


ส่วนราชการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำวันที่ 31 มกราคม 2563

| รายการ | เงินสด | เงินฝาก | สัญญาอื่น | เงินฝาก | รวม | หมายเหตุ |
|-----------------------------|--------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------------|
| | บาท | บาท | | บาท | | |
| เงินงบประมาณ | | | | | | ในวันที่ 25-30 |
| เงินรายได้แผ่นดิน | | | | | | ม.ค.63 ไม่มีการ |
| เงินนอกงบประมาณ | | | | | | เคลื่อนไหวบัญชี |
| เงินรายได้สถานศึกษา | - | 260,031.98 | ✓ | | 260,031.98 | ส7/62=56,600 |
| เงินลูกเสือ | | 19,565.34 | ✓ | | 19,565.34 | ส15/62=25,220 |
| เงินทุนอาหารกลางวัน | | 1,586,431.10 | ✓ | | 1,586,431.10 | ส16/62=20,100 |
| เงินอาหารเสริม (นม) | | 2,382,306.59 | ✓ | | 2,382,306.59 | ส18/62=40,000 |
| เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ | | 87,175.42 | ✓ | 56,600.00 | 143,775.42 | ส19/62=63,700 |
| เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | - | | | - | ส20/62=82,800 |
| เงินค้ำประกันสัญญา | | - | | 85,603.00 | 85,603.00 | |
| เงินอุดหนุน | | 2,228,586.72 | ✓ | 231,820.00 | 2,460,406.72 | |
| - เงินอุดหนุนรายหัว | | 303,127.13 | ✓ | 45,320.00 | 348,447.13 | |
| - เงินทุน เรียนฟรี 15ปี | | 669,520.43 | | | 669,520.43 | |
| - เงินทุนนักเรียนขาดแคลน | | 34,500.00 | | | 34,500.00 | |
| - เงินทุนพัฒนาผู้เรียน | | 1,221,439.16 | ✓ | 186,500.00 | 1,407,939.16 | |
| เงินกระแสรายวัน | | 343,945.66 | | | 343,945.66 | |
| | - | 6,908,042.81 | ✓ | 288,420.00 | 7,282,065.81 | ✓ |

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวปัทมา อ้วนลำ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว

และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝากเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....
.....
.....

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายวิเชียร สุขจันทร์)

ข้าพเจ้า / ผู้รับมอบหมาย ได้รับเงิน และเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ..........ผู้รับเงิน

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการผู้มอบหมาย
(นายวิเชียร สุขจันทร์)