



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร ๐-๕๓๕๐-๘๑๒๗

ที่ รอ ๕๕๐๐๘.๐๒/ ๐๙๙ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

เรื่องเดิม

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทใช้ผังบัญชีมาตรฐานที่ใช้ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (NEW e-LAAS) เพื่อจัดทำบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (NEW e-LAAS) ตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (NEW e-LAAS) นั้น

ข้อเท็จจริง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๓๙๐๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
๒. เห็นควรสำเนางบทดลองให้กองคลัง เพื่อบริการตรวจสอบ
๓. เห็นควรแจ้งงานประชาสัมพันธ์ ลงเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ www.srisomdej.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) จ.ท.

(กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางเพ็ญภา สวัสดิ์ผล

(ลงชื่อ)

(นางเพ็ญภา สวัสดิ์ผล)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

(ลงชื่อ)

(นายสุรัชย์ อ่อนประทุม)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นรองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

(ลงชื่อ)

(นายใหม่ มงคลสีลา)

รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

(ลงชื่อ)

(นายสุภวัฒน์ แสนยะมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

A ๕๐.๖๙

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188472)	1101030101.001	-	-	24,650.00	24,650.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366019)	1101030102.001	180,699.05	-	66,960.00	24,650.00	223,009.05	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,380.00	-	1,200.00	8,580.00	-	-
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
เจ้าหน้าที่การค้ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	23,450.00	23,450.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	205.20	205.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	84.50	205.20	205.20	-	84.50
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,400.00	1,200.00	1,200.00	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนหา	2103010102.001	-	4,130.00	2,930.00	-	-	1,200.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อมูลบัญชี	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	-	1,456,318.95	-	177,347.46	-	1,633,666.41
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	386.15	-	-	-	386.15
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	-	-	2,930.00	-	2,930.00
เงินเดือน	5101010101.001	316,170.00	-	35,130.00	-	351,300.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	31,500.00	-	3,500.00	-	35,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	222,030.00	-	49,390.00	-	271,420.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,570.00	-	1,883.00	-	12,453.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	318.00	-	-	-	318.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทวริมรั้วต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	64,000.00	-	8,000.00	-	72,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	9,301.82	-	2,929.76	-	12,231.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,234.58	-	278.20	-	2,512.78	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,000.00	-	2,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	181,634.55	-	27,796.50	-	209,431.05	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	10,310.00	-	10,310.00	-
รวม		3,513,038.00	3,513,038.00	263,217.86	263,217.86	3,690,385.46	3,690,385.46

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 020054366019

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			223,699.05
หัก : เชื้อจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/07/2569	63366139	(690.00)	
รวม			(690.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			223,009.05

ลงชื่อ.....



ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

03 ส.ค. 2569

วันที่.....

ลงชื่อ.....



ผู้ตรวจสอบ

(นาง นงกมล พันธุ์สาร)

หัวหน้าสถานี/กบว

03 ส.ค. 2569

วันที่.....

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
96,218.91	ยอดยกมา	180,699.05
	รายรับ	
1,633,666.41	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	177,347.46
390.82	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
2,930.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	2,930.00
1,636,987.23	รวม	180,277.46
8,580.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	8,580.00
4,130.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
267,598.70	เจ้าหนี้ระยะสั้น	25,060.40
280,308.70	รวม	33,640.40
1,917,295.93	รวมรายรับ	213,917.86
	รายจ่าย	
690,491.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	91,903.00
94,000.00	ค่าใช้จ่าย	8,000.00
14,744.36	ค่าสาธารณูปโภค	3,207.96
219,741.05	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	38,106.50
1,018,976.41	รวม	141,217.46
8,580.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	1,200.00
491,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
269,019.38	เจ้าหนี้ระยะสั้น	26,260.40
2,930.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,930.00
771,529.38	รวม	30,390.40
1,790,505.79	รวมรายจ่าย	171,607.86
126,790.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	42,310.00
223,009.05	ยอดยกไป	223,009.05

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,633,666.41	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	177,347.46
390.82	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
2,930.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	2,930.00
1,636,987.23	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		180,277.46
1,636,987.23	รวมทั้งสิ้น		180,277.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
12,453.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,883.00
35,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
318.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	
20,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00
271,420.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	49,390.00
351,300.00	เงินเดือน	5101010101.001	35,130.00
690,491.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		91,903.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
22,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
72,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,000.00
94,000.00	รวม ค่าใช้สอย		8,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
12,231.58	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,929.76
2,512.78	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	278.20
14,744.36	รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,207.96
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
10,310.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	10,310.00
209,431.05	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	27,796.50
219,741.05	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		38,106.50
1,018,976.41	รวมทั้งสิ้น		141,217.46

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 10:54

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 06/07/2569

หน้า: 1 / 1

เลขที่ JV-00036/69

วันที่ 6 กรกฎาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	7,380.00	
เครดิต ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001		7,380.00
	รวม	7,380.00	7,380.00
คำอธิบาย			
ส่งใบใบสำคัญสัญญาเลขที่ 01/2569 เลขที่ผู้เบิก 69-03-00001 (AN-00024/69) ส่งใช้เงินยืมค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก จำนวน ๑๒ คน ดังนี้ - ค่าอุปกรณ์การเรียน 12 คน อัตราคนละ 290 บาท, - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 12 คน อัตราคนละ 325 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวณิศา พันธ์คำว)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักงาน

วันที่.....03 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 10:55

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 09/07/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ JV-00037/69

วันที่ 9 กรกฎาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188472)	1101030101.001	20,314.80	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366019)	1101030102.001		20,314.80
	รวม	20,314.80	20,314.80
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054366019) ไปบัญชีเลขที่ (0820188472) รวมทั้งสิ้น 20,314.80 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาว อารีย์ พันธุ์คำ)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

03 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 10:55

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00038/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 20 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 20/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	1,440.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001		1,440.00
	รวม	1,440.00	1,440.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00014 จำนวนเงิน 1,440.00 บาท (AN-00027/69) ตั้งหนี้ค่าเครื่องเขียนและวัสดุอุปกรณ์ ตาม, โครงการศูนย์สุขภาพดีพัฒนาการสมวัยสำหรับ, เด็กปฐมวัยอายุ 2-5 ปี			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวดารณี พันธ์คำ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้ากองการศึกษา

วันที่.....03 ส.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	800.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001		800.00
รวม		800.00	800.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00015 จำนวนเงิน 800.00 บาท (AN-00028/69) ตั้งหนี้ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการ, หนุนยสุขภาพดีพัฒนาการสมวัย, สำหรับเด็กปฐมวัย 2-5 ปี, จำนวน 32 ชุดๆละ 25 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง อารณี พันธุ์สาธิต)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักงาน

วันที่.....03 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 10:57

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 20/07/2569

เลขที่ JV-00040/69

วันที่ 20 กรกฎาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	690.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001		690.00
	รวม	690.00	690.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00016 จำนวนเงิน 690.00 บาท (AN-00029/69) ตั้งหนี้ค่าป้ายโครงการศูนย์สุขภาพดีพัฒนาการ, สมวัยสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 2-5 ปี, ขนาด 2x3 เมตร ละเอียด 115 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(พยธ ธารสินี พันธ์ธำรง)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักงานศึกษา

วันที่..... 03 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 10:57

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 21/07/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ JV-00041/69

วันที่ 21 กรกฎาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188472)	1101030101.001	1,200.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366019)	1101030102.001		1,200.00
รวม		1,200.00	1,200.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054366019) ไปบัญชีเลขที่ (0820188472) รวมทั้งสิ้น 1,200.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาว อารณี พันธุ์สีง)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่.....03 ส.ค. 2569

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00042/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 22 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 22/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	1,200.00	
เครดิต ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001		1,200.00
รวม		1,200.00	1,200.00
คำอธิบาย			
ส่งใบสำคัญสัญญาเลขที่ 02/69 เลขที่ผู้เบิก 69-03-00002 (AN-00030/69) ส่งเงินยืมค่าวิทยากรโครงการศูนย์สุขภาพดีพัฒนาการ สมวัยสำหรับเด็กปฐมวัย 2-5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาย ธารณี พันธ์สีอ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่ 03 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 10:58

หน้า: 1 / 1

เลขที่ JV-00043/69

วันที่ 24 กรกฎาคม 2569

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 24/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188472)	1101030101.001	1,440.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366019)	1101030102.001		1,440.00
	รวม	1,440.00	1,440.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054366019) ไปบัญชีเลขที่ (0820188472) รวมทั้งสิ้น 1,440.00 บาท			

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

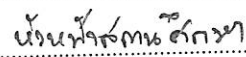
(นางปิยะฉัตร อัมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นาย นารอง ศรีสง)

ตำแหน่ง..........

วันที่..... 03 ส.ค. 2569

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 24/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188472)	1101030101.001	800.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366019)	1101030102.001		800.00
	รวม	800.00	800.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054366019) ไปบัญชีเลขที่ (0820188472) รวมทั้งสิ้น 800.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(.....นางสาวดารณี พันธ์ธำชิต.....)

ตำแหน่ง.....หัวหน้ากลุ่มงาน

วันที่.....03 ส.ค. 2569

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00045/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 24 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 24/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188472)	1101030101.001	690.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366019)	1101030102.001		690.00
	รวม	690.00	690.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054366019) ไปบัญชีเลขที่ (0820188472) รวมทั้งสิ้น 690.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(พงธดาพรณ์ พันธ์สีงาม)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่..... 03 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 11:02

หน้า: 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00047/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188472)	1101030101.001	205.20	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366019)	1101030102.001		205.20
รวม		205.20	205.20
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054366019) ไปบัญชีเลขที่ (0820188472) รวมทั้งสิ้น 205.20 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(พล.ต.ท. พิชัย)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ RV-00010/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 7 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 07/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366019)	1101030102.001	66,960.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากบักไป	4404050104.001		66,960.00
	รวม	66,960.00	66,960.00
คำอธิบาย			
ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน เลขที่ SR-00010/69 วันที่ 7 กรกฎาคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัจฉกร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง อารณี พันธุ์สง)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการ

วันที่..... 03 ส.ค. 2569

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการรับ เลขที่ RV-00010/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	66,960.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (ศรีสมเด็จ)	4404050104.001		66,960.00
	รวม	66,960.00	66,960.00

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 11:03

หน้า: 1 / 1

เลขที่ PV-00018/69

วันที่ 9 กรกฎาคม 2569

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 09/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	20,520.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188472)	1101030101.001		20,314.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		205.20
รวม		20,520.00	20,520.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00011, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00023/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมพจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวดารณี นวลศรี)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 03 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 11:04

หน้า: 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ PV-00019/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 21 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 21/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	1,200.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188472)	1101030101.001		1,200.00
รวม		1,200.00	1,200.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-02-00003, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00025/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวดารณี พันธ์สาร)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักงาน

วันที่.....03 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 11:04

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 24/07/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ PV-00020/69

วันที่ 24 กรกฎาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	1,440.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188472)	1101030101.001		1,440.00
	รวม	1,440.00	1,440.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00014, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00026/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัจฉกร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวกมลทิพย์ นพรัตน์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้ากลุ่มงาน

วันที่.....03 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 11:05

หน้า: 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ PV-00021/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 24 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 24/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	800.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188472)	1101030101.001		800.00
รวม		800.00	800.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00015, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00027/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัจฉกร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวณิชา นามะจิตร)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ PV-00022/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 24 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 24/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	- เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	690.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188472)	1101030101.001		690.00
	รวม	690.00	690.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00016, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00028/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวดารณี นาคีรัมย์)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 11:06

หน้า: 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ PV-00023/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	205.20	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188472)	1101030101.001		205.20
รวม		205.20	205.20
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00011, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00024/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัจฉกร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง อารณี พงษ์สง)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่..... 03 ส.ค. 2569

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ AP-00023/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 6 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 06/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	20,520.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		20,520.00
	รวม	20,520.00	20,520.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 3/2569 ลว .29 เม.ย.69 ตั้งหนี้ค่าอาหารกลางวันประจำเดือน มิถุนายน 2569 (3/2569) (AN-00023/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง อารีย์ นพรัตน์)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 03 ส.ค. 2569

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ AP-00024/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 14 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 14/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	205.20	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		205.20
	รวม	205.20	205.20

คำอธิบาย

บันทึกดังนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00011 (AN-00025/69) ดังนี้ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน มิ.ย.69

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายธารณี พงษ์สง)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่.....03 ส.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	800.00	
เครดิต เจ้าน้ำการค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		800.00
	รวม	800.00	800.00
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00015 (AN-00028/69) ตั้งหนี้ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการ, หนุนยสุขภาพดีพัฒนาการ สมวัย, สำหรับเด็กปฐมวัย 2-5 ปี, จำนวน 32 ชุดๆละ 25 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัจฉกร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวดารณี พันธ์สูง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 03 ส.ค. 2569

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ AP-00028/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 20 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 20/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	690.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		690.00
	รวม	690.00	690.00
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00016 (AN-00029/69) ตั้งหนี้ค่าป้ายโครงการศูนย์สุขภาพดีพัฒนาการ, สมวัยสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 2-5 ปี, ขนาด 2x3 เมตรละ 115 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัจฉกร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง อารีย์ พงษ์คง)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 03 ส.ค. 2569