

ส่วนราชการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2562

รายการ	เงินสด	เงินฝาก	สัญญาอื่น	เงินฝาก	รวม	หมายเหตุ
	บาท	บาท		บาท		
เงินงบประมาณ						ส7=111,600
เงินรายได้แผ่นดิน						
เงินนอกงบประมาณ						
เงินรายได้สถานศึกษา	2,034.86	888,127.42			890,162.28	
เงินลูกเสือ		19,455.39			19,455.39	
เงินทุนอาหารกลางวัน		2,281,395.59			2,281,395.59	
เงินอาหารเสริม (นม)		1,857,661.73			1,857,661.73	
เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์		120,423.69	111,600.00		232,023.69	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	-			-	
เงินค้ำประกันสัญญา				85,603.00	85,603.00	
เงินอุดหนุน	45,160.00	3,556,271.71			3,601,431.71	
- เงินอุดหนุนรายหัว		1,276,747.12			1,276,747.12	
- เงินทุน เรียนฟรี 15ปี	45,160.00	1,134,950.43			1,180,110.43	
- เงินทุนนักเรียนขาดแคลน		34,500.00			34,500.00	
- เงินทุนพัฒนาผู้เรียน		1,110,074.16			1,110,074.16	
เงินกระแสรายวัน		580,945.66			580,945.66	
	47,194.86	5,748,009.48	111,600.00	85,603.00	13,150,110.76	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางอำนวยการ แก้วศรี)

เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว

และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้รักษาเงินที่เรียบร้อยแล้ว

.....

.....

.....

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายปรพล แก้วชาติ)

ข้าพเจ้า / ผู้รับมอบหมาย ได้รับเงิน และเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการผู้มอบหมาย

(นายปรพล แก้วชาติ)