

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

โรงเรียนบ้านวังมน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ประจำวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ประเภท	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการเบิก	รวม
เงินงบประมาณ			9,295.00	9,295.00
เงินรายได้แผ่นดิน				
- ดอกเบี้ยปัจจัยพื้นฐาน		0		0
- ดอกเบี้ยค่าใช้จ่ายรายหัว		225.17		225.17
- ดอกเบี้ยอาหารกลางวัน		43.50		43.50
- ดอกเบี้ยรายได้สถานศึกษา		10.91		10.91
- ดอกเบี้ย กสศ.		50.76		50.76
เงินนอกงบประมาณ				
- เรียนฟรี 15 ปี		22,593.27		22,593.27
- ปัจจัยพื้นฐาน		0		0
- ค่าใช้จ่ายรายหัว		42,046.47		42,046.47
- อาหารกลางวัน		98,509.26		98,509.26
- เงินรายได้สถานศึกษา		4,748.30		4,748.30
- กสศ.		0.00		0.00
รวม		168,227.64	9,295.00	177,522.64

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายการ
(นางสาวนวรรตน์ ร่มเย็น)
เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วและได้นำ
เงินสดเก็บรักษาในตู้รักษาเงินที่เรียบร้อยแล้ว

.....
(นางสาวพรพิมล เพชรน้อม)
กรรมการ

.....
(นางสาวมลฤดี โคธิเสน)
กรรมการ

.....
(.....)
กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางจุฑารัตน์ พุดกาส)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน

ข้าพเจ้าผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2565

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน