

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



**ORDERS OF THE TREASURER**

DATE: 01/13/2023

WARRANT: 230117EL

AMOUNT: 4,252.40

POWELL COUNTY BOARD OF EDUC.

BOARD CHAIRPERSON

\_\_\_\_\_

BOARD SECRETARY

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



# ORDERS OF THE TREASURER

## Detail Invoice List

WARRANT: 230117EL 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| CASH ACCOUNT: 10 6101 |                       | CASH IN BANK |           |            |            |             |          |         |       |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------|------------|------------|-------------|----------|---------|-------|
| VENDOR                |                       | REMIT        | PO        | TYPE       | DUE DATE   | AMOUNT      | DOCUMENT | VOUCHER | CHECK |
| 864828                | AMAZON                | 0001         | 60230101  | INV        | 01/31/2023 |             | 94371    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |           |            |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0601077 0610        | SESX         | PRINCIPAL | SUPPLIES   |            | 138.44      |          |         |       |
|                       |                       |              |           |            |            | 138.44      |          |         |       |
| 864828                | AMAZON                | 0001         | 60230104  | INV        | 01/31/2023 |             | 94372    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |           |            |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0601118 0899        | SESX         | REG PGM   | OTHER MIS  |            | 49.07       |          |         |       |
|                       |                       |              |           |            |            | 49.07       |          |         |       |
| 864828                | AMAZON                | 0001         | 20230094  | INV        | 01/31/2023 |             | 94375    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |           |            |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0202104 0679        | 125J         | COMM SVC  | OTH STDT A |            | 455.86      |          |         |       |
|                       |                       |              |           |            |            | 455.86      |          |         |       |
| 864828                | AMAZON                | 0001         | 20230135  | INV        | 01/31/2023 |             | 94376    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |           |            |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0201118 0610        | CCEX         | REG INST  | SUPPLIES   |            | 129.06      |          |         |       |
|                       |                       |              |           |            |            | 129.06      |          |         |       |
|                       |                       |              |           |            |            | CHECK TOTAL |          |         |       |
|                       |                       |              |           |            |            | 772.43      |          |         |       |
| 865549                | CINTAS CORPORATION #3 | 0000         | 10230088  | INV        | 01/31/2023 |             | 94276    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |           |            |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0101118 0610        | BESX         | REG INST  | SUPPLIES   |            | 75.12       |          |         |       |
|                       |                       |              |           |            |            | 75.12       |          |         |       |
| 865549                | CINTAS CORPORATION #3 | 0000         | 20230131  | INV        | 01/31/2023 |             | 94279    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |           |            |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0201118 0610        | CCEX         | REG INST  | SUPPLIES   |            | 143.98      |          |         |       |
|                       |                       |              |           |            |            | 143.98      |          |         |       |
|                       |                       |              |           |            |            | CHECK TOTAL |          |         |       |
|                       |                       |              |           |            |            | 219.10      |          |         |       |
| 866283                | EMILY TAUBE           | 0000         | 20230138  | INV        | 01/31/2023 |             | 94365    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |           |            |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0202104 0580        | 125J         | COMM SVC  | TRAVEL     |            | 65.51       |          |         |       |
|                       |                       |              |           |            |            | 65.51       |          |         |       |
|                       |                       |              |           |            |            | CHECK TOTAL |          |         |       |
|                       |                       |              |           |            |            | 65.51       |          |         |       |
| 864635                | J. P. COOKE COMPANY   | 0000         | 60230102  | INV        | 01/31/2023 |             | 94374    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |           |            |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0601118 0899        | SESX         | REG PGM   | OTHER MIS  |            | 172.05      |          |         |       |
|                       |                       |              |           |            |            | 172.05      |          |         |       |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



# ORDERS OF THE TREASURER

## Detail Invoice List

WARRANT: 230117EL 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| CASH ACCOUNT: 10 |  |  |  | 6101 |  | CASH IN BANK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|------------------|--|--|--|------|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|------------------|--|--|--|------|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



## ORDERS OF THE TREASURER

### Detail Invoice List

WARRANT: 230117EL 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| CASH ACCOUNT: 10 6101 |                       | CASH IN BANK |            |          |            | DUE DATE             | AMOUNT       | DOCUMENT | VOUCHER | CHECK |
|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|----------------------|--------------|----------|---------|-------|
| VENDOR                |                       | REMIT        | PO         | TYPE     |            |                      |              |          |         |       |
| 860123                | SCHOOL SPECIALTY, LLC | 0000         | 20230133   | INV      | 01/31/2023 |                      |              | 94377    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |            |          |            | LINE AMOUNT          |              |          |         |       |
|                       | 1 0202826 0610 7IMJ   |              | DA INSTRUC | SUPPLIES |            | 41.23                |              |          |         |       |
|                       |                       |              |            |          |            | CHECK TOTAL          | 41.23        |          |         |       |
|                       |                       |              |            |          |            |                      | 276.12       |          |         |       |
| 864646                | SHRED-IT USA          | 0000         | 20230134   | INV      | 01/31/2023 |                      |              | 94283    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |            |          |            | LINE AMOUNT          |              |          |         |       |
|                       | 1 0201118 0610 CCEX   |              | REG INST   | SUPPLIES |            | 121.58               |              |          |         |       |
|                       |                       |              |            |          |            | CHECK TOTAL          | 121.58       |          |         |       |
|                       |                       |              |            |          |            |                      | 121.58       |          |         |       |
| 865523                | TEACHER SYNERGY, LLC  | 0000         | 20230137   | INV      | 01/31/2023 |                      |              | 94367    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |            |          |            | LINE AMOUNT          |              |          |         |       |
|                       | 1 0201118 0610 CCEX   |              | REG INST   | SUPPLIES |            | 134.40               |              |          |         |       |
|                       |                       |              |            |          |            | CHECK TOTAL          | 134.40       |          |         |       |
|                       |                       |              |            |          |            |                      | 134.40       |          |         |       |
|                       |                       |              |            |          |            |                      | 134.40       |          |         |       |
| 18                    | INVOICES              |              |            |          |            | WARRANT TOTAL        | 4,252.40     |          |         |       |
|                       |                       |              |            |          |            | CASH ACCOUNT BALANCE |              |          |         |       |
|                       |                       |              |            |          |            |                      | 4,252.40     |          |         |       |
|                       |                       |              |            |          |            |                      | 2,301,939.63 |          |         |       |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



# ORDERS OF THE TREASURER

## Warrant Summary

WARRANT: 230117EL 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| FUND                                      | ORG     | ACCOUNT                                              | AMOUNT                         | AVLB BUDGET |
|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1                                         | 0101118 | INSTRUCTION - REGULAR 1 -010-1100-100-10-0559 -BESX  | OTHER PRINTING 277.70          | 1,275.73    |
| 1                                         | 0101118 | INSTRUCTION - REGULAR 1 -010-1100-100-10-0610 -BESX  | GENERAL SUPPLIES 310.01        | -12,106.57  |
| 1                                         | 0201118 | INSTRUCTION - REGULAR 1 -020-1100-100-10-0559 -CCEX  | OTHER PRINTING 598.87          | 3,761.85    |
| 1                                         | 0201118 | INSTRUCTION - REGULAR 1 -020-1100-100-10-0610 -CCEX  | GENERAL SUPPLIES 529.02        | -14,106.81  |
| 1                                         | 0601077 | PRINCIPAL'S OFFICE 1 -060-2410-470-10-0610 -SESX     | GENERAL SUPPLIES 138.44        | -10,227.08  |
| 1                                         | 0601118 | REGULAR PROGRAM 1 -060-1100-100-10-0559 -SESX        | OTHER PRINTING 612.02          | 3,289.32    |
| 1                                         | 0601118 | REGULAR PROGRAM 1 -060-1100-100-10-0899 -SESX        | OTHER MISCELLANEOUS 454.73     | -2,526.41   |
| CASH ACCOUNT 10 6101 BALANCE 2,301,939.63 |         |                                                      | FUND TOTAL                     | 2,920.79    |
| 2                                         | 0202104 | COMMUNITY SERVICES 2 -020-3309-851-10-0580 -125J     | TRAVEL 65.51                   | 1,989.00    |
| 2                                         | 0202104 | COMMUNITY SERVICES 2 -020-3309-851-10-0679 -125J     | OTHER STUDENT ACTIVIT 1,224.87 | 2,198.22    |
| CASH ACCOUNT 10 6101 BALANCE 2,301,939.63 |         |                                                      | FUND TOTAL                     | 1,290.38    |
| 22                                        | 0202826 | DISTRICT ACTIVITY INS 22 -020-1900-470-10-0610 -7IMJ | GENERAL SUPPLIES 41.23         | -679.88     |
| CASH ACCOUNT 10 6101 BALANCE 2,301,939.63 |         |                                                      | FUND TOTAL                     | 41.23       |
|                                           |         |                                                      | WARRANT SUMMARY TOTAL          | 4,252.40    |
|                                           |         |                                                      | GRAND TOTAL                    | 4,252.40    |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



**ORDERS OF THE TREASURER**

DATE: 01/13/2023  
WARRANT: 230117GF  
AMOUNT: 32,528.95

POWELL COUNTY BOARD OF EDUC.

BOARD CHAIRPERSON \_\_\_\_\_

BOARD SECRETARY \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



# ORDERS OF THE TREASURER

## Detail Invoice List

WARRANT: 230117GF 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| CASH ACCOUNT: 10 6101 |                       | CASH IN BANK |                      |           |            |             |          |         |       |
|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------|-------------|----------|---------|-------|
| VENDOR                |                       | REMIT        | PO                   | TYPE      | DUE DATE   | AMOUNT      | DOCUMENT | VOUCHER | CHECK |
| 864295                | ALLEN-CLARK SPEECH/LA | 0000         | 230832               | INV       | 01/31/2023 |             | 94318    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                      |           |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0001051 0349        |              | THERAPY              | OTHER PRO |            | 3,136.25    |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |           |            | 3,136.25    |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |           |            | CHECK TOTAL | 3,136.25 |         |       |
| 865882                | AMPLIFIED IT, LLC     | 0000         | 230660               | INV       | 01/31/2023 |             | 94373    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                      |           |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0011075 0650        |              | SUPERINTENTECH SUPPL |           |            | 730.00      |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |           |            | 730.00      |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |           |            | CHECK TOTAL | 730.00   |         |       |
| 116335                | AT & T                | 0001         | 230888               | INV       | 01/31/2023 |             | 94382    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                      |           |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0011075 0532        |              | SUPERINTENPHONE      |           |            | 2,121.19    |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |           |            | 2,121.19    |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |           |            | CHECK TOTAL | 2,121.19 |         |       |
| 863313                | BRIAN WILSON          | 0000         | 230932               | INV       | 01/31/2023 |             | 94383    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                      |           |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0001118 0580        |              | REG INST             | TRAVEL    |            | 27.20       |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |           |            | 27.20       |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |           |            | CHECK TOTAL | 27.20    |         |       |
| 863832                | BROOKE CRABTREE       | 0000         | 230904               | INV       | 01/31/2023 |             | 94319    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                      |           |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0001121 0580        |              | Dist Sp Ed           | TRAVEL    |            | 44.16       |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |           |            | 44.16       |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |           |            | CHECK TOTAL | 44.16    |         |       |
| 866044                | D. BROOKS CONSULTING, | 0000         | 230911               | INV       | 01/31/2023 |             | 94320    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                      |           |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0001051 0349        |              | THERAPY              | OTHER PRO |            | 1,446.18    |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |           |            | 1,446.18    |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |           |            | CHECK TOTAL | 1,446.18 |         |       |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



# ORDERS OF THE TREASURER

## Detail Invoice List

WARRANT: 230117GF 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| CASH ACCOUNT: 10 6101 |                       | CASH IN BANK |                      |      |            | DUE DATE    | AMOUNT   | DOCUMENT | VOUCHER | CHECK |
|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|------|------------|-------------|----------|----------|---------|-------|
| VENDOR                |                       | REMIT        | PO                   | TYPE |            |             |          |          |         |       |
| 864606                | FIRST RESPONSE OF THE | 0000         | 230679               | INV  | 01/31/2023 |             |          | 94321    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                      |      |            | LINE AMOUNT |          |          |         |       |
|                       | 1 0001037 0692        |              | HEALTH SVCHEALTH     |      |            | 196.00      |          |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |      |            | CHECK TOTAL | 196.00   |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |      |            |             | 196.00   |          |         |       |
| 861779                | FOLLETT EDUCATIONAL S | 0001         | 230843               | INV  | 01/31/2023 |             |          | 94322    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                      |      |            | LINE AMOUNT |          |          |         |       |
|                       | 1 0011075 0650        |              | SUPERINTENTECH SUPPL |      |            | 4,236.90    |          |          |         |       |
|                       | 2 0101059 0650 BESX   |              | LIBRARY TECH SUPPL   |      |            | 500.00      |          |          |         |       |
|                       | 3 0151077 0650 PMSX   |              | PRINCIPAL TECH SUPPL |      |            | 500.00      |          |          |         |       |
|                       | 4 0201059 0650 CCEX   |              | LIBRARY TECH SUPPL   |      |            | 500.00      |          |          |         |       |
|                       | 5 0401077 0650 PHSX   |              | PRINCIPAL TECH SUPPL |      |            | 500.00      |          |          |         |       |
|                       | 6 0601059 0650 SESX   |              | LIBRARY TECH SUPPL   |      |            | 500.00      |          |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |      |            | CHECK TOTAL | 6,736.90 |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |      |            |             | 6,736.90 |          |         |       |
| 120685                | FORWARD EDGE ASSOC.   | 0000         | 230853               | INV  | 01/31/2023 |             |          | 94323    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                      |      |            | LINE AMOUNT |          |          |         |       |
|                       | 1 0401118 0341        |              | REG INST DRUG TEST   |      |            | 750.00      |          |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |      |            | CHECK TOTAL | 750.00   |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |      |            |             | 750.00   |          |         |       |
| 865706                | FRONTLINE TECHNOLOGIE | 0000         | 230802               | INV  | 01/31/2023 |             |          | 94324    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                      |      |            | LINE AMOUNT |          |          |         |       |
|                       | 1 0011075 0338        |              | SUPERINTENREG FEES   |      |            | 695.00      |          |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |      |            | CHECK TOTAL | 695.00   |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |      |            |             | 695.00   |          |         |       |
| 116599                | GLENNA GENTRY-BLYTHE  | 0000         | 230905               | INV  | 01/31/2023 |             |          | 94325    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                      |      |            | LINE AMOUNT |          |          |         |       |
|                       | 1 0011075 0580        |              | SUPERINTENTRAVEL     |      |            | 10.12       |          |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |      |            | CHECK TOTAL | 10.12    |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |      |            |             | 10.12    |          |         |       |
| 863195                | GREEN RIVER REGIONAL  | 0000         | 230801               | INV  | 01/31/2023 |             |          | 94384    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                      |      |            | LINE AMOUNT |          |          |         |       |
|                       | 1 0011075 0810        |              | SUPERINTENDUES/FEES  |      |            | 50.00       |          |          |         |       |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



# ORDERS OF THE TREASURER

## Detail Invoice List

WARRANT: 230117GF 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| CASH ACCOUNT: 10 6101 |                       | CASH IN BANK |                    |           |            |             |                      |          |       |
|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------|------------|-------------|----------------------|----------|-------|
| VENDOR                |                       | REMIT        | PO                 | TYPE      | DUE DATE   |             | AMOUNT               | DOCUMENT | CHECK |
|                       |                       |              |                    |           |            | CHECK TOTAL | 50.00<br>50.00       |          |       |
| 864255                | JUSTIN SHEPHERD       | 0000         | 230850             | INV       | 01/31/2023 |             |                      | 94326    |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                    |           |            | LINE AMOUNT |                      |          |       |
|                       | 1 0001118 0580        |              | REG INST           | TRAVEL    |            |             | 19.07                |          |       |
|                       |                       |              |                    |           |            | CHECK TOTAL | 19.07<br>19.07       |          |       |
| 865647                | KELSEY GIURGEVICH     | 0000         | 230868             | INV       | 01/31/2023 |             |                      | 94327    |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                    |           |            | LINE AMOUNT |                      |          |       |
|                       | 1 0001121 0580        |              | Dist Sp Ed         | TRAVEL    |            |             | 68.08                |          |       |
|                       |                       |              |                    |           |            | CHECK TOTAL | 68.08<br>68.08       |          |       |
| 862122                | KSBA UNEMPLOYMENT PRO | 0000         | 230955             | INV       | 01/31/2023 |             |                      | 94460    |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                    |           |            | LINE AMOUNT |                      |          |       |
|                       | 1 10 7461U            |              | GF BALANCEUNEMPLOY |           |            |             | 2,108.77             |          |       |
|                       |                       |              |                    |           |            | CHECK TOTAL | 2,108.77<br>2,108.77 |          |       |
| 866365                | NEWLAND SPEECH THERAP | 0000         | 230903             | INV       | 01/31/2023 |             |                      | 94328    |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                    |           |            | LINE AMOUNT |                      |          |       |
|                       | 1 0001051 0349        |              | THERAPY            | OTHER PRO |            |             | 4,027.50             |          |       |
|                       |                       |              |                    |           |            | CHECK TOTAL | 4,027.50<br>4,027.50 |          |       |
| 864492                | PHOENIX BUSINESS SYST | 0000         | 230865             | INV       | 01/31/2023 |             |                      | 94330    |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                    |           |            | LINE AMOUNT |                      |          |       |
|                       | 1 0011075 0610        |              | SUPERINTENSUPPLIES |           |            |             | 91.96                |          |       |
|                       |                       |              |                    |           |            | CHECK TOTAL | 91.96<br>91.96       |          |       |
| 864492                | PHOENIX BUSINESS SYST | 0000         | 230844             | INV       | 01/31/2023 |             |                      | 94329    |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                    |           |            | LINE AMOUNT |                      |          |       |
|                       | 1 0011075 0610        |              | SUPERINTENSUPPLIES |           |            |             | 264.86               |          |       |
|                       |                       |              |                    |           |            | CHECK TOTAL | 264.86<br>264.86     |          |       |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



## ORDERS OF THE TREASURER

### Detail Invoice List

WARRANT: 230117GF 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| CASH ACCOUNT: 10 6101 |                       | CASH IN BANK |                    |            |            |             |          |         |       |
|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|------------|------------|-------------|----------|---------|-------|
| VENDOR                |                       | REMIT        | PO                 | TYPE       | DUE DATE   | AMOUNT      | DOCUMENT | VOUCHER | CHECK |
| 862748                | PITNEY BOWES GLOBAL F | 0001         | 230866             | INV        | 01/31/2023 |             |          | 94331   |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                    |            |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0011075 0610        |              | SUPERINTENSUPPLIES |            |            | 164.55      |          |         |       |
|                       |                       |              |                    |            |            | CHECK TOTAL | 164.55   |         |       |
|                       |                       |              |                    |            |            |             | 164.55   |         |       |
| 866358                | PORTER, BANKS, BALDWI | 0000         | 230845             | INV        | 01/31/2023 |             |          | 94333   |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                    |            |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0011071 0343        |              | BOARD              | LEGAL SVCS |            | 570.00      |          |         |       |
|                       |                       |              |                    |            |            | CHECK TOTAL | 570.00   |         |       |
|                       |                       |              |                    |            |            |             | 570.00   |         |       |
| 864350                | POWELL COUNTY SHERIFF | 0000         | 230869             | INV        | 01/31/2023 |             |          | 94334   |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                    |            |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0011075 0311        |              | SUPERINTENTAX FEES |            |            | 8,054.51    |          |         |       |
|                       |                       |              |                    |            |            | CHECK TOTAL | 8,054.51 |         |       |
|                       |                       |              |                    |            |            |             | 8,054.51 |         |       |
| 863079                | PURCHASE POWER        | 0000         | 230927             | INV        | 01/31/2023 |             |          | 94461   |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                    |            |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0011075 0531        |              | SUPERINTENPOSTAGE  |            |            | 301.50      |          |         |       |
|                       |                       |              |                    |            |            | CHECK TOTAL | 301.50   |         |       |
|                       |                       |              |                    |            |            |             | 301.50   |         |       |
| 808490                | QUILL CORPORATION     | 0000         | 230849             | INV        | 01/31/2023 |             |          | 94335   |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                    |            |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0011075 0610        |              | SUPERINTENSUPPLIES |            |            | 204.56      |          |         |       |
|                       |                       |              |                    |            |            |             | 204.56   |         |       |
| 808490                | QUILL CORPORATION     | 0000         | 230849             | INV        | 01/31/2023 |             |          | 94336   |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                    |            |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0011075 0610        |              | SUPERINTENSUPPLIES |            |            | 41.18       |          |         |       |
|                       |                       |              |                    |            |            |             | 41.18    |         |       |
| 808490                | QUILL CORPORATION     | 0000         | 230849             | CRM        | 01/31/2023 |             |          | 94337   |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                    |            |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0011075 0610        |              | SUPERINTENSUPPLIES |            |            | -41.18      |          |         |       |
|                       |                       |              |                    |            |            | CHECK TOTAL | -41.18   |         |       |
|                       |                       |              |                    |            |            |             | 204.56   |         |       |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



## ORDERS OF THE TREASURER

### Detail Invoice List

WARRANT: 230117GF 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| CASH ACCOUNT: 10 6101 |                 | CASH IN BANK |                     |      |            |             |        |          |         |       |
|-----------------------|-----------------|--------------|---------------------|------|------------|-------------|--------|----------|---------|-------|
| VENDOR                |                 | REMIT        | PO                  | TYPE | DUE DATE   |             | AMOUNT | DOCUMENT | VOUCHER | CHECK |
| 866255                | RACHEL HOWARD   | 0000         | 230835              | INV  | 01/31/2023 |             |        | 94338    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL  |              |                     |      |            | LINE AMOUNT |        |          |         |       |
|                       | 1 0401271 0580  | 379GX        | STUDENT SUTRAVEL    |      |            | 69.92       |        |          |         |       |
|                       |                 |              |                     |      |            |             | 69.92  |          |         |       |
|                       |                 |              |                     |      |            | CHECK TOTAL | 69.92  |          |         |       |
| 865245                | RICOH USA, INC  | 0000         | 230630              | INV  | 01/31/2023 |             |        | 94339    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL  |              |                     |      |            | LINE AMOUNT |        |          |         |       |
|                       | 1 0011075 0559  |              | SUPERINTENOTH PRINT |      |            | 318.41      |        |          |         |       |
|                       |                 |              |                     |      |            |             | 318.41 |          |         |       |
|                       |                 |              |                     |      |            | CHECK TOTAL | 318.41 |          |         |       |
| 801348                | ROSE HALL       | 0000         | 230848              | INV  | 01/31/2023 |             |        | 94340    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL  |              |                     |      |            | LINE AMOUNT |        |          |         |       |
|                       | 1 0001118 0580  |              | REG INST TRAVEL     |      |            | 12.88       |        |          |         |       |
|                       |                 |              |                     |      |            |             | 12.88  |          |         |       |
|                       |                 |              |                     |      |            | CHECK TOTAL | 12.88  |          |         |       |
| 864646                | SHRED-IT USA    | 0000         | 230756              | INV  | 01/31/2023 |             |        | 94341    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL  |              |                     |      |            | LINE AMOUNT |        |          |         |       |
|                       | 1 0011075 0349  |              | SUPERINTENOTHER PRO |      |            | 197.24      |        |          |         |       |
|                       | 2 0601077 0349  | SESX         | PRINCIPAL OTHER PRO |      |            | 49.31       |        |          |         |       |
|                       |                 |              |                     |      |            |             | 246.55 |          |         |       |
|                       |                 |              |                     |      |            | CHECK TOTAL | 246.55 |          |         |       |
| 866393                | VICKY COFFEE    | 0000         | 230833              | INV  | 01/31/2023 |             |        | 94342    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL  |              |                     |      |            | LINE AMOUNT |        |          |         |       |
|                       | 1 0001118 0580  |              | REG INST TRAVEL     |      |            | 5.79        |        |          |         |       |
|                       |                 |              |                     |      |            |             | 5.79   |          |         |       |
|                       |                 |              |                     |      |            | CHECK TOTAL | 5.79   |          |         |       |
| 866372                | VICTORIA LOONEY | 0000         | 230847              | INV  | 01/31/2023 |             |        | 94343    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL  |              |                     |      |            | LINE AMOUNT |        |          |         |       |
|                       | 1 0401271 0580  | 379GX        | STUDENT SUTRAVEL    |      |            | 57.04       |        |          |         |       |
|                       |                 |              |                     |      |            |             | 57.04  |          |         |       |
|                       |                 |              |                     |      |            | CHECK TOTAL | 57.04  |          |         |       |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



ORDERS OF THE TREASURER

Detail Invoice List

WARRANT: 230117GF 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| CASH ACCOUNT: 10 6101 |          | CASH IN BANK |    |                      |          |           |          |         |       |              |  |
|-----------------------|----------|--------------|----|----------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|--------------|--|
| VENDOR                |          | REMIT        | PO | TYPE                 | DUE DATE | AMOUNT    | DOCUMENT | VOUCHER | CHECK |              |  |
| 31                    | INVOICES |              |    | WARRANT TOTAL        |          | 32,528.95 |          |         |       |              |  |
|                       |          |              |    | CASH ACCOUNT BALANCE |          |           |          |         |       | 2,301,939.63 |  |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



## ORDERS OF THE TREASURER

### Warrant Summary

WARRANT: 230117GF 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| FUND | ORG     | ACCOUNT                                              | AMOUNT                         | AVLB BUDGET |
|------|---------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1    | 0001037 | HEALTH SERVICES 1 -000-2130-470-00-0692 -            | HEALTH SUPPLIES 196.00         | 2,074.55    |
| 1    | 0001051 | SPECIAL ED - THERAPY 1 -000-2160-200-00-0349 -       | OTHER PROFESSIONAL SE 8,609.93 | 20,190.07   |
| 1    | 0001118 | INSTRUCTION - REGULAR 1 -000-1100-100-00-0580 -      | TRAVEL 64.94                   | 491.80      |
| 1    | 0001121 | Dist Wide Sp Ed 1 -000-1900-200-00-0580 -            | TRAVEL 112.24                  | -105.25     |
| 1    | 0011071 | SCHOOL BOARD ACTIVITI 1 -001-2311-470-00-0343 -      | LEGAL SERVICES 570.00          | 10,065.00   |
| 1    | 0011075 | SUPERINTENDENTS' OFFI 1 -001-2321-470-00-0311 -      | TAX COLLECTION FEES 8,054.51   | 44,068.20   |
| 1    | 0011075 | SUPERINTENDENTS' OFFI 1 -001-2321-470-00-0338 -      | REGISTRATION FEES 695.00       | -858.00     |
| 1    | 0011075 | SUPERINTENDENTS' OFFI 1 -001-2321-470-00-0349 -      | OTHER PROFESSIONAL SE 197.24   | 12,976.42   |
| 1    | 0011075 | SUPERINTENDENTS' OFFI 1 -001-2321-470-00-0531 -      | POSTAGE & PO BOX RENT 301.50   | 875.01      |
| 1    | 0011075 | SUPERINTENDENTS' OFFI 1 -001-2321-470-00-0532 -      | TELEPHONE 2,121.19             | 9,098.09    |
| 1    | 0011075 | SUPERINTENDENTS' OFFI 1 -001-2321-470-00-0559 -      | OTHER PRINTING 318.41          | 2,486.53    |
| 1    | 0011075 | SUPERINTENDENTS' OFFI 1 -001-2321-470-00-0580 -      | TRAVEL 10.12                   | 579.08      |
| 1    | 0011075 | SUPERINTENDENTS' OFFI 1 -001-2321-470-00-0610 -      | GENERAL SUPPLIES 725.93        | 970.10      |
| 1    | 0011075 | SUPERINTENDENTS' OFFI 1 -001-2321-470-00-0650 -      | SUPPLIES/TECHNOLOGY R 4,966.90 | 4,982.49    |
| 1    | 0011075 | SUPERINTENDENTS' OFFI 1 -001-2321-470-00-0810 -      | DUES & FEES 50.00              | -8,141.85   |
| 1    | 0101059 | SCHOOL LIBRARY 1 -010-2222-100-10-0650 -BESX         | SUPPLIES/TECHNOLOGY R 500.00   | 0.00        |
| 1    | 0151077 | PRINCIPAL'S OFFICE 1 -015-2410-470-20-0650 -PMSX     | SUPPLIES/TECHNOLOGY R 500.00   | 4,889.60    |
| 1    | 0201059 | SCHOOL LIBRARY 1 -020-2222-100-10-0650 -CCEX         | SUPPLIES/TECHNOLOGY R 500.00   | 0.00        |
| 1    | 0401077 | PRINCIPAL'S OFFICE 1 -040-2410-470-30-0650 -PHSX     | SUPPLIES/TECHNOLOGY R 500.00   | 15,392.00   |
| 1    | 0401118 | INSTRUCTION - REGULAR 1 -040-1100-100-30-0341 -      | DRUG TESTING 750.00            | 5,295.20    |
| 1    | 0401271 | STUDENT SUPPORT SERVI 1 -040-2190-470-30-0580 -379GX | TRAVEL 126.96                  | -1,085.76   |
| 1    | 0601059 | SCHOOL LIBRARY 1 -060-2222-100-10-0650 -SESX         | SUPPLIES/TECHNOLOGY R 500.00   | -89.95      |
| 1    | 0601077 | PRINCIPAL'S OFFICE 1 -060-2410-470-10-0349 -SESX     | OTHER PROFESSIONAL SE 49.31    | -136.05     |
| 1    | 10      | GENERAL FUND BALANCE 1 -7461U -                      | ACCURED SAL BEN PAY U 2,108.77 |             |

FUND TOTAL 32,528.95

CASH ACCOUNT 10 6101 BALANCE 2,301,939.63

WARRANT SUMMARY TOTAL 32,528.95  
GRAND TOTAL 32,528.95

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



**ORDERS OF THE TREASURER**

DATE: 01/13/2023  
WARRANT: 230117HS  
AMOUNT: 2,640.99

POWELL COUNTY BOARD OF EDUC.

BOARD CHAIRPERSON \_\_\_\_\_

BOARD SECRETARY \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



# ORDERS OF THE TREASURER

## Detail Invoice List

WARRANT: 230117HS 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| CASH ACCOUNT: 10 6101 |                       | CASH IN BANK |           |            |            | DUE DATE    | AMOUNT   | DOCUMENT | VOUCHER | CHECK |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------|------------|------------|-------------|----------|----------|---------|-------|
| VENDOR                |                       | REMIT        | PO        | TYPE       |            |             |          |          |         |       |
| 862425                | BLICK ART MATERIALS   | 0000         | 40230060  | INV        | 01/31/2023 |             |          | 94287    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |           |            |            | LINE AMOUNT |          |          |         |       |
| 1                     | 0401118 0610          | PHSX         | REG INST  | SUPPLIES   |            | 14.80       | 14.80    |          |         |       |
| 862425                | BLICK ART MATERIALS   | 0000         | 40230060  | INV        | 01/31/2023 |             |          | 94288    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |           |            |            | LINE AMOUNT |          |          |         |       |
| 1                     | 0401118 0610          | PHSX         | REG INST  | SUPPLIES   |            | 200.49      | 200.49   |          |         |       |
|                       | CHECK TOTAL           |              |           |            |            | 215.29      | 215.29   |          |         |       |
| 861548                | CRABTREE'S CANDY      | 0000         | 40230133  | INV        | 01/31/2023 |             |          | 94289    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |           |            |            | LINE AMOUNT |          |          |         |       |
| 1                     | 0401077 0616          | PHSX         | PRINCIPAL | FD NI NFS  |            | 1,080.00    | 1,080.00 |          |         |       |
|                       | CHECK TOTAL           |              |           |            |            | 1,080.00    | 1,080.00 |          |         |       |
| 860461                | DEMCO INC.            | 0000         | 40230111  | INV        | 01/31/2023 |             |          | 94290    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |           |            |            | LINE AMOUNT |          |          |         |       |
| 1                     | 0401118 0610          | PHSX         | REG INST  | SUPPLIES   |            | 254.30      | 254.30   |          |         |       |
|                       | CHECK TOTAL           |              |           |            |            | 254.30      | 254.30   |          |         |       |
| 865400                | JENNIFER KINCAID      | 0000         | 40230134  | INV        | 01/31/2023 |             |          | 94364    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |           |            |            | LINE AMOUNT |          |          |         |       |
| 1                     | 0401077 0580          | PHSX         | PRINCIPAL | TRAVEL     |            | 15.64       | 15.64    |          |         |       |
|                       | CHECK TOTAL           |              |           |            |            | 15.64       | 15.64    |          |         |       |
| 860200                | PRESENTATION SOLUTION | 0000         | 40230119  | INV        | 01/31/2023 |             |          | 94291    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |           |            |            | LINE AMOUNT |          |          |         |       |
| 1                     | 0401077 0610          | PHSX         | PRINCIPAL | SUPPLIES   |            | 263.52      | 263.52   |          |         |       |
|                       | CHECK TOTAL           |              |           |            |            | 263.52      | 263.52   |          |         |       |
| 865245                | RICOH USA, INC        | 0000         | 40230138  | INV        | 01/31/2023 |             |          | 94368    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |           |            |            | LINE AMOUNT |          |          |         |       |
| 1                     | 0401077 0444          | PHSX         | PRINCIPAL | COPR RENTL |            | 354.66      | 354.66   |          |         |       |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



## ORDERS OF THE TREASURER

### Detail Invoice List

WARRANT: 230117HS 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| CASH ACCOUNT: 10 6101 |  |  |  | CASH IN BANK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-----------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



## ORDERS OF THE TREASURER

### Warrant Summary

WARRANT: 230117HS 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| FUND                                      | ORG     | ACCOUNT                                             | AMOUNT                         | AVLB BUDGET |
|-------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1                                         | 0401077 | PRINCIPAL'S OFFICE 1 -040-2410-470-30-0444 -PHSX    | COPIER RENTAL 354.66           | -96.50      |
| 1                                         | 0401077 | PRINCIPAL'S OFFICE 1 -040-2410-470-30-0580 -PHSX    | TRAVEL 15.64                   | 534.36      |
| 1                                         | 0401077 | PRINCIPAL'S OFFICE 1 -040-2410-470-30-0610 -PHSX    | GENERAL SUPPLIES 400.97        | -6,438.85   |
| 1                                         | 0401077 | PRINCIPAL'S OFFICE 1 -040-2410-470-30-0616 -PHSX    | FOOD NON INSTR NON FO 1,080.00 | 282.59      |
| 1                                         | 0401118 | INSTRUCTION - REGULAR 1 -040-1100-100-30-0610 -PHSX | GENERAL SUPPLIES 657.24        | 416.14      |
| CASH ACCOUNT 10 6101 BALANCE 2,301,939.63 |         |                                                     | FUND TOTAL 2,508.51            |             |
| 2                                         | 0402104 | COMMUNITY SERVICES 2 -040-3309-851-30-0580 -125J    | TRAVEL 132.48                  | 806.69      |
| CASH ACCOUNT 10 6101 BALANCE 2,301,939.63 |         |                                                     | FUND TOTAL 132.48              |             |
| WARRANT SUMMARY TOTAL                     |         |                                                     | 2,640.99                       |             |
| GRAND TOTAL                               |         |                                                     | 2,640.99                       |             |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



**ORDERS OF THE TREASURER**

DATE: 01/13/2023  
WARRANT: 230117MA  
AMOUNT: 16,408.67

POWELL COUNTY BOARD OF EDUC.

BOARD CHAIRPERSON \_\_\_\_\_

BOARD SECRETARY \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



# ORDERS OF THE TREASURER

## Detail Invoice List

WARRANT: 230117MA 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| CASH ACCOUNT: 10 6101 |                       | CASH IN BANK |          |            |            |             |          |         |       |  |
|-----------------------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|----------|---------|-------|--|
| VENDOR                |                       | REMIT        | PO       | TYPE       | DUE DATE   | AMOUNT      | DOCUMENT | VOUCHER | CHECK |  |
| 115991                | ALLEN'S HARDWARE-PLUM | 0000         | 87230148 | INV        | 01/31/2023 |             | 94344    |         |       |  |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |          |            |            | LINE AMOUNT |          |         |       |  |
|                       | 1 0201087 0439        |              | BLDG OPS | OTHER REPA |            | 13.98       |          |         |       |  |
|                       |                       |              |          |            |            | 13.98       |          |         |       |  |
|                       |                       |              |          |            |            | CHECK TOTAL | 13.98    |         |       |  |
| 864828                | AMAZON                | 0001         | 87230161 | INV        | 01/31/2023 |             | 94345    |         |       |  |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |          |            |            | LINE AMOUNT |          |         |       |  |
|                       | 1 0201087 0431        |              | BLDG OPS | NON TCH RP |            | 128.00      |          |         |       |  |
|                       |                       |              |          |            |            | 128.00      |          |         |       |  |
|                       |                       |              |          |            |            | CHECK TOTAL | 128.00   |         |       |  |
| 115843                | ANALYTICAL MANAGEMENT | 0000         | 87230145 | INV        | 01/31/2023 |             | 94385    |         |       |  |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |          |            |            | LINE AMOUNT |          |         |       |  |
|                       | 1 0001087 0349        |              | BLDG OPS | OTHER PRO  |            | 2,275.00    |          |         |       |  |
|                       |                       |              |          |            |            | 2,275.00    |          |         |       |  |
|                       |                       |              |          |            |            | CHECK TOTAL | 2,275.00 |         |       |  |
| 865711                | CMTA INC              | 0000         | 87230164 | INV        | 01/31/2023 |             | 94346    |         |       |  |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |          |            |            | LINE AMOUNT |          |         |       |  |
|                       | 1 0001087 0349        |              | BLDG OPS | OTHER PRO  |            | 397.00      |          |         |       |  |
|                       | 2 0101087 0349        |              | BLDG OPS | OTHER PRO  |            | 636.44      |          |         |       |  |
|                       | 3 0151087 0349        |              | BLDG OPS | OTHER PRO  |            | 1,419.69    |          |         |       |  |
|                       | 4 0201087 0349        |              | BLDG OPS | OTHER PRO  |            | 1,040.38    |          |         |       |  |
|                       | 5 0401087 0349        |              | BLDG OPS | OTHER PRO  |            | 2,606.46    |          |         |       |  |
|                       | 6 0601087 0349        |              | BLDG OPS | OTHER PRO  |            | 900.03      |          |         |       |  |
|                       |                       |              |          |            |            | 7,000.00    |          |         |       |  |
|                       |                       |              |          |            |            | CHECK TOTAL | 7,000.00 |         |       |  |
| 864356                | DOUG BREWER           | 0000         | 87230181 | INV        | 01/31/2023 |             | 94462    |         |       |  |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |          |            |            | LINE AMOUNT |          |         |       |  |
|                       | 1 0001087 0580        |              | BLDG OPS | TRAVEL     |            | 23.92       |          |         |       |  |
|                       |                       |              |          |            |            | 23.92       |          |         |       |  |
|                       |                       |              |          |            |            | CHECK TOTAL | 23.92    |         |       |  |
| 863650                | GARY STACY            | 0000         | 87230172 | INV        | 01/31/2023 |             | 94347    |         |       |  |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |          |            |            | LINE AMOUNT |          |         |       |  |
|                       | 1 0101087 0580        |              | BLDG OPS | TRAVEL     |            | 427.80      |          |         |       |  |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



## ORDERS OF THE TREASURER

### Detail Invoice List

WARRANT: 230117MA 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| CASH ACCOUNT: 10 6101 |                       | CASH IN BANK |          |            |            |             |          |          |         |       |
|-----------------------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|----------|----------|---------|-------|
| VENDOR                |                       | REMIT        | PO       | TYPE       | DUE DATE   |             | AMOUNT   | DOCUMENT | VOUCHER | CHECK |
|                       |                       |              |          |            |            |             | 427.80   |          |         |       |
|                       |                       |              |          |            |            | CHECK TOTAL | 427.80   |          |         |       |
| 800279                | GROTT THE LOC DOC     | 0000         | 87230178 | INV        | 01/31/2023 |             |          | 94466    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |          |            |            | LINE AMOUNT |          |          |         |       |
|                       | 1 0201087 0439        |              | BLDG OPS | OTHER REPA |            | 31.44       |          |          |         |       |
|                       |                       |              |          |            |            |             | 31.44    |          |         |       |
|                       |                       |              |          |            |            | CHECK TOTAL | 31.44    |          |         |       |
| 862258                | HILLYARD/KENTUCKY     | 0000         | 87230136 | INV        | 01/31/2023 |             |          | 94348    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |          |            |            | LINE AMOUNT |          |          |         |       |
|                       | 1 0101087 0610        |              | BLDG OPS | SUPPLIES   |            | 484.32      |          |          |         |       |
|                       |                       |              |          |            |            |             | 484.32   |          |         |       |
| 862258                | HILLYARD/KENTUCKY     | 0000         | 87230137 | INV        | 01/31/2023 |             |          | 94349    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |          |            |            | LINE AMOUNT |          |          |         |       |
|                       | 1 0151087 0610        |              | BLDG OPS | SUPPLIES   |            | 34.30       |          |          |         |       |
|                       |                       |              |          |            |            |             | 34.30    |          |         |       |
|                       |                       |              |          |            |            | CHECK TOTAL | 518.62   |          |         |       |
| 862579                | LANDMARK SPRINKLER, I | 0000         | 87230141 | INV        | 01/31/2023 |             |          | 94387    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |          |            |            | LINE AMOUNT |          |          |         |       |
|                       | 1 0601087 0349        |              | BLDG OPS | OTHER PRO  |            | 946.00      |          |          |         |       |
|                       |                       |              |          |            |            |             | 946.00   |          |         |       |
|                       |                       |              |          |            |            | CHECK TOTAL | 946.00   |          |         |       |
| 860215                | ROGERS HARDWARE & BUI | 0000         | 87230151 | INV        | 01/31/2023 |             |          | 94350    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |          |            |            | LINE AMOUNT |          |          |         |       |
|                       | 1 0001087 0439        |              | BLDG OPS | OTHER REPA |            | 5.49        |          |          |         |       |
|                       | 2 0101087 0439        |              | BLDG OPS | OTHER REPA |            | 2,350.00    |          |          |         |       |
|                       | 3 0151087 0439        |              | BLDG OPS | OTHER REPA |            | 56.38       |          |          |         |       |
|                       | 4 0201087 0439        |              | BLDG OPS | OTHER REPA |            | 54.45       |          |          |         |       |
|                       | 5 0401087 0439        |              | BLDG OPS | OTHER REPA |            | 1,608.31    |          |          |         |       |
|                       |                       |              |          |            |            |             | 4,074.63 |          |         |       |
|                       |                       |              |          |            |            | CHECK TOTAL | 4,074.63 |          |         |       |



\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



# ORDERS OF THE TREASURER

## Warrant Summary

WARRANT: 230117MA 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| FUND | ORG     | ACCOUNT                                                             | AMOUNT   | AVLB BUDGET |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 1    | 0001087 | BUILDING OPERATIONS 1 -000-2610-470-00-0349 - OTHER PROFESSIONAL SE | 2,804.64 | 4,018.02    |
| 1    | 0001087 | BUILDING OPERATIONS 1 -000-2610-470-00-0439 - OTHER REPAIRS AND MAI | 607.64   | 5,308.51    |
| 1    | 0001087 | BUILDING OPERATIONS 1 -000-2610-470-00-0580 - TRAVEL                | 23.92    | 1,859.27    |
| 1    | 0101087 | BUILDING OPERATIONS 1 -010-2610-470-10-0349 - OTHER PROFESSIONAL SE | 636.44   | 1,868.28    |
| 1    | 0101087 | BUILDING OPERATIONS 1 -010-2610-470-10-0439 - OTHER REPAIRS AND MAI | 2,350.00 | 74.78       |
| 1    | 0101087 | BUILDING OPERATIONS 1 -010-2610-470-10-0580 - TRAVEL                | 427.80   | -2,543.24   |
| 1    | 0101087 | BUILDING OPERATIONS 1 -010-2610-470-10-0610 - GENERAL SUPPLIES      | 484.32   | -2,755.92   |
| 1    | 0151087 | BUILDING OPERATIONS 1 -015-2610-470-20-0349 - OTHER PROFESSIONAL SE | 1,419.69 | 617.72      |
| 1    | 0151087 | BUILDING OPERATIONS 1 -015-2610-470-20-0439 - OTHER REPAIRS AND MAI | 56.38    | 1,675.45    |
| 1    | 0151087 | BUILDING OPERATIONS 1 -015-2610-470-20-0610 - GENERAL SUPPLIES      | 34.30    | 8,936.92    |
| 1    | 0201087 | BUILDING OPERATIONS 1 -020-2610-470-10-0349 - OTHER PROFESSIONAL SE | 1,040.38 | -120.38     |
| 1    | 0201087 | BUILDING OPERATIONS 1 -020-2610-470-10-0431 - NON-TECH-RELATED REPR | 128.00   | 8,036.74    |
| 1    | 0201087 | BUILDING OPERATIONS 1 -020-2610-470-10-0439 - OTHER REPAIRS AND MAI | 307.38   | 5,010.68    |
| 1    | 0401087 | BUILDING OPERATIONS 1 -040-2610-470-30-0349 - OTHER PROFESSIONAL SE | 2,606.46 | 3,908.54    |
| 1    | 0401087 | BUILDING OPERATIONS 1 -040-2610-470-30-0439 - OTHER REPAIRS AND MAI | 1,635.29 | 12,083.64   |
| 1    | 0601087 | BUILDING OPERATIONS 1 -060-2610-470-10-0349 - OTHER PROFESSIONAL SE | 1,846.03 | 4,025.97    |

FUND TOTAL 16,408.67

CASH ACCOUNT 10 6101 BALANCE 2,301,939.63

WARRANT SUMMARY TOTAL 16,408.67  
GRAND TOTAL 16,408.67

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



**ORDERS OF THE TREASURER**

DATE: 01/13/2023  
WARRANT: 230117MJ  
AMOUNT: 30,626.87

POWELL COUNTY BOARD OF EDUC.

BOARD CHAIRPERSON \_\_\_\_\_

BOARD SECRETARY \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



# ORDERS OF THE TREASURER

## Detail Invoice List

WARRANT: 230117MJ 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| CASH ACCOUNT: 10 6101 |                      | CASH IN BANK |                       |      |            |             |           |         |       |  |
|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|------|------------|-------------|-----------|---------|-------|--|
| VENDOR                |                      | REMIT        | PO                    | TYPE | DUE DATE   | AMOUNT      | DOCUMENT  | VOUCHER | CHECK |  |
| 864442                | AMANDA BURGHER       | 0000         | 230931                | INV  | 02/06/2023 |             | 94511     |         |       |  |
|                       | ACCOUNT DETAIL       |              |                       |      |            | LINE AMOUNT |           |         |       |  |
|                       | 1 0002121 0580 337J  |              | DW SPEC IN TRAVEL     |      |            | 40.94       |           |         |       |  |
|                       |                      |              |                       |      |            | CHECK TOTAL | 40.94     |         |       |  |
|                       |                      |              |                       |      |            | 40.94       |           |         |       |  |
| 864828                | AMAZON               | 0001         | 230921                | INV  | 02/07/2023 |             | 94379     |         |       |  |
|                       | ACCOUNT DETAIL       |              |                       |      |            | LINE AMOUNT |           |         |       |  |
|                       | 1 0002118 0650 162G  |              | DW REG INS TECH SUPPL |      |            | 26.93       |           |         |       |  |
|                       |                      |              |                       |      |            | CHECK TOTAL | 26.93     |         |       |  |
|                       |                      |              |                       |      |            | 26.93       |           |         |       |  |
| 864828                | AMAZON               | 0001         | 230924                | INV  | 02/09/2023 |             | 94468     |         |       |  |
|                       | ACCOUNT DETAIL       |              |                       |      |            | LINE AMOUNT |           |         |       |  |
|                       | 1 0152118 0610 310I  |              | REG INST SUPPLIES     |      |            | 29.99       |           |         |       |  |
|                       |                      |              |                       |      |            | CHECK TOTAL | 29.99     |         |       |  |
|                       |                      |              |                       |      |            | 29.99       |           |         |       |  |
| 864828                | AMAZON               | 0001         | 230913                | INV  | 02/09/2023 |             | 94471     |         |       |  |
|                       | ACCOUNT DETAIL       |              |                       |      |            | LINE AMOUNT |           |         |       |  |
|                       | 1 0402271 0694 379JC |              | STUD SUPP EQUIPMENT   |      |            | 3,527.31    |           |         |       |  |
|                       |                      |              |                       |      |            | CHECK TOTAL | 3,527.31  |         |       |  |
|                       |                      |              |                       |      |            | 3,527.31    |           |         |       |  |
| 864828                | AMAZON               | 0001         | 230922                | INV  | 02/09/2023 |             | 94473     |         |       |  |
|                       | ACCOUNT DETAIL       |              |                       |      |            | LINE AMOUNT |           |         |       |  |
|                       | 1 0402271 0650 379JC |              | STUD SUPP TECH SUPPL  |      |            | 1,196.93    |           |         |       |  |
|                       |                      |              |                       |      |            | CHECK TOTAL | 1,196.93  |         |       |  |
|                       |                      |              |                       |      |            | 1,196.93    |           |         |       |  |
| 864828                | AMAZON               | 0001         | 230862                | INV  | 02/06/2023 |             | 94509     |         |       |  |
|                       | ACCOUNT DETAIL       |              |                       |      |            | LINE AMOUNT |           |         |       |  |
|                       | 1 0002121 0610 337J  |              | DW SPEC IN SUPPLIES   |      |            | 44.99       |           |         |       |  |
|                       |                      |              |                       |      |            | CHECK TOTAL | 44.99     |         |       |  |
|                       |                      |              |                       |      |            | 44.99       |           |         |       |  |
|                       |                      |              |                       |      |            | CHECK TOTAL | 4,826.15  |         |       |  |
|                       |                      |              |                       |      |            |             |           |         |       |  |
| 800104                | CITY OF STANTON      | 0000         | 230935                | INV  | 01/17/2023 |             | 94378     |         |       |  |
|                       | ACCOUNT DETAIL       |              |                       |      |            | LINE AMOUNT |           |         |       |  |
|                       | 1 0001089 0347       |              | SECURITY SECUR SVCS   |      |            | 10,485.75   |           |         |       |  |
|                       | 2 0002089 0347 168J  |              | SECURITY SECUR SVCS   |      |            | 10,514.25   |           |         |       |  |
|                       |                      |              |                       |      |            | CHECK TOTAL | 21,000.00 |         |       |  |
|                       |                      |              |                       |      |            | 21,000.00   |           |         |       |  |
| 866259                | CTBOOK HOLDINGS, LLC | 0000         | 230659                | INV  | 01/17/2023 |             | 94472     |         |       |  |
|                       | ACCOUNT DETAIL       |              |                       |      |            | LINE AMOUNT |           |         |       |  |
|                       | 1 0402271 0643 379JC |              | STUD SUPP SUPP BKS    |      |            | 285.50      |           |         |       |  |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



