

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานฐานะเงินตราของราชการ


ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		1,250,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-
	หน่วยงานย่อย	-
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-
คงเหลือ		
	เงินฝากธนาคาร	1,250,000.00
	เงินสดในมือ	-
		1,250,000.00

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางศิริพรรณ บุญช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางชุลีกร ทองด้วง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	1,250,000.00
หัก	
เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
บวก	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงเกินไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)	1,250,000.00

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางชุลีกร ทองด้วง)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รายงานใบสำคัญเงินตรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

วัน/เดือน/ปี	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

สำนักงาน รหัสสาขา ๗๐๙
Office

บัญชีเลขที่ ๗๐๙-๑-๓๙๐๐๙-๑
Account No.

สาขา สมุทรสงคราม

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทองราชการ สพป.สมุทรสงคราม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 0390467

30/09/62	108682	BSD14	+++++++12,500.00	*****1,225,060.00	931001	12
30/09/62	108682	BSD14	+++++++23,050.00	*****1,248,110.00	931001	13
30/09/62	108682	BSD14	+++++++300.00	*****1,248,410.00	931001	14
30/09/62	108682	BSD14	+++++++210.00	*****1,248,620.00	931001	15
30/09/62	108682	BSD14	+++++++1,380.00	*****1,250,000.00	931001	16
01/10/62	709	OTOS200,000.00	*****1,050,000.00	590370	17
						18
						19
						20
						21
						22

SWCRDF
SWATM
VSSWP

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี
หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

SWTRC/SWTRT
TAX

ถอนโดยการโอน
ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....
 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ท ธนบัตร	-	1. เงินรายได้แผ่นดิน.....บาท
ท เปรียญภาษาปณ		2. เงินเบิกเกินส่งคืน.....บาท
ท เช็ค.....ฉบับ		3. เงินออกงบประมาณ.....บาท
ท อื่น ๆ ระบุ.....		รายการ.....บาท
ท		รายการ.....บาท
ท		รายการ.....บาท
ท		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) =บาท
ท		4. เงินทรงรอราชการ.....บาท
ท		
ท		
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ ณ คำนวณ

กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....
 กรรมการ..... หัวหน้าส่วนราชการ.....

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน