

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านโคกแพ่งพวย (บัวประชาสรรค์)
ประจำวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ประเภท	เงินสด	สัญญาออมเงิน	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินรายได้แผ่นดิน						
- เงินรายได้สถานศึกษา	-	-	2,696.14	-	2,696.14	
- ดอกเบี้ยธนาคาร	-	-	8.82	-	8.82	
เงินนอกงบประมาณ						
- เงินอุดหนุนรายหัว	2.73	-	100,186.38	-	100,189.11	
เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน						
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี						
- ค่าหนังสือเรียน	-	-	41,506.00	-	41,506.00	(เงินเหลือจากปีงบ67ที่ไม่ได้ต้องส่งคืน 1,274)
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	-	-	-	-	-คงเหลือค้างเงินพัฒนาผู้เรียน 10,025 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	-	-	-	-	-	-คงเหลือค้างเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5,345
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0.42	-	2,742.44	-	2,742.86	
เงินภาษี ณ ที่จ่าย	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	-	-	-	-	-	
เงินประกันสัญญา	-	-	10,000.00	-	10,000.00	
อื่นๆ (บริจาค)	-	-	3,668.01	-	3,668.01	
อื่นๆ (กสศ)	-	-	74.14	-	74.14	
เงิน สปสข.	-	-	15,000.00	-	15,000.00	
รวม	3.15	-	175,881.93	-	175,885.08	

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทแปดสตางค์)

ลงชื่อ นางสาวกัญญา วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้จัดการรายงาน
(นางสาวกัญญา วงศ์กาฬสินธุ์)
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคกแพ่งพวย (บัวประชาสรรค์)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ชิตติยะ กรรมการ นางสาวอมรรัตน์ อาริชาติ กรรมการ นางสาวกัญญา วงศ์กาฬสินธุ์ กรรมการ
 (นายชิตติยะ ก้อนมณี) (นางสาวอมรรัตน์ อาริชาติ) (นางสาวกัญญา วงศ์กาฬสินธุ์)

ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบในการเก็บรักษาเงินดังกล่าวและจะจัดส่งคืนให้เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อจ่ายในวันถัดไป

(ลงชื่อ) นางสาววันวิษา คำจันดา
 (นางสาววันวิษา คำจันดา)
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแพ่งพวย (บัวประชาสรรค์)

มีเงิน เงินฝาก

27/03/68 SWCA	11,002.00	*****212,092.82	4803695
04/04/68 SWCA	66,908.00	*****145,184.82	4912002
18/04/68 SMSD		56,630.00 *****201,834.82	90001
21/04/68 SWCA	42,400.00	*****159,434.82	4912002

Serial No 200045826422

สิ้นเชื่อ "ชีวิตสดใส ให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน



มีเงินฝากกลางวัน

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	5600501 2
03/02/68	0861	SWCA	*****49,248.00		*****54,432.00	5401659 3
03/03/68	0861	SWCA	*****54,432.00		*****1.00	5401659 4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

วันที่ DATE คำย่อ CODE ถอน WITHDRAWAL ฝาก DEPOSIT ยอดคงเหลือ BALANCE เจ้าหน้าที่ STAFF ID.

มีเงินฝาก กสศ.

10/11/66 B/F		*****51.04	4803695
27/12/66 SMSD		20,500.00 *****20,551.04	90003
31/12/66 IIPS		6.87 *****20,557.91	9400
29/01/67 SWCA	20,500.00	*****57.91	4912002
30/06/67 IIPS		7.99 *****63.90	9400
25/07/67 SMSD		15,660.00 *****15,723.90	90003
09/08/67 SWCA	15,660.00	*****63.90	4912002
24/09/67 SMSD		23,140.00 *****23,203.90	90003
01/10/67 SWCA	23,140.00	*****63.90	4803695
27/12/67 SMSD		38,800.00 *****38,865.90	90003
31/12/67 IIPS		8.24 *****38,874.14	9400

สำนักงาน

กสศ.
(นางสาวกนกพร นริศกุลสินธุ์)

บัญชีเงินฝาก

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
14/12/65 B/F			*****0.00	3401246	1
14/12/65 SDCA			100.00 *****100.00	5412567	2
31/12/65 IIPS			0.01 *****100.01	9400	3
16/01/66 SDCA			99,900.00 *****100,000.01	6021065	4
20/01/66 SWCA	20,980.00		*****79,020.01	6021065	5
22/02/66 SDCA			4,648.00 *****83,668.01	6011644	6
30/06/66 IIPS			97.17 *****83,765.18	9400	7
15/08/66 SDCA			270,000.00 *****353,765.18	4803695	8
29/09/66 SWTR	350,000.00		*****3,765.18	4912002	9
31/12/66 IIPS			164.74 *****3,929.92	9400	10
14/02/67 SWCA	261.91		*****3,668.01	4912002	11
30/06/67 IIPS			5.57 *****3,673.58	9400	12

สำเนาถูกต้อง

กช.กช.

(นางสาวกรรณิศา วรรณศิริ)

สมุดหมายเลข
Serial No. 200046736715

คำย่อ Abbreviation	SDCA SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRSA EMRSSA	เช็คคืน Cheque Returned
IIPS ดอกเบี้ย Interest TAX ภาษี Tax	SDTR SSDTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by Transferring	SWTR SSWTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by Transferring	CRT: รวมรายการฝาก Total Deposits DBT: รวมรายการถอน Total Withdrawals			

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
27/01/66 PPSDTR			1,600.00 *****2,235.08	919032	1
01/02/66 SWCA	1,600.00		*****635.08	4803695	2
30/06/66 IIPS			1.06 *****636.14	9400	3
31/12/66 IIPS			1.43 *****637.57	9400	4
28/03/67 PPSDTR			500.00 *****1,137.57	919032	5
30/06/67 IIPS			1.82 *****1,139.39	9400	6
23/07/67 PPSDTR			300.00 *****1,439.39	919032	7
21/10/67 SMSD			1,260.00 *****2,699.39	90001	8

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์)
ประจำวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ประเภท	เงินสด	สัญญาออมเงิน	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินรายได้แผ่นดิน						
- เงินรายได้สถานศึกษา	-	-	2,696.14	-	2,696.14	
- ดอกเบี้ยธนาคาร	-	-	8.82	-	8.82	
เงินนอกงบประมาณ						
- เงินอุดหนุนรายหัว	2.73	-	100,186.38	-	100,189.11	
เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน						
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี						
- ค่าหนังสือเรียน	-	-	41,506.00	-	41,506.00	(เงินเหลือจากปีงบ67ที่ไซมิได้ต้องส่งคืน 1,274)
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	-	-	-	-	-คงเหลือค้างเงินพัฒนาผู้เรียน 10,025 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	-	-	-	-	-	-คงเหลือค้างเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5,345
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0.42	-	2,742.44	-	2,742.86	
เงินภาษี ณ ที่จ่าย	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	-	-	-	-	-	
เงินประกันสัญญา	-	-	10,000.00	-	10,000.00	
อื่นๆ (บริจาค)	-	-	3,668.01	-	3,668.01	
อื่นๆ (กสศ)	-	-	74.14	-	74.14	
เงิน สปสข.	-	-	15,000.00	-	15,000.00	
รวม	3.15	-	175,881.93	-	175,885.08	

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทแปดสตางค์)

ลงชื่อ นางสาวกัญญา วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้จัดทำรายงาน
(นางสาวกัญญา วงศ์กาฬสินธุ์)
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....กรรมการกรรมการกรรมการ
(นายชิตติยะ ก้อนมณี) (นางสาวอมรรัตน์ อารีชาติ) (นางสาวกัญญา วงศ์กาฬสินธุ์)

ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบในการเก็บรักษาเงินดังกล่าวและจะจัดส่งคืนให้เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อจ่ายในวันถัดไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาววันวิษา คำจันดา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์)

มีเงินในบัญชี

27/03/68 SWCA	11,002.00	*****212,092.82	4803695
04/04/68 SWCA	66,908.00	*****145,184.82	4912002
18/04/68 SMSD		56,630.00 *****201,834.82	90001
21/04/68 SWCA	42,400.00	*****159,434.82	4912002

Serial No.

200045826422

สิ้นชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน



มีเงินในบัญชี

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	5600501 2
03/02/68	0861	SWCA	*****49,248.00		*****54,432.00	5401659 3
03/03/68	0861	SWCA	*****54,432.00		*****54,432.00	5401659 4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

มีเงินในบัญชี

สำหรับ

การ

(เอกสารหลักฐานทางการเงิน)

10/11/66 B/F		*****51.04	4803695
27/12/66 SMSD	20,500.00	*****20,551.04	90003
31/12/66 IIPS		6.87 *****20,557.91	9400
29/01/67 SWCA	20,500.00	*****57.91	4912002
30/06/67 IIPS		7.99 *****63.90	9400
25/07/67 SMSD		13,660.00 *****13,723.90	90003
09/08/67 SWCA	13,660.00	*****63.90	4912002
24/09/67 SMSD		23,140.00 *****23,203.90	90003
01/10/67 SWCA	23,140.00	*****63.90	4803695
27/12/67 SMSD		38,800.00 *****38,863.90	90003
31/12/67 IIPS		8.24 *****38,874.14	9400

13/01/68 SWCA 38,800.00 *****4.14 4803695

บัญชีเงินฝาก

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
14/12/65 B/F			*****0.00	3401246	1
14/12/65 SDCA			100.00 *****100.00	5412567	2
31/12/65 IIPS			0.01 *****100.01	9400	3
16/01/66 SDCA			99,900.00 *****100,000.01	6021065	4
20/01/66 SWCA	20,980.00		*****79,020.01	6021065	5
23/02/66 SDCA			4,648.00 *****83,668.01	6011644	6
30/06/66 IIPS			97.17 *****83,765.18	9400	7
15/08/66 SDCA			270,000.00 *****353,765.18	4803695	8
29/09/66 SWTR	350,000.00		*****3,765.18	4912002	9
31/12/66 IIPS			164.74 *****3,929.92	9400	10
14/02/67 SWCA	261.91		*****3,668.01	4912002	11

30/06/67 IIPS			5.57 *****3,673.58	9400	12
---------------	--	--	--------------------	------	----

สำเนาถูกต้อง

กต./กค.

(นางสาวกมลทิพย์ วรรณภักดิ์)

สมุดหมายเลข
Serial No. **200046736715**

คำย่อ Abbreviation	SDCA SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	LMRSA EMRSA	เช็คคืน Cheque Returned
IIPS	ดอกเบี้ย Interest	SDTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by Transferring	SWTR SSWTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by Transferring	ERT	รวมรายการฝาก Total Deposits	DBT
TAX	ภาษี Tax	SSDTR					รวมรายการถอน Total Withdrawals	

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
27/01/66 PPSDTR			1,600.00 *****2,235.08	919032	1
01/02/66 SWCA		1,600.00	*****635.08	4803695	2
30/06/66 IIPS			1.06 *****636.14	9400	3
31/12/66 IIPS			1.43 *****637.57	9400	4
28/05/67 PPSDTR			500.00 *****1,137.57	919032	5
30/06/67 IIPS			1.82 *****1,139.39	9400	6
23/07/67 PPSDTR			300.00 *****1,439.39	919032	7
21/10/67 SMSD			1,260.00 *****2,699.39	90001	8