สมุดเงินสด

พ.ศ. 2562		ที่	รายการรับ	เดบิต		เครดิต		
เดือน	วันที่	เอกสาร		เงินสด		เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
ตุลาคม	1		ยอดยกมา	2,726,729	71			
		บร.87229 (1)	รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน					
			นักเรียนยากจน 1/2562	154,500	-			
		บร.87229 (2)	รับเงินอุดหนุนเพื่อทดแทน					
			ให้สถานศึกษาที่ได้ดำเนิน					
			การจัดซื้อหนังสือเรียน					
			ประจำปีการศึกษา 2562	42,835	-			
				2,924,064	71			
	3		ยอดยกมา	2,911,894	71	ค่ 16000 / คอม 9500		
		บร.78421 (1-23)	รับเงิน บกศ.	37,400	-	จนท 11000 / ประกัน 900		
				2,949,294	71			
	7		ยอดยกมา	2,949,294	71			
				2,949,294	71			
	10		ยอดยกมา	2,946,895	01			
		บร.87229 (3)	รับเงินรายได้สถานศึกษา					
			ค่าปรับส่งหนังสือล่าช้ากว่า					
			กำหนด	651	47			
		บร.1/63	รับภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12	57			
		บร.2/63	รับภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11	35			
		บร.3/63	รับภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12	37			
		บร.4/63	รับภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,667	63			
		บร.5/63	รับภาษีหัก ณ ที่จ่าย	475	-			
		บร.6/63	รับภาษีหัก ณ ที่จ่าย	672	89			
		บร.7/63	รับภาษีหัก ณ ที่จ่าย	361	68			
		บร.8/63	รับภาษีหัก ณ ที่จ่าย	116	82			
				2,951,876	79			

พ.ศ. 2562		ที่	รายการจ่าย	เครดิต		เดบิต		
เดือน	วันที่	เอกสาร		เงินสด		เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
ต.ค.	1		จ่ายเงิน บกศ.					
		บจ.1/63	นำส่งเงินสมทบประกัน			ขอม 3185 / จนท 2425		
			สังคมส่วนของนายจ้าง	5,610	-			
			จ่ายเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์					
		บจ.1/63	นำส่งเงินสมทบประกัน					
			สังคมส่วนของนายจ้าง	475	-			
		บจ.1/63	นำส่งเงินสมทบประกันสังคม					
			ส่วนของผู้ประกันตน	6,085	-			
			ยอดยกไป	2,911,894	71			
				2,924,064	71			
	3		ยอดยกไป	2,949,294	71			
				2,949,294	71			
	7	บจ.1/63	นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย					
			แก่สรรพากร	2,399	70			
			ยอดยกไป	2,946,895	01			
				2,949,294	71			
	10	บจ.1/62	จ่ายค่าหนังสือเรียน					
			ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา					
			2562 ครั้งที่ 2	266,763	-			
			จ่ายเงินอุดหนุน					
		บจ.1/63	จ่ายค่าโทรศัพท์เดือน มิ.ย.	1,344	99			
		บจ.2/63	จ่ายค่าโทรศัพท์เดือน ก.ค.	1,214	45			
		บจ.3/63	จ่ายค่าโทรศัพท์เดือน ส.ค.	1,323	59			
		บจ.4/63	จ่ายค่าผงหมึก	47,500	-			
		บจ.5/63	จ่ายค่าอุปกรณ์ช่วยสอน	72,000	-			
		บจ.6/63	จ่ายค่าเครื่องฉายภาพ					
			Visualizer	38,700	-			
		บจ.7/63	จ่ายค่า Router	12,500	-			
			ยอดยกไป	2,510,530	76			
				2,951,876	79			

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2562 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต เงินสด		เครดิต เงินงบประมาณ		เงินรายได้แผ่นดิน		เงินนอกงบประมาณ	
ตุลาคม	10		ยอดยกมา	2,510,530	76						
				2,510,530	76						

พ.ศ. 2562 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต เงินสด		เดบิต เงินงบประมาณ		เงินรายได้แผ่นดิน		เงินนอกงบประมาณ	
ต.ค.	10		จ่ายเงินอุดหนุน								
		บจ.8/63	จ่ายค่าไฟฟ้าเดือน มี.ค. 62	43,957	42						
		บจ.9/63	จ่ายค่าไฟฟ้าเดือน เม.ย. 62	33,786	50						
		บจ.10/63	จ่ายค่าไฟฟ้าเดือน พ.ค. 62	35,530	05						
		บจ.11/63	จ่ายค่าไฟฟ้าเดือน มิ.ย. 62	56,605	60						
		บจ.12/63	จ่ายค่าไฟฟ้าเดือน ก.ค. 62	61,141	97						
		บจ.13/63	จ่ายค่าไฟฟ้าเดือน ส.ค. 62	49,363	62						
		บจ.14/63	จ่ายค่าสูบน้ำบ้านป่าติ้ว ส.ค. 62	40	90						
		บจ.15/63	จ่ายค่าไฟฟ้าสำหรับสูบน้ำ								
			บ้านกั่วแคป่าเป้า ส.ค. 62	4,939	91						
		บจ.16/63	จ่ายค่าไฟฟ้าสหกรณ์	4,846	68						
		บจ.17/63	จ่ายค่าไฟฟ้าโรงอาหาร	1,409	48						
		บจ.18/63	จ่ายค่าไฟฟ้าสำหรับสูบน้ำ								
			บ้านป่าติ้ว ก.ย. 62	40	90						
		บจ.19/63	จ่ายค่าไฟฟ้าสำหรับสูบน้ำ								
			บ้านกั่วแคป่าเป้า ก.ย. 62	2,544	25						
		บจ.20/63	จ่ายค่าไฟฟ้าสำหรับสหกรณ์	4,830	45						
		บจ.21/63	จ่ายค่าไฟฟ้าโรงอาหาร ก.ย.	1,482	53						
		บจ.22/63	จ่ายค่าดวงตราไปรษณียากร	300	-						
		บจ.23/63	จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ก.ย. 62	29,660	-						
		บจ.24/63	จ่ายค่าหมึกพิมพ์ EPSON	9,880	-						
		บจ.25/63	จ่ายค่าขนมปัง, เชือก[illegible],								
			แก้วพลาสติก	1,480	-						
		บจ.26/63	จ่ายค่าป้ายไวนิลพับขอบเจาะรู	1,200	-						
		บจ.27/63	จ่ายค่าคีมตัดเหล็ก	93	50						
		บจ.28/63	จ่ายค่ากระดาษชาร์ต, ฟิวเจอร์บอร์ด	500	-						
		บจ.29/63	จ่ายค่าป้ายกิจกรรมค่ายวิชาการ	1,720	-						
		บจ.30/63	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์, นิตยสาร								
			ห้องสมุด เดือน กันยายน	2,240	-						
			ยอดยกไป	2,162,937	-						
				2,510,530	76						

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2562 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต เงินสด		เครดิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
ตุลาคม	10		ยอดยกมา	2,162,937				
				2,162,937	-			

พ.ศ. 2562 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต เงินสด		เดบิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
ต.ค	10		จ่ายเงินอุดหนุน กพร.					
		บจ.1/63	จ่ายค่ากาวร้อน	25	-			
		บจ.2/63	จ่ายค่ากระดาษแก้ว	15	-			
		บจ.3/63	จ่ายค่าสกรูยิงลอน, สกรูยิง					
			ลอน 2 นิ้ว, ท่อยืด 1/2, เข็มเย็บ	72	30			
		บจ.4/63	จ่ายค่า CB innotech Re-103	99	-			
		บจ.5/63	จ่ายค่าสปริงขาตั้งข้าง	120	-			
		บจ.6/63	จ่ายค่าสังกะสีเรียบ, เชือกเส้น					
			แผ่นเสียง	295	-			
		บจ.7/63	จ่ายค่าสวิตช์กลางทาง,					
			สาย VKF 2*0.5	27	-			
		บจ.8/63	จ่ายค่าตลับหมึกแคนนอน	1,200	-			
		บจ.9/63	จ่ายค่ากระดาษโฟโต้,					
			กระดาษถ่ายเอกสาร A4	430	-			
		บจ.10/63	จ่ายค่ากระดาษโฟโต้, กระดาษ					
			ตราช้าง, ใบมีดคัตเตอร์ [illegible]	430	-			
		บจ.11/63	จ่ายค่ากระดาษถ่ายเอกสาร	345	-			
		บจ.12/63	จ่ายค่าเข้าเล่มเอกสาร	165	-			
		บจ.13/63	จ่ายค่ากระดาษการ์ดปกขาว,					
			ป้ายชื่อ, สายห้อยป้ายคละสี	1,079	-			
		บจ.14/63	จ่ายค่ามะนาว, ไข่ไก่, พริกขี้หนูสด	605	-			
		บจ.15/63	จ่ายค่ากระดาษสี 2 หน้า,					
			กระดาษสีแข็งหน้าเดียว	133	-			
		บจ.16/63	กระดาษสี 2 หน้าบาง,					
			กระดาษสีหน้าเดียวบาง	241	-			
		บจ.17/63	สีสเปรย์ A 222	147	-			
		บจ.18/63	ป้ายฉากหลัง ขนาด 150x300	500	-			
		บจ.19/63	จ่ายค่าไวนิลขนาด 190x170	350	-			
		บจ.20/63	จ่ายค่าเหล็กฉาก, แปรงทา,					
			ค้อนหงอนด้ามไฟเบอร์	999	-			
			ยอดยกไป	2,135,659	70			
				2,162,937	-			

สมุดเงินสด

พ.ศ. 2562 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต เงินสด		เครดิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
ตุลาคม	10		ยอดยกมา	2,155,659	70			
ต.ค.	11		ยอดยกมา	2,120,336	70			
		บร.9/63	รับภาษีหัก ณ ที่จ่าย	174	88			
				2,120,511	58			

พ.ศ. 2562 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต เงินสด		เดบิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
ตุลาคม	10		จ่ายเงินอุดหนุน กพร.					
		บจ.21/63	จ่ายค่ากาวลาเท็กซ์, ปากกา					
			จับงานตัวเอฟ, ดอกไม้เทอร์					
			ขอบบัว ฯลฯ	1,610	-			
		บจ.22/63	จ่ายค่าเลื่อยไม้	150	-			
		บจ.23/63	จ่ายค่าดอกแฟนซีใหม่, สเปรย์					
			ขนมปลอม ฯลฯ	439	-			
		บจ.24/63	จ่ายค่ากิ๊ฟแผงสีสด, ที่ตัดขนม					
			แป้ง ฯลฯ	1,082	-			
		บจ.25/63	จ่ายค่าพริกแห้ง, ปลาช่อน					
			แดดเดียว, หอมแดง ฯลฯ	1,780	-			
		บจ.26/63	จ่ายค่าฟิล์มพลาสติก 14",					
			ตาลอ้อย, ด้าย, แม่พิมพ์วุ้น	382	-			
		บจ.27/63	จ่ายค่าแก๊สปิกนิก 4 kg.	450	-			
		บจ.28/63	จ่ายค่าเสื้อยืดคอกลมเสื้อแขนยาว					
			(ชุดแข่งขันเต้นแอโรบิก)	1,950	-			
		บ.ค.1/63	จ่ายค่าอาหารกลางวันสำหรับ					
			นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน					
			ทักษะวิชาการงานศิลป-					
			หัตถกรรม ครั้งที่ 29 (กลุ่มดอย)	25,200	-			
		บค.2/63	จ่ายค่าอาหารกลางวันสำหรับ					
			นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน					
			ทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม					
			ครั้งที่ 29 (กลุ่มดอย รุ่นที่สอง)	2,280	-			
			ยอดยกไป	2,120,336	70			
				2,155,659	70			
ต.ค.	11		จ่ายเงินอุดหนุน					
		บจ.31/63	จ่ายค่าประปาส่วนเกินจากเขต					
			งบ Internet 30,000 งวดที่ 1	2,625	05			
		บจ.32/63	จ่ายค่าประปาส่วนเกินจากเขต					
			งบ Internet 30,000 งวดที่ 2	1,579	72			
			ยอดยกไป	2,116,306	81			
				2,120,511	58			

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2562 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต เงินสด (บาท)	(สต.)	เครดิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
ตุลาคม	11		ยอดยกมา	2,116,306	81			
				2,116,306	81			
ตุลาคม	30		ยอดยกมา	2,066,737	03			
		บร.10/63	รับภาษีหัก ณ ที่จ่าย	340	-			
		บร.11/63	รับภาษีหัก ณ ที่จ่าย	112	52			
		บร.87229 (4)	รับเงินบริจาคค่าจ้างเจ้าหน้าที่					
			ศูนย์ USO-net	9,975	-			
		บร.87229 (5)	รับเงินประกันสังคมส่วนของ					
			ลูกจ้าง	6,085	-			
				2,083,249	55			

พ.ศ. 2562 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต เงินสด (บาท)	(สต.)	เดบิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
ตุลาคม	11		จ่ายเงินอุดหนุน					
		บจ.33/63	จ่ายค่ารักษามิเตอร์เดือน ส.ค.	64	20			
		บจ.34/63	จ่ายค่ารักษามิเตอร์น้ำประปา					
			มิเตอร์ใหม่ เดือน ก.ย.	64	20			
		บจ.35/63	จ่ายค่าน้ำประปาเดือน ก.ย.	11,777	22			
		บจ.36/63	จ่ายค่าน้ำประปาเดือน ต.ค.	12,777	94			
		บจ.37/63	จ่ายค่ารักษามิเตอร์น้ำประปา					
			มิเตอร์ใหม่ เดือน ต.ค.	64	20			
		บจ.38/63	จ่ายค่าแรงและค่าอะไหล่					
			ตรวจสภาพรถ นง-5918 ชม.	18,712	32			
			จ่ายเงินอุดหนุน กพร.					
		บจ.29/63	จ่ายค่ากลองท่อม ไม้, ทัมโบริน					
			ฉิ่งทองเหลือง, ฉาบทองเหลือง	6,109	70			
			ยอดยกไป	2,066,737	03			
				2,116,306	81			
ตุลาคม	30		จ่ายเงินอุดหนุน					
		บจ.39/63	จ่ายค่าพรินเตอร์ Epson	4,700	-			
		บจ.40/63	จ่ายค่าพวงมาลาดอกไม้ประดิษฐ์	1,000	-			
		บจ.41/63	จ่ายค่าปรับปรุง, ซ่อมแซมระบบ					
			ไฟฟ้า	34,000	-			
		บจ.42/63	จ่ายค่าตู้เอกสาร, เก้าอี้สำนักงาน					
			โต๊ะคอมพิวเตอร์	12,040	-			
		บจ.43/63	จ่ายค่าหลอด LED, ขั้วกันน้ำ					
			สาย VFF 2x1.5	1,003	66			
		บจ.44/63	จ่ายค่ากระดาษย่น 9 ฟุต	90	-			
		บจ.45/63	จ่ายค่าพวงมาลาดอกไม้					
			ประดิษฐ์	1,500	-			
		บจ.46/63	จ่ายค่าถุงเพาะชำ	1,500	-			
		บจ.47/63	จ่ายค่า External Harddisk	1,500	-			
			ยอดยกไป	2,025,915	89			
				2,083,249	55			

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2562

เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต เงินสด		เครดิต เงินงบประมาณ		เครดิต เงินรายได้แผ่นดิน		เครดิต เงินนอกงบประมาณ	
ตุลาคม	30		ยอดยกมา	2,025,915	89						
				2,025,915	89						

พ.ศ. 2562

เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต เงินสด		เดบิต เงินงบประมาณ		เดบิต เงินรายได้แผ่นดิน		เดบิต เงินนอกงบประมาณ	
ตุลาคม	30		จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา								
		บค. 1/63	จ่ายค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญ								
			เฉพาะสาขา	63,700	-						
		บค. 2/63	จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่	56,500	-						
			จ่ายเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์								
		บค. 1/63	จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่ศูนย์								
			uso-net	9,500	-						
			ยอดยกไป	1,896,215	89						
				2,025,915	89						

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2562 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต เงินสด		เครดิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
พ.ย	4		ยอดยกมา	1,896,215	89			
		บร.87229 (10)	รับเงินบริหารกองทุน					
			กู้ยืมเงินทางการศึกษา					
			ประจำปีงบประมาณ 2562	5,013	-			
		บร.	รับเงิน บกศ. ม.1/1	~~15,200~~ 37,200	-			
		บร.	รับเงิน บกศ. ม.1/2	~~44,400~~ 30,400	-			
			รับเงิน บกศ. ม.1/3	25,350	-			
			รับเงิน บกศ. ม.2/1	43,200	-			
			รับเงิน บกศ. ม.2/2	45,000	-			
			รับเงิน บกศ. ม.2/3	45,000	-			
			รับเงิน บกศ. ม.3/1	22,100	-			
			รับเงิน บกศ. ม.3/2	46,800	-			
			รับเงิน บกศ. ม.3/3	36,000	-			
			รับเงิน บกศ. ม.4/1	26,600	-			
			รับเงิน บกศ. ม.4/2	30,400	-			
			รับเงิน บกศ. ม.4/3	26,600	-			
			รับเงิน บกศ. ม.5/1	20,900	-			
			รับเงิน บกศ. ม.5/2	22,800	-			
			รับเงิน บกศ. ม.5/3	19,000	-			
			รับเงิน บกศ. ม.6/1	34,200	-			
			รับเงิน บกศ. ม.6/2	20,900	-			
			รับเงิน บกศ. ม.6/3	30,400	-			
			รับเงิน บกศ. ม.6/4	20,900	-			
				2,484,978	89			
พ.ย.	6		ยอดยกมา	2,472,808	89			
		บร.87229 (11)	รับเงินอุดหนุน ค่าจัด					
			การเรียนการสอน					
			ภาคเรียนที่ 2/2562 (70%)	837,800	-			
		บร.87229 (12)	รับเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์					
			การเรียน 2/2562 (70%)	100,950	-			
				3,411,558	89			

พ.ศ. 2562 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต เงินสด		เดบิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
พ.ย.	4		จ่ายเงิน บกศ.					
		บค.1/63	นำส่งเงินสมทบกองทุน					
			ประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	5,610	-			
			~~จ่ายเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์~~	~~475~~	-			
		บค.1/63	นำส่งเงินสมทบกองทุน					
			ประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	475	-			
		บค.2/63	นำส่งเงินสมทบกองทุนประกัน					
			สังคมส่วนของผู้ประกันตน	6,085	-			
			ยอดยกไป	2,472,808	89			
				2,484,978	89			
พ.ย.	6		จ่ายเงินอุดหนุน					
		บจ.1/63	จ่ายค่าขนมปังโอคุกกี้รสนม,					
			ขนมปังหนมนาง, โดโซะ ฯลฯ	5,624	-			
		บจ.2/63	จ่ายค่าสารส้ม, สายเอ็นตัด					
			หญ้า, น้ำมันซักแห้ง ฯลฯ	40,000	-			
			ยอดยกไป	3,365,934	89			
				3,411,558	89			

33524.72

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2562		ที่	รายการรับ	เดบิต		เครดิต		
เดือน	วันที่	เอกสาร		เงินสด		เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
พ.ย	6		ยอดยกมา	3,365,934	89			
		บร. 87229 (13)	รับเงินอุดหนุน ค่ากิจกรรม					
			พัฒนาผู้เรียน					
			ภาคเรียนที่ 2/2562 (70%)	210,085	-			
		บร. 12/63	รับภาษีหัก ณ ที่จ่าย	134	57			
		บร. 13/63	รับภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,214	95			
		บร. 14/63	รับภาษีหัก ณ ที่จ่าย	373	83			
				3,577,743	24			
พ.ย	7		ยอดยกมา	3,417,038	24			
		บร. 78421 (24-49)	รับเงิน มกศ.	47,150				
				3,464,188	24			

พ.ศ. 2562		ที่	รายการจ่าย	เครดิต		เดบิต		
เดือน	วันที่	เอกสาร		เงินสด		เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
พ.ย	6		จ่ายเงินอุดหนุน					
		บจ. 3/63	จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	10,470	-			
		บจ. 4/63	จ่ายค่าเก้าอี้ไม้ 30x30x40					
			โทรโข่งใหญ่	14,400	-			
		บจ. 5/63	จ่ายค่ากระดาษ, ปากกาไวท์-					
			บอร์ด, กระดาษปรู๊ฟสีขาวคุณภาพ	130,000	-			
		บจ. 6/63	จ่ายค่าแตงโม, แคนตาลูป					
			แครอท แตงกวา เมลอน ถุงมือ	1,695	-			
		บจ. 7/63	จ่ายค่าลำโพง บลูทูธใหม่	690	-			
		บค. 1/63	จ่ายค่าจ้างเหมาทำอาหารว่าง					
			ค่าย STEM สร้างหุ่นยนต์	2,200	-			
		บค. 2/63	จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร	300	-			
			จ่ายเงิน มกศ.					
		บจ. 1/63	จ่ายค่าถ่านพานาโซนิค AA	750	-			
			ยอดยกไป	3,417,038	24			
				3,577,743	24			
พ.ย.	7		จ่ายเงินอุดหนุน ก.พ.ร.					
		บจ. 1/63	จ่ายค่าขนมปัง (ไปทัศนะศึกษา)	1,280	-			
		บจ. 2/63	จ่ายค่าน้ำดื่มไปทัศนะศึกษา ม.1	528	-			
		บจ. 3/63	จ่ายค่าสันมิลค์หมูเปรี้ยว	1,188	-			
		บจ. 4/63	จ่ายค่าเข้าชมสถานที่และ					
			ยานพาหนะในองค์การสวน					
			พฤกษศาสตร์	2,470	-			
		บจ. 5/63	จ่ายค่าเข้าชม Aquarium	11,200	-			
		บค. 1/63	จ่ายค่าเหมารถไปสวนสัตว์และ					
			สวนพฤกษศาสตร์ฯ ทัศนศึกษา	1,200	-			
		บค. 2/63	จ่ายค่าเหมารถไปสวนสัตว์					
			และสวนพฤกษศาสตร์ฯ ม.1	1,200	-			
		บค. 3/63	จ่ายค่าเหมารถไปสวนสัตว์					
			และสวนพฤกษศาสตร์ฯ ม.1	1,200	-			
			ยอดยกไป	3,443,922	24			
				3,464,188	24			

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2562 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต เงินสด		เครดิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
พ.ย.	7		ยอดยกมา	3,443,922	24			
				3,443,922	24			

พ.ศ. 2562 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต เงินสด		เดบิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
พ.ย	7		จ่ายเงินอุดหนุน กพฐ.					
		บค.4/63	จ่ายค่าเหมารถไปสวนสัตว์					
			และสวนพฤกษศาสตร์ฯ ม.1	1,200	-			
		บค.5/63	จ่ายค่าเหมารถไปสวนสัตว์					
			และสวนพฤกษศาสตร์ฯ ม.1	1,200	-			
		บค.6/63	จ่ายค่าเหมารถไปสวนสัตว์					
			และสวนพฤกษศาสตร์ฯ ม.1	1,200	-			
		บค.7/63	จ่ายค่าเหมารถไปสวนสัตว์					
			และสวนพฤกษศาสตร์ฯ ม.1	1,200	-			
		บค.8/63	จ่ายค่าเหมารถไปสวนสัตว์					
			และสวนพฤกษศาสตร์ฯ ม.1	1,200	-			
		บค.9/63	จ่ายค่าเหมารถไปสวนสัตว์					
			และสวนพฤกษศาสตร์ฯ ม.1	1,200	-			
		บค.10/63	จ่ายค่าเหมารถไปสวนสัตว์					
			และสวนพฤกษศาสตร์ฯ ม.1	1,200	-			
		บท.6/63	จ่ายค่าขนมสัมมิตค์, ถุงขยะ	2,185	-			
		บท.7/63	จ่ายค่าน้ำดื่ม	495	-			
		บท.8/63	จ่ายค่าเข้าชมสถานที่สวนพฤก-					
			ศาสตร์ ทัศนศึกษา ม.2	2,180	-			
		บท.9/63	จ่ายค่าเข้าชม Aquarium					
			สวนสัตว์เชียงใหม่	10,040	-			
		บท.10/63	จ่ายค่าขนมปัง	1,200	-			
		บค.11/63	จ่ายค่าเหมารถไปสวนสัตว์					
			และสวนพฤกษศาสตร์ ม.2	1,200	-			
		บค.12/63	จ่ายค่าเหมารถไปสวนสัตว์					
			และสวนพฤกษศาสตร์ ม.2	1,200	-			
		บค.13/63	จ่ายค่าเหมารถไปสวนสัตว์					
			และสวนพฤกษศาสตร์ ม.2	1,200	-			
		บค.14/63	จ่ายค่าเหมารถไปสวนสัตว์					
			และสวนพฤกษศาสตร์ ม.2	1,200	-			
			ยอดยกไป	3,414,622	24			
				3,443,922	24			

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2562 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต เงินสด	เครดิต เงินงบประมาณ	เครดิต เงินรายได้แผ่นดิน	เครดิต เงินนอกงบประมาณ
พ.ย.	7		ยอดยกมา	3,414,622 24			
				3,414,622 24			

พ.ศ. 2562 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต เงินสด	เดบิต เงินงบประมาณ	เดบิต เงินรายได้แผ่นดิน	เดบิต เงินนอกงบประมาณ
พย.	7		จ่ายเงินอุดหนุน กพร.				
		บค.15/63	จ่ายค่าเหมารถไปสวนสัตว์				
			และสวนพฤกษศาสตร์ ม.2	1,200 –			
		บค.16/63	จ่ายค่าเหมารถไปสวนสัตว์				
			และสวนพฤกษศาสตร์ ม.2	1,200 –			
		บค.17/63	จ่ายค่าเหมารถไปสวนสัตว์				
			และสวนพฤกษศาสตร์ ม.2	1,200 –			
		บค.18/63	จ่ายค่าเหมารถไปสวนสัตว์				
			และสวนพฤกษศาสตร์ ม.2	1,200 –			
		บค.19/63	จ่ายค่าเหมารถไปสวนสัตว์				
			และสวนพฤกษศาสตร์ ม.2	1,200 –			
		บค.11/63	จ่ายค่าขนมชอคโกแลต	1,000 –			
		บค.12/63	จ่ายค่าน้ำดื่มไปทัศนศึกษา ม.3	484 –			
		บค.13/63	จ่ายค่าขนม	530 –			
		บค.14/63	จ่ายค่าเข้าชมเครือข่าย				
			พิพิธภัณฑ์กลางเวียง ชม.	2,560 –			
		บค.15/63	จ่ายค่าบัตรเข้าชม อาร์ต อิน				
			พาราไดซ์ (เชียงใหม่)	11,200 –			
		บค.20/63	จ่ายค่าจ้างเหมา ทำอาหาร	4,480 –			
		บค.21/63	จ่ายค่าเหมารถไป พิพิธภัณฑ์				
			และ อาร์ต อิน พาราไดซ์ ม.3	700 –			
		บค.22/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	700 –			
		บค.23/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	700 –			
		บค.24/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	700 –			
		บค.25/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	700 –			
		บค.26/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	700 –			
		บค.27/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	700 –			
		บค.28/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	700 –			
		บค.29/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	700 –			
		บค.30/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	700 –			
			ยอดยกไป	3,381,398 24			
				3,414,622 24			

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2562 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต เงินสด		เครดิต เงินงบประมาณ		เครดิต เงินรายได้แผ่นดิน		เครดิต เงินนอกงบประมาณ	
พ.ย.	7		ยอดยกมา	3,381,348	24						
				3,381,348	24						

พ.ศ. 2562 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต เงินสด		เดบิต เงินงบประมาณ		เดบิต เงินรายได้แผ่นดิน		เดบิต เงินนอกงบประมาณ	
พ.ย.	7		จ่ายเงินอุดหนุน กพร.								
		บจ.16/63	จ่ายค่าบัตรเข้าชม อาร์ต อิน								
			พาราไดซ์ ทัศนะศึกษา ม.4	8,700	-						
		บจ.17/63	จ่ายค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์	2,060	-						
		บค.31/63	จ่ายค่าจ้างเหมาทำอาหาร								
			และอาหารว่าง	5,000	-						
		บค.32/63	จ่ายค่าเหมารถไปพิพิธภัณฑ์								
			เชียงใหม่ และอาร์ต อิน พาราไดซ์	700	-						
		บค.33/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	700	-						
		บค.34/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	700	-						
		บค.35/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	700	-						
		บค.36/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	700	-						
		บค.37/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	700	-						
		บค.38/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	700	-						
		บค.39/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	700	-						
		บจ.18/63	จ่ายค่าแลคตาซอย, กระดาษ								
			ทิชชู่, ถุงดำ	532	-						
		บจ.19/63	จ่ายค่าขนมปัง, น้ำผลไม้, น้ำดื่ม	2,934	-						
		บจ.20/63	จ่ายค่าเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทย์	1,500	-						
		บจ.21/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถไปทัศนะ								
			ศึกษาระดับชั้น ม.5 จ.ลำปาง	22,000	-						
		บค.40/63	จ่ายค่าจ้างเหมาทำอาหาร	3,200	-						
		บจ.22/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถทัศนศึกษา								
			ม.6 จ.ระยอง	101,760	-						
			จ่ายเงินอุดหนุน								
	อุดหนุน	บค.3/63	จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ	120	-						
	อุดหนุน	บค.4/63	จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ	360	-						
	ภาษี	บจ.2/63	นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย งวด 3	1,475	08						
	ภาษี	บจ.3/63	นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย งวด 3	2,482	63						
	อุดหนุน	บค.5/63	จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ ม.6	7,680	-						
			ยอดยกไป	3,214,944	53						
				3,381,348	24						

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2562 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต เงินสด		เครดิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
พ.ย.	7		ยอดยกมา	3,214,944	53			
				3,214,944	53			

พ.ศ. 2562 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต เงินสด		เดบิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
พ.ย.	7		จ่ายเงินอุดหนุน กพร.					
		บค. 41/63	จ่ายค่าอาหารกลางวันนักเรียน	1,000	-			
		บค. 42/63	จ่ายค่าอาหารกลางวันนักเรียน	300	-			
		บค. 43/63	จ่ายค่าอาหารกลางวัน นักกีฬาตะกร้อ	550	-			
		บค. 44/63	จ่ายค่าอาหารกลางวัน นักกีฬาตะกร้อ	530	-			
		บค. 45/63	จ่ายค่าอาหารกลางวัน นักกีฬาตะกร้อ	250	-			
		บค. 46/63	จ่ายค่าอาหารกลางวัน นักกีฬาตะกร้อ	550	-			
		บค. 47/63	จ่ายค่าอาหารกลางวัน นักกีฬาตะกร้อ	300	-			
		บค. 48/63	จ่ายค่าอาหารกลางวัน นักกีฬา					
			ฟุตบอล	3,000	-			
		บค. 49/63	จ่ายค่าอาหารกลางวัน นักวอลเลย์	550	-			
		บค. 50/63	จ่ายค่าอาหารกลางวัน วอลเลย์	550	-			
		บค. 51/63	จ่ายค่าอาหารกลางวัน นักวอลเลย์	550	-			
		บค. 52/63	จ่ายค่าอาหารกลางวันนักวอลเลย์	550	-			
		บค. 53/63	จ่ายค่าอาหารกลางวัน นักวอลเลย์	550	-			
			จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา					
		บค. 1/63	จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง	600	-			
		บค. 2/63	จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง	1,080	-			
		บค. 3/63	จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง	600	-			
			จ่ายเงิน มกศ.					
		บค. 2/63	จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร					
			ช่วยสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ	27,800	-			
		บค. 3/63	จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร					
			ช่วยสอนชาวต่างชาติ	20,000	-			
		บค. 4/63	จ่ายค่าตอบแทนวิทยากรช่วยสอน					
			วิชาภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ)	26,600	-			
			ยอดยกไป	3,129,014	53			
				3,244,944	53			

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2562 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต เงินสด		เครดิต เงินงบประมาณ	เครดิต เงินรายได้แผ่นดิน	เครดิต เงินนอกงบประมาณ
พ.ย.	22		ยอดยกมา	3,129,014	53			
		บร.78422 (23-27)	รับเงิน บกศ.	9,200	-			
				3,138,214	53			
	28		ยอดยกมา	3,138,214	53			
		บร 87229 (14)	รับเงินอาหารนักเรียนประจำ					
			พักนอน ภาคเรียนที่ 2/2562	352,000	-			
				3,490,214	53			
	29		ยอดยกมา	3,479,208	53			
		บร.87229 (15)	รับเงินบริจาคโดยมีวัตถุ					
			ประสงค์ ค่าจ้าง เจ้าหน้าที่					
			ศูนย์ USO -NET	9,975	-			
		บร.87229 (16)	รับเงินสมทบกองทุนประกัน					
			สังคมส่วนของลูกจ้าง	6,085	-			
				3,495,268	53			

พ.ศ. 2562 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต เงินสด		เดบิต เงินงบประมาณ	เดบิต เงินรายได้แผ่นดิน	เดบิต เงินนอกงบประมาณ
พ.ย.	22		ยอดยกไป	3,138,214	53			
				3,138,214	53			
	28		จ่ายเงินอุดหนุน					
		พจ.8/63	จ่ายค่าดวงตราไปรษณียากร	300	-			
		พจ.9/63	จ่ายค่าผงซักฟอกบรีส, น้ำยา					
			ล้างจานเอโร่, น้ำยาล้างห้องน้ำ[illegible]	4,706	-			
			จ่ายเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์					
		บค.1/63	จ่าย ทุนการศึกษาของ					
			นางสาวฌนพร [illegible]แสะต๋ำดี	6,000	-			
			ยอดยกไป	3,479,208	53			
				3,490,214	53			
	29		จ่ายเงิน บกศ.					
		บค.5/63	จ่ายค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญ					
			เฉพาะสาขาเดือน พ.ย. 62	63,700	-			
		บค.6/63	จ่ายค่าจ้าง เจ้าหน้าที่เดือน					
			พ.ย. 62	56,500	-			
			จ่ายเงินบริจาค					
		บค.2/63	จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่ศูนย์					
			USO-net	9,500	-			
			ยอดยกไป	3,365,568	53			
				3,495,268	53			

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2562		ที่	รายการรับ	เดบิต		เครดิต		
เดือน	วันที่	เอกสาร		เงินสด		เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
ส.ค.	6		ยอดยกมา	3,365,568	53			
		บร.78424 (16-29)	รับเงินบำรุงการศึกษา	26,300	-			
		บร.87229 (17)	รับเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์	6,000	-			
				3,397,868	53			
	13		ยอดยกมา	3,396,145	18			
		บร.78424 (30-34)	รับเงินบำรุงการศึกษา	9,100	-			
		บร.78424 (35)	รับเงินบำรุงการศึกษา	650	-			
		บร.87229 (18)	รับเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์	1,703	-			
				3,407,598	18			

พ.ศ. 2562		ที่	รายการจ่าย	เครดิต		เดบิต		
เดือน	วันที่	เอกสาร		เงินสด		เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
ส.ค.	6	บจ.4/63	นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.53	373	83			
		บจ.5/63	นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3	1,349	52			
			ยอดยกไป	3,396,145	18	✓		
				3,397,868	53			
ต.ค.	13		จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน					
			นักเรียนยากจน 1/2562					
		บค.1/63	นักเรียนชั้น ม.1/1					
		บค.2/63	นักเรียนชั้น ม.1/2					
		บค.3/63	นักเรียนชั้น ม.1/3					
		บค.4/63	นักเรียนชั้น ม.2/1					
		บค.5/63	นักเรียนชั้น ม.2/2	134,500	-			
		บค.6/63	นักเรียนชั้น ม.2/3					
		บค.7/63	นักเรียนชั้น ม.3/1					
		บค.8/63	นักเรียนชั้น ม.3/2					
		บค.9/63	นักเรียนชั้น ม.3/3					
			จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน					
			ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 2/62					
		บค.1/63	นักเรียนชั้น ม.1/1					
		บค.2/63	นักเรียนชั้น ม.1/2					
		บค.3/63	นักเรียนชั้น ม.1/3					
		บค.4/63	นักเรียนชั้น ม.2/1					
		บค.5/63	นักเรียนชั้น ม.2/2					
		บค.6/63	นักเรียนชั้น ม.2/3					
		บค.7/63	นักเรียนชั้น ม.3/1					
		บค.8/63	นักเรียนชั้น ม.3/2					
		บค.9/63	นักเรียนชั้น ม.3/3					
		บค.10/63	นักเรียนชั้น ม.4/1					
		บค.11/63	นักเรียนชั้น ม.4/2					
		บค.12/63	นักเรียนชั้น ม.4/3					
			ยอดยกไป					

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2562 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต เงินสด (บาท)	(สต.)	เครดิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
ธ.ค.	13		ยอดยกมา					
ธ.ค.	19		ยอดยกมา	3,099,878	18			
		บร.784424 (36-42)	รับเงินบำรุงการศึกษา	13,000	-			
		บร.15/63	รับภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12	75			
		บร.16/63	รับภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11	16			
				3,112,902	09			

พ.ศ. 2562 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต เงินสด (บาท)	(สต.)	เดบิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
ธ.ค.	13		จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนตาม					
			นโยบายเรียนฟรี 15 ปี 2/62					
		บค.13/63	นักเรียนชั้น ม.5/1					
		บค.14/63	นักเรียนชั้น ม.5/2					
		บค.15/63	นักเรียนชั้น ม.5/3	141,050	-			
		บค.16/63	นักเรียนชั้น ม.6/1					
		บค.17/63	นักเรียนชั้น ม.6/2					
		บค.18/63	นักเรียนชั้น ม.6/3					
		บค.19/63	นักเรียนชั้น ม.6/4					
			จ่ายเงิน บกศ.					
		บค.1/63	นำส่งเงินสมทบกองทุน					
			ประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	5,610	-			
			จ่ายเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์					
		บค.1/63	นำส่งเงินสมทบกองทุน					
			ประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	475	-			
		บค.3/63	นำส่งเงินสมทบกองทุนประกัน					
			สังคมส่วนของผู้ประกันตน	6,085	-			
			ยอดยกไป	3,099,878	18			
ธ.ค.	19		จ่ายเงินอุดหนุน					
		บจ.1/63	จ่ายค่าโทรศัพท์เดือน ก.ย 62	1,364	25			
		บจ.2/63	จ่ายค่าโทรศัพท์เดือน ต.ค.62	1,194	66			
		บจ.3/63	จ่ายค่าไฟฟ้าโรงเรียนเดือน ต.ค 62	40,216	71			
		บจ.4/63	จ่ายค่าไฟฟ้าสูบน้ำบ้านป่าติ้ว ต.ค	40	90			
		บจ.5/63	จ่ายค่าไฟสำหรับสูบน้ำบ้านแก้วแก ต.ค	1,917	66			
		บจ.6/63	จ่ายค่าไฟฟ้าสหกรณ์โรงเรียน ต.ค	2,188	64			
		บจ.7/63	จ่ายค่าไฟฟ้าโรงอาหารโรงเรียน ต.ค	942	82			
		บจ.8/63	จ่ายค่าไฟฟ้าโรงเรียนเดือน พ.ย	49,709	34			
		บจ.9/63	จ่ายค่าไฟฟ้าสูบน้ำบ้านป่าติ้ว พ.ย	40	90			
		บจ.10/63	จ่ายค่าไฟฟ้าสูบน้ำบ้านแก้วแก พ.ย	5,806	06			
			ยอดยกไป	3,009,480	15			
				3,112,902	09			

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2562		ที่	รายการรับ	เดบิต		เครดิต					
				เงินสด		เงินงบประมาณ		เงินรายได้แผ่นดิน		เงินนอกงบประมาณ	
เดือน	วันที่	เอกสาร									
ธ.ค.	19		ยอดยกมา	3,009,480	15						
				3,009,480	15						

พ.ศ. 2562		ที่	รายการจ่าย	เครดิต		เดบิต					
				เงินสด		เงินงบประมาณ		เงินรายได้แผ่นดิน		เงินนอกงบประมาณ	
เดือน	วันที่	เอกสาร									
ธ.ค.	19		จ่ายเงินอุดหนุน								
		บจ.11/63	จ่ายค่าไฟฟ้าสหกรณ์โรงเรียน พ.ย.	4,201	45						
		บจ.12/63	จ่ายค่าไฟฟ้าโรงอาหารโรงเรียน พ.ย.	1,364	85						
		บจ.13/63	จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน พ.ย.	16,350	-						
		บจ.14/63	จ่ายค่าแปรงขัดห้องน้ำ	176	-						
		บจ.15/63	จ่ายค่ายา, เวชภัณฑ์	3,559	-						
		บจ.16/63	จ่ายค่าน้ำยาถูพื้น, น้ำยาเช็ดกระจก								
			กระดาษชำระ, ซันไล	610	-						
		บจ.17/63	จ่ายค่าขนม ซูกัส, ฮาร์ทบีท, คุกกี้	557	-						
		บจ.18/63	จ่ายค่าถั่วลันเตาสแน็คแจ๊ค,								
			โรลเลอร์, เหล็กแผ่น ฯลฯ	2,862	50						
		บจ.19/63	จ่ายค่าซูกัส, ข้าวโพดอบกรอบ,								
			โรลเลอร์ ฯลฯ	1,868	-						
		บจ.20/63	จ่ายค่าน้ำดื่ม	480	-						
		บจ.21/63	จ่ายค่าพานพุ่ม (โฟมพุ่ม)	2,700	-						
		บจ.22/63	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์, นิตยสาร								
			ห้องสมุด เดือน พ.ย. 62	3,250	-						
		บจ.23/63	จ่ายค่าน้ำยาทำความสะอาดพื้น								
			น้ำยาดับกลิ่นถูพื้น	3,600	-						
		บจ.24/63	จ่ายค่าแตงโม, น้ำเต้าหู้, น้ำแข็ง	440	-						
		บค.1/63	จ่ายค่าน้ำมะพร้าว	900	-						
		บค.2/63	จ่ายค่าปุ๋ยคอก	2,500	-						
		บค.3/63	จ่ายค่าจ้างเหมาทำอาหาร								
			ว่าง	1,000	-						
			จ่ายเงิน กพร.								
		บค.1/63	จ่ายค่าอาหารกลางวันนักเรียน	600	-						
		บค.2/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถพานักเรียน								
			ร่วมงานเปิดบ้าน ม.ราชภัฏ ชม.	800	-						
		บค.3/63	จ่ายค่าอาหารกลางวันนักเรียน	200	-						
			ยอดยกไป	2,961,461	35						
				3,009,480	15						

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2562 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต เงินสด (บาท)	(สต.)	เครดิต เงินงบประมาณ	เครดิต เงินรายได้แผ่นดิน	เครดิต เงินนอกงบประมาณ
ธ.ค.	19		ยอดยกมา	2,961,461	35			
				2,961,461	35			

พ.ศ. 2562 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต เงินสด (บาท)	(สต.)	เดบิต เงินงบประมาณ	เดบิต เงินรายได้แผ่นดิน	เดบิต เงินนอกงบประมาณ
ธ.ค.	19		จ่ายเงิน กพร.					
		บค.4/63	จ่ายค่าอาหารกลางวันนักเรียน	700	-			
		บค.5/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถนำนักเรียน					
			ไปร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ					
			ม.ราชภัฏเชียงใหม่	800	-			
		บค.6/63	จ่ายทุนการศึกษาโครงการ					
			เพชรฟ้า - ดำ	1,000	-			
		บค.7/63	จ่ายทุนการศึกษาโครงการ					
			เพชรฟ้า - ดำ	1,000	-			
		บค.8/63	จ่ายทุนการศึกษาโครงการ					
			เพชรฟ้า - ดำ	1,000	-			
		บค.9/63	จ่ายทุนการศึกษาโครงการ					
			เพชรฟ้า - ดำ	1,000	-			
		บค.10/63	จ่ายทุนการศึกษาโครงการ					
			เพชรฟ้าดำ	1,000	-			
		บค.11/63	จ่ายทุนการศึกษาโครงการ					
			เพชรฟ้า - ดำ	1,000	-			
		บค.12/63	จ่ายทุนการศึกษาโครงการ					
			เพชรฟ้า - ดำ	1,000	-			
		บค.13/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถไปสวน					
			พฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม 3 วัน	3,600	-			
		บค.14/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถไปสวน					
			พฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม 3 เที่ยว	3,600	-			
		บค.15/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถไปสวน					
			พฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม 3 เที่ยว	3,600	-			
		บค.16/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถไปสวน					
			พฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม 3 เที่ยว	3,600	-			
			ยอดยกไป	2,938,561	35			
				2,961,461	35			

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2562		ที่	รายการรับ	เดบิต		เครดิต		
เดือน	วันที่	เอกสาร		เงินสด		เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
ธ.ค.	20		ยอดยกมา	2,938,561	35			
				2,938,561	35			
ธ.ค.	24		ยอดยกมา	2,907,549	27			
		บร.87229 (19)	รับเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์					
			จากนายเดชา ตั้งใจ	3,000	-			
		บร.87229 (20)	รับเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์					
			จากนางเยาวมาศ คิปตะศิริ	20,000	-			
		บร.87229 (21)	รับเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์					
			จากนายสุริย์ พันธ์ศรี	2,000	-			
		บร.87229 (22)	รับเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์					
			จากนางสาวธิดาพร ตุ่นต้ย	10,000	-			
		บร.87229 (23)	รับเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียน					
			การสอน 2/2562 (30%)	332,950	-			
		บร.87229 (24)	รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน					
			2/2562 (30%)	40,100	-			
		บร.87229 (25)	รับเงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน					
			2/2562 (30%)	83,515	-			
		บร.87229 (26)	รับเงินจากบัญชี กสศ. เข้า					
			มารวมในรหัสบัญชี	69	69			
			(เงินยากจนพิเศษ)	3,399,183	96			

พ.ศ. 2562		ที่	รายการจ่าย	เครดิต		เดบิต		
เดือน	วันที่	เอกสาร		เงินสด		เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
ธ.ค.	20		จ่ายเงินอุดหนุน					
		บจ.25/63	จ่ายค่าน้ำประปาโรงเรียน พ.ย.	8,425	98			
		บจ.26/63	จ่ายค่ารักษามิเตอร์ใหม่ พ.ย.	64	20			
		บจ.27/63	จ่ายค่าน้ำประปาโรงเรียน ธ.ค.	10,148	15			
		บจ.28/63	จ่ายค่ารักษามิเตอร์ใหม่ ธ.ค.	64	20			
		บจ.29/63	จ่ายค่าตรวจสภาพซ่อมแซม					
			รถทะเบียน ขจ 7095 ชม.	3,438	45			
		บจ.30/63	จ่ายค่าตรวจสภาพซ่อมแซม					
			รถทะเบียน งค-7044 ชม.	5,873	87			
		บจ.31/63	จ่ายค่าตรวจสภาพซ่อมแซม					
			รถทะเบียน นง-3928 ชม.	2,997	23			
			ยอดยกไป	2,907,549	27			
				2,938,561	35			
ธ.ค.	24		ยอดยกไป	3,399,183	96			
				3,399,183	96			

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2562 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต เงินสด (บาท)	(สต.)	เครดิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
ธ.ค.	26		ยอดยกมา	3,399,183	96			
		บร.87229 (27)	รับเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์					
			จากมูลนิธิไฮเน็ค	6,000	-			
		บร.87229 (28)	รับเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์					
			ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์					
			uso-net	9,975	-			
		บร.87229 (29)	รับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม					
			ส่วนของลูกจ้าง	6,085	-			
		บร.87229 (30)	รับเงิน บริจาคโดยมี					
			วัตถุประสงค์จากนายชลิต	5,000	-			
		บร.87229 (31)	รับเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์					
			จากนางอำพร อุปชัย	3,000	-			
		บร.78421 (50)	รับเงินบำรุงการศึกษา	1,900	-			
		บร.78424 (43-47)	รับเงินบำรุงการศึกษา	9,500	-			
		บร.87229 (32)	รับเงินยากจนพิเศษ					
			ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562	68,000	-			
				3,508,643	96			
ธ.ค.	31		ยอดยกมา	3,378,943	96			
		524-2-0518-6	รับดอกเบี้ยเงินฝาก-บกศ.(ประจำ)	64	44			
		524-0-24029-9	รับดอกเบี้ยเงินฝาก-บกศ.(เพื่อเรียน)	983	95			
		524-0-24030-2	รับดอกเบี้ยเงินฝาก-ระดมทรัพยากร	13	68			
		524-0-24031-0	รับดอกเบี้ยเงินฝาก-บำรุงลูกเสือ	10	21			
		524-0-24032-9	รับดอกเบี้ยเงินฝาก-ค่ากิจกรรม	24	42			
		524-0-24033-7	รับดอกเบี้ยเงินฝาก-บำรุงยุวกาชาด	1	62			
		524-0-24034-5	รับดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินบริจาค					
			โดยมีวัตถุประสงค์	35	01			
		524-1-31242-0	รับดอกเบี้ยเงินฝาก-กองทุนกยศ	63	01			
		734-206213-4	รับดอกเบี้ยเงินฝาก-โรงเรียนเพื่อนเด็ก	0	87			
		524-1-22178-6	รับดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินอุดหนุน	4,004	90			
		524-0-30423-7	รับดอกเบี้ยเงินฝาก-กสศ.	79	52			

พ.ศ. 2562 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต เงินสด (บาท)	(สต.)	เดบิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
ธ.ค.	26		จ่ายเงิน บกศ.					
		บค.1/63	จ่ายค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยว-					
			ชาญเฉพาะสาขา เดือน ธ.ค.	63,700	-			
		บค.2/63	จ่ายค่าจ้าง เจ้าหน้าที่เดือนธ.ค.	56,500	-			
			จ่ายเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์					
		บค.1/63	จ่ายค่าจ้าง เจ้าหน้าที่ศูนย์					
			uso-net	9,500	-			
			ยอดยกไป	3,378,943	96			
				3,508,643	96			
ธ.ค.	31		ยอดยกไป	3,384,227	59			
				3,384,227	59			

สมุดเงินสด

พ.ศ. 2563 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต เงินสด		เครดิต เงินงบประมาณ	เครดิต เงินรายได้แผ่นดิน	เครดิต เงินนอกงบประมาณ
มกราคม	7		ยอดยกมา	3,384,227	59			
				3,384,227	59			
	10		ยอดยกมา	3,384,203	68			
				3,384,203	68			
	16		ยอดยกมา	3,010,913	68			
		ผร.17/63	รับภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12	76			
				3,010,926	44			

พ.ศ. 2563 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต เงินสด		เดบิต เงินงบประมาณ	เดบิต เงินรายได้แผ่นดิน	เดบิต เงินนอกงบประมาณ
มกราคม	7	บจ.6/63	นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย	23	91			
			ยอดยกไป	3,384,203	68			
				3,384,227	59			
	10	พค.1/63	จ่ายค่าอาหารกลางวันนักเรียน					
			ห่างไกลพักนอน					
			ภาคเรียนที่ 2/2562	352,000	-			
			จ่ายเงิน บกศ.					
		พค.1/63	นำส่งเงินสมทบกองทุนประกัน					
			สังคมส่วนของนายจ้างเดือน ธ.ค.62	5,610	-			
			จ่ายเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์					
		พค.1/63	นำส่งเงินสมทบกองทุนประกัน					
			สังคมส่วนของนายจ้าง ธ.ค.62	475	-			
		พค.4/63	นำส่งเงินสมทบกองทุน					
			ประกันสังคมส่วนของผู้ประกันตน	6,085	-			
			จ่ายเงินอุดหนุน					
		พค.1/63	จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ	3,360	-			
		พค.2/63	จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ	2,880	-			
		พค.3/63	จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ	2,880	-			
			ยอดยกไป	3,010,913	68			
				3,384,203	68			
	16		จ่ายเงินอุดหนุน					
		พจ.1/63	จ่ายค่าบริการโทรศัพท์					
			เดือน พฤศจิกายน 2562	1,365	33			
		พจ.2/63	จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ธ.ค	18,875	-			
		พจ.3/63	จ่ายค่าไฟฟ้า ธ.ค 62	41,978	02			
		พจ.4/63	จ่ายค่าไฟฟ้าสูบน้ำป่าเล้า ธ.ค 62	40	90			
		พจ.5/63	จ่ายค่าไฟฟ้าโรงอาหาร ธ.ค 62	1,596	15			
		พจ.6/63	จ่ายค่าไฟฟ้าสหกรณ์ ธ.ค 62	3,783	48			
		พจ.7/63	จ่ายค่าไฟฟ้าสูบน้ำล่างแปลงเป้า	5,068	92			
			ยอดยกไป	2,938,218	64			
				3,010,926	44			

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2563 เดือน	วันที่	ที่ เอกสาร	รายการรับ	เดบิต เงินสด		เครดิต เงินงบประมาณ		เงินรายได้แผ่นดิน		เงินนอกงบประมาณ	
มกราคม	16		ยอดยกมา	2,938,218	64						
				2,938,218	64						

พ.ศ. 2563 เดือน	วันที่	ที่ เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต เงินสด		เดบิต เงินงบประมาณ		เงินรายได้แผ่นดิน		เงินนอกงบประมาณ	
			จ่ายเงิน อ.น.								
		มจ. 8/63	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์, นิตยสาร								
			เย็บสมุดเดือน ธ.ค. 62	1,885	-						
		มจ. 9/63	จ่ายค่าตะกร้อแข่งขัน, ฟุตบอล								
			วอลเล่ย์บอล ฯลฯ	5,000	-						
		มจ. 10/63	จ่ายค่าตุ๊กตาหมีโหล	1,050	-						
		มจ. 11/63	จ่ายค่าดวงตราไปรษณียากร	300	-						
		มค. 4/63	จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ	1,440	-						
			จ่ายเงิน กพร.								
		มจ. 1/63	จ่ายค่าดอกบานชื่น	1,020	-						
		มจ. 2/63	จ่ายค่าโพสต์อิท, สันรูด, เชือกกาว								
			ลวดเสียบกระดาษ ฯลฯ	504	-						
		มจ. 3/63	จ่ายค่าผ้าทำริ้วสีฟ้า	1,800	-						
		มจ. 4/63	จ่ายค่าเส้นลวด	60	-						
		มจ. 5/63	จ่ายค่าแป้งสาลี, มาการีน,								
			น้ำตาลไอซิ่ง ฯลฯ	1,001	-						
		มจ. 6/63	จ่ายค่าเทปโฟม, กระดาษโปสเตอร์								
			ปากกาเมจิก, ปากกาตัดขอบ ฯลฯ	5,285	-						
		มจ. 7/63	จ่ายค่าตลับหมึก 810 ดำแท้	750	-						
		มจ. 8/63	จ่ายค่าตลับหมึก 811 สีเทียม	600	-						
		มจ. 9/63	จ่ายค่าหมึกเติม 1 ชุด	400	-						
		มจ. 10/63	จ่ายค่าขนมปัง	1,450	-						
		มจ. 11/63	จ่ายค่าน้ำเปล่า	1,144	-						
		มจ. 12/63	จ่ายค่าเทปผ้า, เส้นเลเซอร์, เชือกฟาง								
			กระดาษ 100 ปอนด์ ฯลฯ	1,850	-						
		มจ. 13/63	จ่ายค่าดัชมิลล์นมเปรี้ยว	384	-						
		มจ. 14/63	จ่ายค่าดัชมิลล์นมเปรี้ยว	546	-						
		มจ. 15/63	จ่ายค่าขนมปัง	2,610	-						
		มจ. 16/63	จ่ายค่ากระดาษโปสเตอร์, กาว,								
			ฟิวเจอร์บอร์ด ฯลฯ	3,726	-						
			ยอดยกไป	2,905,213	64						
				2,938,218	64						

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2563 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต เงินสด (บาท)	(สต.)	เครดิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
มกราคม	16		ยอดยกมา	2,905,213	64			
				2,905,213	64			

พ.ศ. 2563 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต เงินสด (บาท)	(สต.)	เดบิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
มกราคม	16		จ่ายเงิน กพร.					
		บจ.17/63	จ่ายค่าตลับหมึก, ค่าซ่อม					
			ปริ้นเตอร์, หมึกเติม BK	1,800	-			
		บจ.18/63	จ่ายค่าวอล์ตอวินแนทโต					
			โอวันติน, วานิลลา, เลมอนฟูลส์	1,538	-			
		มค.1/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถศึกษาแหล่ง					
			เรียนรู้ ม.1	700	-			
		มค.2/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	700	-			
		มค.3/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	700	-			
		มค.4/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถไปปันชัง	800	-			
		มค.5/63	จ่ายค่ากล่องไม้แกะสลัก					
			ของที่ระลึกวิทยากร	1,900	-			
		มค.6/63	จ่ายค่าอาหารนักเรียนไปแข่งขัน					
			ตะกร้อ จังหวัดสุโขทัย	4,320	-			
		มค.7/63	จ่ายค่าจ้างเหมาอาหารกีฬาสี	10,000	-			
		มค.8/63	จ่ายค่าจ้างเหมาอาหารกีฬาสี	10,000	-			
		มค.9/63	จ่ายค่าจ้างเหมาอาหารกีฬาสี	10,000	-			
		มค.10/63	จ่ายค่าจ้างเหมาอาหารกีฬาสี	10,000	-			
		มค.11/63	จ่ายค่าจ้างเหมาทำอาหารว่าง					
			สำหรับเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน	6,000	-			
		มค.12/63	จ่ายค่าปูนขาว 60 ถุง ถุงละ 50	3,000	-			
		มค.13/63	จ่ายค่าเช่าเครื่องเสียง	3,000	-			
		มค.19/63	จ่ายค่าเหรียญรางวัล	3,240	-			
		มค.20/63	จ่ายค่าเน็ตตะกร้อ, เน็ตวอลเลย์					
			ลูกแบด, ลูกปิงปอง	3,030	-			
		มค.21/63	จ่ายค่าพลุพิธีเปิด	280	-			
		มค.22/63	จ่ายค่าทรายหยาบ	210	-			
		มค.23/63	จ่ายค่าขนม ขาไก่, กะทิสับปะรด					
			เวเฟอร์สติ๊ก ฯลฯ	4,975	-			
		มค.24/63	จ่ายค่าน้ำมันดีเซล	160	-			
			ยอดยกไป	2,830,860	64			
				2,905,213	64			

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2563 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต เงินสด		เครดิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
มกราคม	16		ยอดยกมา	2,830,860	64			
				2,830,860	64			
ม.ค.	20		ยอดยกมา	2,789,154	64			
		(33) บร.87229	รับเงินบริจาคโดยมีวัตถุ-ประสงค์จาก พ.อ.	5,000	-			
		บร.78422 (28-50)	รับเงิน บกศ.	28,300	-			
		บร.78423 (19-28)	รับเงิน บกศ.	11,100	-			
		บร.78424 (48-50)	รับเงิน บกศ.	3,850	-			
				2,837,404	64			
ม.ค.	23		ยอดยกมา					
		บร78423 (29-38)	รับเงิน บกศ.	13,500	-			
				2,850,904	64			
ม.ค.	27		ยอดยกมา	2,836,455	38			
		บร87229 (34)	รับเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ จากคุณ สุทธิพร ศันเดา	5,000	-			
				2,841,455	38			
ม.ค.	30		ยอดยกมา	2,841,455	38			
		บร87229 (35)	รับเงินปัจจัยพื้นฐานนร. ยากจน 2/62	129,000	-			
		บร87229 (36)	รับเงินอาหารนักเรียนห่างไกล พักนอน ภาคเรียนที่ 2 /2562	909,000	-			
				3,879,455	38			

พ.ศ. 2563 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต เงินสด		เดบิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
มกราคม	16		จ่ายเงิน กพร.					
		บจ.25/63	จ่ายค่าข้าวโพด. ดาวิงโต.	4,986	-			
	**	บค.1/63	จ่ายเงินยากจนพิเศษสำหรับนักเรียน (กสศ.) 2/62 34 คน	34,000	-			
		บค.2/63 บกศ.	จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปีประกันสังคม	2,720	-			
			ยอดยกไป	2,789,154	64			
				2,830,860	64			
ม.ค.	20		ยอดยกไป	2,837,404	64			
				2,837,404	64			
ม.ค.	23		จ่ายเงินอุดหนุน					
		บจ.12/63	จ่ายค่าน้ำประปาเดือนมกราคม	8,449	26			
			จ่ายเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์					
		พค.2/63	จ่ายเงินทุนการศึกษา					
			ด.ญ. พัชรินทร์ ไพรสณฑ์สันติ	6,000	-			
			ยอดยกไป	2,836,455	38			
				2,850,904	64			
ม.ค.	27		ยอดยกไป	2,841,455	38			
				2,841,455	38			
ม.ค.	30		ยอดยกไป	3,879,455	38			
				3,879,455	38			

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2563 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต เงินสด		เครดิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
มกราคม	31		ยอดยกมา	3,879,455	38			
		บร 78425 (26)	รับเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์					
			ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ศูนย์ uso-net	9,975	-			
		บร 78425 (27)	รับเงินสมทบกองทุนประกัน					
			สังคม ส่วนของผู้ประกันตน					
			เดือน มกราคม 2563	6,085	-			
				3,895,515	38			

พ.ศ. 2563 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต เงินสด		เดบิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
ม.ค.	31		จ่ายเงิน บกศ.					
		มค.3/63	จ่ายค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญ					
			เฉพาะสาขาเดือน ม.ค 63	63,700	-			
		มค.4/63	จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่ เดือนม.ค	56,500	-			
			จ่ายเงินบริจาค					
		มค.3/63	จ่ายค่าจ้าง เจ้าหน้าที่ศูนย์					
			uso-net ม.ค 63	9,500	-			
			ยอดยกไป	3,765,815	38			
				3,895,515	38			

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2563 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต เงินสด		เครดิต เงินงบประมาณ		เงินรายได้แผ่นดิน		เงินนอกงบประมาณ	
กุมภาพันธ์	3		ยอดยกมา	3,765,815	38						
				3,765,815	38						

พ.ศ. 2563 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต เงินสด		เดบิต เงินงบประมาณ		เงินรายได้แผ่นดิน		เงินนอกงบประมาณ	
กุมภาพันธ์	3	บส. 1/63	นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน								
			เงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร								
			เงินอุดหนุน	4,004	90						
		บจ. 7/63	นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12	76						
			จ่ายเงิน บกศ.								
		บค. 1/63	นำส่งเงินสมทบกองทุน								
			ประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	5,610 ~~6,085~~							
			จ่ายเงินบริจาค								
		บค. 1/63	นำส่งเงินสมทบกองทุนประกัน	475	–						
			สังคมส่วนของนายจ้าง								
		บค. 5/63	นำส่งเงินสมทบกองทุน								
			ประกันสังคมส่วนของผู้ประกัน								
			ตนเดือนมกราคม	6,085	–						
			จ่ายเงินอุดหนุน								
		บจ. 1/63	เสื้อยืดสีแดง กางเกงยืดสีดำ								
			(ชุดการแสดงงาน~~[illegible]~~ ตรุษจีน)	1,800	–						
		* บจ. 2/63	สันนอกหมู, ไข่ไก่, น้ำมัน[illegible]	เอกสารใน [illegible]							
			(งานเปิดบ้านวิชาการ [illegible])	3,416	25						
		บจ. 3/63	จ่ายค่าอะไหล่พวงกุญแจ, ลูกโป่ง	295	–						
		บจ. 4/63	จ่ายค่าสติ๊กเกอร์รูปหัวใจ	400	–						
		บจ. 5/63	จ่ายค่ากรอบรูป	2,160	–						
		บจ. 6/63	จ่ายค่าถุง[illegible], ถุงดำหนา	225	–						
		บจ. 7/63	จ่ายค่าปากกาเมจิกน้ำเงิน,								
			ดินสอเรนโบว์, สเปรย์ใส	1,245	–						
		บจ. 8/63	จ่ายค่าถุงขยะ, ไม้จิ้มฟัน, แชมพู	103	–						
		บจ. 9/63	จ่ายค่าสายลมเสริม, ข้อต่อ-								
			ท่อเกลียวใน, ข้อต่อท่อเกลียวนอก	589	–						
		บจ. 10/63	จ่ายค่าชุดขนมไทย	1,000	–						
		บจ. 11/63	จ่ายค่าผ้าออแกนซ่า	3,000	–						
		บจ. 12/63	จ่ายค่าสแลนดำ	720	–						
			ยอดยกไป	3,734,674	47						
				3,765,815	38						

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2563		ที่	รายการรับ	เดบิต		เครดิต		
เดือน	วันที่	เอกสาร		เงินสด		เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
กุมภาพันธ์	3		ยอดยกมา	3,734,674	47			
				3,734,674	47			

พ.ศ. 2563		ที่	รายการจ่าย	เครดิต		เดบิต		
เดือน	วันที่	เอกสาร		เงินสด		เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
กุมภาพันธ์	3		จ่ายเงินอุดหนุน					
		บจ.13/63	จ่ายค่าฟิวเจอร์บอร์ด, ท่อพีวีซี,					
			ข้อ PP แป้นหมุน ฯลฯ	544	-			
		บจ.14/63	จ่ายค่าตุ๊กตาหมียืน	200	-			
		บจ.15/63	จ่ายค่าสายเข็ด, กระเป๋า,					
			ไม้กลอง ฯลฯ	1,280	-			
		บจ.16/63	จ่ายค่าถ้วยรางวัล	1,800	-			
		บจ.17/63	จ่ายค่าแก๊ส 4 kg	290	-			
		บจ.18/63	จ่ายค่าแก้วน้ำ	240	-			
		บจ.19/63	จ่ายค่าข้อต่อสวมเกลียว,					
			ท่อยาง เกลียว, กรวยน้ำมัน ฯลฯ	1,898	-			
		บจ.20/63	จ่ายค่าป้ายงานเปิดป้ายวิชาการ	3,430	-			
		บจ.21/63	จ่ายค่า Fzone Metronome					
			+Turer FMT-601	530	-			
		บค.1/63 ~~บจ.[illegible]/63~~	จ่ายค่าชุดการแสดงคริสต์มาส	2,160	-			
		บค.2/63	จ่ายเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่าย					
			ในการเดินทางไปราชการ	375	-			
		บจ.22/63	จ่ายค่าเวเฟอร์โรลช็อกโกแลต,					
			เวเฟอร์โรลวานิลา, ผ้าขนหนู ฯลฯ	4,318	-			
		บจ.23/63	จ่ายค่าตุ๊กตาหมีโพล	2,900	-			
		บจ.24/63	จ่ายค่ากระเป๋าใส่เครื่องเขียน,					
			กระบอกน้ำทรงสูง, สีเมจิก	4,755	-			
		บจ.25/63	จ่ายค่าป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่	960	-			
		บจ.26/63	จ่ายค่ากระเป๋าเอนกประสงค์,					
			กระเป๋าเครื่องสำอางค์	2,568	-			
		บจ.27/63	จ่ายค่าหมอนรองคอ, หมอนหนุน	2,150	-			
		บจ.28/63	จ่ายค่าสีโปสเตอร์, กล่องเอนก-					
			ประสงค์, กล่อง IML	3,312	-			
		บจ.29/63	จ่ายค่าผ้ากล่องรัวดาว, กล่องข้าว	1,410	-			
			ยอดยกไป	3,699,554	47			

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2563 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต เงินสด		เครดิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
กุมภาพันธ์	3		ยอดยกมา	3,699,554	47			
				3,699,554	47			
ก.พ	11		ยอดยกมา	3,665,554	47			
		บร.87229 (38)	รับเงินรายได้สถานศึกษา					
			(ค่าบำรุงสนามสอบ N-Net)	1,000	-			
				3,666,554	47			
ก.พ	14		ยอดยกมา	3,666,554	47			
		บร.87229 (39)	รับเงินรายได้ ค่าบำรุงสถานที่	2,000	-			
		บร.78423 (39-49)	รับเงิน นกศ.	16,800	-			
				3,685,354	47			

พ.ศ. 2563 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต เงินสด		เดบิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
ก.พ.	3		จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน					
			นักเรียนยากจนพิเศษ					
			กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการ					
			ศึกษา (กสศ.) ส่วนโรงเรียน					
		บจ.1/63	จ่ายค่าน้ำตาลทรายขาว, กะทิ,					
			แป้งบัวทอง ฯลฯ	3,330	-			
		บจ.2/63	จ่ายค่าผงวุ้น, เฮลซ์บอยแดง,					
			ชาเขียวตรามือ ฯลฯ	1,995	-			
		บจ.3/63	จ่ายค่าแป้งมันสำปะหลัง,					
			น้ำตาลปี๊บ ฯลฯ	1,748	-			
		บจ.4/63	จ่ายค่าแป้งข้าวเหนียว, แป้ง					
			ข้าวโพด, น้ำตาล ฯลฯ	1,337	-			
		บจ.5/63	จ่ายค่างาขาว, นมสด	150	-			
		บจ.6/63	จ่ายค่าเหล็กกล่อง	4,760	-			
		บจ.7/63	จ่ายค่าลวดเชื่อม, แผ่นตัด					
			ไฟเบอร์, เหล็กเส้นกลม	3,925	-			
		บจ.8/63	จ่ายค่าเหล็กเส้นกลม	4,360	-			
		บจ.9/63	จ่ายค่าเหล็กกล่อง	4,200	-			
		* บจ.10/63	จ่ายค่าใบตัดเหล็ก,					
			ถุงมือ, ใบเลื่อยเหล็ก ฯลฯ	2,755	-	* ใบเสร็จเป็น 3,755		
		* บค.1/63	จ่ายค่าจ้างเหมาทำอาหาร			แต่ขอเบิกเพียง 2,755		
			และอาหารว่าง หลักสูตรเหล็ก	5,440	-			
			ยอดยกไป	3,665,554	47			
				3,699,554	47			
ก.พ.	11		ยอดยกไป	3,666,554	47			
				3,666,554	47			
ก.พ	14		ยอดยกไป	3,685,354	47			
				3,685,554	47			

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2563 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต เงินสด	เครดิต เงินงบประมาณ	เครดิต เงินรายได้แผ่นดิน	เครดิต เงินนอกงบประมาณ
กุมภาพันธ์	26		ยอดยกมา	3,685,354 47			
		บร.78423 (50)	รับเงิน บกศ.	1,800 -			
		บร.78425 (28)	รับเงิน บกศ.	1,800 -			
				3,688,954 47			

พ.ศ. 2563 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต เงินสด	เดบิต เงินงบประมาณ	เดบิต เงินรายได้แผ่นดิน	เดบิต เงินนอกงบประมาณ
			จ่ายเงินอาหารพักนอน				
ก.พ.	26	บค.1/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหาร				
			นักเรียนพักนอนระดับชั้นม.ต้น	232,200 -			
		บค.2/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหาร				
			นักเรียนพักนอนระดับม.ปลาย	676,800 -			
			จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน				
			นักเรียนยากจน 2/2562				
		บค.1/63	จ่ายเงินนักเรียนยากจน ม.1/1				
		บค.2/63	จ่ายเงินนักเรียนยากจน ม.1/2				
		บค.3/63	จ่ายเงินนักเรียนยากจนม.1/3				
		บค.4/63	จ่ายเงินนักเรียนยากจนม.2/1	129,000 -			
		บค.5/63	จ่ายเงินนักเรียนยากจน ม.2/2				
		บค.6/63	จ่ายเงินนักเรียนยากจน ม.2/3				
		บค.7/63	จ่ายเงินนักเรียนยากจนม.3/1				
		บค.8/63	จ่ายเงินนักเรียนยากจนม.3/2				
		บค.9/63	จ่ายเงินนักเรียนยากจนม.3/3				
			จ่ายเงินอุดหนุน				
		บจ.30/63	จ่ายค่าป้ายไวนิลขนาด 15×770				
			และป้ายไวนิลขนาด 150×1,480	4,333 50			
			จ่ายเงินอุดหนุน กพร.				
		บจ.1/63	จ่ายค่าน้ำมันดีเซล	1,300 -			
		บจ.2/63	จ่ายค่ากาว TOA, เทปผ้า,				
			กาวร้อน ฯลฯ	483 -			
		บจ.3/63	จ่ายค่ากาวแท่ง, กระดาษ-				
			กาวย่น, ถุงขยะหนา ฯลฯ	459 -			
		บจ.4/63	จ่ายค่ายาดม	700 -			
		บจ.5/63	จ่ายค่ากระดาษสี, ฟิวเจอร์-				
			บอร์ด, เทปโฟมกาว ฯลฯ	2,780 -			
		บจ.6/63	จ่ายค่ากระดาษสีหนา,				
			กระดาษชาร์ทสี, ปากกาเคมี ฯลฯ	235 -			
		บจ.7/63	จ่ายค่าท่อพีวีซี, ก๊อกน้ำ, ข้อต่อ	433 -			
			ยอดยกไป	2,640,230 97			
				3,688,954 47			

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2563 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต เงินสด		เครดิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
ก.พ.	26		ยอดยกมา	2,640,230	97			
				2,640,230	97			

พ.ศ. 2563 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต เงินสด		เดบิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
ก.พ.	26		จ่ายเงินอุดหนุน ภพร.					
		บจ. 8/63	จ่ายแก๊ส, Pick Black Ice	850	-			
		บจ. 9/63	จ่ายค่าถังสี	245	-			
		บจ. 10/63	จ่ายค่าดินเหนียว	600	-			
		บจ. 11/63	จ่ายค่าน้ำมันดีเซล	1,000	-			
		พค. 1/63	จ่ายค่าอาหารนักเรียน	15,600	-			
		พค. 2/63	จ่ายค่าอาหารนักเรียน	7,600	-			
		พค. 3/63	จ่ายค่าอาหารนักเรียน	880	-			
		พค. 4/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	6,600	-			
		พค. 5/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	6,600	-			
		พค. 6/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	6,600	-			
		พค. 7/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	6,600	-			
		พค. 8/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	6,600	-			
		พค. 9/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	6,600	-			
		พค. 10/63	จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร	5,000	-			
		พค. 11/63	จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร	5,000	-			
		พค. 12/63	จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร	5,000	-			
		พค. 13/63	จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร	5,000	-			
		พค. 14/63	จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร	5,000	-			
		บจ. 12/63	จ่ายค่าจ้างเหมาทำอาหาร					
			ให้วิทยากรติวโอเน็ต	1,441	-			
		บจ. 13/63	จ่ายค่าถ่านอัลคาไลน์ AA	120	-			
		บจ. 14/63	จ่ายค่ากระดาษร้อยปอนด์,					
			กระดาษสาดอกไม้, [illegible] ฯลฯ	3,300	-			
		บจ. 15/63	จ่ายค่านมเปรี้ยว, ขนม	1,190	-			
		บจ. 16/63	จ่ายค่าจ้างเหมาทำอาหาร					
			สำหรับนักเรียนกิจกรรมเล่นเปื้อน	3,520	-			
		บจ. 17/63	จ่ายค่ากระดาษโปสเตอร์,					
			กาว TOA, เชือกฟาง ฯลฯ	1,353	-			
		บจ. 18/63	จ่ายค่าขนมปังปิ้ง	1,050	-			
			ยอดยกไป	2,536,881	97			
				2,640,230	97			

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2563

เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต เงินสด		เครดิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
ก.พ	26		ยอดยกมา	2,536,881	97			
				2,536,881	97			
ก.พ	28		ยอดยกมา	2,526,531	97			
		บร.87229 (A0)	รับเงินบริจาคภาคศูนย์					
			USO-net ค่าจ้างเจ้าหน้าที่	9975	-			
		บร 87229 (A1)	รับเงินสมทบกองทุนประกัน					
			สังคมส่วนของผู้ประกันตน	6,085	-			
				2,542,591	97			

พ.ศ. 2563

เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต เงินสด		เดบิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
ก.พ	26		จ่ายเงินอุดหนุน กพร.					
		บจ.19/63	จ่ายค่าทิชชู่, ทิชชู่ม้วน	173	-			
		บจ.20/63	จ่ายค่ายาสามัญประจำบ้าน	257	-			
		บค.15/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	700	-			
		บค.16/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	700	-			
		บค.17/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	700	-			
		บค.18/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	700	-			
		บค.19/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	700	-			
		บค.20/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	700	-			
		บค.21/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	700	-			
		บค.22/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	700	-			
		บค.23/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	700	-			
		~~บค.24/63~~	~~จ่ายค่าจ้างเหมารถ~~	~~700~~	~~-~~	[illegible]		
		บค.24/63	จ่ายค่าจ้างเหมาอาหารว่าง					
			และเครื่องดื่ม	1,150	-			
			จ่ายเงิน นกศ.					
		บจ.1/63	จ่ายค่าบริการอินเตอร์เนต					
			ส่วนเกินที่เบิกจากเขต	2,470	-			
			ยอดยกไป	2,526,531	97			
				2,536,881	97			
ก.พ	28		จ่ายเงินอุดหนุน					
		บจ.31/63	จ่ายค่าปั๊ม ARENO, คอปั๊มเหล็ก	6,085	-			
		บจ.32/63	จ่ายค่าปุ๋ย 15-15-15	1,700	-			
		บจ.33/63	จ่ายค่าแป้งมัน, แป้งข้าวจ้าว,					
			แป้งข้าวเหนียว ฯลฯ	982	-			
		บจ.34/63	จ่ายค่าแก๊ส 15 Kg	840	-			
		บจ.35/63	จ่ายค่าแจกันปากแตรเล็ก	2,200	-			
		บจ.36/63	จ่ายค่ากุหลาบ, กุหลาบบาน,					
			กระดาษสา ฯลฯ	4,010	-			
		บจ.37/63	จ่ายค่าแปรง, สก็อตไบรท์ถุงมือ	903	-			
			ยอดยกไป	2,525871	97			
				2,542,591	97			

สมุดเงินสด

พ.ศ. 2563

เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต เงินสด		เครดิต เงินงบประมาณ		เงินรายได้แผ่นดิน		เงินนอกงบประมาณ	
ก.พ.	28		ยอดยกมา	2,525,871	97						
				2,525,871	97						

พ.ศ. 2563

เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต เงินสด		เดบิต เงินงบประมาณ		เงินรายได้แผ่นดิน		เงินนอกงบประมาณ	
ก.พ.	28		<u>จ่ายเงินอุดหนุน</u>								
		บจ.38/63	จ่ายค่าตู้เชื่อมไฟฟ้า, ใบตัด								
			สว่านกระแทก ฯลฯ	4,350	-						
		บจ.39/63	จ่ายค่าใบเลื่อยฉลุ	595	-						
		บจ.40/63	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์, วารสาร	1,985	-						
		บจ.41/63	จ่ายค่าสายไฟฟ้า, สายเมน,								
			สีน้ำมันสไลด์ออย ฯลฯ	4,226	-						
		บจ.42/63	จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ม.ค.	10,850	-						
		บจ.43/63	จ่ายค่าไฟฟ้าโรงเรียน เดือน ม.ค.	35,413	02						
		บจ.44/63	จ่ายค่าไฟฟ้าสูบน้ำบ้านป่าติ้ว	40	90						
		บจ.45/63	จ่ายค่าไฟฟ้าสูบน้ำบ้านกิ่วแลป่าเป้า	1,655	05						
		บจ.46/63	จ่ายค่าไฟฟ้าสหกรณ์	3,422	29						
		บจ.47/63	จ่ายค่าไฟฟ้าโรงอาหาร	1,097	02						
		บจ.48/63	จ่ายค่าไฟฟ้าโรงเรียน เดือน ก.พ.	41,478	31						
		บจ.49/63	จ่ายค่าไฟฟ้าสหกรณ์เดือน ก.พ.	3,828	10						
		บจ.50/63	จ่ายค่าไฟฟ้าโรงอาหารเดือน ก.พ.	1,973	56						
		บค.3/63	จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง								
			ไปราชการ	3,880	-						
		บค.4/63	จ่ายค่า ~~ใช้จ่าย~~ เบี้ยเลี้ยง	160	-						
		บค.5/63	จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง	240	-						
		บค.6/63	จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง								
			ไปราชการ	200	-						
		บค.7/63	จ่ายค่าชุดอุปกรณ์เพาะ								
			เห็ดฟาง	2,500	-						
			<u>จ่ายเงิน กพร.</u>								
		บค.25/63	จ่ายค่าอาหารนักเรียน	500	-						
		บค.26/63	จ่ายค่าอาหารนักเรียน	250	-						
		บค.27/63	จ่ายค่าอาหารนักเรียนตกหล่น	6,480	-						
		บจ.21/63	จ่ายค่าเสื้อกล้ามนักกีฬา 32 ตัว	3,120	-						
			ยอดยกไป	2,397,627	72						
				2,525,871	97						

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2563 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต เงินสด	เครดิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
ก.พ.	28		ยอดยกมา	2,397,627 72			
				2,397,627 72			

พ.ศ. 2563 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต เงินสด	เดบิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
ก.พ.	28		จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา				
		บจ.1/63	จ่ายค่ารถเข็น	2,500 -			
			จ่ายเงิน บกศ.				
		บค 2/63	นำส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปีประกัน-สังคม (เพิ่มเติม)	601 -			
		บค.3/63	จ่ายเงินค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา	63,700 -			
		บค.4/63	จ่ายเงินค่าจ้างเจ้าหน้าที่	56,500 -			
			จ่ายเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์				
		บค.1/63	จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่ศูนย์ USO-net	9,500 -			
			ยอดยกไป	2,264,826 72			

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2563 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต เงินสด	สตางค์	เครดิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
มี.ค	2		ยอดยกมา	2,264,826	72			
		บร.78425 (29-30)	รับเงินบำรุงการศึกษา	33,650	-			
		บร.18/63	รับภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,401	87			
				2,299,878	59			
	4		ยอดยกมา	2,135,596	60			
		บร.87229 (42)	รับรายได้สถานศึกษาค่าบำรุงสถานที่ตาก ธกส.	5,000	-			
				2,140,596	60			
	9		ยอดยกมา	2,140,596	60			
		บร.87229 (43)	รับรายได้สถานศึกษาค่าบำรุงสถานที่ สนามสอบ กศน.	500	-			
		บร.78427 (27-49)	รับเงินบำรุงการศึกษา	33,100	-			
		บร.78426 (17-30)	รับเงินบำรุงการศึกษา	~~7,650~~ 5,850	-	ก35.		
		บร.78430	(27) รับเงินบำรุงการศึกษา	1,800				
				2,181,846	60			
	11		ยอดยกมา					
		บร.78426 (31-36)	รับเงินบำรุงการศึกษา	11,000	-			
				2,186,846	60			
	16		ยอดยกมา	2,186,846	60			
		บร.19/63	รับภาษีหัก ณ ที่จ่าย	280	37			
		บร.20/63	รับภาษีหัก ณ ที่จ่าย	380	-			
		บร.21/63	รับภาษีหัก ณ ที่จ่าย	155	20			
		บร.87229 (44)	รับรายได้สถานศึกษาค่าบำรุงสนามสอบ กศน.	500	-			
		บร.87229 (45)	รับเงินการให้บริการตามคูปองการศึกษาเด็กเรียนรวม	2,200	-			
		บร.87229 (47)	รับเงินนักเรียนยากจนพิเศษเพิ่มเติม 1 คน	2,000				
				2,192,362	17			

พ.ศ. 2563 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต เงินสด	สตางค์	เดบิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
มี.ค	2		จ่ายเงินอุดหนุน					
		บจ.1/63	จ่ายค่าน้ำประปาเดือน ก.พ.	12,661	58			
		บจ.2/63	จ่ายค่ารักษามิเตอร์เดือน ม.ค	64	20			
		บจ.3/63	จ่ายค่าน้ำประปาเดือน ก.พ.มิเตอร์ใหม่	1,556	21			
		บจ.4/63	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน	150,000	-			
			ยอดยกไป	2,135,596	60			
				2,299,878	59			
	4		ยอดยกไป	2,140,596	60			
				2,140,596	60			
	9	บค.1/63	จ่ายเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ ทุนการศึกษาแก่นางสาวธนพร บุษมะคำดี นักเรียนชั้น ม.6 (ทุนสุปัญญาพาณิชย์)	6,000	-			
			ยอดยกไป	2,175,846	60			
				2,181,846	60			
	11		ยอดยกไป	2,186,846	60			
				2,186,846	60			
	16		จ่ายเงินอุดหนุน					
		บจ.5/63	จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ก.พ.	13,600	-			
		บจ.6/63	จ่ายค่ากุญแจมาสเตอร์, กุญแจฝรั่งเศส, กุญแจมาตม	4,305	-			
		บจ.7/63	จ่ายค่าปูนขาว, สายเอ็นตัดหญ้า สีน้ำมัน ฯลฯ	30,000	-			
		บจ.8/63	จ่ายค่าสารปรับสภาพดิน โดโลไมท์	480	-			
		บจ.9/63	จ่ายค่าถุงดำ, เส้นปูฟ้า-ขาว	2,600	-			
		บจ.10/63	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์วารสาร	1,775	-			
			ยอดยกไป	2,139,602	17			
				2,192,362	17			

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2563 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต เงินสด		เครดิต เงินงบประมาณ	เครดิต เงินรายได้แผ่นดิน	เครดิต เงินนอกงบประมาณ
ธ.ค.	16		ยอดยกมา	2,139,602	17			
				2,139,602	17			

พ.ศ. 2563 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต เงินสด		เดบิต เงินงบประมาณ	เดบิต เงินรายได้แผ่นดิน	เดบิต เงินนอกงบประมาณ
ธ.ค	16		จ่ายเงินอุดหนุน					
		บจ.11/63	จ่ายค่าถุงขยะ	150	-			
		บจ.12/63	จ่ายค่าคาเมเลีย, กุญแจแผง					
			ไม้เสียบ ฯลฯ	1,670	-			
		บจ.13/63	จ่ายค่าลูกโป่ง	195	-			
		บค.1/63	จ่ายค่าเช่าเครื่องเสียง	1,500	-			
			จ่ายเงิน กพร.					
		บจ.1/63	จ่ายค่าโปสเตอร์สี 2 หน้า,					
			แผ่นโฟม 2.5 นิ้ว, ฟิวเจอร์-					
			บอร์ด ฯลฯ	6,891	-			
			จ่ายเงิน บกศ.					
		บจ.1/63	จ่ายค่าหมึกปริ้น	15,520	-			
		บจ.2/63	จ่ายค่าผงหมึก Cannon	38,000	-			
		บค.1/63	นำส่งเงินสมทบกองทุน					
			ประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	5,610	-			
			จ่ายเงินบริจาค					
		บค 2/63	นำส่งเงินสมทบกองทุน					
			ประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	475	-			
		บค.6/63	นำส่งเงินสมทบกองทุน					
			ประกันสังคมส่วนของผู้					
			ประกันตน	6,085	-			
			จ่ายเงินนักเรียนยากจนพิเศษ					
		บค.1/63	จ่ายเงินให้นักเรียนยากจนพิเศษ	1,000	-			
		บจ.1/63	จ่ายเงินยากจนพิเศษส่วนของ					
			โรงเรียน	1,000	-			
			ยอดยกไป	2,061,506	17			
				2,139,602	17			

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2563 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต เงินสด		เครดิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
มีนาคม	19		ยอดยกมา	2,061,306	17			
		บร.87229 (48)	รับเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน 1/2563 (70%)	812,600	-			
		บร.87229 (49)	รับเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน 1/63 (70%)	83,190	-			
		บร.87229 (50)	รับเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน 1/2563 (70%)	453,709	-			
		บร.78441 (1)	รับเงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1/2563 (70%)	211,000	-			
		บร.78441 (2)	รับเงินอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1/63 (70%)	173,252	-			
				3,795,257	17			
	31		ยอดยกมา	3,795,257	17			
		บร.78441 (3)	รับเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ ค่าจ้าง เจ้าหน้าที่ศูนย์ ปร. onet	9,880	-			
		บร.78441 (4)	รับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของผู้ประกันตน	1,217	-			
				3,806,354	17			

พ.ศ. 2563 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต เงินสด		เดบิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
มี.ค	19		ยอดยกไป	3,795,257	17			
				3,795,257	17			
	31		จ่ายเงินอุดหนุน					
		บจ.14/63	จ่ายค่าดวงตราไปรษณียากร	300	-			
		บจ.15/63	จ่ายค่าวัสดุจัดงานปัจฉิมนิเทศ	4,800	-			
		บจ.16/63	จ่ายค่า ปพ1, ปพ2, ปพ3 ฯลฯ	4,260	-			
		บจ.17/63	จ่ายค่าป้ายไวนิล	~~3,600~~ 3,852	-			
		บจ.18/63	จ่ายค่าตรายาง	1,000	-			
		บจ.19/63	จ่ายค่าเชือกเกลียว, เชือกผ้าดิบ	110	-			
		บจ.20/63	จ่ายค่าตัวเจาะกระดาษ	35	-			
		บจ.21/63	จ่ายค่าเชือก, เชือกรองเท้า	410	-			
		บจ.22/63	จ่ายค่าไหมพรมโครเชต์, ไหมน้ำ	505	-			
		บจ.23/63	จ่ายค่าขันโตก	4,940	-			
		บจ.24/63	จ่ายค่าขันโตก	1,170	-			
		บจ.25/63	จ่ายค่าเข็มกลัดแมลงปอ	900	-			
		บจ.26/63	จ่ายค่าไวนิล	1,440	-			
		บจ.27/63	จ่ายค่าด้ายสายสิญจน์	130	-			
		บค.2/63	จ่ายค่าจ้างเหมาอาหาร	7,000	-			
		บค.3/63	จ่ายค่าจ้างเหมาอาหาร	1,600	-			
			ยอดยกไป	3,773,902	17			
				3,806,354	17			

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2563 เดือน	วันที่	ที่ เอกสาร	รายการรับ	เดบิต เงินสด		เครดิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
ส.ค	31		ยอดยกมา	3,773,902	17			
				3,773,902	17			

พ.ศ. 2563 เดือน	วันที่	ที่ เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต เงินสด		เดบิต เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
ส.ค	31		จ่ายเงินนอกงบฯ กพร.					
		บจ.2/63	จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	80	-	บจ 2 - บจ.10		
		บจ.3/63	จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	50	-	สิ่งหนังสือกลุ่มนิทาง		
		บจ.4/63	จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	80	-			
		บจ.5/63	จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	50	-			
		บจ.6/63	จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	40	-			
		บจ.7/63	จ่ายค่ากระดาษรายงาน,					
			กระดาษโฟโต้เปเปอร์สีหน้าเดียว					
			กระดาษโฟโต้เปเปอร์สองหน้า ฯลฯ	5,303	-			
		บจ.8/63	จ่ายค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม	130	-			
		บจ.9/63	จ่ายค่าขนม เบรคนักเรียน	1,560	-			
		บจ.10/63	จ่ายค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม	1,875	-			
		บค.1/63	จ่ายค่าอาหารกลางวันนักเรียน	400	-	บค. 1-3		
		บค.2/63	จ่ายค่าอาหารกลางวันนักเรียน	3,550	-	อาหารนักกีฬา		
		บค.3/63	จ่ายค่าอาหารกลางวันนักเรียน	3,500	-	กีฬาอำเภอ		
		บจ.11/63	จ่ายค่าอาหารสดสำหรับลูกเสือ	1,680	-			
		บจ.12/63	จ่ายค่าผ้าย, อุป, เข็ม ฯลฯ	525	-			
		บจ.13/63	จ่ายค่าน้ำดื่ม	812	-			
		บค.4/63	จ่ายค่าจ้างเหมาอาหารค่าย					
			ฝึกแรม ม.1	5,805	-			
		บจ.14/63	จ่ายค่าน้ำดื่ม	425	-			
		บจ.15/63	จ่ายค่าน้ำดื่ม	576	-			
		บจ.16/63	จ่ายป้ายค่ายฝึกแรมลูกเสือ	300	-			
		บค.5/63	จ่ายค่าจ้างเหมาอาหารสำหรับ					
			ค่ายลูกเสือ ม.2	13,800	-			
		บค.6/63	จ่ายค่าจ้างเหมาอาหารสำหรับ					
			ค่ายลูกเสือ ม.3	13,440	-			
		บจ.17/63	จ่ายค่าน้ำดื่ม ค่าย ม.3	1,725	-			
		บค.7/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถไปค่าย ม.3	900	-			
		บค.8/63	จ่ายค่าจ้างเหมารถไปค่าย ม.3	900	-			
			ยอดยกไป	3,716,386	17			
				3,773,842	17			

สมุดเงินสด

พ.ศ. 2563		ที่	รายการรับ	เดบิต		เครดิต		
เดือน	วันที่	เอกสาร		เงินสด		เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
มีนาคม	31		ยอดยกมา	3,716,386	17			
				3,716,386	17			

พ.ศ. 2563		ที่	รายการจ่าย	เครดิต		เดบิต		
เดือน	วันที่	เอกสาร		เงินสด		เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
มีนาคม	31		จ่ายเงินอุดหนุน กพร.					
		บค.9/63	ค่าจ้างเหมารถไปค่าย ม.3	900	-			
		บค.10/63	ค่าจ้างเหมารถไปค่าย ม.3	900	-			
		บค.11/63	ค่าจ้างเหมารถไปค่าย ม.3	900	-			
		บค.12/63	ค่าจ้างเหมารถไปค่าย ม.3	900	-			
		บค.13/63	ค่าจ้างเหมารถไปค่าย ม.3	900	-			
		บค.14/63	ค่าจ้างเหมารถไปค่าย ม.3	900	-			
		บค.15/63	ค่าจ้างเหมารถไปค่าย ม.3	900	-			
		บค.16/63	ค่าจ้างเหมารถไปค่าย ม.3	900	-			
			จ่ายเงิน บกศ.					
		บจ.3/63	จ่ายค่าเพาเวอร์แอมป์	15,943	-			
		บค.4/63	จ่ายค่าเพาเวอร์มิก, ลำโพง	25,145	-			
		บจ.5/63	จ่ายค่าหมึก Brother, หมึกน้ำ	3,200	-			
		บค.2/63	จ่ายค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญ					
			เฉพาะสาขา	63,700	-			
		บค.3/63	จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่	56,500	-			
			จ่ายเงินบริจาค					
		บค.3/63	จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่ศูนย์					
			USO-net	9,500	-			
			จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา					
		บค.1/63	จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงผู้กำกับ					
			ลูกเสือ ม.2	2,880	-			
		บค.2/63	จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงลูกเสือ ม.3	4,800	-			
			ยอดยกไป	3,527,518	17			
				3,716,386	17			

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2563

เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการรับ	เดบิต เงินสด (บาท)	(สต.)	เครดิต เงินงบประมาณ	เครดิต เงินรายได้แผ่นดิน	เครดิต เงินนอกงบประมาณ
เมษายน	7		ยอดยกมา	3,527,318	17			
				3,527,318	17			
เม.ย	20		ยอดยกมา	3,525,300	73			
		บร.78441 (5)	รับเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน 1/63 เพิ่มเติมส่วน 70%	14,680	-			
		บร.78441 (6)	รับเงินอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1/63 เพิ่มเติมส่วน 70%	30,573	-			
				3,570,553	73			
เม.ย	21		ยอดยกมา	3,570,553	73			
		บร.78441 (7)	รับเงินประกันสัญญา ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ อาคาร 1	6,695	-			
				3,577,248	73			
	30		ยอดยกมา	3,577,248	73			
		บร.78441 (8)	รับเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ศูนย์ uso-net	9,880	-			
		บร.78441 (9)	รับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ส่วนของผู้ประกันตน เดือน เม.ย.	1,049	20			
				3,588,177	93			

พ.ศ. 2563

เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต เงินสด (บาท)	(สต.)	เดบิต เงินงบประมาณ	เดบิต เงินรายได้แผ่นดิน	เดบิต เงินนอกงบประมาณ
เมษายน	7	บจ.8/63	นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย	435	57			
		บจ.9/63	นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3	1,781	87			
			ยอดยกไป	3,525,300	73 /			
				3,527,318	17			
เม.ย	20		ยอดยกไป	3,570,553	73 /			
				3,570,553	73			
เม.ย	21		ยอดยกไป	3,577,248	73 /			
				3,577,248	73			
เม.ย.	30		จ่ายเงิน บกศ.					
		บค.1/63	จ่ายค่าจ้าง ครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา	45,920	-			
		บค.2/63	จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว เดือน เม.ย.	57,500	-			
			จ่ายเงินบริจาค					
		บค.1/63	จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่ศูนย์ uso-net เดือน เม.ย	9,500	-			
			ยอดยกไป	3,475,257	93 /			
				3,588,177	93			

สมุด เงินสด

พ.ศ. 2563		ที่	รายการรับ	เดบิต	เครดิต		
เดือน	วันที่	เอกสาร		เงินสด	เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
พ.ค	12		ยอดยกมา	3,475,257 93			
		บร.78426 (37-50)	รับเงินบำรุงการศึกษา	21,350 -			
		บร.78427 (50)	รับเงินบำรุงการศึกษา	500 -			
		บร.78429 (15-17)	รับเงินบำรุงการศึกษา	3,300 -			
				3,500,407 93			
พ.ค	22	บร.78441 (10)	ยอดยกมา รับเงินจาก กสศ. เงิน				
			ช่วยเหลือนักเรียนยากจน-				
			พิเศษเนื่องจากสถานการณ์โควิด	21,000 -			
				3,521,407 93			
พ.ค	28		ยอดยกมา	3,521,407 93			
		บร.78441 (11)	รับเงินบริจาคโดยมีวัตถุ-				
			ประสงค์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่				
			ศูนย์ uso-net	9,880 -			
		บร.78441 (12)	รับเงินสมทบกองทุนประกัน				
			สังคมส่วนของผู้ประกันตน	1,049 20			
				3,532,337 13			

พ.ศ. 2563		ที่	รายการจ่าย	เครดิต	เดบิต		
เดือน	วันที่	เอกสาร		เงินสด	เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
พ.ค	12		ยอดยกไป	3,500,407 93 ✓			
พ.ค	22		ยอดยกไป	3,521,407 93 ✓			
				3,521,407 93			
พ.ค	28		จ่ายเงินบำรุงการศึกษา				
		บค.1/63	จ่ายค่าจ้างครูที่มีความ				
			ชำนาญเฉพาะสาขาเดือน พ.ค	45,920 -			
			จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา				
		บค.1/63	จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่				
			ลูกจ้างชั่วคราว เดือน พ.ค.	57,500 -			
			จ่ายเงินบริจาค				
		บค.1/63	จ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่ศูนย์				
			uso-net เดือน พ.ค.	9,500 -			
			ยอดยกไป	3,419,417 13 ✓			
				3,532,337 13			