

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

รายการ	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม
เงินนอกงบประมาณ				-
1.เงินอุดหนุนรายหัว(เงินเรียนฟรี 15 ปี)				-
- เงินค่าจัดการเรียนการสอน	5,559.61	63,859.90		69,419.51
- เงินค่าหนังสือเรียนเรียน				69,419.51
- เงินค่าอุปกรณ์การเรียน				69,419.51
- เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน				69,419.51
- เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		0.59		69,420.10
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน				69,420.10
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ยากจนพิเศษ)				69,420.10
2.เงินอุดหนุนทั่วไป				69,420.10
- เงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน		240,117.56		309,537.66
3.เงินรายได้สถานศึกษา		25,327.55		334,865.21
4.เงินรายได้แผ่นดิน		304.72		335,169.93
5.เงินทุนหมุนเวียนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน		100.00		335,269.93
6.เงินประกันสัญญา			17,000.00	335,269.93
7.เงินลูกเสือ				335,269.93
8.อื่นๆ				335,269.93
รวม	5,559.61	329,710.32	17,000.00	352,269.93

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายการ

(นางอรุณ คำโค)

เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันและเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นและได้นำเงินสดเอกสารแทนตัวเงินเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(นางสาวกัลย์สุตา มีนาคำ)
กรรมการ

(นายกฤตภาส จันณรงค์)
กรรมการ

(นางสาวนพพร สุขสำราญ)
กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้วเมื่อ 31 พ.ค. 67

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน