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
มิ.ย	1		ยอดยกมา	5,536,905.66			5,536,905.66	มิ.ย	1						
		$\frac{22n59958}{38-39}$	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา (1,900x1) (1,600x1)	3,500.00			3,500.00								
		$\frac{22n59958}{42-44}$	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา (1,900x2) (7,800x1)	11,600.00			11,600.00								
											ยอดยกไป	5,552,005.66			5,552,005.66
				5,552,005.66			5,552,005.66					5,552,005.66			5,552,005.66
											ส.12/64 = 98,185				
มิ.ย	2		ยอดยกมา	5,552,005.66			5,552,005.66	มิ.ย	2		นำเงินสดในมือเข้าบัญชีรายได้ (25-29 พ.ค 64)	406,650.00			406,650.00
		$\frac{22n59958}{46}$	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	1,900.00			1,900.00								
			นำเงินสดในมือเข้าบัญชีรายได้ (25-29 พ.ค 64)	406,650.00			406,650.00								
											ยอดยกไป	5,553,905.66			5,553,905.66
				5,960,555.66			5,960,555.66					5,960,555.66			5,960,555.66
											ส.12/64 = 98,185				

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
มิ.ย	3		ยอดยกมา	5,553,905.66			5,553,905.66	มิ.ย	3						
		22ก59958/47	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	3,600.00			3,600.00								
											ยอดยกไป	5,557,505.66			5,557,505.66
				5,557,505.66			5,557,505.66					5,557,505.66			5,557,505.66
											ส.12/64 = 98,185				
มิ.ย	4		ยอดยกมา	5,557,505.66			5,557,505.66	มิ.ย	4						
		22ก59958/48	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	10,000.00			10,000.00								
											ยอดยกไป	5,567,505.66			5,567,505.66
				5,567,505.66			5,567,505.66					5,567,505.66			5,567,505.66
											ส.12/64 = 98,185				
มิ.ย	7		ยอดยกมา	5,567,505.66			5,567,505.66	มิ.ย	7						
		22ก59958/49	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	1,600.00			1,600.00								
		22ก59958/50	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	1,900.00			1,900.00								
		22ก59960/1	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	3,000.00			3,000.00								
											ยอดยกไป	5,574,005.66			5,574,005.66
				5,574,005.66			5,574,005.66					5,574,005.66			5,574,005.66
											ส.12/64 = 98,185				

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
มิ.ย	8		ยอดยกมา	5,574,005.66			5,574,005.66	มิ.ย	8						
		22ก59960/2	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	1,900.00			1,900.00								
											ยอดยกไป	5,575,905.66			5,575,905.66
				5,575,905.66			5,575,905.66					5,575,905.66			5,575,905.66
											ส.12/64 = 98,185				
มิ.ย	11		ยอดยกมา	5,575,905.66			5,575,905.66	มิ.ย	11						
		22ก59960/3	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	3,000.00			3,000.00								
											ยอดยกไป	5,578,905.66			5,578,905.66
				5,578,905.66			5,578,905.66					5,578,905.66			5,578,905.66
											ส.12/64 = 98,185				
มิ.ย	13		ยอดยกมา	5,578,905.66			5,578,905.66	มิ.ย	13						
		22ก59960/4	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	1,900.00			1,900.00								
											ยอดยกไป	5,580,805.66			5,580,805.66
				5,580,805.66			5,580,805.66					5,580,805.66			5,580,805.66
											ส.12/64 = 98,185				

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
มิ.ย	15		ยอดยกมา	5,580,805.66			5,580,805.66	มิ.ย	15		นำเงินสดในมือเข้าบัญชีรายได้ (31 พ.ค ถึง 7 ส.ค 64)	31,100.00			31,100.00
		$\frac{22n59960}{5-6}$	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา (1,600x1) (1,900x1)	3,500.00			3,500.00								
			นำเงินสดในมือเข้าบัญชีรายได้ (31 พ.ค ถึง 7 ส.ค 64)	31,100.00			31,100.00								
											ยอดยกไป	5,584,305.66			5,584,305.66
				5,615,405.66			5,615,405.66					5,615,405.66			5,615,405.66
											ส.12/64 = 98,185				
มิ.ย	16		ยอดยกมา	5,584,305.66			5,584,305.66	มิ.ย	16						
		$\frac{22n59960}{7}$	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	1,900.00			1,900.00								
		$\frac{22n59960}{8}$	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	1,900.00			1,900.00								
											ยอดยกไป	5,588,105.66			5,588,105.66
				5,588,105.66			5,588,105.66					5,588,105.66			5,588,105.66
											ส.12/64 = 98,185				
มิ.ย	21		ยอดยกมา	5,588,105.66			5,588,105.66	มิ.ย	21						
		$\frac{22n59960}{28}$	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	3,000.00			3,000.00								
											ยอดยกไป	5,591,105.66			5,591,105.66
				5,591,105.66			5,591,105.66					5,591,105.66			5,591,105.66
											ส.12/64 = 98,185				

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
มิ.ย	22		ยอดยกมา	5,591,105.66			5,591,105.66	มิ.ย	22						
		22ก59947/31	รับเงินสนับสนุนอาหารเสริม(นม)เข้าอุดหนุน	258,440.00			258,440.00								
			รับเงินสนับสนุนอาหารกลางวันเข้าอุดหนุน	568,000.00			568,000.00								
											ยอดยกไป	6,417,545.66			6,417,545.66
				6,417,545.66			6,417,545.66					6,417,545.66			6,417,545.66
											ส.12/64 = 98,185				
มิ.ย	23		ยอดยกมา	6,417,545.66			6,417,545.66	มิ.ย	23						
		22ก59960/14	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	3,300.00			3,300.00								
			รับเงินโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย	400.00			400.00								
											ยอดยกไป	6,421,245.66			6,421,245.66
				6,421,245.66			6,421,245.66					6,421,245.66			6,421,245.66
											ส.12/64 = 98,185				

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
มิ.ย	25		ยอดยกมา	6,421,245.66			6,421,245.66	มิ.ย	25						
		22ก59960/9	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	1,650.00			1,650.00								
		22ก59960/10	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	2,700.00			2,700.00								
		22ก59960/11	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	2,700.00			2,700.00								
		22ก59960/12	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	1,900.00			1,900.00								
											ยอดยกไป	6,430,195.66			6,430,195.66
				6,430,195.66			6,430,195.66					6,430,195.66			6,430,195.66
											ส.12/64 = 98,185				
มิ.ย	28		ยอดยกมา	6,430,195.66			6,430,195.66	มิ.ย	28						
		22ก59947/50	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	1,600.00			1,600.00								
											ยอดยกไป	6,431,795.66			6,431,795.66
				6,431,795.66			6,431,795.66					6,431,795.66			6,431,795.66
											ส.12/64 = 98,185				
มิ.ย	29		ยอดยกมา	6,431,795.66			6,431,795.66	มิ.ย	29						
		22ก59960/13	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	1,900.00			1,900.00								
											ยอดยกไป	6,433,695.66			6,433,695.66
				6,433,695.66			6,433,695.66					6,433,695.66			6,433,695.66
											ส.12/64 = 98,185				

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
มิ.ย	30		ยอดยกมา	6,433,695.66			6,433,695.66	มิ.ย	30		นำเงินสดในมือเข้าบัญชีรายได้	10,850.00			10,850.00
		22ก59947/30	รับเงินค่าตอบแทนครูและบุคลากร (มทร.) พ.ค 64	24,731.00			24,731.00			บจ.176/64	จ่ายค่าโครงการสร้างขวัญและกำลังใจ	5,300.00			5,300.00
		22ก59947/31	รับเงินค่าอาหารกลางวันจากบัญชีอุดหนุน	568,000.00			568,000.00			บจ.177/64	จ่ายค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฯ	86,855.00			86,855.00
		22ก59947/31	รับเงินค่าอาหารเสริม(นม)จากบัญชีอุดหนุน	258,440.00			258,440.00			บจ.178/64	จ่ายค่าโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	10,736.00			10,736.00
		22ก59947/32	รับเงินค่าน้ำลูกจ้างชั่วคราวเดือน พ.ค 64	500.00			500.00			บจ.179/64	จ่ายค่าโครงการค่าสาธารณูประโภค	87,582.28			87,582.28
		22ก59947/33	รับเงินค่าตอบแทนครูและบุคลากร (มทร.) มิ.ย 64	24,731.00			24,731.00			บจ.180/64	จ่ายค่าโครงการค่าสาธารณูประโภค	12,174.46			12,174.46
			นำเงินสดในมือเข้าบัญชีรายได้	10,850.00			10,850.00			บจ.181/64	จ่ายค่าโครงการค่าสาธารณูประโภค	42,902.58			42,902.58
			นำเงินค่าบำรุงการศึกษาจากกระแสรายวันเข้าบัญชีรายได้ (31 พ.ค - 25 มิ.ย 64)	139,600.00			139,600.00			บจ.182/64	โยกเงินจากบัญชีอุดหนุนเข้าบัญชีอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)	826,440.00			826,440.00
			รับดอกเบี้ยบัญชีรายได้	732.42			732.42			บจ.183/64	จ่ายค่าตอบแทนครูและบุคลากร(ธุรการ) เม.ย 64	9,000.00			9,000.00
			รับดอกเบี้ยบัญชีอุดหนุน	2,004.67		2,004.67				บจ.184/64	จ่ายค่าตอบแทนครูและบุคลากร(ธุรการ) พ.ค 64	9,000.00			9,000.00
			รับเงินเดือนค่าตอบแทนครูและบุคลากร (ธุรการ) พ.ค 64	9,000.00			9,000.00			บจ.185/64	จ่ายค่าโครงการอาหารกลางวัน	238,560.00			238,560.00
			รับเงินเดือนค่าตอบแทนครูและบุคลากร (สพป.กทม.)	107,346.00			107,346.00			บจ.186/64	จ่ายค่าโครงการอาหารเสริม(นม)	93,408.00			93,408.00
										บจ.187/64	จ่ายค่าตอบแทนครูและบุคลากร(สพป.กทม.)	98,121.00			98,121.00

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
										บจ.188/64	จ่ายค่าตอบแทนครูและบุคลากร(รด.)	79,087.00			79,087.00
											ยอดยกไป	5,969,614.43		2,004.67	5,967,609.76
				7,579,630.75		2,004.67	7,577,626.08					7,579,630.75		2,004.67	7,577,626.08
											ส.12/64 = 98,185				