

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง		1,250,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินทรงราชการ	34,800.00
	หน่วยงานย่อย	-
	ใบสำคัญเงินทรงราชการ	149,146.00
		183,946.00
คงเหลือ		
	เงินฝากธนาคาร	913,442.00
	เงินสดในมือ	152,612.00
		1,066,054.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางศิริพรรณ บุญช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสมหมาย เทียนสมใจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์

ชื่อบัญชี เงินตรงราชการ เลขที่บัญชี 709-1-39009-1

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		913,442.00
<u>บวก</u>	-	
	-	-
<u>หัก</u>	-	
	-	-
	-	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		<u>913,442.00</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางศิริพรรณ บุญช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสมหมาย เทียนสมใจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
6/2562	23 พ.ย. 61	นางสาวชุติมา เป็รื่องชนะ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน การศึกษาชั้นพื้นฐาน "สพฐ. เกมส์ 2561"	34,800.00	22/12/61	
			รวมทั้งสิ้น	34,800.00		

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานใบสำคัญเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

วัน/เดือน/ปี	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
20 พ.ย. 61	บค.238 - 244	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) โรงเรียน จำนวน 7 ราย	5,520.00	
	บค.245	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) สพป. จำนวน 1 ราย	1,100.00	
	บค.246 - 254	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) บำนาญ จำนวน 9 ราย	10,819.00	
	บค.255 - 261	ค่าการศึกษาบุตร โรงเรียน จำนวน 7 ราย	35,250.00	
	บค.262	ค่าการศึกษาบุตร สพป. จำนวน 1 ราย	2,000.00	
22 พ.ย. 61	บค.268 - 270	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) โรงเรียน จำนวน 3 ราย	4,369.00	
	บค.271	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) สพป. จำนวน 1 ราย	340.00	
	บค.272 - 278	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) บำนาญ จำนวน 7 ราย	6,720.00	
	บค.279 - 282	ค่าการศึกษาบุตร โรงเรียน จำนวน 4 ราย	5,300.00	
	บค.283 - 284	ค่าการศึกษาบุตร สพป. จำนวน 2 ราย	6,600.00	
	บค.285	ค่าการศึกษาบุตร บำนาญ จำนวน 1 ราย	780.00	
23 พ.ย. 61	บค.286	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	2,010.00	
27 พ.ย. 61	บค.287	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) โรงเรียน จำนวน 1 ราย	8,000.00	
	บค.288	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) สพป. จำนวน 1 ราย	360.00	
	บค.289 - 296	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) บำนาญ จำนวน 8 ราย	5,070.00	
	บค.297	ค่าการศึกษาบุตร สพป. จำนวน 1 ราย	1,425.00	
29 พ.ย. 61	บค.298 - 301	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) โรงเรียน จำนวน 4 ราย	6,332.00	
	บค.302 - 306	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) บำนาญ จำนวน 6 ราย	6,551.00	
	บค.307	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) บำนาญ จำนวน 1 ราย	12,000.00	
	บค.308 - 311	ค่าการศึกษาบุตร โรงเรียน จำนวน 1 ราย	14,320.00	
	บค.016/1	นางสายทิพย์ พาสกล ส่งใช้เงินยืม เลขที่ 5/2562	14,280.00	
		รวมทั้งสิ้น	149,146.00	

สำนักงาน รหัสสาขา 709  
Office

บัญชีเลขที่ 709-1-39009-1  
Account No.

สาขาสมุทรสงคราม

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินทดรองราชการ สพป.สมุทรสงคราม



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA I 6525957



SA I 6525957

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
12/11/61	709	OTOS	-----100.000.00		*****799.564.00	573679 1
12/11/61	709	SDTRT		+++++++13.016.00	*****812.580.00	573679 2
14/11/61	709	OTOS	-----150.000.00		*****662.580.00	590370 3
14/11/61	709	SDTRC		+++++++60.711.00	*****723.291.00	590370 4
19/11/61	709	SDTRT		+++++++22.245.00	*****745.536.00	573679 5
21/11/61	709	OTOS	-----150.000.00		*****595.536.00	552492 6
21/11/61	709	SDTRC		+++++++297.216.00	*****892.752.00	552492 7
27/11/61	709	SDTRC		+++++++1.680.00	*****894.432.00	552492 8
27/11/61	709	OTOS	-----100.000.00		*****794.432.00	552492 9
27/11/61	709	SDCH		+++++++20.000.00	*****814.432.00	500555 10
30/11/61	709	SDTRC		+++++++99.010.00	*****913.442.00	552492 11

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม..... จังหวัด.....

ประจำวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	1. เงินรายได้แผ่นดิน.....บาท
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน.....บาท
เช็ค.....ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ.....บาท
อื่นๆ ระบุ.....		รายการ.....บาท
.....		รายการ.....บาท
.....		รายการ.....บาท
.....		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = .....บาท
.....		4. เงินทรงรอราชการ 152,612 บาท
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... - .....

(ลงชื่อ)..... อธิวัฒน์..... เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (ลงชื่อ)..... [Signature]..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

[Signature]  
 กรรมการ

[Signature]  
 กรรมการ

[Signature]  
 กรรมการ

[Signature]  
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

30 พ.ย. 61 ไม้การรับ-จ่ายเงิน

1-2 ธ.ค. 61 วนิชยุทธราชกร

3 ธ.ค. 61 ไม้การรับ-จ่ายเงิน

(ลงชื่อ)..... อธิวัฒน์..... เจ้าหน้าที่การเงิน