

สมุดเงินสด

พ.ศ. 2562		ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต เงินสด	เครดิต			พ.ศ. 2562		ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต		เดบิต	
เดือน	วันที่				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้ แผ่นดิน	เงินนอก งบประมาณ	เดือน	วันที่			เงินสด	เงินรายได้ งบประมาณ	เงินรายได้ แผ่นดิน	เงินนอก งบประมาณ
ก.ค	5		ยอดยกมา	7,417,674.18			7,417,674.18	ก.ค	5	บจ.240/62	จ่ายค่าอาหารกลางวัน	71,400.00			71,400.00
										บจ.241/62	จ่ายค่าสาธารณูปโภค (น้ำประปา)	12,164.94			12,164.94
											ยอดยกไป	7,334,109.24			7,334,109.24
				7,417,674.18			7,417,674.18					7,417,674.18			7,417,674.18
										ผู้ลงบัญชี				
										ผู้อำนวยการโรงเรียน				
ก.ค	9		ยอดยกมา	7,334,109.24			7,334,109.24	ก.ค	9						
											ยอดยกไป	7,334,109.24			7,334,109.24
				7,334,109.24			7,334,109.24					7,334,109.24			7,334,109.24
										ผู้ลงบัญชี				
										ผู้อำนวยการโรงเรียน				
ก.ค	12		ยอดยกมา	7,334,109.24			7,334,109.24	ก.ค	12	บจ.242/62	จ่ายค่าอาหารกลางวัน 6 วัน	71,400.00			71,400.00
										บจ.243/62	จ่ายค่าดำเนินโครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา	3,000.00			3,000.00
										บจ.244/62	จ่ายค่าอาหารเสริมนมเดือน พ.ค	39,822.16			39,822.16
										บจ.245/62	จ่ายค่าตอบแทนครูต่างชาติ(ม.สยาม)	233,000.00			233,000.00
										บจ.246/62	จ่ายค่าสาธารณูปโภค	104,312.63			104,312.63
											ยอดยกไป	6,882,574.45			6,882,574.45
				7,334,109.24			7,334,109.24					7,334,109.24			7,334,109.24
										ผู้ลงบัญชี				
										ผู้อำนวยการโรงเรียน				
ก.ค	26		ยอดยกมา	6,882,574.45			6,882,574.45	ก.ค	26	บจ.247/62	จ่ายค่าอาหารกลางวัน 6 วัน	71,400.00			71,400.00

พ.ศ. 2562		ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต เงินสด	เครดิต			พ.ศ. 2562		ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต เงินสด	เดบิต		
เดือน	วันที่				เงิน งบประมาณ	เงินรายได้ แผ่นดิน	เงินนอก งบประมาณ	เดือน	วันที่				เงินรายได้ งบประมาณ	เงินรายได้ แผ่นดิน	เงินนอก งบประมาณ
									บจ.248/62	จ่ายค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน	7,000.00			7,000.00	
									บจ.249/62	จ่ายค่าดำเนินการกิจกรรมวันภาษาไทย	2,000.00			2,000.00	
									บจ.250/62	จ่ายค่าดำเนินการกิจกรรมวันสำคัญ	2,000.00			2,000.00	
									บจ.251/62	จ่ายค่าสาธารณูปโภค (อินเทอร์เน็ต)	2,042.63			2,042.63	
									บจ.252/62	จ่ายค่าสาธารณูปโภค (อินเทอร์เน็ต)	4,922.00			4,922.00	
									บจ.253/62	จ่ายค่าดำเนินการโครงการลูกเสือจิตอาสา	10,000.00			10,000.00	
									บจ.254/62	จ่ายค่าอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร	30,000.00			30,000.00	
										ยอดยกไป	6,753,209.82			6,753,209.82	
				6,882,574.45		6,882,574.45					6,882,574.45			6,882,574.45	
									ผู้ลงบัญชี					
									ผู้อำนวยการโรงเรียน					
ก.ค	31		ยอดยกมา	6,753,209.82		6,753,209.82	ก.ค	31	บจ.255/62	จ่ายค่าปรับปรุงภูมิทัศน์	6,000.00			6,000.00	
			รับเงินค่าตอบแทนครูและบุคลากร (สพป.)	122,944.00		122,944.00			บจ.256/62	จ่ายค่าตอบแทนครูและบุคลากร (สพป.)	122,944.00			122,944.00	
			รับเงินค่าตอบแทนครูและบุคลากร (มทร.)	28,582.00		28,582.00			บจ.257/62	จ่ายค่าตอบแทนครูและบุคลากร (มทร.)	72,100.00			72,100.00	
									บจ.258/62	จ่ายค่าตอบแทนครูและบุคลากร (มทร.)	28,582.00			28,582.00	
										ยอดยกไป	6,675,109.82			6,675,109.82	
				6,904,735.82		6,904,735.82					6,904,735.82			6,904,735.82	
									ผู้ลงบัญชี					
									ผู้อำนวยการโรงเรียน					