

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 30 มกราคม 2569

ประเภท	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ					
เงินรายได้แผ่นดิน					
ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนทั่วไป					
ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน					
เงินนอกงบประมาณ					
เงินอุดหนุนทั่วไป		104,991.93		104,991.93	
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		75,406.93		75,406.93	
เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน					
เงินสนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี					
- ค่าอุปกรณ์การเรียน					
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน					
- ค่าหนังสือเรียน					
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		29,585.00		29,585.00	
เงินรายได้สถานศึกษา					
- เงินค่าอาหารกลางวันจาก อปท.		33,376.00		33,376.00	
- เงินบริจาค		108,999.08		108,999.08	
เงินกองทุน กศส.		130.61		130.61	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย					
เงินประกันสัญญา					
รวม		247,497.62		247,497.62	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวสุตารัตน์ คุ่มสุวรรณ)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว

และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวสุตารัตน์ คุ่มสุวรรณ)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ข้าพเจ้า/ผู้มอบหมายได้รับเงินเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2569

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย