

ส่วนราชการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๕ เฉลิมพระเกียรติ
 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

| รายการ | เงินสด | เงินฝาก | สัญญาอื่น | เงินฝาก | รวม | หมายเหตุ |
|-----------------------------|--------|--------------|------------|-----------|--------------|-----------------|
| | บาท | บาท | | บาท | | |
| เงินงบประมาณ | | | | | | ในวันที่ 22-27 |
| เงินรายได้แผ่นดิน | | | | | | ก.พ.63 ไม่มีการ |
| เงินนอกงบประมาณ | | | | | | เคลื่อนไหวบัญชี |
| เงินรายได้สถานศึกษา | - | 120,540.33 | | | 120,540.33 | ส15/62=25,220 |
| เงินลูกเสือ | | 19,565.34 | | | 19,565.34 | ส16/62=20,100 |
| เงินทุนอาหารกลางวัน | | 1,368,756.29 | | | 1,368,756.29 | ส18/62=40,000 |
| เงินอาหารเสริม (นม) | | 2,322,097.35 | | | 2,322,097.35 | ส19/62=63,700 |
| เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ | | 123,775.42 | | | 123,775.42 | ส20/62=82,800 |
| เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | - | | | - | |
| เงินค้ำประกันสัญญา | | - | | 85,603.00 | 85,603.00 | |
| เงินอุดหนุน | | 1,927,301.20 | 231,820.00 | | 2,159,121.20 | |
| - เงินอุดหนุนรายหัว | | 132,461.61 | 45,320.00 | | 177,781.61 | |
| - เงินทุน เรียนฟรี 15ปี | | 669,520.43 | | | 669,520.43 | |
| - เงินทุนนักเรียนขาดแคลน | | 103,500.00 | | | 103,500.00 | |
| - เงินทุนพัฒนาผู้เรียน | | 1,021,819.16 | 186,500.00 | | 1,208,319.16 | |
| เงินกระแสรายวัน | | 233,020.87 | | | 233,020.87 | |
| | - | 6,115,056.80 | 231,820.00 | 85,603.00 | 6,432,479.80 | |

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวปทิตตา อ้วนล้ำ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว

และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝากเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....

.....

.....

กรรมการ

กรรมการ


กรรมการ

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายวิเชียร สุขจันทร์)

ข้าพเจ้า / ผู้รับมอบหมาย ได้รับเงิน และเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลงชื่อ..........ผู้รับเงิน

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการผู้มอบหมาย

(นายวิเชียร สุขจันทร์)