## ORDERS OF THE TREASURER

### Detail Invoice List

WARRANT: 230117MJ 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| CASH ACCOUNT: 10 6101 |                       | CASH IN BANK |        |                      |            |             | AMOUNT           | DOCUMENT | VOUCHER | CHECK |
|-----------------------|-----------------------|--------------|--------|----------------------|------------|-------------|------------------|----------|---------|-------|
| VENDOR                |                       | REMIT        | PO     | TYPE                 | DUE DATE   |             |                  |          |         |       |
|                       |                       |              |        |                      |            | CHECK TOTAL | 285.50<br>285.50 |          |         |       |
| 861030                | DAAPHNE FANNIN        | 0000         | 230839 | INV                  | 01/13/2023 |             |                  | 94478    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |        |                      |            | LINE AMOUNT |                  |          |         |       |
|                       | 1 0002053 0580 401J   |              |        | PROF DEVELTRAVEL     |            | 92.00       |                  |          |         |       |
|                       |                       |              |        |                      |            | CHECK TOTAL | 92.00<br>92.00   |          |         |       |
| 865773                | FRANK SPENCER         | 0000         | 230908 | INV                  | 01/17/2023 |             |                  | 94506    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |        |                      |            | LINE AMOUNT |                  |          |         |       |
|                       | 1 0002121 0338 337J   |              |        | DW SPEC IN REG FEES  |            | 87.55       |                  |          |         |       |
|                       |                       |              |        |                      |            | CHECK TOTAL | 87.55<br>87.55   |          |         |       |
| 864724                | INFINITE CAMPUS, INC  | 0000         | 230514 | INV                  | 01/09/2023 |             |                  | 94479    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |        |                      |            | LINE AMOUNT |                  |          |         |       |
|                       | 1 0002053 0338 401J   |              |        | PROF DEVELREG FEES   |            | 239.00      |                  |          |         |       |
|                       |                       |              |        |                      |            | CHECK TOTAL | 239.00<br>239.00 |          |         |       |
| 866130                | KELLY JOY STEWART COM | 0000         | 230838 | INV                  | 01/12/2023 |             |                  | 94503    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |        |                      |            | LINE AMOUNT |                  |          |         |       |
|                       | 1 0002121 0349 337J   |              |        | DW SPEC IN OTHER PRO |            | 180.00      |                  |          |         |       |
|                       |                       |              |        |                      |            | CHECK TOTAL | 180.00           |          |         |       |
| 866130                | KELLY JOY STEWART COM | 0000         | 230912 | INV                  | 01/27/2023 |             |                  | 94508    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |        |                      |            | LINE AMOUNT |                  |          |         |       |
|                       | 1 0002121 0349 337J   |              |        | DW SPEC IN OTHER PRO |            | 420.00      |                  |          |         |       |
|                       |                       |              |        |                      |            | CHECK TOTAL | 420.00<br>600.00 |          |         |       |
| 865325                | MICHELLE JONES        | 0000         | 230859 | INV                  | 01/17/2023 |             |                  | 94505    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |        |                      |            | LINE AMOUNT |                  |          |         |       |
|                       | 1 0002121 0580 337J   |              |        | DW SPEC IN TRAVEL    |            | 56.12       |                  |          |         |       |
|                       |                       |              |        |                      |            | CHECK TOTAL | 56.12<br>56.12   |          |         |       |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



# ORDERS OF THE TREASURER

## Detail Invoice List

WARRANT: 230117MJ 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| CASH ACCOUNT: 10 6101 |                       | CASH IN BANK |                     |      |            |             |          |         |       |  |  |
|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------|-------------|----------|---------|-------|--|--|
| VENDOR                |                       | REMIT        | PO                  | TYPE | DUE DATE   | AMOUNT      | DOCUMENT | VOUCHER | CHECK |  |  |
| 866394                | MISTY ELAINE*GUILLERM | 0000         | 230860              | INV  | 01/17/2023 |             | 94381    |         |       |  |  |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                     |      |            | LINE AMOUNT |          |         |       |  |  |
|                       | 1 0002118 0580 311J   |              | DW REG INS TRAVEL   |      |            | 15.01       |          |         |       |  |  |
|                       |                       |              |                     |      |            | CHECK TOTAL | 15.01    |         |       |  |  |
|                       |                       |              |                     |      |            | 15.01       |          |         |       |  |  |
| 804266                | PERMA-BOUND           | 0000         | 230713              | INV  | 12/28/2022 |             | 94465    |         |       |  |  |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                     |      |            | LINE AMOUNT |          |         |       |  |  |
|                       | 1 0152118 0643 310I   |              | REG INST SUPP BKS   |      |            | 477.00      |          |         |       |  |  |
|                       |                       |              |                     |      |            | CHECK TOTAL | 477.00   |         |       |  |  |
|                       |                       |              |                     |      |            | 477.00      |          |         |       |  |  |
| 866092                | PUBLIC EDUCATION & BU | 0000         | 230947              | INV  | 01/09/2023 |             | 94484    |         |       |  |  |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                     |      |            | LINE AMOUNT |          |         |       |  |  |
|                       | 1 0002053 0580 401J   |              | PROF DEVELTRAVEL    |      |            | 2,292.22    |          |         |       |  |  |
|                       |                       |              |                     |      |            | CHECK TOTAL | 2,292.22 |         |       |  |  |
|                       |                       |              |                     |      |            | 2,292.22    |          |         |       |  |  |
| 808490                | QUILL CORPORATION     | 0000         | 230918              | INV  | 02/03/2023 |             | 94464    |         |       |  |  |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                     |      |            | LINE AMOUNT |          |         |       |  |  |
|                       | 1 0002117 0610 310I   |              | PROGRAM C SUPPLIES  |      |            | 47.45       |          |         |       |  |  |
|                       |                       |              |                     |      |            |             | 47.45    |         |       |  |  |
| 808490                | QUILL CORPORATION     | 0000         | 230837              | INV  | 01/15/2023 |             | 94470    |         |       |  |  |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                     |      |            | LINE AMOUNT |          |         |       |  |  |
|                       | 1 0002117 0650 310I   |              | PROGRAM C OEC SUPPL |      |            | 36.99       |          |         |       |  |  |
|                       |                       |              |                     |      |            |             | 36.99    |         |       |  |  |
| 808490                | QUILL CORPORATION     | 0000         | 230934              | INV  | 02/06/2023 |             | 94510    |         |       |  |  |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                     |      |            | LINE AMOUNT |          |         |       |  |  |
|                       | 1 0002121 0610 337J   |              | DW SPEC IN SUPPLIES |      |            | 109.96      |          |         |       |  |  |
|                       |                       |              |                     |      |            | CHECK TOTAL | 109.96   |         |       |  |  |
|                       |                       |              |                     |      |            | 109.96      |          |         |       |  |  |
| 860166                | SADDLEBACK EDUCATIONA | 0000         | 230425              | INV  | 12/16/2022 |             | 94469    |         |       |  |  |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                     |      |            | LINE AMOUNT |          |         |       |  |  |
|                       | 1 0152118 0643 310I   |              | REG INST SUPP BKS   |      |            | 43.68       |          |         |       |  |  |
|                       |                       |              |                     |      |            | CHECK TOTAL | 43.68    |         |       |  |  |
|                       |                       |              |                     |      |            | 43.68       |          |         |       |  |  |
|                       |                       |              |                     |      |            | 43.68       |          |         |       |  |  |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



# ORDERS OF THE TREASURER

## Detail Invoice List

WARRANT: 230117MJ 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| CASH ACCOUNT: 10 6101 |                       | CASH IN BANK |                       |      |            | DUE DATE             | AMOUNT       | DOCUMENT | VOUCHER | CHECK |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|------|------------|----------------------|--------------|----------|---------|-------|
| VENDOR                |                       | REMIT        | PO                    | TYPE |            |                      |              |          |         |       |
| 860123                | SCHOOL SPECIALTY, LLC | 0000         | 230791                | INV  | 01/09/2023 |                      |              | 94502    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                       |      |            | LINE AMOUNT          |              |          |         |       |
|                       | 1 0002121 0610 337J   |              | DW SPEC IN SUPPLIES   |      |            | 92.52                |              |          |         |       |
|                       |                       |              |                       |      |            | CHECK TOTAL          | 92.52        |          |         |       |
|                       |                       |              |                       |      |            |                      | 92.52        |          |         |       |
| 866384                | SHEILA ELAM           | 0000         | 230861                | INV  | 01/17/2023 |                      |              | 94380    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                       |      |            | LINE AMOUNT          |              |          |         |       |
|                       | 1 0002117 0580 311J   |              | PROGRAM CØRAVEL       |      |            | 52.54                |              |          |         |       |
|                       |                       |              |                       |      |            | CHECK TOTAL          | 52.54        |          |         |       |
|                       |                       |              |                       |      |            |                      | 52.54        |          |         |       |
| 861483                | TAMMY COLE            | 0000         | 230834                | INV  | 01/13/2023 |                      |              | 94475    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                       |      |            | LINE AMOUNT          |              |          |         |       |
|                       | 1 0002053 0580 401J   |              | PROF DEVELTRAVEL      |      |            | 44.54                |              |          |         |       |
|                       |                       |              |                       |      |            | CHECK TOTAL          | 44.54        |          |         |       |
|                       |                       |              |                       |      |            |                      | 44.54        |          |         |       |
| 860377                | TONYA FAULKNER        | 0000         | 230836                | INV  | 01/17/2023 |                      |              | 94504    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                       |      |            | LINE AMOUNT          |              |          |         |       |
|                       | 1 0002121 0580 337J   |              | DW SPEC IN TRAVEL     |      |            | 24.84                |              |          |         |       |
|                       |                       |              |                       |      |            | CHECK TOTAL          | 24.84        |          |         |       |
|                       |                       |              |                       |      |            |                      | 24.84        |          |         |       |
| 866160                | UNITY SCHOOL BUS PART | 0000         | 230855                | INV  | 01/23/2023 |                      |              | 94507    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                       |      |            | LINE AMOUNT          |              |          |         |       |
|                       | 1 0002121 0697 337J   |              | DW SPEC IN OTH SUP MT |      |            | 162.86               |              |          |         |       |
|                       |                       |              |                       |      |            | CHECK TOTAL          | 162.86       |          |         |       |
|                       |                       |              |                       |      |            |                      | 162.86       |          |         |       |
| 26                    | INVOICES              |              |                       |      |            | WARRANT TOTAL        | 30,626.87    |          |         |       |
|                       |                       |              |                       |      |            | CASH ACCOUNT BALANCE |              |          |         |       |
|                       |                       |              |                       |      |            |                      | 30,626.87    |          |         |       |
|                       |                       |              |                       |      |            |                      | 2,301,939.63 |          |         |       |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



# ORDERS OF THE TREASURER

## Warrant Summary

WARRANT: 230117MJ 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| FUND                                      | ORG     | ACCOUNT                                              | AMOUNT                          | AVLB BUDGET |
|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 1                                         | 0001089 | SECURITY OPERATIONS 1 -000-2660-470-00-0347 -        | SECURITY SERVICES 10,485.75     | -11,107.00  |
| CASH ACCOUNT 10 6101 BALANCE 2,301,939.63 |         |                                                      | FUND TOTAL 10,485.75            |             |
| 2                                         | 0002053 | PROFESSIONAL DEVELOPM 2 -000-2213-470-00-0338 -401J  | REGISTRATION FEES 239.00        | 1,617.00    |
| 2                                         | 0002053 | PROFESSIONAL DEVELOPM 2 -000-2213-470-00-0580 -401J  | TRAVEL 2,428.76                 | 16,530.49   |
| 2                                         | 0002089 | SECURITY OPERATIONS 2 -000-2660-470-00-0347 -168J    | SECURITY SERVICES 10,514.25     | 12,819.00   |
| 2                                         | 0002117 | PROGRAM COORDINATOR 2 -000-2211-295-00-0580 -311J    | TRAVEL 52.54                    | -52.54      |
| 2                                         | 0002117 | PROGRAM COORDINATOR 2 -000-2211-295-00-0610 -310I    | GENERAL SUPPLIES 47.45          | 10,114.47   |
| 2                                         | 0002117 | PROGRAM COORDINATOR 2 -000-2211-295-00-0650 -310I    | SUPPLIES/TECHNOLOGY R 36.99     | 1,416.58    |
| 2                                         | 0002118 | DISTRICT WIDE REG INS 2 -000-1100-100-00-0580 -311J  | TRAVEL 15.01                    | -15.01      |
| 2                                         | 0002118 | DISTRICT WIDE REG INS 2 -000-1100-100-00-0650 -162G  | SUPPLIES/TECHNOLOGY R 26.93     | 65,977.58   |
| 2                                         | 0002121 | DISTRICT WIDE SPECIAL 2 -000-1900-200-00-0338 -337J  | REGISTRATION FEES 87.55         | 939.90      |
| 2                                         | 0002121 | DISTRICT WIDE SPECIAL 2 -000-1900-200-00-0349 -337J  | OTHER PROFESSIONAL SE 600.00    | 2,072.50    |
| 2                                         | 0002121 | DISTRICT WIDE SPECIAL 2 -000-1900-200-00-0580 -337J  | TRAVEL 121.90                   | 1,464.62    |
| 2                                         | 0002121 | DISTRICT WIDE SPECIAL 2 -000-1900-200-00-0610 -337J  | GENERAL SUPPLIES 247.47         | 5,828.19    |
| 2                                         | 0002121 | DISTRICT WIDE SPECIAL 2 -000-1900-200-00-0697 -337J  | OTHER SUPPLIES & MATE 162.86    | -162.86     |
| 2                                         | 0152118 | INSTRUCTION - REGULAR 2 -015-1100-100-20-0610 -310I  | GENERAL SUPPLIES 29.99          | 21,393.52   |
| 2                                         | 0152118 | INSTRUCTION - REGULAR 2 -015-1100-100-20-0643 -310I  | SUPPLEMENTARY BKS/STU 520.68    | -11,747.26  |
| 2                                         | 0402271 | STUDENT SUPPORT SERVI 2 -040-2190-470-30-0643 -379JC | SUPPLEMENTARY BKS/STU 285.50    | -285.50     |
| 2                                         | 0402271 | STUDENT SUPPORT SERVI 2 -040-2190-470-30-0650 -379JC | SUPPLIES/TECHNOLOGY R 1,196.93  | 3,403.07    |
| 2                                         | 0402271 | STUDENT SUPPORT SERVI 2 -040-2190-470-30-0694 -379JC | EQUIPMENT SUPPLIES 3,527.31     | 6,472.69    |
| CASH ACCOUNT 10 6101 BALANCE 2,301,939.63 |         |                                                      | FUND TOTAL 20,141.12            |             |
|                                           |         |                                                      | WARRANT SUMMARY TOTAL 30,626.87 |             |
|                                           |         |                                                      | GRAND TOTAL 30,626.87           |             |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



**ORDERS OF THE TREASURER**

DATE: 01/13/2023  
WARRANT: 230117MS  
AMOUNT: 715.28

POWELL COUNTY BOARD OF EDUC.

BOARD CHAIRPERSON \_\_\_\_\_

BOARD SECRETARY \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



# ORDERS OF THE TREASURER

## Detail Invoice List

WARRANT: 230117MS 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| CASH ACCOUNT: 10     |                       |               |      | CASH IN BANK |  |            |  |            |  |             |              |         |       |
|----------------------|-----------------------|---------------|------|--------------|--|------------|--|------------|--|-------------|--------------|---------|-------|
| VENDOR               |                       | REMIT         |      | PO           |  | TYPE       |  | DUE DATE   |  | AMOUNT      | DOCUMENT     | VOUCHER | CHECK |
| 862859               | KROGER                | 0000          |      | 15230073     |  | INV        |  | 01/31/2023 |  |             | 94296        |         |       |
| ACCOUNT DETAIL       |                       |               |      |              |  |            |  |            |  | LINE AMOUNT |              |         |       |
| 1                    | 0152104               | 0616          | 125J | COMM SVC     |  | FD NI NFS  |  |            |  | 53.71       |              |         |       |
|                      |                       |               |      |              |  |            |  |            |  | CHECK TOTAL | 53.71        |         |       |
|                      |                       |               |      |              |  |            |  |            |  |             | 53.71        |         |       |
| 866398               | MICROSOFT CORPORATION | 0000          |      | 15230096     |  | INV        |  | 01/31/2023 |  |             | 94366        |         |       |
| ACCOUNT DETAIL       |                       |               |      |              |  |            |  |            |  | LINE AMOUNT |              |         |       |
| 1                    | 0151077               | 0650          | PMSX | PRINCIPAL    |  | TECH SUPPL |  |            |  | 360.40      |              |         |       |
|                      |                       |               |      |              |  |            |  |            |  | CHECK TOTAL | 360.40       |         |       |
|                      |                       |               |      |              |  |            |  |            |  |             | 360.40       |         |       |
| 865245               | RICOH USA, INC        | 0000          |      | 15230091     |  | INV        |  | 01/31/2023 |  |             | 94297        |         |       |
| ACCOUNT DETAIL       |                       |               |      |              |  |            |  |            |  | LINE AMOUNT |              |         |       |
| 1                    | 0151118               | 0559          | PMSX | REG INST     |  | OTH PRINT  |  |            |  | 142.18      |              |         |       |
|                      |                       |               |      |              |  |            |  |            |  | CHECK TOTAL | 142.18       |         |       |
|                      |                       |               |      |              |  |            |  |            |  |             | 142.18       |         |       |
| 866068               | RONNA DONITHAN        | 0000          |      | 15230095     |  | INV        |  | 01/31/2023 |  |             | 94298        |         |       |
| ACCOUNT DETAIL       |                       |               |      |              |  |            |  |            |  | LINE AMOUNT |              |         |       |
| 1                    | 0152104               | 0580          | 125J | COMM SVC     |  | TRAVEL     |  |            |  | 53.18       |              |         |       |
|                      |                       |               |      |              |  |            |  |            |  | CHECK TOTAL | 53.18        |         |       |
|                      |                       |               |      |              |  |            |  |            |  |             | 53.18        |         |       |
| 864646               | SHRED-IT USA          | 0000          |      | 15230092     |  | INV        |  | 01/31/2023 |  |             | 94299        |         |       |
| ACCOUNT DETAIL       |                       |               |      |              |  |            |  |            |  | LINE AMOUNT |              |         |       |
| 1                    | 0151118               | 0610          | PMSX | REG INST     |  | SUPPLIES   |  |            |  | 105.81      |              |         |       |
|                      |                       |               |      |              |  |            |  |            |  | CHECK TOTAL | 105.81       |         |       |
|                      |                       |               |      |              |  |            |  |            |  |             | 105.81       |         |       |
| 5                    | INVOICES              | WARRANT TOTAL |      |              |  |            |  |            |  | 715.28      | 715.28       |         |       |
| CASH ACCOUNT BALANCE |                       |               |      |              |  |            |  |            |  |             | 2,301,939.63 |         |       |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



## ORDERS OF THE TREASURER

### Warrant Summary

WARRANT: 230117MS 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| FUND                        | ORG     | ACCOUNT                                             | AMOUNT                       | AVLB BUDGET   |
|-----------------------------|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1                           | 0151077 | PRINCIPAL'S OFFICE 1 -015-2410-470-20-0650 -PMSX    | SUPPLIES/TECHNOLOGY R 360.40 | 4,889.60      |
| 1                           | 0151118 | INSTRUCTION - REGULAR 1 -015-1100-100-20-0559 -PMSX | OTHER PRINTING 142.18        | 5,294.52      |
| 1                           | 0151118 | INSTRUCTION - REGULAR 1 -015-1100-100-20-0610 -PMSX | GENERAL SUPPLIES 105.81      | 1,630.69      |
|                             |         |                                                     | <b>FUND TOTAL</b>            | <b>608.39</b> |
| <b>CASH ACCOUNT 10 6101</b> |         | <b>BALANCE 2,301,939.63</b>                         |                              |               |
| 2                           | 0152104 | COMMUNITY SERVICES 2 -015-3309-851-20-0580 -125J    | TRAVEL 53.18                 | 1,246.07      |
| 2                           | 0152104 | COMMUNITY SERVICES 2 -015-3309-851-20-0616 -125J    | FOOD NON INSTR NON FO 53.71  | 906.10        |
|                             |         |                                                     | <b>FUND TOTAL</b>            | <b>106.89</b> |
| <b>CASH ACCOUNT 10 6101</b> |         | <b>BALANCE 2,301,939.63</b>                         |                              |               |
|                             |         |                                                     | <b>WARRANT SUMMARY TOTAL</b> | <b>715.28</b> |
|                             |         |                                                     | <b>GRAND TOTAL</b>           | <b>715.28</b> |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



**ORDERS OF THE TREASURER**

DATE: 01/13/2023  
WARRANT: 230117MT  
AMOUNT: 94,889.01

POWELL COUNTY BOARD OF EDUC.

BOARD CHAIRPERSON \_\_\_\_\_

BOARD SECRETARY \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



# ORDERS OF THE TREASURER

## Detail Invoice List

WARRANT: 230117MT 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| CASH ACCOUNT: 10 6101 |                      | CASH IN BANK |                      |            |            |             |          |         |       |
|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|------------|------------|-------------|----------|---------|-------|
| VENDOR                |                      | REMIT        | PO                   | TYPE       | DUE DATE   | AMOUNT      | DOCUMENT | VOUCHER | CHECK |
| 864828                | AMAZON               | 0001         | 230249               | INV        | 01/13/2023 |             | 94480    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL       |              |                      |            |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0602118 0697       | 554GD        | REG INST             | OTH SUP MT |            | 411.34      |          |         |       |
|                       |                      |              |                      |            |            | 411.34      |          |         |       |
| 864828                | AMAZON               | 0001         | 230249               | INV        | 01/13/2023 |             | 94481    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL       |              |                      |            |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0602118 0697       | 554GD        | REG INST             | OTH SUP MT |            | 92.97       |          |         |       |
|                       |                      |              |                      |            |            | 92.97       |          |         |       |
| 864828                | AMAZON               | 0001         | 230249               | INV        | 01/13/2023 |             | 94482    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL       |              |                      |            |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0602118 0697       | 554GD        | REG INST             | OTH SUP MT |            | 118.90      |          |         |       |
|                       |                      |              |                      |            |            | 118.90      |          |         |       |
| 864828                | AMAZON               | 0001         | 230249               | INV        | 01/13/2023 |             | 94483    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL       |              |                      |            |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0602118 0697       | 554GD        | REG INST             | OTH SUP MT |            | 79.00       |          |         |       |
|                       |                      |              |                      |            |            | 79.00       |          |         |       |
| 864828                | AMAZON               | 0001         | 230874               | INV        | 02/07/2023 |             | 94493    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL       |              |                      |            |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0402118 0643       | 473G         | REG INST             | SUPP BKS   |            | 158.99      |          |         |       |
|                       |                      |              |                      |            |            | 158.99      |          |         |       |
| 864828                | AMAZON               | 0001         | 230806               | INV        | 01/13/2023 |             | 94494    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL       |              |                      |            |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0602118 0697       | 473G         | REG INST             | OTH SUP MT |            | 270.87      |          |         |       |
|                       |                      |              |                      |            |            | 270.87      |          |         |       |
| 864828                | AMAZON               | 0001         | 230879               | INV        | 02/05/2023 |             | 94497    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL       |              |                      |            |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0402140 0610       | 106J         | CTE AGRICU SUPPLIES  |            |            | 63.76       |          |         |       |
|                       |                      |              |                      |            |            | 63.76       |          |         |       |
| 864828                | AMAZON               | 0001         | 230824               | INV        | 01/12/2023 |             | 94500    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL       |              |                      |            |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0402140 0610       | 106J         | CTE AGRICU SUPPLIES  |            |            | 1,217.53    |          |         |       |
|                       |                      |              |                      |            |            | 1,217.53    |          |         |       |
|                       |                      |              |                      |            |            | CHECK TOTAL |          |         |       |
|                       |                      |              |                      |            |            | 2,413.36    |          |         |       |
| 861924                | CDW GOVERNMENT, INC. | 0000         | 230709               | INV        | 01/13/2023 |             | 94476    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL       |              |                      |            |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0011075 0650       |              | SUPERINTENTECH SUPPL |            |            | 342.24      |          |         |       |
|                       |                      |              |                      |            |            | 342.24      |          |         |       |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



# ORDERS OF THE TREASURER

## Detail Invoice List

WARRANT: 230117MT 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| CASH ACCOUNT: 10 |                       | 6101  |                      | CASH IN BANK |            |             |           |          |         |       |  |
|------------------|-----------------------|-------|----------------------|--------------|------------|-------------|-----------|----------|---------|-------|--|
| VENDOR           |                       | REMIT | PO                   | TYPE         | DUE DATE   |             | AMOUNT    | DOCUMENT | VOUCHER | CHECK |  |
| 861924           | CDW GOVERNMENT, INC.  | 0000  | 230709               | INV          | 01/13/2023 |             |           | 94477    |         |       |  |
|                  | ACCOUNT DETAIL        |       |                      |              |            | LINE AMOUNT |           |          |         |       |  |
|                  | 1 0011075 0650        |       | SUPERINTENTECH SUPPL |              |            | 312.26      |           |          |         |       |  |
|                  |                       |       |                      |              |            | CHECK TOTAL | 312.26    |          |         |       |  |
|                  |                       |       |                      |              |            |             | 654.50    |          |         |       |  |
| 860644           | CEV MULTIMEDIA        | 0001  | 230823               | INV          | 01/12/2023 |             |           | 94501    |         |       |  |
|                  | ACCOUNT DETAIL        |       |                      |              |            | LINE AMOUNT |           |          |         |       |  |
|                  | 1 0402147 0646 106J   |       | ALL CTE TESTS        |              |            | 300.00      |           |          |         |       |  |
|                  |                       |       |                      |              |            | CHECK TOTAL | 300.00    |          |         |       |  |
|                  |                       |       |                      |              |            |             | 300.00    |          |         |       |  |
|                  |                       |       |                      |              |            |             | 300.00    |          |         |       |  |
| 866396           | CHRISTOPHER CARPENTER | 0000  | 230875               | INV          | 01/13/2023 |             |           | 94485    |         |       |  |
|                  | ACCOUNT DETAIL        |       |                      |              |            | LINE AMOUNT |           |          |         |       |  |
|                  | 1 0001013 0580 TECH   |       | INST TECH TRAVEL     |              |            | 110.94      |           |          |         |       |  |
|                  |                       |       |                      |              |            | CHECK TOTAL | 110.94    |          |         |       |  |
|                  |                       |       |                      |              |            |             | 110.94    |          |         |       |  |
|                  |                       |       |                      |              |            |             | 110.94    |          |         |       |  |
| 865711           | CMTA INC              | 0000  | 230155               | INV          | 01/16/2023 |             |           | 94488    |         |       |  |
|                  | ACCOUNT DETAIL        |       |                      |              |            | LINE AMOUNT |           |          |         |       |  |
|                  | 1 0012075 0434 473G   |       | SUPERINT BLDG REPR   |              |            | 12,734.00   |           |          |         |       |  |
|                  |                       |       |                      |              |            |             | 12,734.00 |          |         |       |  |
| 865711           | CMTA INC              | 0000  | 230156               | INV          | 01/16/2023 |             |           | 94489    |         |       |  |
|                  | ACCOUNT DETAIL        |       |                      |              |            | LINE AMOUNT |           |          |         |       |  |
|                  | 1 0012075 0434 473G   |       | SUPERINT BLDG REPR   |              |            | 9,449.73    |           |          |         |       |  |
|                  |                       |       |                      |              |            | CHECK TOTAL | 9,449.73  |          |         |       |  |
|                  |                       |       |                      |              |            |             | 22,183.73 |          |         |       |  |
| 865755           | COLE WILLS            | 0000  | 230907               | INV          | 02/05/2023 |             |           | 94498    |         |       |  |
|                  | ACCOUNT DETAIL        |       |                      |              |            | LINE AMOUNT |           |          |         |       |  |
|                  | 1 0402147 0580 106J   |       | ALL CTE TRAVEL       |              |            | 122.36      |           |          |         |       |  |
|                  |                       |       |                      |              |            | CHECK TOTAL | 122.36    |          |         |       |  |
|                  |                       |       |                      |              |            |             | 122.36    |          |         |       |  |
|                  |                       |       |                      |              |            |             | 122.36    |          |         |       |  |
| 862625           | KENTUCKY STATE TREASU | 0000  | 230942               | INV          | 01/13/2023 |             |           | 94474    |         |       |  |
|                  | ACCOUNT DETAIL        |       |                      |              |            | LINE AMOUNT |           |          |         |       |  |
|                  | 1 110 1990            |       | GF REVENUEMISC REV   |              |            | 583.79      |           |          |         |       |  |
|                  |                       |       |                      |              |            |             | 583.79    |          |         |       |  |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



## ORDERS OF THE TREASURER

### Detail Invoice List

WARRANT: 230117MT 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| CASH ACCOUNT: 10 6101 |                       | CASH IN BANK |                      |      |            |                      |              |          |         |       |
|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|------|------------|----------------------|--------------|----------|---------|-------|
| VENDOR                |                       | REMIT        | PO                   | TYPE | DUE DATE   |                      | AMOUNT       | DOCUMENT | VOUCHER | CHECK |
|                       |                       |              |                      |      |            | CHECK TOTAL          | 583.79       |          |         |       |
| 111155                | LOWE'S                | 0000         | 230691               | INV  | 02/05/2023 |                      |              | 94499    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                      |      |            | LINE AMOUNT          |              |          |         |       |
|                       | 1 0402890 0697 106J   |              | CTE CONSTROTH SUP MT |      |            | 698.54               |              |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |      |            |                      | 698.54       |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |      |            | CHECK TOTAL          | 698.54       |          |         |       |
| 866331                | NVB PLAYGROUNDS, INC  | 0000         | 230163               | INV  | 01/28/2023 |                      |              | 94486    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                      |      |            | LINE AMOUNT          |              |          |         |       |
|                       | 1 0102118 0739 473G   |              | REG INST OTH EQUIP   |      |            | 65,945.00            |              |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |      |            |                      | 65,945.00    |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |      |            | CHECK TOTAL          | 65,945.00    |          |         |       |
| 808490                | QUILL CORPORATION     | 0000         | 230928               | INV  | 02/05/2023 |                      |              | 94496    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                      |      |            | LINE AMOUNT          |              |          |         |       |
|                       | 1 0402760 0610 106J   |              | CTE MARKETSUPPLIES   |      |            | 95.36                |              |          |         |       |
|                       | 2 0402760 0650 106J   |              | CTE MARKETTECH SUPPL |      |            | 134.63               |              |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |      |            |                      | 229.99       |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |      |            | CHECK TOTAL          | 229.99       |          |         |       |
| 864901                | SCHOLASTIC INC. EDUCA | 0001         | 230807               | INV  | 01/09/2023 |                      |              | 94491    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                      |      |            | LINE AMOUNT          |              |          |         |       |
|                       | 1 0602118 0697 473G   |              | REG INST OTH SUP MT  |      |            | 489.41               |              |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |      |            |                      | 489.41       |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |      |            | CHECK TOTAL          | 489.41       |          |         |       |
| 862612                | WORTHINGTON DIRECT    | 0000         | 230610               | INV  | 01/16/2023 |                      |              | 94490    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |                      |      |            | LINE AMOUNT          |              |          |         |       |
|                       | 1 0602118 0697 473G   |              | REG INST OTH SUP MT  |      |            | 1,157.39             |              |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |      |            |                      | 1,157.39     |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |      |            | CHECK TOTAL          | 1,157.39     |          |         |       |
| 21                    | INVOICES              |              |                      |      |            | WARRANT TOTAL        | 94,889.01    |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |      |            | CASH ACCOUNT BALANCE |              |          |         |       |
|                       |                       |              |                      |      |            |                      | 2,301,939.63 |          |         |       |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



# ORDERS OF THE TREASURER

## Warrant Summary

WARRANT: 230117MT 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| FUND                                      | ORG     | ACCOUNT               | AMOUNT    | AVLB BUDGET |
|-------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------|
| 1                                         | 0001013 | INSTRUCTION RELATED T | 110.94    | 1,344.74    |
| 1                                         | 0011075 | SUPERINTENDENTS' OFFI | 654.50    | 4,982.49    |
| 1                                         | 110     | GENERAL FUND REVENUE  | 583.79    | 0.00        |
| FUND TOTAL                                |         |                       | 1,349.23  |             |
| CASH ACCOUNT 10 6101 BALANCE 2,301,939.63 |         |                       |           |             |
| 2                                         | 0012075 | SUPERINTENDENT'S OFFI | 22,183.73 | 11,191.27   |
| 2                                         | 0102118 | INSTRUCTION - REGULAR | 65,945.00 | 1,055.00    |
| 2                                         | 0402118 | INSTRUCTION - REGULAR | 158.99    | -158.99     |
| 2                                         | 0402140 | CTE AGRICULTURE EDUCA | 1,281.29  | 4,118.71    |
| 2                                         | 0402147 | ALL CTE PROGRAMS      | 122.36    | 2,690.23    |
| 2                                         | 0402147 | ALL CTE PROGRAMS      | 300.00    | 700.00      |
| 2                                         | 0402760 | CTE MARKETING         | 95.36     | 3,240.58    |
| 2                                         | 0402760 | CTE MARKETING         | 134.63    | 665.37      |
| 2                                         | 0402890 | CTE CONSTRUCTION      | 698.54    | -198.54     |
| 2                                         | 0602118 | INSTRUCTION - REGULAR | 1,917.67  | -2,666.20   |
| 2                                         | 0602118 | INSTRUCTION - REGULAR | 702.21    | -1.10       |
| FUND TOTAL                                |         |                       | 93,539.78 |             |
| CASH ACCOUNT 10 6101 BALANCE 2,301,939.63 |         |                       |           |             |
| WARRANT SUMMARY TOTAL                     |         |                       | 94,889.01 |             |
| GRAND TOTAL                               |         |                       | 94,889.01 |             |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



**ORDERS OF THE TREASURER**

DATE: 01/13/2023

WARRANT: 230117PJ

AMOUNT: 27,005.65

POWELL COUNTY BOARD OF EDUC.

BOARD CHAIRPERSON

\_\_\_\_\_

BOARD SECRETARY

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



## ORDERS OF THE TREASURER

### Detail Invoice List

WARRANT: 230117PJ 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| CASH ACCOUNT: 10 6101 |                       | CASH IN BANK |          |            |            |             |          |         |        |
|-----------------------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|----------|---------|--------|
| VENDOR                |                       | REMIT        | PO       | TYPE       | DUE DATE   | AMOUNT      | DOCUMENT | VOUCHER | CHECK  |
| 864828                | AMAZON                | 0001         | 51230150 | INV        | 01/18/2023 |             | 94402    |         |        |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |          |            |            | LINE AMOUNT |          |         |        |
|                       | 1 0205101 0697        |              | FOOD SVC | OTH SUP MT |            | 182.47      |          |         |        |
|                       | 2 0605101 0697        |              | FOOD SVC | OTH SUP MT |            | 182.47      |          |         |        |
|                       |                       |              |          |            |            | 364.94      |          |         |        |
|                       |                       |              |          |            |            | CHECK TOTAL |          |         | 364.94 |
| 863312                | BRENDA ANGEL          | 0000         | 51230174 | INV        | 01/18/2023 |             | 94394    |         |        |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |          |            |            | LINE AMOUNT |          |         |        |
|                       | 1 0605101 0580        |              | FOOD SVC | TRAVEL     |            | 9.20        |          |         |        |
|                       |                       |              |          |            |            | 9.20        |          |         |        |
|                       |                       |              |          |            |            | CHECK TOTAL |          |         | 9.20   |
| 865549                | CINTAS CORPORATION #3 | 0000         | 51230154 | INV        | 01/18/2023 |             | 94397    |         |        |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |          |            |            | LINE AMOUNT |          |         |        |
|                       | 1 0405101 0697        |              | FOOD SVC | OTH SUP MT |            | 180.83      |          |         |        |
|                       |                       |              |          |            |            | 180.83      |          |         |        |
| 865549                | CINTAS CORPORATION #3 | 0000         | 51230155 | INV        | 01/18/2023 |             | 94398    |         |        |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |          |            |            | LINE AMOUNT |          |         |        |
|                       | 1 0155101 0697        |              | FOOD SVC | OTH SUP MT |            | 164.07      |          |         |        |
|                       |                       |              |          |            |            | 164.07      |          |         |        |
| 865549                | CINTAS CORPORATION #3 | 0000         | 51230156 | INV        | 01/18/2023 |             | 94399    |         |        |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |          |            |            | LINE AMOUNT |          |         |        |
|                       | 1 0105101 0697        |              | FOOD SVC | OTH SUP MT |            | 104.56      |          |         |        |
|                       |                       |              |          |            |            | 104.56      |          |         |        |
| 865549                | CINTAS CORPORATION #3 | 0000         | 51230157 | INV        | 01/18/2023 |             | 94400    |         |        |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |          |            |            | LINE AMOUNT |          |         |        |
|                       | 1 0205101 0697        |              | FOOD SVC | OTH SUP MT |            | 157.82      |          |         |        |
|                       |                       |              |          |            |            | 157.82      |          |         |        |
| 865549                | CINTAS CORPORATION #3 | 0000         | 51230158 | INV        | 01/18/2023 |             | 94401    |         |        |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |          |            |            | LINE AMOUNT |          |         |        |
|                       | 1 0605101 0697        |              | FOOD SVC | OTH SUP MT |            | 106.99      |          |         |        |
|                       |                       |              |          |            |            | 106.99      |          |         |        |
|                       |                       |              |          |            |            | CHECK TOTAL |          |         | 714.27 |
| 860069                | GORDON FOOD SERVICE   | 0000         | 51230159 | INV        | 01/13/2023 |             | 94440    |         |        |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |          |            |            | LINE AMOUNT |          |         |        |
|                       | 1 0405101 0630        |              | FOOD SVC | FOOD       |            | 51.22       |          |         |        |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



# ORDERS OF THE TREASURER

## Detail Invoice List

WARRANT: 230117PJ 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| CASH ACCOUNT: 10 6101 |                     | CASH IN BANK |          |          |            |          |          |         |       |
|-----------------------|---------------------|--------------|----------|----------|------------|----------|----------|---------|-------|
| VENDOR                |                     | REMIT        | PO       | TYPE     | DUE DATE   | AMOUNT   | DOCUMENT | VOUCHER | CHECK |
| 860069                | GORDON FOOD SERVICE | 0000         | 51230159 | INV      | 01/13/2023 | 51.22    |          |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |          |            |          | 94441    |         |       |
|                       | 1 0405101 0630      |              | FOOD SVC | FOOD     |            | 4,377.22 |          |         |       |
| 860069                | GORDON FOOD SERVICE | 0000         | 51230159 | INV      | 01/13/2023 | 4,377.22 |          | 94442   |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |          |            |          |          |         |       |
|                       | 1 0405101 0610      |              | FOOD SVC | SUPPLIES |            | 178.64   |          |         |       |
| 860069                | GORDON FOOD SERVICE | 0000         | 51230160 | INV      | 01/13/2023 | 178.64   |          | 94443   |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |          |            |          |          |         |       |
|                       | 1 0155101 0630      |              | FOOD SVC | FOOD     |            | 102.45   |          |         |       |
| 860069                | GORDON FOOD SERVICE | 0000         | 51230160 | INV      | 01/18/2023 | 102.45   |          | 94445   |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |          |            |          |          |         |       |
|                       | 1 0155101 0630      |              | FOOD SVC | FOOD     |            | 0.55     |          |         |       |
| 860069                | GORDON FOOD SERVICE | 0000         | 51230160 | INV      | 01/18/2023 | 0.55     |          | 94446   |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |          |            |          |          |         |       |
|                       | 1 0155101 0610      |              | FOOD SVC | SUPPLIES |            | 146.07   |          |         |       |
| 860069                | GORDON FOOD SERVICE | 0000         | 51230160 | INV      | 01/18/2023 | 146.07   |          | 94447   |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |          |            |          |          |         |       |
|                       | 1 0155101 0610      |              | FOOD SVC | SUPPLIES |            | 31.34    |          |         |       |
| 860069                | GORDON FOOD SERVICE | 0000         | 51230160 | INV      | 01/18/2023 | 31.34    |          | 94448   |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |          |            |          |          |         |       |
|                       | 1 0155101 0630N     |              | FOOD SVC | Non-Prog |            | 157.85   |          |         |       |
| 860069                | GORDON FOOD SERVICE | 0000         | 51230161 | INV      | 01/18/2023 | 157.85   |          | 94449   |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |          |            |          |          |         |       |
|                       | 1 0105101 0630      |              | FOOD SVC | FOOD     |            | 55.16    |          |         |       |
| 860069                | GORDON FOOD SERVICE | 0000         | 51230161 | INV      | 01/18/2023 | 55.16    |          | 94450   |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |          |            |          |          |         |       |
|                       | 1 0105101 0630      |              | FOOD SVC | FOOD     |            | 2,930.13 |          |         |       |
|                       |                     |              |          |          |            | 2,930.13 |          |         |       |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



## ORDERS OF THE TREASURER

### Detail Invoice List

WARRANT: 230117PJ 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| CASH ACCOUNT: 10 6101 |                     | CASH IN BANK |          |          |            |             |           |         |       |
|-----------------------|---------------------|--------------|----------|----------|------------|-------------|-----------|---------|-------|
| VENDOR                |                     | REMIT        | PO       | TYPE     | DUE DATE   | AMOUNT      | DOCUMENT  | VOUCHER | CHECK |
| 860069                | GORDON FOOD SERVICE | 0000         | 51230161 | INV      | 01/18/2023 |             | 94451     |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |          |            | LINE AMOUNT |           |         |       |
|                       | 1 0105101 0610      |              | FOOD SVC | SUPPLIES |            | 100.25      |           |         |       |
|                       |                     |              |          |          |            | 100.25      |           |         |       |
| 860069                | GORDON FOOD SERVICE | 0000         | 51230161 | INV      | 01/18/2023 |             | 94452     |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |          |            | LINE AMOUNT |           |         |       |
|                       | 1 0105101 0630N     |              | FOOD SVC | Non-Prog |            | 92.87       |           |         |       |
|                       |                     |              |          |          |            | 92.87       |           |         |       |
| 860069                | GORDON FOOD SERVICE | 0000         | 51230162 | INV      | 01/18/2023 |             | 94453     |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |          |            | LINE AMOUNT |           |         |       |
|                       | 1 0205101 0630      |              | FOOD SVC | FOOD     |            | 78.80       |           |         |       |
|                       |                     |              |          |          |            | 78.80       |           |         |       |
| 860069                | GORDON FOOD SERVICE | 0000         | 51230162 | INV      | 01/18/2023 |             | 94454     |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |          |            | LINE AMOUNT |           |         |       |
|                       | 1 0205101 0630      |              | FOOD SVC | FOOD     |            | 2,997.81    |           |         |       |
|                       |                     |              |          |          |            | 2,997.81    |           |         |       |
| 860069                | GORDON FOOD SERVICE | 0000         | 51230162 | INV      | 01/18/2023 |             | 94455     |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |          |            | LINE AMOUNT |           |         |       |
|                       | 1 0205101 0630N     |              | FOOD SVC | Non-Prog |            | 279.04      |           |         |       |
|                       |                     |              |          |          |            | 279.04      |           |         |       |
| 860069                | GORDON FOOD SERVICE | 0000         | 51230163 | INV      | 01/18/2023 |             | 94456     |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |          |            | LINE AMOUNT |           |         |       |
|                       | 1 0605101 0630      |              | FOOD SVC | FOOD     |            | 59.10       |           |         |       |
|                       |                     |              |          |          |            | 59.10       |           |         |       |
| 860069                | GORDON FOOD SERVICE | 0000         | 51230163 | INV      | 01/18/2023 |             | 94457     |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |          |            | LINE AMOUNT |           |         |       |
|                       | 1 0605101 0630      |              | FOOD SVC | FOOD     |            | 3,654.92    |           |         |       |
|                       |                     |              |          |          |            | 3,654.92    |           |         |       |
| 860069                | GORDON FOOD SERVICE | 0000         | 51230163 | INV      | 01/18/2023 |             | 94458     |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |          |            | LINE AMOUNT |           |         |       |
|                       | 1 0605101 0610      |              | FOOD SVC | SUPPLIES |            | 36.86       |           |         |       |
|                       |                     |              |          |          |            | 36.86       |           |         |       |
|                       |                     |              |          |          |            | CHECK TOTAL | 15,330.28 |         |       |
| 116408                | LAURA YOUNG         | 0000         | 51230178 | INV      | 01/18/2023 |             | 94388     |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |          |            | LINE AMOUNT |           |         |       |
|                       | 1 0005101 0580      |              | FOOD SVC | TRAVEL   |            | 41.40       |           |         |       |
|                       |                     |              |          |          |            | 41.40       |           |         |       |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



# ORDERS OF THE TREASURER

## Detail Invoice List

WARRANT: 230117PJ 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| CASH ACCOUNT: 10 6101 |                     | CASH IN BANK |          |        |            |             |        |          |         |       |
|-----------------------|---------------------|--------------|----------|--------|------------|-------------|--------|----------|---------|-------|
| VENDOR                |                     | REMIT        | PO       | TYPE   | DUE DATE   |             | AMOUNT | DOCUMENT | VOUCHER | CHECK |
|                       |                     |              |          |        |            | CHECK TOTAL | 41.40  |          |         |       |
| 866370                | LEANDRA MARTIN      | 0000         | 51230175 | INV    | 01/18/2023 |             |        | 94393    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |        |            | LINE AMOUNT |        |          |         |       |
|                       | 1 0205101 0580      |              | FOOD SVC | TRAVEL |            | 16.56       |        |          |         |       |
|                       |                     |              |          |        |            |             | 16.56  |          |         |       |
|                       |                     |              |          |        |            | CHECK TOTAL | 16.56  |          |         |       |
| 866053                | LINDA CAMPBELL      | 0000         | 51230177 | INV    | 01/18/2023 |             |        | 94391    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |        |            | LINE AMOUNT |        |          |         |       |
|                       | 1 0155101 0580      |              | FOOD SVC | TRAVEL |            | 9.20        |        |          |         |       |
|                       |                     |              |          |        |            |             | 9.20   |          |         |       |
|                       |                     |              |          |        |            | CHECK TOTAL | 9.20   |          |         |       |
| 863373                | LISA TURNER         | 0000         | 51230176 | INV    | 01/18/2023 |             |        | 94392    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |        |            | LINE AMOUNT |        |          |         |       |
|                       | 1 0105101 0580      |              | FOOD SVC | TRAVEL |            | 35.88       |        |          |         |       |
|                       |                     |              |          |        |            |             | 35.88  |          |         |       |
|                       |                     |              |          |        |            | CHECK TOTAL | 35.88  |          |         |       |
| 863774                | PAM JONES           | 0000         | 51230173 | INV    | 01/18/2023 |             |        | 94395    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |        |            | LINE AMOUNT |        |          |         |       |
|                       | 1 0005101 0580      |              | FOOD SVC | TRAVEL |            | 17.48       |        |          |         |       |
|                       |                     |              |          |        |            |             | 17.48  |          |         |       |
|                       |                     |              |          |        |            | CHECK TOTAL | 17.48  |          |         |       |
| 826707                | PRAIRIE FARMS DAIRY | 0000         | 51230164 | INV    | 01/12/2023 |             |        | 94405    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |        |            | LINE AMOUNT |        |          |         |       |
|                       | 1 0405101 0635 SCA  |              | FOOD SVC | MILK   |            | 269.32      |        |          |         |       |
|                       |                     |              |          |        |            |             | 269.32 |          |         |       |
| 826707                | PRAIRIE FARMS DAIRY | 0000         | 51230164 | INV    | 01/12/2023 |             |        | 94406    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |        |            | LINE AMOUNT |        |          |         |       |
|                       | 1 0405101 0635 SCA  |              | FOOD SVC | MILK   |            | 375.55      |        |          |         |       |
|                       |                     |              |          |        |            |             | 375.55 |          |         |       |
| 826707                | PRAIRIE FARMS DAIRY | 0000         | 51230164 | INV    | 01/12/2023 |             |        | 94407    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |        |            | LINE AMOUNT |        |          |         |       |
|                       | 1 0405101 0635 SCA  |              | FOOD SVC | MILK   |            | 215.67      |        |          |         |       |
|                       |                     |              |          |        |            |             | 215.67 |          |         |       |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



# ORDERS OF THE TREASURER

## Detail Invoice List

WARRANT: 230117PJ 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| CASH ACCOUNT: 10 |                     | 6101 |  | CASH IN BANK |          |      |            |        |             |          |         |       |  |
|------------------|---------------------|------|--|--------------|----------|------|------------|--------|-------------|----------|---------|-------|--|
| VENDOR           |                     |      |  | REMIT        | PO       | TYPE | DUE DATE   |        | AMOUNT      | DOCUMENT | VOUCHER | CHECK |  |
| 826707           | PRAIRIE FARMS DAIRY |      |  | 0000         | 51230164 | INV  | 01/12/2023 |        |             | 94408    |         |       |  |
|                  | ACCOUNT DETAIL      |      |  |              |          |      |            |        | LINE AMOUNT |          |         |       |  |
|                  | 1 0405101 0635      | SCA  |  |              | FOOD SVC | MILK |            |        | 351.40      |          |         |       |  |
|                  |                     |      |  |              |          |      |            | 351.40 |             |          |         |       |  |
| 826707           | PRAIRIE FARMS DAIRY |      |  | 0000         | 51230164 | INV  | 01/12/2023 |        |             | 94409    |         |       |  |
|                  | ACCOUNT DETAIL      |      |  |              |          |      |            |        | LINE AMOUNT |          |         |       |  |
|                  | 1 0405101 0635      | SCA  |  |              | FOOD SVC | MILK |            |        | 106.23      |          |         |       |  |
|                  |                     |      |  |              |          |      |            | 106.23 |             |          |         |       |  |
| 826707           | PRAIRIE FARMS DAIRY |      |  | 0000         | 51230164 | CRM  | 01/12/2023 |        |             | 94410    |         |       |  |
|                  | ACCOUNT DETAIL      |      |  |              |          |      |            |        | LINE AMOUNT |          |         |       |  |
|                  | 1 0405101 0635      | SCA  |  |              | FOOD SVC | MILK |            |        | -43.99      |          |         |       |  |
|                  |                     |      |  |              |          |      |            | -43.99 |             |          |         |       |  |
| 826707           | PRAIRIE FARMS DAIRY |      |  | 0000         | 51230164 | INV  | 01/12/2023 |        |             | 94411    |         |       |  |
|                  | ACCOUNT DETAIL      |      |  |              |          |      |            |        | LINE AMOUNT |          |         |       |  |
|                  | 1 0405101 0635      | SCA  |  |              | FOOD SVC | MILK |            |        | 376.62      |          |         |       |  |
|                  |                     |      |  |              |          |      |            | 376.62 |             |          |         |       |  |
| 826707           | PRAIRIE FARMS DAIRY |      |  | 0000         | 51230165 | INV  | 01/12/2023 |        |             | 94412    |         |       |  |
|                  | ACCOUNT DETAIL      |      |  |              |          |      |            |        | LINE AMOUNT |          |         |       |  |
|                  | 1 0155101 0635      | SCA  |  |              | FOOD SVC | MILK |            |        | 204.13      |          |         |       |  |
|                  |                     |      |  |              |          |      |            | 204.13 |             |          |         |       |  |
| 826707           | PRAIRIE FARMS DAIRY |      |  | 0000         | 51230165 | INV  | 01/12/2023 |        |             | 94413    |         |       |  |
|                  | ACCOUNT DETAIL      |      |  |              |          |      |            |        | LINE AMOUNT |          |         |       |  |
|                  | 1 0155101 0635      | SCA  |  |              | FOOD SVC | MILK |            |        | 269.32      |          |         |       |  |
|                  |                     |      |  |              |          |      |            | 269.32 |             |          |         |       |  |
| 826707           | PRAIRIE FARMS DAIRY |      |  | 0000         | 51230165 | INV  | 01/12/2023 |        |             | 94414    |         |       |  |
|                  | ACCOUNT DETAIL      |      |  |              |          |      |            |        | LINE AMOUNT |          |         |       |  |
|                  | 1 0155101 0635      | SCA  |  |              | FOOD SVC | MILK |            |        | 203.06      |          |         |       |  |
|                  |                     |      |  |              |          |      |            | 203.06 |             |          |         |       |  |
| 826707           | PRAIRIE FARMS DAIRY |      |  | 0000         | 51230165 | INV  | 01/12/2023 |        |             | 94415    |         |       |  |
|                  | ACCOUNT DETAIL      |      |  |              |          |      |            |        | LINE AMOUNT |          |         |       |  |
|                  | 1 0155101 0635      | SCA  |  |              | FOOD SVC | MILK |            |        | 311.43      |          |         |       |  |
|                  |                     |      |  |              |          |      |            | 311.43 |             |          |         |       |  |
| 826707           | PRAIRIE FARMS DAIRY |      |  | 0000         | 51230165 | INV  | 01/12/2023 |        |             | 94416    |         |       |  |
|                  | ACCOUNT DETAIL      |      |  |              |          |      |            |        | LINE AMOUNT |          |         |       |  |
|                  | 1 0155101 0635      | SCA  |  |              | FOOD SVC | MILK |            |        | 68.40       |          |         |       |  |
|                  |                     |      |  |              |          |      |            | 68.40  |             |          |         |       |  |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



# ORDERS OF THE TREASURER

## Detail Invoice List

WARRANT: 230117PJ 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| CASH ACCOUNT: 10 6101 |                     | CASH IN BANK |          |      |            |             |          |         |       |  |
|-----------------------|---------------------|--------------|----------|------|------------|-------------|----------|---------|-------|--|
| VENDOR                |                     | REMIT        | PO       | TYPE | DUE DATE   | AMOUNT      | DOCUMENT | VOUCHER | CHECK |  |
| 826707                | PRAIRIE FARMS DAIRY | 0000         | 51230165 | CRM  | 01/12/2023 |             | 94417    |         |       |  |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |      |            | LINE AMOUNT |          |         |       |  |
|                       | 1 0155101 0635 SCA  |              | FOOD SVC | MILK |            | -45.74      |          |         |       |  |
|                       |                     |              |          |      |            | -45.74      |          |         |       |  |
| 826707                | PRAIRIE FARMS DAIRY | 0000         | 51230165 | INV  | 01/12/2023 |             | 94418    |         |       |  |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |      |            | LINE AMOUNT |          |         |       |  |
|                       | 1 0155101 0635 SCA  |              | FOOD SVC | MILK |            | 376.62      |          |         |       |  |
|                       |                     |              |          |      |            | 376.62      |          |         |       |  |
| 826707                | PRAIRIE FARMS DAIRY | 0000         | 51230166 | INV  | 01/12/2023 |             | 94419    |         |       |  |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |      |            | LINE AMOUNT |          |         |       |  |
|                       | 1 0105101 0635 SCA  |              | FOOD SVC | MILK |            | 146.20      |          |         |       |  |
|                       |                     |              |          |      |            | 146.20      |          |         |       |  |
| 826707                | PRAIRIE FARMS DAIRY | 0000         | 51230166 | INV  | 01/12/2023 |             | 94420    |         |       |  |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |      |            | LINE AMOUNT |          |         |       |  |
|                       | 1 0105101 0635 SCA  |              | FOOD SVC | MILK |            | 267.18      |          |         |       |  |
|                       |                     |              |          |      |            | 267.18      |          |         |       |  |
| 826707                | PRAIRIE FARMS DAIRY | 0000         | 51230166 | INV  | 01/12/2023 |             | 94421    |         |       |  |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |      |            | LINE AMOUNT |          |         |       |  |
|                       | 1 0105101 0635 SCA  |              | FOOD SVC | MILK |            | 106.23      |          |         |       |  |
|                       |                     |              |          |      |            | 106.23      |          |         |       |  |
| 826707                | PRAIRIE FARMS DAIRY | 0000         | 51230166 | INV  | 01/12/2023 |             | 94422    |         |       |  |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |      |            | LINE AMOUNT |          |         |       |  |
|                       | 1 0105101 0635 SCA  |              | FOOD SVC | MILK |            | 39.97       |          |         |       |  |
|                       |                     |              |          |      |            | 39.97       |          |         |       |  |
| 826707                | PRAIRIE FARMS DAIRY | 0000         | 51230166 | INV  | 01/12/2023 |             | 94423    |         |       |  |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |      |            | LINE AMOUNT |          |         |       |  |
|                       | 1 0105101 0635 SCA  |              | FOOD SVC | MILK |            | 241.96      |          |         |       |  |
|                       |                     |              |          |      |            | 241.96      |          |         |       |  |
| 826707                | PRAIRIE FARMS DAIRY | 0000         | 51230166 | CRM  | 01/12/2023 |             | 94424    |         |       |  |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |      |            | LINE AMOUNT |          |         |       |  |
|                       | 1 0105101 0635 SCA  |              | FOOD SVC | MILK |            | -34.99      |          |         |       |  |
|                       |                     |              |          |      |            | -34.99      |          |         |       |  |
| 826707                | PRAIRIE FARMS DAIRY | 0000         | 51230166 | INV  | 01/12/2023 |             | 94425    |         |       |  |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |      |            | LINE AMOUNT |          |         |       |  |
|                       | 1 0105101 0635 SCA  |              | FOOD SVC | MILK |            | 307.15      |          |         |       |  |
|                       |                     |              |          |      |            | 307.15      |          |         |       |  |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



# ORDERS OF THE TREASURER

## Detail Invoice List

WARRANT: 230117PJ 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| CASH ACCOUNT: 10 6101 |                     | CASH IN BANK |          |      |            | DUE DATE    | AMOUNT | DOCUMENT | VOUCHER | CHECK |
|-----------------------|---------------------|--------------|----------|------|------------|-------------|--------|----------|---------|-------|
| VENDOR                |                     | REMIT        | PO       | TYPE |            |             |        |          |         |       |
| 826707                | PRAIRIE FARMS DAIRY | 0000         | 51230167 | INV  | 01/12/2023 |             |        | 94426    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |      |            | LINE AMOUNT |        |          |         |       |
|                       | 1 0205101 0635      | SCA          | FOOD SVC | MILK |            | 259.51      | 259.51 |          |         |       |
| 826707                | PRAIRIE FARMS DAIRY | 0000         | 51230167 | INV  | 01/12/2023 |             |        | 94427    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |      |            | LINE AMOUNT |        |          |         |       |
|                       | 1 0205101 0635      | SCA          | FOOD SVC | MILK |            | 501.47      | 501.47 |          |         |       |
| 826707                | PRAIRIE FARMS DAIRY | 0000         | 51230167 | INV  | 01/12/2023 |             |        | 94428    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |      |            | LINE AMOUNT |        |          |         |       |
|                       | 1 0205101 0635      | SCA          | FOOD SVC | MILK |            | 255.64      | 255.64 |          |         |       |
| 826707                | PRAIRIE FARMS DAIRY | 0000         | 51230167 | INV  | 01/12/2023 |             |        | 94429    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |      |            | LINE AMOUNT |        |          |         |       |
|                       | 1 0205101 0635      | SCA          | FOOD SVC | MILK |            | 417.66      | 417.66 |          |         |       |
| 826707                | PRAIRIE FARMS DAIRY | 0000         | 51230167 | INV  | 01/12/2023 |             |        | 94430    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |      |            | LINE AMOUNT |        |          |         |       |
|                       | 1 0205101 0635      | SCA          | FOOD SVC | MILK |            | 78.87       | 78.87  |          |         |       |
| 826707                | PRAIRIE FARMS DAIRY | 0000         | 51230167 | CRM  | 01/12/2023 |             |        | 94431    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |      |            | LINE AMOUNT |        |          |         |       |
|                       | 1 0205101 0635      | SCA          | FOOD SVC | MILK |            | -64.88      | -64.88 |          |         |       |
| 826707                | PRAIRIE FARMS DAIRY | 0000         | 51230167 | INV  | 01/12/2023 |             |        | 94432    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |      |            | LINE AMOUNT |        |          |         |       |
|                       | 1 0205101 0635      | SCA          | FOOD SVC | MILK |            | 612.64      | 612.64 |          |         |       |
| 826707                | PRAIRIE FARMS DAIRY | 0000         | 51230168 | INV  | 01/12/2023 |             |        | 94433    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |      |            | LINE AMOUNT |        |          |         |       |
|                       | 1 0605101 0635      | SCA          | FOOD SVC | MILK |            | 266.11      | 266.11 |          |         |       |
| 826707                | PRAIRIE FARMS DAIRY | 0000         | 51230168 | INV  | 01/12/2023 |             |        | 94434    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |      |            | LINE AMOUNT |        |          |         |       |
|                       | 1 0605101 0635      | SCA          | FOOD SVC | MILK |            | 365.08      | 365.08 |          |         |       |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



## ORDERS OF THE TREASURER

### Detail Invoice List

WARRANT: 230117PJ 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| CASH ACCOUNT: 10 6101 |                     | CASH IN BANK |          |           |            |             |          |         |       |
|-----------------------|---------------------|--------------|----------|-----------|------------|-------------|----------|---------|-------|
| VENDOR                |                     | REMIT        | PO       | TYPE      | DUE DATE   | AMOUNT      | DOCUMENT | VOUCHER | CHECK |
| 826707                | PRAIRIE FARMS DAIRY | 0000         | 51230168 | INV       | 01/12/2023 |             | 94435    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |           |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0605101 0635 SCA  |              | FOOD SVC | MILK      |            | 262.31      |          |         |       |
|                       |                     |              |          |           |            | 262.31      |          |         |       |
| 826707                | PRAIRIE FARMS DAIRY | 0000         | 51230168 | INV       | 01/12/2023 |             | 94436    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |           |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0605101 0635 SCA  |              | FOOD SVC | MILK      |            | 362.94      |          |         |       |
|                       |                     |              |          |           |            | 362.94      |          |         |       |
| 826707                | PRAIRIE FARMS DAIRY | 0000         | 51230168 | INV       | 01/12/2023 |             | 94437    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |           |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0605101 0635 SCA  |              | FOOD SVC | MILK      |            | 78.87       |          |         |       |
|                       |                     |              |          |           |            | 78.87       |          |         |       |
| 826707                | PRAIRIE FARMS DAIRY | 0000         | 51230168 | CRM       | 01/12/2023 |             | 94438    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |           |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0605101 0635 SCA  |              | FOOD SVC | MILK      |            | -50.74      |          |         |       |
|                       |                     |              |          |           |            | -50.74      |          |         |       |
| 826707                | PRAIRIE FARMS DAIRY | 0000         | 51230168 | INV       | 01/12/2023 |             | 94439    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |           |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0605101 0635 SCA  |              | FOOD SVC | MILK      |            | 429.20      |          |         |       |
|                       |                     |              |          |           |            | 429.20      |          |         |       |
|                       |                     |              |          |           |            | CHECK TOTAL | 7,886.40 |         |       |
| 864498                | REBECCA JOHNSON     | 0000         | 51230179 | INV       | 01/18/2023 |             | 94390    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |           |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0405101 0580      |              | FOOD SVC | TRAVEL    |            | 4.60        |          |         |       |
|                       |                     |              |          |           |            | 4.60        |          |         |       |
|                       |                     |              |          |           |            | CHECK TOTAL | 4.60     |         |       |
| 865645                | SMART SYSTEMS       | 0000         | 51230170 | INV       | 01/18/2023 |             | 94396    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL      |              |          |           |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
|                       | 1 0105101 0349      |              | FOOD SVC | OTHER PRO |            | 332.20      |          |         |       |
|                       | 2 0155101 0349      |              | FOOD SVC | OTHER PRO |            | 332.20      |          |         |       |
|                       | 3 0205101 0349      |              | FOOD SVC | OTHER PRO |            | 332.20      |          |         |       |
|                       | 4 0405101 0349      |              | FOOD SVC | OTHER PRO |            | 382.20      |          |         |       |
|                       | 5 0605101 0349      |              | FOOD SVC | OTHER PRO |            | 332.20      |          |         |       |
|                       |                     |              |          |           |            | 1,711.00    |          |         |       |
|                       |                     |              |          |           |            | CHECK TOTAL | 1,711.00 |         |       |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



## ORDERS OF THE TREASURER

### Detail Invoice List

WARRANT: 230117PJ 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| CASH ACCOUNT: 10 6101 |                       | CASH IN BANK  |          |           |                      |              |           |         |       |
|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|-----------|----------------------|--------------|-----------|---------|-------|
| VENDOR                |                       | REMIT         | PO       | TYPE      | DUE DATE             | AMOUNT       | DOCUMENT  | VOUCHER | CHECK |
| 865935                | TASHA CHANEY          | 0000          | 51230180 | INV       | 01/18/2023           |              | 94389     |         |       |
| ACCOUNT DETAIL        |                       |               |          |           | LINE AMOUNT          |              |           |         |       |
| 1                     | 0405101 0580          |               | FOOD SVC | TRAVEL    |                      | 5.52         |           |         |       |
|                       |                       |               |          |           | CHECK TOTAL          | 5.52         |           |         |       |
| 113859                | TECH-24/COMMERCIAL FO | 0000          | 51230123 | INV       | 01/18/2023           |              | 94404     |         |       |
| ACCOUNT DETAIL        |                       |               |          |           | LINE AMOUNT          |              |           |         |       |
| 1                     | 0405101 0433          |               | FOOD SVC | EQUIP R&M |                      | 858.92       |           |         |       |
|                       |                       |               |          |           | CHECK TOTAL          | 858.92       |           |         |       |
| 69                    | INVOICES              | WARRANT TOTAL |          |           |                      | 27,005.65    | 27,005.65 |         |       |
|                       |                       |               |          |           | CASH ACCOUNT BALANCE | 2,301,939.63 |           |         |       |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



# ORDERS OF THE TREASURER

## Warrant Summary

WARRANT: 230117PJ 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| FUND                  | ORG     | ACCOUNT                                                                 | AMOUNT    | AVLB BUDGET |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 51                    | 0005101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -000-3100-470-00-0580 - TRAVEL                 | 58.88     | 2,271.54    |
| 51                    | 0105101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -010-3100-470-10-0349 - OTHER PROFESSIONAL SE  | 332.20    | 506.80      |
| 51                    | 0105101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -010-3100-470-10-0580 - TRAVEL                 | 35.88     | 812.16      |
| 51                    | 0105101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -010-3100-470-10-0610 - GENERAL SUPPLIES       | 100.25    | 775.11      |
| 51                    | 0105101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -010-3100-470-10-0630 - FOOD                   | 2,985.29  | 16,910.53   |
| 51                    | 0105101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -010-3100-470-10-0630N - Non-Program Food Cost | 92.87     | 2,662.70    |
| 51                    | 0105101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -010-3100-470-10-0635 -SCA MILK                | 1,073.70  | -6,429.12   |
| 51                    | 0105101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -010-3100-470-10-0697 - OTHER SUPPLIES & MATE  | 104.56    | 8,690.08    |
| 51                    | 0155101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -015-3100-470-20-0349 - OTHER PROFESSIONAL SE  | 332.20    | 506.80      |
| 51                    | 0155101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -015-3100-470-20-0580 - TRAVEL                 | 9.20      | 943.11      |
| 51                    | 0155101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -015-3100-470-20-0610 - GENERAL SUPPLIES       | 177.41    | 493.13      |
| 51                    | 0155101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -015-3100-470-20-0630 - FOOD                   | 103.00    | 94,910.96   |
| 51                    | 0155101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -015-3100-470-20-0630N - Non-Program Food Cost | 157.85    | 1,512.96    |
| 51                    | 0155101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -015-3100-470-20-0635 -SCA MILK                | 1,387.22  | -8,555.17   |
| 51                    | 0155101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -015-3100-470-20-0697 - OTHER SUPPLIES & MATE  | 164.07    | 12,166.03   |
| 51                    | 0205101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -020-3100-470-10-0349 - OTHER PROFESSIONAL SE  | 332.20    | 506.80      |
| 51                    | 0205101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -020-3100-470-10-0580 - TRAVEL                 | 16.56     | 942.70      |
| 51                    | 0205101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -020-3100-470-10-0630 - FOOD                   | 3,076.61  | 74,268.92   |
| 51                    | 0205101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -020-3100-470-10-0630N - Non-Program Food Cost | 279.04    | 1,584.02    |
| 51                    | 0205101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -020-3100-470-10-0635 -SCA MILK                | 2,060.91  | -12,260.48  |
| 51                    | 0205101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -020-3100-470-10-0697 - OTHER SUPPLIES & MATE  | 340.29    | 9,591.24    |
| 51                    | 0405101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -040-3100-470-30-0349 - OTHER PROFESSIONAL SE  | 382.20    | 206.80      |
| 51                    | 0405101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -040-3100-470-30-0433 - EQUIPMENT REPAIR & MA  | 858.92    | 5,497.08    |
| 51                    | 0405101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -040-3100-470-30-0580 - TRAVEL                 | 10.12     | 977.58      |
| 51                    | 0405101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -040-3100-470-30-0610 - GENERAL SUPPLIES       | 178.64    | -2,935.54   |
| 51                    | 0405101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -040-3100-470-30-0630 - FOOD                   | 4,428.44  | 88,151.22   |
| 51                    | 0405101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -040-3100-470-30-0635 -SCA MILK                | 1,650.80  | -9,798.18   |
| 51                    | 0405101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -040-3100-470-30-0697 - OTHER SUPPLIES & MATE  | 180.83    | 9,582.17    |
| 51                    | 0605101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -060-3100-470-10-0349 - OTHER PROFESSIONAL SE  | 332.20    | 506.80      |
| 51                    | 0605101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -060-3100-470-10-0580 - TRAVEL                 | 9.20      | 985.22      |
| 51                    | 0605101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -060-3100-470-10-0610 - GENERAL SUPPLIES       | 36.86     | -228.64     |
| 51                    | 0605101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -060-3100-470-10-0630 - FOOD                   | 3,714.02  | 35,276.43   |
| 51                    | 0605101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -060-3100-470-10-0635 -SCA MILK                | 1,713.77  | -9,547.94   |
| 51                    | 0605101 | FOOD SERVICE OPERATIO 51 -060-3100-470-10-0697 - OTHER SUPPLIES & MATE  | 289.46    | 9,760.97    |
| FUND TOTAL            |         |                                                                         | 27,005.65 |             |
| CASH ACCOUNT 10 6101  |         | BALANCE 2,301,939.63                                                    |           |             |
| WARRANT SUMMARY TOTAL |         |                                                                         | 27,005.65 |             |
| GRAND TOTAL           |         |                                                                         | 27,005.65 |             |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



**ORDERS OF THE TREASURER**

DATE: 01/13/2023

WARRANT: 230117TR

AMOUNT: 4,399.90

POWELL COUNTY BOARD OF EDUC.

BOARD CHAIRPERSON

\_\_\_\_\_

BOARD SECRETARY

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



# ORDERS OF THE TREASURER

## Detail Invoice List

WARRANT: 230117TR 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| CASH ACCOUNT: 10 6101 |                       | CASH IN BANK |          |           |            |             |          |         |       |
|-----------------------|-----------------------|--------------|----------|-----------|------------|-------------|----------|---------|-------|
| VENDOR                |                       | REMIT        | PO       | TYPE      | DUE DATE   | AMOUNT      | DOCUMENT | VOUCHER | CHECK |
| 865202                | AMERICAN BUS & ACCESS | 0000         | 90230074 | INV       | 01/31/2023 |             | 94386    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |          |           |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
| 1                     | 9011092 0663          |              | BUS DRV  | REP PARTS |            | 2,255.75    |          |         |       |
|                       |                       |              |          |           |            | 2,255.75    |          |         |       |
|                       |                       |              |          |           |            | CHECK TOTAL | 2,255.75 |         |       |
| 864278                | BLUEGRASS INTERNATION | 0000         | 90230076 | INV       | 01/31/2023 |             | 94353    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |          |           |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
| 1                     | 9011092 0663          |              | BUS DRV  | REP PARTS |            | 111.95      |          |         |       |
|                       |                       |              |          |           |            | 111.95      |          |         |       |
| 864278                | BLUEGRASS INTERNATION | 0000         | 90230076 | INV       | 01/31/2023 |             | 94354    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |          |           |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
| 1                     | 9011092 0663          |              | BUS DRV  | REP PARTS |            | 607.66      |          |         |       |
|                       |                       |              |          |           |            | 607.66      |          |         |       |
| 864278                | BLUEGRASS INTERNATION | 0000         | 90230076 | INV       | 01/31/2023 |             | 94355    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |          |           |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
| 1                     | 9011092 0663          |              | BUS DRV  | REP PARTS |            | 217.95      |          |         |       |
|                       |                       |              |          |           |            | 217.95      |          |         |       |
|                       |                       |              |          |           |            | CHECK TOTAL | 937.56   |         |       |
| 865329                | BOYD COMPANY          | 0000         | 90230048 | INV       | 01/31/2023 |             | 94363    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |          |           |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
| 1                     | 9011092 0663          |              | BUS DRV  | REP PARTS |            | 765.34      |          |         |       |
|                       |                       |              |          |           |            | 765.34      |          |         |       |
|                       |                       |              |          |           |            | CHECK TOTAL | 765.34   |         |       |
| 865549                | CINTAS CORPORATION #3 | 0000         | 90230077 | INV       | 01/31/2023 |             | 94356    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |          |           |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
| 1                     | 9011092 0893          |              | BUS DRV  | UNIFORMS  |            | 51.58       |          |         |       |
|                       |                       |              |          |           |            | 51.58       |          |         |       |
| 865549                | CINTAS CORPORATION #3 | 0000         | 90230077 | INV       | 01/31/2023 |             | 94357    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |          |           |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
| 1                     | 9011092 0893          |              | BUS DRV  | UNIFORMS  |            | 51.58       |          |         |       |
|                       |                       |              |          |           |            | 51.58       |          |         |       |
| 865549                | CINTAS CORPORATION #3 | 0000         | 90230077 | INV       | 01/31/2023 |             | 94358    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |          |           |            | LINE AMOUNT |          |         |       |
| 1                     | 9011092 0893          |              | BUS DRV  | UNIFORMS  |            | 58.63       |          |         |       |
|                       |                       |              |          |           |            | 58.63       |          |         |       |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



## ORDERS OF THE TREASURER

### Detail Invoice List

WARRANT: 230117TR 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| CASH ACCOUNT: 10 6101 |                       | CASH IN BANK |          |           |            | AMOUNT       | DOCUMENT | VOUCHER | CHECK |
|-----------------------|-----------------------|--------------|----------|-----------|------------|--------------|----------|---------|-------|
| VENDOR                |                       | REMIT        | PO       | TYPE      | DUE DATE   |              |          |         |       |
| 865549                | CINTAS CORPORATION #3 | 0000         | 90230077 | INV       | 01/31/2023 |              | 94359    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |          |           |            | LINE AMOUNT  |          |         |       |
|                       | 1 9011092 0893        |              | BUS DRV  | UNIFORMS  |            | 51.58        |          |         |       |
|                       |                       |              |          |           |            | 51.58        |          |         |       |
| 865549                | CINTAS CORPORATION #3 | 0000         | 90230077 | INV       | 01/31/2023 |              | 94360    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |          |           |            | LINE AMOUNT  |          |         |       |
|                       | 1 9011092 0893        |              | BUS DRV  | UNIFORMS  |            | 51.58        |          |         |       |
|                       |                       |              |          |           |            | 51.58        |          |         |       |
|                       |                       |              |          |           |            | CHECK TOTAL  |          |         |       |
|                       |                       |              |          |           |            | 264.95       |          |         |       |
| 864356                | DOUG BREWER           | 0000         | 90230091 | INV       | 01/31/2023 |              | 94463    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |          |           |            | LINE AMOUNT  |          |         |       |
|                       | 1 9011092 0580        |              | BUS DRV  | TRAVEL    |            | 23.00        |          |         |       |
|                       |                       |              |          |           |            | 23.00        |          |         |       |
|                       |                       |              |          |           |            | CHECK TOTAL  |          |         |       |
|                       |                       |              |          |           |            | 23.00        |          |         |       |
| 120685                | FORWARD EDGE ASSOC.   | 0000         | 90230084 | INV       | 01/31/2023 |              | 94361    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |          |           |            | LINE AMOUNT  |          |         |       |
|                       | 1 9011092 0341        |              | BUS DRV  | DRUG TEST |            | 150.00       |          |         |       |
|                       |                       |              |          |           |            | 150.00       |          |         |       |
|                       |                       |              |          |           |            | CHECK TOTAL  |          |         |       |
|                       |                       |              |          |           |            | 150.00       |          |         |       |
| 860215                | ROGERS HARDWARE & BUI | 0000         | 90230080 | INV       | 01/31/2023 |              | 94362    |         |       |
|                       | ACCOUNT DETAIL        |              |          |           |            | LINE AMOUNT  |          |         |       |
|                       | 1 9011092 0610        |              | BUS DRV  | SUPPLIES  |            | 3.30         |          |         |       |
|                       |                       |              |          |           |            | 3.30         |          |         |       |
|                       |                       |              |          |           |            | CHECK TOTAL  |          |         |       |
|                       |                       |              |          |           |            | 3.30         |          |         |       |
| 13                    | INVOICES              |              |          |           |            | 4,399.90     |          |         |       |
|                       |                       |              |          |           |            | 4,399.90     |          |         |       |
|                       |                       |              |          |           |            | 2,301,939.63 |          |         |       |

\*\*\* POWELL COUNTY MUNIS SYSTEM \*\*\*



## ORDERS OF THE TREASURER

### Warrant Summary

WARRANT: 230117TR 01/13/2023  
DUE DATE: 01/13/2023

| FUND                                      | ORG     | ACCOUNT                                   | AMOUNT                | AVLB BUDGET |
|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 1                                         | 9011092 | BUS DRIVING-REG 1 -901-2720-100-00-0341 - | DRUG TESTING 150.00   | 1,320.00    |
| 1                                         | 9011092 | BUS DRIVING-REG 1 -901-2720-100-00-0580 - | TRAVEL 23.00          | -99.09      |
| 1                                         | 9011092 | BUS DRIVING-REG 1 -901-2720-100-00-0610 - | GENERAL SUPPLIES 3.30 | 2,003.47    |
| 1                                         | 9011092 | BUS DRIVING-REG 1 -901-2720-100-00-0663 - | REPAIR PARTS 3,958.65 | 25,934.43   |
| 1                                         | 9011092 | BUS DRIVING-REG 1 -901-2720-100-00-0893 - | UNIFORMS 264.95       | -114.81     |
| FUND TOTAL                                |         |                                           | 4,399.90              |             |
| CASH ACCOUNT 10 6101 BALANCE 2,301,939.63 |         |                                           |                       |             |
| WARRANT SUMMARY TOTAL                     |         |                                           | 4,399.90              |             |
| GRAND TOTAL                               |         |                                           | 4,399.90              |             |