



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนจนะชนูปถัมภ์ อำเภอจนะ จังหวัดสงขลา

ที่ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนจนะชนูปถัมภ์

ด้วยโรงเรียนจนะชนูปถัมภ์ได้เปิดระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของโรงเรียนออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ โดยข้อ ๑๑ เรื่องการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนโดยให้แสดง ๑. ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ๓. เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ในการนี้ โรงเรียนจนะชนูปถัมภ์ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมเอกสารฉบับนี้ และขออนุญาตเผยแพร่เอกสาร ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางสาวมลธิรา พยูนการ)

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนจนะชนูปถัมภ์

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

- ☒ทราบ
- ☒เห็นชอบ
- ☒อนุมัติ / อนุญาต
- ☒ดำเนินการตามเสนอ
- ☒ลงนามแล้ว
- ☐อื่นๆ.....

ลงชื่อ.....

(นางธวิษฐา มีสุวรรณพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนจนะชนูปถัมภ์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) รอบ 6 เดือน
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ของโรงเรียนจะชนูปถัมภ์ อำเภอ จะนะ จังหวัดสงขลา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา เขต 16

ลำดับที่	รายงาน	การเบิกจ่าย (บาท)							รวม	หมายเหตุ
		ไตรมาส 1			ไตรมาสที่ 2					
		ต.ค -62	พ.ย -62	ธ.ค -62	ม.ค - 63	ก.พ - 63	มี.ค - 63			
1	ฝ่ายการบริหารงานวิชาการ	61,617	29,509.05	114,813.50	76,764.30	210,403.32	148,902.85	642,010		
2	ฝ่ายการบริหารงานบุคคล	70,802	85,053	108,632	229,055	90,553	84,773	668,868		
3	ฝ่ายการบริหารงานงบประมาณ	10,699.96	7,840	66,710.54	5,328.81	4,217.51		94,796.82		
4	ฝ่ายการบริหารงานทั่วไป	73,224	80,882.33	196,306	271,573	264,282.18	1,920	888,187		
5	ฝ่ายกิจการนักเรียน			1,920	2,155	9,204	12,000	25,279		
	รวม	216,343	203,284.38	488,382.04	584,876.11	578,660.01	247,595.85	2,319,141		

ลงชื่อ.....ครูการเงิน
(นางหนึ่งฤทัย สุวรรณะ)

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล
(นางวิวิธญา มีสุวรรณพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนจะชนูปถัมภ์

เงินสด

พ.ศ. ๒๕๖๒		ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต		เดบิต			
เดือน	วันที่			เงินสด		เงินคงประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ	
ตุลาคม	๒๑	บค ๓/๖๓	จ่ายเงินอุดหนุน ค่าไฟฟ้า กษ.๖๒	๖๕,๙๓๑	๔๖	บ.น.		๖๕,๙๓๑	๔๖
			ยอดยกไป	3,520,0๙๘	2๘			3,520,0๙๘	2๘
				3,5๘๖,01๙	๙4			3,5๘๖,01๙	๙4
ตุลาคม	๒4	บค 1/๖3	จ่ายเงินรายได้สำนักงานที่ดิน ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	6,0๖๖	๙๙			6,0๖๖	๙๙
		บค 4/๖3	จ่ายเงินอุดหนุนค่าโทรศัพท์ กษ.๖๒	454	๙๕			454	๙๕
		บค 5/๖3	จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้สอยงานบริหาร	๙,644	-			๙,644	-
			ยอดยกไป	3,5๐5,๙22	๙4			3,5๐5,๙22	๙4
				3,520,0๙๘	2๘			3,520,0๙๘	2๘
ตุลาคม	30	บค 1/๖3	จ่ายเงินรายได้ค่าจ้างครูวิทยากร	๙,640	-			๙,640	-
		บค 2/๖3	จ่ายเงินรายได้ค่าจ้างครู สังกัดศึกษา	10,122	-			10,122	-
		บค 3/๖3	จ่ายเงินรายได้ค่าจ้างครูพิเศษ	10,122	-			10,122	-
		บค 4/๖3	จ่ายเงินรายได้ค่าจ้างครูภาษาจีน	๙,๙5๙	-			๙,๙5๙	-
		บค 5/๖3	จ่ายเงินรายได้ค่าจ้างครูภาษาเวียดนาม	๙,2๘2	-			๙,2๘2	-
		บค 6/๖3	จ่ายเงินรายได้ค่าจ้างครูภาษามลายู	๙,2๘2	-			๙,2๘2	-
		บค 7/๖3	จ่ายเงินรายได้ค่าจ้างครูภาษาอังกษ	๙,5๙๗	-			๙,5๙๗	-
		บค 8/๖3	จ่ายเงินอุดหนุนค่าเช่าอาคารกลุ่มสงฆ์	1๗,500	-			1๗,500	-
			ยอดยกไป	3,5๙1,620	๙4			3,5๙1,620	๙4
				3,65๕,๙22	๙4			3,65๕,๙22	๙4

14 ม.ค. ๖๓

เงินสด

[illegible]

เงินสด

พ.ศ. ๒๕๖๒		ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต		เดบิต			
เดือน	วันที่			เงินสด		เงินชดเชย		เงินรายได้แผ่นดิน	
กรกฎาคม	12	บต 1/63	ส่งเงินรายได้ รท. เป็นค่าไฟฟ้า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มคอ. ๖๖	96,900	-				96,900 -
			ยอดยกไป	3,515,007	74				3,515,007 74
				3,611,907	74				3,611,907 74
กรกฎาคม	14	บต 2/63	ส่งเงินรายได้ ค่าเช่าเคเบิลทีวี	4,630	96				4,630 96
	12	บต 12/63	ส่งเงินอุดหนุนค่าโทรศัพท์ ร.๖๒	457	75				457 75
	13	บต 13/63	ส่งเงินอุดหนุนค่าโทรศัพท์ ร.๖๒	364	66				364 66
			ยอดยกไป	3,509,554	37				3,509,554 37
				3,515,007	74				3,515,007 74
กรกฎาคม	14	บต 14/63	ส่งเงินอุดหนุน ค่าไฟฟ้า เดือน ก.ค. ๖๒	42,571	35				42,571 35
	15	บต 15/63	ส่งเงินอุดหนุน ค่าวัสดุงานบริหารทั่วไป	105	-				105 -
	16	บต 16/63	ส่งเงินอุดหนุน ค่าวัสดุงานบริหาร	4,372	-				4,372 -
	17	บต 17/63	ส่งเงินอุดหนุน ค่าวัสดุงานบริหาร	400	-				400 -
	18	บต 18/63	ส่งเงินอุดหนุน ค่าวัสดุงานบริหาร	350	-				350 -
	19	บต 19/63	ส่งเงินอุดหนุน ค่าวัสดุงานบริหารทั่วไป	1,600	-				1,600 -
	20	บต 20/63	ส่งเงินอุดหนุน ค่าวัสดุงานบริหารทั่วไป	449	40				449 40
	21	บต 21/63	ส่งเงินอุดหนุน ค่าวัสดุงานบริหารทั่วไป	577	50				577 50
	22	บต 22/63	ส่งเงินอุดหนุน ค่าวัสดุงานบริหารทั่วไป	570	-				570 -
	23	บต 23/63	ส่งเงินอุดหนุน ค่าวัสดุงานบริหารทั่วไป	550	-				550 -
	24	บต 24/63	ส่งเงินอุดหนุน ค่าวัสดุงานบริหาร	1,230	-				1,230 -
			ยอดยกไป	3,478,279	12				3,478,279 12
				3,531,054	37				3,531,054 37
			ยอดยกไป	3,481,279	12				3,481,279 12
				3,481,279	12				3,481,279 12

เงินสด

[illegible]

เงินสด

พ.ศ. 2562		ที่ เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต		เดบิต				
เดือน	วันที่			เงินสด	เงินชบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกชบประมาณ			
พฤศจิกายน	29		ชดเชยภาษี	4,670,696	12				4,670,696	12
				4,753,249	12				4,753,249	12
ธันวาคม	4	ม.จ 25/63	ฝ่ายเงินปันผล จ่ายค่าไฟฟ้า เดือน พฤศจิกายน	61,261	18	/			61,261	18
		ม.จ 26/63	ฝ่ายเงินปันผล จ่าย เงิน อดทน ๑๓ พรบ. รรจนต์	1,183	92	/			1,183	92
			ทนายเลขาฯ เบื้องต้น 40-0563 ศักดา							
			ชดเชยภาษี	4,622,251	02				4,622,251	02
				4,684,696	12				4,684,696	12
			ชดเชยภาษี	4,655,751	02				4,655,751	02
				4,655,751	02				4,655,751	02
ธันวาคม	11	ม.จ 3/63	ฝ่ายเงินรายได้ ปันค่าเช่าเครื่องทำเอกสาร	4,646	05	/			4,646	05
			ชดเชยภาษี	4,651,104	99				4,651,104	99
				4,655,751	02				4,655,751	02
ธันวาคม	12	ม.จ 7/63	ฝ่ายเงินรายได้ จากภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,000	-	/			12,000	-
		ม.จ 27/63	ฝ่ายเงินรายได้ จ่ายคืนเงินประกัน	497	-	/			497	-
		ม.จ 28/63	ฝ่ายเงินรายได้ จ่ายคืนเงินประกัน	135	-	/			135	-
		ม.จ 29/63	ฝ่ายเงินรายได้ จ่ายคืนเงินประกัน	535	-	/			535	-
		ม.จ 30/63	ฝ่ายเงินรายได้ จ่ายคืนเงินประกัน	300	-	/			300	-
			ชดเชยภาษี	4,654,697	99				4,654,697	99
				4,668,104	97				4,668,104	97

เงินสด

พ.ศ. ๒๕๖๒		ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต		เดบิต			
เดือน	วันที่			เงินสด		เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ	
ธันวาคม	13	บค 31/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างงานบริหารทั่วไป	1,900	-			1,900	-
		บค 32/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างบริหารทั่วไป	2,881	-			2,881	-
		บค 33/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้สอยบริหารทั่วไป	5,250	-			5,250	-
		บค 34/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้สอยงานบริหารทั่วไป	3,493	55			3,493	55
		บค 35/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้สอยงานบริหารทั่วไป	4,000	-			4,000	-
		บค 36/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้สอยงานบริหารทั่วไป	3,400	-			3,400	-
		บค 37/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้สอยงานบริหารทั่วไป	1,337	50			1,337	50
		บค 38/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้สอยงานบริหารทั่วไป	4,320	-			4,320	-
		บค 39/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้สอยงานบริหารทั่วไป	1,810	-			1,810	-
		บค 40/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้สอยงานบริหารทั่วไป	1,385	-			1,385	-
		บค 41/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้สอยงานบริหารทั่วไป	6,079	-			6,079	-
			ไปรวมรวม ๓๐. 31 ธันวาคม มีจำนวน						
			ยอดยกไป	4,659,406	92			4,659,406	92
				4,695,262	97			4,695,262	97
ธันวาคม	23	บค 1/63	จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน (ม.ต้น = 81,360 ม.ปลาย = 62,560)	149,920	-			149,920	-
		บค 42/63	จ่ายค่าอาหารกลางวัน	8,249	-			8,249	-
		บค 43/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้สอยบริหารทั่วไป	3,307	67			3,307	67
		บค 44/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	12,475	-			12,475	-
			ยอดยกไป	4,496,455	25			4,496,455	25
				4,674,406	92			4,674,406	92

เงินสด

พ.ศ. ๒๕๖๒		ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต		เดบิต			
เดือน	วันที่			เงินสด		เงินงบประมาณ		เงินรายได้แผ่นดิน	
ธันวาคม	๒๖	นค ๔๕/๖๓	จ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าจัดตั้ง ๓๐๖ ลิฟท์ (ทำขึ้น) ไม่จ่าย หรือ สิทธิบัตรกลุ่มงานวิชาการ	๘๔,๑๙๔	๓๙				
		นค ๔๖/๖๓	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานวิชาการ	๑๓,๙๓๐	๕๐				
		นค ๔๗/๖๓	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานวิชาการ	๒,๓๖๓	-				
		นค ๔๘/๖๓	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานวิชาการ	๗๐๐	-				
		นค ๔๙/๖๓	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานวิชาการ	๙,๒๐๕	-				
		นค ๕๐/๖๓	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานวิชาการ	๖๙,๕๔๔	๖๕				
		นค ๕๑/๖๓	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานวิชาการ	๖,๐๐๐	-				
			ยอดยกไป	๔,๓๔๑,๔๑๗	๗๑				
				๔,๕๐๗,๓๕๕	๒๕				
ธันวาคม	๒๗	นค ๑๖/๖๓	จ่ายเงินรายได้ค่าจ้างบุคลากร	๙,๖๔๐	-				
		นค ๑๗/๖๓	จ่ายเงินรายได้ค่าจ้างบุคลากร	๑๐,๑๒๒	-				
		นค ๑๘/๖๓	จ่ายเงินรายได้ค่าจ้างบุคลากร	๑๐,๑๒๒	-				
		นค ๑๙/๖๓	จ่ายเงินรายได้ค่าจ้างบุคลากร	๘,๗๕๗	-				
		นค ๒๐/๖๓	จ่ายเงินรายได้ค่าจ้างบุคลากร	๙,๒๘๒	-				
		นค ๒๑/๖๓	จ่ายเงินรายได้ค่าจ้างบุคลากร	๙,๒๘๒	-				
		นค ๒๒/๖๓	จ่ายเงินรายได้ค่าจ้างบุคลากร	๙,๕๙๗	-				
		นค ๒๓/๖๓	จ่ายเงินรายได้ค่าจ้างบุคลากร	๑๗,๕๐๐	-				
			ยอดยกไป	๔,๒๕๗,๑๑๕	๗๑				
				๔,๓๔๑,๔๑๗	๗๑				
ธันวาคม	๓๑								

เงินสด

พ.ศ. 2562		ที่ เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต		เดบิต			
เดือน	วันที่			เงินสด		เงินงบประมาณ		เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
มกราคม	2	นค 52/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานวิชาการ	350	-				350 -
		นค 53/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานวิชาการ	64	20				64 20
		นค 54/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานวิชาการ	3,000	-				3,000 -
		นค 55/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานวิชาการ	2,710	-				2,710 -
		นค 56/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานวิชาการ	582	-				582 -
		นค 57/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานวิชาการ	160	-				160 -
		นค 2/63	จ่ายเงินกิจกรรมฯ ฝึกอบรมโรงเรียน	5,200	-				5,200 -
			เงินค่าใช้สอยงานวิชาการนักเรียน						
		นค 58/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้สอยงานวิชาการ	12,000	-				12,000 -
		นค 59/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า โรงเรียน ช.บ. 2	59,809	73				59,809 73
		นค 60/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุสำนักงานโรงเรียน	17,190	-				17,190 -
			ยอดยกไป	4,192,971	75			6,296 22	4,186,675 53
				4,294,037	68			6,296 22	4,287,741 46
มกราคม	6	นค 61/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าโทรศัพท์	392	69				392 69
			ยอดยกไป	4,192,579	06			6,296 22	4,186,282 84
				4,192,971	75			6,296 22	4,186,675 53
กุมภาพันธ์	14	นค 62/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานบริหารทั่วไป	462	-				462 -
		นค 63/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าทำหนังสืองานบริหาร	360	-				360 -
		นค 64/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานบริหารทั่วไป	445	-				445 -
		นค 65/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานวิชาการ	700	-				700 -
		นค 66/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานวิชาการ	260	-				260 -
		นค 67/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานวิชาการ	963	-				963 -
		นค 68/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานวิชาการ	464	-				464 -
		นค 69/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานวิชาการ	859	-				859 -
		นค 70/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานวิชาการ	115	-				115 -
		นค 71/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานวิชาการ	1,660	-				1,660 -
		นค 72/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานวิชาการ	1,025	-				1,025 -
		นค 73/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานวิชาการ	700	-				700 -

เงินสด

พ.ศ. 2563		ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต		เดบิต			
เดือน	วันที่			เงินสด		เงินขอบประมาณ		เงินรายได้แผ่นดิน	
มกราคม	14	มจ 72/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานบริหาร	700					700
			ยอดยกไป	4,189,566	06			6,296	22
				4,197,579	06			6,296	22
									4,183,269
									84
มกราคม	14	มจ 4/63	จ่ายเงินรายได้เป็นค่าเช่าเครื่องเล่นสลา	5,328	81				5,328
		มจ 1/63	นำส่งดอกเบี้ยเงินอุดหนุน สบผ.บ	6,296	22			6,296	22
		มจ 4/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานบริหาร	192	-				192
		มจ 75/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานบริหาร	2,000	-				2,000
		มจ 76/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานบริหาร	1,200	-				1,200
		มจ 77/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานบริหาร	900	-				900
		มจ 78/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานบริหาร	1,200	-				1,200
		มจ 79/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานบริหาร	690	-				690
			ยอดยกไป	4,171,759	03				4,171,759
				4,189,566	06			6,296	22
									4,183,269
									84
			ยอดยกไป	4,194,684	03				4,194,684
				4,194,684	03				4,194,684
									03
มกราคม	22	มจ 30/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานบริหาร	4,930	-				4,930
		มจ 31/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานบริหาร	2,614	-				2,614
		มจ 32/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานบริหาร	2,399	-				2,399
		มจ 33/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานบริหาร	280	-				280
		มจ 34/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุงานบริหาร	1,359	-				1,359

เงินสด

พ.ศ. 2563		ที่ เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต		เดบิต			
วัน	เดือน	วันที่		เงินสด		เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ	
มกราคม	22	บค 85/63	จ่ายสินคสดูแลหน้าตัวสำนักงานบริหารทั่วไป	2,850	48			2,850	48
		บค 86/63	จ่ายสินคสดูแลหน้าตัวสำนักงานบริหารทั่วไป	1,124	-			1,124	-
		บค 87/63	จ่ายสินคสดูแลหน้าตัวสำนักงานบริหารทั่วไป	1,230	50			1,230	50
		บค 88/63	จ่ายสินคสดูแลหน้าตัวสำนักงานบริหารทั่วไป	449	40			449	40
		บค 99/63	จ่ายสินคสดูแลหน้าตัวสำนักงานบริหารทั่วไป	430	-			430	-
		บค 90/63	จ่ายสินคสดูแลหน้าตัวสำนักงานบริหารทั่วไป	379	-			379	-
		บค 91/63	จ่ายสินคสดูแลหน้าตัวสำนักงานบริหาร	500	-			500	-
		บค 92/63	จ่ายสินคสดูแลหน้าตัวสำนักงานบริหาร	3,210	-			3,210	-
			ยอดรวมไป	5,098,411	53			5,098,411	53
				5,100,166	91			5,100,166	91
มกราคม	31	บค 24/63	จ่ายสินคสดูแลหน้าตัวสำนักงานบริหาร	9,640	-			9,640	-
		บค 25/63	จ่ายสินคสดูแลหน้าตัวสำนักงานบริหาร	10,122	-			10,122	-
		บค 26/63	จ่ายสินคสดูแลหน้าตัวสำนักงานบริหาร	10,122	-			10,122	-
		บค 27/63	จ่ายสินคสดูแลหน้าตัวสำนักงานบริหาร	8,759	-			8,759	-
		บค 28/63	จ่ายสินคสดูแลหน้าตัวสำนักงานบริหาร	9,282	-			9,282	-
		บค 29/63	จ่ายสินคสดูแลหน้าตัวสำนักงานบริหาร	9,282	-			9,282	-
		บค 30/63	จ่ายสินคสดูแลหน้าตัวสำนักงานบริหาร	9,597	-			9,597	-
		บค 31/63	จ่ายสินคสดูแลหน้าตัวสำนักงานบริหาร	12,253	-			12,253	-
		บค 93/63	จ่ายสินคสดูแลหน้าตัวสำนักงานบริหาร	1,373	-			1,373	-
		บค 94/63	จ่ายสินคสดูแลหน้าตัวสำนักงานบริหาร	1,800	-			1,800	-
		บค 95/63	จ่ายสินคสดูแลหน้าตัวสำนักงานบริหาร	1,450	-			1,450	-
		บค 96/63	จ่ายสินคสดูแลหน้าตัวสำนักงานบริหาร	640	-			640	-
		บค 97/63	จ่ายสินคสดูแลหน้าตัวสำนักงานบริหาร	358	-			358	-
		บค 98/63	จ่ายสินคสดูแลหน้าตัวสำนักงานบริหาร	350	-			350	-
		บค 99/63	จ่ายสินคสดูแลหน้าตัวสำนักงานบริหาร	6,000	-			6,000	-
		บค 100/63	จ่ายสินคสดูแลหน้าตัวสำนักงานบริหาร	220	-			220	-
			รวม						
			ยอดรวมไป	4,992,165	53			4,992,165	53
				5,083,411	53			5,083,411	53

เงินสด

[illegible]

เงินสด

พ.ศ. 2563		ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต		เดบิต			
วัน	เดือน			เงินสด		เงินงบประมาณ		เงินรายได้แผ่นดิน	
		วันที่							
กุมภาพันธ์	17	ม.ค. 6/63	จ่ายคืนรายได้อื่น (เงินบริจาค) เบื้องต้น	5,900	-				5,900 -
		ม.ค. 105/63	จ่ายคืนค่าน้ำประปาสำนักงานวิจิตร	150	-				150 -
		ม.ค. 106/63	จ่ายคืนค่าน้ำประปาสำนักงานวิจิตร	1,300	-				1,300 -
		ม.ค. 108/63	จ่ายคืนค่าน้ำประปาสำนักงานวิจิตร	970	-				970 -
		ม.ค. 108/63	จ่ายคืนค่าน้ำประปาสำนักงานวิจิตร	210	-				210 -
		ม.ค. 109/63	จ่ายคืนค่าน้ำประปาสำนักงานวิจิตร	458	-				458 -
		ม.ค. 110/63	จ่ายคืนค่าน้ำประปาสำนักงานวิจิตร	1,515	-				1,515 -
ยอดจ่ายไป				4,847,318	72				4,847,318 72
				4,847,321	72				4,847,321 72
กุมภาพันธ์	19	ม.ค. 1/63	จ่ายคืนค่าน้ำประปาสำนักงานวิจิตร	132,000	-				132,000 -
		ม.ค. 4/63	จ่ายคืนค่าน้ำประปาสำนักงานวิจิตร	10,040	-				10,040 -
		ม.ค. 111/63	จ่ายคืนค่าน้ำประปาสำนักงานวิจิตร	15,000	-				15,000 -
		ม.ค. 112/63	จ่ายคืนค่าน้ำประปาสำนักงานวิจิตร	20,000	-				20,000 -
		ม.ค. 113/63	จ่ายคืนค่าน้ำประปาสำนักงานวิจิตร	9,750	-				9,750 -
		ม.ค. 114/63	จ่ายคืนค่าน้ำประปาสำนักงานวิจิตร	3,000	-				3,000 -
		ม.ค. 115/63	จ่ายคืนค่าน้ำประปาสำนักงานวิจิตร	3,075	18				3,075 18
		ม.ค. 116/63	จ่ายคืนค่าน้ำประปาสำนักงานวิจิตร	509	32				509 32
		ม.ค. 117/63	จ่ายคืนค่าน้ำประปาสำนักงานวิจิตร	1,361	-				1,361 -
		ม.ค. 118/63	จ่ายคืนค่าน้ำประปาสำนักงานวิจิตร	1,600	-				1,600 -
		ม.ค. 119/63	จ่ายคืนค่าน้ำประปาสำนักงานวิจิตร	1,790	-				1,790 -
ยอดจ่ายไป				4,649,193	22				4,649,193 22
				4,847,318	72				4,847,318 72
กุมภาพันธ์	20	ม.ค. 1/63	จ่ายคืนค่าน้ำประปาสำนักงานวิจิตร	9,000	-				9,000 -
			สิ้นงาน เสาร์ สัปดาห์ที่ 2/2561						
		ม.ค. 120/63	จ่ายคืนค่าน้ำประปาสำนักงานวิจิตร	2,000	-				2,000 -
		ม.ค. 121/63	จ่ายคืนค่าน้ำประปาสำนักงานวิจิตร	4,000	-				4,000 -

เงินสด

พ.ศ. 2563		ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต		เดบิต			
เดือน	วันที่			เงินสด		เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ	
กุมภาพันธ์ 20	มกราคม 20	122/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้สอย บริษัททั่วไป	2,000	-			2,000	-
	มกราคม 23	123/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้สอย บริษัททั่วไป	1,500	-			1,500	-
	มกราคม 24	124/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้สอย บริษัททั่วไป	500	-			500	-
	มกราคม 25	125/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้สอย บริษัททั่วไป	1,600	-			1,600	-
	มกราคม 26	126/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้สอย บริษัททั่วไป	2,200	-			2,200	-
	มกราคม 27	127/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้สอย บริษัททั่วไป	760	-			760	-
	มกราคม 28	128/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้สอย บริษัททั่วไป	565	-			565	-
	มกราคม 29	129/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้สอย บริษัททั่วไป	1,390	-			1,390	-
			ยอดยกไป	4,659,178	22	/		4,659,178	22
				4,684,693	22			4,684,693	22
กุมภาพันธ์ 24	มกราคม 30	130/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้สอย บริษัททั่วไป	17,300	-			17,300	-
			ยอดยกไป	4,790,878	22	/		4,790,878	22
				4,808,178	22			4,808,178	22
26	มกราคม 5	12/63	จ่ายเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	67,300	-			67,300	-
			เงินค่าใช้สอยงานวิชาการ(ควอ-net)	13,500	-			13,500	-
	มกราคม 6	13/63	จ่ายเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่าใช้สอยงาน	13,500	-			13,500	-
			ยอดยกไป	4,790,878	22	/		4,790,878	22
				4,790,878	22			4,790,878	22
กุมภาพันธ์ 28	มกราคม 6	16/63	จ่ายเงินรายได้จากขายทรัพย์สิน	9,640	-			9,640	-
	มกราคม 7	17/63	จ่ายเงินรายได้จากขายทรัพย์สิน	10,122	-			10,122	-
	มกราคม 8	18/63	จ่ายเงินรายได้จากขายทรัพย์สิน	10,122	-			10,122	-
	มกราคม 9	19/63	จ่ายเงินรายได้จากขายทรัพย์สิน	8,757	-			8,757	-
	มกราคม 10	20/63	จ่ายเงินรายได้จากขายทรัพย์สิน	9,282	-			9,282	-
	มกราคม 11	21/63	จ่ายเงินรายได้จากขายทรัพย์สิน	9,282	-			9,282	-

พ.ศ. ๒๕๖๓			ที่ เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต		เดบิต				
จำนวน	เดือน	วันที่			เงินสด	เงินงบประมาณ	เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ			
รวม	๑๘	ม.ค. ๖๓		จ่ายเงินรายได้ทำสวัสดิการพนักงาน	๑,๕๙๗	-				๑,๕๙๗	-
		ม.ค. ๖๓		จ่ายเงินรายได้ทำสวัสดิการพนักงาน	๑๗,๕๐๐	-				๑๗,๕๐๐	-
				ยอดยกไป	๔,๖๒๕,๙๗๖	๒๒	/			๔,๖๒๕,๙๗๖	๒๒
					๔,๙๑๐,๐๗๔	๒๒				๔,๙๑๐,๐๗๔	๒๒
มีนาคม	๒										
				ยอดยกไป	๔,๖๖๓,๕๐๑	๒๒	/			๔,๖๖๓,๕๐๑	๒๒
					๔,๖๖๓,๕๐๑	๒๒				๔,๖๖๓,๕๐๑	๒๒
มีนาคม	๓	ม.ค. ๖๓		จ่ายคืนค่าน้ำมันรถจักรยานยนต์	๑๒๒,๐๐๐	-				๑๒๒,๐๐๐	-
		ม.ค. ๖๓		จ่ายคืนค่าน้ำมันรถจักรยานยนต์	๑๓,๐๒๐	-				๑๓,๐๒๐	-
		ม.ค. ๖๓		จ่ายคืนค่าน้ำมันรถจักรยานยนต์	๓๐๘	-				๓๐๘	-
		ม.ค. ๖๓		จ่ายคืนค่าน้ำมันรถจักรยานยนต์	๙,๖๙๐	-				๙,๖๙๐	-
		ม.ค. ๖๓		จ่ายคืนค่าน้ำมันรถจักรยานยนต์	๔,๐๐๐	-				๔,๐๐๐	-
		ม.ค. ๖๓		จ่ายคืนค่าน้ำมันรถจักรยานยนต์	๒๕๐	-				๒๕๐	-
		ม.ค. ๖๓		จ่ายคืนค่าน้ำมันรถจักรยานยนต์	๕๒๔	-				๕๒๔	-
				ยอดยกไป	๔,๕๐๓,๗๐๕	๒๒	/			๔,๕๐๓,๗๐๕	๒๒
					๔,๖๖๓,๕๐๑	๒๒				๔,๖๖๓,๕๐๑	๒๒

เงินสด

พ.ศ. 2563		ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต		เดบิต	
เดือน	วันที่			เงินสด		เงินคงประมาณ	เงินคงประมาณ
มีนาคม	1	บจ 136/63	ค่าวัสดุ งานเขียน 136/63	49,430	-		49,430 -
		บจ 137/63	ค่าวัสดุ งานเขียน ค่าวัสดุ งานเขียน	7,169	-	ประกัน	7,169 -
		บจ 138/63	ค่าวัสดุ งานเขียน ค่าวัสดุ งานเขียน	1,245	-		1,245 -
		บจ 139/63	ค่าวัสดุ งานเขียน ค่าวัสดุ งานเขียน	1,920	-		1,920 -
		บจ 140/63	ค่าวัสดุ งานเขียน ค่าวัสดุ งานเขียน	2,418	20		2,418 20
		บจ 141/63	ค่าวัสดุ งานเขียน ค่าวัสดุ งานเขียน	220	-		220
			ยอดรวมไป	4,462,303	02		4,462,303 02
				4,518,705	22		4,518,705 22
มีนาคม	10	บจ 142/63	ค่าวัสดุ งานเขียน ค่าวัสดุ งานเขียน	411	31		411 31
		บจ 143/63	ค่าวัสดุ งานเขียน ค่าวัสดุ งานเขียน	8,716	97		8,716 97
		บจ 144/63	ค่าวัสดุ งานเขียน ค่าวัสดุ งานเขียน	53,204	54		53,204 54
		บจ 145/63	ค่าวัสดุ งานเขียน ค่าวัสดุ งานเขียน	49,320	-		49,320 -
		บจ 146/63	ค่าวัสดุ งานเขียน ค่าวัสดุ งานเขียน	66,464	-		66,464 -
		บจ 147/63	ค่าวัสดุ งานเขียน ค่าวัสดุ งานเขียน	130,766	35		130,766 35
		บจ 148/63	ค่าวัสดุ งานเขียน ค่าวัสดุ งานเขียน	1,920	-		1,920 -
		บจ 149/63	ค่าวัสดุ งานเขียน ค่าวัสดุ งานเขียน	12,000	-		12,000 -
			งาน บริหารจัดการ งานเขียน				
			ยอดรวมไป	4,139,499	85		4,139,499 85
				4,462,303	02		4,462,303 02
มีนาคม	17	บจ 145/63	ค่าวัสดุ งานเขียน ค่าวัสดุ งานเขียน	492	-		492 -
			ยอดรวมไป	4,164,757	85		4,164,757 85
				4,165,249	85		4,165,249 85

เงินสด

พ.ศ. 2563		ที่เอกสาร	รายการจ่าย	เครดิต		เดบิต			
เดือน	วันที่			เงินสด		เงินงบประมาณ		เงินรายได้แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ
มีนาคม	14	บค 146/63	จ่ายสินคสดูแลคนไข้สงฆ์บ้านโพธิ์	1,233	65				1,233 65
			จ่ายสินคสดูแลคนไข้สงฆ์บ้านโพธิ์	448	56				448 56
	14	บค 147/63	จ่ายสินคสดูแลคนไข้สงฆ์บ้านโพธิ์	9,100	-				9,100 -
	14	บค 148/63	จ่ายสินคสดูแลคนไข้สงฆ์บ้านโพธิ์	51,786	44				51,786 44
	14	บค 149/63	จ่ายสินคสดูแลคนไข้สงฆ์บ้านโพธิ์	3,360	-				3,360 -
	15	บค 150/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุอาหาร	2,200	-				2,200 -
	15	บค 151/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุอาหาร	2,800	-				2,800 -
	15	บค 152/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่ารถจักรยาน	7,890	-				7,890 -
	15	บค 153/63	จ่ายสินคสดูแลคนไข้สงฆ์บ้านโพธิ์	943	-				943 -
	15	บค 154/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุอาหาร	1,080	-				1,080 -
	15	บค 155/63	จ่ายสินคสดูแลคนไข้สงฆ์บ้านโพธิ์	480	-				480 -
	15	บค 156/63	จ่ายเงินอุดหนุนค่าวัสดุอาหาร	5,908	-				5,908 -
	15	บค 157/63	จ่ายสินคสดูแลคนไข้สงฆ์บ้านโพธิ์	3,850	-				3,850 -
			ยอดรวมไป	4,073,638	20				4,073,638 20
				4,164,757	85				4,164,757 85
มีนาคม	30	บค 158/63	จ่ายสินคสดูแลคนไข้สงฆ์บ้านโพธิ์	3,555	50				3,555 50
		บค 159/63	จ่ายสินคสดูแลคนไข้สงฆ์บ้านโพธิ์	5,000	-				5,000 -
x x	32	บค 160/63	จ่ายสินคสดูแลคนไข้สงฆ์บ้านโพธิ์	9,640	-				9,640 -
✓	33	บค 161/63	จ่ายสินคสดูแลคนไข้สงฆ์บ้านโพธิ์	10,122	-				10,122 -
x x	34	บค 162/63	จ่ายสินคสดูแลคนไข้สงฆ์บ้านโพธิ์	10,122	-				10,122 -
✓	35	บค 163/63	จ่ายสินคสดูแลคนไข้สงฆ์บ้านโพธิ์	8,959	-				8,959 -
	16	บค 164/63	จ่ายสินคสดูแลคนไข้สงฆ์บ้านโพธิ์	9,282	-				9,282 -
	16	บค 165/63	จ่ายสินคสดูแลคนไข้สงฆ์บ้านโพธิ์	9,282	-				9,282 -
	17	บค 166/63	จ่ายสินคสดูแลคนไข้สงฆ์บ้านโพธิ์	9,597	-				9,597 -
	18	บค 167/63	จ่ายสินคสดูแลคนไข้สงฆ์บ้านโพธิ์	17,500	-				17,500 -
			ยอดรวมไป	5,937,900	70				5,937,900 70
				6,030,758	20				6,030,758 20