

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

51

ส่วนราชการ สทพ. ๒ จังหวัด ๒๐๗
 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

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 - บาท
		ตรวจแล้ว
		<i>[Signature]</i>
รวมทั้งสิ้น	-	1-30 ก.ย. ๖6 ไม่มีทรงรอ

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) _____

(ลงชื่อ) *[Signature]* เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) *[Signature]* หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

[Signature] กรรมการ
[Signature] กรรมการ
[Signature] หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
 (ลงชื่อ) _____ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400187 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 อำเภอหลังสวน

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 05.10.2566

Report Time : 16:08:37

User name : A20004001871001

รหัสบัญชี	แหล่งของเงิน				ยอดคงเหลือ
	เงินในงบ	เงินนอกงบ	เงินนอกงบ TRI	เครดิต	
ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด					0.00
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด					0.00

ลงชื่อ.....
(นายโยธิน นาอุดม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา-ศึกษาระชาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
ตำแหน่ง.....

ทะเบียนคุมรายไ้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2566

ประจำเดือน กันยายน 2566

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	เอกสารอ้างอิง	วันที่ส่ง	เลขที่เอกสาร (ส่ง)	หมายเหตุ
1 ก.ย. 66	1000064305	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ร.ร.บ้านห้วยใหญ่	567.18	R660000206	4 ก.ย. 66	1200062617	
4 ก.ย. 66	1000064517	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ร.ร.บ้านห้วยใหญ่	223.18	R660000207	5 ก.ย. 66	1200063042	
	1000064529	รับเงินเดือนค่าตอบแทนเรียกเก็บปีเก่า(นายภูริวัฒน์ นาคมุสิก)	3,000.00	R660000208	5 ก.ย. 66	1200063033	811
5 ก.ย. 66	1000064888	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ร.ร.บ้านสามแยกเจ้าป่า	2,071.42	R660000209	6 ก.ย. 66	1200063424	
6 ก.ย. 66	1000065201	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารโรงเรียนวัดมุนจินพาราม	1,473.30	R660000210	7 ก.ย. 66	1200063910	
6 ก.ย. 66	1000065382	รับเงินสมทบจ่ายปีเก่าส่งคืน นายวรพงษ์	252.77	R660000211			811
		รับเงินสมทบจ่ายปีเก่าส่งคืน นายวรพงษ์	168.52	421.29	8 ก.ย. 66	1200064611	
7 ก.ย. 66	1000065384	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารโรงเรียนวัดแหลมบ่อ	854.43	R660000212	8 ก.ย. 66	1200064607	
11 ก.ย. 66	1000066203	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ร.บ้านเขาน้อยสามัคคี	1,193.57	R660000213	12 ก.ย. 66	1200065684	
12 ก.ย. 66	1000066586	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ร.บ้านเขาค่าย	644.03	R660000214	13 ก.ย. 66	1200066308	
13 ก.ย. 66		รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ร.วัดวาสุการาม	744.84				
	1000066903	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ร.บ้านเขาน้อยสามัคคี	2.38	R660000215	14 ก.ย. 66	1200066873	
14 ก.ย. 66		รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ร.วัดนพคุณ	407.01	1,154.23			
		รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ร.บ้านท่าแพรราษฎร์พัฒนา	779.83				
		รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ร.บ้านท่าแพรราษฎร์พัฒนา	4,247.59	R660000216			
	1000067274	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ร.บ้านท่าแพรราษฎร์พัฒนา	693.27		15 ก.ย. 66	1200067773	
		รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ร.วัดอัมพवास	651.15				
		รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ร.วัดเชิงคีรี	687.82	7,059.66			
	1000067281	รับเงินเรียกคืนปีเก่าส่งคืน (นางสุพัตรา ดวงเกษมสุข)	116,604.24	R660000217	15 ก.ย. 66	1200067330	811
15 ก.ย. 66	1000067747	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ร.บ้านหนองปลา	524.50	R660000218	18 ก.ย. 66	1200068093	821
		รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ร.บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา	4,093.69	4,618.19			
		รับดอกเบี้ยเงินฝากปีเก่าส่งคืน ร.บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา	3,255.45	R660000219			811
	1000067752	รับเงินเรียกคืนปีเก่าส่งคืน(นางสุพัตรา ดวงเกษมสุข)	7,142.86	10,398.31	18 ก.ย. 66	1200064105	
		รวม 14 รายการ	150,283.03				