

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ประจำวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๘

รายการ	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม
เงินรายได้แผ่นดิน				
ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนอื่น		198.72		198.72
ดอกเบี้ยเงินโครงการอาหารกลางวัน		54.87		54.87
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		23,881.51		23,881.51
เงินกองทุนอาหารกลางวัน				
เงินกองทุนอาหารกลางวันเพื่อนักเรียนทุพโภชนาการ				
เงินอุดหนุนทั่วไป				
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		30,994.05		30,994.05
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน		0		0
- เงินอาหารนักเรียนพักนอน		0		0
- เงินค่าหนังสือเรียน		0		0
- เงินเครื่องแบบนักเรียน		175		175
- เงินค่าอุปกรณ์การเรียน		1758.30		1758.30
- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		6,749.96		6,749.96
เงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.				
เงินรายได้สถานศึกษา				
- เงินบริจาค		6,690.47		6,690.47
- เงินค่าบริหารพัสดุ		17,000		17,000
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย				
เงินประกันสัญญา				
.....				
.....				
รวม				

ลงชื่อ.....

ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวภาณุมาศ มะเส)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันและเอกสารแนบตัวเงินถูกต้องตามรายการ

ข้างต้นและได้นำเงินสด เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้निรภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ.....

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางสุกัญญา ประทุมวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

ข้าพเจ้า / ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินและเอกสารแนบตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงานย่อย