

โรงเรียน.....บ้านสะพานค้าย.....

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่..... ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

รายการ	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม
เงินรายได้แผ่นดิน				
ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนอื่น				
ดอกเบี้ยเงินโครงการอาหารกลางวัน				
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		161,210.36		
เงินกองทุนอาหารกลางวันฯ				
เงินกองทุนอาหารกลางวันเพื่อนักเรียนทุพโภชนาการ				
เงินอุดหนุนทั่วไป				
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		159,844.66		
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน				
- เงินอาหารนักเรียนพักนอน				
- เงินค่าหนังสือเรียน				
- เงินเครื่องแบบนักเรียน		4,600		
- เงินค่าอุปกรณ์การเรียน		2,120		
- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		31,959		
เงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.				
เงินรายได้สถานศึกษา		29,040.46		
- เงินบริจาค				
- เงิน.....				
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย				
เงินประกันสัญญา				
.....				
.....				
รวม		389,464.46		

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำรายงาน
(.....นางวิภาดา พิลาจันทร์.....)

เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน และเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น และได้นำเงินสด เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้निรภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงานย่อย
(.....นางประภัสสร กลีบกลาง.....)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานค้าย

ข้าพเจ้า / ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๒

ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงานย่อย