

ส่วนราชการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ  
 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	เงินสด	เงินฝาก	สัญญาอื่น	เงินฝาก	รวม	หมายเหตุ
	บาท	บาท		บาท		
เงินงบประมาณ						ในวันที่ 21-26
เงินรายได้แผ่นดิน						ก.ย.62 ไม่มีการ
เงินนอกงบประมาณ						เคลื่อนไหวบัญชี
เงินรายได้สถานศึกษา	2,034.86	195,330.32			197,365.18	ส7=56,600
เงินลูกเสือ		19,528.42			19,528.42	ส15=25,220
เงินทุนอาหารกลางวัน		1,207,616.10			1,207,616.10	ส16=30,100
เงินอาหารเสริม (นม)		1,534,485.22			1,534,485.22	ส18=40,000
เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์		110,395.10	56,600.00		166,995.10	ส19=63,700
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		-			-	ส20=115,000
เงินค้ำประกันสัญญา		-		85,603.00	85,603.00	
เงินอุดหนุน		1,876,404.48	274,020.00		2,150,424.48	
- เงินอุดหนุนรายหัว		283,672.89	55,320.00		338,992.89	
- เงินทุน เรียนฟรี 15ปี		597,672.43			597,672.43	
- เงินทุนนักเรียนขาดแคลน		34,500.00			34,500.00	
- เงินทุนพัฒนาผู้เรียน		960,559.16	218,700.00		1,179,259.16	
เงินกระแสรายวัน		120,945.66			120,945.66	
	2,034.86	3,188,300.82	330,620.00	85,603.00	7,633,387.64	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

( นางอำนวยการ แก้วศรี )

เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว

และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝากเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

( นายปรพล แก้วชาติ )

ข้าพเจ้า / ผู้รับมอบหมาย ได้รับเงิน และเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการผู้มอบหมาย

( นายปรพล แก้วชาติ )