

ส่วนราชการ
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่.....31..... เดือน.....สิงหาคม..... พ.ศ.2569.....

ประเภท	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ					
เงินรายได้แผ่นดิน		-		-	
- เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		192,148.35		192,148.35	
- เงินบำรุงลูกเสือ		5,606.99		5,606.99	
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		210,776.70		210,776.70	
เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี					
-เงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน		-		-	
-เงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน		-		-	
-เงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน		-		-	
- เงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน (เพิ่มเติม)		-		-	
-เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		30,902.75		30,902.75	
- เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ขาดแคลน		-		-	
-เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน พิเศษแบบมีเงื่อนไข(ทุนเสมอภาค)		23,057.64		23,057.64	
- เงินรายได้สถานศึกษา		88,046.35		88,046.35	
สัญญาเอ็มเงิน เลขที่ 11/69 โครงการอาหารกลางวัน		-		20,030	
สัญญาเอ็มเงิน เลขที่ 12/69 โครงการทัศนศึกษา		-		40,200	
สัญญาเอ็มเงิน เลขที่ 13/69 โครงการป้องกันอุบัติเหตุฯ		-		12,000	
สัญญาเอ็มเงิน เลขที่ 14/69 โครงการส่งเสริมทัศนสุขภาพฯ		-		8,000	
รวม		550,538.78		630,768.78	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(นางทัศนีย์ เข้มมะชาติ)

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านโสกลาตุก

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(นางประยูร อยู่เย็น)

กรรมการ

(นายวัชรพล สงสนธิ)

กรรมการ

(นางสาวฉัฐรา ดวงจินดา)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายเทพพร แถววิชา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโสกลาตุก

ข้าพเจ้าผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

สำนักงานอัย. พงษ์พิวระ เทว

Office

บัญชีเลขที่335-1-01727-8

Account No

ชื่อบัญชี

Account Name

โรงเรียน บ้านโสกปลาคูก

เป็นเงิน

๐ ๑๑๑๗๐๕

ทะเบียนเลขที่ S/A A

ลายมือชื่อในนามลงนาม

Authorized Signature

จวป. 260840.50,000

รหัส 82-101

เดือน ปี	ลำดับ	คำย่อ	ถอน	ฝาก	คงเหลือ	เจ้าหน้าที่
M Y	DEP No.	CODE	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	ผู้รับผิดชอบ
						STAFF ID.
๐ ๑๑๑๗๐๕						บัญชีเลขที่
31/12/66	0	IIPS	+++++++14.57	*****5,541.57	9400	1
30/06/67	0	IIPS		+15.84	*5,557.41 9400	2
31/12/67	0	IIPS		+16.00	*5,573.41 9400	3
30/06/68	0	IIPS		+14.56	*5,587.97 9400	4
31/12/68	0	IIPS		+11.27	*5,599.24 9400	5
30/06/69	0	IIPS		+7.75	*5,606.99 9400	6
						7
						8
						9
						10

สำนักงาน รหัสสาขา 335
Office

บัญชีเลขที่ 335-1-10223-2
Account No.

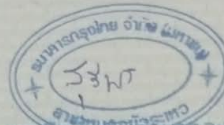
สาขาหนองบัวระเหว

ชื่อบัญชี
Account Name

โรงเรียน บ้านโสกปลาดุก (เงินอุดหนุนอื่นๆ)



Krungthai
กรุงไทย



ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

Cu570404

SA AC 0516579

21/08/69	335	SWCH	-40,200.00		*261,679.45	570804 ¹²
28/08/69	335	SWCH	-20,000.00		*241,679.45	680071 ¹³
01/09/69	108662	BSD14		+18,500.00	*260,179.45	937072 ¹⁴
02/09/69	335	SWCH	-50,416.59		*209,762.86	680071 ¹⁵
09/09/69	335	SWCH	-500.00		*209,262.86	412316 ¹⁶
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BORSA/CHESA/ERSAB	เช็คเงิน	BSWFE	ชำระค่าธรรมเนียม
IRS/TTOS	รายการเช็ค	CRT/CRT	ค่าธรรมเนียมฝาก/ถอน
IRS	โอนเงินเข้า/ออก	HPS/OTPS	เช็ค/สอ ออกเป็นเงิน
OTPS/OTPSWT	หักเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	OWSER	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามรายการ
OTOS	โอนเงินไปบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment

สำนักงาน รหัสสาขา 335
Office

บัญชีเลขที่ 335-0-33808-9
Account No.

สาขาหนองบัวระเหว

ชื่อบัญชี
Account Name

กสศ. เพื่อโรงเรียนบ้านโสกปลาคูก



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

5

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 8087530



SA H 8087530

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
16/05/68	335	NBSDT		+25,000.00	*65,100.55	ITBANK
30/06/68	0	IIPS		+57.59	*65,158.14	9400
31/12/68	0	IIPS		+82.12	*65,240.26	9400
31/03/69	335	SDCH		+40,000.00	*105,240.26	6993351
30/06/69	0	IIPS		+106.09	*105,346.35	9400
01/07/69	335	SWCH	-17,300.00		*88,046.35	689071

สำนักงาน รหัสสาขา 335
Office

บัญชีเลขที่ 335-1-03322-2
Account No.

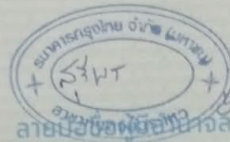
สาขาหนองบัวระเหว

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก



Krungthai
กรุงไทย



ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AC 0516580



SA AC 0516580

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
22/07/69	335	SWCH	-21,670.00		*61,248.35	680071
04/08/69	335	SWCH	-21,670.00		*39,578.35	680071
13/08/69	335	SWCH	-21,670.00		*17,908.35	680071
20/08/69	335	SDCK		+217,800.00	*235,708.35	570804
21/08/69	335	SWCH	-21,780.00		*213,928.35	570804
27/08/69	335	SWCH	-21,780.00		*192,148.35	680071
02/09/69	335	SWCH	-21,780.00		*170,368.35	680071
09/09/69	335	SWCH	-21,760.00		*148,608.35	412316