

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
โรงเรียนบ้านตลกคุณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ประจำวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ประเภท	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝาก ส่วนราชการผู้เบิก	รวม
เงินรายได้แผ่นดิน				
1. ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนอื่น		0		0.00
2. ดอกเบี้ยเงินอาหารกลางวัน		0		0.00
เงินนอกงบประมาณ				
1. เงินอุดหนุนรายหัว		181,897.34		181,897.34
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		53,209.00		53,209.00
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.		158,737.56		158,737.56
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		445,426.30		472,426.30

(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
					181,897.34
					-2,543.00
					-4,400.00
-5,598.00	15 ปี				1,345.00
					53,209.00
242,691.30					0.00
					43,677.14
158,737.56			134,400		293,137.56
					167.71
					13,182.96
					152.59