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
ม.ค	8		ยอดยกมา	7,056,546.39			7,056,546.39	ม.ค	8	บจ.67/64	ถอนเงินจากบัญชีอุดหนุนเข้าบัญชีอาหารกลางวัน	559,000.00			559,000.00
		22ก59935/48	รับเงินคืนโครงการวันคริสต์มาส	2,520.00			2,520.00			บจ.68/64	ถอนเงินจากบัญชีอุดหนุนเข้าบัญชีอาหารเสริมนม	254,345.00			254,345.00
		22ก59935/47	รับเงินบริจาคทุนการศึกษา(ครูสวพร)	10,000.00			10,000.00			บจ.69/64	จ่ายค่าสาธารณูปโภค(ประปา+ไปรษณีย์)	9,885.26			9,885.26
		21ก48862/32	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	5,000.00			5,000.00			บจ.70/64	จ่ายค่าภาษีค่าอุปกรณ์ตู้น้ำเย็น	796.24			796.24
		21ก48862/33	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	7,840.00			7,840.00				จ่ายค่าภาษีหมึกเครื่องถ่าย	428.00			428.00
		21ก48869/46	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	1,600.00			1,600.00			บจ.61/64	จ่ายค่าโครงการเข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษาป.4-ม.3 (สัญญายืม 2/64)	10,000.00			10,000.00
		21ก48861/44	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	3,300.00			3,300.00								
		21ก48869/47,48	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	11,600.00			11,600.00								
		21ก48870/1 – 11	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	22,700.00			22,700.00								
			รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	3,200.00			3,200.00								
		22ก59935/49	รับเงินคืนโครงการวันกีฬาสี	18,640.00			18,640.00								
		22ก59935/45	รับเงินจากอุดหนุนเข้าอาหารกลางวัน	559,000.00			559,000.00								
		22ก59935/45	รับเงินจากอุดหนุนเข้าอาหารเสริมนม	254,345.00			254,345.00								
			รับภาษีค่าอุปกรณ์ตู้น้ำเย็น	796.24			796.24								
			รับภาษีหมึกเครื่องถ่าย	428.00			428.00								
											ยอดยกไป	7,123,061.13			7,123,061.13
				7,957,515.63			7,957,515.63					7,957,515.63			7,957,515.63
											ส.15/62 = 25,220				
											ส.19/62 = 13,110				
											ส.3/63 = 33,682				
											ส.1/64 = 40,000				

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
ม.ค	14		ยอดยกมา	7,123,061.13			7,123,061.13	ม.ค	14		คืนเงินเหลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ				
			รับเงินค่าตอบแทนครูธุรการ (ต.ค,พ.ย)	18,000.00			18,000.00			บจ.71/64	*เงินเรียนฟรี 15 ปี	568,607.43		568,607.43	
			รับดอกเบี้ยบัญชีรายได้	553.96			553.96			(20ก	*เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	664,707.16		664,707.16	
			รับดอกเบี้ยบัญชีมูลนิธิ	223.25			223.25			85640-16)	*เงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	34,500.00		34,500.00	
			รับดอกเบี้ยบัญชีลูกเสือ	24.63			24.63				*เงินสัญญายืม 2 ฉบับ (ส.15/62 และ ส.19/62)	38,012.00		38,012.00	
			รับดอกเบี้ยบัญชีอุดหนุน	3,128.22		3,128.22					*เงินฝากกระแสรายวัน	20.87		20.87	
			รับดอกเบี้ยบัญชีอาหารกลางวัน	2,277.58		2,277.58				บจ.72/64	คืนเงินดอกเบี้ย (ปี พ.ศ.2563)				
			รับดอกเบี้ยบัญชีอาหารเสริม(นม)	2,107.49		2,107.49				(20ก	*ดอกเบี้ยบัญชีอุดหนุน	7,116.42		7,116.42	
		$\frac{22ก59935}{50}$	คืนเงินสัญญายืม 15/62 =25,220							85640-14)	*ดอกเบี้ยบัญชีอาหารกลางวัน	4,490.95		4,490.95	
		$\frac{22ก59947}{1}$	คืนเงินสัญญายืม 19/62 =13,110								*ดอกเบี้ยบัญชีอาหารเสริม(นม)	5,528.46		5,528.46	
		$\frac{22ก59947}{2}$	คืนเงินสัญญายืม 3/63 =33,682								ยอดยกไป	5,826,392.97			5,826,392.97
				7,149,376.26			7,149,376.26					7,149,376.26			7,149,376.26
											ส.1/64 = 40,000				
ม.ค	21		ยอดยกมา	5,826,392.97			5,826,392.97	ม.ค	21	บจ.73/64	ถอนเงินบริจาคทุนการศึกษา (ครูสวพร)	10,000.00			10,000.00
										บจ.74/64	จ่ายค่าตอบแทนครูธุรการ (ต.ค, พ.ย)	18,000.00			18,000.00
											ยอดยกไป	5,798,392.97			5,798,392.97
				5,826,392.97			5,826,392.97					5,826,392.97			5,826,392.97
											ส.1/64 = 40,000				

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
ม.ค	26		ยอดยกมา	5,798,392.97			5,798,392.97	ม.ค	26	บจ.75/64	จ่ายค่าตอบแทนครูต่างชาติ(รร.สยามคอมพิวเตอร์และภาษา	466,000.00			466,000.00
											ยอดยกไป	5,332,392.97			5,332,392.97
				5,798,392.97			5,798,392.97					5,798,392.97			5,798,392.97
											ส.1/64 = 40,000				
ม.ค	29		ยอดยกมา	5,332,392.97			5,332,392.97	ม.ค	29		จ่ายเงินเดือนครูและบุคลากร(เขต)	111,779.00			111,779.00
		22ก59947/5	รับเงินเดือนครูและบุคลากร(มทร.)	24,731.00			24,731.00			บจ.76/64	จ่ายเงินเดือนครูและบุคลากร(รร.)	51,889.00			51,889.00
		21ก48862/40	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	1,600.00			1,600.00				จ่ายเงินเดือนครูและบุคลากร(มทร.)	24,731.00			24,731.00
			รับเงินเดือนครูและบุคลากร(เขต)	111,779.00			111,779.00				จ่ายค่าอาหารกลางวัน 5 วัน (24-25,28-30 ธ.ค 63)	56,800.00			56,800.00
		22ก59947/3	รับเงินอุดหนุน 30% (เทอม2/63)							บจ.77/64	จ่ายค่าอาหารกลางวัน 20 วัน	227,200.00			227,200.00
			1. ค่าจัดการเรียนการสอน	282,000.00			282,000.00				(4-8, 11-15, 18-22, 25-29 ม.ค 64)				
			2. ค่าอุปกรณ์การเรียน	44,535.00			44,535.00								
			3. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	71,105.00			71,105.00								
											ยอดยกไป	5,395,743.97			5,395,743.97
				5,868,142.97			5,868,142.97					5,868,142.97			5,868,142.97
											ส.1/64 = 40,000				