

ส่วนราชการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2562

รายการ	เงินสด	เงินฝาก	สัญญาอื่น	เงินฝาก	รวม	หมายเหตุ
	บาท	บาท		บาท		
เงินงบประมาณ						ในวันที่ 29
เงินรายได้แผ่นดิน						ส.ค.62 ไม่มีการ
เงินนอกงบประมาณ						เคลื่อนไหวบัญชี
เงินรายได้สถานศึกษา	2,034.86	269,173.32			271,208.18	ส7=56,600
เงินลูกเสือ		19,528.42			19,528.42	ส15=25,220
เงินทุนอาหารกลางวัน		1,445,616.10			1,445,616.10	ส16=42,300
เงินอาหารเสริม (นม)		1,610,569.69			1,610,569.69	ส18=100,000
เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์		112,635.10	56,600.00		169,235.10	ส19=63,700
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		-			-	ส20=154,000
เงินค้ำประกันสัญญา		-		85,603.00	85,603.00	
เงินอุดหนุน		2,481,719.29	385,220.00		2,866,939.29	
- เงินอุดหนุนรายหัว		494,730.70	67,520.00		562,250.70	
- เงินทุน เรียนฟรี 15ปี		1,090,929.43			1,090,929.43	
- เงินทุนนักเรียนขาดแคลน		34,500.00			34,500.00	
- เงินทุนพัฒนาผู้เรียน		861,559.16	317,700.00		1,179,259.16	
เงินกระแสรายวัน		120,945.66			120,945.66	
	2,034.86	3,578,468.29	441,820.00	85,603.00	9,456,584.73	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางอำนวยการ แก้วศรี)

เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว

และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝากเงินที่เรียบร้อยแล้ว

.....

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายปรพล แก้วชาติ)

ข้าพเจ้า / ผู้รับมอบหมาย ได้รับเงิน และเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการผู้มอบหมาย

(นายปรพล แก้วชาติ)