

โรงเรียน บ้านเทพาพรธรรมวิทย์

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ประจำวัน 29 กุมภาพันธ์ 2569

รายการ	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก	รวม
เงินรายได้แผ่นดิน				
ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนอื่น		1398.05		1398.05
ดอกเบี้ยเงินโครงการอาหารกลางวัน		537.67		537.67
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		92071.72		92071.72
เงินกองทุนอาหารกลางวัน				
เงินกองทุนอาหารกลางวันเพื่อนักเรียนทุพโภชนาการ				
เงินอุดหนุนทั่วไป				
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว	17.85	305306.99		305324.84
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน		0		0
- เงินอาหารนักเรียนพักนอน		-		-
- เงินค่าหนังสือเรียน		28299		28299
- เงินเครื่องแบบนักเรียน		17650		17650
- เงินค่าอุปกรณ์การเรียน		9370		9370
- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		57841.44		57841.44
เงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.		193.78		193.78
เงินรายได้สถานศึกษา				
- เงินบริจาค	5000	1701.92		6701.92
- เงิน <u>โดยทางโรงเรียนสหกรณ์และร้านค้า</u>	14000			14000
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย				
เงินประกันสัญญา				
<u>เงินดัดแปลงหนี้และเงินอุดหนุน</u>		1000		1000
.....				
รวม	19017.85	515370.57		534388.42

ลงชื่อ ผู้จัดทำรายงาน
(นางสาวกมลทิพย์ เกียรติทอง)

เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน และเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
และได้นำเงินสด เอกสารตัวแทนเงิน เก็บรักษาไว้ในตู้รับด้วยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางสาวกมลทิพย์ เกียรติทอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านเทพาพรธรรมวิทย์

ข้าพเจ้า / ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานย่อย