


ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานฐานะเงินต่องราชการ


ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

วงเงินต่องราชการรับจากคลัง		1,250,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินต่องราชการ	-
	หน่วยงานย่อย	-
	ใบสำคัญเงินต่องราชการ	98,675.00
		98,675.00
คงเหลือ		
	เงินฝากธนาคาร	1,003,081.00
	เงินสดในมือ	148,244.00
		1,151,325.00

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางศิริพรรณ บุญช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ  
(นางสุติกร ทองด้วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,003,081.00
<b>หัก</b>		
เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
		<hr/>
<b>บวก</b>		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงเกินไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
		<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		<hr/> <u>1,003,081.00</u>

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางชุลีกร ทองด้วง)  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราง เขต ๒ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานใบสำคัญเงินอุดหนุนราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

วัน/เดือน/ปี	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
18 ก.ค. 62	บค.1414	ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอรับงบประมาณก่อสร้างฯ - น.ส.สุนันต์	420.00	
	บค.1415	ค่าวัสดุเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ - ร้านศรีสุวรรณ	353.00	
23 ก.ค. 62	บค.1441	ค่าน้ำดื่ม ก.ค. 62 - น.ส.อรุณ	240.00	
	บค.1442	ค่าใช้จ่ายประชุมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก - นางพนิสรา	270.00	
	บค.1443-1449	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) โรงเรียน จำนวน 7 ราย	9,729.00	
	บค.1450-1461	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) บ้านญาติ จำนวน 12 ราย	12,915.00	
	บค.1462-1463	ค่าการศึกษาบุตร โรงเรียน จำนวน 2 ราย	3,600.00	
25 ก.ค. 62	บค.1464-1468	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) โรงเรียน จำนวน 5 ราย	3,900.00	
	บค.1469-1477	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) บ้านญาติ จำนวน 9 ราย	15,483.00	
	บค.1478-1479	ค่าการศึกษาบุตร โรงเรียน จำนวน 2 ราย	14,275.00	
30 ก.ค. 62	บค.1480-1482	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) โรงเรียน จำนวน 3 ราย	5,890.00	
	บค.1483-1487	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) บ้านญาติ จำนวน 5 ราย	5,600.00	
	บค.1488-1489	ค่าการศึกษาบุตร โรงเรียน จำนวน 2 ราย	26,000.00	
		รวมทั้งสิ้น	98,675.00	

สำนักงาน รหัสสาขา 709  
Office

บัญชีเลขที่ 709-1-39009-1  
Account No.

สาขาสมุทรสงคราม

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินทดรองราชการ สพป.สมุทรสงคราม



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ  
Authorized Signature

SA AA 0390467



SA AA 0390467

วันที่ DATE	สาขา OFFICE	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
26/07/62	108682	BSD14		+++++++22,240.00	*****993,281.00	931002 1
26/07/62	108682	BSD14		+++++++9,800.00	*****1,003,081.00	931002 2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม

ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	
ธนบัตร	-	1. เงินรายได้แผ่นดิน.....บาท	ธนบัตร
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน.....บาท	เหรียญ
เช็ค.....ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ.....บาท	เช็ค.....
อื่นๆ ระบุ.....		รายการ.....บาท	อื่นๆ
		รายการ.....บาท	
		รายการ.....บาท	
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = .....บาท	
		4. เงินทศรองราชการ <u>148,244</u> บาท	
รวมทั้งสิ้น	-		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... จำนวน

(ลงชื่อ) อนันต์ เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (ลงชื่อ) สม หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

สม กรรมการ  
อนันต์ กรรมการ  
สม หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562  
 (ลงชื่อ) อนันต์ เจ้าหน้าที่การเงิน