

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (0820188480)	1101030101.001	-	-	17,784.00	17,784.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366343)	1101030102.001	208,709.21	-	-	17,784.00	190,925.21	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,052,000.00	-	-	-	2,052,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	660,762.74	-	-	-	660,762.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	91,000.00	-	-	91,000.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	55,900.00	-	-	-	55,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	38,507.48	-	-	-	38,507.48
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	17,784.00	17,784.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	177.84	177.84	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	177.84	177.84	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,945.00	-	-	-	3,945.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,502,510.24	-	-	-	1,502,510.24
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	983,276.80	91,000.00	78,336.72	-	970,613.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	362.75	-	-	-	362.75
เงินเดือน	5101010101.001	281,144.00	-	35,200.00	-	316,344.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	28,233.33	-	3,500.00	-	31,733.33	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	206,120.00	-	15,760.00	-	221,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,600.00	-	788.00	-	10,388.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	326.00	-	-	-	326.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	10,862.00	-	-	-	10,862.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	80,000.00	-	16,000.00	-	96,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	6,274.92	-	2,702.42	-	8,977.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,947.25	-	417.30	-	4,364.55	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	132,483.30	-	21,753.00	-	154,236.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	6,765.00	-	-	-	6,765.00	-
รวม		3,189,365.01	3,189,365.01	223,044.40	223,044.40	3,176,701.73	3,176,701.73

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 020054366343

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569	190,925.21
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569	190,925.21

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(อีน ฤกิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 01 ก.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิรวิมล ใสสะอาด)

หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่ 01 ก.ค. 2569

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
94,081.68	ยอดยกมา	208,709.21
	รายรับ	
970,613.52	รายได้เงินช่วยเหลือจากบัพัฒไป	(12,663.28)
367.45	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
970,980.97	รวม	(12,663.28)
6,765.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
91,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	91,000.00
3,945.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
216,480.12	เจ้าหนี้ระยะสั้น	18,139.68
318,190.12	รวม	109,139.68
1,289,171.09	รวมรายรับ	96,476.40
	รายจ่าย	
596,671.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	55,248.00
96,000.00	ค่าใช้จ่ายสอย	16,000.00
10,862.00	ค่าวัสดุ	-
13,341.89	ค่าสาธารณูปโภค	3,119.72
161,001.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	21,753.00
877,876.52	รวม	96,120.72
6,765.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
91,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
216,686.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น	18,139.68
314,451.04	รวม	18,139.68
1,192,327.56	รวมรายจ่าย	114,260.40
96,843.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(17,784.00)
190,925.21	ยอดยกไป	190,925.21

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
10,388.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	788.00
31,733.33	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
326.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
16,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-
221,880.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	15,760.00
316,344.00	เงินเดือน	5101010101.001	35,200.00
596,671.33	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		55,248.00
	ค่าใช้สอย		
96,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,000.00
96,000.00	รวม ค่าใช้สอย		16,000.00
	ค่าวัสดุ		
10,862.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
10,862.00	รวม ค่าวัสดุ		-
	ค่าสาธารณูปโภค		
8,977.34	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,702.42
4,364.55	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	417.30
13,341.89	รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,119.72
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
6,765.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-
154,236.30	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	21,753.00
161,001.30	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		21,753.00
877,876.52	รวมทั้งสิ้น		96,120.72

วันที่พิมพ์ 01/07/2569 08:53

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00034/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 12 มิถุนายน 2569

วันที่จัดทำ 12/06/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188480)	1101030101.001	17,606.16	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366343)	1101030102.001		17,606.16
รวม		17,606.16	17,606.16
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054366343) ไปบัญชีเลขที่ (0820188480) รวมทั้งสิ้น 17,606.16 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสิริวิไลยา สัมชาติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน

วันที่ 01 ก.ค. 2569

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00035/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 23 มิถุนายน 2569

วันที่จัดทำ 23/06/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	91,000.00	
เครดิต ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001		91,000.00
รวม		91,000.00	91,000.00
คำอธิบาย			
ปรับปรุงกลับรายการบัญชีตามใบผ่านรายการทั่วไปเลขที่ JV-00009/69 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 เนื่องจากบันทึกบัญชีผิดเป็นครุภัณฑ์สำนักงานของ ศพด.ศรีสมเด็จ แต่จากการตรวจสอบแล้ว เป็นการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่องๆละ 45,500 บาท เป็นเงิน 91,000 บาท) ให้กับ ศพด.บ้านเหล่าล้อ จึงดำเนินการปรับปรุงรายการดังกล่าวออกจากครุภัณฑ์สำนักงานของ ศพด.ศรีสมเด็จ จำนวน 91,000 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพโรนทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางฉวีภาณุณี สัมภาษณ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานศึกษา

วันที่ 01 ก.ค. 2569

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00035/69

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188480)	1101030101.001	177.84	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366343)	1101030102.001		177.84
รวม		177.84	177.84
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054366343) ไปบัญชีเลขที่ (0820188480) รวมทั้งสิ้น 177.84 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาย ชรินทร์ญา สันตภี)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักงาน

วันที่..... 01 ก.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 30/06/2569 13:00

หน้า : 1 / 2

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 30/06/2569

เลขที่ JV-00037/69

วันที่ 30 มิ.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	35,200.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	15,760.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	788.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,702.42	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	417.30	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,969.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001		78,336.72
รวม		78,336.72	78,336.72
คำอธิบาย			
รับรู้รายได้ประจำเดือน มิถุนายน 2569 ที่หน่วยงานแม่บันทึกบัญชีให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพโรนทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง อธิษฐา สันชาลี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานศึกษา

วันที่ 01 ก.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00037/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	35,200.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	15,760.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	788.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,702.42	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	417.30	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	3,969.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (ศรีสมเด็จ)	4404050104.001		78,336.72
รวม		78,336.72	78,336.72

รวมงบทั่วไปโอนให้ ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์ ปีงบประมาณ 2569	
เดือน ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	
ศพด. 3 ศูนย์	
เงินเดือน (ครู 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.บ้านศรีสมเด็จ	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
เงินเดือน (ครุ คศ.2)	31,710.00	36,394.00	37,040.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	-	-	-
นางจริญญา สืบชาติ	-	34,280.00	37,040.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00			
นางสาวบุษรินทร์ ยามะสาร	31,710.00	2,114.00	-									
เงินวิทยฐานะ	3,500.00	3,733.33	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-
นางจริญญา สืบชาติ	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			
นางสาวบุษรินทร์ ยามะสาร	3,500.00	233.33	-	-								
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กร	25,080.00	25,080.00	26,760.00	25,840.00	25,840.00	25,840.00	25,840.00	25,840.00	15,760.00	-	-	-
1. นางสาวอรุณรัตน์ เขตสูงเหลือ	15,300.00	15,300.00	16,680.00	15,760.00	15,760.00	15,760.00	15,760.00	15,760.00	15,760.00			
2. นางกนกพร ศรีพะนา	9,780.00	9,780.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	-			
เงินค่าครองชีพ	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-
นางกนกพร ศรีพะนา	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-			
เงินสมทบประกันสังคม	-	1,339.00	1,339.00	1,354.00	2,784.00	-	2,784.00	-	788.00	-	-	-
1. นางสาวอรุณรัตน์ เขตสูงเหลือ	-	750.00	750.00	750.00	1,576.00	-	1,576.00	-	788.00			
2. นางกนกพร ศรีพะนา	-	589.00	589.00	604.00	1,208.00	-	1,208.00	-	-			
กองทุนเงินทดแทนประกันสังคม	-	-	-	326.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย (จ้างเหมาบริการ)	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-	-	-
ค่าวัสดุ (อาหารเสริม(นม))	-		10,485.00	3,528.00	7,644.00	10,522.20	4,013.10		3,969.00			
ค่าครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	-	-	53,040.00									
ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	38,376.00	76,752.00	-	-			36,504.00		60,264.00			
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	-	-	19,390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าหนังสือเรียน			2,800.00									
ค่าอุปกรณ์การเรียน			4,060.00									
ค่าเครื่องแบบนักเรียน			4,550.00									
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน			7,980.00									
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	-		1,970.35	643.12	919.19	1,312.00	1,732.76	1,667.85	2,702.42			
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าอินเทอร์เน็ต)	-	1,281.86			918.67			417.30	417.30			
ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	10,862.00	-	-	-	-	-	-	-
รวม	100,666.00	154,580.19	163,524.35	80,391.12	97,667.86	94,374.20	127,573.86	84,625.15	138,600.72	-	-	-

๗๙๙๖.๗๕

1,042,003.45

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ PV-00015/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 12 มิถุนายน 2569

วันที่จัดทำ 12/06/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	17,784.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188480)	1101030101.001		17,606.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		177.84
รวม		17,784.00	17,784.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00008, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00019/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางจิรวิมล วัฒนชาติ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักงาน

วันที่..... 01 ก.ค. 2569

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ PV-00016/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 30 มิถุนายน 2569

วันที่จัดทำ 30/06/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	177.84	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188480)	1101030101.001		177.84
	รวม	177.84	177.84
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00009, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00020/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาย ดิเรกดิษฐ์ ลิ้มทอง)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 01 ก.ค. 2569

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ AP-00019/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 8 มิถุนายน 2569

วันที่จัดทำ 08/06/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	17,784.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		17,784.00
	รวม	17,784.00	17,784.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 3/2569 ลง 29 เม.ย.69 ขออนุมัติเบิกเงิน ค่าอาหารกลางวันประจำเดือน พฤษภาคม 2569 , (3/2569 ลง 29 เม.ย.69) (AN-00020/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางจริญญา กัญชาสี)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ AP-00020/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 16 มิถุนายน 2569

วันที่จัดทำ 16/06/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	177.84	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		177.84
	รวม	177.84	177.84
คำอธิบาย			
บันทึกดังนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00009 (AN-00021/69) ดังนี้ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง ศิริวิชุดา กันหา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน

วันที่ 01 ก.ค. 2569