

สมุดเงินสด

พ.ศ. 2561		ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต		เครดิต			พ.ศ. 2561		ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต		เดบิต				
เดือน	วันที่			เงินสด		เงินรายได้ งบประมาณ	เงินรายได้ แผ่นดิน	เงินนอก งบประมาณ	เดือน	วันที่			เงินสด	เงินรายได้ งบประมาณ	เงินรายได้ แผ่นดิน	เงินนอก งบประมาณ			
ธ.ค	21		ยอดยกมา	7,278,538	99			7,278,538	99	ธ.ค	21	บจ.45/62	จ่ายค่าสาธารณูปโภค (น้ำประปา)	4,447	61			4,447	61
												บจ.46/62	จ่ายค่าสาธารณูปโภค (น้ำไฟฟ้า)	165,489	55			165,489	55
												บจ.47/62	จ่ายค่าสาธารณูปโภค (อินเทอร์เน็ต)	669	79			669	79
												บจ.48/62	จ่ายค่าอบรมพัฒนาครูและบุคลากร	4,500				4,500	
												บจ.49/62	จ่ายค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่	1,070				1,070	
												บจ.50/62	จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน	150,520				150,520	
												บจ.51/62	จ่ายค่าอาหารกลางวัน 3-14 ธ.ค 2561	86,240				86,240	
													ยอดยกไป	6,865,602	4			6,865,602	4
				7,278,538	99			7,278,538	99					7,278,538	99			7,278,538	99
												ผู้ลงบัญชี						
												ผู้อำนวยการโรงเรียน						
ธ.ค	26		ยอดยกมา	6,865,602	4			6,865,602	4			บจ.52/62	จ่ายค่าตอบแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา	208,780				208,780	
			รับเงินค่าตอบแทนครูและบุคลากร (สพป.)	123,030				123,030											
		17ก - 29139 4	รับเงินค่าตอบแทนครูและบุคลากร (มทร.)	27,750				27,750				บจ.53/62	จ่ายค่าดำเนินกิจกรรมวันปีใหม่	2,000				2,000	
												บจ.54/62	จ่ายค่าวัสดุสำหรับงานโสตทัศนอุปกรณ์	1,461				1,461	
												บจ.55/62	จ่ายค่าดำเนินโครงการเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ	5,982				5,982	
												บจ.56/62	จ่ายค่าอาหารว่างการประชุม	4,675				4,675	
												บจ.57/62	จ่ายค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร	2,100				2,100	
												บจ.58/62	จ่ายค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่	13,600				13,600	
												บจ.59/62	จ่ายค่าดำเนินโครงการเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ	11,200				11,200	
												บจ.60/62	จ่ายค่าอาหารกลางวัน	107,800				107,800	
													ยอดยกไป	6,658,784	4			6,658,784	4
				7,074,287	4			7,074,287	4					7,074,287	4			7,074,287	4
												ผู้ลงบัญชี						

พ.ศ. 2561		ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต		เครดิต			พ.ศ. 2561		ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต		เดบิต			
เดือน	วันที่			เงินสด		เงินรายได้ งบประมาณ	เงินรายได้ แผ่นดิน	เงินนอก งบประมาณ	เดือน	วันที่			เงินสด	เงินรายได้ งบประมาณ	เงินรายได้ แผ่นดิน	เงินนอก งบประมาณ		
											ผู้อำนวยการโรงเรียน						
ธ.ค	28		ยอดยกมา	6,658,784	4			6,658,784	4	ธ.ค	28							
			รับเงินค่าตอบแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.กทม.	179,733				179,733										
		17ก - 29139 27	รับเงินสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก	1,630,470				1,630,470				ยอดยกไป	8,288,052	4			8,288,052	4
				8,468,987	4			8,468,987	4				8,468,987	4			8,468,987	4
											ผู้ลงบัญชี						
											ผู้อำนวยการโรงเรียน						
ธ.ค	31		ยอดยกมา	8,288,052	4			8,288,052	4	ธ.ค	31							
			รับดอกเบี้ย	2,892	30		##	30										
			รับดอกเบี้ย	476	86		##	86										
			รับดอกเบี้ย	867			##											
			รับดอกเบี้ย	5,303	86		##	86										
			รับดอกเบี้ย	2,573	52		##	52				ยอดยกไป	8,300,165	58			8,300,165	58
				8,300,165	58			8,300,165	58				8,300,165	58			8,300,165	58
											ผู้ลงบัญชี						
											ผู้อำนวยการโรงเรียน						