

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

โรงเรียนบ้านน้ำลาด ณ วันที่...28.....เดือน...กุมภาพันธ์.....พ.ศ....2568.....

รายการ	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม
เงินนอกงบประมาณ				-
1.เงินอุดหนุนรายหัว(เงินเรียนฟรี 15 ปี)				-
- เงินค่าจัดการเรียนการสอน	1936.77	42,056.90		43,993.67
- เงินค่าหนังสือเรียนเรียน				43,993.67
- เงินค่าอุปกรณ์การเรียน				43,993.67
- เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน				43,993.67
- เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		41,572.59		85,566.26
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน				85,566.26
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ยากจนพิเศษ)		-		85,566.26
2.เงินอุดหนุนทั่วไป				85,566.26
- เงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน		57,181.30		142,747.56
3.เงินรายได้สถานศึกษา		365.28		143,112.84
4.เงินรายได้แผ่นดิน		220.60		143,333.44
5.เงินทุนหมุนเวียนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน		10,105.94		153,439.38
6.เงินประกันสัญญา		-		153,439.38
7.เงินลูกเสือ		-		153,439.38
8.อื่นๆ				153,439.38
รวม	1,936.77	151,502.61	-	153,439.38

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายการ

(นางอรุณ คำโค)

เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันและเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นและได้นำเงินสดเอกสารแทนตัวเงินเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กิตติศักดิ์

(นางสาวกัลย์สุตา มินาคำ)

กรรมการ

กฤษณะ

(นายกฤตภาส จันณรงค์)

กรรมการ

ชย

(นางสาวนภาพร สุขสำราญ)

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้วเมื่อ 28 กพ. 68

ชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน