

Pougill Parish Council Cash Book 2024-2025																						
Date	Details	Ref No	IAS Account	Interest	Receipt	Payment		Recon'd	Recon'd	Receipts				Payments				VAT Transactions				
										Precept	Newsletter	Donations	Misc.	Payroll	Newsletter	Maint.	Admin.	Defibrillator	S137	Grant	VAT In	VAT Out
31-Mar	Balance brought forward	E1,677.85					E1,677.85															
31-Mar	Balance brought forward IAS Account		E1,656.70				E1,656.70															
08-Apr	Poughill Village Hall Grant					E100.00		E1,656.70	E1,577.85									E100.00				
09-Apr	IAS Account Interest			E1.71				E1,658.41	E1,577.85													
10-Apr	MDDC Precept				E3,477.00			E1,658.41	E5,054.85	E3,477.00												
18-Apr	A Cheriton					E50.00		E1,658.41	E5,004.85						E50.00							
18-Apr	D Kingdon					E116.25		E1,658.41	E4,888.60				E116.25									
22-Apr	R Hobbs Newsletter Subn				E8.00			E1,658.41	E4,896.60		E8.00											
23-Apr	Gillbard Newsletter Sub				E8.00			E1,658.41	E4,904.60		E8.00											
24-Apr	Orchard End Newsletter Ad				E15.00			E1,658.41	E4,919.60		E15.00											
24-Apr	Best Chimney Clean Newsletter Ad				E15.00			E1,658.41	E4,934.60		E15.00											
25-Apr	Ring of Bells Newsletter Ad				E15.00			E1,658.41	E4,949.60		E15.00											
29-Apr	Sandford Gate Newsletter Ad				E15.00			E1,658.41	E4,964.60		E15.00											
29-Apr	Four Seasons Newsletter Ad				E15.00			E1,658.41	E4,979.60		E15.00											
29-Apr	A Holland Newsletter Subn				E8.00			E1,658.41	E4,987.60		E8.00											
30-Apr	Furdon Newsletter Ad				E15.00			E1,658.41	E5,002.60		E15.00											
30-Apr	Summrell Newsletter Sub				E8.00			E1,658.41	E5,010.60		E8.00											
07-May	P Clapham - Internal Audit					E77.15		E1,658.41	E4,933.45						E77.15							
07-May	DALC - Membership					E115.99		E1,658.41	E4,817.46						E115.99					E16.00		
09-May	IAS Account Interest			E1.77				E1,660.18	E4,817.46													
16-May	J Rice Newsletter Sub Invoice 92				E8.00			E1,660.18	E4,825.46		E8.00											
22-May	D Kingdon					E116.25		E1,660.18	E4,709.21				E116.25									
22-May	A Cheriton					E50.00		E1,660.18	E4,659.21						E50.00							
28-May	First Rescue					E73.14		E1,660.18	E4,586.07						E73.14					E12.19		
03-Jun	Hederow Print					E86.00		E1,660.18	E4,500.07					E86.00								
05-Jun	M+K WindowsC				E15.00			E1,660.18	E4,515.07		E15.00											
10-Jun	IAS Account Interest			E1.89				E1,662.07	E4,515.07													
19-Jun	D Kingdon					E116.29		E1,662.07	E4,398.78				E116.29									
01-Jul	A Cheriton					E50.00		E1,662.07	E4,348.78						E50.00							
03-Jul	J Akins				E11.25			E1,662.07	E4,360.03		E11.25											
09-Jul	IAS Account Interest			E1.72				E1,663.79	E4,360.03													
12-Jul	Thornes Farmshop - Newsletter Sales				E2.10			E1,663.79	E4,362.13		E2.10											
12-Jul	CF Community Shop - Newsletter				E8.10			E1,663.79	E4,370.23		E8.10											
15-Jul	A Cheriton					E50.00		E1,663.79	E4,320.23						E50.00							
15-Jul	D Kingdon					E116.29		E1,663.79	E4,203.94				E116.29									
08-Aug	A Cheriton					E50.00		E1,663.79	E4,153.94						E50.00					E32.34		
09-Aug	IAS Account Interest			E1.65				E1,665.44	E4,153.94													
20-Aug	D Kingdon					E116.25		E1,665.44	E4,037.69				E116.25									
02-Sep	Hederow Print					E86.00		E1,665.44	E3,951.69					E86.00								
09-Sep	IAS Account Interest			E1.41				E1,666.85	E3,951.69													
25-Sep	D Kingdon - News Letter Sales				E4.70			E1,666.85	E3,956.39		E4.70											
30-Sep	J Jones - News Letter Advert				E7.50			E1,666.85	E3,963.89		E7.50											
09-Oct	IAS Account Interest			E1.37				E1,668.22	E3,963.89													
9-Oct	D Kingdon - Insurance					E204.00		E1,668.22	E3,759.89						E204.00							
17-Oct	D Kingdon					E116.25		E1,668.22	E3,643.64				E116.25									
17-Oct	A Cheriton					E50.00		E1,668.22	E3,593.64						E50.00							
23-Oct	D Kingdon					E116.25		E1,668.22	E3,477.39				E116.25									
29-Oct	Western Ventre - News Letter Advert				E22.50			E1,668.22	E3,499.89		E22.50											
30-Oct	A Cheriton					E50.00		E1,668.22	E3,449.89						E50.00							
11-Nov	IAS Account Interest			E1.51				E1,669.73	E3,449.89													
13-Nov	Mr S Gibbons - Bulbs for churchyard					E41.45		E1,669.73	E3,408.44						E41.45							
18-Nov	D Kingdon					E168.45		E1,669.73	E3,239.99				E168.45									
04-Dec	Hederow Print					E86.00		E1,669.73	E3,153.99					E86.00								
09-Dec	IAS Account Interest			E1.28				E1,671.01	E3,153.99													
02-Jan	D Kingdon					E122.09		E1,671.01	E3,031.90				E122.09									
06-Jan	Handbury Advert				E15.00			E1,671.01	E3,046.90		E15.00											
09-Jan	IAS Account Interest			E1.42				E1,672.43	E3,046.90													
20-Jan	D Kingdon					E122.09		E1,672.43	E2,924.81				E122.09									
21-Jan	Poughill Village Hall Grant					E100.00		E1,672.43	E2,824.81									E100.00				
10-Feb	IAS Account Interest			E1.47				E1,673.90	E2,824.81													
17-Feb	D Kingdon					122.09		E1,673.90	E2,702.72				E122.09									
17-Feb	Thornes Farmshop - Newsletter Sales				E2.70			E1,673.90	E2,705.42		E2.70											
17-Feb	CF Community Shop - Newsletter				E4.80			E1,673.90	E2,710.22		E4.80											
10-Mar	IAS Account Interest			E1.28				E1,675.18	E2,710.22													
11-Mar	Service Charges					E4.25		E1,675.18	E2,705.97						E4.25							
20-Mar	D Kingdon					E122.09		E1,675.18	E2,583.88				E122.09									
24-Mar	Poughill Recreation Ground - RoSPA					E120.00		E1,675.18	E2,463.88									E120.00				
24-Mar	Hederow Print					E86.00		E1,675.18	E2,377.88					E86.00								
Totals			E1,656.70	E18.48	E3,700.65	E3,000.62				E0.00	E223.65	E0.00	E0.00	E1,470.64	E344.00	E464.59	E401.39	E0.00	E0.00	E320.00	E32.34	E28.19
Budget				E1,675.18	E3,343.00	E3,343.00				E3,139.00	E204.00	E0.00	E0.00	E1,470.00	E320.00	E560.00	E693.00	E50.00		E250.00		
+/-					E357.65	-E342.38				-E3,139.00	E19.65	E0.00	E0.00	E0.64	E24.00	-E95.41	-E291.61	-E50.00	E0.00	E70.00		