

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

โรงเรียนบ้านวังมน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ประเภท	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการเบิก	รวม
เงินงบประมาณ			9,295.00	9,295.00
เงินรายได้แผ่นดิน				
- ดอกเบี้ยปัจจัยพื้นฐาน		0		0
- ดอกเบี้ยค่าใช้จ่ายรายหัว		0		0
- ดอกเบี้ยอาหารกลางวัน		43.50		43.50
- ดอกเบี้ยรายได้สถานศึกษา		10.91		10.91
- ดอกเบี้ย กสศ.		50.76		50.76
เงินนอกงบประมาณ				
- เรียนฟรี 15 ปี		11.27		11.27
- ปัจจัยพื้นฐาน		0		0
- ค่าใช้จ่ายรายหัว		25,152.06		25,152.06
- อาหารกลางวัน		769.26		769.26
- เงินรายได้สถานศึกษา		4,748.30		4,748.30
- กสศ.		0		0
รวม		30,786.06	9,295.00	40,081.06

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายการ
(นางสาวนารัตน์ ร่มเย็น)
เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วและได้นำ
เงินสดเก็บรักษาในตู้รับฝากเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....
(นางสาวพรพิมล เพชรน้อม)
กรรมการ

.....
(นางสาวมลฤดี โคธิเสน)
กรรมการ

.....
(.....)
กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางจุฑารัตน์ พุดมกาน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมน

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

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน