

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

บัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)		1101030101.001	-	-	25,569.00	25,569.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054365885)		1101030102.001	308,455.25	-	-	25,569.00	282,886.25	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		1205030101.001	2,347,400.00	-	-	-	2,347,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น		1205030103.001	-	829,949.65	-	-	-	829,949.65
ครุภัณฑ์สำนักงาน		1206010101.001	-	-	91,000.00	-	91,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1206100101.001	53,200.00	-	-	-	53,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1206100103.001	-	26,600.00	-	-	-	26,600.00
ครุภัณฑ์การศึกษา		1206110101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา		1206110103.001	-	30,499.00	-	-	-	30,499.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก		2101010102.001	-	-	25,569.00	25,569.00	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ		2101020198.999	-	-	255.69	255.69	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2102040103.001	-	-	255.69	255.69	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า		2103010102.001	-	6,090.00	-	-	-	6,090.00
รายได้สะสม		3102010101.003	-	1,628,707.93	-	-	-	1,628,707.93
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		4404050104.001	-	1,053,346.89	-	184,655.20	-	1,238,002.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4404050105.001	-	488.67	-	-	-	488.67
เงินเดือน		5101010101.001	314,680.00	-	35,050.00	-	349,730.00	-
เงินวิทยฐานะ		5101010111.001	31,500.00	-	3,500.00	-	35,000.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาลอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	118,120.00	-	24,900.00	-	143,020.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,174.00	-	1,345.00	-	6,519.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	176.00	-	-	-	176.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	112,000.00	-	16,000.00	-	128,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	14,722.72	-	3,085.00	-	17,807.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,938.42	-	278.20	-	2,216.62	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	440.00	-	2,000.00	-	2,440.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	221,385.75	-	33,066.00	-	254,451.75	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษ	5107010116.001	15,990.00	-	-	-	15,990.00	-
รวม		3,575,682.14	3,575,682.14	261,873.58	261,873.58	3,760,337.34	3,760,337.34

วันที่พิมพ์ : 01/07/2569 09:34

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าลือ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 020054365885

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569		282,886.25
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569		282,886.25

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 01 ก.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอภิญญา สักดิพันธ์)

หัวหน้าสำนักงาน

01 ก.ค. 2569

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าลอ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
84,942.97	ยอดยกมา	308,455.25
	รายรับ	
1,238,002.09	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	184,655.20
493.34	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
1,238,495.43		
18,450.00	ลูกหนี้โอนระยะสั้น	รวม 184,655.20
6,090.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
268,933.86	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
293,473.86		26,080.38
1,531,969.29	รวม	26,080.38
	รวมรายรับ	210,735.58
	รายจ่าย	
536,885.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	66,795.00
128,000.00	ค่าใช้จ่ายสอย	16,000.00
20,024.34	ค่าสาธารณูปโภค	3,363.20
270,441.75	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	33,066.00
955,351.09		รวม 119,224.20
18,450.00	ลูกหนี้โอนระยะสั้น	-
91,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	91,000.00
269,224.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	26,080.38
378,674.92		รวม 117,080.38
1,334,026.01	รวมรายจ่าย	236,304.58
197,943.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(25,569.00)
282,886.25	ยอดยกไป	282,886.25

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าลือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,238,002.09	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	184,655.20
493.34	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
1,238,495.43	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		184,655.20
1,238,495.43	รวมทั้งสิ้น		184,655.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล้อ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
143,020.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	24,900.00
176.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
2,440.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00
6,519.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,345.00
349,730.00	เงินเดือน	5101010101.001	35,050.00
35,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
536,885.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		66,795.00
	ค่าใช้สอย		
128,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,000.00
128,000.00	รวม ค่าใช้สอย		16,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
17,807.72	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,085.00
2,216.62	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	278.20
20,024.34	รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,363.20
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
15,990.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-
254,451.75	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	33,066.00
270,441.75	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		33,066.00
955,351.09	รวมทั้งสิ้น		119,224.20

วันที่พิมพ์ 01/07/2569 09:35
อ. ศรีสมเด็จ
จ. รอยเอ็ด
วันที่จัดทำ 12/06/2569

หน้า : 1 / 1
เลขที่ JV-00033/69
วันที่ 12 มิถุนายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหลอ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001	25,313.31	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054365885)	1101030102.001		25,313.31
	รวม	25,313.31	25,313.31
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054365885) ไปบัญชีเลขที่ (0820188422) รวมทั้งสิ้น 25,313.31 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)
เจ้าพนักงานธุรการ
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีของตน
ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอดิลาห์ สว่างพันธ์)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
วันที่ 01 ก.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/07/2569 09:35
อ. ศรีสมเด็จ
จ. รอยเอ็ด
วันที่จัดทำ 23/06/2569

หน้า : 1 / 2
เลขที่ JV-00034/69
วันที่ 23 มิถุนายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหลอ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	91,000.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		91,000.00
	รวม	91,000.00	91,000.00
คำอธิบาย			
บันทึกบัญชีครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่องๆละ 45,500 บาท เป็นเงิน 91,000 บาท) ตามใบผ่านรายการตั้งหนี้ที่ AP-00156/69 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ที่หน่วยงานแม่บันทึกบัญชีให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพพรรินทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีของตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายทองดี อภิสิทธิ์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้ากองคลัง

วันที่..... 01 ก.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาลอ

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00034/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	91,000.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (ศรีสมเด็จ)	4404050104.001		91,000.00
	รวม	91,000.00	91,000.00

วันที่พิมพ์ 01/07/2569 09:35
อ: ศรีสมเด็จ
จ. รอยเอ็ด
วันที่จัดทำ 30/06/2569

หน้า : 1 / 1
เลขที่ JV-00035/69
วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหล่อ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001	255.69	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054365885)	1101030102.001		255.69
คำอธิบาย	รวม	255.69	255.69
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054365885) ไปบัญชีเลขที่ (0820188422) รวมทั้งสิ้น 255.69 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)
เจ้าพนักงานธุรการ
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างตน
ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(ดวงอาทิตย์ อภิสิทธิ์)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน
วันที่ 01 ก.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหลอ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	35,050.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	24,900.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,345.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,085.00	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	278.20	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	7,497.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		93,655.20
คำอธิบาย	รวม	93,655.20	93,655.20
รับรู้รายได้ประจำเดือน มิถุนายน 2569 ที่หน่วยงานแม่บันทึกบัญชีให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพพรรณี หาดสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายอดิศักดิ์ อภิสิทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 01 ก.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00036/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	35,050.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	24,900.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,345.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,085.00	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	278.20	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	7,497.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (ศรีสมเด็จ)	4404050104.001		93,655.20
	รวม	93,655.20	93,655.20

รวมงบทั่วไปโอนให้ ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์ ปีงบประมาณ 2569		
เดือน ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569		
	ศพด. 3 ศูนย์	
เงินเดือน (ครุ คศ.2)		982,244.00
เงินวิทยฐานะ		98,233.33
เงินค่าตอบแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		586,930.00
เงินค่าครองชีพ		36,440.00
เงินสมทบประกันสังคม		27,477.00
กองทุนเงินทดแทนประกันสังคม		820.00
ค่าตอบแทน		-
ค่าวัสดุ (งานบ้านงานครัว)		-
ค่าวัสดุ (อาหารเสริม(นม))		169,043.40
ค่าวัสดุก่อสร้าง		10,862.00
ค่าใช้สอย (จ้างเหมาบริการ)		288,000.00
ค่าครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ)		91,000.00
ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว		228,480.00
ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน		773,469.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา		-
ค่าหนังสือเรียน		13,200.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน		19,140.00
ค่าเครื่องแบบนักเรียน		21,450.00
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		37,620.00
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)		38,057.23
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าอินเทอร์เน็ต)		7,486.33
สินทรัพย์ (โรงอาหาร ศพด.หนองสองห้อง)		318,000.00
สินทรัพย์ (รั้วอาคารศพด.หนองสองห้อง)		173,000.00
รวม		3,920,952.29

ศพด.บ้านเหล่าสี่	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	-
เงินเดือน (ครึ่ง 2)	68,410.00	34,130.00	36,890.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	-	-	-
1. นางจุรีภิญญา สืบชาติ	34,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นางทองพูน มัทธพันธ์	34,130.00	36,890.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	-	-	-
เงินวิทยฐานะ	7,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-
1. นางจุรีภิญญา สืบชาติ	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นางทองพูน มัทธพันธ์	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-
เงินค่าตอบแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,380.00	14,380.00	15,260.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	-	-	-
1. นางสาวพัชราวรรณ ขวัญบุญมี	14,380.00	14,380.00	15,260.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	-	-	-
2. นางกนกพร ศรีพะเนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินค่าครองชีพ	220.00	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. นางสาวพัชราวรรณ ขวัญบุญมี	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นางกนกพร ศรีพะเนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินสหกรณ์สหกรณ์	730.00	730.00	730.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	-	-	-
1. นางสาวพัชราวรรณ ขวัญบุญมี	730.00	730.00	730.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	-	-	-
2. นางกนกพร ศรีพะเนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินค่าตอบแทนกองทุนประกันสังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. นางสาวพัชราวรรณ ขวัญบุญมี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นางสาวพัชราวรรณ ขวัญบุญมี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ (อาหารเสริม(นม))	-	20,550.60	7,203.00	16,170.00	22,258.50	8,489.25	7,497.00	-	-	-	-	-	-
ค่าใส่ถอย (จ้างเหมาบริการ)	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-	-	-
ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	-	112,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	54,243.00	121,770.00	-	-	-	56,862.00	85,374.00	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	-	-	55,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าหนังสือเรียน	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าอุปกรณ์การเรียน	-	-	11,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	-	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	-	22,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	-	-	4,908.44	1,411.55	1,242.68	1,025.49	3,720.04	2,414.52	3,085.00	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าอินเทอร์เน็ต)	-	278.20	278.20	269.22	278.20	278.20	278.20	278.20	278.20	278.20	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศ)	-	91,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	144,253.00	282,008.20	265,717.24	79,179.77	88,542.88	92,932.19	140,201.49	72,062.72	179,029.20	-	-	-	-

1,343,926.69

99,155.80

วันที่พิมพ์ 01/07/2569 09:38
อ. ศรีสมเด็จ
จ. รอยเอ็ด
วันที่จัดทำ 12/06/2569

หน้า : 1 / 1
เลขที่ PV-00015/69
วันที่ 12 มิถุนายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหล่อ
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	25,569.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001		25,313.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		255.69
	รวม	25,569.00	25,569.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00009, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00018/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอติคุณ อภิสิทธิ์สิทธิ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน

01 ก.ค. 2569

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 01/07/2569 09:38
อ. ศิริสมเด็จ
จ. รอยเอ็ด
วันที่จัดทำ 30/06/2569

หน้า: 1 / 1
เลขที่ PV-00016/69
วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหล่อ
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	255.69	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001		255.69
คำอธิบาย	รวม	255.69	255.69
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00009, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00019/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)
เจ้าพนักงานธุรการ
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างตน
ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(หญิงทองผ่อง ช่างสีพันธ์)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน
วันที่ 01 ก.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/07/2569 09:38
อ.ศรีสมเด็จ
จ. ร้อยเอ็ด
วันที่จัดทำ 08/06/2569

หน้า: 1 / 1
เลขที่ AP-00018/69
วันที่ 8 มิถุนายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหล่อ
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	25,569.00	
เครดิต เจ้านั้นการค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		25,569.00
	รวม	25,569.00	25,569.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ขอตกลง 3/2569 ลง 29 เม.ย.69 ขออนุมัติเบิกเงิน ค่าอาหารกลางวันประจำเดือน พฤษภาคม 2569 , (3/2569 ลง 29 เม.ย.69) (AN-00019/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางอภัยสิทธิ์ อภัยสิทธิ์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มศึกษา

วันที่ 01 ก.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/07/2569 09:38

อ. ศิริสมเด็จ

จ. รอยเอ็ด

วันที่จัดทำ 16/06/2569

หน้า: 1 / 1

เลขที่ AP-00019/69

วันที่ 16 มิถุนายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหล่อ
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	255.69	
	เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		255.69
คำอธิบาย		รวม	255.69	255.69
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00009 (AN-00020/69) ดังนี้ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2569				

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางอภิญญา อภิสิทธิ์)

ตำแหน่ง รองเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 01 ก.ค. 2569