

โรงเรียนบ้านสะพานยาว
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ประจำวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2567

รายการ	เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก	รวม
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว	1.84	44,388.72		44,390.56
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน		58,000.00		58,000.00
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		132,950.00		132,950.00
เงินรายได้แผ่นดิน		903.97		903.97
เงินรับฝากประกันสัญญา			16,500.00	16,500.00
เงินนอกงบประมาณอื่นๆ		710.36		710.36
เงินรายได้สถานศึกษา	100.00	700.42		800.42
เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ	1,670.00	93,527.00		95,197.00
รวม	1,771.84	331,180.47	16,500.00	349,452.31

ลงชื่อ

ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวลิติมา กักดา)

เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน และเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น และได้นำเงินสด
เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้निรภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานยาว

ข้าพเจ้า / ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้วเมื่อ.....

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน