

ส่วนราชการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ  
 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2562

รายการ	เงินสด	เงินฝาก	สัญญาอื่น	เงินฝาก	รวม	หมายเหตุ
	บาท	บาท		บาท		
เงินงบประมาณ						ในวันที่ 19-26
เงินรายได้แผ่นดิน						จ.ค.62 ไม่มีการ
เงินนอกงบประมาณ						เคลื่อนไหวบัญชี
เงินรายได้สถานศึกษา	2,034.86	656,937.34			658,972.20	ส7/62=56,600
เงินลูกเสือ		19,528.42			19,528.42	ส15/62=25,220
เงินทุนอาหารกลางวัน		675,782.10			675,782.10	ส16/62=20,100
เงินอาหารเสริม (นม)		1,361,874.82			1,361,874.82	ส18/62=40,000
เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์		86,885.10	56,600.00		143,485.10	ส19/62=63,700
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		-			-	ส20/62=82,800
เงินค้ำประกันสัญญา		-		85,603.00	85,603.00	ส6/63=85,485
เงินอุดหนุน		1,977,159.51	317,305.00		2,294,464.51	
- เงินอุดหนุนรายหัว		216,559.92	130,805.00		347,364.92	
- เงินทุน เรียนฟรี 15ปี		571,190.43			571,190.43	
- เงินทุนนักเรียนขาดแคลน		34,500.00			34,500.00	
- เงินทุนพัฒนาผู้เรียน		1,154,909.16	186,500.00		1,341,409.16	
เงินกระแสรายวัน		110,945.66			110,945.66	
	2,034.86	4,889,112.95	373,905.00	85,603.00	5,350,655.81	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางอำนวยการ แก้วศรี)

เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว

และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝากเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายวิเชียร สุขจันทร์)

ข้าพเจ้า / ผู้รับมอบหมาย ได้รับเงิน และเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการผู้มอบหมาย

(นายวิเชียร สุขจันทร์)