

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านหนองดินคำ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ประเภท	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝาก ส่วนราชการผู้ใด	รวม	
เงินรายได้แผ่นดิน					
ดอกเบี้ยเงินอุดหนุน				0.00	บค.21/68 (อาหารกลางวัน) เบิกคืนรายสถานศึกษา
ดอกเบี้ยเงินโครงการอาหารกลางวัน				0.00	4*24*106 = 10176 บาท วันที่ 21-24 ม.ค. 68
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		105,399.24		105,399.24	บค.22/68 (อาหารกลางวัน) เบิกจ่ายอาหารกลางวัน
เงินกองทุนอาหารกลางวัน					5*24*106 = 12720 บาท วันที่ 27-31 ม.ค. 68
เงินกองทุนอาหารกลางวันเพื่อนักเรียนทุพโภชนาการ					
เงินอุดหนุนทั่วไป					
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		110,478.82		110,478.82	บจ. 11/68 เบิกค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่ 1255
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน					บจ. 12/68 เบิกค่าวัสดุ กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 1500
- เงินอาหารนักเรียนพักนอน					
- เงินค่าหนังสือเรียน					
- เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน					
- เงินค่าอุปกรณ์การเรียน				0.00	
- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		16,360.00		16,360.00	
เงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.		145.37		145.37	
เงินรายได้สถานศึกษา					
เงินบริจาค		55,935.00		55,935.00	บค.11/68 เบิกค่าจ้างเหมา สอนดนตรี 5000
เงินดอกเบี้ย		391.71		391.71	บค.21/68 (อาหารกลางวัน) อาหารกลางวันคืนเงินรายสถานศึกษา 10176บาท
เงินค่าปรับผิดสัญญา		4,200.00		4,200.00	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย					
เงินประกันสัญญา					
รวม	-	292,910.14	-	292,910.14	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(นางจรรยาภรณ์ บัวผาง)

เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน และเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
และได้นำเงินสด เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้บิรภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายพิทักษ์ณภัท พงศ์วิเศษ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดินคำ

ข้าพเจ้า/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย