

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานฐานะเงินต่องราชการ

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

วงเงินต่องราชการรับจากคลัง		1,250,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินต่องราชการ	-
	หน่วยงานย่อย	-
	ใบสำคัญเงินต่องราชการ	128,904.00
		128,904.00
คงเหลือ		
	เงินฝากธนาคาร	949,963.00
	เงินสดในมือ	171,133.00
		1,121,096.00

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางศิริพรรณ บุญช่วย)


นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ  
(นายพิชิตี แพงศรีนิช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-1-39009-1  
ชื่อบัญชี เงินทดรองราชการ ประเภทออมทรัพย์  
ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		949,963.00
<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
		<hr/>
<b>บวก</b>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงเกินไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
		<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		<hr/> <hr/> 949,963.00

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นายพิศหิธี แพงศรีนริศ)  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานใบสำคัญเงินตรองราชการ

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

วัน/เดือน/ปี	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
18 มิ.ย. 62	บค.1285	ค่าน้ำดื่ม - น.ส.อรุณ	240.00	
	บค.1286-1289	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) โรงเรียน จำนวน 4 ราย	4,078.00	
	บค.1290	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) สพ. จำนวน 1 ราย	450.00	
	บค.1291-1295	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) บำนาญ จำนวน 5 ราย	18,110.00	
20 มิ.ย. 62	บค.1296-1300	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) โรงเรียน จำนวน 5 ราย	4,769.00	
	บค.1301-1302	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) สพ. จำนวน 2 ราย	550.00	
	บค.1303-1307	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) บำนาญ จำนวน 5 ราย	2,957.00	
	บค.1308-1311	ค่าการศึกษาบุตร โรงเรียน จำนวน 4 ราย	16,580.00	
	บค.1312	ค่าการศึกษาบุตร สพ. จำนวน 4 ราย	4,200.00	
25 มิ.ย. 62	บค.1313	ค่าหนังสือพิมพ์ พ.ค.62	200.00	
	บค.1314	ค่าทำตรายาง	300.00	
	บค.1315-1317	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) โรงเรียน จำนวน 3 ราย	3,610.00	
	บค.1318-1335	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) บำนาญ จำนวน 18 ราย	22,385.00	
	บค.1336	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) บำนาญ จำนวน 1 ราย	12,000.00	
	บค.1337-1339	ค่าการศึกษาบุตร โรงเรียน จำนวน 3 ราย	24,500.00	
27 มิ.ย. 62	บค.1340	ค่าใช้จ่ายประชุมรายงานผลการดำเนินงาน - นางศิริรัตน์	390.00	
	บค.1341-1342	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) โรงเรียน จำนวน 2 ราย	1,710.00	
	บค.1343-1347	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) บำนาญ จำนวน 5 ราย	11,875.00	
		รวมทั้งสิ้น	128,904.00	

สำนักงาน รหัสสาขา 709  
Office

บัญชีเลขที่ 709-1-39009-1  
Account No.

สาขาสมุทรสงคราม

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินทองราชการ สบป.สมุทรสงคราม



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA AA 0390467

26/06/62	108682	BSD14	+++++++1,000.00	*****1,098,963.00	931000	12
27/06/62	709	SDTRC	+++++++1,000.00	*****1,099,963.00	552492	13
27/06/62	709	OTOS	-----150,000.00	*****949,963.00	552492	14
30/06/62	0	IIPS	+++++++1,803.85	*****951,766.85	9400	15
01/07/62	108682	BSD14	+++++++240.00	*****952,006.85	931002	16
02/07/62	108682	BSD14	+++++++8,847.00	*****960,853.85	931002	17
02/07/62	108682	BSD14	+++++++1,000.00	*****961,853.85	931002	18
02/07/62	108682	BSD14	+++++++21,067.00	*****982,920.85	931002	19
02/07/62	108682	BSD14	+++++++16,580.00	*****999,500.85	931002	20
02/07/62	108682	BSD14	+++++++4,200.00	*****1,003,700.85	931002	21
08/07/62	108682	BSD14	+++++++390.00	*****1,004,090.85	931000	22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSA/SSAL	เข้าเงินเคาน์เตอร์
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ	ATSD/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  
จังหวัด.....

ประจำวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	1. เงินรายได้แผ่นดิน.....บาท
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน.....บาท
เช็ค.....ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ.....บาท
อื่นๆ ระบุ.....		รายการ.....บาท
		รายการ.....บาท
		รายการ.....บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = .....บาท
		4. เงินทรงรอราชการ..... 171,133 บาท
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... จำนวนเงิน

(ลงชื่อ)..... Ok.รช .....เจ้าหน้าที่การเงิน  
(ลงชื่อ)..... Im .....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ ณ ศูนย์รับ

คณะกรรมการ  
ไว้ในศูนย์รับ

Im  
กรรมการ

Ok.รช  
กรรมการ  
Ok.รช  
หัวหน้าส่วนราชการ

Ok.รช  
กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

ข้าพเจ้า

เมื่อวันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่.....

29 ส.ค. 62 ไม่มีการรับเงิน

29-30 ส.ค. 62 รับเงิน ๖๕๓ บาท

(ลงชื่อ)..... Ok.รช .....เจ้าหน้าที่การเงิน