



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร. ๐-๔๓๕๐-๘๑๒๗

ที่ รอ.๕๕๐๐๘.๐๓/๐๖๙๓ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานบททดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ ได้จัดทำบททดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

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

ข้อพิจารณา

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) จ.ท.

(กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางเพ็ญภา สวัสดิ์ผล

(ลงชื่อ)

นางเพ็ญภา สวัสดิ์ผล

(นางเพ็ญภา สวัสดิ์ผล)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

นายสุรชัย อ่อนประทุม

(ลงชื่อ)

(นายสุรชัย อ่อนประทุม)

ปลัดเทศบาล

๑๕-๑-๖๙

ความเห็นรองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

(ลงชื่อ)

นายใหม่ มงคลสีลา

(นายใหม่ มงคลสีลา)

รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

(ลงชื่อ)

นายสุภวัฒน์ แสนยะมูล

(นายสุภวัฒน์ แสนยะมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

๑๕-๑-๖๙

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188480)	1101030101.001	-	-	18,984.00	18,984.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366343)	1101030102.001	190,925.21	-	60,264.00	18,984.00	232,205.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,052,000.00	-	-	-	2,052,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	660,762.74	-	-	-	660,762.74
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	20,529.00	-	2,745.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	177.84	177.84	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	177.84	177.84	-	-
ใบสำคัญค่างวดจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,400.00	1,200.00	1,200.00	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	3,945.00	2,745.00	-	-	1,200.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,502,510.24	-	-	-	1,502,510.24
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	970,613.52	-	208,824.53	-	1,179,438.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	362.75	-	-	-	362.75
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	-	-	2,745.00	-	2,745.00
เงินเตือน	5101010101.001	316,344.00	-	35,200.00	-	351,544.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	31,733.33	-	3,500.00	-	35,233.33	-

อ.ศรีสมเด็จ
จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	221,880.00	-	82,670.00	-	304,550.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,388.00	-	1,571.00	-	11,959.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	326.00	-	-	-	326.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	10,862.00	-	-	-	10,862.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	96,000.00	-	16,000.00	-	112,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	8,977.34	-	2,653.38	-	11,630.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,364.55	-	417.30	-	4,781.85	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	5107010115.001	154,236.30	-	24,332.85	-	178,569.15	-
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	5107010116.001	6,765.00	-	2,745.00	-	9,510.00	-
รวม		3,176,701.73	3,176,701.73	272,822.21	272,822.21	3,388,271.26	3,388,271.26

อ.ศรีสมเด็จ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 020054366343

รายการ

บาท

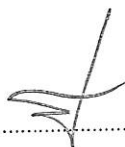
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

232,205.21

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

232,205.21

ลงชื่อ.....



ผู้จัดทำ

(อ.น ฤกิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

03 ส.ค. 2569

ลงชื่อ.....



ผู้ตรวจสอบ

(นางอริสรา สิมชาติ)

หัวหน้ากองสวัสดิการ

วันที่..... 03 ส.ค. 2569

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
94,081.68	ยอดยกมา	190,925.21
	รายรับ	
1,179,438.05	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	208,824.53
367.45	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	
2,745.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	2,745.00
1,182,550.50	รวม	211,569.53
7,965.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,200.00
91,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
3,945.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
238,564.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	22,084.68
341,474.80	รวม	23,284.68
1,524,025.30	รวมรายรับ	234,854.21
	รายจ่าย	
719,612.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	122,941.00
112,000.00	ค่าใช้จ่ายสอย	16,000.00
10,862.00	ค่าวัสดุ	-
16,412.57	ค่าสาธารณูปโภค	3,070.68
188,079.15	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	27,077.85
1,046,966.05	รวม	169,089.53
7,965.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,200.00
91,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
237,225.72	เจ้าหนี้ระยะสั้น	20,539.68
2,745.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,745.00
338,935.72	รวม	24,484.68
1,385,901.77	รวมรายจ่าย	193,574.21
138,123.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	41,280.00
232,205.21	ยอดยกไป	232,205.21

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,179,438.05	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	208,824.53
367.45	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
2,745.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	2,745.00
1,182,550.50	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		211,569.53
1,182,550.50	รวมทั้งสิ้น		211,569.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
11,959.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,571.00
35,233.33	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
326.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	
16,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	
304,550.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	82,670.00
351,544.00	เงินเดือน	5101010101.001	35,200.00
719,612.33	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		122,941.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
112,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,000.00
112,000.00	รวม ค่าใช้สอย		16,000.00
	ค่าวัสดุ		
10,862.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
10,862.00	รวม ค่าวัสดุ		-
	ค่าสาธารณูปโภค		
11,630.72	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,653.38
4,781.85	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	417.30
16,412.57	รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,070.68
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
9,510.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	2,745.00
178,569.15	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	24,332.85
188,079.15	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		27,077.85
1,046,966.05	รวมทั้งสิ้น		169,089.53

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 10:31

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00038/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 9 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 09/07/2569

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

(นางริศสุภา วัฒนศิริ)

ตำแหน่ง.....

03 ส.ค. 2569

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 10:31

หน้า : 1 / 1

จ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00039/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 21 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 21/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188480)	1101030101.001	1,200.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366343)	1101030102.001		1,200.00
รวม		1,200.00	1,200.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054366343) ไปบัญชีเลขที่ (0820188480) รวมทั้งสิ้น 1,200.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางฉัตรดิศลา สัมภาน)

ตำแหน่ง.....หัวหน้ากองการคลัง

วันที่.....03 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 10:32

หน้า : 1 / 1

เลขที่ JV-00040/69

วันที่ 21 กรกฎาคม 2569

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 21/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ใบสำคัญจ่ายอื่น	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-00025/69) ส่งเงินยืมค่าวิทยากรโครงการศูนย์สุขภาพดีพัฒนาการสมวัย
สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 - 5 ปี , ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายจิรวิมล สัมภาน)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสำนักงาน

วันที่..... 03 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 10:32

หน้า: 1 / 1

เลขที่ JV-00041/69

วันที่ 21 กรกฎาคม 2569

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 21/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	690.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001		690.00
รวม		690.00	690.00

คำอธิบาย

บันทึกได้รับรายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของผู้เบิก 69-01-00012 จำนวนเงิน 690.00 บาท (AN-00026/69) ตั้งหนี้ค่าป้ายไวโนลโครงการศูนย์สุขภาพดีพัฒนาการสมวัยสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 - 5 ปี , ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางวิมลนาถ สว่าง)

ตำแหน่ง.....หัวหน้างาน

วันที่ 03 ส.ค. 2569

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 21/07/2569

เลขที่ JV-00042/69

วันที่ 21 กรกฎาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	1,305.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001		1,305.00
รวม		1,305.00	1,305.00

คำอธิบาย

บันทึกได้รับรายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของผู้เบิก 69-01-00011 จำนวนเงิน 1,305.00 บาท (AN-00027/69) ตั้งหนี้ค่าเครื่องเขียนและวัสดุอุปกรณ์ในโครงการศูนย์สุขภาพดีพัฒนาการสมวัยสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 - 5 ปี , ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางจริญญา สัมธาค)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าศูนย์ฯ

วันที่ 03 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 10:33

เลขที่ JV-00043/69

วันที่ 21 กรกฎาคม 2569

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 21/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	750.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001		750.00
รวม		750.00	750.00

คำอธิบาย

บันทึกได้รับรายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของผู้เบิก 69-01-00010 จำนวนเงิน 750.00 บาท (AN-00028/69) ตั้งหนี้ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในโครงการศูนย์สุขภาพดีพัฒนาการสมวัยสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 - 5 ปี , ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางศิริวิมลญา สิมชาดิ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่..... 03 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 10:33

หน้า: 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00045/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/07/2569

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

(นางจิรฉัตร สัมฤทธิ์)

ตำแหน่ง.....

03 ส.ค. 2569

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 10:34

หน้า : 1 / 2

เลขที่ RV-00008/69

วันที่ 7 กรกฎาคม 2569

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 07/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

ใบผ่านรายการรับ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366343)	1101030102.001	60,264.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		60,264.00
	รวม	60,264.00	60,264.00
คำอธิบาย			
ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน เลขที่ SR-00008/69 วันที่ 7 กรกฎาคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางจิรวิภา สัมฤทธิ์)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 03 ส.ค. 2569

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการรับ เลขที่ RV-00008/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	60,264.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (ศรีสมเด็จ)	4404050104.001		60,264.00
	รวม	60,264.00	60,264.00

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ PV-00017/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 9 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 09/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	17,784.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวัน ที่ธนาคารการเงิน (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 69-01-00009, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00021/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง จิรฉัตร สันธาส์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสหกรณ์

วันที่ 03 ส.ค ๖๕๖๙

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 10:34

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ PV-00018/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 21 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 21/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	1,200.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันให้สถาบันการเงิน (0820188480)	1101030101.001		1,200.00
	รวม	1,200.00	1,200.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-02-00003, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00023/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง สิริวิมล สืบราช)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 03 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 10:35

หน้า: 1 / 1

เลขที่ PV-00019/69

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 31/07/2569

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 69-08-00010, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00022/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง จิรณิศา สัมธาสี)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 03 ส.ค. 2569

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 06/07/2569

เลขที่ AP-00021/69

วันที่ 6 กรกฎาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการดังนี้

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 ลว. 29 เม.ย. 69 ดังนั้นค่าอาหารกลางวันประจำเดือน มิถุนายน 2569 (3/2569) (AN-00022/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง อธิษฐา สว่าง)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสหกรณ์

วันที่.....03 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 10:36

หน้า: 1 / 1

เลขที่ AP-00022/69

วันที่ 14 กรกฎาคม 2569

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 14/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	177.84	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		177.84
	รวม	177.84	177.84
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00010 (AN-00023/69) ตั้งหนี้ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน มิ.ย.69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางจิรภาณุมา สัมภาษณ์)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 03 ส.ค. 2569

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 16/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,200.00	
เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		1,200.00
รวม		1,200.00	1,200.00

คำอธิบาย

สัญญาการยืมเงินเลขที่ 02/69 เลขที่ผู้เบิก 69-02-00003 (AN-00024/69) ขออนุมัติยืมเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากรโครงการหนุนน่วยสุขภาพดี พัฒนาการสมวัยสำหรับเด็กปฐมวัย, อายุ 2-5 ปีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางจิรฉัตร สัมมา)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่.....03 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 10:37

หน้า: 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 21/07/2569

เลขที่ AP-00024/69

วันที่ 21 กรกฎาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	690.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		690.00
	รวม	690.00	690.00

คำอธิบาย

บันทึกดังนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00012 (AN-00026/69) ตั้งหนี้ค่าป้ายไว้นิลโครงการหนุนยสุภาพดีพัฒนาการสมวัยสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 - 5 ปี , ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง อังสนา ศรีสมเด็จ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่..... 03 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 10:38

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 21/07/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ AP-00025/69

วันที่ 21 กรกฎาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	1,305.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		1,305.00
รวม		1,305.00	1,305.00

คำอธิบาย

บันทึกดังนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00011 (AN-00027/69) ดังนี้ค่าเครื่องเขียนและวัสดุอุปกรณ์ในโครงการศูนย์สุขภาพดีพัฒนาการสมวัยสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 - 5 ปี , ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางจิรฉัตร สัมภาน)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 03 ส.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 03/08/2569 10:38

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 21/07/2569

เลขที่ AP-00026/69

วันที่ 21 กรกฎาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	750.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		750.00
	รวม	750.00	750.00

คำอธิบาย

บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00010 (AN-00028/69) ตั้งหนี้ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในโครงการศูนย์สุขภาพดีพัฒนาการสมวัย
สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 - 5 ปี , ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง จิรณิศา สัมภาส)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 03 ส.ค. 2569