

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			1,250,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินตราของราชการ	27,000.00	
	หน่วยงานย่อย	-	
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	174,128.00	201,128.00
คงเหลือ			
	เงินฝากธนาคาร	985,515.00	
	เงินสดในมือ	63,357.00	1,048,872.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางศิริพรรณ บุญช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสมหมาย เทียนสมใจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี เงินตรงราชการ เลขที่บัญชี 709-1-39009-1
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		985,515.00
<u>บวก</u>	-	-
	-	-
<u>หัก</u>	-	-
	-	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		<u>985,515.00</u>

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

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
13/2562	22 ก.พ. 62	นางสุภัทรา ภมร	ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสนามสอบและกรรมการคุมสอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2561	7,500.00	21 มี.ค. 62	
14/2562	22 ก.พ. 62	นางศิวาพร จตุรพิธโพธิ์ทอง	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล	19,500.00	15 มี.ค. 62	
			รวมทั้งสิ้น	27,000.00		

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานใบสำคัญเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

วัน/เดือน/ปี	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
21 ก.พ. 62	บค.681	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - นางศิวพร	256.00	
	บค.682	ค่าจ้างเช่าเล่มแผนปฏิบัติการฯ - นางสุดดา	200.00	
	บค.683-690,712	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) โรงเรียน จำนวน 9 ราย	10,020.00	
	บค.691-707	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) บำนาญ จำนวน 17 ราย	26,627.00	
	บค.708-711	ค่าการศึกษาบุตร โรงเรียน จำนวน 4 ราย	37,450.00	
	บค.713	ค่าการศึกษาบุตร บำนาญ จำนวน 1 ราย	8,000.00	
22 ก.พ. 62	บค.714	ค่าใช้จ่ายเดินทางโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล - ผอ.สพป.	1,760.00	
26 ก.พ. 62	บค.715	ค่าใช้จ่ายเดินทางร่วมพิธีเปิดอบรมพัฒนาข้าราชการครู - ผอ.สพป.	500.00	
	บค.716-719	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) โรงเรียน จำนวน 4 ราย	3,262.00	
	บค.720-731	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) บำนาญ จำนวน 12 ราย	10,018.00	
	บค.732-734	ค่าการศึกษาบุตร โรงเรียน จำนวน 3 ราย	18,650.00	
	บค.735	ค่าการศึกษาบุตร บำนาญ จำนวน 1 ราย	25,000.00	
28 ก.พ. 62	บค.736	ค่าจ้างทำพานพุ่ม - นางนพพร	1,000.00	
	บค.737-738	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) โรงเรียน จำนวน 2 ราย	2,180.00	
	บค.739-746	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) บำนาญ จำนวน 8 ราย	13,205.00	
	บค.747	ค่าการศึกษาบุตร โรงเรียน จำนวน 1 ราย	2,750.00	
	บค.748	ค่าการศึกษาบุตร บำนาญ จำนวน 1 ราย	13,250.00	
		รวมทั้งสิ้น	174,128.00	

สำนักงาน รหัสสาขา 709
Office

บัญชีเลขที่ 709-1-39009-1
Account No.

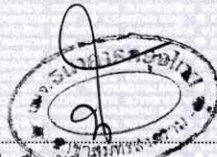
สาขาสมุทรสงคราม

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทองราชการ สปป.สมุทรสงคราม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 6525957

07/02/62	709	SDTRT	+++++++83,539.00	*****750,204.00	573679	12
11/02/62	709	SDTRC	+++++++155,295.00	*****905,499.00	500555	13
15/02/62	709	SDTRC	+++++++100,495.00	*****1,005,994.00	552492	14
20/02/62	748	SDCK	+++++++5,420.00	*****1,011,414.00	550949	15
22/02/62	709	SDTRC	+++++++119,781.00	*****1,131,195.00	500555	16
22/02/62	709	OTOS	-----150,000.00	*****981,195.00	500555	17
27/02/62	709	SDTRC	+++++++4,320.00	*****985,515.00	552492	18
05/03/62	709	OTOS	-----140,000.00	*****845,515.00	590370	19
05/03/62	709	SDTRT	+++++++174,128.00	*****1,019,643.00	573679	20
						21
						22

PCSW/PCSFE ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร
SCOCH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินปีบัญชี
SDCH/SWCH ผ่าก/ถอนเงินสด
SDM/SWFE หักค่าธรรมเนียม

PBSDT/PBSWT ผ่าก/ถอนทาง KTB ONLINE
RFTSF หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SDCK/SDCKT/SDTAX ผ่ากด้วยเช็ค
SDTRC/SDTRT ผ่ากโดยการโอน
SWTP/SWTPC หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

69

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประจำวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ท ธนบัตร	500.-	1. เงินรายได้แผ่นดิน..... 500 บาท
ท เทரியูทษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน..... - บาท
ท เช็ค.....ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ..... บาท
ท อื่น ๆ ระบุ.....		รายการ..... บาท
ท		รายการ..... บาท
ท		รายการ..... บาท
ท		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = 500 บาท
ท		4. เงินทรงรอราชการ..... 63,357 บาท
ท		
รวมทั้งสิ้น	500.-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)ห้าร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ) อ.วิจิตร เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

ข่า คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ
หัวหน้าส่วนราชการ

[Signature]
กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ) อ.วิจิตร เจ้าหน้าที่การเงิน

เงิน