

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ประจำวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม
เงินรายได้แผ่นดิน				
ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนอื่น		0		0
ดอกเบี้ยเงินโครงการอาหารกลางวัน		0		0
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		25,537.51		25,537.51
เงินกองทุนอาหารกลางวันฯ				
เงินกองทุนอาหารกลางวันเพื่อนักเรียนทุพโภชนาการ				
เงินอุดหนุนทั่วไป				
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		47,047		47,047
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน		0		0
- เงินอาหารนักเรียนพักนอน				
- เงินค่าหนังสือเรียน		15,938		15,938
- เงินเครื่องแบบนักเรียน		9,050		9,050
- เงินค่าอุปกรณ์การเรียน		4,910		4,910
- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		14,873.96		14,873.96
เงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.		0		0
เงินรายได้สถานศึกษา				
- เงินบริจาค		210,350.21		210,350.21
- เงิน.....				
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย				
เงินประกันสัญญา				
.....				
.....				
รวม				

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำรายงาน
(นางสาวภาณุมาศ มะเส)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันและเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการ
ข้างต้นและได้นำเงินสด เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้รับภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงานย่อย
(นางสุกัญญา ประทุมวงษ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

ข้าพเจ้า / ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ 5 เดือน กย พ.ศ. 2561

ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงานย่อย