

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ประจำวันที 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม
เงินรายได้แผ่นดิน				
ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนอื่น		79.53		79.53
ดอกเบี้ยเงินโครงการอาหารกลางวัน		65.42		65.42
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		16,267.51		16,267.51
เงินกองทุนอาหารกลางวัน				
เงินกองทุนอาหารกลางวันเพื่อนักเรียนทุพโภชนาการ				
เงินอุดหนุนทั่วไป				
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		65,217.07		65,217.07
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน				
- เงินอาหารนักเรียนพักนอน				
- เงินค่าหนังสือเรียน		24,308		24,308
- เงินเครื่องแบบนักเรียน		2,350		2,350
- เงินค่าอุปกรณ์การเรียน		8,195		8,195
- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		20,213.96		20,213.96
เงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.				
เงินรายได้สถานศึกษา				
- เงินบริจาค		154,440.03		154,440.03
- เงิน.....				
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย				
เงินประกันสัญญา				
.....				
.....				
รวม				

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำรายงาน
(นางสาวภาณุมาศ มะเส)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันและเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการ
ข้างต้นและได้นำเงินสด เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้รักษาเงินที่เรียบร้อยแล้ว

..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

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

ข้าพเจ้า / ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน
..... หัวหน้าหน่วยงานย่อย