

GALLATIN COUNTY SCHOOLS



ORDERS OF THE TREASURER

DATE: 08/03/2023
WARRANT: 73123
AMOUNT: 90,056.34

To the Treasurer, at the regular monthly meeting of the
Gallatin County Board of Education the following claims and
bills were approved and ordered to be paid. The Chairperson
and Secretary must sign this order.

Board Chairperson

Board Secretary

Detail Invoice List

WARRANT: 73123 08/03/2023

Report generated: 08/03/2023 18:55:49
User: Kerri Alexander (9191kale)
Program ID: apwarnt

GALLATIN COUNTY SCHOOLS

ORDERS OF THE TREASURER

Detail Invoice List

WARRANT: 73123 08/03/2023



CASH ACCOUNT: 10 6101		CASH IN BANK							
VENDOR		REMIT	PO	TYPE	DUE DATE	AMOUNT	DOCUMENT	VOUCHER	CHECK
5207	AMAZON CAPITAL SERVIC	0000	240071	INV	08/01/2023	291.34	1MXP-JYWY-XT		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 0011075 0610		SUPERINTENSUPPLIES			288.97			
5207	AMAZON CAPITAL SERVIC	0000	240036	INV	08/01/2023	288.97	1QL3-G64W-RX		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 0002121 0610	337J	SP-ED	SUPPLIES		920.08			
5207	AMAZON CAPITAL SERVIC	0000		CRM	08/01/2023	920.08	1RNN-CT4C-7D		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 0202118 0734	106J	REG INST	TECH HRDWR		-229.99			
5207	AMAZON CAPITAL SERVIC	0000		INV	08/01/2023	-229.99	1T99-JTX9-1V		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 9302104 0610	128K	FRYSC	SUPPLIES		1,197.99			
5207	AMAZON CAPITAL SERVIC	0000	240069	INV	08/01/2023	1,197.99	1TLK-H9JX-DL		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 0101118 0610		REG INS	SUPPLIES		120.44			
5207	AMAZON CAPITAL SERVIC	0000	231418	INV	08/01/2023	120.44	1VYQ-HT9K-76		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 9302104 0610	128K	FRYSC	SUPPLIES		380.00			
5207	AMAZON CAPITAL SERVIC	0000	240057	INV	08/01/2023	380.00	1WDY-C1Y7-67		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 0101118 0610		REG INS	SUPPLIES		943.30			
5207	AMAZON CAPITAL SERVIC	0000	240061	INV	08/01/2023	943.30	1YRP-c44l-y9		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 0201118 0644		REG INS	TEXTBKS		78.31			
5207	AMAZON CAPITAL SERVIC	0000	240065	INV	08/01/2023	78.31	40367		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 0051118 0610		REG INS	SUPPLIES		277.74			
						277.74			

GALLATIN COUNTY SCHOOLS



ORDERS OF THE TREASURER

Detail Invoice List

WARRANT: 73123 08/03/2023

CASH ACCOUNT: 10 6101		CASH IN BANK							
VENDOR		REMIT	PO	TYPE	DUE DATE	AMOUNT	DOCUMENT	VOUCHER	CHECK
5207	AMAZON CAPITAL SERVIC	0000	240065	CRM	08/01/2023		40368		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 0051118 0610		REG INS	SUPPLIES		-52.00			
						CHECK TOTAL	8,960.77		
817	BUSCH ELEV SYSTEMS IN	0000		INV	08/01/2023		26479		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 0201087 0433		SCHG OP	EQUIP R&M		1,083.00			
						CHECK TOTAL	1,083.00		
2954	CINCINNATI BELL ANY D	0000	240112	INV	08/01/2023		172142-07102		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 0001087 0532		SCHG OP	PHONE		124.24			
						CHECK TOTAL	124.24		
5245	CITIZENS UNION BANK-C	0000	240094	INV	08/01/2023		OEO189901Q70		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 0051087 0433		SCHG OP	EQUIP R&M		386.23			
						CHECK TOTAL	386.23		
4507	COGNIA INC	0000	240072	INV	08/01/2023		265764		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 0051053 0580	140X	PROF DEVEL	TRAVEL		185.00			
						CHECK TOTAL	185.00		
4869	CONTRACT PAPER GROUP,	0000	240000	INV	08/01/2023		430089364		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 0011075 0610		SUPERINTEN	SUPPLIES		1,102.25			
	2 0061118 0610		REG INS	SUPPLIES		3,306.75			
	3 0101118 0610		REG INS	SUPPLIES		6,613.50			
						CHECK TOTAL	11,022.50		

GALLATIN COUNTY SCHOOLS

ORDERS OF THE TREASURER

Detail Invoice List

WARRANT: 73123 08/03/2023



CASH ACCOUNT: 10 6101		CASH IN BANK							
VENDOR		REMIT	PO	TYPE	DUE DATE	AMOUNT	DOCUMENT	VOUCHER	CHECK
1689	DIAL ONE	0000	240128	INV	08/01/2023		40344		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 0051087 0433		SCHG OP	EQUIP R&M		2.18			
	2 0201087 0433		SCHG OP	EQUIP R&M		67.82			
						70.00			
1689	DIAL ONE	0000	240128	INV	08/01/2023		40345		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 0051087 0433		SCHG OP	EQUIP R&M		67.82			
	2 0201087 0433		SCHG OP	EQUIP R&M		2,107.18			
						2,175.00			
1689	DIAL ONE	0000	240060	INV	08/01/2023		726506		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 0001087 0424		SCHG OP	CONTR GRND		1,408.80			
						1,408.80			
						CHECK TOTAL			
						3,653.80			
1524	GALLATIN CO SHERIFF	0000	240114	INV	08/01/2023		2023-0006		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 0002118 0347	168J	REG INST	SECUR SVCS		10,016.00			
						10,016.00			
						CHECK TOTAL			
						10,016.00			
4315	GENERAL PARTS	0000	240090	INV	08/01/2023		1863211		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 0055101 0439		FOOD SVC	REPAIR/MAI		480.43			
						480.43			
						CHECK TOTAL			
						480.43			
5275	HOMECOURT PUBLISHERS	0000	240103	INV	08/01/2023		23-2697		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 0002118 0643	130K	REG INST	SUPP BKS		532.00			
						532.00			
						CHECK TOTAL			
						532.00			
2194	KACTE	0000	240043	INV	08/01/2023		2023SUMMERPR		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 0202118 0580	348K	REG INST	TRAVEL		300.00			
						300.00			

GALLATIN COUNTY SCHOOLS

ORDERS OF THE TREASURER

Detail Invoice List

WARRANT: 73123 08/03/2023



CASH ACCOUNT: 10		6101	CASH IN BANK								
VENDOR			REMIT	PO	TYPE	DUE DATE	AMOUNT	DOCUMENT	VOUCHER	CHECK	
							CHECK TOTAL	300.00			
33	KASA		0000	240030	INV	08/01/2023			210890		
		ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT				
		1 0201077 0338		PRINCIPAL	REG FEES		479.00				
								479.00			
							CHECK TOTAL	479.00			
104	MAINES HARDWARE		0000	240117	INV	08/01/2023			40346		
		ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT				
		1 9201134 0610		MAINT SHOPSUPPLIES			104.78				
								104.78			
104	MAINES HARDWARE		0000	240117	INV	08/01/2023			40347		
		ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT				
		1 9201134 0610		MAINT SHOPSUPPLIES			8.35				
								8.35			
104	MAINES HARDWARE		0000	240117	INV	08/01/2023			40348		
		ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT				
		1 9201134 0610		MAINT SHOPSUPPLIES			74.38				
								74.38			
104	MAINES HARDWARE		0000	240117	INV	08/01/2023			40349		
		ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT				
		1 9201134 0610		MAINT SHOPSUPPLIES			13.29				
								13.29			
104	MAINES HARDWARE		0000	240117	INV	08/01/2023			40350		
		ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT				
		1 9201134 0610		MAINT SHOPSUPPLIES			62.98				
								62.98			
104	MAINES HARDWARE		0000	240117	INV	08/01/2023			40351		
		ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT				
		1 9201134 0610		MAINT SHOPSUPPLIES			20.37				
								20.37			
104	MAINES HARDWARE		0000	240117	INV	08/01/2023			40352		
		ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT				
		1 9201134 0610		MAINT SHOPSUPPLIES			23.57				
								23.57			

GALLATIN COUNTY SCHOOLS



ORDERS OF THE TREASURER

Detail Invoice List

WARRANT: 73123 08/03/2023

CASH ACCOUNT: 10 6101		CASH IN BANK							
VENDOR		REMIT	PO	TYPE	DUE DATE	AMOUNT	DOCUMENT	VOUCHER	CHECK
104	MAINES HARDWARE	0000	240117	INV	08/01/2023		40353		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 9201134 0610		MAINT SHOPSUPPLIES			16.79			
						16.79			
104	MAINES HARDWARE	0000	240117	INV	08/01/2023		40354		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 9201134 0610		MAINT SHOPSUPPLIES			62.26			
						62.26			
104	MAINES HARDWARE	0000	240117	INV	08/01/2023		40355		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 9201134 0610		MAINT SHOPSUPPLIES			17.78			
						17.78			
104	MAINES HARDWARE	0000	240117	INV	08/01/2023		40356		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 9201134 0610		MAINT SHOPSUPPLIES			9.08			
						9.08			
104	MAINES HARDWARE	0000	240117	INV	08/01/2023		40357		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 9201134 0610		MAINT SHOPSUPPLIES			40.63			
						40.63			
104	MAINES HARDWARE	0000	240117	INV	08/01/2023		40358		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 9201134 0610		MAINT SHOPSUPPLIES			10.47			
						10.47			
104	MAINES HARDWARE	0000	240117	INV	08/01/2023		40359		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 9201134 0610		MAINT SHOPSUPPLIES			11.85			
						11.85			
104	MAINES HARDWARE	0000	240117	INV	08/01/2023		40360		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 9201134 0610		MAINT SHOPSUPPLIES			77.57			
						77.57			
104	MAINES HARDWARE	0000	240117	INV	08/01/2023		40361		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 9201134 0610		MAINT SHOPSUPPLIES			31.99			
						31.99			

GALLATIN COUNTY SCHOOLS

ORDERS OF THE TREASURER

Detail Invoice List

WARRANT: 73123 08/03/2023



CASH ACCOUNT: 10 6101		CASH IN BANK							
VENDOR		REMIT	PO	TYPE	DUE DATE	AMOUNT	DOCUMENT	VOUCHER	CHECK
104	MAINES HARDWARE	0000	240117	INV	08/01/2023		40362		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 9201134 0610		MAINT SHOPSUPPLIES			22.09			
						22.09			
104	MAINES HARDWARE	0000	240117	INV	08/01/2023		40363		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 9201134 0610		MAINT SHOPSUPPLIES			17.79			
						17.79			
104	MAINES HARDWARE	0000	240117	INV	08/01/2023		40364		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 9201134 0610		MAINT SHOPSUPPLIES			15.97			
						15.97			
104	MAINES HARDWARE	0000	240117	INV	08/01/2023		40365		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 9201134 0610		MAINT SHOPSUPPLIES			6.59			
						6.59			
104	MAINES HARDWARE	0000	240117	CRM	08/01/2023		40366		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 9201134 0610		MAINT SHOPSUPPLIES			-2.20			
						-2.20			
						CHECK TOTAL	646.38		
4675	MUNIS	0000	240126	INV	08/01/2023		045-430116		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 0011080 0432		FINANCE	TECH REPS		4,721.57			
						4,721.57			
						CHECK TOTAL	4,721.57		
112	OHIO VALLEY EDUCATION	0000	240115	INV	08/01/2023		12057		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 0062118 0131 310K		REG INST	CLAS OTHER		6,500.00			
						6,500.00			
						CHECK TOTAL	6,500.00		
5405	OPEN UP RESOURCES	0000		INV	08/01/2023		INV-28773		
	ACCOUNT DETAIL					LINE AMOUNT			
	1 0102118 0339 554GS		REG INST	OT PRF TRN		6,000.00			
						6,000.00			

GALLATIN COUNTY SCHOOLS



ORDERS OF THE TREASURER

Detail Invoice List

WARRANT: 73123 08/03/2023

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

GALLATIN COUNTY SCHOOLS



ORDERS OF THE TREASURER

Detail Invoice List

WARRANT: 73123 08/03/2023

CASH ACCOUNT: 10		6101	CASH IN BANK									
VENDOR			REMIT	PO	TYPE	DUE DATE	AMOUNT	DOCUMENT	VOUCHER	CHECK		
5141	MEGAN SKIDMORE		0000	240105	INV	08/01/2023		90376416				
	ACCOUNT DETAIL						LINE AMOUNT					
	1	0051053	0580	140X	PROF DEVELTRAVEL		264.28					
							264.28					
							CHECK TOTAL	425.84				
141	WARSAW WATER AND SEWE		0000	240113	INV	08/01/2023		61923-71823				
	ACCOUNT DETAIL						LINE AMOUNT					
	1	0011087	0411		CO G OP WATER		25.80					
	2	0051087	0411		SCHG OP WATER		164.34					
	3	0071087	0411		ALT SCH MA WATER		25.80					
	4	0101087	0411		SCH G OP WATER		842.25					
	5	0201087	0411		SCHG OP WATER		178.32					
	6	9011087	0411		BUS B&O WATER		25.80					
	7	9201134	0411		MAINT SHOPWATER		25.80					
							1,288.11					
							CHECK TOTAL	1,288.11				
63	INVOICES						90,056.34					
							WARRANT TOTAL	90,056.34				

GALLATIN COUNTY SCHOOLS



ORDERS OF THE TREASURER

Warrant Summary

WARRANT: 73123 08/03/2023

FUND	ORG	ACCOUNT	AMOUNT	AVLB BUDGET
1	0001087	DIST WD BUILD OP & MA 1 -000-2620-470-00-0424 -	CONTRACT GROUNDS SERV 1,483.80	37,107.40
1	0001087	DIST WD BUILD OP & MA 1 -000-2620-470-00-0532 -	TELEPHONE 124.24	4,875.76
1	0011075	CO SUPERINTENDENTS' O 1 -001-2321-470-00-0610 -	GENERAL SUPPLIES 1,862.68	5,063.33
1	0011080	CO FINANCE OFFICER'S 1 -001-2511-470-00-0432 -	TECH-RELATED REPS & M 4,721.57	912.43
1	0011087	CO BUILDING OP & MAIN 1 -001-2610-470-00-0411 -	WATER/SEWAGE 25.80	774.20
1	0051053	PROFESSIONAL DEVELOPM 1 -005-2213-470-20-0580 -140X	TRAVEL 567.60	-567.60
1	0051077	MIDDLE SCHOOL PRINCIP 1 -005-2410-470-20-0610 -	GENERAL SUPPLIES 34.67	3,587.83
1	0051087	M S BUILDING OP & MAI 1 -005-2610-470-20-0411 -	WATER/SEWAGE 164.34	9,555.66
1	0051087	M S BUILDING OP & MAI 1 -005-2610-470-20-0423 -	CONTRACT CUSTODIAL 8,212.24	85,575.52
1	0051087	M S BUILDING OP & MAI 1 -005-2610-470-20-0424 -	CONTRACT GROUNDS SERV 92.00	-92.00
1	0051087	M S BUILDING OP & MAI 1 -005-2610-470-20-0433 -	EQUIPMENT REPAIR & MA 456.23	10,353.33
1	0051118	MIDDLE SCHOOL REGULAR 1 -005-1100-100-20-0580 -	TRAVEL 43.24	1,768.01
1	0051118	MIDDLE SCHOOL REGULAR 1 -005-1100-100-20-0610 -	GENERAL SUPPLIES 385.73	17,295.97
1	0061053	PROFESSIONAL DEVELOPM 1 -006-2213-470-19-0580 -140X	TRAVEL 51.52	-421.52
1	0061087	UPPER ELEM MAINTENANC 1 -006-2610-470-19-0423 -	CONTRACT CUSTODIAL 8,212.23	86,040.54
1	0061118	UPPER ELEM REGULAR IN 1 -006-1100-100-19-0610 -	GENERAL SUPPLIES 3,306.75	17,139.58
1	0071087	ALTERNATIVE SCHOOL MA 1 -007-2600-470-00-0411 -	WATER/SEWAGE 25.80	17,139.58
1	0101087	GCES BLDG OP & MAINT 1 -010-2610-470-10-0411 -	WATER/SEWAGE 842.25	5,445.38
1	0101087	GCES BLDG OP & MAINT 1 -010-2610-470-10-0423 -	CONTRACT CUSTODIAL 8,212.24	86,040.52
1	0101087	GCES BLDG OP & MAINT 1 -010-2610-470-10-0424 -	CONTRACT GROUNDS SERV 92.00	-92.00
1	0101118	GCES REGULAR INST GF 1 -010-1100-100-10-0610 -	GENERAL SUPPLIES 7,677.24	26,374.03
1	0201077	HIGH SCHOOL PRINCIPAL 1 -020-2410-470-30-0338 -	REGISTRATION FEES 479.00	-921.00
1	0201087	HIGH SCHOOL BLDG OP & 1 -020-2610-470-30-0411 -	WATER/SEWAGE 178.32	22,561.92
1	0201087	HIGH SCHOOL BLDG OP & 1 -020-2610-470-30-0423 -	CONTRACT CUSTODIAL 8,212.24	86,040.52
1	0201087	HIGH SCHOOL BLDG OP & 1 -020-2610-470-30-0424 -	CONTRACT GROUNDS SERV 92.00	2,003.88
1	0201087	HIGH SCHOOL BLDG OP & 1 -020-2610-470-30-0433 -	EQUIPMENT REPAIR & MA 3,258.00	23,958.39
1	0201118	HIGH SCHOOL REGULAR I 1 -020-1100-100-30-0644 -	TEXTBOOKS 78.31	12,162.97
1	9011087	BUS BUILDING & MAIN 1 -901-2610-470-00-0411 -	WATER/SEWAGE 25.80	550.57
1	9201134	MAINTENANCE SHOP OPER 1 -920-2680-470-00-0411 -	WATER/SEWAGE 25.80	324.20
1	9201134	MAINTENANCE SHOP OPER 1 -920-2680-470-00-0610 -	GENERAL SUPPLIES 646.38	3,107.50

FUND TOTAL 59,590.02

2	0002118	DIST WD REG INST SRF 2 -000-1100-100-00-0347 -168J	SECURITY SERVICES 10,016.00	12,009.00
2	0002118	DIST WD REG INST SRF 2 -000-1100-100-00-0643 -130K	SUPPLEMENTARY BKS/STU 532.00	-532.00
2	0002121	DIST WD SCH SPECIAL I 2 -000-1900-200-00-0610 -337J	GENERAL SUPPLIES 920.08	4,093.94
2	0062118	GCUE REGULAR INST SRF 2 -006-1100-100-19-0131 -310K	CLASSIFIED OTHER PAY 6,500.00	-6,500.00
2	0102118	GCES REGULAR INST SRF 2 -010-1100-100-10-0339 -554GS	OTH PROF TRAINING & D 6,000.00	-6,000.00
2	0202118	HIGH SCHOOL REGULAR I 2 -020-1100-100-30-0580 -348K	TRAVEL 300.00	-300.00
2	0202118	HIGH SCHOOL REGULAR I 2 -020-1100-100-30-0734 -106J	TECH-RELATED HARDWARE 4,139.82	-16,224.79

GALLATIN COUNTY SCHOOLS



ORDERS OF THE TREASURER

2 9302104 FAMILY RESOURCE CENTE 2 -930-3309-851-00-0610 -128K

GENERAL SUPPLIES 1,577.99 -1,577.99

FUND TOTAL 29,985.89

51 0055101 MIDDLE SCHOOL FOOD SE 51 -005-3100-470-00-0439 -

OTHER REPAIRS AND MAI 480.43 3,820.13

FUND TOTAL 480.43

WARRANT SUMMARY TOTAL 90,056.34

GRAND TOTAL 90,056.34