

ส่วนราชการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	เงินสด	เงินฝาก	เงินยืม	เงินฝาก	รวม
	บาท	บาท	บาท	ส่วนราชการผู้เบิก	
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินงบประมาณ					
เงินรายได้แผ่นดิน					
เงินนอกงบประมาณ					
เงินรายได้สถานศึกษา	34,416.10	1,095,293.42			1,129,709.52
เงินลูกเสือ		19,455.39			19,455.39
เงินทุนอาหารกลางวัน		902,442.07			902,442.07
เงินอาหารเสริม (นม)		1,323,708.33			1,323,708.33
เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์		262,896.83			262,896.83
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,251.70				6,251.70
เงินค้ำประกันสัญญา				85,603.00	85,603.00
เงินอุดหนุน		904,447.70	57,902.00		962,349.70
เงินทุน เรียนฟรี 15ปี	45,160.00	590,955.29			636,115.29
เงินทุนนักเรียนขาดแคลน		34,500.00			34,500.00
เงินทุนพัฒนาผู้เรียน		1,663,282.16			1,663,282.16
เงินกระแสรายวัน		460,000.00			460,000.00
	85,827.80	7,256,981.19	57,902.00	85,603.00	7,486,313.99

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวทัญชี่ สอนกอง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว

และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....

.....

.....

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายปรพล แก้วชาติ)

ข้าพเจ้า / ผู้รับมอบหมาย ได้รับเงิน และเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการผู้มอบหมาย