

โรงเรียนหัวสระวิทยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายการ	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		242,241.19		242,241.19
เงินอุดหนุนอื่นๆ		245,497.11		245,497.11
เงินรับฝากประกันสัญญา		103,172.00		103,172.00
เงินนอกงบประมาณอื่นๆ		1,985.00		1,985.00
เงินรายได้สถานศึกษา		16,408.16		16,408.16
เงินอุดหนุน กสณ.		186.31		186.31
รวม		609,489.77		609,489.77

ลงชื่อ

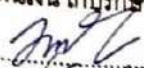


ผู้จัดทำรายงาน

(.....)

นายสมศักดิ์ งาม
เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการบริหารการเงินได้ตรวจบัญชีเงินสดคงเหลือประจำวัน และเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น และได้นำเงินสด
เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้รับฝากเงินที่เรียบร้อยแล้ว


นายสมศักดิ์ งาม
กรรมการ


นางสาวสมใจ งาม
กรรมการ


นายสมศักดิ์ งาม
กรรมการ

ลงชื่อ

(.....)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวสระวิทยา

ข้าพเจ้า : ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 67

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน