



ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประเภท	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินรายได้แผ่นดิน					
- ดอกเบี้ยเงินอุดหนุน		341.95		341.95	
- ดอกเบี้ยเงินอาหารกลางวัน					
เงินนอกงบประมาณ				บัญชีเงินอุดหนุน	59,085.10
- เงินค่าจัดการเรียนการสอน	1,073.93	50,498.15		51,572.08	
- เงินค่าหนังสือเรียน					
- เงินค่าเครื่องแบบ					
- เงินค่าอุปกรณ์การเรียน					
- เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		8,245.00		8,245.00	
- เงินค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน					
เงินโครงการอาหารกลางวัน		73,491.00		73,491.00	
บัญชีรายได้สถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกสะอาด		4,388.27		4,388.27	
กองทุนโครงการเพื่ออาหารกลางวัน	2,992.00	78.31		3,070.31	
กสศ.เพื่อโรงเรียนบ้านโคกสะอาด		301.04		301.04	
เงินหักภาษี ณ ที่จ่าย					
เงินประกันสัญญา			14,700.00	14,700.00	
รวม	4,065.93	137,343.72	14,700.00	156,109.65	

ลงชื่อผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวนิสสรณ์ นวะชะชัย)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

(นางนภัสนันท์ จูหมื่นไวย)

(นางรักเร่ วงษ์นรา)

(นางสาวนิสสรณ์ นวะชะชัย)

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางสาวปริยาภรณ์ เชียงเครือ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

ข้าพเจ้าผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย