

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ประจำวันที 31 สิงหาคม 2558

รายการ	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม
เงินรายได้แผ่นดิน				
ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนอื่น				
ดอกเบี้ยเงินโครงการอาหารกลางวัน				
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		49,585.51		49,585.51
เงินกองทุนอาหารกลางวัน				
เงินกองทุนอาหารกลางวันเพื่อนักเรียนทุพโภชนาการ				
เงินอุดหนุนทั่วไป				
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		24,475.31		24,475.31
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน		0		0
- เงินอาหารนักเรียนพักนอน				
- เงินค่าหนังสือเรียน		0		0
- เงินเครื่องแบบนักเรียน		0		0
- เงินค่าอุปกรณ์การเรียน		0		0
- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		6,768.96		6,768.96
เงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.		5,920		5,920
เงินรายได้สถานศึกษา				
- เงินบริจาค		6,690.47		6,690.47
- เงินอุดหนุนพิเศษ		6,870		6,870
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย				
เงินประกันสัญญา				
.....				
.....				
รวม				

ลงชื่อ.....

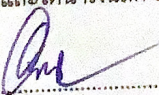
ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวภาณุมาศ มะเส)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันและเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการ

ข้างต้นและได้นำเงินสด เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้รับภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



กรรมการ



กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ.....

หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางสุกัญญา ประทุมวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

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

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย