

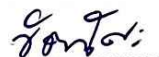
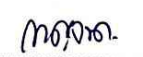
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านโคกแพ่งพวย (บัวประชาสรรค์)
ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ประเภท	เงินสด	สัญญาอื่น เงิน	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝาก ส่วน ราชการ ผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินรายได้แผ่นดิน						
- เงินรายได้สถานศึกษา	-	-	2,696.14	-	2,696.14	
- ดอกเบี้ยธนาคาร	-	-	529.13	-	529.13	
เงินนอกงบประมาณ						
- เงินอุดหนุนรายหัว	0.82	-	49,759.38	-	49,760.20	
เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน						
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี						
- ค่าหนังสือเรียน	-	-	1,274.00	-	1,274.00	(เงินเหลือจากปีงบประมาณ 67 ที่ใช้ไม่ได้ต้องสงวน 1,274) (คงเหลือค้างเงินอุดหนุน 13,140 บาท เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2,742 บาท)
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	-	-	-	-	-คงเหลือค้างเงินพัฒนาผู้เรียน 10,025 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	-	-	-	-	-	-คงเหลือค้างเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5,345
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0.42	-	0.44	-	0.86	
เงินภาษี ณ ที่จ่าย	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	-	-	126,900.00	-	126,900.00	จ่ายเงินอาหารกลางวัน 7-68 50,760 บาท
เงินประกันสัญญา	-	-	-	-	-	
อื่นๆ (บริจาค)	-	-	3,668.01	-	3,668.01	
อื่นๆ (กลศ)	-	-	74.14	-	74.14	
เงิน สปสข.	-	-	-	-	-	
รวม	1.24	-	184,901.24	-	184,902.48	

(หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสองบาทสี่สิบแปดสตางค์)

ลงชื่อ  ผู้จัดทำรายงาน
(นางสาวกาญจนา วงศ์กาฬสินธุ์)
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคกแพ่งพวย (บัวประชาสรรค์)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ
(นายชิตติยะ ก้อนมณี) (นางสาวอมรรัตน์ อารีชาติ) (นางสาวกาญจนา วงศ์กาฬสินธุ์)

ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบในการเก็บรักษาเงินดังกล่าวและจะจัดส่งคืนให้เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อจ่ายในวันถัดไป

(ลงชื่อ) 
(นางสาววันวิสา คำจันดา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแพ่งพวย (บัวประชาสรรค์)

บัญชีเงิน ผูกบัญชี

27/03/68 SWCA	11,002.00	*****212,092.82	4803695 a
04/04/68 SWCA	66,908.00	*****143,184.82	4912002
18/04/68 SMSD		56,650.00 *****201,834.82	90001
21/04/68 SWCA	42,400.00	*****139,434.82	4912002
06/05/68 SWCA	50,769.00	*****78,665.82	4803695 a
04/06/68 SWCA	10,673.00	*****67,992.82	4912002
30/06/68 IIPS		311.30 *****68,304.12	9400
01/07/68 SWCA	16,959.00	*****51,345.12	4803695 a
01/08/68 SWCA	18,616.00	*****32,729.12	4912002

200045826422

ลิ้นเชื่อ "บริษัทใด ให้บริการอื่นเพื่อจรรยาบรรณอันดี"
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านการเงินแก่ท่าน



บัญชีเงิน งบกลางเงิน

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		*****0.00	5401659 4
29/03/68	0001	IIPS	*****209.01		*****209.01	9400 5
05/06/68	0861	SDTR	*****253,800.00		*****254,009.01	5701403 6
05/06/68	0861	SWCA	*****76,140.00		*****177,859.01	5402370 7
01/07/68	0861	SWCA	*****50,760.00		*****127,109.01	5400694 8
01/08/68	0861	SWCA	*****46,222.00		*****78,887.01	5601395 9
						10
						11

บัญชีเงิน กสช.

13/01/68 SWCA	38,800.00	*****74.14	4803695
30/06/68 IIPS		6.36 *****80.70	9400
23/07/68 SMSD		26,960.00 *****27,040.70	90003

สำนักงานกลาง

กสช.

200045826423

(นางสาวกมลจินดา จงดีภักดิ์สินธุ์)

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
บัญชีเงิน รายได้สหกรณ์ ศักขนา					
27/01/66	FPSDTR		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	FPSDTR		500.00	*****1,137.57	919032
30/06/67	IIPS		1.82	*****1,139.39	9400
23/07/67	FPSDTR		300.00	*****1,439.39	919032
21/10/67	SMSD		1,260.00	*****2,699.39	90001
31/12/67	IIPS		4.77	*****2,704.16	9400
30/06/68	IIPS		6.53	*****2,710.69	9400

บัญชีเงิน หนี้สิน

30/06/67	IIPS	5.57	*****3,673.58	9400	12
31/12/67	IIPS	5.54	*****3,679.12	9400	13
30/06/68	IIPS	4.98	*****3,684.10	9400	14

สำนักงานสหกรณ์

นครราชสีมา

(นางสาวกนกวรรณ หงษ์ทิพย์)

หมายเลข
Serial No.

200046736715

คำย่อ
Abbreviation

SDCA ฝากเงินสด
SSDCA Cash Deposit
IIPS ดอกเบี้ย Interest
TAX ภาษี Tax

WCA ถอนเงินสด
SWCA Cash Withdrawal
SDTR ฝากด้วยการโอน
SSDTR Deposit by Transferring

SDCK ฝากเช็ค
SSDCK Cheque Deposit
SWTR ถอนด้วยการโอน
SSWTR Withdrawal by Transferring

EMRSA ฝากคืน
EMRSSA Cheque Returned

CRT รวมรายการฝาก Total Deposits
LBT รวมรายการถอน Total Withdrawals