

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

โรงเรียนบ้านน้ำลาด ณ วันที่...31.....เดือน..ตุลาคม.....พ.ศ.....2567.....

รายการ	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม
เงินนอกงบประมาณ				-
1.เงินอุดหนุนรายหัว(เงินเรียนฟรี 15 ปี)				-
- เงินค่าจัดการเรียนการสอน	4831.33	18,634.90		23,466.23
- เงินค่าหนังสือเรียนเรียน				23,466.23
- เงินค่าอุปกรณ์การเรียน				23,466.23
- เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน				23,466.23
- เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		31,246.59		54,712.82
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน				54,712.82
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ยากจนพิเศษ)				54,712.82
2.เงินอุดหนุนทั่วไป				54,712.82
- เงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน		232,087.30		286,800.12
3.เงินรายได้สถานศึกษา		365.28		287,165.40
4.เงินรายได้แผ่นดิน				287,165.40
5.เงินกองทุนดอกผลเพื่อโครงการอาหารกลางวัน		105.94		287,271.34
6.เงินประกันสัญญา		-		287,271.34
7.เงินลูกเสือ		-		287,271.34
8.อื่นๆ				287,271.34
รวม	<u>4,831.33</u>	<u>282,440.01</u>	<u>-</u>	<u>287,271.34</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายการ

(นางอรุณ คำโค)

เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันและเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นและ

ได้นำเงินสดเอกสารแทนตัวเงินเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



(นางสาวกัลยสุตา มินาคำ)

กรรมการ



(นายกฤตภาส จันณรงค์)

กรรมการ



(นางสาวนวนพร สุขสำราญ)

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้วเมื่อ 31 ต.ค 67

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน