



ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่

30 มกราคม 2569

ประเภท	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินรายได้แผ่นดิน					
- ดอกเบี้ยเงินอุดหนุน		133.93		133.93	
- ดอกเบี้ยเงินอาหารกลางวัน					
เงินนอกงบประมาณ				บัญชีเงินอุดหนุน	118,951.38
- เงินค่าจัดการเรียนการสอน	0.83	107,186.45		107,187.28	
- เงินค่าหนังสือเรียน					
- เงินค่าเครื่องแบบ					
- เงินค่าอุปกรณ์การเรียน					
- เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	620.00	11,631.00		12,251.00	
- เงินค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน					
- เงินค่าเครื่องแบบนักเรียนยากจน					
เงินโครงการอาหารกลางวัน		91,881.00		91,881.00	
บัญชีรายได้สถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกสะอาด		1,112.27		1,112.27	
กองทุนโครงการเพื่ออาหารกลางวัน		0.19		0.19	
กสศ.เพื่อโรงเรียนบ้านโคกสะอาด		403.77		403.77	
เงินหักภาษี ณ ที่จ่าย					
เงินประกันสัญญา			7,500.00	7,500.00	
รวม	620.83	212,348.61	7,500.00	220,469.44	

ลงชื่อ นิสสรณ์ ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวนิสสรณ์ นวะชะชัย)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้รักษาเงินที่เรียบร้อยแล้ว

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

(นางรักเร่ วงษ์นรา)

(นายลัทธพล วงศ์สกุลเกียรติ)

(นางสาวกัคพัฒน์ ศรีพล)

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายยุทธพงษ์ ผลทอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

ข้าพเจ้าผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน ม.ค. พ.ศ.2569

ลงชื่อ นิสสรณ์ ผู้รับเงิน

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานย่อย