สมุดเงินสด

พ.ศ. 2564		ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต	เครดิต			พ.ศ. 2564		ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต	เดบิต		
เดือน	วันที่			เงินสด	เงิน งบประมาณ	เงินรายได้ แผ่นดิน	เงินนอก งบประมาณ	เดือน	วันที่			เงินสด	เงินรายได้ งบประมาณ	เงินรายได้ แผ่นดิน	เงินนอก งบประมาณ
ก.ย	3		ยอดยกมา	6,323,383.68		6,053.88	6,317,329.80	ก.ย	3	บจ.218/64	จ่ายค่าโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	1,426,000.00			1,426,000.00
			รับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	1,426,000.00			1,426,000.00			บจ.219/64	จ่ายค่าโครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน	141,565.00			141,565.00
			จ่ายค่าโครงการอาหารกลางวันเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2564	497,260.00			497,260.00			บจ.220/64	จ่ายค่าโครงการอาหารกลางวันเดือนกรกฎาคม 2564	253,920.00			253,920.00
			รับเงินภาษีโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ค่าขนส่งใบงาน)	117.52			117.52			บจ.221/64	จ่ายค่าโครงการอาหารกลางวันเดือนสิงหาคม 2564	243,340.00			243,340.00
			รับเงินดอกเบี้ยบัญชีลูกเสือ	24.33			24.33			บจ.222/64	จ่ายค่าโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ค่าขนส่งใบงาน)	11,752.00			11,752.00
			รับเงินดอกเบี้ยบัญชีมูลนิธิ	129.56			129.56								
			รับเงินดอกเบี้ยบัญชีเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันฯ	10.00			10.00								
											ยอดยกไป	6,170,348.09		6,053.88	6,164,294.21
				8,246,925.09		6,053.88	8,240,871.21					8,246,925.09		6,053.88	8,240,871.21

สมุดเงินสด

พ.ศ. 2564		ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต	เครดิต			พ.ศ. 2564		ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต	เดบิต		
เดือน	วันที่			เงินสด	เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ	เดือน	วันที่			เงินสด	เงินรายได้งบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
ก.ย	4		ยอดยกมา	6,170,348.09		6,053.88	6,164,294.21	ก.ย	4	บจ.223/64	จ่ายค่าโครงการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจฯ	5,000.00			5,000.00
											ยอดยกไป	6,165,348.09		6,053.88	6,159,294.21
				6,170,348.09		6,053.88	6,164,294.21					6,170,348.09		6,053.88	6,164,294.21
ก.ย	6		ยอดยกมา	6,165,348.09		6,053.88	6,159,294.21	ก.ย	6						
		22ก59960/32	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	1,900.00			1,900.00								
											ยอดยกไป	6,167,248.09		6,053.88	6,161,194.21
				6,167,248.09		6,053.88	6,161,194.21					6,167,248.09		6,053.88	6,161,194.21
ก.ย	7		ยอดยกมา	6,167,248.09		6,053.88	6,161,194.21	ก.ย	7	บจ.224/64	จ่ายค่าโครงการอาหารกลางวันเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2564 (สำหรับบัญชีกรุงไทยและรับเงินสด)	190,820.00			190,820.00
		22ก59947/45	รับเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 1/2564	27,500.00			27,500.00								
			รับเงินโอนค่าอาหารกลางวันให้นักเรียน(ตีกลับ)	940.00			940.00								
											ยอดยกไป	6,004,868.09		6,053.88	5,998,814.21
				6,195,688.09		6,053.88	6,189,634.21					6,195,688.09		6,053.88	6,189,634.21

สมุดเงินสด

พ.ศ. 2564		ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต	เครดิต			พ.ศ. 2564		ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต	เดบิต		
เดือน	วันที่			เงินสด	เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ	เดือน	วันที่			เงินสด	เงินรายได้งบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
ก.ย	8		ยอดยกมา	6,004,868.09		6,053.88	5,998,814.21	ก.ย	8	บจ.224/64	จ่ายค่าโครงการอาหารกลางวันเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2564 (สำหรับบัญชีต่างธนาคารที่ไม่ใช่บัญชีกรุงไทย)	297,040.00			297,040.00
		22ก59960 / 33 – 35	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา(1,900x3)	5,700.00			5,700.00								
		22ก59947 / 46	รับเงินสนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม)	240,695.00			240,695.00								
			รับเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน	529,000.00			529,000.00								
											ยอดยกไป	6,483,223.09		6,053.88	6,477,169.21
				6,780,263.09		6,053.88	6,774,209.21					6,780,263.09		6,053.88	6,774,209.21
ก.ย	10		ยอดยกมา	6,483,223.09		6,053.88	6,477,169.21	ก.ย	10	บจ.224/64	จ่ายค่าโครงการอาหารกลางวันเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2564 สำหรับบัญชีต่างธนาคารที่ไม่ใช่บัญชีกรุงไทย(ยอดที่ตีกลับ)	5,640.00			5,640.00
		22ก59960 / 38	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	2,000.00			2,000.00			บจ.224/64	จ่ายค่าธรรมเนียมโครงการอาหารกลางวันเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2564 สำหรับบัญชีต่างธนาคารที่ไม่ใช่บัญชีกรุงไทย	72.00			72.00
			รับเงินโอนค่าอาหารกลางวันให้นักเรียน(ตีกลับ)	5,640.00			5,640.00								
											ยอดยกไป	6,485,151.09		6,053.88	6,479,097.21
				6,490,863.09		6,053.88	6,484,809.21					6,490,863.09		6,053.88	6,484,809.21

สมุดเงินสด

พ.ศ. 2564		ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต	เครดิต			พ.ศ. 2564		ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต	เดบิต		
เดือน	วันที่			เงินสด	เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ	เดือน	วันที่			เงินสด	เงินรายได้งบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
ก.ย	11		ยอดยกมา	6,485,151.09		6,053.88	6,479,097.21	ก.ย	11						
		22ก59960/36	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	3,600.00			3,600.00								
		22ก59960/37	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	5,000.00			5,000.00								
											ยอดยกไป	6,493,751.09		6,053.88	6,487,697.21
				6,493,751.09		6,053.88	6,487,697.21					6,493,751.09		6,053.88	6,487,697.21
ก.ย	13		ยอดยกมา	6,493,751.09		6,053.88	6,487,697.21	ก.ย	13	บจ.224/64	จ่ายค่าโครงการอาหารกลางวันเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2564 สำหรับบัญชีต่างธนาคารที่ไม่ใช่บัญชีกรุงไทย	940.00			940.00
											ยอดยกไป	6,492,811.09		6,053.88	6,486,757.21
				6,493,751.09		6,053.88	6,487,697.21					6,493,751.09		6,053.88	6,487,697.21
ก.ย	14		ยอดยกมา	6,492,811.09		6,053.88	6,486,757.21	ก.ย	14						
		22ก59960/39	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	17,800.00			17,800.00								
											ยอดยกไป	6,510,611.09		6,053.88	6,504,557.21
				6,510,611.09		6,053.88	6,504,557.21					6,510,611.09		6,053.88	6,504,557.21

สมุดเงินสด

พ.ศ. 2564		ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต	เครดิต			พ.ศ. 2564		ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต	เดบิต		
เดือน	วันที่			เงินสด	เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ	เดือน	วันที่			เงินสด	เงินรายได้งบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
ก.ย	17		ยอดยกมา	6,510,611.09		6,053.88	6,504,557.21	ก.ย	17						
			รับเงินค่าตอบแทนธุรการเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2564	18,000.00			18,000.00								
			รับเงินค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ	18,000.00			18,000.00								
											ยอดยกไป	6,546,611.09		6,053.88	6,540,557.21
				6,546,611.09		6,053.88	6,540,557.21					6,546,611.09		6,053.88	6,540,557.21
ก.ย	28		ยอดยกมา	6,546,611.09		6,053.88	6,540,557.21	ก.ย	28						
		22ก59960/40	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	3,000.00			3,000.00								
											ยอดยกไป	6,549,611.09		6,053.88	6,543,557.21
				6,549,611.09		6,053.88	6,543,557.21					6,549,611.09		6,053.88	6,543,557.21
ก.ย	30		ยอดยกมา	6,549,611.09		6,053.88	6,543,557.21	ก.ย	30	บจ.225/64	จ่ายค่าโครงการกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ	1,180.00			1,180.00
		22ก59960/41	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	17,500.00			17,500.00			บจ.226/64	จ่ายค่าโครงการกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ	520.00			520.00
		22ก59947/47	รับเงินค่าน้ำจากลูกจ้างชั่วคราว	1,500.00			1,500.00			บจ.227/64	จ่ายค่าโครงการสาธารณูปโภค(อินเตอร์เน็ต)	8,129.58			8,129.58
		22ก59947/48	รับเงินค่าตอบแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา(มทร.)	24,731.00			24,731.00			บจ.228/64	จ่ายค่าโครงการสาธารณูปโภค(น้ำประปาเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2564)	39,014.55			39,014.55
			รับเงินทุนและโครงการอาหารกลางวันนักเรียนมัธยมจากมูลนิธิไทยรัฐวิทยา ๗๕	60,000.00			60,000.00			บจ.229/64	จ่ายค่าตอบแทนธุรการเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2564	18,000.00			18,000.00
			นำเงินสดในมือเข้าบัญชีรายได้	3,600.00			3,600.00			บจ.230/64	จ่ายค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ	18,000.00			18,000.00

สมุดเงินสด

พ.ศ. 2564		ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต	เครดิต			พ.ศ. 2564		ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต	เดบิต		
เดือน	วันที่			เงินสด	เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ	เดือน	วันที่			เงินสด	เงินรายได้งบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
			รับเงินคืนค่าธรรมเนียมโอนอาหารกลางวันเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2564	72.00			72.00			บจ.231/64	จ่ายค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน(ซ่อมระบบน้ำ)	52,558.00			52,558.00
			รับเงินโครงการอาหารกลางวันเดือนกันยายน 2564	264,500.00			264,500.00			บจ.232/64	จ่ายค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน(ซ่อมห้องน้ำ)	74,960.00			74,960.00
			รับเงินภาษีค่าซ่อมห้องน้ำและระบบน้ำ	1,275.18			1,275.18			บจ.224/64	จ่ายค่าโครงการอาหารกลางวันเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2564 (จ่ายเงินสด)	10,340.00			10,340.00
			รับเงินค่าตอบแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา(เขตฯ)	70,435.00			70,435.00			บจ.224/64	จ่ายค่าโครงการอาหารกลางวันเดือนกันยายน 2564 (จ่ายเงินสด)	5,500.00			5,500.00
			รับเงินค่าตอบแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา(เขตฯ)	27,675.00			27,675.00			บจ.233/64	จ่ายค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 1/2564(จ่ายเงินสด)	500.00			500.00
										บจ.234/64	จ่ายค่าโครงการอาหารกลางวันเดือนกันยายน 2564	264,500.00			264,500.00
										บจ.235/64	จ่ายค่าภาษี (ขนส่งใบงาน,ปรับปรุงอาคารเรียน)	1,392.70			1,392.70
										บจ.236/64	จ่ายค่าตอบแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา	79,312.00			79,312.00
										บจ.237/64	ถอนเงินดอกเบี้ยบัญชีอาหารกลางวันเข้ากระแสไว้คืนรายได้แผ่นดิน	1,901.63			1,901.63
										บจ.238/64	ถอนเงินดอกเบี้ยบัญชีอุดหนุนเข้ากระแสไว้คืนรายได้แผ่นดิน	2,004.67			2,004.67
										บจ.239/64	ถอนเงินดอกเบี้ยบัญชีอาหารเสริม(นม)เข้ากระแสไว้คืนรายได้แผ่นดิน	2,147.58			2,147.58
										บจ.240/64	จ่ายค่าตอบแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา	98,110.00			98,110.00

สมุดเงินสด

พ.ศ. 2564		ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต	เครดิต			พ.ศ. 2564		ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต	เดบิต		
เดือน	วันที่			เงินสด	เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ	เดือน	วันที่			เงินสด	เงินรายได้งบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
										บจ.241/64	จ่ายค่าวัสดุทำฐานตู้น้ำเย็น	9,802.00			9,802.00
											โยกเงินสนับสนุนอาหารเสริม(นม)จากบัญชีอุดหนุนเข้าบัญชีอาหารเสริม(นม)	95,424.00			95,424.00
											โยกเงินสนับสนุนอาหารเสริม(นม)และอาหารกลางวันจากบัญชีอุดหนุนเข้าบัญชีอาหารเสริม(นม)และอาหารกลางวัน	769,695.00			769,695.00
											ถอนเงินสดในมือเข้าบัญชีรายได้	3,600.00			3,600.00
											ยอดยกไป	5,464,307.56		6,053.88	5,458,253.68
				7,020,899.27		6,053.88	7,014,845.39					7,020,899.27		6,053.88	7,014,845.39