

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ประจำวัน ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประเภท	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการ ผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
1.เงินงบประมาณ					
2.เงินรายได้แผ่นดิน					
-ดอกเบี้ยเงินอุดหนุน		135.41		135.41	
-ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		249.82		249.82	
3.เงินนอกงบประมาณ					
3.1เงินอุดหนุนทั่วไปรายการค่าจัดการเรียนการสอน		4,234.98		4,234.98	ถอน 5,185 ยืมค่านักเรียน 11,258
3.2เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน					
3.3เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี					
-ค่านักเรียน					ถอน 20,659
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน					
-ค่าอุปกรณ์การเรียน					
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		2,455		2,455	
-เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		48,546		48,546	
-เงินอุดหนุนโรงเรียนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน					
-เงินลูกเสือ เนตรนารี					
-เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย					
-เงินรายได้สถานศึกษา	800				
-เงินประกันสัญญา					
รวม	800	55,621.21		56,421.21	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน
(นางอาทิตย์ ปรานิต) เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายงานข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้निภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ค.ผ. ปัสสา
(นางสาวคำผิน ปัสสา)
กรรมการ

ก.ฉ.
(นางสาวกาญจนาวดี กองแก้ว)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประดู่งาม

ข้าพเจ้าผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ก.ฉ.
ผู้รับเงิน
หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ประจำวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประเภท	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการ ผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
1.เงินงบประมาณ					
2.เงินรายได้แผ่นดิน					
-ดอกเบี้ยเงินอุดหนุน					ถอน 135.41
-ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน					ถอน 249.82
3.เงินนอกงบประมาณ					
3.1เงินอุดหนุนทั่วไปรายการค่าจัดการเรียนการสอน		0.75		0.75	ถอน 2,810.23 ถอน 1,424
3.2เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน					
3.3เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี					
-ค่านั่งสือเรียน					
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน					
-ค่าอุปกรณ์การเรียน					
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		2,279		2,279	ยืม 176
4.เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		20,331		20,331	ถอน 28,215
-เงินทุนหมุนเวียนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน					
5.เงินลูกเสือ เนตรนารี					
6.เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย					
7.เงินรายได้สถานศึกษา	1,000				
8.เงินประกันสัญญา					
รวม	1,000	22,610.75		23,610.75	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน
(นางอาทิตยา ปราณีต) เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายงานข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัยเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

คำผืน ปัสสา
(นางสาวคำผืน ปัสสา)
กรรมการ

ก.อ
(นางสาวกาญจนาวิที กองแก้ว)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประดู่งาม

ข้าพเจ้าผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ก.อ
ผู้รับเงิน
หัวหน้าหน่วยงาน