	SDCH	หัก 27/69	+5,880.00	284,434.22	670788
14/05/69	318	SDCH	หัก 28/69	+5,292.00	289,726.22	670788
14/05/69	318	SDCH	หัก 29/69	+6,174.00	295,900.22	670788
14/05/69	318	SDCH	หัก 30/69	+5,880.00	301,780.22	670788
14/05/69	318	SWCH	หัก 31/69	-941.07	300,839.15	670788
14/05/69	318	SWCH	หัก 32/69	-214.00	300,625.15	670788
14/05/69	318	SWCH	หัก 33/69	-1,660.00	298,965.15	670788
14/05/69	318	SWCH	หัก 34/69	-16,160.00	282,805.15	670788
14/05/69	318	SWCH	หัก 35/69	-400.00	282,405.15	670788
14/05/69	318	SWCH	หัก 36/69	-2,544.00	279,861.15	670788
14/05/69	318	SWCH	หัก 37/69	-4,680.00	275,181.15	670788
14/05/69	318	SWCH	หัก 38/69	-31,100.00	244,081.15	670788
26/05/69	318	SWCH	หัก 39/69	-530.00	243,551.15	560564
26/05/69	318	SWCH	หัก 40/69	-1,399.27	242,151.88	560564
28/05/69	318	SWCH	หัก 41/69	-44,842.00	197,309.88	670788
04/06/69	318	SWCH	หัก 42/69	-1,000.00	196,309.88	670788
04/06/69	318	SWCH	หัก 43/69	-1,983.00	194,326.88	670788
04/06/69	318	SWCH	หัก 44/69	-1,832.00	192,494.88	670788
04/06/69	318	SWCH	หัก 45/69	-880.00	191,614.88	670788
04/06/69	318	SWCH	หัก 46/69	-1,799.00	189,815.88	670788
04/06/69	318	SWCH	หัก 47/69	-2,500.00	187,315.88	670788
04/06/69	318	SWCH	หัก 48/69	-2,500.00	184,815.88	670788

BS02/GSC02	หักบัญชี-เงินเดือน	BS04/GSC04	หักบัญชี-เงินปันผล
BS09/GSD09	หักบัญชี-ประกันชีวิต	BS10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์
BS11/GSD11	หักบัญชี-ไฟฟ้า	BS12/GSD12	หักบัญชี-ประปา
BS14/GSD14	หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ	BS15/GSD15	หักบัญชี-รายการส่งตรวจ
BS22/GSC22	ถอนเงินผ่าน	BS27/GSC27	หักบัญชี-ประกันสังคม



บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบอัตโนมัติ Terms and Conditions 166780051

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ดีต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่ฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งมายังได้ถูกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกการการเดินให้ป้าสมุดคู่ฝากเล่มขอเปลี่ยนใหม่ได้ถูกสาขา
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. การถอนจากสาขาสถานที่ใดก็ได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง 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. การนับรวมเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
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. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน รหัสสาขา 318
Office Account No.

บัญชีเลขที่ 318-1-23569-5
Account No.

สาขาบ้านใหม่จตุรพักตรพิมาน

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทอนอาหารกลางวัน ร.ร. บ้านตาล
(ระดับประถมศึกษา)



Krungthai
กรุงเทพ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 8872688



วันที่ DATE	สาขา ORG-GR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
18/11/68	318	SWCH 403/69	-23,220.00	17-26 พ.ย. 68	*100,367.30	670788
01/12/68	318	SWCH 405/69	-23,220.00	1-166 พ.ย. 68	*77,147.30	670788
18/12/68	318	SWCH 401/69	-18,576.00	17-26 พ.ย. 68	*58,571.30	480125
31/12/68	0	IIPS 405.1/69		+109.65 30 ธ.ค. 68	*58,680.95	9400
05/01/69	318	SWCH 409/69	-23,220.00	5-14 พ.ย. 69	*35,460.95	670788
19/01/69	318	SWCH 404/69	-25,542.00	19-30 พ.ย. 69	*9,918.95	560564
19/01/69	318	SWCH 406/69	-109.65	พ.ย. 68	*9,809.30	560564
30/01/69	318	SDCK 407 27 ก 43940/17		+116,100.00	*125,909.30	552448
04/02/69	318	SWCH 4015/69	-23,220.00	2-13 ก.พ. 69	*102,689.30	670788
16/02/69	318	SWCH 4020/69	-23,220.00	16-27 ก.พ. 69	*79,469.30	560564
02/03/69	318	SWCH 4021/69	-23,220.00	2-14 มี.ค. 69	*56,249.30	670788
13/03/69	318	SWCH 4006/69	-27,864.00	16-31 มี.ค. 69	*28,385.30	480125
26/03/69	318	SDCH 409 15/69		+2,322.00 31 มี.ค. 69	*30,707.30	670788
26/05/69	318	SDCK 407 27 ก 43940/17		+109,350.00	*140,057.30	560564
26/05/69	318	SWCH 4045/69	-24,057.00	15-29 พ.ค. 69	*116,000.30	560564
02/06/69	318	SWCH 4046/69	-17,496.00	2-12 มิ.ย. 69	*98,504.30	480125
16/06/69	318	SWCH 4049/69	-21,870.00	15-26 มิ.ย. 69	*76,634.30	421316
29/06/69	318	SWCH 4051/69	-21,870.00	29 มิ.ย. - 10 ก.ค. 69	*54,764.30	670788
30/06/69	0	IIPS 4036.1/69		+75.80 30 มิ.ย. 69	*54,840.10	9400
13/07/69	318	SWCH 4052/69	-24,057.00	13-24 ก.ค. 69	*30,783.10	670788
13/07/69	318	SWCH 4039/69	-75.80	พ.ค. 68	*30,707.30	670788
BS002/GSC02						เจ้าหน้าที่บัญชี-เงินเดือน
BSW09/GSD09						เจ้าหน้าที่บัญชี-ประกันชีวิต
BSW11/GSD11						เจ้าหน้าที่บัญชี-ไฟฟ้า
BSW14/GSD14						เจ้าหน้าที่บัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
BS022/GSC22						เจ้าหน้าที่บัญชี-เงินฝาก (Smart)
BS004/GSC04						เจ้าหน้าที่บัญชี-เงินปันผล
BSW10/GSD10						เจ้าหน้าที่บัญชี-โทรศัพท์
BSW12/GSD12						เจ้าหน้าที่บัญชี-เช่า
BSW15/GSD15						เจ้าหน้าที่บัญชี-ธนาคารสงเคราะห์
BSW27/GSD27						เจ้าหน้าที่บัญชี-ประกันสังคม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่คุณติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 02111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกการการเดิมให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
6. การนำสมุดมาปรีรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
7. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
8. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน ร.ที่ 318 บัญชีเลขที่ 318-0-54793-6
Office รหัสสาขา Account No.

สาขา บ.แห่งจ.รงค์

ชื่อบัญชี
Account Name

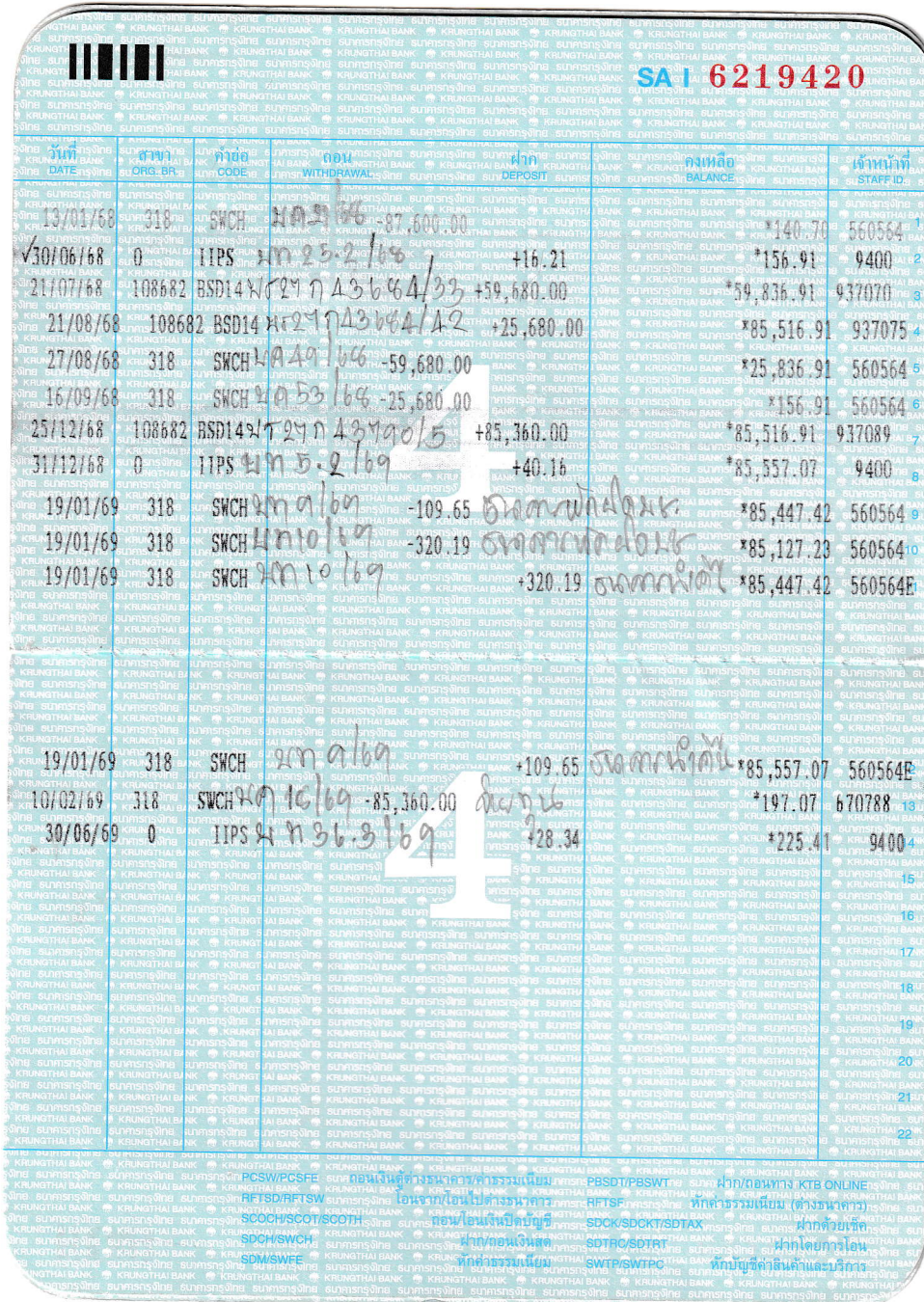
กสค. เพื่อ ว่างเรียนบ้านตาล



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้ลงนาม
Authorized Signature

SA1 6219420





ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่คุณติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน
Office
สาขาป่าเหืองรังค์

รหัสสาขา 318 บัญชีเลขที่ 318-0-46713-4
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

ผู้เข้าเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านตาต



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAH 8947026



วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/06/66	0	IIPS	+++++++3.07		*****1,515.45	9400
01/12/66	318	FORSDT	+++++++500.00		*****2,015.45	AD0004
02/01/67		CRT	+++++++43,209.45		*****45,224.90	B001
02/01/67		DBT	-----0.00		*****45,224.90	B001
02/01/67	318	SDCH	+++++++168,937.00		*****114,161.90	581566
02/01/67	45	NBSDT	+++++++2,000.00		*****116,161.90	ITBANK
05/01/67	318	SDCH	+++++++3,120.00		*****119,281.90	17921
11/01/67	342	NBSDT	+++++++200.00		*****119,481.90	ITBANK
09/02/67	318	SWCH	-----14,400.00		*****105,081.90	552448
07/05/67	318	SWCH	-----51,500.00		*****53,581.90	17921
13/05/67	318	SWCH	-----51,500.00		*****2,081.90	19556
30/06/67	0	IIPS	+223.80		*2,305.70	9400
02/09/67	318	SDCH	+1,000.00		*3,305.70	560564
17/10/67	108682	BSD04	+985.00		*4,290.70	937071
17/12/67	318	SWCH	-1,350.00		*2,940.70	670788
31/12/67	0	IIPS	+9.26		*2,949.96	9400
30/06/68	0	IIPS	+7.71		*2,957.67	9400
31/12/68	0	IIPS	+5.96		*2,963.63	9400
23/01/69	318	SDCH	-9,564.00		*12,527.63	480125
19/03/69	318	SDCH	+7,500.00		*20,027.63	670788
29/04/69	318	SWCH	-20,000.00		*27.63	560564
30/06/69	0	IIPS	+12.63		*40.26	9400
BORS/EMRS/ERSAB			เช็คเงิน	BSWF	หักค่าธรรมเนียม	
E			รายการทั่วไป	CRT/DBT	ค่าธรรมเนียมฝาก/ถอน	
TIS/ITOS			โอนผลประโยชน์	IIPS/DIPS	เงินสด ออกใบยืม	
ORSOT/ORSW			รับโอนใบฝากธนาคาร ATM	OSFSE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ	
OTOS			โอนเงินไปบัญชีอื่น	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment	