

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ประจำวัน ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รายการ	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินรายได้แผ่นดิน					
ดอกเบี้ยเงินโครงการอาหารกลางวัน		141.72		141.72	
ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนอื่น		283.78		283.78	
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		64,602		64,602	
เงินอุดหนุนทั่วไป				0	
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		39,735.77		39,735.77	
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน		0		0	
- เงินค่าหนังสือเรียน		0		0	
- เงินเครื่องแบบนักเรียน		0		0	
- เงินค่าอุปกรณ์การเรียน		0		0	
- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		4,933		4,933	
เงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.		27.28		27.28	
เงินรายได้สถานศึกษา				0	
- เงินบริจาค		1,887.76		1,887.76	
เงินจ่ายค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย		40,276.41		40,276.41	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย				0	
เงินประกันสัญญา			0	0	
รวม	0	151,887.72	0	151,887.72	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางวนิดา เหล่าโนนศรี)

เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน และเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
และได้นำเงินสด เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้निรภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางสาวอโณชา พลวงนอก)

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด

ข้าพเจ้า/ผู้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ประจำวัน ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รายการ	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินรายได้แผ่นดิน					
ดอกเบี้ยเงินโครงการอาหารกลางวัน		141.72		141.72	
ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนอื่น		283.78		283.78	
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		52,362		52,362	
เงินอุดหนุนทั่วไป				0	
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		39,735.77		39,735.77	
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน		0		0	
- เงินค่าหนังสือเรียน		0		0	
- เงินเครื่องแบบนักเรียน		0		0	
- เงินค่าอุปกรณ์การเรียน		0		0	
- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		4,933		4,933	
เงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.		27.28		27.28	
เงินรายได้สถานศึกษา				0	
- เงินบริจาค		1,887.76		1,887.76	
เงินจ่ายค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย		35,276.41		35,276.41	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย				0	
เงินประกันสัญญา			0	0	
รวม	0	134,647.72	0	134,647.72	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางวนิดา เหล่าโนนศรี)

เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน และเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
และได้นำเงินสด เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้निรภัยเป็นที่เรียนร่อยแล้ว

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางสาวอโณชา พลวงนอก)

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด

ข้าพเจ้า/ผู้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย