

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง		1,250,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินทรองราชการ	-
	หน่วยงานย่อย	-
	ใบสำคัญเงินทรองราชการ	100,538.00
		100,538.00
คงเหลือ		
	เงินฝากธนาคาร	997,877.00
	เงินสดในมือ	151,585.00
		1,149,462.00

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางศิริพรรณ บุญช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นายพิชิตี แทงศรีนิศ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รัักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม


ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม


งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์

ชื่อบัญชี เงินตราของราชการ เลขที่บัญชี 709-1-39009-1

วันที่ 30 เมษายน 2562

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		997,877.00
บวก	-	
	-	-
หัก	-	
	-	-
	-	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		<u>997,877.00</u>

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายจิตติห์ แผงศรีนิช)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักราชการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานใบสำคัญเงินตราราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

วัน/เดือน/ปี	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
23 เม.ย. 62	บค.1012	ค่าจ้างทำป้ายเวลาเปิด-ปิดสพป.สมุทรสงคราม - นายฉัตรชัย	450.00	
	บค.1013	ค่าน้ำดื่ม - น.ส.อรุณ	240.00	
	บค.1014-1017	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) โรงเรียน จำนวน 4 ราย	4,398.00	
	บค.1018-1027	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) บ้านาญ จำนวน 10 ราย	28,446.00	
25 เม.ย. 62	บค.1028-1036	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) โรงเรียน จำนวน 9 ราย	8,149.00	
	บค.1037-1045	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) บ้านาญ จำนวน 9 ราย	10,421.00	
29 เม.ย. 62	บรค.038/1	นางรังษิยา อมาตยคง ส่งใช้เงินยืมเลขที่ 17/2562	26,200.00	
	บค.1046-1048	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) โรงเรียน จำนวน 3 ราย	16,865.00	
	บค.1049-1055	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) บ้านาญ จำนวน 7 ราย	5,369.00	
		รวมทั้งสิ้น	100,538.00	

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.
21/03/62	709	OTOS	-----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	OTOS	-----140,000.00		*****931,277.00	552492 4
03/04/62	709	SDTRC		+++++++61,535.00	*****992,812.00	552492 5
11/04/62	709	SDTRT		+++++++1,830.00	*****994,642.00	8938 6
11/04/62	709	OTOS	-----100,000.00		*****894,642.00	8938 7
18/04/62	709	SDTRT		+++++++95,733.00	*****990,375.00	573679 8
25/04/62	709	SDTRT		+++++++107,502.00	*****1,097,877.00	573679 9
29/04/62	709	OTOS	-----100,000.00		*****997,877.00	552492 10
03/05/62	709	SDTRC		+++++++51,414.00	*****1,049,291.00	500555 11

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

101

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี จังหวัด.....

ประจำวันที่ 30 เดือน เมษายน 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. เงินทดรองราชการ.....151,585.....บาท
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরূপ

กรรมการ กรรมการ กรรมการ
 กรรมการ
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน