

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
โรงเรียนบ้านสะพานหิน
ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ประเภท	เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝาก ส่วนราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินรายได้แผ่นดิน					
1. ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนทั่วไป					บย.16/2569 ไปรษณีย์ PEA 21,396
2. ดอกเบี้ยเงินอาหารกลางวัน					เบิก คค.อาหารกลางวันโรงเรียน 2 รายการ 1,265+1,735=3,000
เงินนอกงบประมาณ					เบิก สำรองคค.ปรับปรุงภูมิทัศน์ 970
1. เงินอุดหนุนรายหัว		123,350.54		123,350.54	เบิก คค.ค่าเดินทางไปราชการ 488
2. ค่าหนังสือเรียน		0.00		0.00	เบิกค่าไฟ กรกฎาคม 12,723.09
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน		2,605.00		2,605.00	รวมทั้งหมด 38,577.09
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน		145.00		145.00	
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		85,964.20		85,964.20	
6. เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน					
7. เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		70,878.00		70,878.00	
8. เงินรายได้สถานศึกษา					
- เงินบริจาคผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโดมอเนกประสงค์		142,604.15		142,604.15	
- เงินบริจาคผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์		903,944.61		903,944.61	เบิกค่าเช่าอาคารสำนักงานครู 62,000
9. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา		121,343.48		121,343.48	
10. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย					
11. เงินประกันสัญญา					
12. ค่าเครื่องแบบนักเรียน (เพิ่มเติม)					
รวม		1,450,834.98		1,450,834.98	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวมินมณี เรียงนอก)

เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสด
เก็บรักษาไว้ในตู้รักษาเงินที่เรียบร้อยแล้ว

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางสาวสมพร นิลแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานหิน

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

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย