

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประเภท	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการ	เงินยืม	รวม	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ						
เงินรายได้แผ่นดิน						
- ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินนอกงบประมาณ						
- เงินอุดหนุนรายหัว		1,342,666.46			1,342,666.46	
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		1,033,210.76			1,033,210.76	
- ค่าหนังสือพิมพ์เรียน		470,271.45			470,271.45	
- ค่าอุปกรณ์การเรียน		450,175.00			450,175.00	
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน		63,500.00			63,500.00	
- บังคับพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน		0.00		130,500.00	130,500.00	สัญญาฯ 1 ฉบับ
- เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (อุดหนุน)		2,917.33			2,917.33	
- เงินประกันสัญญา			80,410.00		80,410.00	
รวมเงิน	0.00	3,362,741.00	80,410.00	130,500.00	3,573,651.00	บัญชีเงินฝาก
- บังคับพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน(พิเศษ)		44,113.68			44,113.68	บัญชีเงินฝาก
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	3,406,854.68	80,410.00	130,500.00	3,617,764.68	
เงินรายได้สถานศึกษา						
1) เงินบำรุงการศึกษา						
- ค่าจ้างครูอัตราจ้าง		-10,993.89	75,000.00		64,006.11	
- ค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษา		182,325.30	75,000.00		257,325.30	
- ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ		350,200.00	60,000.00		410,200.00	
- ค่าสาธารณูปโภคฯ		157,451.32	100,000.00		257,451.32	
2) เงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์(การศึกษาต่อ)		138.00			138.00	
3) รายได้อื่นๆ		147,511.05	130,000.00		277,511.05	
- เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		232.15				
รวมเงิน	0.00	826,863.93	440,000.00	0.00	1,266,863.93	บัญชีเงินฝาก
4) เงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์(ทุนการศึกษา)		150,992.97			150,992.97	บัญชีเงินฝาก
5) เงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์(โดม)		289,599.74			289,599.74	บัญชีเงินฝาก
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กยศ.		21,835.15			21,835.15	บัญชีเงินฝาก
รวมเงินรายได้สถานศึกษา	0.00	1,289,291.79	440,000.00	0.00	1,729,291.79	
เงินบำรุงลูกเสือ		8,179.55			8,179.55	บัญชีเงินฝาก
เงินบำรุงยุวกาชาด		9,579.27			9,579.27	บัญชีเงินฝาก
รวมทั้งสิ้น	0.00	4,713,905.29	520,410.00	130,500.00	5,364,815.29	

ลงชื่อ.....*Somnuek*..... ผู้จัดทำรายงาน
(นางสาวรัตนบติ บัวดี)
เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้
ในตู้รักษาเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ลงชื่อ.....*[Signature]*..... หัวหน้าหน่วยงานย่อย
(นายปัญญา บุญคง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลงชื่อ.....*Somnuek*..... ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....*[Signature]*..... หัวหน้าหน่วยงานย่อย