

โรงเรียนบ้านตาล
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 ประจำวันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายการ	เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก	รวม
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		129,065.52		129,065.52
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน		531.30		531.30
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		54,764.30		54,764.30
การรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน		314.15		314.15
เงินค่าเครื่องแบบนักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี		800.00		800.00
เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี		9,758.39		9,758.39
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน กสศ.		225.41		225.41
เงินรายได้สถานศึกษา		40.26		40.26
รวม		195,499.33		195,499.33

ลงชื่อ  ผู้จัดทำรายงาน
 (.....นางสาวจุฬารัตน์ เร่งสูงเนิน.....)

เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน และเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น และได้นำเงินสด
 เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(.....นางสมเพียร ถิ่นชิลอง.....)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาล

ข้าพเจ้า / ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้วเมื่อ.....

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เล่มที่ 9374867

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อมาติดต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสายเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกรายการการเดินให้บัญชีฝากเงินขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
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. การถอนเงินจากบัญชีสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วตรงกับบัญชีของธนาคาร 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. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่ถึงวันจริง
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. เงินฝากมีได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for Terms and Conditions

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

สาขา บ.พาณิชย์กรุง รงค์

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินยืมต้นเงิน รงค์ เรือนบ้านตาล



Krungthai
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AC 1964932

SA AC 1964932

วันที่	ORG.BRTH	CODE	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	STAFF ID
14/05/69	318	SDCH	หัก 29/69	+5,880.00	284,434.22	670788
14/05/69	318	SDCH	หัก 29/69	+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 41/69	-941.07	300,839.15	670788
14/05/69	318	SWCH	หัก 42/69	-214.00	300,625.15	670788
14/05/69	318	SWCH	หัก 43/69	-1,660.00	298,965.15	670788
14/05/69	318	SWCH	หัก 29-30/69	-16,160.00	282,805.15	670788
14/05/69	318	SWCH	หัก 44/69	-400.00	282,405.15	670788
14/05/69	318	SWCH	หัก 45/69	-2,544.00	279,861.15	670788
14/05/69	318	SWCH	หัก 46/69	-4,680.00	275,181.15	670788
14/05/69	318	SWCH	หัก 47-48/69	-31,100.00	244,081.15	670788
26/05/69	318	SWCH	หัก 49/69	-530.00	243,551.15	560564
26/05/69	318	SWCH	หัก 49/69	-1,399.27	242,151.88	560564
28/05/69	318	SWCH	หัก 49/69	-44,842.00	197,309.88	670788
04/06/69	318	SWCH	หัก 50/69	-1,000.00	196,309.88	670788
04/06/69	318	SWCH	หัก 51/69	-1,983.00	194,326.88	670788
04/06/69	318	SWCH	หัก 52/69	-1,832.00	192,494.88	670788
04/06/69	318	SWCH	หัก 53/69	-880.00	191,614.88	670788
04/06/69	318	SWCH	หัก 54/69	-1,799.00	189,815.88	670788
04/06/69	318	SWCH	หัก 55/69	-2,500.00	187,315.88	670788
04/06/69	318	SWCH	หัก 56/69	-2,500.00	184,815.88	670788

BS002/GSC02 เข้าบัญชี-เงินเดือน BSW09/GSD09 เข้าบัญชี-ประกันชีวิต BSW11/GSD11 เข้าบัญชี-ไฟฟ้า BSW14/GSD14 เข้าบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ BSW22/GSC22 โอนเงินผ่าน

BS004/GSC04 เข้าบัญชี-เงินปันผล BSW10/GSD10 เข้าบัญชี-โทรศัพท์ BSW12/GSD12 เข้าบัญชี-ประกัน BSW15/GSD15 เข้าบัญชี-รถจักรยานยนต์ BSW27/GSD27 เข้าบัญชี-ประกันสังคม

BS002/GSC02 เข้าบัญชี-เงินเดือน BSW09/GSD09 เข้าบัญชี-ประกันชีวิต BSW11/GSD11 เข้าบัญชี-ไฟฟ้า BSW14/GSD14 เข้าบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ BSW22/GSC22 โอนเงินผ่าน

