

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

โรงเรียนบ้านละหาน(อภีรักษ์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ประจำวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

| ประเภท | เงินสด | เงินฝากธนาคาร | เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก | รวม | หมายเหตุ |
|-------------------------------------------|--------|---------------|------------------------------|------------|----------|
| เงินงบประมาณ | | | | | |
| เงินรายได้แผ่นดิน | | | | | |
| ดอกเบี้ยเงินอุดหนุน | - | 699.53 | - | 699.53 | |
| ดอกเบี้ยเงินอาหารกลางวัน | - | 633.86 | - | 633.86 | |
| เงินนอกงบประมาณ | | | | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | |
| - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว | - | 128,489.38 | - | 128,489.38 | |
| - เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน | - | - | - | - | |
| - รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน | - | - | - | - | |
| เงินสนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี | - | 179,473.73 | - | 179,473.73 | |
| - รายการค่าหนังสือเรียน | - | - | - | - | |
| - รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน | - | - | - | - | |
| - รายการค่าอุปกรณ์การเรียน | - | - | - | - | |
| - รายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | - | 179,473.73 | - | 179,473.73 | |
| เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อโครงการอาหารกลางวัน | - | 336,627.55 | - | 336,627.55 | |
| เงินรายได้สถานศึกษา | - | 112,828.48 | - | 112,828.48 | |
| - เงินบริจาคจ้างครู | - | 78,258.57 | - | 78,258.57 | |
| - เงินบริจาคไม่ระบุวัตถุประสงค์ | - | 34,569.91 | - | 34,569.91 | |
| กสศ.เพื่อโรงเรียนบ้านละหาน(อภีรักษ์วิทยา) | - | 164,537.38 | - | 164,537.38 | |
| เงินดอกผลเพื่อโครงการอาหารกลางวัน | - | - | - | - | |
| เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | - | - | - | - | |
| เงินประกันสัญญา | - | - | - | - | |
| รวม | - | 923,289.91 | - | 923,289.91 | |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวทิพร พรหมเวียง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินสดได้ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายงานข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝากเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายหาญชัย ถาวงษ์กลาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหาน(อภีรักษ์วิทยา)

ข้าพเจ้าผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อ.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

หมายเหตุ 30 ธันวาคม 68 **ไม่มีการเคลื่อนไหวของเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2568

1. รับดอกเบี้ยเงินอุดหนุน(รายหัว) 699.53 บาท
2. รับดอกเบี้ยเงินอาหารกลางวัน 633.86 บาท
3. รับดอกเบี้ยเงินรายได้สถานศึกษา 126.92 บาท
4. รับดอกเบี้ยเงินทุน กสศ. 54.35 บาท