

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านวังตะเภา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ประเภท	เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
เงินรายได้แผ่นดิน	-	-	-	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป		609,816.66		609,816.66	
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว(ค่าจัดการ	-	473,031.99	-	473,031.99	
- เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน	-	-	-	-	
- ค่าหนังสือเรียน	-	-	-	-	อื่นกิจกรรม64552
- ค่าอุปกรณ์การเรียน		-		-	อื่นกิจกรรม8400
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน		-		-	อื่นกิจกรรม23475
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		136,784.67		136,784.67	
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		275,110.99		275,110.99	
เงินรายได้สถานศึกษา		59,917.54		59,917.54	
- เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์		25,500.00		25,500.00	
- เงินบริจาคไม่มีวัตถุประสงค์		11,511.78		11,511.78	
- เงินบำรุงการศึกษา		3,861.95		3,861.95	
- เงินใช้จ่ายเพื่อกิจการอาหารกลางวัน		18,043.00		18,043.00	
- เงินทุน กสศ.		811.76		811.76	
- เงินคูปองเพื่อการศึกษา		189.05		189.05	
เงินฝากประกันสัญญา			1,023,525.00	1,023,525.00	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,660.41			5,660.41	
รวม	5,660.41	944,845.19	1,023,525.00	1,974,030.60	

ลงชื่อ


(นางสาวสุรินทร์ โพธิ์ชัย)

ผู้จัดทำรายงาน

เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว และ
ได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(นางชลญา โสภาม)

กรรมการ

(นางกิริติ โพธิ์ขุนทด)

กรรมการ

(นางสาวจรินทร์ โชคสวัสดิ์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสันต์ ตาลทอง)

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่

ข้าพเจ้า/ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้วเมื่อ ๕ มิ.ย. ๖๗

ลงชื่อ.นางสาวสุรีรัตน์ โพธิ์ชัย ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.นายสันต์ ตาลทอง .ผู้จ่ายเงิน