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
04/06/69	318	SWCH 205169	-2,500.00	21 คือค่าฝาก	*182,315.88	670788
04/06/69	318	SWCH 2058169	-2,500.00	21.2	*179,815.88	670788
04/06/69	318	SWCH 2059169	-2,500.00	21.4	*177,315.88	670788
04/06/69	318	SWCH 2060169	-2,500.00	21.6	*174,815.88	670788
04/06/69	318	SWCH 2061169	-2,000.00	0.2 หักหนี้ดอกเบี้ย	*172,815.88	670788
04/06/69	318	SWCH 2062169	-2,000.00	0.3	*170,815.88	670788
04/06/69	318	SWCH 2063169	-2,000.00	21.1	*168,815.88	670788
04/06/69	318	SWCH 2064169	-2,000.00	21.2	*166,815.88	670788
04/06/69	318	SWCH 2065169	-2,000.00	21.4	*164,815.88	670788
04/06/69	318	SWCH 2066169	-2,000.00	21.6	*162,815.88	670788
11/06/69	318	SWCH 2067169	-2,500.00	21.3 คือค่าฝาก	*160,315.88	412316
11/06/69	318	SWCH 2068169	-407.67	คืนเงิน 21.69	*159,908.21	412316
11/06/69	318	SWCH 2069169	-2,000.00	21.3 หักหนี้ดอกเบี้ย	*157,908.21	412316
16/06/69	318	SWCH 2070169	-1,068.00	ยอดหักดอกเบี้ย	*156,840.21	412316
16/06/69	318	SWCH 2071169	-3,500.00	ยอดหักดอกเบี้ย	*153,340.21	412316
16/06/69	318	SWCH 2072169	-5,930.00	หนี้เงินฝาก	*147,410.21	412316
17/06/69	318	SWCH 2073169	-2,390.00	หักดอกเบี้ย	*145,020.21	670788
17/06/69	318	SWCH 2074169	-610.00	หักหนี้ดอกเบี้ย	*144,410.21	670788
23/06/69	318	SWCH 2075169	+800.00	คืนเงิน 21.69	*145,210.21	670788
23/06/69	318	SWCH 2076169	-3,000.00	สุ่มทง	*142,210.21	670788
23/06/69	318	SWCH 2077169	-608.00	หนี้เงินฝาก	*141,602.21	670788
29/06/69	318	SWCH 2078169	+80.00	หนี้เงินฝาก	*141,682.21	670788



วันที่ DATE	ORG.BR	คำย่อ CODE	ยอด WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
29/06/69	318	SWCH 4774/69	-1,527.00	996,000.00	*140,155.21	670788
30/06/69	0	IIPS 2736/69		+238.35	*140,393.56	9400
06/07/69	318	SWCH 2775/69	-1,171.44	ค่าไฟฟ้า 2.6.69	*139,222.12	560564
06/07/69	318	SWCH 2776/69	-3,271.40	ค่าไฟฟ้า 2.6.69	*135,950.72	560564
06/07/69	318	SWCH 2777/69	-5,040.00	ค่าทุนประกัน 2.6.69	*130,910.72	560564
13/07/69	318	SWCH 2778/69	-238.35	ค่าดอกเบี้ย	*130,672.37	670788
13/07/69	318	SWCH 2779/69	-6,003.00	ค่าดอกเบี้ย	*124,669.37	670788



ข้อมูลบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Terms and Conditions 16/8/05

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากเงินและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อมาธนาคาร

Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.

2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากเงินในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อยกออกสมุดคู่มือฝากเงิน กรณีสมุดคู่มือฝากเงินที่รายการเติบโตเกินเล่ม หรือสมุดคู่มือฝากเงินขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา

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. การถอนเงินจากสาขานี้สามารถทำได้เฉพาะเจ้าของบัญชี

Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.

4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากเงินจะถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร การนำสมุดคู่มือฝากเงินมาตรวจสอบยอดเงินและครั้ง ได้ที่เครื่องรับสมุดอัตโนมัติ 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 ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่แท้จริง

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. เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for

Terms and Conditions

สำนักงาน รัชสลาพา 318
Office

บัญชีเลขที่ 318-1-23569-5
Account No.

สาขานา เหนือจันทบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านศาล
(ระดับประถมศึกษา)



Krungthai
กรุงเทพ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 8872688

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
18/11/68	318	SWCH ๒๐3/๖9	-23,220.00	17-2๔ ก.ย. ๖๘	*100,367.30	670788
01/12/68	318	SWCH ๒๑5/๖9	-23,220.00	1-1๕ ต.ค. ๖๘	*77,147.30	670788
18/12/68	318	SWCH ๒1๙/๖9	-18,576.00	17-2๕ ธ.ค. ๖๘	*58,571.30	480125
31/12/68	0	IIPS ๒๓๕.1/๖9		+109.65 ดอกเบี้ย	*58,680.95	9400
05/01/69	318	SWCH ๒๓๗/๖9	-23,220.00	5-1๗ ม.ค. ๖9	*35,460.95	670788
19/01/69	318	SWCH ๒๓๙/๖9	-25,542.00	19-30 ม.ก. ๖9	*9,918.95	560564
19/01/69	318	SWCH ๒๓๙/๖9	-109.65 ผิดของบัตร		*9,809.30	560564
30/01/69	318	SOCK ๒๔๓๗43๗๐/๗		+116,100.00	*125,909.30	552448
04/02/69	318	SWCH ๒๔๗/๖9	-23,220.00	2-13 ก.พ. ๖9	*102,689.30	670788
16/02/69	318	SWCH ๒๔๘/๖9	-23,220.00	16-2๗ ก.พ. ๖9	*79,469.30	560564
02/03/69	318	SWCH ๒๔๙/๖9	-23,220.00	2-14 มี.ค. ๖9	*56,249.30	670788
13/03/69	318	SWCH ๒๕๐/๖9	-27,864.00	16-31 มี.ก. ๖9	*28,385.30	480125
26/03/69	318	SDCH ๒๕๑/๖9		+2,322.00 สิ้นสุดหนี้	*30,707.30	670788
26/05/69	318	SODK ๒๕๓๗43๗๐/๗		+109,350.00	*140,057.30	560564
26/05/69	318	SWCH ๒๕๔/๖9	-24,057.00	15-2๗ พ.ค. ๖9	*116,000.30	560564
02/06/69	318	SWCH ๒๕๕/๖9	-17,496.00	2-12 มิ.ย. ๖9	*98,504.30	480125
16/06/69	318	SWCH ๒๕๖/๖9	-21,870.00	15-2๕ มิ.ย. ๖9	*76,634.30	412316
29/06/69	318	SWCH ๒๕๗/๖9	-21,870.00	๒๕ มิ.ย - 10 ก.ค. ๖9	*54,764.30	670788
30/06/69	0	IIPS ๒๕๘๖.1/๖9		+75.80 ดอกเบี้ย	*54,840.10	9400
13/07/69	318	SWCH ๒๕๙/๖9	-24,057.00	13-2๗ ก.ค. ๖9	*30,783.10	670788
13/07/69	318	SWCH ๒๖๐/๖9	-75.80 ผิดของบัตร		*30,707.30	670788
			BS02/GSC02	เข้าบัญชี-เงินโอน	BS04/GSC04	เข้าบัญชี-อ.พบสุข
			BSW09/GSD09	หักบัญชี-ประกันชีวิต	BSW10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์
			BSW11/GSD11	หักบัญชี-ไฟฟ้า	BSW12/GSD12	หักบัญชี-ประปา
			BSW14/GSD14	หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ	BSW15/GSD15	หักบัญชี-ธนาคารกรุงเทพ
			BS02/GSC22	โอนเงินเพิ่ม	BSW27/GSD27	หักบัญชี-ประกันสังคม
				บริการนำส่งเงินสด (Smart)		



1. โปรดนำสมุดคู่มือนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่คุณติดต่อธนาคาร

2. สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากให้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งมายังได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 02111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเดิมให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา

3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี

4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ จดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปริ้นสมุด
อัตโนมัติ (Update Passbook)

6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตาม
ปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง

7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน

Office

รหัสสาขา 318

บัญชีเลขที่

318-0-54793-6

สาขาบำเหน็จจรรยา

ช่อพันธุ์ข

Account Name

กลศ. เพื่อโรงเรียนบ้านตาล

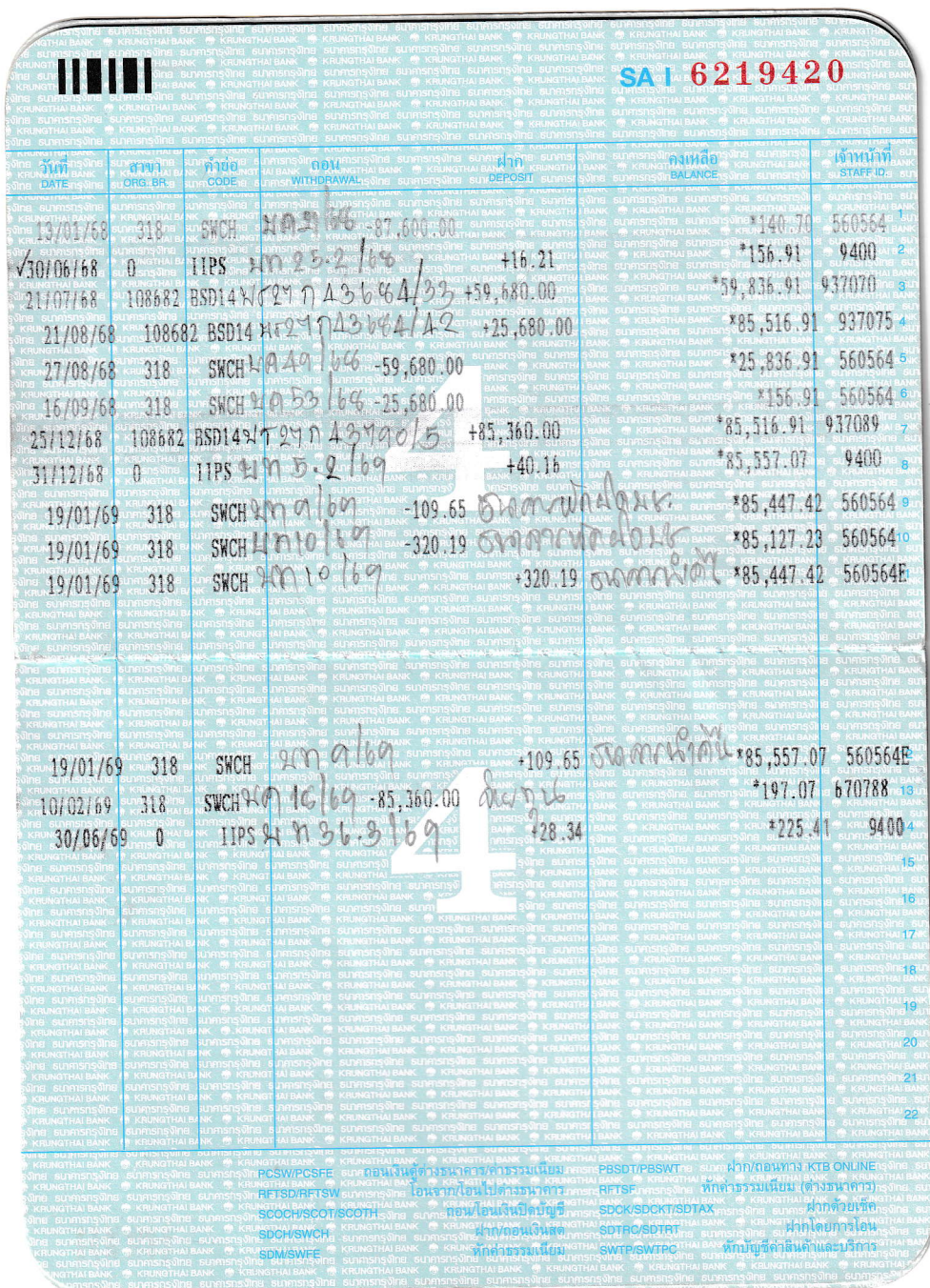


ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อหน้าลงนาม

Authorized Signature _____

SAI 6219420





ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่คุณติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งมายังได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 02111 1111 แล้วมาใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเดิมให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ ดิตค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ความสามารถปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน ร.ท.ลสาชา 318

บัญชีเลขที่ Account No. 318-0-46713-4

สาขาพาหนะจรงค์

ชื่อบัญชี
Account Name

ผู้เข้าเพื่อการศึกษา เร่งเรียนบ้านตาล



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

SA H 8947026



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature



BCRSA/EMRSA/ERSAB	เช็คเงิน	BSWE	หักค่าธรรมเนียม
E	รายการหักเงิน	CRT / DBT	ขอรวมหัก/ถอน
ITIS /ITOS	โอนเงินเข้า/ออก	IPS/DIPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ย
ORSD/ORHWT	โอนเงินไปต่างประเทศ ATM	ORSE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ
OTOS	โอนเงินไปตู้ ATM	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment