

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

โรงเรียน.....ก.....
 ประจำวันที่.....1 ต.ค. 2567.....

ประเภท	เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝาก ส่วน ราชการ ผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินรายได้แผ่นดิน					
- ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	
- ดอกเบี้ยเงินอาหารกลางวัน รับจาก อปท.	-	-	-	-	
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
เงินนอกงบประมาณ					
เงินอุดหนุนทั่วไป					
- เงินค่าใช้จ่ายรายหัว	-	10,000.00	-	10,000.00	
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียน ยากจน	-	-	-	-	
- เงินค่าอุปกรณ์การเรียน	-	-	-	-	
- เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	-	-	-	
- ค่าหนังสือเรียน	-	5,000.00	-	5,000.00	
- กิจค่าธรรมเนียมพัฒนาผู้เรียน	-	7,000.00	-	7,000.00	
เงินรายได้สถานศึกษา					
- เงินบริจาค	-	70,000.50	-	70,000.50	
- เงินกองทุนเพื่อความ เสมอภาคฯ (กสศ.)	-	0.50	-	0.50	
- เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน รับจาก อปท.	-	40,000.00	-	40,000.00	
- เงินกองทุนเพื่อโครงการ อาหารกลางวันฯ	-	0.56	-	0.56	
- เงิน					
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	275.96	120.00	-	395.96	
เงินประกันสัญญา			45,000.00	45,000.00	
รวม	275.96	132,121.56	45,000.00	177,397.52	

ลงชื่อ.....

สวย.....ผู้จัดทำรายงาน

(.....น.ส.

สวย.....)

ตำแหน่ง.....

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือประจำ
วันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ใน
ตู้নির্য/หัวหน้าหน่วยงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....นาย ก.....

.....นาง ข.....

.....นางสาว ง.....

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ.....ตู้เซ

พ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(.....นายตู้

เซฟ.....)

ตำแหน่ง.....

ข้าพเจ้าผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่
ที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

โรงเรียน.....ก.....
ประจำวันที่.....9 ต.ค. 2567.....

ประเภท	เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝาก ส่วน ราชการ ผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
--------	--------	-------------------	--------------------------------------	-----	----------

เงินรายได้แผ่นดิน					ระหว่างวันที่
- ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	2-8 ต.ค. 67
- ดอกเบี้ยเงินอาหารกลางวัน รับจาก อปท.	-	-	-	-	ไม่มีการ
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	เคลื่อนไหวน
เงินนอกงบประมาณ					ของเงิน
เงินอุดหนุนทั่วไป					
- เงินค่าใช้จ่ายรายหัว	-	5,000.00	-	5,000.00	
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียน ยากจน	-	-	-	-	
- เงินค่าอุปกรณ์การเรียน	-	-	-	-	
- เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	-	-	-	
- ค่าหนังสือเรียน	-	5,000.00	-	5,000.00	
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	7,000.00	-	7,000.00	
เงินรายได้สถานศึกษา					
- เงินบริจาค	-	70,000.50	-	70,000.50	
- เงินกองทุนเพื่อความ เสมอภาคฯ (กสศ.)	-	0.50	-	0.50	
- เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน รับจาก อปท.	-	40,000.00	-	40,000.00	
- เงินกองทุนเพื่อโครงการ อาหารกลางวันฯ	-	0.56	-	0.56	
- เงิน					
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	275.96	120.00	-	395.96	
เงินประกันสัญญา			45,000.00	45,000.00	
รวม	275.96	127,121.56	45,000.00	172,397.52	

ลงชื่อ.....

สวຍ.....ผู้จัดทำรายงาน

(.....น.ส.

สวຍ.....)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือประจำ
วันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ใน
ตู้নির্য/หีวน้าหน่วยงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย
 (.....นายตู้
 เชฟ.....)

ข้าพเจ้าผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน