

โรงเรียนบ้านสะพานยาว
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ประจำวันที่30.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.2568.....

รายการ	เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการ ผู้เบิก	รวม
เงินรายได้แผ่นดิน				
ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนอื่น		665.30		665.30
ดอกเบี้ยเงินโครงการอาหารกลางวัน		202.30		202.30
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		79,924.30		79,924.30
เงินกองทุนอาหารกลางวันฯ				
เงินกองทุนอาหารกลางวันเพื่อนักเรียนทุพโภชนาการ				
เงินอุดหนุนทั่วไป				
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว	1.84	49,560.92		49,562.76
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน				
- เงินอาหารนักเรียนพักนอน				
- เงินค่าหนังสือเรียน				
- เงินเครื่องแบบนักเรียน				
- เงินค่าอุปกรณ์การเรียน		287		287
- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน				
เงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.		800.39		800.39
เงินรายได้สถานศึกษา				
เงินบริจาค	1,264	730.34		1,994.34
เงิน.....				
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย				
เงินประกันสัญญา			16,500	16,500
.....				
รวม	1,265.84	132,170.55	16,500	149,936.39

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวธิติมา คำลา)

เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน และเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
และได้นำเงินสด เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้รับฝากเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายวิรุฒ กล้าขวาน้อย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานยาว

ข้าพเจ้า / ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย