



ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภท	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินรายได้แผ่นดิน					
- ดอกเบี้ยเงินอุดหนุน		341.95		341.95	
- ดอกเบี้ยเงินอาหารกลางวัน					
เงินนอกงบประมาณ				บัญชีเงินอุดหนุน	125,654.34
- เงินค่าจัดการเรียนการสอน	4,278.56	96,702.39		100,980.95	
- เงินค่าหนังสือเรียน		171.00		171.00	
- เงินค่าเครื่องแบบ					
- เงินค่าอุปกรณ์การเรียน					
- เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	259.00	26,369.00		26,628.00	
- เงินค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน		2,070.00		2,070.00	
เงินโครงการอาหารกลางวัน		159,999.00		159,999.00	
บัญชีรายได้สถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกสะอาด		4,388.27		4,388.27	
กองทุนโครงการเพื่ออาหารกลางวัน	2,992.00	78.31		3,070.31	
กสศ.เพื่อโรงเรียนบ้านโคกสะอาด		94,801.04		94,801.04	
เงินหักภาษี ณ ที่จ่าย	961.20			961.20	
เงินประกันสัญญา			14,700.00	14,700.00	
รวม	8,490.76	384,920.96	14,700.00	408,111.72	

ลงชื่อผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวนิสสรณ์ นวะะชัย)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

(นางนภัสนันท์ จูหมื่นไวย)

(นางรักเร่ วงษ์นรา)

(นางสาวนิสสรณ์ นวะะชัย)

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางสาวปริยาภรณ์ เชียงเครือ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

ข้าพเจ้าผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย