


ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง			1,250,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินทรงราชการ	71,500.00	
	หน่วยงานย่อย	-	
	ใบสำคัญเงินทรงราชการ	180,997.00	252,497.00
คงเหลือ	เงินฝากธนาคาร	928,611.00	
	เงินสดในมือ	68,892.00	997,503.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางศิริพรรณ บุญช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นายสมหมาย เทียนสมใจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
งบทีบบยอดเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี เงินตราองราชการ เลขที่บัญชี 709-1-39009-1
วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		928,611.00
บวก	-	
	-	
หัก	-	
	-	
	-	
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		928,611.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางศิริพรรณ บุญช่วย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายสมหมาย เทียนสมใจ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
10/2562	20 ธ.ค. 61	นางรัชชียา อมาตยคง	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานมหกรรม ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ	71,500.00	19 ม.ค. 62	
			รวมทั้งสิ้น	71,500.00		

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานใบสำคัญเงินอุดหนุนราชการ

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

วัน/เดือน/ปี	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
18 ธ.ค. 61	บค.376 - 379	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) โรงเรียน จำนวน 4 ราย	1,745.00	
	บค.380 - 388	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) บำนาญ จำนวน 9 ราย	13,410.00	
	บค.389 - 391	ค่าการศึกษาบุตร โรงเรียน จำนวน 3 ราย	13,700.00	
19 ธ.ค. 61	บรค.019/1	น.ส.ชุตติมา เปรื่องชนะ ส่งใช้เงินยืมเลขที่ 6/62	28,800.00	
20 ธ.ค. 61	บค.392	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฯ	1,980.00	
	บค.393 - 395	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) โรงเรียน จำนวน 3 ราย	2,590.00	
	บค.396 - 409	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) บำนาญ จำนวน 14 ราย	24,179.00	
	บค.410 - 411	ค่าการศึกษาบุตร โรงเรียน จำนวน 2 ราย	2,700.00	
25 ธ.ค. 61	บค.412	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 - นางอารยา	900.00	
	บค.413	ค่าใช้จ่ายเดินทางอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะฯ - น.ส.ณัทกาญจน์	4,032.00	
	บค.414	ค่าจ้างไถปรับพื้นที่ - นางอารยา	1,000.00	
	บค.415	ค่าวัสดุสำนักงาน - นางนพพร	1,440.00	
	บค.416 - 420	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) โรงเรียน จำนวน 5 ราย	11,223.00	
	บค.421	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) สพป. จำนวน 1 ราย	800.00	
	บค.422 - 432	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) บำนาญ จำนวน 11 ราย	18,794.00	
	บค.433	ค่าการศึกษาบุตร โรงเรียน จำนวน 1 ราย	1,937.00	
26 ธ.ค. 61	บรค.020/1	นางปราณีตา กลิ่นประสม ส่งใช้เงินยืมเลขที่ 9/62	13,120.00	
27 ธ.ค. 61	บค.434	ค่าจ้างทำป้ายกลุ่มบุคคล	420.00	
	บค.435	ค่าใช้จ่ายเดินทางร่วมพิธีปิด สพฐ.เกมส์ - ผอ.สพป.สส.	650.00	
	บค.436	ค่าใช้จ่ายเดินทางอบรม - น.ส.ธัญลักษณ์	1,060.00	
	บค.437 - 438	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) โรงเรียน จำนวน 2 ราย	667.00	
	บค.439 - 446	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) บำนาญ จำนวน 8 ราย	12,250.00	
	บค.447 - 448	ค่าการศึกษาบุตร โรงเรียน จำนวน 2 ราย	23,200.00	
	บค.449	ค่าการศึกษาบุตร บำนาญ จำนวน 1 ราย	400.00	
		รวมทั้งสิ้น	180,997.00	

สำนักงาน รหัสสาขา 709
Office

บัญชีเลขที่ 709-1-39009-1
Account No.

สาขาสมุทรสงคราม

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการ สພ.สมุทรสงคราม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 6525957

07/12/61	709	SDTRC	+++++++78.798.00	*****992.240.00	552492	12
07/12/61	709	SDTRC	+++++++16.290.00	*****1.008.530.00	552492	13
11/12/61	709	OTOS	-----100.000.00	*****908.530.00	573679	14
13/12/61	709	SDTRC	+++++++58.858.00	*****967.388.00	552492	15
14/12/61	709	SDTRC	+++++++49.140.00	*****1.016.528.00	552492	16
20/12/61	709	OTOS	-----100.000.00	*****916.528.00	573679	17
21/12/61	709	OTOS	-----71.500.00	*****845.028.00	552492	18
25/12/61	709	SDTRC	+++++++21,960.00	*****866,988.00	500555	19
26/12/61	709	SDTRC	+++++++22,485.00	*****889,473.00	500555	20
28/12/61	709	SDTRT	+++++++39,138.00	*****928,611.00	8938	21
31/12/61	0	IIPS	+++++++1.566.66	*****930.177.66	9400	22

BCRSA/EMRSA/ERSAB

E

ITIS/ITOS

ORSDT/ORSWT

OTOS

เช็คคืน

รายการแก้ไข

โอนคอกเบี้ยเข้า/ออก

รับโอนโอนไปต่างธนาคารทาง ATM

โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE

CRT / DBT

IIPS/DIPS

ORSFE

PASFE

หักค่าธรรมเนียม

ยอดรวมฝาก/ถอน

เพิ่ม/ลด คอกเบี้ยจ่าย

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร

ค่าธรรมเนียม Payment

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

41

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัด

ประจำวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บาท ธนบัตร	-	1. เงินรายได้แผ่นดิน.....บาท
บาท เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน.....บาท
บาท เช็ค.....ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ.....บาท
บาท อื่น ๆ ระบุ		รายการ.....บาท
บาท		รายการ.....บาท
บาท		รายการ.....บาท
บาท		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) =บาท
บาท		4. เงินตรงราชการ..... 68,892 บาท
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... *อภิรักษ์* เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ)..... *กม* หัวหน้ากองคลัง

รักษา
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ ณ ตู้รักษา

กม กรรมการ
๑ ✓ กรรมการ
กม กรรมการ

พ.จ. *กม* หัวหน้าส่วนราชการ

การเงิน
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

๒๙ ธ.ค. ๖1 วิทยาลัยสงฆ์ - ๖๒๑๖

๒๙ ธ.ค. ๖๑ - ๑ ธ.ค. ๖๒ คณบดีโรงเรียน

๒ ธ.ค. ๖๒ วิทยาลัยสงฆ์ - ๖๒๑๖

(ลงชื่อ)..... *อภิรักษ์* เจ้าหน้าที่การเงิน