

โรงเรียนบ้านโคกโค

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567

รายการ	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว	7,194.57	26,387.25		33,581.82
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	405.00	244,087.42		244,492.42
เงินอุดหนุนอื่นๆ		100.00		100.00
เงินรายได้แผ่นดิน		115.05		115.05
เงินรายได้สถานศึกษา		57.01		57.01
เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ	16,180.00	23,811.60		39,991.60
รวม	23,779.57	294,558.33		318,337.90

ลงชื่อ

(น.ส. ไซตทิ นนธิ์)

ผู้จัดทำรายงาน

เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน และเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น และได้นำเงินสด เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้รับฝากเงินเรียบร้อยแล้ว

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายทวี งามวิไล)

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกโค

ข้าพเจ้า / ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้วเมื่อ 29 ม.ค. 67

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน