



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ... ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล้อ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร ๐-๔๓๕๐-๘๑๒๗...

ที่ รอ ๕๘๐๐๘.๐๑/๐๙๓๗) 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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล้อ ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

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

ข้อพิจารณา

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) จ.ท.

(กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-๒-

(ลงชื่อ)

(นางเพ็ญภา สวัสดิ์ผล)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

(ลงชื่อ)

(นายสุรชัย อ่อนประทุม)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นรองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

(ลงชื่อ)

(นายไหม มงคลสีลา)

รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

(ลงชื่อ)

(นายสุวัฒน์ แสนยะมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหล่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001	-	-	27,363.00	27,363.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054365885)	1101030102.001	282,886.25	-	85,374.00	27,363.00	340,897.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	26,163.00	26,163.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	261.63	261.63	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอชำระ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	261.63	261.63	-	-
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	6,090.00	-	-	-	6,090.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,628,707.93	-	-	-	1,628,707.93
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	1,238,002.09	-	262,818.72	-	1,500,820.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	488.67	-	-	-	488.67

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	349,730.00	-	35,050.00	-	384,780.00	-
	5101010111.001	35,000.00	-	3,500.00	-	38,500.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010199.002	143,020.00	-	99,280.00	-	242,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของครูปกครองส่วนท้องถิ่น	5101020106.001	6,519.00	-	4,410.00	-	10,929.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020199.002	176.00	-	-	-	176.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5104010112.001	128,000.00	-	16,000.00	-	144,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104020101.001	17,807.72	-	4,556.47	-	22,364.19	-
ค่าไฟฟ้า	5104020106.001	2,216.62	-	278.20	-	2,494.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104040108.001	2,440.00	-	2,000.00	-	4,440.00	-
เงินค่าครองชีพ	5107010115.001	254,451.75	-	38,533.05	-	292,984.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010116.001	15,990.00	-	-	-	15,990.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	รวม	3,760,337.34	3,760,337.34	345,430.98	345,430.98	4,023,156.06	4,023,156.06

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าลือ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 020054365885

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569	340,897.25
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569	340,897.25

ลงชื่อ.....



ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงิน

วันที่.....

03 ส.ค. 2569

ลงชื่อ.....



ผู้ตรวจสอบ

(นางทองพูน วัชรพงษ์)

ชั้นมัธยมศึกษา

วันที่.....

03 ส.ค. 2569

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล้อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
84,942.97	ยอดยกมา	282,886.25
	รายรับ	
1,500,820.81	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	262,818.72
493.34	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
1,501,314.15	รวม	262,818.72
18,450.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	-
6,090.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
296,820.12	เจ้าหนี้ระยะสั้น	27,886.26
321,360.12	รวม	27,886.26
1,822,674.27	รวมรายรับ	290,704.98
	รายจ่าย	
681,125.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	144,240.00
144,000.00	ค่าใช้จ่าย	16,000.00
24,859.01	ค่าสาธารณูปโภค	4,834.67
308,974.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	38,533.05
1,158,958.81	รวม	203,607.72
19,650.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	1,200.00
91,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
297,111.18	เจ้าหนี้ระยะสั้น	27,886.26
407,761.18	รวม	29,086.26
1,566,719.99	รวมรายจ่าย	232,693.98
255,954.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	58,011.00
340,897.25	ยอดยกไป	340,897.25

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : 03/08/2569 11:24

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล้อ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,500,820.81	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	262,818.72
493.34	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
1,501,314.15	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		262,818.72
1,501,314.15	รวมทั้งสิ้น		262,818.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล้อ
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
242,300.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	99,280.00
176.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	
4,440.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00
10,929.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,410.00
384,780.00	เงินเดือน	5101010101.001	35,050.00
38,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
681,125.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		144,240.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
144,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,000.00
144,000.00	รวม ค่าใช้สอย		16,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
22,364.19	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	4,556.47
2,494.82	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	278.20
24,859.01	รวม ค่าสาธารณูปโภค		4,834.67
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
15,990.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-
292,984.80	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	38,533.05
308,974.80	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		38,533.05
1,158,958.81	รวมทั้งสิ้น		203,607.72

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 11:24

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 09/07/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ JV-00037/69

วันที่ 9 กรกฎาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาลอ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001	25,901.37	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054365885)	1101030102.001		25,901.37
	รวม	25,901.37	25,901.37
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054365885) ไปบัญชีเลขที่ (0820188422) รวมทั้งสิ้น 25,901.37 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางทองทิพย์ วัฒนาพันธ์)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่..... 03 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 11:25

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 31/07/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ JV-00039/69

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001	1,200.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054365885)	1101030102.001		1,200.00
	รวม	1,200.00	1,200.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054365885) ไปบัญชีเลขที่ (0820188422) รวมทั้งสิ้น 1,200.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางทองทิพย์ วัชรินทร์)

ตำแหน่ง...หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่... 03 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 11:25

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 31/07/2569

หน้า: 1 / 1

เลขที่ JV-00040/69

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาล้อ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001	261.63	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054365885)	1101030102.001		261.63
	รวม	261.63	261.63
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054365885) ไปบัญชีเลขที่ (0820188422) รวมทั้งสิ้น 261.63 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(ทองทอง พันธ์พันธ์)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสถานศึกษา

03 ส.ค. 2569

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 11:26

หน้า : 1 / 2

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ RV-00009/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 7 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 07/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ
ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054365885)	1101030102.001	85,374.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		85,374.00
	รวม	85,374.00	85,374.00
คำอธิบาย			
ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน เลขที่ SR-00009/69 วันที่ 7 กรกฎาคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการรับ เลขที่ RV-00009/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	85,374.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (ศรีสมเด็จ)	4404050104.001		85,374.00
	รวม	85,374.00	85,374.00

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 11:26

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 31/07/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ PV-00018/69

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล้อ

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ใบล่ำค้าจ่ายอื่น	2102040110.001	1,200.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001		1,200.00
	รวม	1,200.00	1,200.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-02-00002, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00022/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายทศพล อภิวัฒน์)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่.....03 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 11:26

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 31/07/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ PV-00019/69

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาลอ

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	261.63	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001		261.63
	รวม	261.63	261.63
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00010, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00021/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายอภิสิทธิ์ วัฒนวิทย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่ 03 ส.ค. 2569

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ AP-00020/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 6 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 06/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาล้อ
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	26,163.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		26,163.00
	รวม	26,163.00	26,163.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 3/2569 ลว 29 เม.ย.69 ตั้งหนี้ค่าอาหารกลางวันประจำเดือน มิถุนายน 2569 (3/2569) (AN-00021/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 03 ส.ค. 2569

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ AP-00021/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 14 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 14/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาล้อ
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	261.63	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		261.63
	รวม	261.63	261.63
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00010 (AN-00022/69) ตั้งหนี้ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน มิ.ย.69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 11:27

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 20/07/2569

เลขที่ AP-00022/69

วันที่ 20 กรกฎาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,200.00	
เครดิต ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001		1,200.00
	รวม	1,200.00	1,200.00
คำอธิบาย			
สัญญาการยืมเงินเลขที่ 02/69 เลขที่ผู้เบิก 69-02-00002 (AN-00023/69) ขอยืมเงินค่าวิทยกรในโครงการหนุนยสุขภาพดีพัฒนาการสมวัย สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 2-5ปี			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางทองนิล ทรัพย์พันธ์)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 03 ส.ค. 2569