

โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

รายการ	เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก	รวม
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		98,834.27		98,834.27
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน		7.75		7.75
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		91,511.00		91,511.00
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		79,832.10		79,832.10
รวม	23,425.00	287,935.47		311,360.47

ลงชื่อ

ผู้จัดทำรายงาน

(นางอุษณีย์ ม่วงงาม)

เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน และเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น และได้นำเงินสด

เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้निรภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางอริยฉัตร ห้อยวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์

ข้าพเจ้า / ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้วเมื่อ 1 ธันวาคม 2566

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน

หมายเหตุ วันที่ 18-23 พฤศจิกายน 2566 ไม่มีการเบิกจ่าย