



ที่ ศธ ๐๔๐๔๔.๕๐๘/๐๒๗

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว หมู่ที่ ๗
ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๖๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน	จำนวน	๑	ชุด
	๒. บัญชีสูญเงินฝาก	จำนวน	๑	ชุด
	๓. สำเนาบัญชีธนาคาร	จำนวน	๑	ชุด

ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งยาว อำเภอเวียงป่าเป้า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน และบัญชีสูญเงินฝาก ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ในการนี้ ทางโรงเรียนบ้านทุ่งยาวได้ดำเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงแนบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน บัญชีสูญเงินฝาก และสำเนาบัญชีธนาคาร มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเศกสรรค์ มณีรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว

www.tungyaosch.thai.ac

E-mail :Tungyao๔@gmail.com

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

วันที่ 31 ส.ค. 2563

ประเภท	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินส่งผ่านราชการ ผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินรายได้แผ่นดิน					ไม่มีการรับจ่ายเงิน
- ดอกเบี้ยเงินอุดหนุน		160.16		160.16	ระ-ของ-ที่-6-ที่
- ดอกเบี้ยเงินอาหารกลางวัน		0		0	27-30 ส.ค. 63
- ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนบุตร		0		0	ไม่ได้รับ-จ่าย-เงิน
เงินอุดหนุนประมาณ		0		0	
- ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนโรงเรียน)		183	✓	183	
- ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินบิขัย น.ร. ยากจน)		0		0	
- ค่าอุปกรณ์การเรียน		0		0	
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน		0		0	
- ค่าหนังสือเรียน		14,354	✓	14,354	-6,000
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		3,741.81	✓	3,741.81	
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย					
- เงินรายได้สถานศึกษา					
- เงินโครงการอาหารกลางวัน		16,803.03	×	16,803.03	
เงินประกันสังคม			0		
เงินดอกผลอาหารกลางวัน		0		0	
- เงิน กสศ		2.45		2.45	
- เงินอุดหนุนอบต		0		0	
รวม		35,242.00	0	35,242.00	

(ลงชื่อ)..... - อุดหนุนอื่นๆ 18,438.99 ✓

(นายสราวุธ ศรียานะ) * อาหารกลางวัน 16,803.03 ✓

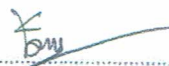
ตำแหน่ง ครู ก.2 เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว และได้เงินสดเก็บรักษาไว้ใน

ผู้รับเงิน/ผู้มอบหมายให้รับเงินสดตามวาระข้างต้นแล้ว



กรรมการ



กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายศกสรรค์ บดินทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว

ข้าพเจ้า/ผู้มอบหมายได้รับเงินสดตามวาระข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่.....

(ลงชื่อ)..... ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าหน่วยงานย่อย

งบทิสถรณ์ยอดเงินฝากธนาคาร

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว

การ..... ๕๗๙..... สาขา..... ๖๘/๗๕๖..... เลขที่บัญชี..... ๐๑๘๐๑๒๔๔๘๑๗๘
ณ วันที่..... ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓.....

ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

บวก

เงินฝากระหว่างทาง

35,242.00

หัก

เช็คที่ส่งจ่ายแล้วยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เลขที่.....

เลขที่.....

เลขที่.....

เลขที่.....

เลขที่.....

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร

35,242.00

- หมายเหตุ 1. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน
2. แนบสำเนา Statement / สมุดคู่ฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน
3. นำส่ง สทป. เชียงราย เขต 2 ทุกๆ สิ้นเดือน

รหัสสาขา 089- บัญชีเลขที่ 018012448178
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาแม่ชะจาน รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อนิติ
 Account Name

เงินอุดหนุนอื่น ๆ ของโรงเรียนบ้านทุ่งยาว

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)



151020089
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 สุนทร1500030

เล่มที่

000151020089



15-01/60

28/02/63	0897	OTOS	*****6,000.00	มีเหลือ	*****51,551.84	5601886	12
11/03/63	0897	OTOS	*****8,630.00	ส่งเงิน (ตัว)	*****42,921.84	5601886	13
11/03/63	0897	OTOS	*****8,820.00	ส่งเงิน (ตัว)	*****34,101.84	5601886	14
11/03/63	0897	OTOS	*****8,820.00	ส่งเงิน (ตัว)	*****25,041.84	5601886	15
26/03/63	0897	OTOS	*****763.03	ค/พ.ท. 56.83	*****24,278.81	5601886	16
28/03/63	0001	IIPS	*****160.16		*****24,438.97	5601886	17
31/03/63	0897	OTOS	*****6,000.00		*****18,438.97	5701643	18
							19
							20
							21
							22

เล่มที่ 000151020089

รหัสสาขา 0897

Branch Code

บัญชีเลขที่ 018012752692

Account No.

ชื่อสาขา สาขาแม่ชะจาน

Branch Name

รหัสโครงการ

Project Code

ชื่อบัญชี

Account Name

บัญชีเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านทุ่งยาว

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (วงเงินคงเหลือ)

201587417

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารออมทรัพย์

เลขที่ 109219898

เลขที่

000201587417

A. ชลนพวง



16-03/61

02/12/62	0897	SWCA	*****12,180.00	*****27,243.03	5601886	12
27/12/62	0897	SWCA	*****10,440.00	*****16,803.03	5601886	13
16/01/63	0897	SDTE	*****29,580.00	*****46,383.03	5701374	14
31/01/63	0897	SWCA	*****12,180.00	*****34,203.03	5701643	15
28/02/63	0897	SWCA	*****11,020.00	*****23,183.03	5601886	16
16/03/63	0897	SWCA	*****46,380.00	*****16,803.03	5601886	17

SDCA / SWCA

ฝาก / ถอน เงิน

SDCA / SWCA

ฝาก / ถอน เงิน

OK

ฝาก / ถอน เงิน

CXCER

ฝาก Continued Check

SDCA / SWCA

ฝาก / ถอน เงิน

SDCA

ฝาก / ถอน เงิน

OK

ฝาก / ถอน เงิน

SDCA

ฝาก / ถอน เงิน

เลขที่

000201587417