

โรงเรียนบ้านตาล

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

รายการ	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		113,186.73		113,186.73
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน		531.30		531.30
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		30,707.30		30,707.30
เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี		5,297.39		5,297.39
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน กสศ.		197.07		197.07
เงินรายได้สถานศึกษา		20,027.63		20,027.63
รวม		169,947.42		169,947.42

ลงชื่อ

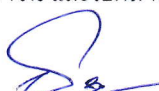


ผู้จัดทำรายงาน

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

เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน และเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น และได้นำเงินสด
เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว





กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(.....นางสมเพียร ถิ่นสีทอง.....)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาล

ข้าพเจ้า / ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้วเมื่อ.....

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่มือนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อติดต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งมายังได้ถูกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อยื่นออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกการถอนเงินให้สมุดคู่มือเล่มใหม่ได้ถูกสาขา
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. การถอนเงินจากสาขาสารพัดบัญชีได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร 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 ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
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. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
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.

สาขา บานาเน็พจรังค์

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนนักเรียนบ้านตาส



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AC 1964932

SA AC 1964932					
วันที่ DATE	สาขา ORG	บัญชี CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE
04/02/69	318	B/F			*191,106.40
10/02/69	318	SWCH 17/69	-25,500.00	เงินฝากออมทรัพย์	*165,606.40
10/02/69	318	SWCH 19/69	-1,100.00	เงินฝากออมทรัพย์	*164,506.40
02/03/69	318	SWCH 22/69	-3,308.00	เงินฝากออมทรัพย์	*161,198.40
02/03/69	318	SWCH 23/69	-5,880.00	เงินฝากออมทรัพย์	*155,318.40
02/03/69	318	SWCH 24/69	-1,120.00	เงินฝากออมทรัพย์	*154,198.40
02/03/69	318	SWCH 25/69	-2,646.61	เงินฝากออมทรัพย์	*151,551.79
10/03/69	318	SWCH 24/69	-4,208.00	เงินฝากออมทรัพย์	*147,343.79
10/03/69	318	SWCH 23/69	-1,541.33	เงินฝากออมทรัพย์	*145,802.46
10/03/69	318	SWCH 24/69	-1,209.00	เงินฝากออมทรัพย์	*144,593.46
10/03/69	318	SWCH 25/69	-960.00	เงินฝากออมทรัพย์	*143,633.46
13/03/69	318	SWCH 23/69	-120.00	เงินฝากออมทรัพย์	*143,513.46
13/03/69	318	SWCH 25/69	-1,880.00	เงินฝากออมทรัพย์	*141,633.46
19/03/69	318	SWCH 24/69	-2,430.00	เงินฝากออมทรัพย์	*139,203.46
19/03/69	318	SWCH 26/69	-185.00	เงินฝากออมทรัพย์	*139,018.46
19/03/69	318	SWCH 28/69	-13,715.00	เงินฝากออมทรัพย์	*125,303.46
19/03/69	318	SWCH 27/69	-3,135.00	เงินฝากออมทรัพย์	*122,168.46
19/03/69	318	SWCH 28/69	-385.00	เงินฝากออมทรัพย์	*121,783.46
26/03/69	318	SDCH 26/69		เงินฝากออมทรัพย์	*121,913.46
31/03/69	318	SWCH 29/69	-2,898.04	เงินฝากออมทรัพย์	*119,015.42
28/04/69	108682	BSD14 28/04/69	+160,763.00	เงินฝากออมทรัพย์	*279,778.42
29/04/69	318	SWCH 10/69	-1,224.20	เงินฝากออมทรัพย์	*278,554.22
ASWFE ASFIN ASSAL/SSAL ATSDT/ATSWT ATSWP B/F โอนเงินเข้า/ออกบัญชี ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM ถอนเงินสดโดย ATM ค่าธรรมเนียม ATM โอนเงินเข้า/ออกบัญชี ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM ถอนเงินสดโดย ATM ค่าธรรมเนียม ATM					



บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - Terms and Conditions 1

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ต้องการใช้บริการ

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

2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งมายังได้ถูกสาขา หรือให้ฝ่ายสมุดคู่มือฝากเดิมขอเปลี่ยนใหม่ได้ทุกสาขา

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. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากทำได้เฉพาะเจ้าของบัญชี

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

4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยปีละครั้ง

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. การปรับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามบัญชีที่เกิดขึ้นจริง

Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.

6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียม

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. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

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



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน รักษาสถา 318
Office

บัญชีเลขที่ 318-1-23569-5
Account No.

สาขาธนาคารแห่งประเทศไทย

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทนายหารกลางวัน ร.ร.บ้านตาล
(ระดับประถมศึกษา)



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้ฝากเงิน
Authorized Signature

SA AB 8872688

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	บัญชี CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
18/11/68	318	SWCH 403/69	-23,220.00	17-24 พ.ย. 68	*100,367.30	670788
01/12/68	318	SWCH 405/69	-23,220.00	1-16 ธ.ค. 68	*77,147.30	670788
18/12/68	318	SWCH 404/69	-18,576.00	17-26 ธ.ค. 68	*58,571.30	480125
31/12/68	0	IIPS 405.1/69	+109.65	01/01/69	*58,680.95	9400
05/01/69	318	SWCH 403/69	-23,220.00	5-14 ม.ค. 69	*35,460.95	670788
19/01/69	318	SWCH 404/69	-25,542.00	19-30 ม.ค. 69	*9,918.95	560564
19/01/69	318	SWCH 406/69	-109.65	19-30 ม.ค. 69	*9,809.30	560564
30/01/69	318	SDCK 403/69	+116,100.00	30-31 ม.ค. 69	*125,909.30	552448
04/02/69	318	SWCH 405/69	-23,220.00	2-13 ก.พ. 69	*102,689.30	670788
16/02/69	318	SWCH 402/69	-23,220.00	16-24 ก.พ. 69	*79,469.30	560564
02/03/69	318	SWCH 402/69	-23,220.00	2-14 มี.ค. 69	*56,249.30	670788
13/03/69	318	SWCH 406/69	-27,864.00	16-31 มี.ค. 69	*28,385.30	480125
26/03/69	318	SDCH 405/69	+2,322.00	26-31 มี.ค. 69	*30,707.30	670788
26/05/69	318	SDCK 403/69	+109,350.00	26-31 พ.ค. 69	*140,057.30	560564
26/05/69	318	SWCH 405/69	-24,057.00	15-29 พ.ค. 69	*116,000.30	560564
02/06/69	318	SWCH 406/69	-17,496.00	2-12 มิ.ย. 69	*98,504.30	480125
6/06/69	318	SWCH 404/69	-21,870.00	13-26 มิ.ย. 69	*76,634.30	412316
9/06/69	318	SWCH 405/69	-21,870.00	29 มิ.ย. - 10 ก.ค. 69	*54,764.30	670788
30/06/69	0	IIPS 403/69	+75,800.00	30-31 ก.ค. 69	*54,840.10	9400
3/07/69	318	SWCH 405/69	-24,057.00	13-24 ก.ค. 69	*30,783.10	670788
17/07/69	318	SWCH 403/69	-75.80	17-30 ก.ค. 69	*30,707.30	670788
03/08/69	318	SWCH	-21,600.00	03-31 ส.ค. 69	*9,107.30	580587

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากเงินและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่คุณติดต่อธนาคาร

2. สมุดคู่มือฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บไว้ที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา

3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี

4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วตรงกับบัญชีของธนาคารควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)

6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง

7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 318

สาขาบ้านเหินจรวงค์

บัญชีเลขที่ 318-0-54793-6

Account No.

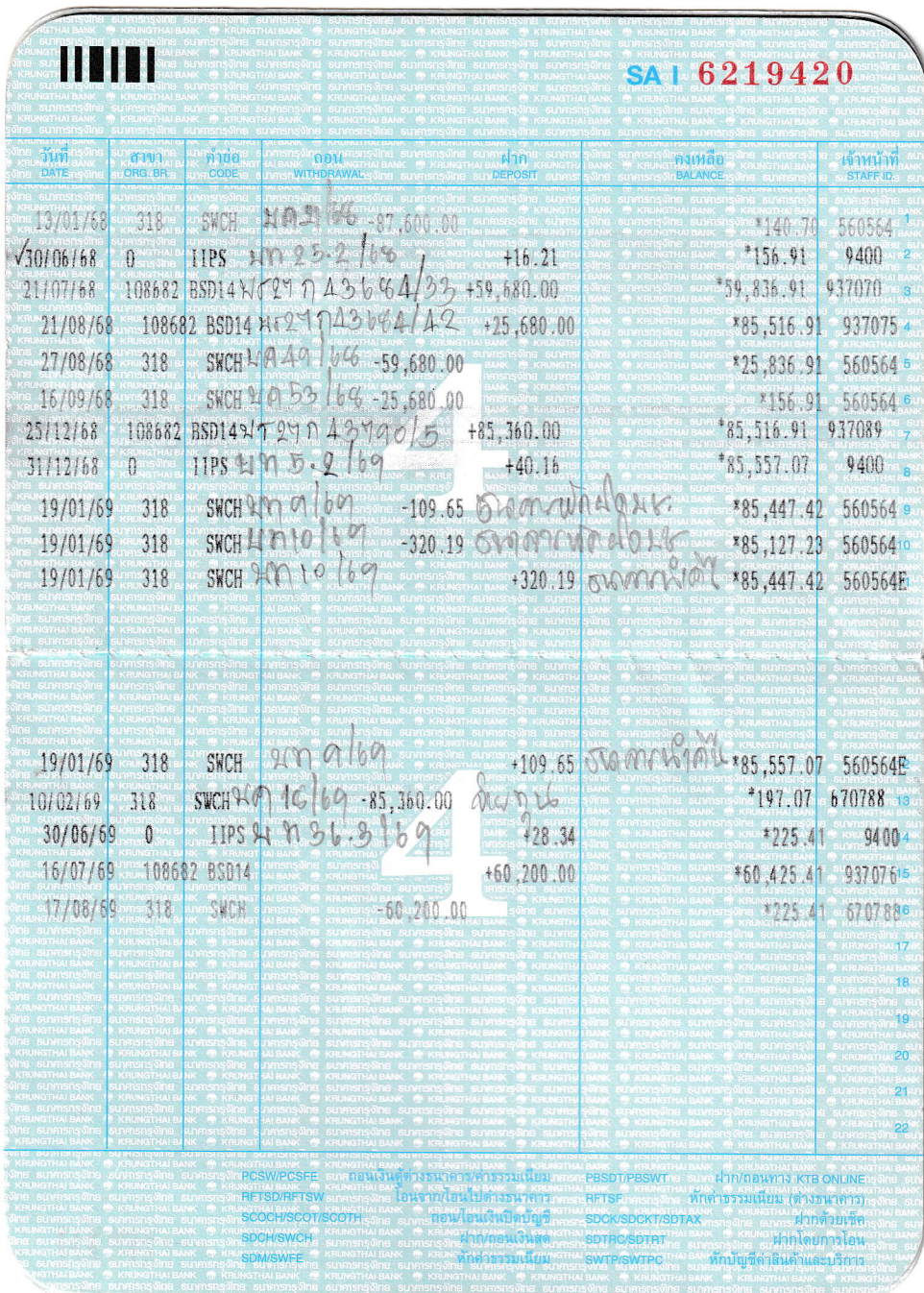
ชื่อบัญชี
Account Name

กลศ. เพื่อเร่งเรียนบ้านตาส

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

SA 6219420

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature



[illegible]