

โรงเรียน บ้านเทพพนาธรรมนิตยาลัย

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

รายการ	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม
เงินรายได้แผ่นดิน				
ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนอื่น		1398.05		1398.05
ดอกเบี้ยเงินโครงการอาหารกลางวัน		537.67		537.67
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		124957.72		124957.72
เงินกองทุนอาหารกลางวันฯ				
เงินกองทุนอาหารกลางวันเพื่อนักเรียนทุพโภชนาการ				
เงินอุดหนุนทั่วไป				
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว	17.85	268569.59		268587.44
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน		0		0
- เงินอาหารนักเรียนพักนอน		-		-
- เงินค่าหนังสือเรียน		6		6
- เงินเครื่องแบบนักเรียน		0		0
- เงินค่าอุปกรณ์การเรียน		0		0
- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		87151.44		87151.44
เงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.		199.78		199.78
เงินรายได้สถานศึกษา				
- เงินบริจาค	5000	1701.92		6701.92
- เงิน <u>โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อเกษตรกร</u>	14000			14000
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย				
เงินประกันสัญญา				
.....				
.....				
รวม	19017.85	484516.17		503534.02

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำรายงาน
(นางสาววิมลสุดี เพ็ชรทาว)

เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน และเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น และได้นำเงินสด เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้รับภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงานย่อย
(นางอุกฤษพร เพ็ชรวิเศษ)

ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านเทพพนาธรรมนิตยาลัย

ข้าพเจ้า / ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2569

ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงานย่อย