


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
บัญชีเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน กันยายน 2564

| วัน เดือน ปี | รายการ | อ้างอิง | เดบิต (+) | เครดิต (-) | คงเหลือ |
|---------------|--|---------------|-----------|------------|------------|
| 1 ต.ค. 2563 | ยอดยกมา | | | | 152,104.18 |
| 8 ต.ค. 2563 | จ่ายเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ก.ย.63) | เช็ค 32804250 | | 1,054.20 | 151,049.98 |
| 19 ต.ค. 2563 | รับเงินรายได้ (ค่าอาหารกลางวัน) | บร.07/1 | 48,720.00 | | 199,769.98 |
| 4 พ.ย. 2563 | จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน (พ.ย.63) | เช็ค 32804252 | | 16,632.00 | 183,137.98 |
| 7 ธ.ค. 2563 | จ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (พ.ย.63) | เช็ค 32804253 | | 168.00 | 182,969.98 |
| 7 ธ.ค. 2563 | จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน (พ.ย.63) | เช็ค 32804254 | | 15,800.40 | 167,169.58 |
| 8 ม.ค. 2564 | จ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ธ.ค.63) | เช็ค 32804255 | | 159.60 | 167,009.98 |
| 8 ม.ค. 2564 | จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน (ธ.ค.63) | เช็ค 32804256 | | 12,474.00 | 154,535.98 |
| 27 ม.ค. 2564 | รับเงินรายได้ (ค่าอาหารกลางวัน) | บร.07/2 | 51,240.00 | | 205,775.98 |
| 4 ก.พ. 2564 | จ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ม.ค.64) | เช็ค 32804257 | | 126.00 | 205,649.98 |
| 4 ก.พ. 2564 | จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน (ม.ค.64) | เช็ค 32804258 | | 16,632.00 | 189,017.98 |
| 4 มี.ค. 2564 | จ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ก.พ.64) | เช็ค 32804259 | | 168.00 | 188,849.98 |
| 4 มี.ค. 2564 | จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน (ก.พ.64) | เช็ค 32804260 | | 12,474.00 | 176,375.98 |
| 27 มี.ค. 2564 | รับเงินรายได้ (ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร) | IIPS | 220.70 | | 176,596.68 |
| 7 เม.ย. 2564 | จ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (มี.ค.64) | เช็ค 38827901 | | 126.00 | 176,470.68 |
| 7 เม.ย. 2564 | จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน (มี.ค.64) | เช็ค 38827902 | | 19,126.80 | 157,343.88 |
| 7 พ.ค. 2564 | จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน (เม.ย.64) | เช็ค 38827903 | | 4,989.60 | 152,354.28 |
| 7 พ.ค. 2564 | จ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (เม.ย.64) | เช็ค 38827904 | | 193.20 | 152,161.08 |
| 9 มิ.ย. 2564 | รับเงินรายได้ (ค่าอาหารกลางวัน) | บร.07/3 | 46,640.00 | | 198,801.08 |
| 11 มิ.ย. 2564 | จ่ายเงินยืมค่าอาหารกลางวัน (13 วัน) | เช็ค 38827905 | | 11,440.00 | 187,361.08 |
| | ช่วงโรคระบาด COVID-19 | | | | |
| 11 มิ.ย. 2564 | จ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (พ.ค.64) | เช็ค 38827906 | | 50.40 | 187,310.68 |
| 30 มิ.ย. 2564 | จ่ายเงินยืมค่าอาหารกลางวัน (9 วัน) | เช็ค 38827907 | | 7,920.00 | 179,390.68 |
| | ช่วงโรคระบาด COVID-19 | | | | 179,390.68 |
| 5 ก.ค. 2564 | รับเงินรายได้ (ค่าจัดการเรียนรายหัว) | บร.07/4 | 74,800.00 | | 254,190.68 |
| 5 ก.ค. 2564 | รับเงินรายได้ (ค่าหนังสือเรียนฯ) | บร.07/5 | 8,800.00 | | 262,990.68 |
| 5 ก.ค. 2564 | รับเงินรายได้ (ค่าอุปกรณ์การเรียนฯ) | บร.07/5 | 8,800.00 | | 271,790.68 |
| 5 ก.ค. 2564 | รับเงินรายได้ (ค่าเครื่องแบบนักเรียนฯ) | บร.07/5 | 13,200.00 | | 284,990.68 |
| 5 ก.ค. 2564 | รับเงินรายได้ (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ) | บร.07/5 | 18,920.00 | | 303,910.68 |


| วัน เดือน ปี | รายการ | อ้างอิง | เดบิต (+) | เครดิต (-) | คงเหลือ |
|--------------|---|---------------|-----------|------------|------------|
| 5 ส.ค. 2564 | จ่ายเงินยืมค่าอุปกรณ์การเรียนและ ค่าเครื่องแบบนักเรียน | เช็ค 38827908 | | 13,500.00 | 290,410.68 |
| 26 ส.ค. 2564 | จ่ายค่าหนังสือแบบเรียน | เช็ค 38827909 | | 5,349.53 | 285,061.15 |
| 3 ก.ย. 2564 | จ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ส.ค.64) | เช็ค 38827910 | | 50.47 | 285,010.68 |
| 22 ก.ย. 2564 | จ่ายเงินค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอนรายหัว | เช็ค 38827911 | | 74,100.93 | 210,909.75 |
| 25 ก.ย. 2564 | รับเงินรายได้ (ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร) | IIPS | 278.65 | | 211,188.40 |



 (นางกัญญา สอนทริกไทย)


 รองบ.อ. อบต.สีตุ๊ก รักษาราชการแทน

 ผู้อำนวยการกองคลัง



 (ณัฐญาณ์ บาตรโพธิ์)

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีตุ๊ก



 (ณัฐญาณ์ บาตรโพธิ์)

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีตุ๊ก

 ปฏิบัติหน้าที่

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีตุ๊ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา
ประจำเดือน กันยายน 2564

| วัน เดือน ปี | รายการ | อ้างอิง | เดบิต (-) | เครดิต (+) | คงเหลือ |
|---------------|--|---------|-----------|------------|------------|
| 1 ต.ค. 2563 | ยอดยกมา | | | | - |
| 19 ต.ค. 2563 | รับเงินรายได้ (ค่าอาหารกลางวัน) | บร.07/1 | | 48,720.00 | 48,720.00 |
| 27 ม.ค. 2564 | รับเงินรายได้ (ค่าอาหารกลางวัน) | บร.07/2 | | 51,240.00 | 99,960.00 |
| 27 มี.ค. 2564 | รับเงินรายได้ (ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร) | IIPS | | 220.70 | 100,180.70 |
| 9 มิ.ย. 2564 | รับเงินรายได้ (ค่าอาหารกลางวัน) | บร.07/3 | | 46,640.00 | 146,820.70 |
| 5 ก.ค. 2564 | รับเงินรายได้ (ค่าจัดการเรียนรายหัว) | บร.07/4 | | 74,800.00 | 221,620.70 |
| 5 ก.ค. 2564 | รับเงินรายได้ (ค่าหนังสือเรียนฯ) | บร.07/5 | | 8,800.00 | 230,420.70 |
| 5 ก.ค. 2564 | รับเงินรายได้ (ค่าอุปกรณ์การเรียนฯ) | บร.07/5 | | 8,800.00 | 239,220.70 |
| 5 ก.ค. 2564 | รับเงินรายได้ (ค่าเครื่องแบบนักเรียนฯ) | บร.07/5 | | 13,200.00 | 252,420.70 |
| 5 ก.ค. 2564 | รับเงินรายได้ (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ) | บร.07/5 | | 18,920.00 | 271,340.70 |
| 25 ก.ย. 2564 | รับเงินรายได้ (ดอกเบี้ยธนาคาร) | IIPS | | 278.65 | 271,619.35 |
| | | | | | |
| | | | | | |

(นางกัลยา สว่างพรทิพย์)
ปลัด อบต.สีสุก รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทารวจเอกหญิง

(ณัฐญาณ์ บาตรโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

สืบทารวจเอกหญิง

(ณัฐญาณ์ บาตรโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 บัญชีค่าใช้จ่าย
 ประจำเดือน กันยายน 2564

| วัน เดือน ปี | รายการ | อ้างอิง | เดบิต (+) | เครดิต (-) | คงเหลือ |
|--------------|--|---------|-----------|------------|------------|
| 1 ต.ค. 2563 | ยอดยกมา | | | | - |
| 4 พ.ย. 2563 | ค่าอาหารกลางวัน (ต.ค.2563) | ฎ.2/64 | 16,800.00 | | 16,800.00 |
| 7 ธ.ค. 2563 | ค่าอาหารกลางวัน (พ.ย.2563) | ฎ.4/64 | 15,960.00 | | 32,760.00 |
| 8 ม.ค. 2564 | ค่าอาหารกลางวัน (ธ.ค.2563) | ฎ.6/64 | 12,600.00 | | 45,360.00 |
| 4 ก.พ. 2564 | ค่าอาหารกลางวัน (ม.ค.2564) | ฎ.8/64 | 16,800.00 | | 62,160.00 |
| 4 มี.ค. 2564 | ค่าอาหารกลางวัน (ก.พ.2564) | ฎ.10/64 | 12,600.00 | | 74,760.00 |
| 7 เม.ย. 2564 | ค่าอาหารกลางวัน (มี.ค.2564) | ฎ.12/64 | 19,320.00 | | 94,080.00 |
| 7 พ.ค. 2564 | ค่าอาหารกลางวัน (เม.ย.2564) | ฎ.13/65 | 5,040.00 | | 99,120.00 |
| 6 ก.ค. 2564 | ส่งใช้ค่าอาหารกลางวันช่วง COVID-19 | ฎ.18/64 | 11,440.00 | | 110,560.00 |
| 6 ก.ค. 2564 | ส่งใช้ค่าอาหารกลางวันช่วง COVID-19 | ฎ.19/64 | 7,920.00 | | 118,480.00 |
| 26 ส.ค. 2564 | จ่ายค่าหนังสือแบบเรียน | ฎ.21/64 | 5,400.00 | | 123,880.00 |
| 26 ส.ค. 2564 | ส่งใช้ค่าอุปกรณ์การเรียน | ฎ.22/64 | 5,400.00 | | 129,280.00 |
| 26 ส.ค. 2564 | ส่งใช้ค่าเครื่องแบบนักเรียน | ฎ.23/64 | 8,100.00 | | 137,380.00 |
| 22 ก.ย. 2564 | จ่ายค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) | ฎ.25/64 | 74,800.00 | | 212,180.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

(นางกัลยา สอนพรทิพย์)
 ปลัด อบต.สีสุก รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทารวจเอกหญิง

(ณัฐญาณ์ บาตรโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

สืบทารวจเอกหญิง

(ณัฐญาณ์ บาตรโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

บัญชีรายได้สะสม

ประจำเดือน กันยายน 2564

| วันที่ | รายการ | อ้างอิง | เดบิต (-) | เครดิต (+) | คงเหลือ |
|-------------|---------|---------|-----------|------------|------------|
| 1 ต.ค. 2563 | ยอดยกมา | | | | 151,049.98 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(L


(นางกัลยา สอนพรโคไทย)
รองปลัด อบต.สีสุก รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทำรวจเอกหญิง
(ฉวีัญญา บาดรโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

สืบทำรวจเอกหญิง
(ฉวีัญญา บาดรโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 งบทดลอง
 ประจำเดือน กันยายน 2564

| รายการ | เดบิต | เครดิต |
|---|------------|------------|
| เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาจักราช เลขที่ 020052346281 | 211,188.40 | |
| เงินรายได้สถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน | | 146,600.00 |
| เงินรายได้สถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว | | 74,800.00 |
| เงินรายได้สถานศึกษา - ดอกเบี้ยธนาคาร | | 499.35 |
| เงินรายได้สถานศึกษา - ค่าหนังสือเรียน | | 8,800.00 |
| เงินรายได้สถานศึกษา - ค่าอุปกรณ์การเรียน | | 8,800.00 |
| เงินรายได้สถานศึกษา - ค่าเครื่องแบบนักเรียน | | 13,200.00 |
| เงินรายได้สถานศึกษา - ค่ากิจกรรมการเรียน | | 18,920.00 |
| เงินค่าใช้จ่าย - ค่าอาหารกลางวัน | 118,480.00 | |
| เงินค่าใช้จ่าย - ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว | 74,800.00 | |
| เงินค่าใช้จ่าย - ค่าหนังสือเรียน | 5,400.00 | - |
| เงินค่าใช้จ่าย - ค่าอุปกรณ์การเรียน | 5,400.00 | - |
| เงินค่าใช้จ่าย - ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 8,100.00 | - |
| เงินค่าใช้จ่าย - ค่ากิจกรรมการเรียน | - | - |
| ลูกหนี้เงินงบประมาณ | - | - |
| รวม | | 151,049.98 |
| เงินรับฝาก - เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | - | 699.07 |
| รวมทั้งสิ้น | 423,368.40 | 423,368.40 |


 (นางกัลยา สอนพริกไทย)
 รองปลัด อบต.สีสุก รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทารวจเอกหญิง

(ณัฐญาณ์ บาตรโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

สืบทารวจเอกหญิง

(ณัฐญาณ์ บาตรโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายรับ - รายจ่าย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

รายรับ

| | | |
|---------------------------|------------|-------------------|
| รายรับยกมา 1 ตุลาคม 2563 | | 151,049.98 |
| 1 เงินอบต.จัดสรรสถานศึกษา | 271,120.00 | |
| 2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 499.35 | |
| 3 อื่นๆ | - | 271,619.35 |
| รวมรายรับ | | <u>422,669.33</u> |

รายจ่าย

| | | |
|---|--|-------------------|
| 1 ค่าอาหารกลางวัน | | 118,480.00 |
| 2 ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว | | 74,800.00 |
| 3 ค่าหนังสือแบบเรียน | | 5,400.00 |
| 4 ค่าอุปกรณ์การเรียน | | 5,400.00 |
| 5 ค่าเครื่องแบบนักเรียน | | 8,100.00 |
| 6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | | - |
| 7 เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (กันยายน 2564) | | 699.07 |
| รวมรายจ่าย | | <u>212,879.07</u> |

รวมรายรับ สูงหรือ(ต่ำ) กว่ารายจ่าย

209,790.26

บัญชีรายได้สะสม

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| รายได้สะสม 1 ตุลาคม 2563 | | 151,049.98 |
| บวก รายรับ สูงกว่า รายจ่าย (271,619.35 - 212,879.07) | 58,740.28 | |
| หัก รายรับ ต่ำกว่า รายจ่าย | - | 58,740.28 |
| หัก รายจ่ายเงินสะสมระหว่างปี | | |
| 1 จ่ายเงินค่าจ้าง ผดต. | - | |
| 2 จ่ายค่าต่อเติมอาคาร ศพต. | - | |
| รายได้เงินสะสม 30 กันยายน 2564 | | <u>209,790.26</u> |

(นางกัลยา สอนพริกไทย)
รองปลัด อบต.สีสุก รักษาการฯ
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทำรวจเอกหญิง
(ณัฐญาณ์ บาดรโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

สืบทำรวจเอกหญิง
(ณัฐญาณ์ บาดรโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก