

ส่วนราชการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563

| รายการ | เงินสด | เงินฝาก | สัญญาอื่น | เงินฝาก | รวม | หมายเหตุ |
|-----------------------------|--------|--------------|------------|-------------------|--------------|--|
| | บาท | บาท | | ส่วนราชการผู้เบิก | | |
| เงินงบประมาณ | | | | | | ในวันที่ 28-30 มี.ค. 63 ไม่มีการ เคลื่อนไหวบัญชี |
| เงินรายได้แผ่นดิน | | | | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | | | | | | |
| เงินรายได้สถานศึกษา | - | 115,442.33 | | | 115,442.33 | |
| เงินลูกเสือ | | 19,565.34 | | | 19,565.34 | |
| เงินทุนอาหารกลางวัน | | 1,294,159.19 | | | 1,294,159.19 | |
| เงินอาหารเสริม (นม) | | 1,938,211.34 | | | 1,938,211.34 | |
| เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ | | 114,175.42 | | | 114,175.42 | |
| เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | - | | | - | |
| เงินค้ำประกันสัญญา | | - | | 85,603.00 | 85,603.00 | |
| เงินอุดหนุน | | 1,593,440.23 | 295,022.00 | | 1,888,462.23 | |
| - เงินอุดหนุนรายหัว | | - 13,195.36 | 45,320.00 | | 32,124.64 | |
| - เงินทุน เรียนฟรี 15ปี | | 669,520.43 | | | 669,520.43 | |
| - เงินทุนนักเรียนขาดแคลน | | 34,500.00 | | | 34,500.00 | |
| - เงินทุนพัฒนาผู้เรียน | | 902,615.16 | 249,702.00 | | 1,152,317.16 | |
| เงินกระแสรายวัน | | 20.87 | | | 20.87 | |
| | - | 5,075,014.72 | 295,022.00 | 85,603.00 | 5,455,639.72 | |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวปติตตา อ้วนล้ำ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว

และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้เหล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายวิเชียร สุขจันทร์)

ข้าพเจ้า / ผู้รับมอบหมาย ได้รับเงิน และเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการผู้มอบหมาย

(นายวิเชียร สุขจันทร์)