

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานฐานะเงินต่องราชการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

วงเงินต่องราชการรับจากคลัง			1,250,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินต่องราชการ	42,560.00	
	หน่วยงานย่อย	-	
	ใบสำคัญเงินต่องราชการ	50,040.00	92,600.00
คงเหลือ			
	เงินฝากธนาคาร	994,473.00	
	เงินสดในมือ	162,927.00	1,157,400.00

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางศิริพรรณ บุญช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นายพิศทธิ์ แพงศรีนิช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-1-39009-1
ชื่อบัญชี เงินทดรองราชการ ประเภทออมทรัพย์
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		994,473.00
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	<hr/>	-
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงเกินไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	<hr/>	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		<hr/> <hr/> 994,473.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางศิริพรรณ บุญช่วย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายพิศหิธี พงศ์กรนิธิศ)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา วิชาการแผน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
19/2562	10 พ.ค. 62	นายสุรพล ยังวัฒนา	ค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการโรงเรียนสุจริต ปี 2562	42,560.00	8 มิ.ย. 62	
			รวมทั้งสิ้น	42,560.00		

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานใบสำคัญเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

วัน/เดือน/ปี	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
28 พ.ค. 62	บค.1170-1177	ค่ารักษาพยาบาล (ใช้นอก) โรงเรียน จำนวน 8 ราย	10,755.00	
	บค.1178-1179	ค่ารักษาพยาบาล (ใช้นอก) สพป. จำนวน 2 ราย	1,800.00	
	บค.1180-1193	ค่ารักษาพยาบาล (ใช้นอก) บำนาญ จำนวน 14 ราย	12,415.00	
	บค.1194-1196	ค่าการศึกษาบุตร โรงเรียน จำนวน 3 ราย	7,490.00	
30 พ.ค. 62	บค.1197-1202	ค่ารักษาพยาบาล (ใช้นอก) โรงเรียน จำนวน 6 ราย	6,205.00	
	บค.1203-1211	ค่ารักษาพยาบาล (ใช้นอก) บำนาญ จำนวน 9 ราย	9,185.00	
	บค.1212-1213	ค่าการศึกษาบุตร โรงเรียน จำนวน 2 ราย	2,190.00	
		รวมทั้งสิ้น	50,040.00	

สำนักงาน รหัสสาขา 709
Office

บัญชีเลขที่ 709 - 1 - 39009 - 1
Account No.

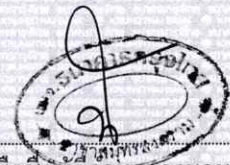
สาขาสมุทรสงคราม

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทองราชการ สปป.สมุทรสงคราม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 6525957

08/05/62	709	SDTRC	-----100,000.00	+++++++26,890.00	*****076,181.00	552492	12
14/05/62	709	SDTRT		+++++++37,555.00	*****1,013,736.00	573679	13
16/05/62	709	OTOS	-----130,000.00		*****883,736.00	552492	14
16/05/62	709	SDTRC		+++++++37,285.00	*****921,021.00	552492	15
24/05/62	709	SDTRC		+++++++99,116.00	*****1,020,137.00	540973	16
24/05/62	709	SDTRC		+++++++1,020.00	*****1,021,157.00	540973	17
28/05/62	709	OTOS	-----100,000.00		*****921,157.00	573679	18
30/05/62	709	SDTRT		+++++++73,316.00	*****994,473.00	573679	19
							20
							21
							22

SWCRDF
SWATM
VSSWP

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี
หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

SWTRC/SWTRT
TAX

ถอนโดยการโอน
ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

115

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามจังหวัด.....

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม 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 162,927.....บาท
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ) อ.วิจิตร.....เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ) ก.น.....หัวหน้ากองคลัง.

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

กรรมการ
ก.น

กรรมการ
อ.วิจิตร

หัวหน้าส่วนราชการ

กรรมการ
ก.น

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

วันที่ 31 พ.ค. 62 ใจดีกรมจ่ายปฎิ
วันที่ 1 - 3 มิ.ย. 62 อ.น.ย.ก.ล.ค.น

(ลงชื่อ) ก.น.....เจ้าหน้าที่การเงิน