

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ประจำเดือน สิงหาคม 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

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

(ลงชื่อ)

(นางกัลยา สอนพริกไทย)

องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.หญิง

(ณัฐญาณิ บัตรโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

(ลงชื่อ)

(นายไชยย ทองกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา
 ประจำเดือน สิงหาคม 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 (ค่าจัดการเรียนารายหัว)	บร.07/4		74,800.00	221,620.70
5 ก.ค. 2564	รับเงินรายได้ (ค่านั่งโต๊ะเรียนฯ)	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
	.				

(ลงชื่อ)

(นางกัลยา สอนพริกไทย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.หญิง

(ณัฐญาณิ์ บาตรโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

(ลงชื่อ)

(นายไชยย ทองกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 บัญชีค่าใช้จ่าย
 ประจำเดือน สิงหาคม 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

(ลงชื่อ)

(นางกัลยา สอนพริกไทย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.หญิง

(ณัฐณานันท์ บาดรโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

(ลงชื่อ)

(นายไชยย ทองกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
บัญชีรายได้สะสม
ประจำเดือน สิงหาคม 2564

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

(ลงชื่อ)

(นางกัลยา สวนพริกไทย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.หญิง

(ณัฐญาณิ์ บาตรโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

(ลงชื่อ)

(นายไชยย ทองกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งบทดลอง

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

รายการ	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาจักราช เลขที่ 020052346281	285,061.15	
เงินรายได้สถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน		146,600.00
เงินรายได้สถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว		74,800.00
เงินรายได้สถานศึกษา - ดอกเบี้ยธนาคาร		220.70
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	-	
เงินค่าใช้จ่าย - ค่าหนังสือเรียน	5,400.00	-
เงินค่าใช้จ่าย - ค่าอุปกรณ์การเรียน	5,400.00	-
เงินค่าใช้จ่าย - ค่าเครื่องแบบนักเรียน	8,100.00	-
เงินค่าใช้จ่าย - ค่ากิจกรรมการเรียน	-	-
ลูกหนี้เงินงบประมาณ	-	-
เงินสะสม		151,049.98
เงินรับฝาก - เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	50.47
รวมทั้งสิ้น	422,441.15	422,441.15

(ลงชื่อ)

(นางกัลยา สวนพริกไทย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.หญิง

(ณัฐญาณิ์ บาตรโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

(ลงชื่อ)

(นายไชยย ทองกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก