

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 เก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางสมเพียร ถิ่นชีลอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาล

ข้าพเจ้า / ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้วเมื่อ

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ดีต่อธนาคาร

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

2. โปรดเก็บสมุดคู่ฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วรีบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อยกออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็ม ให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา

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. การถอนเงินจากบัญชีสามารถทำได้เฉพาะเจ้าของบัญชี

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

4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วตรงกับบัญชีของธนาคาร ครบถ้วนตามบัญชีรายการอย่างปียงเดือนละครั้ง 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 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. เงินฝากมีอัตราคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

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



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน รหส์สาขา 318 Office

บัญชีเลขที่ 318-1-30278-3 Account No.

สาขา ๓๓ เหนือจันทบุรี

ชื่อบัญชี Account Name

เงินอุดหนุนนักเรียนบ้านตาส



Krungthai กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

SA AC 1964932



วันที่ DATE	รหัส ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
14/05/69	318	SDCH 27/69		+5,880.00	284,434.22	670788 1
14/05/69	318	SDCH 28/69		+5,292.00	*289,726.22	670788 2
14/05/69	318	SDCH 29/69		+6,174.00	*295,900.22	670788 3
14/05/69	318	SDCH 30/69		+5,880.00	*301,780.22	670788 4
14/05/69	318	SWCH 31/69	-941.07		*300,839.15	670788 5
14/05/69	318	SWCH 32/69	-214.00		*300,625.15	670788 6
14/05/69	318	SWCH 33/69	-1,660.00		*298,965.15	670788 7
14/05/69	318	SWCH 34/69	-16,160.00		*282,805.15	670788 8
14/05/69	318	SWCH 35/69	-400.00		*282,405.15	670788 9
14/05/69	318	SWCH 36/69	-2,544.00		*279,861.15	670788 10
14/05/69	318	SWCH 37/69	-4,680.00		*275,181.15	670788 11
14/05/69	318	SWCH 38/69	-31,100.00		*244,081.15	670788 12
26/05/69	318	SWCH 39/69	-530.00		*243,551.15	560564 13
26/05/69	318	SWCH 40/69	-1,399.27		*242,151.88	560564 14
28/05/69	318	SWCH 41/69	-44,842.00		*197,309.88	670788 15
04/06/69	318	SWCH 42/69	-1,000.00		*196,309.88	670788 16
04/06/69	318	SWCH 43/69	-1,983.00		*194,326.88	670788 17
04/06/69	318	SWCH 44/69	-1,832.00		*192,494.88	670788 18
04/06/69	318	SWCH 45/69	-880.00		*191,614.88	670788 19
04/06/69	318	SWCH 46/69	-1,799.00		*189,815.88	670788 20
04/06/69	318	SWCH 47/69	-2,500.00		*187,315.88	670788 21
04/06/69	318	SWCH 48/69	-2,500.00		*184,815.88	670788 22
		BS002/GSC02	เข้าบัญชี-เงินเดือน	BS004/GSC04	เข้าบัญชี-ค.ย.พิเศษ	
		BSW09/GSD09	หักบัญชี-ประกันชีวิต	BSW10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์	
		BSW11/GSD11	หักบัญชี-ไฟฟ้า	BSW12/GSD12	หักบัญชี-ประปา	
		BSW14/GSD14	หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ	BSW15/GSD15	หักบัญชี-รายการสงคราม	
		BS022/GSC22	โอนเงินผ่าน	BSW27/GSD27	หักบัญชี-ประกันสังคม	
			ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)			



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions 1

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากเงินและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อมาติดต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากเงินในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งมายังได้ถูกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากเงินใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากเงินหายหรือถูกขโมยให้รีบแจ้งสาขาเจ้าของบัญชีเพื่อเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ถูกสาขา
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. การถอนเงินจากสาขาสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากเงินถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างสม่ำเสมอและครั้งใดที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ 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 ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
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. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
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.

สาขาพาหนะจังหวัด
Branch Name

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทหารอากาศ ร.ร.บ้านตาล
(ระดับประถมศึกษา)
Branch Name



