

โรงเรียนบ้านส้มป่อย
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ประจำวันที่ 19 มกราคม 2569

ประเภท	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินรายได้แผ่นดิน					
- ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		0.00		0.00	
- ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนทั่วไป		0.00		0.00	
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		165,110.00		165,110.00	
เงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันฯ		10.75		10.75	
เงินอุดหนุนทั่วไป					
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		342,474.92		342,474.92	
- เงินอุดหนุนปัจจัยขั้นพื้นฐานยากจน		0.00		0.00	
- เงินค่าหนังสือเรียน		0.00		0.00	
- เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน		0.00		0.00	
- เงินค่าอุปกรณ์การเรียน		700.00		700.00	
- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		87,102.00		87,102.00	
เงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)		81.47		81.47	
เงินรายได้สถานศึกษา		50,390.60		50,390.60	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		0.00		0.00	
เงินประกันสัญญา		0.00		0.00	
รวม	-	645,869.74		645,869.74	
เอกสารแทนตัวเงิน ลูกหนี้เงินยืม 4 ราย 59,268 บาท					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นายชาติชาย กัญญาสาย)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝากเงินที่เรียบร้อยแล้ว

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายสมชัย ประจวบสุข)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย

ข้าพเจ้า/ผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย