

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (0820188472)	1101030101.001	-	-	28,368.00	28,368.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366019)	1101030102.001	204,912.05	-	4,155.00	28,368.00	180,699.05	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	7,380.00	-	7,380.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,829,500.00	-	-	-	1,829,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	96,236.71	-	-	-	96,236.71
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	318,000.00	-	-	-	318,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	173,000.00	-	-	-	173,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	45,500.00	-	-	-	45,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	789.50	-	-	-	789.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	50,500.00	-	-	-	50,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	25,204.01	-	-	-	25,204.01
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	30,699.00	-	-	-	30,699.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	20,988.00	20,988.00	-	-
เจ้าหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	209.88	209.88	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	84.50	209.88	209.88	-	84.50
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	7,380.00	7,380.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	4,130.00	-	-	-	4,130.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,190.00	-	-	-	2,190.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,896,999.18	-	-	-	1,896,999.18
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	1,369,469.43	-	86,849.52	-	1,456,318.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	386.15	-	-	-	386.15
เงินเดือน	5101010101.001	281,040.00	-	35,130.00	-	316,170.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	28,000.00	-	3,500.00	-	31,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	197,360.00	-	24,670.00	-	222,030.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,236.00	-	1,334.00	-	10,570.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	318.00	-	-	-	318.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิพธิต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	56,000.00	-	8,000.00	-	64,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,929.50	-	3,372.32	-	9,301.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,956.38	-	278.20	-	2,234.58	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,000.00	-	2,000.00	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	156,236.55	-	25,398.00	-	181,634.55	-
รวม		3,426,188.48	3,426,188.48	172,373.28	172,373.28	3,513,038.00	3,513,038.00

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 020054366019

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569	180,699.05
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569	180,699.05

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางปิยะฉัตร อัดจักร)
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วันที่ 01 ก.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(พ.อ. อาริย์ ทรัพย์ล้ำง)
เจ้าหน้าที่สํานักมา
01 ก.ค. 2569
วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
96,218.91	ยอดยกมา	204,912.05
	รายรับ	
1,456,318.95	รายได้เงินช่วยเหลือจากบัพัไป	86,849.52
390.82	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
1,456,709.77	รวม	86,849.52
4,130.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
242,538.30	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	28,787.76
246,668.30	รวม	28,787.76
1,703,378.07	รวมรายรับ	115,637.28
	รายจ่าย	
598,588.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	66,634.00
86,000.00	ค่าใช้จ่าย	8,000.00
11,536.40	ค่าสาธารณูปโภค	3,650.52
181,634.55	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	25,398.00
877,758.95	รวม	103,682.52
7,380.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	7,380.00
491,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
242,758.98	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	28,787.76
741,138.98	รวม	36,167.76
1,618,897.93	รวมรายจ่าย	139,850.28
84,480.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(24,213.00)
180,699.05	ยอดยกไป	180,699.05

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

อ.ศรีสมเด็จ
จ.ร้อยเอ็ด

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,456,318.95	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	86,849.52
390.82	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
1,456,709.77	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		86,849.52
1,456,709.77	รวมทั้งสิ้น		86,849.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก
รายงานจริงประกอบรายงบรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
10,570.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,334.00
18,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00
222,030.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	24,670.00
316,170.00	เงินเดือน	5101010101.001	35,130.00
31,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
318.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
598,588.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		66,634.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
64,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,000.00
22,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
86,000.00	รวม ค่าใช้สอย		8,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
9,301.82	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,372.32
2,234.58	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	278.20
11,536.40	รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,650.52
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
181,634.55	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	25,398.00
181,634.55	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		25,398.00
877,758.95	รวมทั้งสิ้น		103,682.52

วันที่พิมพ์ 01/07/2569 09:29
อ. ศรีสมเด็จ
จ. รอยเอ็ด
วันที่จัดทำ 12/06/2569

หน้า: 1 / 1
เลขที่ JV-00032/69
วันที่ 12 มิถุนายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188472)	1101030101.001	20,778.12	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366019)	1101030102.001		20,778.12
	รวม	20,778.12	20,778.12
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054366019) ไปบัญชีเลขที่ (0820188472) รวมทั้งสิ้น 20,778.12 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางปิยะฉัตร อัจฉกร)
เจ้าหน้าที่สดุ
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีของตน
ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นาง อารณ พันธ์สัจ)
ตำแหน่ง ช่างนำรถคนพิการ
วันที่ 01 ก.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/07/2569 09:29
อ. ศิริสมเด็จ
จ. รอยเอ็ด
วันที่จัดทำ 29/06/2569

หน้า: 1 / 1
เลขที่ JV-00033/69
วันที่ 29 มิถุนายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188472)	1101030101.001	7,380.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366019)	1101030102.001		7,380.00
	รวม	7,380.00	7,380.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054366019) ไปบัญชีเลขที่ (0820188472) รวมทั้งสิ้น 7,380.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นาย ธารณี พันธุ์ทอง)
ตำแหน่ง.....หัวหน้างาน
วันที่..... 01 ก.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/07/2569 09:29
อ. ศรีสมเด็จ
จ. รอยเอ็ด
วันที่จัดทำ 30/06/2569

หน้า : 1 / 1
เลขที่ JV-00034/69
วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188472)	1101030101.001	209.88	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366019)	1101030102.001		209.88
	รวม	209.88	209.88
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054366019) ไปบัญชีเลขที่ (0820188472) รวมทั้งสิ้น 209.88 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางปิยะฉัตร อัครจักร)
เจ้าหน้าที่พัสดุ
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีของตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางธารณี พันธะธาด)
ตำแหน่ง...คหบดีสหกรณ์
วันที่...01 ก.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	35,130.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	24,670.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,334.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,372.32	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	278.20	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	4,410.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001		82,694.52
	รวม	82,694.52	82,694.52
คำอธิบาย			
รับรูรายได้ประจำเดือน มิถุนายน 2569 ที่หน่วยงานแม่บันทึกบัญชีให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพโรรินทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีของตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00035/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	35,130.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	24,670.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,334.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,372.32	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	278.20	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	4,410.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (ศรีสมเด็จ)	4404050104.001		82,694.52
	รวม	82,694.52	82,694.52

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
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		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.ร.ร.บ้านหนองสองห้อง	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
เงินเดือน (ครุ คศ.2)	34,240.00	34,240.00	34,240.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	-	-	-
นางดาราณี พันธุ์สง												
เงินวิทยฐานะ	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	-	-	-
นางดารณี พันธุ์สง												
เงินค่าตอบแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,210.00	33,210.00	25,590.00	24,670.00	24,670.00	24,670.00	24,670.00	24,670.00	24,670.00	24,670.00	-	-
นางสาววิภากรรณ์ พันธุ์สง												
1.นางสาววิภากรรณ์ พันธุ์สง	15,210.00	15,210.00	16,590.00	15,670.00	15,670.00	15,670.00	15,670.00	15,670.00	15,670.00	15,670.00		
2.นางสาววิภากรรณ์ พันธุ์สง	-	18,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		
เงินค่าครองชีพ	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-
นางสาววิภากรรณ์ พันธุ์สง												
นางสาววิภากรรณ์ พันธุ์สง	750.00	750.00	750.00	750.00	1,568.00	1,568.00	1,568.00	1,568.00	784.00	550.00		
1.นางสาววิภากรรณ์ พันธุ์สง	-	-	750.00	1,850.00	1,300.00	2,668.00	-	-	1,334.00	-	-	-
เงินสมทบประกันสังคม	-	-	750.00	1,850.00	1,300.00	2,668.00	-	-	1,334.00	-	-	-
นางสาววิภากรรณ์ พันธุ์สง												
นางสาววิภากรรณ์ พันธุ์สง	-	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-
ค่าใช้สอย (เช่าที่ดิน)			11,743.20	4,116.00	9,114.00	12,545.70	4,784.85		4,410.00			
ค่าจัดการเรียนการสอนรายตัว	-	-	63,240.00									
ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	41,328.00	91,512.00				43,524.00			66,960.00			
ค่าใช้สอยในการจัดการศึกษา	-	-	12,465.00	-	-	-	-	4,155.00	-	-	-	-
ค่าหนังสือเรียน			1,800.00						600.00			
ค่าอุปกรณ์การเรียน			2,610.00						870.00			
ค่าเครื่องแบบนักเรียน			2,925.00						975.00			
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน			5,130.00						1,710.00			
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	-	-				4,146.68	1,782.82	3,372.32				
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าอินเทอร์เน็ต)	-	-	278.20	287.18	278.20	278.20	278.20	278.20	278.20			
ค่าวัสดุทั่วไป (วัสดุไฟฟ้า)												
ค่าใช้สอยอื่น ๆ (ค่าขยายกล้องและสายอินเตอร์เน็ต)												
สิ้นทรัพย์ (โรงอาหาร)			318,000.00									
สิ้นทรัพย์ (โรงอาหาร)			173,000.00									
ครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)												
รวม	94,278.00	175,490.20	656,576.40	79,321.18	85,360.20	86,123.90	128,701.73	75,361.02	153,809.52	-	-	-

1,535,022.15

48,618.61

วันที่พิมพ์ 01/07/2569 09:30
อ. ศรีสมเด็จ
จ. ร้อยเอ็ด
วันที่จัดทำ 22/06/2569

หน้า: 1 / 2
เลขที่ RV-00009/69
วันที่ 22 มิถุนายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก
ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366019)	1101030102.001	4,155.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		4,155.00
	รวม	4,155.00	4,155.00
คำอธิบาย			
ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรรับนำส่งเงิน เลขที่ SR-00009/69 วันที่ 22 มิถุนายน 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางปิยะฉัตร อัมจักร)
เจ้าหน้าที่พัสดุ
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอัสสือ ศิริรักษ์)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน
วันที่ 01 ก.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการรับ เลขที่ RV-000009/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	4,155.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบประมาณ (ศรีสมเด็จ)	4404050104.001		4,155.00
	รวม	4,155.00	4,155.00

วันที่พิมพ์ 01/07/2569 09:31
อ. ศรัสมเ็จ
จ. รอยเอ็ด
วันที่จัดทำ 12/06/2569

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	20,988.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188472)	1101030101.001		20,778.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		209.88
	รวม	20,988.00	20,988.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00010, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00020/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางปิยะฉัตร อัมพจักร)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นาย อภิสิทธิ์ ทรัพย์ชัย)
ตำแหน่ง.....ช่างเทคนิค
วันที่..... 01 ก.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/07/2569 09:31
อ. ศิริสมเด็จ
จ. รอยเอ็ด
วันที่จัดทำ 29/06/2569

หน้า: 1 / 1
เลขที่ PV-00016/69
วันที่ 29 มิถุนายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	7,380.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188472)	1101030101.001		7,380.00
คำอธิบาย	รวม	7,380.00	7,380.00
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-02-00002, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00022/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัดจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีของตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวณิชา วัฒนศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

วันที่ 01 ก.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/07/2569 09:31
อ. ศรีสมเด็จ
จ. รอยเอ็ด
วันที่จัดทำ 30/06/2569

หน้า : 1 / 1
เลขที่ PV-00017/69
วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	209.88	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188472)	1101030101.001		209.88
	รวม	209.88	209.88
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00010, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00021/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อึ้งจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีของตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นาง อาริน พันธ์สง)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน
วันที่ 01 ก.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/07/2569 09:32
อ. ศิริสมเด็จ
จ. รอยเอ็ด
วันที่จัดทำ 08/06/2569

หน้า : 1 / 1
เลขที่ AP-00020/69
วันที่ 8 มิถุนายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	20,988.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		20,988.00
	รวม	20,988.00	20,988.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ขอตกลง 3/2569 ลง 29 เม.ย.69 ขออนุมัติเบิกเงิน ค่าอาหารกลางวันประจำเดือน พฤษภาคม 2569 , (3/2569 ลง 29 เม.ย.69) (AN-00020/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมพจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวศรี ทรัพย์สง)
ตำแหน่ง
วันที่ 01 ก.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/07/2569 09:32
อ. ศรีสมเด็จ
จ. รอยเอ็ด
วันที่จัดทำ 16/06/2569

หน้า: 1 / 1
เลขที่ AP-00021/69
วันที่ 16 มิถุนายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	209.88	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		209.88
	รวม	209.88	209.88
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่เบิก 69-08-00010 (AN-00021/69) ตั้งหนี้ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางปิยะฉัตร อัครจักร)
เจ้าหน้าที่พัสดุ
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นาง อารณ ทรัพย์สง่า)
ตำแหน่ง ข้าราชการพิเศษ
วันที่ 01 ก.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/07/2569 09:32
อ. ศรีสมเด็จ
จ. ร้อยเอ็ด
วันที่จัดทำ 25/06/2569

หน้า: 1 / 1
เลขที่ AP-00022/69
วันที่ 25 มิถุนายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,380.00	
เครดิต ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001		7,380.00
	รวม	7,380.00	7,380.00
คำอธิบาย			
สัญญาการยืมเงินเลขที่ 01/2569 เลขที่ผู้เบิก 69-02-00002 (AN-00022/69) ขอยืมเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน, สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก ประจำปีงบประมาณ 2569 , - ค่าอุปกรณ์การเรียน 12 คน อัตราคนละ 290 บาท, - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 12 คน อัตราคนละ 325 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัจฉกร)
เจ้าหน้าที่วัสดุ
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีของตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวธรรณี พันธุ์สูง)
ตำแหน่ง
01 ก.ค. 2569
วันที่.....