

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านหนองดินคำ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ประเภท	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝาก	รวม	
เงินรายได้แผ่นดิน					
ดอกเบี้ยเงินอุดหนุน				0.00	
ดอกเบี้ยเงินโครงการอาหารกลางวัน				0.00	บค. 8/68 (อาหารกลางวัน) เบิกเงินอาหารกลางวัน
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		13,815.24		13,815.24	5*24*106 = 12720 บาท วันที่ 23 - 27 ธันวาคม
เงินกองทุนอาหารกลางวัน					บย. 1/68 (อาหารกลางวัน) สัญญาเงินอาหารกลางวัน 7 วัน
เงินกองทุนอาหารกลางวันเพื่อนักเรียนทุพโภชนาการ					7*24*106 = 17808บาทวันที่ 2-3 ม.ค. และ 6-10 ม.ค. 68
เงินอุดหนุนทั่วไป					
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		132,016.49		132,016.49	บจ.5/68 เบิกเงินอุดหนุนรายหัวจ่ายค่าพัสดุร้านทรสวรรค์ 2414
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน					บจ.6/68 เบิกเงินอุดหนุนรายหัวจ่ายค่าพัสดุร้าน ป.การไฟฟ้า 374
- เงินอาหารนักเรียนพักนอน					
- เงินค่าหนังสือเรียน					
- เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน					
- เงินค่าอุปกรณ์การเรียน				0.00	เบิกเงินค่าอุปกรณ์การเรียนคืนเงินยืมรายได้สถานศึกษา
- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		16,360.00		16,360.00	บค.1/68 ค่าอุปกรณ์การเรียนเทอม2ปี67 21895บาท
เงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.		145.37		145.37	
เงินรายได้สถานศึกษา					
เงินบริจาค		75,955.00		75,955.00	เงินบริจาค บริษัทสยามสไมล์ประกันภัย 877บาท
เงินดอกเบี้ย		391.71		391.71	เงินบริจาค นายวิศรุต สิงห์นอก 4000 บาท
เงินค่าปรับผิดสัญญา		4,200.00		4,200.00	เงินบริจาค นายพิทักษ์ณภพ พงศ์พิเศษ 10000 บาท
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย					
เงินประกันสัญญา					
รวม	-	242,883.81	-	242,883.81	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(นางจรรยาภรณ์ บัวมาง)

เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน และเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
และได้นำเงินสด เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้निภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายพิทักษ์ณภพ พงศ์พิเศษ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดินคำ

ข้าพเจ้า/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย