

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม
เงินรายได้แผ่นดิน				
ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนอื่น				
ดอกเบี้ยเงินโครงการอาหารกลางวัน				
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		25,105.51		25,105.51
เงินกองทุนอาหารกลางวัน				
เงินกองทุนอาหารกลางวันเพื่อนักเรียนทุพโภชนาการ				
เงินอุดหนุนทั่วไป				
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		19,823.89		19,823.89
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน		0		0
- เงินอาหารนักเรียนพักนอน				
- เงินค่าหนังสือเรียน		0		0
- เงินเครื่องแบบนักเรียน		4,400		4,400
- เงินค่าอุปกรณ์การเรียน		0		0
- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		1,488.96		1,488.96
เงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.		0		0
เงินรายได้สถานศึกษา				
- เงินบริจาค		6,690.47		6,690.47
- เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครู		6,870		6,870
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย				
เงินประกันสัญญา				
.....				
.....				
รวม				

ลงชื่อ.....

ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวภาณุมาศ มะเส)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันและเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการ

ข้างต้นและได้นำเงินสด เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้निรภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ลงชื่อ.....

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางสุกัญญา ประทุมวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

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

ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงานย่อย