

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

รายการ	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม
เงินนอกงบประมาณ				-
1.เงินอุดหนุนรายหัว(เงินเรียนฟรี 15 ปี)				-
- เงินค่าจัดการเรียนการสอน	3.95	33,191.90		33,195.85
- เงินค่าหนังสือเรียนเรียน		11,149.00		44,344.85
- เงินค่าอุปกรณ์การเรียน		5,745.00		50,089.85
- เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน		7,940.00		58,029.85
- เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		18,004.59		76,034.44
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน				76,034.44
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ยากจนพิเศษ)		-		76,034.44
2.เงินอุดหนุนทั่วไป				76,034.44
- เงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน		251,527.32		327,561.76
3.เงินรายได้สถานศึกษา		611.04		328,172.80
4.เงินรายได้แผ่นดิน				328,172.80
5.เงินหมุนเวียนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน		100.00		328,272.80
6.เงินประกันสัญญา		-		328,272.80
7.เงินลูกเสือ		-		328,272.80
8.อื่นๆ				328,272.80
รวม	3.95	328,268.85	-	328,272.80

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายการ

(นางอรุณ คำโค)

เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันและเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นและได้นำเงินสดเอกสารแทนตัวเงินเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(นายวิษณุพงษ์ กังเกิด)

กรรมการ

(นายอศตภาส จันณรงค์)

กรรมการ

(นางสาวนภาพร สุขสำราญ)

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้วเมื่อ 31 ต.ค 66

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน