

สมุดเงินสด

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
ก.ย	5		ยอดยกมา	6,504,042.44			6,504,042.44	ก.ย	5	บจ.286/62	จ่ายค่าสาธารณูปโภค	9,000.00			9,000.00
			รับเงินโครงการพัฒนาครูบุคลากร(ปฐมวัย)	5,498.00			5,498.00			บจ.287/62	จ่ายค่าดำเนินการพัฒนาครูเรื่องการคัดแยกขยะ	6,114.00			6,114.00
			รับเงินค่าปรับภูมิทัศน์	55,860.00			55,860.00			บจ.288/62	จ่ายค่าดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน	4,800.00			4,800.00
										บจ.289/62	จ่ายค่าหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร	17,954.60			17,954.60
										บจ.290/62	จ่ายค่าอาหารนักเรียนของโครงการเวทคณิต	2,240.00			2,240.00
										บจ.291/62	จ่ายค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า	15,580.00			15,580.00
										บจ.292/62	จ่ายค่าอาหารกลางวัน	59,500.00			59,500.00
										บจ.293/62	จ่ายค่าศึกษาดูงานครูและบุคลากร	6,940.00			6,940.00
											ยอดยกไป	6,443,271.84			6,443,271.84
				6,565,400.44			6,565,400.44					6,565,400.44			6,565,400.44
										ผู้ลงบัญชี				
										ผู้อำนวยการโรงเรียน				
ก.ย	10		ยอดยกมา	6,443,271.84			6,443,271.84	ก.ย	10						
			รับเงินดอกเบี้ย	6,105.20			6,105.20								
											ยอดยกไป	6,449,377.04			6,449,377.04
				6,449,377.04			6,449,377.04					6,449,377.04			6,449,377.04
										ผู้ลงบัญชี				
										ผู้อำนวยการโรงเรียน				
ก.ย	13		ยอดยกมา	6,449,377.04			6,449,377.04	ก.ย	13	บจ.294/62	จ่ายค่าปรับปรุงซ่อมแซมแอร์ห้องวิทย์และคณิต	1,000.00			1,000.00
										บจ.295/62	จ่ายค่าหนังสือเรียน	493,257.00			493,257.00
										บจ.296/62	จ่ายค่าดำเนินการโครงการศิลปหัตถกรรม	60,000.00			60,000.00
										บจ.297/62	จ่ายค่าอาหารกลางวัน	59,500.00			59,500.00
											ยอดยกไป	5,835,620.04			5,835,620.04

สมุดเงินสด

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
				6,449,377.04			6,449,377.04				6,449,377.04			6,449,377.04	
									ผู้ลงบัญชี					
									ผู้อำนวยการโรงเรียน					
ก.ย	20		ยอดยกมา	5,835,620.04			5,835,620.04	ก.ย	20	บจ.298/62	จ่ายค่าปรับปรุงซ่อมแซมแอร์	1,000.00		1,000.00	
			รับเงินบำรุงการศึกษา	46,500.00			46,500.00			บจ.299/62	จ่ายค่าหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร	5,489.10		5,489.10	
			คืนเงินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร	1,000.00			1,000.00			บจ.300/62	จ่ายค่าสาธารณูปโภค	124,230.31		124,230.31	
										บจ.301/62	จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน	2,500.00		2,500.00	
										บจ.302/62	จ่ายค่าดำเนินโครงการศิลปหัตถกรรม	34,355.00		34,355.00	
										บจ.303/62	จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน	25,076.00		25,076.00	
										บจ.304/62	จ่ายค่าอาหารเสริมนม	76,084.47		76,084.47	
										บจ.305/62	จ่ายค่าอาหารกลางวัน	59,500.00		59,500.00	
										บจ.306/62	จ่ายเงินโครงการเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ	100,000.00		100,000.00	
											ยอดยกไป	5,454,885.16		5,454,885.16	
				5,883,120.04			5,883,120.04					5,883,120.04		5,883,120.04	
									ผู้ลงบัญชี					
									ผู้อำนวยการโรงเรียน					
ก.ย	27		ยอดยกมา	5,454,885.16			5,454,885.16	ก.ย	27	บจ.307/62	จ่ายค่าดำเนินโครงการวิจัย	10,000.00		10,000.00	
										บจ.308/62	จ่ายค่าอาหารกลางวัน	59,500.00		59,500.00	
											ยอดยกไป	5,385,385.16		5,385,385.16	
				5,454,885.16			5,454,885.16					5,454,885.16		5,454,885.16	
									ผู้ลงบัญชี					
									ผู้อำนวยการโรงเรียน					

