

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

โรงเรียนบ้านน้ำลาด ณ วันที่...29.....เดือน...กุมภาพันธ์.....พ.ศ....2567.....

รายการ	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม
เงินนอกงบประมาณ				-
1.เงินอุดหนุนรายหัว(เงินเรียนฟรี 15 ปี)				-
- เงินค่าจัดการเรียนการสอน	39.7	39,302.90		39,342.60
- เงินค่าหนังสือเรียนเรียน				39,342.60
- เงินค่าอุปกรณ์การเรียน				39,342.60
- เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน				39,342.60
- เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		20,784.59		60,127.19
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน				60,127.19
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ยากจนพิเศษ)				60,127.19
2.เงินอุดหนุนทั่วไป				60,127.19
- เงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน		60,610.32		120,737.51
3.เงินรายได้สถานศึกษา		25,311.04		146,048.55
4.เงินรายได้แผ่นดิน		304.72		146,353.27
5.เงินทุนหมุนเวียนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน		100.00		146,453.27
6.เงินประกันสัญญา		-		146,453.27
7.เงินลูกเสือ		-		146,453.27
8.อื่นๆ				146,453.27
รวม	39.70	146,413.57	-	146,453.27

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายการ

(นางอรุณ คำโค)

เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันและเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นและได้นำเงินสดเอกสารแทนตัวเงินเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(นายวิษณุพงษ์ กังเกิด)

กรรมการ

(นายกฤตภาส จันณรงค์)

กรรมการ

(นางสาวนพพร สุขสำราญ)

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้วเมื่อ 29 ก.พ. 67

ชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน