

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านน้ำพุ (องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย)

รายรับ - รายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2564

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

รายรับ

เงินสะสมปี 2563	42,746.60
เงินสนับสนุนจาก อบต. (โครงการอาหารกลางวัน)	135,000.00
เงินอุดหนุนจาก อบต. (เงินสนับสนุนการจัดการศึกษา)	23,730.00
เงินอุดหนุนจาก อบต. (เงินสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รายหัว)	56,100.00
เงินสนับสนุนจาก สปสช. โครงการป้องกันโรคไวรัสโควิด 19.	23,650.00
เงินอุทิศ	-
ดอกเบี้ยเงินฝาก	207.79
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	285.60
รวม	281,719.99

รายจ่าย

จ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพต.	123,760.00
จ่ายเงินรับฝากเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย	-
จ่ายเงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-
จ่ายค่าจัดกิจกรรมโครงการอบรมแกนนำผู้ปกครองป้องกันโควิด 19.(สปสช)	10,500.00
คืนเงินโครงการอบรมโภชนาการและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (สปสช)	13,150.00
ค่าจัดซื้อการจัดการศึกษา	23,730.00
ค่าจัดซื้อการจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	56,100.00
รวม	227,240.00

รายรับสูง หรือ (ต่ำ) กว่ารายจ่าย 54,479.99

บัญชีรายได้สะสม

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ 30 กันยายน 2564	68,617.19
ลบรายจ่ายค้างจ่าย (ค่าอาหารกลางวันประจำเดือน กันยายน 2564)	14,137.20
เงินรับฝาก ภาษี ณ ที่จ่าย เดือน กันยายน 2564	285.60
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	54,194.39

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ

(นางสาวเสาวลักษณ์ สุจริต)

ครู/เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ

(นางณัฐรญา ดีเฉย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)..........

(นางศุภรัตน์ ทรัพย์เมธากุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........

(นายพงษ์ศิริ ทองวัชรกร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย