

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

บัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)		1101030101.001	-	-	139,247.66	139,247.66	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054365885)		1101030102.001	340,897.25	-	-	139,247.66	201,649.59	-
ลูกหนี้เงินยืม		1102010102.001	1,200.00	-	3,750.00	4,950.00	-	-
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	-	-	136,470.00	141,670.00	-	5,200.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ		2101020198.999	-	-	275.40	275.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2102040103.001	-	-	275.40	275.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก		2102040106.001	-	-	-	972.34	-	972.34
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		2102040110.001	-	-	3,750.00	3,750.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า		2103010102.001	-	6,090.00	6,090.00	-	-	-
รายได้สะสม		3102010101.003	-	1,628,707.93	-	-	-	1,628,707.93
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		4404050104.001	-	1,500,820.81	8,905.00	99,202.71	-	1,591,118.52

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	488.67	-	-	-	488.67
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	-	-	6,090.00	-	6,090.00
เงินเดือน	5101010101.001	384,780.00	-	35,050.00	-	419,830.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	38,500.00	-	3,500.00	-	42,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	242,300.00	-	24,900.00	5,840.00	261,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,929.00	-	4,953.00	3,065.00	12,817.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	176.00	-	-	-	176.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	144,000.00	-	16,000.00	-	160,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,364.19	-	4,649.66	-	27,013.85	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,494.82	-	278.20	-	2,773.02	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,440.00	-	2,000.00	-	6,440.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	292,984.80	-	35,411.85	-	328,396.65	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	15,990.00	-	119,080.00	-	135,070.00	-
รวม		4,023,156.06	4,023,156.06	544,586.17	544,586.17	4,119,626.11	4,119,626.11

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 020054365885

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569	201,649.59
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569	201,649.59

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ

วันที่ 02 ก.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกมลทิพย์ สักศิริรักษ์)

ผู้อำนวยการศึกษา

วันที่ 02 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
84,942.97	ยอดยกมา	340,897.25
	รายรับ	
1,591,118.52	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	90,297.71
493.34	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
6,090.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	6,090.00
1,597,701.86	รวม	96,387.71
23,400.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	4,950.00
6,090.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
443,763.26	เจ้าหนี้ระยะสั้น	146,943.14
473,253.26	รวม	151,893.14
2,070,955.12	รวมรายรับ	248,280.85
	รายจ่าย	
742,623.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	61,498.00
160,000.00	ค่าใช้จ่าย	16,000.00
29,786.87	ค่าสาธารณูปโภค	4,927.86
463,466.65	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	154,491.85
1,395,876.52	รวม	236,917.71
23,400.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	3,750.00
91,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
437,881.98	เจ้าหนี้ระยะสั้น	140,770.80
6,090.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,090.00
558,371.98	รวม	150,610.80
1,954,248.50	รวมรายจ่าย	387,528.51
116,706.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(139,247.66)
201,649.59	ยอดยกไป	201,649.59

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าลือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,591,118.52	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	90,297.71
493.34	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
6,090.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	6,090.00
1,597,701.86	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		96,387.71
1,597,701.86	รวมทั้งสิ้น		96,387.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล้อ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
261,360.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	19,060.00
176.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
6,440.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00
12,817.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,888.00
419,830.00	เงินเดือน	5101010101.001	35,050.00
42,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
742,623.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		61,498.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
160,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,000.00
160,000.00	รวม ค่าใช้สอย		16,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
27,013.85	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	4,649.66
2,773.02	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	278.20
29,786.87	รวม ค่าสาธารณูปโภค		4,927.86
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
135,070.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	119,080.00
328,396.65	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	35,411.85
463,466.65	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		154,491.85
1,395,876.52	รวมทั้งสิ้น		236,917.71

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 11:09

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00041/69

จ. รอยเอ็ด

วันที่ 3 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 03/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาล้อ

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	2,700.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001		2,700.00
รวม		2,700.00	2,700.00

คำอธิบาย

บันทึกได้รับรายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00011 จำนวนเงิน 2,700.00 บาท (AN-00024/69) ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครื่องเขียนและวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการ, หนุนยสุขภาพดีพัฒนาการสมวัย 2-5ปี จำนวน 60 ชุดๆละ 45 บาท

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวณัฏฐา อภิสิทธิ์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 11:09

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00042/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 3 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 03/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	1,500.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001		1,500.00
รวม		1,500.00	1,500.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของผู้เบิก 69-01-00012 จำนวนเงิน 1,500.00 บาท (AN-00025/69) ขออนุมัติเบิกเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการ, หนุนย้อยสุขภาพดีพัฒนาการสมวัย 2-5ปี จำนวน 60 ชุดๆละ 25 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางทองผิฉา อภิสิทธิ์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่ 02 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 11:10

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00043/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 3 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 03/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ
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 69-01-00014 จำนวนเงิน 690.00 บาท (AN-00026/69) ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล ในโครงการ, หนุนยสุภาพดีพัฒนาการสมวัย 2-5ปี			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางทองพิณ อภิรักษ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่ 02 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 11:10

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00044/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 8 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 08/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001	2,700.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054365885)	1101030102.001		2,700.00
รวม		2,700.00	2,700.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054365885) ไปบัญชีเลขที่ (0820188422) รวมทั้งสิ้น 2,700.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางทองฉัตร วัชรนิรันดร์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสหกรณ์ฯ

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 11:10

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00045/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 8 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 08/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001	1,500.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054365885)	1101030102.001		1,500.00
รวม		1,500.00	1,500.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054365885) ไปบัญชีเลขที่ (0820188422) รวมทั้งสิ้น 1,500.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางทองผิฉา ทรัพย์พันธ์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสหกรณ์

วันที่.....02 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล้อ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001	27,264.60	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054365885)	1101030102.001		27,264.60
รวม		27,264.60	27,264.60
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054365885) ไปบัญชีเลขที่ (0820188422) รวมทั้งสิ้น 27,264.60 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางทองผิฉะ อภิลักษณ์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสหกรณ์

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	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-00028/69) ส่งเงินยืม ค่าวิทยากรโครงการศูนย์สุขภาพดีพัฒนาการ สมวัยสำหรับเด็กปฐมวัย 2-5 ปี			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางเอกฉิม วัชรพันธ์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่.....02 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 11:11

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00048/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 10 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 10/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	1,200.00	
เครดิต รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001		1,200.00
รวม		1,200.00	1,200.00
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จากบันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-03-00002 จำนวนเงิน 1,200.00 บาท (AN-00028/69) ส่งใช้เงินยืม ค่าวิทยากรโครงการหนุนน่อยสุขภาพดีพัฒนาการสมวัยสำหรับเด็กปฐมวัย 2-5 ปี			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางทองผิฉา อภิสิทธิ์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 11:12

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00049/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 13 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 13/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001	690.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054365885)	1101030102.001		690.00
รวม		690.00	690.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054365885) ไปบัญชีเลขที่ (0820188422) รวมทั้งสิ้น 690.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางทองพิลา วัชรพันธ์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสหกรณ์ฯ

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 11:12

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00050/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 24 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 24/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001	103,067.66	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054365885)	1101030102.001		103,067.66
รวม		103,067.66	103,067.66
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054365885) ไปบัญชีเลขที่ (0820188422) รวมทั้งสิ้น 103,067.66 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายทองผิ้ว อภิสิทธิ์)

ตำแหน่ง...หัวหน้าสหกรณ์ฯ

วันที่... 02 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 11:12

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00051/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล้อ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001	3,750.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054365885)	1101030102.001		3,750.00
รวม		3,750.00	3,750.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054365885) ไปบัญชีเลขที่ (0820188422) รวมทั้งสิ้น 3,750.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางทองผิภค วัชรพันธ์)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

วันที่.....02 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 11:13

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00052/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001	275.40	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054365885)	1101030102.001		275.40
	รวม	275.40	275.40
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054365885) ไปบัญชีเลขที่ (0820188422) รวมทั้งสิ้น 275.40 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางทองผิมน วัชรพันธ์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสหกรณ์

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาล้อ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	3,750.00	
เครดิต ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001		3,750.00
รวม		3,750.00	3,750.00
คำอธิบาย			
ส่งใช้ใบสำคัญสัญญาเลขที่ 3/2569 เลขที่ผู้เบิก 69-03-00003 (AN-00033/69) ส่งใช้เงินยืมค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางทอณิณ อภิรัตน์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่ 02 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 31/08/2569 16:57

หน้า : 1 / 2

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00054/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/08/2569

๔ ประการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล้อ

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	8,905.00	
เครดิต เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002		5,840.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001		3,065.00
รวม		8,905.00	8,905.00
คำอธิบาย			
ปรับปรุงบัญชีตามใบผ่านรายการทั่วไป เลขที่ JV-0038/69 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เนื่องจากบันทึกบัญชีผิด			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพโรรินทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายทองดี นาคพันธ์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักงาน

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00054/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (ศรีสมเด็จ)	4404050104.001	8,905.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002		5,840.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001		3,065.00
	รวม	8,905.00	8,905.00

อ. ศรัสมเด็จ

จ. รอยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล้อ

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม - กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 กันยายน 2569

บัญชี เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5101020106.001

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			0.00	
29/11/2568	JV-00008/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่บันทึกบัญชี...	730.00		730.00	
29/12/2568	JV-00014/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่โอนให้...	730.00		1,460.00	
29/01/2569	JV-00019/69	บันทึกรับรู้อาไรจ่ายที่หน่วยงาน ...	750.00		2,210.00	
27/02/2569	JV-00023/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่บันทึก...	1,482.00		3,692.00	
30/04/2569	JV-00029/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน เมษายน 2569...	1,482.00		5,174.00	
30/06/2569	JV-00036/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน มิถุนายน 25...	1,345.00		6,519.00	
31/07/2569	JV-00038/69	บันทึกบัญชีรับรู้รายได้ที่แม่บันทึก...	4,410.00		10,929.00	
31/08/2569	JV-00054/69	ปรับปรุงบัญชีตามใบผ่านรายการทั่วไป...		3,065.00	7,864.00	
31/08/2569	JV-00055/69	บันทึกรับรู้รายได้ที่แม่บันทึกบัญชี...	4,953.00		12,817.00	
รวม			15,882.00	3,065.00		

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล้อ

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม - สิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

บัญชี เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5101020106.001

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			0.00	
29/11/2568	JV-00008/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่บ้านที่กบัญช...	730.00		730.00	
29/12/2568	JV-00014/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่บ้านที่กบัญช...	730.00		1,460.00	
29/01/2569	JV-00019/69	บันทึกรับรู้ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงาน ...	750.00		2,210.00	
27/02/2569	JV-00023/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่บ้านที่กบัญช...	1,482.00		3,692.00	
30/04/2569	JV-00029/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน เมษายน 2569...	1,482.00		5,174.00	
30/06/2569	JV-00036/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน มิถุนายน 25...	1,345.00		6,519.00	
31/07/2569	JV-00038/69	บันทึกบัญชีรับรู้รายได้ที่แม่บ้านที่...	4,410.00		10,929.00	
		รวม	10,929.00	0.00		

3,692 — 7,864

ได้ ค่าเงินสมทบในกองทุนประกันสังคม — 8,905

ได้ ยอดยกมาต้นงวด — 5,810

ได้ ประเด็นสังคม — 3,065

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	35,050.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	99,280.00	(๕,๘๑๐)
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,410.00	(๕๐๕)
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	4,556.47	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	278.20	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	12,370.05	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		177,444.72
รวม		177,444.72	177,444.72
คำอธิบาย			
บันทึกบัญชีรับรู้อย่างได้ที่แม่บันทึกบัญชีให้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2569			

๒๓.

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพรัตน์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางทองทิพย์ อภิสิทธิ์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานี

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00038/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	35,050.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	99,280.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,410.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	4,556.47	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	278.20	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	12,370.05	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (ศรีสมเด็จ)	4404050104.001		177,444.72
รวม		177,444.72	177,444.72

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล้อ

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม - สิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

บัญชี เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5101010199.002

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			0.00	
31/10/2568	JV-00003/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่ข่ายให้ ...	14,380.00		14,380.00	
29/11/2568	JV-00008/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่ข่ายที่กบัญชี...	14,380.00		28,760.00	
29/12/2568	JV-00014/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่ข่ายให้ปร...	15,260.00		44,020.00	
29/01/2569	JV-00019/69	บันทึกรับรู้ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงาน ...	14,820.00		58,840.00	
27/02/2569	JV-00023/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่ข่ายที่กบ...	14,820.00		73,660.00	
31/03/2569	JV-00026/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน มีนาคม 2569...	14,820.00		88,480.00	
30/04/2569	JV-00029/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน เมษายน 2569...	14,820.00		103,300.00	
29/05/2569	JV-00032/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน พฤษภาคม 2569...	14,820.00		118,120.00	
30/06/2569	JV-00036/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน มิถุนายน 25...	24,900.00		143,020.00	
31/07/2569	JV-00038/69	บันทึกบัญชีรับรู้รายได้ที่แม่ข่าย...	99,280.00		242,300.00	
		รวม	242,300.00	0.00		

8905 → 299,995

วันที่พิมพ์ 31/08/2569 16:32

หน้า : 1 / 2

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00038/69

จ. รอยเอ็ด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/07/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล้าล้อ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	35,050.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	99,280.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,410.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	4,556.47	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	278.20	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	12,370.05	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001		177,444.72
รวม		177,444.72	177,444.72
คำอธิบาย			
บันทึกบัญชีรับรู้อย่างไรที่แม่บันทึกบัญชีให้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพโรจน์ หาดสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายทอสมิต อภิสิทธิ์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักงาน

วันที่.....02 ก.ย. 2569

อ.ศรีสมเด็จ

น.รอยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00038/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	35,050.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	99,280.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,410.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	4,556.47	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	278.20	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	12,370.05	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (ศรีสมเด็จ)	4404050104.001		177,444.72
	รวม	177,444.72	177,444.72

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล้อ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	35,050.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	24,900.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,953.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	4,649.66	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	278.20	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	7,871.85	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		99,202.71
รวม		99,202.71	99,202.71
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรายได้ที่แม่บันทึกบัญชีให้ ประจำเดือนสิงหาคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพโรรินทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางทองนิก อภิสิทธิ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสหภาพสหกรณ์

วันที่ 02 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 02/09/2569 10:15

หน้า : 1 / 2

อ. ศุภสมเด็จ

ฉ. รอยเอ็ด

วันที่จัดทำ 02/09/2569

เลขที่ JV-00056/69

วันที่ 2 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล้าล่อ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	20,550.60	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		20,550.60
รวม		20,550.60	20,550.60
คำอธิบาย			
ปรับปรุงกลับรายการตามใบผ่านรายการทั่วไปที่ JV-00015/69 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 เนื่องจากบันทึกบัญชีผิด			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพรรินทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายก้องวิทย์ วัชรพันธ์)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 03 ก.ย. 2569

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 30/12/2568

เลขที่ JV-00015/69

วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	20,550.60	
เครดิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001		20,550.60
รวม		20,550.60	20,550.60
คำอธิบาย			
ปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ ค่าอาหารเสริม (นม) เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ที่ได้บันทึกเป็นรายได้แล้วเมื่อ ปีงบประมาณ 2568 จึงปรับปรุงลดรายได้และลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ตามใบผ่านรายการทั่วไปที่ JV-00014/69 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2568			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพโรรินทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางทองผิมน อภิพันธ์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้ากลุ่มฝึกฯ

วันที่..... 03 ก.ย. 2569

อ.ศรีสมเด็จ

จ. รอยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล้าล่อ

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม - กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 2 กันยายน 2569

