

ส่วนราชการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ  
 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	เงินสด	เงินฝาก	สัญญาอื่น	เงินฝาก	รวม	หมายเหตุ
	บาท	บาท		บาท		
เงินงบประมาณ						ในวันที่ 27-30
เงินรายได้แผ่นดิน						ก.ค.62 ไม่มีการ
เงินนอกงบประมาณ						เคลื่อนไหวบัญชี
เงินรายได้สถานศึกษา	2,034.86	464,801.32			466,836.18	ส7=56,600
เงินลูกเสือ		19,528.42			19,528.42	ส15=25,220
เงินทุนอาหารกลางวัน		1,719,316.10			1,719,316.10	ส16=42,300
เงินอาหารเสริม (นม)		1,744,959.61			1,744,959.61	ส18=100,000
เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์		175,680.10	56,600.00		232,280.10	ส19=63,700
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		-			-	ส20=190,000
เงินค้ำประกันสัญญา		-		85,603.00	85,603.00	
เงินอุดหนุน		1,950,023.75	421,220.00		2,371,243.75	
- เงินอุดหนุนรายหัว		375,049.16	67,520.00		442,569.16	
- เงินทุน เรียนฟรี 15ปี		784,100.43			784,100.43	
- เงินทุนนักเรียนขาดแคลน		34,500.00			34,500.00	
- เงินทุนพัฒนาผู้เรียน		756,374.16	353,700.00		1,110,074.16	
เงินกระแสรายวัน		120,945.66			120,945.66	
	2,034.86	4,245,231.21	477,820.00	85,603.00	9,131,956.57	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางอำนวยการ แก้วศรี)

เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว

และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝากเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายปรพล แก้วชาติ)

ข้าพเจ้า / ผู้รับมอบหมาย ได้รับเงิน และเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการผู้มอบหมาย

(นายปรพล แก้วชาติ)