



โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

ประเภท	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก	รวม	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ					
เงินรายได้แผ่นดิน					
ดอกเบี้ยเงินอุดหนุน		0.00			
เงินนอกงบประมาณ					
เงินอุดหนุนทั่วไป					
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว		484,976.81			
- เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน		0.00			
- เงินสนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี		382,400.00			
- เงินโครงการอาหารกลางวัน		964,976.83			
เงินรายได้สถานศึกษา					
- เงินบริจาคเพื่อการศึกษา		142,446.72			
- เงินค่าสถานที่					
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย					
เงินประกันสัญญา			25,000.00		
รวม		1,974,800.36	25,000.00	1,999,800.36	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน
(นางสาวชัชสุดา อาจศักดิ์)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว
และได้นำเงินเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(นางสุมาลา พุ่มอ้อม)
กรรมการ

(นางประไพศิลป์ ศรีณรงค์ฤทธิ์)
กรรมการ

(นางชวริน ทัพไพฑูรย์)
กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย
(นายยุทธพงษ์ ทองหล้า)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย

ข้าพเจ้าผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

บันทึกการเปิดบัญชี

ได้สำรวจรายละเอียด ทรัพย์สิน หนี้สินและเงินทุนของที่ทำการแห่งนี้ ณ สิ้นวันทำการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564

	เดบิต	เครดิต
เงินสด	-	-
เงินฝากธนาคาร	1,974,800.36	1,974,800.36
เงินรายได้แผ่นดิน	-	-
เงินประกันสัญญา (เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก)	25,000.00	25,000.00
เงินนอกงบประมาณ		
- เงินอาหารกลางวัน	964,976.83	964,976.83
- เงินอุดหนุนอื่น	867,376.81	867,376.81
- เงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	-	-
เงินรายได้สถานศึกษา	142,446.72	142,446.72
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,999,800.36	1,999,800.36

(ลงชื่อ)



(นายพิมเนศ พาคำ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย