

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ประจำวันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ประเภท	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการ ผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
1.เงินงบประมาณ					
2.เงินรายได้แผ่นดิน					
-คอกเบี้ยเงินอุดหนุน		95.58		95.58	
-คอกเบี้ยเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		67.64		67.64	
3.เงินนอกงบประมาณ					
3.1เงินอุดหนุนทั่วไปรายการค่าจัดการเรียนการสอน		23,178.28		23,178.28	ถอน 1,211.63 ถอน 11,775.80
3.2เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน					ถอน 5,000
-เงิน (Thai Zero drop)					
3.3เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี					
-ค่าหนังสือเรียน		24,260		24,260	
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน					
-ค่าอุปกรณ์การเรียน					
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		1,305		1,305	
4.เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		135,189		135,189	ถอน 15,660
-เงินทุนหมุนเวียนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน					
5.เงินลูกเสือ เนตรนารี					
6.เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย					
7.เงินรายได้สถานศึกษา					
8.เงินประกันสัญญา					
รวม		184,095.50		184,095.50	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน
(นางสาวอาทิตย์ยา ปราณีต) เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายงานข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัยเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

.....
(นางนันทน์ภัส พิมลิม)
กรรมการ

.....
(นายจันดี วิชาผา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประดู่งาม

ข้าพเจ้าผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

.....ผู้รับเงิน
.....หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ประจำวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ประเภท	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการ ผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
1.เงินงบประมาณ					
2.เงินรายได้แผ่นดิน					
-ดอกเบี้ยเงินอุดหนุน		95.58		95.58	
-ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		67.64		67.64	
3.เงินนอกงบประมาณ					
3.1เงินอุดหนุนทั่วไปรายการค่าจัดการเรียนการสอน		9,520.25		9,520.25	ถอน 2,310.03 ถอน 10,253 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยืม 1,095
3.2เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน					
3.3เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี					
-ค่าหนังสือเรียน		24,260		24,260	
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน					
-ค่าอุปกรณ์การเรียน					
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน					ถอน 1,305
4.เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		103,869		103,869	ถอน 31,320
-เงินทุนหมุนเวียนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน					
5.เงินลูกเสือ เนตรนารี					
6.เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย					
7.เงินรายได้สถานศึกษา		10,000		10,000	+30,000 ถอน 20,000
-รับเงินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จาก อบต.					
8.เงินประกันสัญญา					
รวม		147,812.47		147,812.47	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน
(นางสาวอาทิตย์ยา ปราณีต) เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายงานข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัยเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

.....
(นางนันทน์ภัส พิมลิม)
กรรมการ

.....
(นายจันดี วิชาผา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประดู่งาม

ข้าพเจ้าผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

.....ผู้รับเงิน
.....หัวหน้าหน่วยงาน