



ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2567

ประเภท	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินรายได้แผ่นดิน					
- ดอกเบี้ยเงินอุดหนุน		341.95		341.95	
- ดอกเบี้ยเงินอาหารกลางวัน		384.99		384.99	
เงินนอกงบประมาณ				บัญชีเงินอุดหนุน	120,685.10
- เงินค่าจัดการเรียนการสอน	6,154.79	43,198.15		49,352.94	
- เงินค่าหนังสือเรียน		32,000.00		32,000.00	
- เงินค่าเครื่องแบบ		19,300.00		19,300.00	
- เงินค่าอุปกรณ์การเรียน		10,400.00		10,400.00	
- เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		15,445.00		15,445.00	
- เงินค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน					
เงินโครงการอาหารกลางวัน		15,819.00		15,819.00	
บัญชีรายได้สถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกสะอาด		4,399.86		4,399.86	
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	9,146.79	141,668.30	14,700.00	165,515.09	

ลงชื่อผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวนิสสรณ์ นวะชะชัย)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

(นางนภัสนันท์ จูหมื่นไวย)

(นางรักเร่ วงษ์นรา)

(นางสาวนิสสรณ์ นวะชะชัย)

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางสาวปรียาภรณ์ เขียงเครือ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

ข้าพเจ้าผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย