ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม

รายรับ – รายจ่าย

งวดประจำปี พ.ศ. 2562

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

รายรับ

	(บาท)
เงินรับจัดสรรจากเทศบาล	248,640.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	447.66
รวม	249,087.66

รายจ่าย

ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร	162,000.00
จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน	49,300.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน	4,800.00
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	7,200.00
ค่าหนังสือเรียน	4,800.00
รวม	228,100.00
รายรับสูง หรือ (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	20,987.66

บัญชีรายได้สะสม

รายได้สะสม 1 ต.ค. 2561	188,753.25
บวก/หัก รายรับสูง หรือ (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	20,987.66
รายได้สะสม 30 ก.ย. 2562	185,765.59

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม

ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชี เงินฝากธนาคาร ธกส. 020043619725

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิท		เครดิต		คงเหลือ	
			บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
1 ต.ค. 61	ยอดยกมา						188,753	25
1 ต.ค. 61	นำเงินส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย	28146457			136	74	188,616	51
22 ต.ค. 61	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		35,380	-			223,996	51
31 ต.ค. 61	อาหารกลางวัน ต.ค.61	28146458			11,484	-	212,512	51
31 ต.ค. 61	นำเงินส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย	28146459			116	-	212,396	51
30 พ.ย. 61	อาหารกลางวัน พ.ย.61	28146460			12,058	20	200,338	31
30 พ.ย. 61	นำเงินส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย	28146461			121	80	200,216	51
27 ธ.ค. 61	เงินอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน		49,300	-			249,516	51
28 ธ.ค. 61	อาหารกลางวัน ธ.ค.61	28146462			14,256	-	235,260	51
28 ธ.ค. 61	นำเงินส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย	28146463			144	-	235,116	51
17 ม.ค. 62	นำเงินส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย	28146464			8	80	235,107	71
30 ม.ค. 62	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		49,600	-			284,707	71
31 ม.ค. 62	อาหารกลางวัน ม.ค.62	28146465			16,632	-	268,075	71
31 ม.ค. 62	นำเงินส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย	28146466			168	-	267,907	71
28 ก.พ. 62	อาหารกลางวัน ก.พ.62	28146467			14,256	-	253,651	71
5 มี.ค. 62	นำเงินส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย	28146468			144	-	253,507	71
23 มี.ค. 62	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		447	66			253,955	37
29 มี.ค. 62	อาหารกลางวัน มี.ค.62	28146469			16,632	-	237,323	37
29 มี.ค. 62	นำเงินส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย	28146470			168	-	237,155	37
25 เม.ย. 62	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		48,800	-			285,955	37
30 เม.ย. 62	อาหารกลสงวัน เม.ย.62	28146471			13,464	-	272,491	37
30 เม.ย. 62	นำเงินส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย	28146472			136	-	272,355	37
31 พ.ค. 62	อาหารกลางวัน พ.ค.62	28146473			12,276	-	260,079	37
18 มิ.ย. 62	นำเงินส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย	28146474			124	-	259,955	37
28 มิ.ย. 62	อาหารกลางวัน มิ.ย.62	28146475			11,662	20	248,293	17
2 ก.ค. 62	นำเงินส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย	28146476			117	80	248,175	37
10 ก.ค. 62	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		38,440	-			286,615	37
31 ก.ค. 62	อาหารกลางวัน ก.ค.62	28146477			12,276	-	274,339	37

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิท		เครดิต		คงเหลือ	
			บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
31 ก.ค. 62	นำเงินส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย	28146478			124	-	274,215	37
15 ส.ค. 62	ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน	28146480			48,807	-	225,408	37
30 ส.ค. 62	อาหารกลางวัน ส.ค.62	28146481			12,889	80	212,518	57
3 ก.ย. 62	นำเงินส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย	28146482			623	20	211,895	37
5 ก.ย. 62	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		27,120	-			239,015	37
5 ก.ย. 62	เงินยืมอุปการณ์การเรียน	28146483			4,800	-	234,215	37
5 ก.ย. 62	เงินยืมเครื่องแบบผู้เรียน	28146484			7,200	-	227,015	37
5 ก.ย. 62	ค่าหนังสือเรียน	28146485			4,752	-	222,263	37
30 ก.ย. 62	อาหารกลางวัน ก.ย.62	28146486			12,889	80	209,373	57
30 ก.ย. 62	นำเงินส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย	28146487			178	20	209,195	37
	รวม		249,087	66	228,645	54	209,195	37

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม

ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชี...รายได้สถานศึกษา....

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิท		เครดิต		คงเหลือ	
			บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
22 ต.ค.61	รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน				35,380	-	35,380	-
27 ธ.ค.61	รับเงินค่าสื่อการเรียนการสอน				49,300	-	84,680	-
30 ม.ค.62	รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน				49,600	-	134,280	-
23 มี.ค.62	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร				447	66	134,727	66
25 เม.ย.62	รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน				48,800	-	183,527	66
10 ก.ค.62	รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน				38,440	-	221,967	66
05 ก.ย.62	รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน				27,120	-	249,087	66

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม

ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชี...ค่าใช้จ่าย....

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิท		เครดิต		คงเหลือ	
			บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
31-ต.ค.-61	ค่าอาหารกลางวันเดือน ต.ค.61	2/2562	11,600	-			11,600	-
30 พ.ย.61	ค่าอาหารกลางวันเดือน พ.ย.61	4/2562	12,180	-			23,780	-
28 ธ.ค.61	ค่าอาหารกลางวันเดือน ธ.ค.61	6/2562	14,400	-			38,180	-
31 ม.ค.62	ค่าอาหารกลางวันเดือน ม.ค.62	9/2562	16,800	-			54,980	-
28 ก,พ.62	ค่าอาหารกลางวันเดือน ก.พ.62	11/2562	14,000	-			68,980	-
29 มี.ค.62	ค่าอาหารกลางวันเดือน มี.ค.62	13/2562	16,800	-			85,780	-
30 เม.ย.62	ค่าอาหารกลางวันเดือน เม.ย.62	15/2562	13,600	-			99,380	-
31 พ.ค.62	ค่าอาหารกลางวันเดือน พ.ค.62	17/2562	12,400	-			111,780	-
28 มิ.ย.62	ค่าอาหารกลางวันเดือน มิ.ย.62	19/2562	11,780	-			123,560	-
31 ก.ค.62	ค่าอาหารกลางวันเดือน ก.ค.62	21/2562	12,400	-			135,960	-
23 ส.ค.62	ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน	23/2562	49,300	-			185,260	-
30 ส.ค.62	ค่าอาหารกลางวันเดือน ส.ค.61	24/2562	13,020	-			198,280	-
5 ก.ย.62	ค่าอุปกรณ์การเรียน 3-5ปี (เงินยืม)	27/2562	4,800	-			203,080	-
5 ก.ย.62	ค่าเครื่องแบบนักเรียน 3-5 ปี(เงินยืม)	28/2562	7,200	-			210,280	-
20 ก.ย.62	ค่าหนังสือเรียน 3-5 ปี (เงินยืม)	29/2562	4,800	-			215,080	-
30 ก.ย.62	ค่าอาหารกลางวันเดือน ก.ย.62	30/2562	13,020	-			228,100	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม

ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชี...เงินรับฝาก-ภาษี หัก ณ ที่จ่าย....

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิท		เครดิต		คงเหลือ	
			บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
1 ต.ค.61	ยอดยกมา						145	54
1 ต.ค.61	นำเงินส่งกรมสรรพากร	1/2562	136	74			8	8
31 ต.ค..61	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	2/2562			116	-	124	8
31 ต.ค.61	นำเงินส่งกรมสรรพากร	3/2562	116	-			8	8
30พ.ย.61	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	4/2562			121	80	130	6
30 พ.ย.61	นำเงินส่งกรมสรรพากร	5/2562	121	80			8	8
28 ธ.ค.61	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	6/2562			144	-	152	8
7 ม.ค.62	นำเงินส่งกรมสรรพากร	7/2562	144	-			8	8
17 ม.ค.62	นำเงินส่งกรมสรรพากร	8/2562	8	80			0	
31 ม.ค.62	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	9/2562			168		168	
31 ม.ค.62	นำเงินส่งกรมสรรพากร	10/2562	168				0	
28ก.พ.62	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	11/2562			144		144	
28 ก.พ.62	นำเงินส่งกรมสรรพากร	12/2562	144				0	
23 มี.ค.62	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	13/2562			168		168	
29 มี.ค.62	นำเงินส่งกรมสรรพากร	14/2562	168				0	
30 เม.ย.62	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	15/2562			136		136	
30 เม.ย.62	นำเงินส่งกรมสรรพากร	16/2562	136				0	
31 พ.ค.62	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	17/2562			124		124	
4 มิ.ย62	นำเงินส่งกรมสรรพากร	18/2562	124				0	
28 มิ.ย.62	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	19/2562			117	80	117	80
2 ก.ค.62	นำเงินส่งกรมสรรพากร	20/2562	117	80			0	
31 ก.ค.62	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21/2562			124		124	
31 ก.ค.62	นำเงินส่งกรมสรรพากร	22/2562	124				0	
15 ส.ค.62	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	23/2562			493		493	
30 ส.ค.62	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	24/2562			130	20	623	20

วันที่	รายการ	อ้างอิง	เดบิท		เครดิต		คงเหลือ	
			บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
3 ก.ย.62	นำเงินส่งกรมสรรพากร	25-26/2562	623	20			0	
29 ก.ย.62	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	29/2562			48		48	
30ก.ย.62	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	32/2562			130	20	178	20
30-ก.ย.-62	นำเงินส่งกรมสรรพากร	32/2562	178	20			-	
	รวม		**2,310**	**54**	**2,165**		**0**	