

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านท่าอุบล
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม 2568

ประเภท	จำนวนเงินคงเหลือประจำวัน			
	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	หมายเหตุ
1. เงินงบประมาณ				
เงินรายได้แผ่นดิน				
-คอกเบี้ยเงินอุดหนุนอื่น				
-คอกเบี้ยเงิน โครงการอาหารกลางวัน		210.55		
2. เงินนอกงบประมาณ				
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป				
-เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		300245.77		
-เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน				
-ค่าหนังสือเรียน		83895		
-ค่าอุปกรณ์การเรียน		27380		
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน		51300		
-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		189010.20		
2.2 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		4487.03		
2.3 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน สำหรับเด็กยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข		313.65		
2.4 เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน		12234.20		
2.5 โครงการอาหารกลางวันมูลนิธิกสิกรไทย		21900.87		
2.6 เงินรายได้สถานศึกษา		14067.33		
2.7 เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย				
2.8 อื่นๆ				
รวม		705044.60		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวพุทธรักษา สีคำ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันและเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการ

ข้างต้น และได้นำเงินสดเอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ที่ศูนย์รักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายเวชพิสิฐ โสพิลา)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอุบล

ข้าพเจ้า/ผู้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย