

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

โรงเรียนชัยถาวรพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ประจำวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ประเภท	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ					
เงินรายได้แผ่นดิน					
ดอกเบี้ยเงินอุดหนุน	-	-	-	-	
ดอกเบี้ยเงินอาหารกลางวัน	-	-	-	-	เบิกเงิน 109.34 บ.
เงินนอกงบประมาณ					
เงินอุดหนุนทั่วไป					
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว	-	32,253.40	-	32,253.40	
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	-	-	-	-	
เงินสนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี	-	19,460.00	-	19,460.00	
- รายการค่าหนังสือเรียน	-	-	-	-	เบิกเงิน 99 บ.
- รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	-	-	-	
- รายการค่าอุปกรณ์การเรียน	-	-	-	-	
- รายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	19,460.00	-	19,460.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อโครงการอาหารกลางวัน	-	-	-	-	เบิกเงิน 1,600 บ.
เงินรายได้สถานศึกษา	-	2,110.14	-	2,110.14	
- เงินบริจาค	-	2,110.14	-	2,110.14	
- รายได้ค่าปรับ	-	-	-	-	
กองทุน กสศ.เพื่อโรงเรียนชัยถาวรพัฒนา	-	30,017.18	-	30,017.18	
เงินดอกเบี้ยเพื่อโครงการอาหารกลางวัน	-	-	-	-	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	-	-	-	
เงินประกันสัญญา	-	11,460.00	-	11,460.00	
รวม	-	95,300.72	-	95,300.72	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นายสิทธิพร แสงคำ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินสดได้ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายงานข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพัตรา เบญกุล)

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางสาวพรเพ็ญ โสเมือง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยถาวรพัฒนา

ข้าพเจ้าผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อ.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

หมายเหตุ วันที่ 1 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67 **ไม่มีการเคลื่อนไหวของเงิน

วันที่ 11 ต.ค. 67 - เบิกเงินอาหารกลางวัน ค่าจ้างแม่ครัววงเดือน ตุลาคม(8วัน) จำนวน 1,600 บาท
- เบิกเงินดอกเบี้ยอาหารกลางวันส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน 109.34 บาท
- เบิกเงินค่าหนังสือเรียน นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน 99 บาท