


ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานฐานะเงินต่องราชการ

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

วงเงินต่องราชการรับจากคลัง		1,250,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินต่องราชการ	-
	หน่วยงานย่อย	-
	ใบสำคัญเงินต่องราชการ	61,955.00
		61,955.00
คงเหลือ		
	เงินฝากธนาคาร	1,071,277.00
	เงินสดในมือ	116,768.00
		1,188,045.00

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางศิริพรรณ บุญช่วย)


นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ  
(นายพิทธี แผงศรินธิศ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์  
ชื่อบัญชี เงินตรงราชการ เลขที่บัญชี 709-1-39009-1  
วันที่ 29 มีนาคม 2562

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		1,071,277.00
<b>บวก</b>	-	-
	-----	-
<b>หัก</b>	-	-
	-----	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		<u>1,071,277.00</u>

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นายพิศธิ์ พงศ์ศรีนิศ)  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานใบสำคัญเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

วัน/เดือน/ปี	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
26 มี.ค.62	บค.878	ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง	420.00	
	บค.879	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) โรงเรียน จำนวน 1 ราย	845.00	
	บค.880-881	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) สพป. จำนวน 2 ราย	530.00	
	บค.882-895	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) บำนาญ จำนวน 14 ราย	17,356.00	
28 มี.ค. 62	บค.896-899	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) โรงเรียน จำนวน 4 ราย	5,018.00	
	บค.900-911	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) บำนาญ จำนวน 12 ราย	10,736.00	
	บค.912-915	ค่าการศึกษาบุตร โรงเรียน จำนวน 4 ราย	27,050.00	
		รวมทั้งสิ้น	61,955.00	

สำนักงาน รหัสสาขา 709  
Office

บัญชีเลขที่ 709-1-39009-1  
Account No.

สาขาสมุทรสงคราม

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินทดรองราชการ สพ.สมุทรสงคราม



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA I 6525957



SA I 6525957

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
21/03/62	709	DTOS	-----140,000.00		*****933,238.00	573679 1
21/03/62	709	SDTRT		+++++++66,763.00	*****1,000,001.00	573679 2
29/03/62	709	SDTRC		+++++++71,276.00	*****1,071,277.00	500555 3
02/04/62	709	DTOS	-----140,000.00		*****931,277.00	552492 4
03/04/62	709	SDTRC		+++++++61,535.00	*****992,812.00	552492 5
						6
						7
						8
						9
						10
						11



ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัด.....

ประจำวันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

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..... 116,768 บาท
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ) อภิวัฒน์ เจ้าหน้าที่การเงิน  
(ลงชื่อ) ฝน หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

กรรมการ ฝน กรรมการ อภิวัฒน์ กรรมการ ฝน  
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๒ วันหยุดราชการ

1 มี.ย. ๖๒ ว่างราชการ - ว่างเงิน

(ลงชื่อ) อภิวัฒน์ เจ้าหน้าที่การเงิน