

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำปีงบประมาณ 2568

ประจำวันที่ .....30.....มกราคม.....2568.....

| รายการ                                           | เงินสด | เงินฝาก<br>ธนาคาร | เงินฝากส่วน<br>ราชการผู้เบิก | รวม        | หมายเหตุ |
|--------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------|------------|----------|
| ค่านายหน้าค่าใช้จ่ายรายหัว/ค่าจัดการเรียนการสอน  |        | 65,136.20         |                              | 65,136.20  |          |
| ค่านายหน้า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                  |        | 35,720            |                              | 35,720     |          |
| ค่านายหน้า ค่าเครื่องแบบนักเรียน (เพิ่มเติม)     |        | -                 |                              | -          |          |
| ค่านายหน้า ค่าหนังสือ/แบบเรียน                   |        | 103               |                              | 103        |          |
| ค่านายหน้า อุปกรณ์การเรียน                       |        | -                 |                              | -          |          |
| ค่านายหน้าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน             |        | -                 |                              | -          |          |
| ค่านายหน้าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (กสศ.) |        | -                 |                              | -          |          |
| ค่านายหน้าอาหารกลางวัน                           |        | 55,080            |                              | 55,080     |          |
| ค่านายหน้าเหมาจ่ายเพื่อโครงการอาหารกลางวัน       |        | 678.20            |                              | 678.20     |          |
| ค่านายหน้าดิน (ดอกเบี้ยเงินฝาก)                  |        | 345.21            |                              | 345.21     |          |
| ประกันสัญญา                                      |        |                   | 15,000                       | 15,000     |          |
| รวม                                              |        | 157,062.61        | 15,000                       | 172,062.61 |          |

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวเบญจมาศ ทาเงิน)

เจ้าหน้าที่การเงิน

กรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินคงเหลือประจำวันและเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

ค่านายหน้าเงินสด เอกสารแทนตัวเงินเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝากเงินเรียบร้อยแล้ว

(นายประยูร ศิริคุณ)

กรรมการ

(นางสาวแพรวพรรณ วิชัยโย)

กรรมการ

(นางสาวศิริวรรณ ขุ่ยเขียว)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายประยูร ศิริคุณ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันกงบ้านลิ้นสามัคคี

เจ้า/ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....2568.....

(ลงชื่อ).....ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ).....ผู้จ่ายเงิน