

ส่วนราชการ
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่.....22..... เดือน.....กรกฎาคม..... พ.ศ.2569.....

ประเภท	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ					
เงินรายได้แผ่นดิน		-		-	
- เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		61,248.35		61,248.35	
- เงินบำรุงลูกเสือ		5,606.99		5,606.99	
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		269,106.88		269,106.88	
เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี					
-เงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน		-		-	
-เงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน		-		-	
-เงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน		-		-	
- เงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน (เพิ่มเติม)		-		-	
-เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		71,102.75		71,102.75	
- เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ขาดแคลน		-		-	
-เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน พิเศษแบบมีเงื่อนไข(ทุนเสมอภาค)		69,357.64		69,357.64	
- เงินรายได้สถานศึกษา		88,046.35		88,046.35	
สัญญาจ้างเงิน เลขที่ 8/69 โครงการอาหารกลางวัน		-		19,920	
สัญญาจ้างเงิน เลขที่ 10/69 โครงการกีฬาภายใน		-		30,000	
	รวม	564,468.96		614,388.96	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(นางทัศนีย์ เข้มมะชาติ)

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านโสกลาตุก

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(นางประยูร อยู่เย็น)

กรรมการ

(นายวัชรพล สงสนธิ)

กรรมการ

(นางสาวฉัฐชา ดวงจินดา)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายเทพพร แถววิชา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโสกลาตุก

ข้าพเจ้าผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

บัญชีเลขที่ 335-1-01727-8
Account No

โรงเรียน บ้านโสภาปสาตุก

[illegible]

ทะเบียนรถ S/A A

029906

ลายมือชื่อผู้ลงนาม
Authorized Signature

รหัส 82-101

รวม. 260849.50,000

เดือน ปี	ลำดับ	คำย่อ	ถอน	ฝาก	คงเหลือ	เจ้าหน้าที่
M Y	DEP No	CODE	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	STAFF ID

31/12/66	0	IIPS		+15.84	*****5,541.57 9400	1
30/06/67	0	IIPS		+16.00	*5,557.41 9400	2
31/12/67	0	IIPS		+14.56	*5,573.41 9400	3
30/06/68	0	IIPS		+11.27	*5,587.97 9400	4
31/12/68	0	IIPS		+7.75	*5,599.24 9400	5
30/06/69	0	IIPS			*5,606.99 9400	6

สำนักงาน รหัสสาขา 335
Office

บัญชีเลขที่ 335-1-10223-2
Account No.

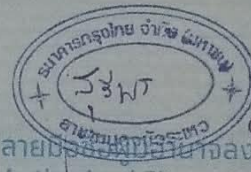
สาขาหนองบัวระเหว

ชื่อบัญชี
Account Name

โรงเรียน บ้านโสกปลาดุก (เงินอุดหนุนอื่นๆ)



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AC 0516579



SA AC 0516579

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
30/06/69	0	IIPS		+393.17	*216,496.77	94001
01/07/69	335	SWCH	-44,377.97		*172,118.80	6800712
09/07/69	335	SWCH	-392.17		*171,726.63	6800713
14/07/69	335	SWCH	-31,760.00		*139,966.63	6800714
17/07/69	108682	BSD14		+231,004.00	*370,969.63	9370705
22/07/69	335	SWCH	-30,760.00		*340,209.63	6800716
04/08/69	335	SWCH	-46,330.18		*293,879.45	6800717
						8
						9
						10
						11

สำนักงาน รหัสสาขา 335
Office

ບັນຍັດ 335-0-10207-7
Account No.

สาขาหนองบัวระเหว

Account Name

เงินรายได้สถานศึกษา ร.ร.บ้านโสกปลาดุก

กรุงเทพฯ
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 6239739



SA AA 6239739

[illegible]

สำนักงาน รหัสสาขา 335
Office

บัญชีเลขที่ 335-0-33808-9
Account No.

สาขาหนองบัวระเหว

ชื่อบัญชี
Account Name

กสศ. เพื่อโรงเรียนบ้านโสกปลาดุก



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 8087530

21/01/68	335	SWCH	-54,200.00		*196.75	670413	12
30/06/68	0	IIPS		+16.85	*213.60	9400	13
21/07/68	108682	BSD14		+34,560.00	*34,773.60	937070	14
14/08/68	335	SWCH	-34,560.00		*213.60	670413	15
21/08/68	108682	BSD14		+55,920.00	*56,133.60	937076	16
11/09/68	335	SWCH	-55,920.00		*213.60	570804	17
25/12/68	108682	BSD14		+90,480.00	*90,693.60	937089	18
31/12/68	0	IIPS		+29.57	*90,723.17	9400	19
20/01/69	335	SWCH	-90,480.00		*243.17	680071	20
30/06/69	0	IIPS		+14.47	*257.64	9400	21
16/07/69	108682	BSD14		+69,100.00	*69,357.64	937077	22

PCSW/PCSPS
HFTEDHPT*SW
SC00HISC00SD00TH
SDCH/SWCH
SDMSWCH

บทเงินผู้ลงนามรายการบัญชี
โดยจากใบไปรษณีย์
บทเงินผู้ลงนามบัญชี
สำนักงานเขต
สำนักงานเขต

PS00HISC00
AFTAP
SC00HISC00SD00TH
SDCH/SWCH
SDMSWCH

สำนักงานเขต เขต 20/00/00
สำนักงานเขต เขต 20/00/00
สำนักงานเขต
สำนักงานเขต
สำนักงานเขต

สำนักงาน รหัสสาขา 335
Office

บัญชีเลขที่ 335-1-03322-2
Account No.

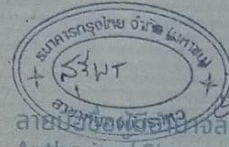
สาขาหนองบัวระเหว

ชื่อบัญชี
Account Name

กองอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก



Krungthai
กรุงไทย



ลายเซ็นของพนักงาน
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	-21,670.00		*126,385.00	680071 ²⁰
09/07/69	335	SWCH	-21,796.65		*104,588.35	680071 ²¹
14/07/69	335	SWCH	-21,670.00		*82,918.35	680071 ²²

BS002/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BS027/GSC22

เข้าบัญชี-เช็คเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเข้าผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (smart)

BS004/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-ถอนเงินสด
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประกัน
หักบัญชี-รายการสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม



SA AC 0516580

วันที่ DATE	สาขา BRG. BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าพนักงาน STAFF ID.
22/07/69	335	SWCH	-21,670.00		*61,248.35	680071 ¹
04/08/69	335	SWCH	-21,670.00		*39,578.35	680071 ²
						3
						4
						5
						6
						7