

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานฐานะเงินต่องราชการ

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

วงเงินต่องราชการรับจากคลัง		1,250,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินต่องราชการ	-
	หน่วยงานย่อย	-
	ใบสำคัญเงินต่องราชการ	239,490.00
		239,490.00
คงเหลือ		
	เงินฝากธนาคาร	901,994.00
	เงินสดในมือ	108,516.00
		1,010,510.00

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางศิริพรรณ บุญช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ


(นายพิศหิธี แพงศรีนิธิศ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศึกษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-1-39009-1  
ชื่อบัญชี เงินทดรองราชการ ประเภทออมทรัพย์  
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		901,994.00
<b>หัก</b>		
เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	<hr/>	-
<b>บวก</b>		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงเกินไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	<hr/>	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		<hr/> <hr/> 901,994.00

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นายทศิทธิ์ แพงศรีนิธิต)  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานใบสำคัญเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

วัน/เดือน/ปี	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
20 ส.ค. 62	บค.1548	ค่าใช้จ่ายประชุมพิจารณาตั้งงบประมาณปี 2563 - น.ส.สุนันต์	420.00	
	บค.1549	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) โรงเรียน จำนวน 1 ราย	4,690.00	
	บค.1550-1562	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) บำนาญ จำนวน 13 ราย	22,510.00	
	บค.1563	ค่าการศึกษาบุตร โรงเรียน จำนวน 1 ราย	16,125.00	
	บค.1564-1565	ค่าการศึกษาบุตร สพป. จำนวน 2 ราย	41,575.00	
	บค.1566-1567	ค่าการศึกษาบุตร บำนาญ จำนวน 2 ราย	43,000.00	
22 ส.ค. 62	บค.1568-1570	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) โรงเรียน จำนวน 3 ราย	1,430.00	
	บค.1571	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) สพป. จำนวน 1 ราย	800.00	
	บค.1572-1576	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) บำนาญ จำนวน 5 ราย	6,960.00	
27 ส.ค. 62	บค.1577-1579	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) โรงเรียน จำนวน 3 ราย	3,260.00	
	บค.1580-1581	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) สพป. จำนวน 2 ราย	260.00	
	บค.1582-1588	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) บำนาญ จำนวน 7 ราย	7,685.00	
	บค.1589	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) บำนาญ จำนวน 1 ราย	9,000.00	
	บค.1590-1591	ค่าการศึกษาบุตร บำนาญ จำนวน 2 ราย	20,880.00	
	บค.1592	ค่าน้ำดื่ม ส.ค.62 - น.ส.อรุณ	240.00	
	บค.1593	ค่าใช้จ่ายอบรมยกระดับมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพฯ - นายยงยุทธ	200.00	
29 ส.ค. 62	บค.1594	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - น.ส.ช่อผกา	240.00	
	บค.1595-1598	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) โรงเรียน จำนวน 4 ราย	6,990.00	
	บค.1599-1614	ค่ารักษาพยาบาล (ไข่นอก) บำนาญ จำนวน 16 ราย	17,925.00	
	บค.1615	ค่าการศึกษาบุตร โรงเรียน จำนวน 1 ราย	35,300.00	
		รวมทั้งสิ้น	239,490.00	



สำนักงาน รหัสสาขา 709  
Office

บัญชีเลขที่ 709-1-39009-1  
Account No.

สาขาสมุทรสงคราม

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินทดรองราชการ สปป.สมุทรสงคราม



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA AA 0390467



SA AA 0390467

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
20/08/62	108682	BSD14		+++++++550.00	*****932,406.00	931000 1
20/08/62	108682	BSD14		+++++++14,308.00	*****946,714.00	931000 2
20/08/62	108682	BSD14		+++++++27,780.00	*****974,494.00	931000 3
20/08/62	108682	BSD14		+++++++35,500.00	*****1,009,994.00	931000 4
20/08/62	108682	BSD14		+++++++42,000.00	*****1,051,994.00	931000 5
27/08/62	709	OTOS	-----150,000.00		*****901,994.00	552492 6
05/09/62	709	OTOS	-----100,000.00		*****801,994.00	573679 7
						8
						9
						10
						11

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

151

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัด.....

ประจำวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
.....บาท ธนาบัตร	-	1. เงินรายได้แผ่นดิน.....บาท
.....บาท เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน.....บาท
.....บาท เช็ค.....ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ.....บาท
.....บาท อื่นๆ ระบุ.....		รายการ.....บาท
.....บาท		รายการ.....บาท
.....บาท		รายการ.....บาท
.....บาท		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = .....บาท
.....บาท		4. เงินทรงรอราชการ.....บาท
.....บาท		108516
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্ষ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

30 ส.ค. 62 153,000.- จำนวนเงิน

31 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 วันหยุดราชการ

2 ก.ย. 62 153,000.- จำนวนเงิน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน