

ส่วนราชการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

รายการ	เงินสด	เงินฝาก	สัญญาอื่น	เงินฝาก	รวม	หมายเหตุ
	บาท	บาท		บาท		
เงินงบประมาณ						ในวันที่ 25-29
เงินรายได้แผ่นดิน						พ.ค. 62 ไม่มีการ
เงินนอกงบประมาณ						เคลื่อนไหวบัญชี
เงินรายได้สถานศึกษา	2,034.86	1,363,324.42			1,365,359.28	ส7=56,600
เงินลูกเสือ		19,455.39			19,455.39	
เงินทุนอาหารกลางวัน		2,152,740.59			2,152,740.59	
เงินอาหารเสริม (นม)		1,781,662.73			1,781,662.73	
เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์		175,423.69	56,600.00		232,023.69	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		-			-	
เงินค้ำประกันสัญญา		-		85,603.00	85,603.00	
เงินอุดหนุน		2,804,722.89			2,804,722.89	
- เงินอุดหนุนรายหัว		876,048.30			876,048.30	
- เงินทุน เรียนฟรี 15ปี		784,100.43			784,100.43	
- เงินทุนนักเรียนขาดแคลน		34,500.00			34,500.00	
- เงินทุนพัฒนาผู้เรียน		1,110,074.16			1,110,074.16	
เงินกระแสรายวัน		120,945.66			120,945.66	
	2,034.86	5,613,552.48	56,600.00	85,603.00	11,367,236.12	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางอานวยพร แก้วศรี)

เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว

และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝากเงินที่เรียบร้อยแล้ว

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายปรพล แก้วชาติ)

ข้าพเจ้า / ผู้รับมอบหมาย ได้รับเงิน และเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการผู้มอบหมาย

(นายปรพล แก้วชาติ)