

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
โรงเรียนบ้านตลกคุณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ประจำวัน ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ประเภท	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝาก ส่วนราชการผู้เบิก	รวม
เงินรายได้แผ่นดิน				
1. ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนอื่น		0		0.00
2. ดอกเบี้ยเงินอาหารกลางวัน		0		0.00
เงินนอกงบประมาณ				
1. เงินอุดหนุนรายหัว		176,849.29		176,849.29
2. ค่าหนังสือเรียน		-2,543.00		-2,543.00
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน		-4,400.00		-4,400.00
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน		1,345.00		1,345.00
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		30,689.00		30,689.00
6. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน		0.00		0.00
7. เงินอุดหนุนนักเรียนประจำพักนอน				0.00
8. เงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย				0.00
9. เงินรายได้สถานศึกษา		43,677.14		43,677.14
- เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์เพื่อ.....				0.00
- เงินบริจาคไม่มีวัตถุประสงค์				0.00
10. เงินโครงการอาหารกลางวันรับจาก อบต.		107,665.56		107,665.56
11. เงินประกันสัญญา			27,000.00	27,000.00
12. เงินหมุนเวียนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน		167.71		167.71
13. เงินอุดหนุนค่าบริหารรับ-ส่งนักเรียน		13,182.96		13,182.96
14. เงินอุดหนุนทุนยากจนพิเศษ (กศส.)		152.59		152.59
รวม		366,786.25		393,786.25

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(.....)

ตำแหน่ง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(.....)

ตำแหน่ง

ข้าพเจ้า/ผู้รับมอบได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....ผู้รับเงิน

หมายเหตุ		จ่าย	รับ	หมายเหตุ	คำนวณ
					176,849.29
					-2,543.00
					-4,400.00
-5,598.00	15 ปี				1,345.00
					30,689.00
215,123.25		33000			-33,000.00
					43,677.14
107,665.56					107,665.56
					167.71
					13,182.96
					152.59