Krungthai
กรุงไทย

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 2103/69	-23,220.00	19-24 พ.ย. 68	*100,367.30	670788
01/12/68	318	SWCH 2105/69	-23,220.00	1-16 ธ.ค. 68	*77,147.30	670788
18/12/68	318	SWCH 2111/69	-18,576.00	17-26 ธ.ค. 68	*58,571.30	480125
31/12/68	0	IIPS 2105.1/69		+109.65 ดอกเบี้ย	*58,680.95	9400
05/01/69	318	SWCH 2109/69	-23,220.00	5-14 ม.ค. 69	*35,460.95	670788
19/01/69	318	SWCH 2114/69	-25,542.00	19-30 ม.ค. 69	*9,918.95	560564
19/01/69	318	SWCH 2106/69	-109.65 ดอกเบี้ย		*9,809.30	560564
30/01/69	318	SDCK 2127ก4390/11		+116,100.00	*125,909.30	552448
04/02/69	318	SWCH 2115/69	-23,220.00	2-13 ก.พ. 69	*102,689.30	670788
16/02/69	318	SWCH 2120/69	-23,220.00	16-24 ก.พ. 69	*79,469.30	560564
02/03/69	318	SWCH 2121/69	-23,220.00	2-14 มี.ค. 69	*56,249.30	670788
13/03/69	318	SWCH 2106/69	-27,864.00	16-31 มี.ค. 69	*28,385.30	480125
26/03/69	318	SDCH 2115/69		+2,322.00 ดอกเบี้ย	*30,707.30	670788
26/05/69	318	SDCK 2127ก4390/11		+109,350.00	*140,057.30	560564
26/05/69	318	SWCH 2105/69	-24,057.00	15-29 พ.ค. 69	*116,000.30	560564
02/06/69	318	SWCH 2106/69	-17,496.00	2-12 มิ.ย. 69	*98,504.30	480125
16/06/69	318	SWCH 2109/69	-21,870.00	15-26 มิ.ย. 69	*76,634.30	412316
29/06/69	318	SWCH 2105/69	-21,870.00	29 มิ.ย. - 10 ก.ค. 69	*54,764.30	670788
30/06/69	0	IIPS 2103.1/69		+75.80 ดอกเบี้ย	*54,840.10	9400
13/07/69	318	SWCH 2105/69	-24,057.00	13-29 ก.ค. 69	*30,783.10	670788
13/07/69	318	SWCH 2103/69	-75.80 ดอกเบี้ย		*30,707.30	670788
03/08/69	318	SWCH	-21,600.00		*9,107.30	580587
		BSD02/GSC02		เข้าบัญชี-เงินต้น	BSD04/GSC04	เข้าบัญชี-เงินต้น
		BSW09/GSD09		หักบัญชี-ประกันชีวิต	BSW10/GSD10	หักบัญชี-ประกันชีวิต
		BSW11/GSD11		หักบัญชี-ไฟฟ้า	BSW12/GSD12	หักบัญชี-ประกัน
		BSW14/GSD14		หักบัญชี-ค่าเช่าบ้านและรถยนต์	BSW15/GSD15	หักบัญชี-รายการสวัสดิการ
		BSD22/GSC22		โอนเข้า	BSW17/GSD17	หักบัญชี-ประกันสังคม
				ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)		

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

- โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่างยากให้กับพนักงานธนาคารหรือ
บุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งมายังได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำใบแจ้งความ
ติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็ม
ให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี
และหรือ จัดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วตรงกับบัญชีของธนาคาร
ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุด
อัตโนมัติ (Update Passbook)
การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตาม
ปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ใน
กฎหมาย

สำนักงาน รที่สสาขา 318

บัญชีเลขที่ 318-0-54793-6
Account No.

สาขาป่าเห็ญจณรังค์

ชื่อบัญชี
Account Name

กสค. เพื่อโรงเรียนบ้านตาล



ธนาคารกรุงไทย

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่
Authorized Signature

SAI 6219420



วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	พนักงาน STAFF ID
13/01/68	318	SWCH	ถอน 86-87,600.00		*140.70	560564
30/06/68	0	IIPS	ฝาก 23-2/68	+16.21	*156.91	9400
21/07/68	108682	BSD14	ฝาก 27 ก 43664/33	+59,680.00	*59,836.91	937070
21/08/68	108682	BSD14	ฝาก 27 ก 43664/42	+25,680.00	*85,516.91	937075
27/08/68	318	SWCH	ฝาก 27 ก 43664/66	+59,680.00	*25,836.91	560564
16/09/68	318	SWCH	ฝาก 27 ก 43664/66	-25,680.00	*156.91	560564
25/12/68	108682	BSD14	ฝาก 27 ก 43664/65	+85,360.00	*85,516.91	937089
31/12/68	0	IIPS	ฝาก 5-2/69	+40.16	*85,557.07	9400
19/01/69	318	SWCH	ฝาก 9/69	-109.65	*85,447.42	560564
19/01/69	318	SWCH	ฝาก 10/69	-320.19	*85,127.23	560564
19/01/69	318	SWCH	ฝาก 10/69	+320.19	*85,447.42	560564
19/01/69	318	SWCH	ฝาก 9/69	+109.65	*85,557.07	560564
10/02/69	318	SWCH	ฝาก 10/69	-85,360.00	*197.07	670788
30/06/69	0	IIPS	ฝาก 36-3/69	+28.34	*225.41	9400
16/07/69	108682	BSD14		+60,200.00	*60,425.41	937075
17/08/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
18/08/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
19/08/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
20/08/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
21/08/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
22/08/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
23/08/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
24/08/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
25/08/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
26/08/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
27/08/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
28/08/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
29/08/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
30/08/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
31/08/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
01/09/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
02/09/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
03/09/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
04/09/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
05/09/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
06/09/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
07/09/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
08/09/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
09/09/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
10/09/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
11/09/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
12/09/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
13/09/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
14/09/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
15/09/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
16/09/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
17/09/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
18/09/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
19/09/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
20/09/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
21/09/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788
22/09/69	318	SWCH		-60,200.00	*225.41	670788



- สำนักงาน รหัสนิติฯ 318

สาขาป่าเหินจมูก

ชื่อบัญชี
Account Name

ผู้ว่าฯ เพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านตาล



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SAH 8947026



วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	บัญชี 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	IORSDT		500.00	2,015.45	ADU004
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		68,937.00	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
11/12/67	318	SWCH	1,350.00		2,940.70	570786
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	4801259
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

BCRSA/EMRSA/ERSAB	เช็คเงิน	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
E	รายการเข้า	CRT/DBT	ค่าธรรมเนียมก่อน
ITIS/ITOS	โหลตอกเงินเข้า/ออก	IPS/DIPS	เพิ่มลด ดอกเบี้ยราย
ORSD/ORSWT	รับโอนเงินไปยังธนาคารทาง ATM	ORSE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินธนาคาร
OTOS	โอนเงินไปบัญชีเงิน	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment