

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จ่าย (บค. / บจ.)
ปีงบประมาณ 2563

พ.ศ. 2562		ใบสำคัญเลขที่		รายการ	จำนวนเงิน	จ่ายให้	หมายเหตุ
เดือน		ใบสำคัญรับเงิน (บค.)	ใบเสร็จรับเงิน (บจ.)				
				ยอดดอยกมา	2,145,767.96		
ตุลาคม	7		บจ1/2563	นำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,640.67	กรมสรรพากร	เงินภาษี
			บถ1/2563	นำส่งเงินค้ำประกันสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ เลขที่ 4/2560	49,450.00	สพม.12	เงินประกันสัญญา
	10		บจ2/2563	จ่ายค่าประกันสังคมและเงินสมทบนายจ้าง	3,530.00	ประกันสังคมจ.พทลจ	เงินอุดหนุนฯ
				รวม/ยอดยกไป	2,214,388.63		

..... ผู้ลงบัญชี
(นางสาวกานทิศา ยิ้มด้วง)

..... ผู้ตรวจสอบ
(นายธีระ ศรีทองแก้ว)

..... ผู้อำนวยการโรงเรียน
(นายโชติ จิตขาว)

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จ่าย (บค. / บจ.)

ปีงบประมาณ 2563

พ.ศ. 2562		ใบสำคัญเลขที่		รายการ	จำนวนเงิน	จ่ายให้	หมายเหตุ
เดือน		ใบสำคัญรับเงิน (บค.)	ใบเสร็จรับเงิน (บจ.)				
				ยอดยกมา	2,214,388.63		
พฤศจิกายน	1	บค1/2563		จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือน ตุลาคม 2562	34,095.50	ลูกจ้าง	เงินอุดหนุนฯ
	15		บจ3/2563	จ่ายค่าบริการขนขยะมูลฝอย เดือน สิงหาคม/กันยายน 2562	4,400.00	เทศบาลตำบลบ้านพร้าว	เงินอุดหนุนฯ
			บจ4/2563	จ่ายค่าไฟฟ้าประจำเดือนสิงหาคม 2562	66,833.39	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เงินอุดหนุนฯ
			บจ5/2563	จ่ายค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน 2562	69,772.72	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เงินอุดหนุนฯ
			บจ6/2563	จ่ายค่าประกันสังคมและเงินสมทบนายจ้าง เดือน ต.ค.	3,590.00	ประกันสังคมจ.พทลง	เงินอุดหนุนฯ
	20		บจ7/2563	จ่ายค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค.- ก.ย. 2562	212	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	เงินอุดหนุนฯ
			บจ8/2563	จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต เดือน ส.ค.- ก.ย. 2562	17,341.60	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	เงินอุดหนุนฯ
			บจ9/2563	จ่ายค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	26,098.78	ก.โพธิ์ทองคอนกรีตปิโตรเลียม	เงินอุดหนุนฯ
		บค2/2563		จ่ายค่าจ้างเหมากรีดพื้นลานไทรและปลูกกระเบื้อง	66,726.00	นายธีระ ศรีทองแก้ว	เงินอุดหนุนฯ
				รวม/ยอดยกไป	2,503,458.62		

..... ผู้ลงบัญชี
(นางสาวภาณีดา ยิ้มดวง)

..... ผู้ตรวจสอบ
(นายธีระ ศรีทองแก้ว)

..... ผู้อำนวยการโรงเรียน
(นายโชติ จิตขาว)

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จ่าย (บค. / บจ.)

ปีงบประมาณ 2563

พ.ศ. 2562		ใบสำคัญเลขที่		รายการ	จำนวนเงิน	จ่ายให้	หมายเหตุ
เดือน		ใบสำคัญรับเงิน (บค.)	ใบเสร็จรับเงิน (บจ.)				
				ยอดยกมา	2,503,458.62		
ธันวาคม	2	บค3/2563		จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	7,980.00	น.ส.สุกัญญา ยะปะเภา	เงินอุดหนุนฯ
		บค4/2563		จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	8,312.00	นายวิเชียร นามวิเศษ	เงินอุดหนุนฯ
		บค5/2563		จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	7,790.00	นายสุทิน พูลเงิน	เงินอุดหนุนฯ
		บค6/2563		จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	5,953.00	น.ส.รัตนารณ ฉิดอิม	เงินอุดหนุนฯ
			บจ10/2563	จ่ายค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ๑/๒๕๖๒	88,500.00	นักเรียนยากจน	เงินปัจจัยพื้นฐาน
		บค7/2563		จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวครูต่างชาติ	35,000.00	Mr.Ryno Van Aardt	เงินบำรุงการศึกษา
		บค8/2563		จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวครูภาษาจีน	10,540.00	น.ส.ชฎากานต์ ฤทธิมนตรี	เงินบำรุงการศึกษา
			บถ2/2563	จ่ายเงินค้ำประกันสัญญาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ฯเลขที่ E3/2562 ลว1	9,275.00	ร้านบีทีคอมพิวเตอร์	เงินประกันสัญญา
	6	บค9/2563		จ่ายค่าปรับพื้นที่หลังอาคาร๒๑๖	2,500.00	นายชุมวิง ห้วยสม	เงินอุดหนุนฯ
		บค10/2563		จ่ายค่าเดินทางไปราชการนางวิลาวัลย์ อ่อนแก้ว	1,680.00	นางวิลาวัลย์ อ่อนแก้ว	เงินอุดหนุนฯ
			บจ11/2563	จ่ายค่าวัสดุเครื่องพรีนเตอร์ งานแผนงาน	2,028.00	ร้าน บี ที คอมพิวเตอร์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ12/2563	จ่ายค่าวัสดุกระดาษถ่ายเอกสาร,งานปะเมินสมส.	7,200.00	ร้านไสยวนเครื่องเขียน	เงินอุดหนุนฯ
			บจ13/2563	จ่ายค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	11,689.72	หจก.โพธิ์ทองควนขนุนปิโตรเลียม	เงินอุดหนุนฯ
			บจ14/2563	จ่ายค่าครุภัณฑ์โต๊ะประชุม ห้องโสต	16,841.13	ร้านลานทองเฟอร์นิเจอร์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ15/2563	จ่ายค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	9,340.00	ปั้มลานโย	เงินอุดหนุนฯ
			บจ16/2563	จ่ายค่าบริการซ่อมบำรุงรถตู้โรงเรียน	3,976.06	บริษัท โตโยต้า เมืองคอนจำกัด	เงินอุดหนุนฯ
			บจ17/2563	จ่ายค่าปริ้นเตอร์Brother DCP 310	3,990.00	ร้านบีทีคอมพิวเตอร์	เงินอุดหนุนฯ
	9		บจ18/2563	นำส่งภาษีที่จ่าย	1,085.82	กรมสรรพากร	เงินภาษี
				รวม/ยอดยกไป	2,737,139.35		

..... ผู้ลงบัญชี
(นางสาวณัฐดา ยิ้มด้วง)

..... ผู้ตรวจสอบ
(นายธีระ ศรีทองแก้ว)

..... ผู้อำนวยการโรงเรียน
(นายโชติ จิตขาว)

ทะเบียนคุมใบสำคัญจ่าย (บค. / บจ.)

ปีงบประมาณ 2563

พ.ศ. 2562		ใบสำคัญเลขที่		รายการ	จำนวนเงิน	จ่ายให้	หมายเหตุ
เดือน		ใบสำคัญรับเงิน (บค.)	ใบเสร็จรับเงิน (บจ.)				
				ยอดยกมา	2,737,139.35		
ธันวาคม	11	บค11/2563		จ่ายค่าจ้างตัดหญ้าสนามฟุตบอล	2,000.00	นายขุนวัง ห้วยสม	เงินอุดหนุนฯ
		บค12/2563		จ่ายค่าเดินทางไปราชการน.ส.พัชราพรรณ เมื่อน้ำพราย	4,454.90	นางสาวพัชราพรรณ เมื่อน้ำพร	เงินอุดหนุนฯ
		บค13/2563		จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร การประชุมทำแผนปฏิบัติการฯ	3,000.00	นายประกอบ ทองคำ	เงินอุดหนุนฯ
		บค14/2563		จ่ายค่าจ้างทำอาหารเครื่องต้มจัดทำแผนพัฒนา	6,300.00	นางบัวคลี่ บาลทิพย์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ19/2563	จ่ายค่าเปลี่ยนมอเตอร์แอร์ฯ	2,800.00	ร้านป่าพะยอมแอร์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ20/2563	จ่ายค่าซ่อมแอร์ ห้องคอมพิวเตอร์	2,100.00	ร้านป่าพะยอมแอร์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ21/2563	จ่ายค่าวัสดุผ้าตัวนอน ผ้าลูกไม้ ประเมิน สมสรอบ๔	4,144.00	ร้านอุไร	เงินอุดหนุนฯ
			บจ22/2563	จ่ายค่าเข็มหมุด วัสดุสำนักงาน	640.00	ร้านศึกษากันท์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ23/2563	จ่ายค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน พย 2562	10,164.11	หจก.โพธิ์ทองควนขนุนปิโตรเลียม	เงินอุดหนุนฯ
			บจ24/2563	จ่ายค่าวัสดุ ต้นไม้ ปรับสภาพแวดล้อม	4,790.00	ร้านพัทลุงสวนไม้	เงินอุดหนุนฯ
			บจ25/2563	จ่ายค่าหลั้ว	750.00	ร้านธิดีสรรค์พันธ์ไม้	เงินอุดหนุนฯ
			บจ26/2563	จ่ายค่าวัสดุไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดก้านมะพร้าว	23,941.17	ร้านสมศรีการเกษตร	เงินอุดหนุนฯ
		บค15/2563		จ่ายค่าอาหารและเครื่องคัมค้ายแหล่งเรียนรู้ สารฯสังคมศึกษา	4,466.00	นางมาลี ขุนเทพ	เงินกิจกรรมพัฒนา
			บจ27/2563	จ่ายค่าน้ำยาล้างจานค้ายแหล่งเรียนรู้ สารฯสังคมศึกษา	2,494.00	ร้านควนขนุนเคมีภัณฑ์	เงินกิจกรรมพัฒนา
			บจ28/2563	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน กิจกรรมวันลอยกระทง	7,000.00	ร้านศึกษากันท์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ29/2563	จ่ายค่าวัสดุสำนักงานเครื่องปริ้นเตอร์	8,000.00	ร้านศึกษากันท์	เงินอุดหนุนฯ
	12		บจ30/2563	จ่ายค่าซ่อมรถยนต์ โรงเรียน	9,172.04	หจก. สิทธิชัย ออโต้เวลล์	เงินรายได้สถานศึกษา
			บจ31/2563	ค่าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพฯ	25,680.00	นางพรทิพย์ เพชรวา	เงินอุดหนุนฯ
				รวม/ ยอดยกไป	2,859,035.57		

..... ผู้ลงบัญชี
(นางสาวญาณิดา ยิ้มดวง)

..... ผู้ตรวจสอบ
(นายธีระ ศรีทองแก้ว)

..... ผู้อำนวยการโรงเรียน
(นายโชติ จิตขาว)

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จ่าย (บค. / บจ.)

ปีงบประมาณ 2563

พ.ศ. 2562		ใบสำคัญเลขที่		รายการ	จำนวนเงิน	จ่ายให้	หมายเหตุ
เดือน		ใบสำคัญรับเงิน (บค.)	ใบเสร็จรับเงิน (บจ.)				
				ยอดยกมา	2,859,035.57		
ธันวาคม	13		บจ32/2563	จ่ายค่าล้างเครื่องทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	500.00	ร้านป่าพะยอมแอร์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ33/2563	จ่ายค่าล้างเครื่องทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	1,000.00	ร้านป่าพะยอมแอร์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ34/2563	จ่ายค่าล้างเครื่องทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	1,350.00	ร้านป่าพะยอมแอร์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ35/2563	จ่ายค่าวัสดุการจัดการเรียนการสอน	34,237.01	ร้านไพศาลเซ็นเตอร์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ36/2563	จ่ายค่าถ่ายเอกสาร	3,840.00	ร้านจิรายุ	เงินอุดหนุนฯ
			บจ37/2563	จ่ายค่ากระดาษหมึกสำเนา	76,968.00	บ.ริโซ่ ไทยแลนด์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ38/2563	จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า เดือน ตค 2562	40,367.70	การไฟฟ้าฯ อ. ป่าพะยอม	เงินอุดหนุนฯ
			บจ39/2563	จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า เดือน พย 2562	50,063.40	การไฟฟ้าฯ อ. ป่าพะยอม	เงินอุดหนุนฯ
		บค16/2563		จ่ายค่าเดินทางไปราชการ	4,460.00	นางสาวอุไร นิตยปราณ	เงินอุดหนุนฯ
	16		บจ40/2563	จ่ายเงินสมทบประกันสังคม เดือน พย 2562	4,216.00	สำนักงานประกันสังคม	เงินอุดหนุนฯ
	17		บจ41/2563	จ่ายค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องคณิตศาสตร์ฯ	100,000.00	บริษัท แกมมาโก้	เงินอุดหนุนฯ
		บค17/2563		จ่ายค่าจ้างถ่ายวิดีโอ วรร	6,000.00	นายรภัทร เทพนรินทร์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ42/2563	จ่ายค่าไวนิล	960.00	ร้านพิมพ์เพ	เงินอุดหนุนฯ
		บค18/2563		จ่ายค่าจ้างซักผ้าคุมเก่า	1,000.00	นางสาวนิงนิตย พูลเอียด	เงินอุดหนุนฯ
			บจ43/2563	จ่ายค่าโอนเงิน งบ วมว	12.00	โครงการรวมว	เงินอุดหนุนฯ
	23	บค19/2563		จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน	179,590.00	รร.ป่าพะยอมพิทยาคม	เงินอุปกรณ์การเรียน
	27	บค20/2563		จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือน ธค 2562	33,012.00	สุกัญญา, วิเชียร, สุทิน, รัตนพร	เงินอุดหนุนฯ
		บค21/2563		จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือน ธค 2562	41,309.78	Mr. Ryno นส.ชฎากานต์	เงินรายได้สถานศึกษา
	29	บค22/2563		จ่ายเดินทางไปราชการ	5,200.00	นายประมวล เตียนวล	เงินอุดหนุนฯ
				รวม/ ยอดยกไป	3,443,121.46		

..... ผู้ลงบัญชี
(นางสาวญาณิดา ยิ้มดวง)

..... ผู้ตรวจสอบ
(นายธีระ ศรีทองแก้ว)

..... ผู้อำนวยการโรงเรียน
(นายโชติ จิตขาว)

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จ่าย (บค. / บจ.)

ปีงบประมาณ 2563

พ.ศ. 2563		ใบสำคัญเลขที่		รายการ	จำนวนเงิน	จ่ายให้	หมายเหตุ
เดือน		ใบสำคัญรับเงิน (บค.)	ใบเสร็จรับเงิน (บจ.)				
				ยอดยกมา	3,443,121.46		
มกราคม	6		บจ44/2563	นำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,373.81	กรมสรรพากร	เงินภาษี
	7		บจ45/2563	นำส่งรายได้แผ่นดิน	4,487.47	สพม.12	เงินรายได้แผ่นดิน
	13	บค23/2563		จ่ายค่าจ้างรับส่งนักเรียน ค่ายาคณิตศาสตร์	2,000.00	นายประคอง เสนชู	เงินอุดหนุนฯ
				จ่ายค่าตุ๊กตา	4,930.00	ร้านพรเดช	เงินอุดหนุนฯ
		บค24/2563		จ่ายค่าใช้จ่ายไปราชการ ค่าที่พัก	18,000.00	ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์	เงินอุดหนุนฯ
		บค25/2563		จ่ายค่าจ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม	13,230.00	นางวันเพ็ญ บุญกุล	เงินอุดหนุนฯ
		บค26/2563		ค่าใช้จ่ายไปราชการ	1,340.00	ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์	เงินอุดหนุนฯ
	15		บจ46/2563	จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ธค 2562	9,658.88	หจก.โพธิ์ทองปิโตรเลียม	เงินอุดหนุนฯ
			บจ47/2563	จ่ายเงินสมทบประกันสังคม เดือน ธค 2562	4,530.00	สำนักงานประกันสังคม	เงินอุดหนุนฯ
	20		บจ48/2563	จ่ายค่าบริการขนขยะมูลฝอย เดือน ต.ค. พ.ย. 2562	4,400.00	เทศบาลตำบลบ้านพร้าว	เงินอุดหนุนฯ
			บจ49/2563	จ่ายค่าไฟฟ้าประจำเดือน ธันวาคม 2562	57,222.25	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เงินอุดหนุนฯ
			บจ50/2563	จ่ายค่าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2563	860.00	ประกันสังคมจ.พัทลุง	เงินอุดหนุนฯ
		บค27/2563		จ่ายค่าจ้างทำแปลนห้องน้ำชายหญิงและประมาณราคา	7,429.91	นายธีระ ศรีทองแก้ว	เงินรายได้ฯ
	21		บจ51/2563	จ้างเนค่าห้องเรียนพิเศษ	59,500.00	ห้องเรียนพิเศษ	เงินห้องเรียนพิเศษ
			บจ52/2563	จ่ายโทรศัพท์และค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เดือน ตค-ธค 2562	26,506.36	บ.ทีโอทีจำกัดมหาชน	เงินอุดหนุนฯ
	30	บค28/2563		จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือน มค 2563	7,980.00	น.ส.สุกัญญา ยะปะเกา	เงินอุดหนุนฯ
		บค29/2563		จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือน มค 2563	8,312.00	นายวิเชียร นามวิเศษ	เงินอุดหนุนฯ
		บค30/2563		จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือน มค 2563	7,790.00	นายสุทิน พูลเงิน	เงินอุดหนุนฯ
		บค31/2563		จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือน มค 2563	8,930.00	น.ส.รัตนพร ผิดอิม	เงินอุดหนุนฯ
		บค32/2563		จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวครูต่างชาติเดือน มค 2563	34,650.00	Mr.Ryno Van Aardt	เงินบำรุงการศึกษา
		บค33/2563		จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวครูภาษาจีน เดือน มค 2563	10,013.00	น.ส.ชฎากานต์ ฤทธิมนตรี	เงินบำรุงการศึกษา
				รวม/ยอดยกไป	3,738,265.14		

..... ผู้ลงบัญชี
(นางสาวภูวนิดา ยิ้มดวง)

..... ผู้ตรวจสอบ
(นายธีระ ศรีทองแก้ว)

..... ผู้อำนวยการโรงเรียน
(นายโชติ จิตขาว)

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จ่าย (บค. / บจ.)

ปีงบประมาณ 2563

พ.ศ. 2563		ใบสำคัญเลขที่		รายการ	จำนวนเงิน	จ่ายให้	หมายเหตุ
เดือน		ใบสำคัญรับเงิน (บค.)	ใบเสร็จรับเงิน (บจ.)				
				ยอดยกมา	3,738,265.14		
กุมภาพันธ์	3		บจ53/2563	นำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	411.27	กรมสรรพากร	เงินภาษี
	5	บค34/2563		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการศึกษาแหล่งเรียนรู้	9,360.00	ห้องเรียนพิเศษ	เงินห้องเรียนพิเศษ
		บค35/2563		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการศึกษาแหล่งเรียนรู้	43,115.00	ห้องเรียนพิเศษ	เงินห้องเรียนพิเศษ
		บค36/2563		ค่าจ้างเหมารถไปแหล่งเรียนรู้	48,000.00	ห้องเรียนพิเศษ	เงินห้องเรียนพิเศษ
	12	บค37/2563		จ่ายค่าเดินทางไปราชการนำนักเรียนฝึกวิชาทหาร	4,880.00	นางเรณู เรืองมาก	เงินอุดหนุนฯ
		บค38/2563		จ่ายค่าเดินทางไปราชการประชุมสัมมนาประเมินสมส.	560.00	นางพรทิพย์ เสาวโค	เงินอุดหนุนฯ
		บค39/2563		จ่ายค่าเดินทางไปราชการประชุมครูภาษาอังกฤษ	440.00	นางสาวญาณิดา ยิ้มด้วง	เงินอุดหนุนฯ
		บค40/2563		จ่ายค่าเดินทางไปราชการประชุมครูภาษาอังกฤษ	1,560.00	นางวิลาวัลย์ อ่อนแก้ว	เงินอุดหนุนฯ
		บค41/2563		จ่ายค่าเดินทางไปราชการประชุมครูภาษาอังกฤษ	1,360.00	นางวิลาวัลย์ อ่อนแก้ว	เงินอุดหนุนฯ
		บค42/2563		จ่ายค่าเดินทางไปราชการประชุมครูคณิตศาสตร์	1,400.00	นางสาวจงดี ศรีอินทร์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ54/2563	จ่ายค่าเงินรางวัลนักเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพ นร.	10,000.00	นักเรียน	เงินทุนนักเรียนฯ
	13			จ่ายค่าเดินทางไปราชการนำนักเรียนแข่งขันหุ่นยนต์	1,200.00	นางสมจิตร์ ตีบกลาง	เงินอุดหนุนฯ
				จ่ายค่าเดินทางไปราชการร่วมกิจกรรมกระบวนการคิด	480.00	นางสมจิตร์ ตีบกลาง	เงินอุดหนุนฯ
				จ่ายค่าเดินทางไปราชการร่วมกิจกรรมกระบวนการคิด	2,520.00	นางสมจิตร์ ตีบกลาง	เงินอุดหนุนฯ
				จ่ายค่าเดินทางไปราชการกิจกรรมอบรมเทิดด้วยทำ	880.00	นางสมจิตร์ ตีบกลาง	เงินอุดหนุนฯ
				จ่ายค่าเดินทางไปราชการกิจกรรมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์	6,470.00	นางสมจิตร์ ตีบกลาง	เงินอุดหนุนฯ
				จ่ายค่าเดินทางไปราชการกิจกรรมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์	4,500.00	นางสมจิตร์ ตีบกลาง	เงินอุดหนุนฯ
				จ่ายค่าเดินทางไปราชการกิจกรรมค่ายพื้าน้องรักษ์น้ำ	960.00	นางสมจิตร์ ตีบกลาง	เงินอุดหนุนฯ
				จ่ายค่าเดินทางไปราชการกิจกรรมค่ายพื้าน้องรักษ์น้ำ	1,440.00	นางสมจิตร์ ตีบกลาง	เงินอุดหนุนฯ
				จ่ายค่าเดินทางไปราชการอบรมการออกแบบนวัตกรรม	400.00	นางสมจิตร์ ตีบกลาง	เงินอุดหนุนฯ
				จ่ายค่าเดินทางไปราชการอบรมการออกแบบนวัตกรรม	160.00	นางสมจิตร์ ตีบกลาง	เงินอุดหนุนฯ
				รวม/ยอดยกไป	3,878,361.41		

..... ผู้ลงบัญชี
(นางสาวญาณิดา ยิ้มด้วง)

..... ผู้ตรวจสอบ
(นายธีระ ศรีทองแก้ว)

..... ผู้อำนวยการโรงเรียน
(นายโชติ จิตชาว)

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จ่าย (บค. / บจ.)

ปีงบประมาณ 2563

พ.ศ. 2563		ใบสำคัญเลขที่		รายการ	จำนวนเงิน	จ่ายให้	หมายเหตุ
เดือน		ใบสำคัญรับเงิน (บค.)	ใบเสร็จรับเงิน (บจ.)				
				ยอดยกมา	3,878,361.41		
กุมภาพันธ์	17		บจ55/2563	จ่ายค่าประกันสังคมและเงินสมทบนายจ้าง เดือน ม.ค.	4,530.00	ประกันสังคม.พัทลุง	เงินอุดหนุนฯ
		บค43/2563		จ่ายค่าเดินทางไปราชการนำเสนองานวิจัย	39,100.00	นางประไพ มะลิแก้ว	เงินอุดหนุนฯ
		บค44/2563		จ่ายเดินทางไปราชการนำเสนองานวิจัย	2,700.00	นางประไพ มะลิแก้ว	เงินอุดหนุนฯ
		บค45/2563		จ่ายค่าเดินทางไปราชการนำเสนองานวิจัย	3,160.00	นางภาณณี วรเนวุฒิ	เงินอุดหนุนฯ
		บค46/2563		จ่ายค่าเดินทางไปราชการนำเสนองานวิจัย	2,360.00	นางภาณณี วรเนวุฒิ	เงินอุดหนุนฯ
		บค47/2563		จ่ายค่าเดินทางไปราชการนำเสนองานวิจัย	8,760.00	นางภาณณี วรเนวุฒิ	เงินอุดหนุนฯ
		บค48/2563		จ่ายค่าเดินทางไปราชการนำเสนองานวิจัย	9,120.00	นางภาณณี วรเนวุฒิ	เงินอุดหนุนฯ
		บค49/2563		จ่ายค่าเดินทางไปราชการ	13,680.00	นางวิลาวัลย์ อ่อนแก้ว	เงินอุดหนุนฯ
		บค50/2563		จ่ายค่าจ้างเหมากรรรับส่งนักเรียน	14,000.00	นายสัมฤทธิ์ แก้วทงงค์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ56/2563	จ่ายค่าวัสดุเชื้อก	1,000.00	ร้านไสยวงเครื่องเขียน	เงินอุดหนุนฯ
	18		บจ57/2563	จ่ายค่าเงินรางวัลนักเรียนเรียนดี	21,500.00	นักเรียน	เงินห้องเรียนพิเศษ
		บค51/2563		จ่ายค่ากิจกรรมตวันนักเรียนเพื่อการแข่งขัน	22,900.00	วิทยากร	เงินห้องเรียนพิเศษ
		บค52/2563		จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการนักเรียนอบรมทักษะวิทย์	22,500.00	นายภาณณี วรเนวุฒิ	เงินห้องเรียนพิเศษ
	21		บจ58/2563	จ่ายค่าไฟฟ้าประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓	47,084.23	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เงินอุดหนุนฯ
			บจ59/2563	จ่ายค่าบริการขนขยะมูลฝอย เดือน ต.ค. ธ.ค.	2,200.00	เทศบาลตำบลบ้านพร้าว	เงินอุดหนุนฯ
		บค53/2563		จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการนักเรียนไปวิเคราะห์น้ำ	3,964.00	นายภาณณี วรเนวุฒิ	เงินห้องเรียนพิเศษ
		บค54/2563		จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการนักเรียนไปวิเคราะห์น้ำ	360.00	นายภาณณี วรเนวุฒิ	เงินห้องเรียนพิเศษ
		บค55/2563		จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการนักเรียนวิเคราะห์ข้อมูล	8,900.00	นายภาณณี วรเนวุฒิ	เงินห้องเรียนพิเศษ
		บค56/2563		จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการนักเรียนวิเคราะห์ข้อมูล	2,160.00	นายภาณณี วรเนวุฒิ	เงินห้องเรียนพิเศษ
			บจ60/2563	จ่ายค่าวัสดุ	954.00	ร้านไสยวงเครื่องเขียน	เงินอุดหนุนฯ
				รวม/ยอดยกไป	4,109,293.64		

..... ผู้ลงบัญชี
(นางสาวภูวนิดา ยิ้มด้วง)

..... ผู้ตรวจสอบ
(นายธีระ ศรีทองแก้ว)

..... ผู้อำนวยการโรงเรียน
(นายโชติ จิตชวา)

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จ่าย (บค. / บจ.)

ปีงบประมาณ 2563

พ.ศ. 2563		ใบสำคัญเลขที่		รายการ	จำนวนเงิน	จ่ายให้	หมายเหตุ
เดือน		ใบสำคัญรับเงิน (บค.)	ใบเสร็จรับเงิน (บจ.)				
				ยอดยกมา	4,109,293.64		
กุมภาพันธ์	21		บจ61/2563	จ่ายค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	12,680.38	หจก.โพธิ์ทองคอนกรีตปิโตรเลียม	เงินอุดหนุนฯ
		บค57/2563		จ่ายค่าเดินทางไปราชการแข่งขันมวยปล้ำ	7,200.00	นางจินตนา สุพรรณ	เงินอุดหนุนฯ
		บค58/2563		จ่ายค่าเดินทางไปราชการแข่งขันมวยปล้ำ	1,440.00	นางจินตนา สุพรรณ	เงินอุดหนุนฯ
			บจ62/2563	จ่ายค่าประกันภัยรถยนต์ กค.๗๕๓๐ พัทลุง	11,735.21	บริษัทมิตรแท้ประกันภัย	เงินอุดหนุนฯ
	26		บจ63/2563	จ่ายค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	9,300.00	ร้านป้อมลานโย	เงินอุดหนุนฯ
		บค59/2563		จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมลูกเสือม.๑)	3,500.00	นางสาววิภาวดี ด่วงทอง	เงินพัฒนาผู้เรียน
		บค60/2563		จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมอาสาพัฒนา)	3,500.00	นางสาวศุภิษา เรืองมา	เงินพัฒนาผู้เรียน
			บจ64/2563	จ่ายค่าวัสดุตลับหมึก Cannon	750.00	ร้านปีที่คอมพิวเตอร์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ65/2563	จ่ายค่าวัสดุกิจกรรมวันคริสมาส	2,239.00	ร้านเกียรติรัตน์	เงินอุดหนุนฯ
			บค61/2563	จ่ายค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนร่วมงานยูวาทชาติ	1,600.00	นายถาวร อักษรถาลี	เงินอุดหนุนฯ
			บจ66/2563	จ่ายค่าวัสดุกิจกรรมวันตรุษจีน	2,000.00	ร้านศึกษากันท์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ67/2563	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน	3,000.00	ร้านศึกษากันท์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ68/2563	จ่ายค่าสมัครสอบกิจกรรมทดสอบความรู้	9,090.00	นางสุริภรณ์ ชั่งสุวรรณ	เงินห้องเรียนพิเศษ
			บจ69/2563	จ่ายค่าเช่าชุดการแสดง Open house	4,500.00	ร้านแอนวิวาห์	เงินอุดหนุนฯ
		บค62/2563		จ่ายค่าเช่าโต๊ะ เต้น เก้าอี้ Open house	4,800.00	นางสาวสุทพทิพย์ ขุนคด	เงินอุดหนุนฯ
			บจ70/2563	จ่ายค่าป้ายไวเนล รร Open house	1,200.00	ร้านพิมพ์	เงินอุดหนุนฯ
			บค63/2563	จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม Open house	2,000.00	นางคันธมาศ คงเหลือ	เงินอุดหนุนฯ
			บจ71/2563	จ่ายค่าวัสดุสำนักงานกระดาษ	3,448.00	ร้านศึกษากันท์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ72/2563	จ่ายค่ากระดาษ	1,052.00	ร้านศึกษากันท์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ73/2563	จ่ายค่ากระดาษ A4	1,200.00	ร้านศึกษากันท์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ74/2563	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน	4,809.00	ร้านไสยวงเครื่องเขียน	เงินอุดหนุนฯ
				รวม/ยอดยกไป	4,200,337.23		

..... ผู้ลงบัญชี
(นางสาวภูวนิดา ยิ้มตั้ง)

..... ผู้ตรวจสอบ
(นายธีระ ศรีทองแก้ว)

..... ผู้อำนวยการโรงเรียน
(นายโชติ จิตขาว)

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จ่าย (บค. / บจ.)

ปีงบประมาณ 2563

พ.ศ. 2563		ใบสำคัญเลขที่		รายการ	จำนวนเงิน	จ่ายให้	หมายเหตุ
เดือน		ใบสำคัญรับเงิน (บค.)	ใบเสร็จรับเงิน (บจ.)				
				ยอดยกมา	4,200,337.23		
กุมภาพันธ์	26		บจ75/2563	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน Open house	2,291.00	ร้านศึกษาภัณฑ์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ76/2563	จ่ายค่าหมึกเติม แคนนอน ๑ Open house	700.00	ร้านปิติ คอมพิวเตอร์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ77/2563	จ่ายค่ากระดาษ Open house	2,000.00	ร้านศึกษาภัณฑ์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ78/2563	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน Open house	2,000.00	ร้านศึกษาภัณฑ์	เงินอุดหนุนฯ
		บค64/2563		จ่ายค่าเดินทางไปราชการ	4,808.00	นายสำราญ เรืองมาก	เงินอุดหนุนฯ
		บค65/2563		จ่ายค่าเดินทางไปราชการ	1,008.00	นางเรณู เรืองมาก	เงินอุดหนุนฯ
		บค66/2563		จ่ายค่าเดินทางไปราชการ	3,128.00	นางเรณู เรืองมาก	เงินอุดหนุนฯ
			บจ79/2563	จ่ายค่าซื้ออุปกรณ์หุ่นยนต์	24,653.97	บ. เอ็ม รี พับ ลิค	เงินอุดหนุนฯ
			บจ80/2563	จ่ายค่าจ้างถ่ายเอกสาร	4,465.00	ร้านจรรย์ถ่ายเอกสาร	เงินอุดหนุนฯ
			บจ81/2563	จ่ายค่าวัสดุน้ำยาทำความสะอาด	14,731.20	ร้านเคทีเคมีภัณฑ์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ82/2563	จ่ายค่าวัสดุดอกสว่าน, เทปสายไฟ	340.00	ร้านสมศรีการเกษตร	เงินอุดหนุนฯ
			บจ83/2563	จ่ายค่าวัสดุขึงไล่ชยะ	1,350.00		เงินอุดหนุนฯ
		บค67/2563		จ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	30,690.00	ห้องเรียนพิเศษ	เงินห้องเรียนพิเศษ
		บค68/2563		จ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	8,736.00	ห้องเรียนพิเศษ	เงินห้องเรียนพิเศษ
		บค69/2563		จ่ายค่าจ้างเหมารถปรับอากาศศึกษาแหล่งเรียนรู้	48,000.00	ห้องเรียนพิเศษ	เงินห้องเรียนพิเศษ
		บค70/2563		จ่ายค่าเดินทางไปราชการ	3,046.00	นางนลกช เกตุพลสังข์	เงินอุดหนุนฯ
		บค71/2563		จ่ายค่าเดินทางไปราชการ	1,540.00	นางนลกช เกตุพลสังข์	เงินอุดหนุนฯ
	27		บจ84/2563	จ่ายค่ากระดาษถ่ายเอกสาร	3,500.00	ร้านศึกษาภัณฑ์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ85/2563	จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,500.00	หจก.พลังศรีธรณ์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ86/2563	จ่ายค่ากระดาษถ่ายเอกสาร	1,500.00	ร้านศึกษาภัณฑ์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ87/2563	จ่ายค่าเรื่องปริ้นเตอร์ Brother	4,860.00	ร้านเอกคอมพิวเตอร์	เงินอุดหนุนฯ
				รวม/ยอดยกไป	4,365,184.40		

..... ผู้ลงบัญชี
(นางสาวภูวนิดา ยิ้มดวง)

..... ผู้ตรวจสอบ
(นายธีระ ศรีทองแก้ว)

..... ผู้อำนวยการโรงเรียน
(นายโชติ จิตขาว)

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จ่าย (บค. / บจ.)

ปีงบประมาณ 2563

พ.ศ. 2563		ใบสำคัญเลขที่		รายการ	จำนวนเงิน	จ่ายให้	หมายเหตุ
เดือน		ใบสำคัญรับเงิน (บค.)	ใบเสร็จรับเงิน (บจ.)				
				ยอดยกมา	4,365,184.40		
กุมภาพันธ์	27		บจ88/2563	จ่ายค่าหมึกเลเซอร์ HP	4,700.00	ร้านปีที่คอมพิวเตอร์	เงินอุดหนุนฯ
	28	บค72/2563		จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	7,980.00	น.ส.สุกัญญา ยะปะภา	เงินอุดหนุนฯ
		บค73/2563		จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	8,312.00	นายวิเชียร นามวิเศษ	เงินอุดหนุนฯ
		บค74/2563		จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	7,790.00	นายสุทิน พูลเงิน	เงินอุดหนุนฯ
		บค75/2563		จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	8,930.00	น.ส.รัตนพร ผิดอิม	เงินอุดหนุนฯ
			บจ89/2563	จ่ายค่าจ้างซ่อมเมนบอร์ด กลุ่มสาระภาษาไทย	3,000.00	กลุ่มสาระภาษาไทย	เงินอุดหนุนฯ
		บค76/2563		จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวครูต่างชาติ	34,650.00	Mr.Ryno Van Aardt	เงินบำรุงการศึกษา
		บค77/2563		จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวครูภาษาจีน	10,013.00	น.ส.ชฎากานต์ ฤทธิมนตรี	เงินบำรุงการศึกษา
				รวม/ยอดยกไป	4,450,559.40		

..... ผู้ลงบัญชี
(นางสาวญาณีดา ยิ้มด้วง)

..... ผู้ตรวจสอบ
(นายธีระ ศรีทองแก้ว)

..... ผู้อำนวยการโรงเรียน
(นายโชติ จิตขาว)

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จ่าย (บค. / บจ.)

ปีงบประมาณ 2563

พ.ศ. 2563		ใบสำคัญเลขที่		รายการ	จำนวนเงิน	จ่ายให้	หมายเหตุ
เดือน		ใบสำคัญรับเงิน (บค.)	ใบเสร็จรับเงิน (บจ.)				
				ยอดยกมา	4,450,559.40		
มีนาคม	3		บจ90/2563	นำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,077.71	กรมสรรพากร	เงินภาษี
	12		บถ3/2563	จ่ายเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเลขที่ E4/2561 ลว 23 พย 2560	83,250.00	หจก เอฟแอนด์แอลบิวด์ิง	เงินประกันสัญญา
	13		บจ91/2563	จ่ายค่าประกันสังคมและเงินสมทบนายจ้าง เดือน ก.พ.	4,530.00	ประกันสังคมจ.พทลจ	เงินอุดหนุนฯ
	16	บค78/2563		จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	4,375.00	นายวิเชียร นามวิเศษ	เงินอุดหนุนฯ
	27		บจ92/2563	จ่ายค่าจ้างซ่อมแซมถังจ่ายน้ำประปา	9,500.00	นายถนอม ขยาดเพชร	เงินอุดหนุนฯ
			บจ93/2563	จ่ายค่าจ้างถ่ายเอกสารห้องเรียนพิเศษ	4,980.00	ร้านจิรายถ่ายเอกสาร	เงินห้องเรียนพิเศษ
	31	บค79/2563		จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	24,700.00	ลูกจ้าง	เงินอุดหนุนฯ
		บค80/2563		จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวครูภาษาจีน	10,013.00	น.ส.ชฎากานต์ ฤทธิมนตรี	เงินบำรุงการศึกษา
				รวม/ยอดยกไป	4,593,985.11		

..... ผู้ลงบัญชี
(นางสาวภูวนิดา ยิ้มดวง)

..... ผู้ตรวจจสอบ
(นายธีระ ศรีทองแก้ว)

..... ผู้อำนวยการโรงเรียน
(นายโชติ จิตขาว)

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จ่าย (บค. / บจ.)

ปีงบประมาณ 2563

พ.ศ. 2563		ใบสำคัญเลขที่		รายการ	จำนวนเงิน	จ่ายให้	หมายเหตุ
เดือน		ใบสำคัญรับเงิน (บค.)	ใบเสร็จรับเงิน (บจ.)				
				ยอดยกมา	4,593,985.11		
เมษายน	1		บจ94/2563	จ่ายค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	8,024.30	หจก.โพธิ์ทองควนขนุนปิโตรเลียม	เงินอุดหนุนฯ
	7	บค81/2563		จ่ายค่าเดินทางไปราชการอบรมค่านักเรียน	1,280.00	นางนลกช เกตุพลสังข์	เงินอุดหนุนฯ
		บค82/2563		จ่ายค่าเดินทางไปราชการอบรมค่านักเรียน	480.00	นางนลกช เกตุพลสังข์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ95/2563	จ่ายค่าวัสดุงานประกันคุณภาพการศึกษา	1,822.00	ร้านไสยวงเครื่องเขียน	เงินอุดหนุนฯ
		บค83/2563		จ่ายค่าเดินทางไปราชการนำนักเรียนฝึกวิชาทหาร	3,128.00	นายสำราญ เรืองมาก	เงินอุดหนุนฯ
		บค84/2563		จ่ายค่าเดินทางไปราชการนำนักเรียนฝึกวิชาทหาร	3,129.00	นางเรณู เรืองมาก	เงินอุดหนุนฯ
			บจ96/2563	จ่ายค่าวัสดุหิน,หินคลุก,ทรายหยาบ,ดิน	9,900.00	ร้านโชคน้องกิ่งวัสดุก่อสร้าง	เงินอุดหนุนฯ
			บจ97/2563	จ่ายค่าวัสดุปรับปรุงห้องน้ำและห้องพยาบาล	3,670.00	ร้านโชคน้องกิ่งวัสดุก่อสร้าง	เงินอุดหนุนฯ
			บจ98/2563	จ่ายค่าประกันสังคมและเงินสมทบนายจ้าง เดือน ก.พ.	3,654.00	ประกันสังคมจ.พัทลุง	เงินอุดหนุนฯ
	21		บจ99/2563	จ่ายค่าบริการขนขยะมูลฝอย เดือน ม.ค. ก.พ.	4,400.00	เทศบาลตำบลบ้านพร้าว	เงินอุดหนุนฯ
			บจ100/2563	จ่ายค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	50,856.90	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เงินอุดหนุนฯ
			บจ101/2563	จ่ายค่าโทรศัพท์และค่าอินเทอร์เน็ตเดือนม.ค. ก.พ. มี.ค. 2563	26,489.40	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	เงินอุดหนุนฯ
				รวม/ยอดยกไป	4,710,818.71		

..... ผู้ลงบัญชี
(นางสาวญาณิศา ยิ้มดวง)

..... ผู้ตรวจสอบ
(นายธีระ ศรีทองแก้ว)

..... ผู้อำนวยการโรงเรียน
(นายโชติ จิตขาว)

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จ่าย (บค. / บจ.)

ปีงบประมาณ 2563

พ.ศ. 2563		ใบสำคัญเลขที่		รายการ	จำนวนเงิน	จ่ายให้	หมายเหตุ
เดือน		ใบสำคัญรับเงิน (บค.)	ใบเสร็จรับเงิน (บจ.)				
				ยอดยกมา	4,710,818.71		
พฤษภาคม	7		บจ102/2563	นำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	425.60	กรมสรรพากร	เงินภาษี
		บค85/2563		จ่ายค่าจ้างทำความสะอาดและดูแลสภาพแวดล้อม	11,880.00	น.ส.สุกัญญา ยะปะเถา	เงินอุดหนุนฯ
		บค86/2563		จ่ายค่าจ้างทำความสะอาดโรงอาหาร	4,690.00	น.ส.สุกัญญา ยะปะเถา	เงินอุดหนุนฯ
		บค87/2563		จ่ายค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ กิจกรรมวันกำเนิดโรงเรียน	4,000.00	นางสาวธัญชนก นิลเขต	เงินอุดหนุนฯ
		บค88/2563		จ่ายค่าจ้างตัดหญ้าบริเวณสนามฟุตบอล	4,950.00	นายขุนวัง ห้วยสม	เงินอุดหนุนฯ
		บค89/2563		จ่ายค่าจ้างทำความสะอาดหอประชุม	4,750.00	นางบัวคลี่ บาลทิพย์	เงินอุดหนุนฯ
		บค90/2563		จ่ายค่าจ้างตกแต่งเวทีและหอประชุม	4,950.00	นางอ้อยศรี สุขทองอ่อน	เงินอุดหนุนฯ
		บค91/2563		จ่ายค่าจ้างเช่าเครื่องเสียง	4,500.00	นางสุภา รัตนพันธ์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ103/2563	จ่ายค่าวัสดุทำป้ายไวนิล	2,160.00	ร้านพิมพ์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ104/2563	จ่ายค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน มีค 2563	3,863.55	หจก.โพธิ์ทองควนขนุนปิโตรเลียม	เงินอุดหนุนฯ
			บจ105/2563	จ่ายค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน เมย 2563	2,080.37	หจก.โพธิ์ทองควนขนุนปิโตรเลียม	เงินอุดหนุนฯ
	8		บจ4/2563	จ่ายเงินค้ำประกันสัญญา	32,640.70	ร้านศูนย์หนังสือ	เงินประกันสัญญา
			บจ106/2563	จ่ายค่าสตีกเกอร์โฟมบอร์ด	540.00	ร้านเอ็มที สแกน อัจฉิต	เงินอุดหนุนฯ
			บจ107/2563	จ่ายค่าสายยางฟ้า	2,015.00	ร้านสมศรีการเกษตร	เงินอุดหนุนฯ
	29		บจ108/2563	จ่ายค่าไฟฟ้าประจำเดือนมีนาคม 2563	47,685.56	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เงินอุดหนุนฯ
			บจ109/2563	จ่ายค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน 2563	15,457.27	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เงินอุดหนุนฯ
				รวม/ยอดยกไป	4,857,406.76		

..... ผู้ลงบัญชี
(นางสาวญาณิศา ยิ้มดวง)

..... ผู้ตรวจสอบ
(นายธีระ ศรีทองแก้ว)

..... ผู้อำนวยการโรงเรียน
(นายโชติ จิตขาว)

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จ่าย (บค. / บจ.)

ปีงบประมาณ 2563

พ.ศ. 2563		ใบสำคัญเลขที่		รายการ	จำนวนเงิน	จ่ายให้	หมายเหตุ
เดือน		ใบสำคัญรับเงิน (บค.)	ใบเสร็จรับเงิน (บจ.)				
				ยอดยกมา	4,857,406.76		
มิถุนายน	5		บจ110/2563	นำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	176.08	กรมสรรพากร	เงินภาษี
		บค92/2563		จ่ายค่าจ้างทำความสะอาดและดูแลสภาพแวดล้อม	11,880.00	น.ส.สุกัญญา ยะปะเถา	เงินอุดหนุนฯ
			บจ111/2563	จ่ายค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ธค 63-มีค63	9,200.00	ร้านป้อมลานโย	เงินอุดหนุนฯ
			บจ112/2563	จ่ายค่าวัสดุขนมนม น้ำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.๓	3,500.00	ร้านศึกษาภัณฑ์	เงินพัฒนาผู้เรียน
			บจ113/2563	จ่ายค่าวัสดุคลับหมึกCannonกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนม.๓	1,700.00	ร้านเอกคอมพิวเตอร์	เงินอุดหนุนฯ
	12	บค93/2563		จ่ายค่าจ้างเทคนิคกรรตพื้นที่บริเวณด้านข้างหอประชุม	23,067.00	นายปฏิพัทธ์ ไหมสีขาว	เงินอุดหนุนฯ
		บค94/2563		จ่ายค่าจ้างทำอาหารและอาหารว่างกิจกรรมPLC	7,520.00	นางสมทรง สายทิพย์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ114/2563	จ่ายค่าประกันภัยรถตู้โรงเรียน นข.๑๖๖๒ พัทลุง	29,382.23		เงินรายได้ฯ
	23		บจ115/2563	จ่ายค่าเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ๒/๒๕๖๒	93,000.00	นักเรียนยากจน	เงินปัจจัยพื้นฐาน
	30	บค95/2563		จ่ายค่าเช่าโต๊ะผ้าคลุมเก้าอี้	3,000.00	นางสุธาทิพย์ ขุนคต	เงินอุดหนุนฯ
			บจ116/2563	จ่ายค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	2,773.83	หจก.โพธิ์ทองควนขนุนปิโตรเลียม	เงินอุดหนุนฯ
			บจ117/2563	จ่ายค่าวัสดุกระดาษปูโต๊ะ ป้องกันโควิด๑๙	239.00	บ. Mr. DIY	เงินอุดหนุนฯ
			บจ118/2563	จ่ายค่าวัสดุซื้อของ ๓ทาง ต่อตรง ป้องกันโควิด๑๙	390.00	หจก. ป่าพะยอมสามพี่น้อง	เงินอุดหนุนฯ
			บจ119/2563	จ่ายค่าจ้างทำป้ายไวน์สติ๊กเกอร์บอร์ดป้องกันโควิด๑๙	2,220.00	ร้านพิมพ์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ120/2563	จ่ายค่าวัสดุ กรวย ไม้พาย ถังขยะ ป้องกันโควิด๑๙	10,051.18	บ.เดือนใจพาณิชย์ กรู๊ป	เงินอุดหนุนฯ
			บจ121/2563	จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ทำสบู่เหลว ป้องกันโควิด๑๙	4,500.00	ร้านควนขนุนเคมีภัณฑ์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ122/2563	จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ท่อประปา ป้องกันโควิด๑๙	8,024.30	บ. โกลบอลเฮ้าส์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ123/2563	จ่ายค่าวัสดุเครื่องวัดอุณหภูมิ ป้องกันโควิด๑๙	10,639.63	ร้านเจริญโอสถ	เงินอุดหนุนฯ
		บค96/2563		จ่ายค่าจ้างเดินท่อประปาติดตั้งอ่างน้ำ ป้องกันโควิด๑๙	7,500.00	นายประเสริฐ หนูปาน	เงินอุดหนุนฯ
			บจ124/2563	จ่ายค่าวัสดุแอลกอฮอล์ล้างมือ ป้องกันโควิด๑๙	1,783.18	บ. ซีฟู้ดส์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ125/2563	จ่ายค่าวัสดุแอลกอฮอล์ ป้องกันโควิด๑๙	3,566.36	บ. ซีฟู้ดส์	เงินอุดหนุนฯ
				รวม/ยอดยกไป	5,091,519.55		

..... ผู้ลงบัญชี
(นางสาวภูวนิดา ยิ้มดวง)

..... ผู้ตรวจสอบ
(นายธีระ ศรีทองแก้ว)

..... ผู้อำนวยการโรงเรียน
(นายโชติ จิตขาว)

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จ่าย (บค. / บจ.)

ปีงบประมาณ 2563

พ.ศ. 2563		ใบสำคัญเลขที่		รายการ	จำนวนเงิน	จ่ายให้	หมายเหตุ
เดือน		ใบสำคัญรับเงิน (บค.)	ใบเสร็จรับเงิน (บจ.)				
				ยอดยกมา	5,091,519.55		
มิถุนายน	30	บค97/2563		จ่ายค่าจ้างทาสีขาโต๊ะ ป้องกันโควิด๑๙	720.00	นายประเสริฐ หนูปาน	เงินอุดหนุนฯ
			บจ126/2563	จ่ายค่าวัสดุเทพผ้า ป้องกันโควิด๑๙	840.00	ร้านศึกษาภัณฑ์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ127/2563	จ่ายค่าวัสดุกระดาษ เทปผ้า ป้องกันโควิด๑๙	2,760.00	ร้านไสยวนเครื่องเขียน	เงินอุดหนุนฯ
		บจ98/2563		จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (๑๕ วัน)	4,465.00	น.ส.รัตนพร ฉีดอิม	เงินอุดหนุนฯ
				รวม/ยอดยกไป	5,100,304.55		

..... ผู้ลงบัญชี
(นางสาวณัฐนิดา ยิ้มดวง)

..... ผู้ตรวจสอบ
(นายธีระ ศรีทองแก้ว)

..... ผู้อำนวยการโรงเรียน
(นายโชติ จิตขาว)

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จ่าย (บค. / บจ.)

ปีงบประมาณ 2563

พ.ศ. 2563		ใบสำคัญเลขที่		รายการ	จำนวนเงิน	จ่ายให้	หมายเหตุ
เดือน		ใบสำคัญรับเงิน (บค.)	ใบเสร็จรับเงิน (บจ.)				
				ยอดยกมา	5,100,304.55		
กรกฎาคม	8	บค99/2563		จ่ายค่าจ้างตัดต้นไม้ ตัดแต่งกิ่ง พร้อมขนย้าย	18,315.00	นายประยงค์ แก้วหนู	เงินอุดหนุนฯ
			บจ128/2563	จ่ายค่าจ้างถ่ายเอกสาร	4,953.00	ร้านจรรย์ถ่ายเอกสาร	เงินอุดหนุนฯ
		บค100/2563		จ่ายค่าจ้างตัดต้นไม้บ้านพักครู โรงอาหาร อาคาร ๒๑๖	6,800.00	นายประยงค์ แก้วหนู	เงินอุดหนุนฯ
		บค101/2563		จ่ายค่าจ้างทำความสะอาดและดูแลสภาพแวดล้อม	11,880.00	น.ส.สุกัญญา ยะปะเนา	เงินอุดหนุนฯ
			บจ129/2563	จ่ายค่าจ้างทำป้ายไว้นิลพระบรมราชินี และ ร.๑๐	1,920.00	ร้านพิมพ์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ130/2563	จ่ายค่าจ้างทำป้ายอะคริลิคติดสติ๊กเกอร์	300.00	ร้านคิวสติ๊กเกอร์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ131/2563	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน	13,246.20	ร้านไสยวงเครื่องเขียน	เงินอุดหนุนฯ
			บจ132/2563	จ่ายค่าวัสดุกระดาษโรเนียว	83,655.00	ร้านไสยวงเครื่องเขียน	เงินอุดหนุนฯ
			บจ133/2563	จ่ายค่าวัสดุอ่างหินขัดใช้ห้องน้ำหอประชุม	1,200.00	ร้านวรพฤกษ์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ134/2563	จ่ายค่าวัสดุไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดก้านมะพร้าว	14,214.42	ร้านสมศรีการเกษตร	เงินอุดหนุนฯ
			บจ135/2563	จ่ายค่าจ้างถ่ายเอกสารห้องเรียนพิเศษ	3,411.00	ร้านจรรย์ถ่ายเอกสาร	เงินห้องเรียนพิเศษ
			บจ136/2563	นำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	975.13	กรมสรรพากร	เงินภาษี
	13		บจ137/2563	จ่ายค่าวัสดุแบตเตอรี่	2,900.00	ร้านเสรีไดนาโม	เงินอุดหนุนฯ
		บค102/2563		จ่ายค่าเดินทางไปราชการนำนักเรียนฝึกวิชาทหาร	1,688.00	นางเรณู เรืองมาก	เงินอุดหนุนฯ
		บค103/2563		จ่ายค่าจ้างตัดหญ้าสนามฟุตบอล	1,200.00	นายวิรัช หนูมี	เงินอุดหนุนฯ
			บจ138/2563	จ่ายค่าวัสดุหนังสือเรียน ปี 2563	190,762.11	บริษัทศูนย์หนังสือพัทลุง จำกัด	เงินค่าหนังสือเรียน
			บจ139/2563	จ่ายค่าวัสดุหนังสือเรียน ปี 2563	683,100.00	บริษัทศูนย์หนังสือพัทลุง จำกัด	เงินค่าหนังสือเรียน
		บค104/2563		จ่ายค่าจ้างเปลี่ยนตู้กันน้ำพร้อมเบรกเกอร์ ระบบไฟ	4,800.00	นายถนอม ชยาดเพชร	เงินอุดหนุนฯ
	15		บจ140/2563	จ่ายค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2563	20,109.29	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เงินอุดหนุนฯ
			บจ141/2563	จ่ายค่าไฟฟ้าประจำเดือนมิถุนายน 2563	19,580.12	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เงินอุดหนุนฯ
			บจ142/2563	จ่ายค่าบริการขนขยะมูลฝอย เดือน มี.ค. เม.ย. พ.ค.	4,400.00	เทศบาลตำบลบ้านพร้าว	เงินอุดหนุนฯ
				รวม/ยอดยกไป	6,189,713.82		

..... ผู้ลงบัญชี
(นางสาวภูวนิดา ยิ้มดวง)

..... ผู้ตรวจสอบ
(นายธีระ ศรีทองแก้ว)

..... ผู้อำนวยการโรงเรียน
(นายโชติ จิตขาว)

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จ่าย (บค. / บจ.)

พ.ศ. 2563		ใบสำคัญเลขที่		รายการ	จำนวนเงิน	จ่ายให้	หมายเหตุ
เดือน		ใบสำคัญรับเงิน (บค.)	ใบเสร็จรับเงิน (บจ.)				
				ยอดยกมา	6,189,713.82		
กรกฎาคม	15		บจ143/2563	นำส่งเงินประกันสังคมเดือน มิย 2563	998.00	สำนักงานประกันสังคม	เงินอุดหนุนฯ
	23		บจ144/2563	จ่ายค่าจ้างทำความสะอาดแอร์ ห้องเกียรติยศ	1,350.00	ร้านป่าพะยอมแอร์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ145/2563	จ่ายค่าวัสดุสำนักงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ	4,970.00	ร้านไสยวงเครื่องเขียน	เงินอุดหนุนฯ
			บจ146/2563	จ่ายค่าวัสดุเทียนไข ไทยทาน	1,600.00	ร้านป่าเจริญพาณิชย์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ147/2563	จ่ายค่าวัสดุใบมีดตัดหญ้า ใบเลื่อยโค้ง	720.00	ร้านจุนเทรดดิ้ง	เงินอุดหนุนฯ
			บจ148/2563	จ่ายค่าวัสดุพานพุ่มเรซิน เงินทอง	1,800.00	ร้านสะพานบุญ	เงินอุดหนุนฯ
			บจ149/2563	จ่ายค่าวัสดุธงชาติ ธงสมเด็จพระเทพฯ	400.00	ร้านเกียรติรัตน์	เงินอุดหนุนฯ
			บจ150/2563	จ่ายค่าวัสดุธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ	710.00	ร้านศึกษากันท์	เงินอุดหนุนฯ
	29		บจ151/2563	จ่ายเงินค่าอุปกรณ์ รายการค่าเครื่องแบบ	583,550.00	โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม	เงินค่าเครื่องแบบ
	31	บค105/2563		จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	24,700.00	ลูกจ้าง	เงินอุดหนุนฯ
		บค106/2563		จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวครูภาษาจีน	10,013.00	น.ส.ชฎากานต์ ฤทธิมนตรี	เงินบำรุงการศึกษา
				รวม/ยอดยกไป	6,820,524.82		

..... ผู้ลงบัญชี
(นางสาวภูวนิดา ยิ้มตัง)

..... ผู้ตรวจสอบ
(นายธีระ ศรีทองแก้ว)

..... ผู้อำนวยการโรงเรียน
(นายโชติ จิตขาว)



=====
