

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

โรงเรียนบ้านน้ำลาด ณ วันที่...31.....เดือน...มกราคม.....พ.ศ....2567.....

รายการ	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม
เงินนอกงบประมาณ				-
1.เงินอุดหนุนรายหัว(เงินเรียนฟรี 15 ปี)				-
- เงินค่าจัดการเรียนการสอน	2137.19	97,082.90		99,220.09
- เงินค่าหนังสือเรียนเรียน		11,149.00		110,369.09
- เงินค่าอุปกรณ์การเรียน		5,619.00		115,988.09
- เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน		7,940.00		123,928.09
- เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		40,704.59		164,632.68
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน				164,632.68
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ยากจนพิเศษ)		-		164,632.68
2.เงินอุดหนุนทั่วไป				164,632.68
- เงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน		126,220.32		290,853.00
3.เงินรายได้สถานศึกษา		911.04		291,764.04
4.เงินรายได้แผ่นดิน		304.72		292,068.76
5.เงินทุนหมุนเวียนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน		100.00		292,168.76
6.เงินประกันสัญญา		-		292,168.76
7.เงินลูกเสือ		-		292,168.76
8.อื่นๆ				292,168.76
รวม	2,137.19	290,031.57	-	292,168.76

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายการ
(นางอรุณ คำโค)
เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันและเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นและ
ได้นำเงินสดเอกสารแทนตัวเงินเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(นายวิษณุพงษ์ กังเกิด)
กรรมการ

(นายกฤตวิศ จันณรงค์)
กรรมการ

(นางสาวนพพร สุขสำราญ)
กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้วเมื่อ 31 ม.ค. 67

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน