

โรงเรียนหัวสระวิทยา
 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 ประจำวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

รายการ	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		343,041.19		343,041.19
เงินอุดหนุนอื่นๆ		148,925.80		148,925.80
เงินรับฝากประกันสัญญา		103,172.00		103,172.00
เงินยกงบประมาณอื่นๆ		3,925.00		3,925.00
เงินรายได้สถานศึกษา		26,408.16		26,408.16
เงินอุดหนุน กลน.		186.31		186.31
รวม		625,658.46		625,658.46

ลงชื่อ

ผู้จัดทำรายงาน

(๓๑ มกราคม ๒๕๖๗)

เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน และเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น และได้นำเงินสด
 เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้รับภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายวิชาญ งามคำ
กรรมการ

นางสาวไมตรี งามคำ
กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวิชาญ งามคำ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวสระวิทยา

นายวิชาญ งามคำ
กรรมการ

ดร.ทศพร เกษมทรัพย์

ข้าพเจ้า นายวิชาญ งามคำ กรรมการโรงเรียนหัวสระวิทยา ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน และเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น และได้นำเงินสด
 ๗ ก.พ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน