

โรงเรียนบ้านโคกโค
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ประจำวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

รายการ	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว	11,607.57	3,387.25		14,994.82
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		201,832.42		201,832.42
เงินอุดหนุนอื่นๆ		100.00		100.00
เงินรายได้แผ่นดิน		115.05		115.05
เงินรายได้สถานศึกษา		57.01		57.01
เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ	3,180.00	18,811.60		21,991.60
รวม	14,787.57	224,303.33		239,090.90

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำรายงาน

(น.ส. โชติภรณ์ นวลอวด)

เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน และเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น และได้นำเงินสด
 เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้รับฝากเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายทวิ จงวิสิทธิ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกโค

ข้าพเจ้า / ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้วเมื่อ 28 ก.พ. 67

ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน

ลงชื่อ..... ผู้จ่ายเงิน