

ส่วนราชการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ  
 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายการ	เงินสด	เงินฝาก	สัญญาออม	เงินฝาก	รวม	หมายเหตุ
	บาท	บาท		บาท		
เงินงบประมาณ						
เงินรายได้แผ่นดิน						
เงินนอกงบประมาณ						
เงินรายได้สถานศึกษา	2,034.86	33,339.32			35,374.18	ส7/62=56,600
เงินลูกเสือ		19,528.42			19,528.42	ส15/62=25,220
เงินทุนอาหารกลางวัน		1,100,516.10			1,100,516.10	ส16/62=30,100
เงินอาหารเสริม (นม)		1,430,885.86			1,430,885.86	ส18/62=40,000
เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์		121,895.10	56,600.00		178,495.10	ส19/62=63,700
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,591.67	-			1,591.67	ส20/62=101,800
เงินค้ำประกันสัญญา		-		85,603.00	85,603.00	ส1/63=37,016.70
เงินอุดหนุน		1,775,469.07	348,668.70		2,124,137.77	ส2/63=19,920
- เงินอุดหนุนรายหัว		60,429.48	143,168.70		203,598.18	ส3/63=20,477
- เงินทุน เรียนฟรี 15ปี		637,780.43			637,780.43	ส4/63=9,435
- เงินทุนนักเรียนขาดแคลน		103,500.00			103,500.00	ส5/63=1,000
- เงินทุนพัฒนาผู้เรียน		973,759.16	205,500.00		1,179,259.16	
เงินกระแสรายวัน		343,945.66			343,945.66	
	3,626.53	4,825,579.53	405,268.70	85,603.00	5,320,077.76	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางอำนวยการ แก้วศรี)

เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว

และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้รักษาเงินที่เรียบร้อยแล้ว

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายปรพล แก้วชาติ)

ข้าพเจ้า / ผู้รับมอบหมาย ได้รับเงิน และเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการผู้มอบหมาย

(นายปรพล แก้วชาติ)