

โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566

รายการ	เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก	รวม
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		28,896.98		28,896.98
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน		7.75		7.75
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		22,166.00		22,166.00
เงินอุดหนุนอื่นๆ		8,181.00		8,181.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	23,425.00			23,425.00
เงินรายได้สถานศึกษา		9,569.35		9,569.35
เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ		70,096.10		70,096.10
รวม	23,425.00	138,917.18		162,342.18

ลงชื่อ

(นายวิชาญ ๑๐๖๖๖๖)

เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

ผู้จัดทำรายงาน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน และเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น และได้นำเงินสด
เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้निรภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวิชาญ ๑๐๖๖๖๖)

ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

ข้าพเจ้า / ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้วเมื่อ 10 พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

หมายเหตุ วันที่ 11-29 ตุลาคม 2566 ไม่มีการเบิกจ่าย