

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
โรงเรียนบ้านโกรกกลาง
ประจำวันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภท	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ					
-ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนทั่วไป	๐.๐๐	๒๑๖.๑๙	๐.๐๐	๒๑๖.๑๙	
-ดอกเบี้ยเงินอาหารกลางวัน	๐.๐๐	๔๘๑.๕๘	๐.๐๐	๔๘๑.๕๘	
เงินนอกประมาณ					
เงินอุดหนุนทั่วไป					
-เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว	๐.๐๐	๑๑๗,๓๘๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๗,๓๘๐.๐๐	
-เงินอุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี	๐.๐๐	๓๓๒,๕๕๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓๒,๕๕๐.๐๐	
-เงินค่าสาธารณูปโภค	๐.๐๐	๖,๐๘๗.๓๕	๐.๐๐	๖,๐๘๗.๓๕	
-เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานฯ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
-เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานฯ(พิเศษ)	๐.๐๐	๑๕๐.๗๕	๐.๐๐	๑๕๐.๗๕	
เงินรายได้สถานศึกษา					
-เงินอาหารกลางวัน	๐.๐๐	๒๖๔,๔๖๓.๗๔	๐.๐๐	๒๖๔,๔๖๓.๗๔	
- เงินกองทุนหมุนเวียนอาหารกลางวัน	๐.๐๐	๑๒,๕๘๘.๙๕	๐.๐๐	๑๒,๕๘๘.๙๕	
-เงินรายได้สถานศึกษา	๐.๐๐	๓๖๗,๑๑๕.๗๖	๐.๐๐	๓๖๗,๑๑๕.๗๖	
-เงินบำรุงลูกเสือ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
เงินประกันสัญญา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
เงินอุดหนุนจาก อบต.ตาเนิน	๐.๐๐	๙,๔๓๖.๖๕	๐.๐๐	๙,๔๓๖.๖๕	
รวม	๐.๐๐	๘๖๕,๙๓๘.๙๕	๐.๐๐	๘๖๕,๙๓๘.๙๕	

ลงชื่อ.....*เจนจิรา*.....ผู้จัดทำรายงาน

(นายเกรียงไกร แก้วถาวร)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว
และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝากเงินที่เรียบร้อยแล้ว

.....
(นายอดิศักดิ์ สารรัตน์)

ประธานกรรมการ

.....
(นางอารีรัตน์ สารรัตน์)

กรรมการ

.....
(นางสุนารี สะเรียมรัมย์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(ลายเซ็น)

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางสาววิณา ดาไม้)

ข้าพเจ้า/ผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย