

ส่วนราชการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๕ เฉลิมพระเกียรติ  
 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

รายการ	เงินสด	เงินฝาก	สัญญาอื่น	เงินฝาก	รวม	หมายเหตุ
	บาท	บาท		บาท		
เงินงบประมาณ						ในวันที่ 26-28
เงินรายได้แผ่นดิน						พ.ย.62 ไม่มีการ
เงินนอกงบประมาณ						เคลื่อนไหวบัญชี
เงินรายได้สถานศึกษา	2,034.86	894,906.19			896,941.05	ส7/62=56,600
เงินลูกเสือ		19,528.42			19,528.42	ส15/62=25,220
เงินทุนอาหารกลางวัน		886,476.10			886,476.10	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	1,591.67	-			1,591.67	ส20/62=82,800
เงินค้ำประกันสัญญา		-		85,603.00	85,603.00	ส6/63=85,485
เงินอุดหนุน		1,993,533.51	317,305.00		2,310,838.51	
- เงินอุดหนุนรายหัว		232,933.92	130,805.00		363,738.92	
- 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		343,945.66			343,945.66	
	3,626.53	5,587,149.80	373,905.00	85,603.00	6,050,284.33	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางอำนวยการ แก้วศรี)

เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว

และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้รักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....

.....

.....

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายปรพล แก้วชาติ)

ข้าพเจ้า / ผู้รับมอบหมาย ได้รับเงิน และเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการผู้มอบหมาย

(นายปรพล แก้วชาติ)