

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านโคกแพ่งพวย (บัวประชาสรรค์)
ประจำวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ประเภท	เงินสด	สัญญาอื่น เงิน	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝาก ส่วน ราชการ ผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินรายได้แผ่นดิน						
- เงินรายได้สถานศึกษา	-	-	2,696.14	-	2,696.14	
- ดอกเบี้ยธนาคาร	-	-	8.82	-	8.82	
เงินนอกงบประมาณ						
- เงินอุดหนุนรายหัว	0.85	-	98,971.38	-	98,972.23	
เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน						
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี						
- ค่าหนังสือเรียน	-	-	1,274.00	-	1,274.00	
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	-	-	-	-	
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	-	-	-	-	-	
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0.42	-	37,852.44	-	37,852.86	
เงินภาษี ณ ที่จ่าย	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	-	-	54,432.00	-	54,432.00	จ่ายค่าอาหารกลางวัน 49,248 บาท
เงินประกันสัญญา	-	-	10,000.00	-	10,000.00	
อื่นๆ (บริจาค)	-	-	3,668.01	-	3,668.01	
อื่นๆ (กสศ)	-	-	74.14	-	74.14	
อื่นๆ (สปสช)	-	-	-	-	-	
รวม	1.27	-	208,976.93	-	208,978.20	

(สองแสนแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์)

ลงชื่อ กชพช. ผู้จัดทำรายงาน
(นางสาวกาญจนา วงศ์กาฬสินธุ์)
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคกแพ่งพวย (บัวประชาสรรค์)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ชิตติ กรรมการ
(นายชิตติยะ ก้อนมณี)

นางสาวอมรรตน์ กรรมการ
(นางสาวอมรรตน์ อารีชาติ)

กชพช. กรรมการ
(นางสาวกาญจนา วงศ์กาฬสินธุ์)

ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบในการเก็บรักษาเงินดังกล่าวและจะจัดส่งคืนให้เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อจ่ายในวันถัดไป

(ลงชื่อ).....
(นางสาววันวิษา คำจันทา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแพ่งพวย (บัวประชาสรรค์)

บัญชีเงินอุดหนุน

24/12/67	SMSD		51,334.00	*****174,831.64	90001
31/12/67	IIPS		269.15	*****175,120.82	9400
02/01/68	SWCA	21,873.00		*****153,247.82	4912002
13/01/68	SWCA	5,128.00		*****148,117.82	4803695
03/02/68	SMSD		17,500.00	*****165,617.82	90001
03/02/68	SWCA	10,020.00		*****155,597.82	4912002
14/02/68	SWCA	17,500.00		*****138,097.82	4912002
03/03/68	SWCA	42,839.00		*****95,258.82	4912002



บัญชีเงินธนาคารกลาง

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
02/12/67	0861	SWCA	*****46,656.00		*****158,112.00	5401501 1
02/01/68	0861	SWCA	*****54,432.00		*****103,680.00	5401501 2
03/02/68	0861	SWCA	*****49,248.00		*****54,432.00	5401659 3
03/03/68	0861	SWCA	*****54,432.00		*****0.00	5401659 4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

สำนักงาน

กลาง

(นางสาวกมลจินดา

กมลจินดา)

บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา

27/01/66	PPSDTR		1,600.00	*****2,235.08	919032
01/02/66	SWCA	1,600.00		*****635.08	4803695
30/06/66	IIPS		1.06	*****636.14	9400
31/12/66	IIPS		1.43	*****637.57	9400
28/03/67	PPSDTR		500.00	*****1,137.57	919032
30/06/67	IIPS		1.52	*****1,139.39	9400
23/07/67	PPSDTR		300.00	*****1,439.39	919032
21/10/67	SMSD		1,260.00	*****2,699.39	90001

มีเงิน หนี้ขาด

14/12/65 B/F			*****0.00	3401246
14/12/65 SDCA		100.00	*****100.00	5412567
31/12/65 IIPS				
16/01/66 SDCA		0.01	*****100.01	9400
20/01/66 SWCA	20,980.00	99,900.00	*****100,000.01	6021065
			*****79,020.01	6021065
22/02/66 SDCA		4,648.00	*****83,668.01	6011644
30/06/66 IIPS		97.17	*****83,765.18	9400
15/08/66 SDCA		270,000.00	*****353,765.18	4803695
29/09/66 SWTR	350,000.00		*****3,765.18	4912002
31/12/66 IIPS				
14/02/67 SWCA	261.91	164.74	*****3,929.92	9400
			*****3,668.01	4912002

30/06/67 IIPS 5.57 *****3,673.58 9400

สำนักงานที่ดิน

มท.จก

(นางสาวทศพร จงดีทพัสตร์)

เลขหมายประจำ
Serial No.

200046736715

คำย่อ	SDCA	SWCA	SWTR	SWCH	SWTH	SWAT	SWIT
Abbreviation	SDCA	SWCA	SWTR	SWCH	SWTH	SWAT	SWIT

มีเงิน กสศ.

10/11/66 B/F			*****51.04	4803695
27/12/66 SMSD		20,500.00	*****20,551.04	90003
31/12/66 IIPS				
29/01/67 SWCA	20,500.00	6.87	*****20,557.91	9400
30/06/67 IIPS			*****57.91	4912002
25/07/67 SMSD		7.99	*****65.90	9400
09/08/67 SWCA	15,660.00	15,660.00	*****15,725.90	90003
24/09/67 SMSD			*****65.90	4912002
01/10/67 SWCA	23,140.00	23,140.00	*****23,205.90	90003
27/12/67 SMSD			*****65.90	4803695
31/12/67 IIPS		38,800.00	*****38,865.90	90003
			8.24 *****38,874.14	9400

13/01/68 SWCA 38,800.00 *****74.14 4803695