

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
โรงเรียนบ้านโกรกกลาง
ประจำวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ประเภท	เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝาก ส่วน ราชการผู้ เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ					
-ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	
-ดอกเบี้ยเงินอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินนอกประมาณ					
เงินอุดหนุนทั่วไป					
-เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว	0.00	98,630.00	0.00	98630.00	
-เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี	0.00	4963.00	0.00	4963.00	
-เงินค่าสาธารณูปโภค	0.00	1,786.40	0.00	1786.40	
-เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	
-เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานฯ(พิเศษ)	0.00	140.40	0.00	140.40	
เงินรายได้สถานศึกษา					
-เงินอาหารกลางวัน	0.00	264031.74	0.00	264031.74	
- เงินกองทุนหมุนเวียนอาหาร กลางวัน	0.00	1255.82	0.00	1255.82	
-เงินรายได้สถานศึกษา	0.00	95651.00	0.00	95651.00	
-เงินบำรุงลูกเสือ	0.00	0.00	0.00	0.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินอุดหนุนจาก อบต.ตาเนิน	0.00	9398.50	0.00	9398.50	
รวม	0.00	475856.86	0.00	475856.86	

ลงชื่อ.....กนก ใจเย็น.....ผู้จัดทำรายงาน

(นายเกรียงไกร แก้วถาวร)

คณะกรรมการบริหารการเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว
และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้รับเงินที่เรียบร้อยแล้ว

.....
(นายอดิศักดิ์ สารรัตน์)

ประธานกรรมการ

.....
(นางอารีรัตน์ สารรัตน์)

กรรมการ

.....
(นางสุนารี สะเรียมรัมย์)

กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาววิภา ดาไม้.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางสาววิภา ดาไม้)

ข้าพเจ้า/ผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน

พ.ศ. 2567

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน.....

ลงชื่อ.....นางสาววิภา ดาไม้.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย