


ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานฐานะเงินต่องราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

วงเงินต่องราชการรับจากคลัง		1,250,000.00
หัก		
ลูกหนี้เงินต่องราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินต่องราชการ	306,914.00	306,914.00
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	806,665.00	
เงินสดในมือ	136,421.00	943,086.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางศิริพรรณ บุญช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นายสมหมาย เทียนสมใจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์

ชื่อบัญชี เงินตรงราชการ เลขที่บัญชี 709-1-39009-1

วันที่ 31 มกราคม 2562

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		806,665.00
<b>บวก</b>	-	
	<hr/>	-
<b>หัก</b>	-	
	-	
	<hr/>	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		<hr/> <hr/> 806,665.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางศิริพรรณ บุญช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสมหมาย เทียนสมใจ)

ผู้ช่วยราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานลูกหนี้เงินตรงราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
				-		
			รวมทั้งสิ้น	-		

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานใบสำคัญเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

วัน/เดือน/ปี	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
18 ม.ค. 62	บรค.021/1	นางรังษิยา อมาตยกุล ส่งใช้เงินยืมเลขที่ 10/62	68,080.00	
22 ม.ค. 62	บค.544	ค่ารักษาพยาบาล (ใช้นอก) โรงเรียน จำนวน 1 ราย	650.00	
	บค.545	ค่ารักษาพยาบาล (ใช้นอก) สพป. จำนวน 1 ราย	850.00	
	บค.546 - 560	ค่ารักษาพยาบาล (ใช้นอก) บำนาญ จำนวน 15 ราย	26,021.00	
	บค.561 - 562	ค่าการศึกษาบุตร โรงเรียน จำนวน 2 ราย	18,700.00	
24 ม.ค. 62	บค.563	ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการฯ - นางจิราพร	900.00	
	บค.564 - 567	ค่ารักษาพยาบาล (ใช้นอก) โรงเรียน จำนวน 4 ราย	5,398.00	
	บค.568 - 579	ค่ารักษาพยาบาล (ใช้นอก) บำนาญ จำนวน 12 ราย	15,320.00	
	บค.580 - 581	ค่าการศึกษาบุตร โรงเรียน จำนวน 2 ราย	16,600.00	
29 ม.ค. 62	บค.582 - 583	ค่ารักษาพยาบาล (ใช้นอก) โรงเรียน จำนวน 2 ราย	1,431.00	
	บค.584	ค่ารักษาพยาบาล (ใช้ใน) โรงเรียน จำนวน 1 ราย	8,854.00	
	บค.585 - 595	ค่ารักษาพยาบาล (ใช้นอก) บำนาญ จำนวน 11 ราย	23,265.00	
	บค.597	ค่าการศึกษาบุตร โรงเรียน จำนวน 1 ราย	8,000.00	
	บค.598 - 599	ค่าการศึกษาบุตร สพป. จำนวน 2 ราย	20,250.00	
	บค.596,600-601	ค่าการศึกษาบุตร บำนาญ จำนวน 3 ราย	35,600.00	
31 ม.ค. 62	บค.602 - 610	ค่ารักษาพยาบาล (ใช้นอก) บำนาญ จำนวน 9 ราย	13,095.00	
	บค.611	ค่าการศึกษาบุตร โรงเรียน จำนวน 1 ราย	25,000.00	
	บค.612	ค่าการศึกษาบุตร สพป. จำนวน 1 ราย	9,100.00	
	บค.613	ค่าการศึกษาบุตร บำนาญ จำนวน 1 ราย	9,800.00	
		รวมทั้งสิ้น	306,914.00	

สำนักงาน รหัสสาขา 709  
Office

บัญชีเลขที่ 709-1-39009-1  
Account No.

สาขาสมุทรสงคราม

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินทองราชการ 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.
03/01/62	709	OTOS	-----100.000.00		*****830.177.66	552492 1
07/01/62	709	SDTRC		+++++++53,402.00	*****883,579.66	590370 2
09/01/62	709	SDTRC		+++++++127.595.00	*****1.011.174.66	552492 3
09/01/62	709	OTOS	-----151.566.66		*****859.608.00	552492 4
17/01/62	709	SDTRC		+++++++154.547.00	*****1.014.155.00	552492 5
22/01/62	709	SDTRC		+++++++20,846.00	*****1,035,001.00	20050 6
23/01/62	709	OTOS	-----140.000.00		*****895.001.00	573679 7
28/01/62	709	SDTRC		+++++++53,010.00	*****948,011.00	590370 8
29/01/62	709	SDTRC		+++++++8,654.75	*****956,665.75	500555 9
31/01/62	709	OTOS	-----150,000.75		*****806,665.00	500555 10
07/02/62	709	OTOS	-----140.000.00		*****666.665.00	573679 11

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามจังหวัด.....

ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	1. เงินรายได้แผ่นดิน..... - บาท
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน..... - บาท
เช็ค.....ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ..... บาท
อื่น ๆ ระบุ.....		รายการ..... บาท
		รายการ..... บาท
		รายการ..... บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = ..... - บาท
		4. เงินทรงรอราชการ..... 136,421 บาท
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... อธิวิมล..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... สม..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เงิน

.....  
กรรมการ.....  
กรรมการ  
.....  
หัวหน้าส่วนราชการ.....  
กรรมการข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

1 ก.พ. 62 ไม่มีกรณี-อ้างอิง

2-3 ก.พ. 62 วินิจฉัยราชการ.

(ลงชื่อ)..... อธิวิมล..... เจ้าหน้าที่การเงิน