

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
ส.ค	2		ยอดยกมา	6,080,732.84		2,004.67	6,078,728.17	ส.ค	2						
		<u>22ก59960</u> 30	รับเงินค่าบำรุงการศึกษา	1,900.00			1,900.00								
										ยอดยกไป	6,082,632.84		2,004.67	6,080,628.17	
				6,082,632.84		2,004.67	6,080,628.17				6,082,632.84		2,004.67	6,080,628.17	
										ส.12/64 = 98,185					
ส.ค	19		ยอดยกมา	6,082,632.84		2,004.67	6,080,628.17	ส.ค	19						
		<u>22ก59947</u> 38	รับเงินค่าจัดการเรียนการสอน 30% (1/2564)	204,750.00			204,750.00								
			รับเงินค่าหนังสือเรียน 30% (1/2564)	116,345.00			116,345.00								
			รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 30% (1/2564)	31,515.00			31,515.00								
			รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 30% (1/2564)	66,870.00			66,870.00								
			รับเงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 30% (1/2564)	51,645.00			51,645.00								
			รับเงินค่าตอบแทนครูและบุคลากร ทางการศึกษา (สพป.กทม.)	58,050.00			58,050.00								
										ยอดยกไป	6,611,807.84		2,004.67	6,609,803.17	
				6,611,807.84		2,004.67	6,609,803.17				6,611,807.84		2,004.67	6,609,803.17	
										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
ส.ค	31		ยอดยกมา	6,615,946.84		2,004.67	6,613,942.17	ส.ค	31	บจ.205/64	จ่ายค่าตอบแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา (พี่เลี้ยงเด็กพิการ)	9,000.00			9,000.00
		<u>22ก59947</u> 36	รับเงินค่าตอบแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา (มทร.) เดือนกรกฎาคม 2564	24,731.00			24,731.00			บจ.206/64	จ่ายค่าโครงการพัฒนางานทะเบียน วัดผลและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	19,280.00			19,280.00
		<u>22ก59947</u> 42	รับเงินค่าตอบแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา (มทร.) เดือนสิงหาคม 2564	24,731.00			24,731.00			บจ.207/64	จ่ายค่าโครงการพัฒนางานทะเบียน วัดผลและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	12,840.00			12,840.00
		<u>22ก59947</u> 37	รับเงินโครงการจ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศ	400,000.00			400,000.00			บจ.208/64	จ่ายค่าโครงการบริหารแผนงานและงบประมาณ	10,995.00			10,995.00
			นำเงินค่าบำรุงการศึกษาจากในมือเข้าบัญชีรายได้ (1,900x2)	3,800.00			3,800.00			บจ.209/64	จ่ายค่าโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ งด1)	466,000.00			466,000.00
			นำเงินค่าบำรุงการศึกษาจากจากกระแสรายวัน (ส.ค 2564) เข้าบัญชีรายได้	3,600.00			3,600.00			บจ.210/64	จ่ายค่าโครงการงานประชาสัมพันธ์	5,970.60			5,970.60
			รับเงินค่าตอบแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพป.กทม.)	98,165.00			98,165.00			บจ.211/64	จ่ายค่าโครงการสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	27,221.17			27,221.17
			รับเงินภาษีวัสดุและหมึกพิมพ์	312.80			312.80			บจ.212/64	จ่ายค่าโครงการสาธารณูปโภค (ค่าอินเทอร์เน็ต)	11,770.00			11,770.00
			รับเงินดอกเบี้ยอาหารกลางวัน	1,901.63		1,901.63				บจ.213/64	จ่ายค่าโครงการอาหารเสริม(นม)	102,285.60			102,285.60
			รับเงินดอกเบี้ยอาหารเสริมนม	2,147.58		2,147.58				บจ.214/64	จ่ายค่ากิจกรรมดอกไม้เพื่อแม่	5,000.00			5,000.00

