

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

โรงเรียนบ้านน้ำลาด ณ วันที่...31...เดือน....ธันวาคม.....พ.ศ.....2566.....

รายการ	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม
เงินนอกงบประมาณ				-
1.เงินอุดหนุนรายหัว(เงินเรียนฟรี 15 ปี)				-
- เงินค่าจัดการเรียนการสอน	1316.31	79,334.90		80,651.21
- เงินค่าหนังสือเรียนเรียน		11,149.00		91,800.21
- เงินค่าอุปกรณ์การเรียน		1,004.00		92,804.21
- เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน		7,940.00		100,744.21
- เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		35,087.59		135,831.80
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน				135,831.80
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ยากจนพิเศษ)				135,831.80
2.เงินอุดหนุนทั่วไป				135,831.80
- เงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน		167,503.32		303,335.12
3.เงินรายได้สถานศึกษา		611.04		303,946.16
4.เงินรายได้แผ่นดิน		304.72		304,250.88
5.เงินทุนหมุนเวียนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน		100.00		304,350.88
6.เงินประกันสัญญา		-		304,350.88
7.เงินลูกเสือ		-		304,350.88
8.อื่นๆ				304,350.88
รวม	1,316.31	303,034.57	-	304,350.88

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายการ

(นางอรุณ คำโค)

เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันและเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นและได้นำเงินสดเอกสารแทนตัวเงินเก็บรักษาไว้ในตู้รักษาเป็นที่ยอมรับแล้ว

(นายวิษณุพงษ์ กังเกิด)

กรรมการ

(นายฤทธิมาศ จันณรงค์)

กรรมการ

(นางสาวนพพร สุขสำราญ)

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้วเมื่อ 31 ธ.ค. 66

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน