

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
โรงเรียนบ้านตลกคุณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ประจำวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ประเภท	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝาก ส่วนราชการผู้เบิก	รวม
เงินรายได้แผ่นดิน				
1. ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนอื่น		540.68		540.68
2. ดอกเบี้ยเงินอาหารกลางวัน		208.52		208.52
เงินนอกงบประมาณ				
1. เงินอุดหนุนรายหัว		155,250.55		155,250.55
2. ค่าหนังสือเรียน		-8,328.00		-8,328.00
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน		-4,400.00		-4,400.00
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน		1,345.00		1,345.00
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		46,092.00		46,092.00
6. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน		0.00		0.00
7. เงินอุดหนุนนักเรียนประจำพักนอน				0.00
8. เงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย				0.00
9. เงินรายได้สถานศึกษา		160.14		160.14
- เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์เพื่อ.....				0.00
- เงินบริจาคไม่มีวัตถุประสงค์				0.00
10. เงินโครงการอาหารกลางวันรับจาก อบต.		83,473.56		83,473.56
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.)		109,152.59		109,152.59
รวม		396,845.71		423,845.71

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(.....)

ตำแหน่ง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้निกรัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(.....)

ตำแหน่ง

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

(ลงชื่อ).....ผู้รับเงิน

หมายเหตุ		จ่าย	รับ	หมายเหตุ	คำนวณ
			540.68		
			208.52		
					155,250.55
					-8,328.00
					-4,400.00
-11,383.00	15 ปี				1,345.00
					46,092.00
203,683.19					0.00
			0.42		160.56
83,682.08					83,473.56
			0.44		168.15
					13,182.96
			51.15		109,203.74