บัญชี รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป 4404050104.001

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			0.00	
09/10/2568	JV-00001/69	บันทึกรับมูลค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ก...		3,247.93	3,247.93	
09/10/2568	JV-00002/69	กลับรายการบัญชีค่าไฟฟ้า ตามใบผ่านร...	3,247.93		0.00	
27/10/2568	RV-00001/69	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุปใบนำ...		54,243.00	54,243.00	โดยระบบ
31/10/2568	JV-00003/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่ข่ายให้ ...		90,010.00	144,253.00	
18/11/2568	RV-00002/69	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุปใบนำ...		121,770.00	266,023.00	โดยระบบ
29/11/2568	JV-00008/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่ข่ายบันทึกบัญชี...		69,516.40	335,539.40	
03/12/2568	JV-00010/69	ปรับปรุงลดรายการ ค่าบริการสื่อสาร...	278.20		335,261.20	
26/12/2568	RV-00003/69	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุปใบนำ...		167,600.00	502,861.20	โดยระบบ
29/12/2568	JV-00014/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่ข่ายให้ปร...		98,117.24	600,978.44	
30/12/2568	JV-00015/69	ปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพิ...	20,550.60		580,427.84	
29/01/2569	JV-00019/69	บันทึกรับมูลค่าใช้จ่ายที่หน่วยงาน ...		79,179.77	659,607.61	
27/02/2569	JV-00023/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่ข่ายบันทึกบ้...		88,542.88	748,150.49	
31/03/2569	JV-00026/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน มีนาคม 2569...		92,932.19	841,082.68	
21/04/2569	RV-00007/69	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุปใบนำ...		56,862.00	897,944.68	โดยระบบ
30/04/2569	JV-00029/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน เมษายน 2569...		83,339.49	981,284.17	
29/05/2569	JV-00032/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน พฤษภาคม 2569...		72,062.72	1,053,346.89	
23/06/2569	JV-00034/69	บันทึกรับมูลค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (เ...		91,000.00	1,144,346.89	
30/06/2569	JV-00036/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน มิถุนายน 25...		93,655.20	1,238,002.09	
07/07/2569	RV-00009/69	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุปใบนำ...		85,374.00	1,323,376.09	โดยระบบ
31/07/2569	JV-00038/69	บันทึกบัญชีรับรู้รายได้ที่แม่ข่าย...		177,444.72	1,500,820.81	
31/08/2569	JV-00054/69	ปรับปรุงบัญชีตามใบผ่านรายการทั่วไป...	8,905.00		1,491,915.81	
31/08/2569	JV-00055/69	บันทึกรับรู้รายได้ที่แม่ข่ายบันทึกบัญชี...		99,202.71	1,591,118.52	
		รวม	32,981.73	1,624,100.25		

ศพด.บ้านเหล่าลือ	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
เงินเดือน (ครุ คศ.2)	68,410.00	34,130.00	36,890.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	-
1.นางจิรวิญญา สิบชาติ	34,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.นางทองพูน มัทธิพันธ์	34,130.00	34,130.00	36,890.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	-
เงินวิทยฐานะ	7,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-
1.นางจิรวิญญา สิบชาติ	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.นางทองพูน มัทธิพันธ์	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	3,500.00	3,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	14,380.00	14,380.00	15,260.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	-
1. นางสาวพัชรารมณ ขวัญบุญมี	14,380.00	14,380.00	15,260.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	-
2. นางกนกพร ศรีพะนา	-	-	-	-	-	-	-	-	10,080.00	52,540.00	10,080.00	-
เงินค่าครองชีพ	220.00	220.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-
1. นางสาวพัชรารมณ ขวัญบุญมี	220.00	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นางกนกพร ศรีพะนา	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-
เงินสมทบประกันสังคม	-	730.00	730.00	750.00	1,482.00	-	1,482.00	-	1,345.00	1,345.00	4,953.00	-
1. นางสาวพัชรารมณ ขวัญบุญมี	-	730.00	730.00	750.00	1,482.00	-	1,482.00	-	741.00	741.00	2,288.00	-
2. นางกนกพร ศรีพะนา	-	-	-	-	-	-	-	-	604.00	604.00	2,665.00	-
เงินทดแทนกองทุนประกันสังคม	-	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. นางสาวพัชรารมณ ขวัญบุญมี	-	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ (อาหารเสริม(นม))	-	-	20,550.60	7,203.00	16,170.00	22,258.50	8,489.25	-	7,497.00	12,370.05	7,871.85	-
ค่าใช้สอย (จ้างเหมาบริการ)	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-
ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	-	-	112,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	54,243.00	121,770.00	-	-	-	-	56,862.00	-	85,374.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	-	-	55,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าหนังสือเรียน	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าอุปกรณ์การเรียน	-	-	11,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	-	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	-	22,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	-	-	4,908.44	1,411.55	1,242.68	1,025.49	3,720.04	2,414.52	3,085.00	4,556.47	4,649.66	-
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าอินเทอร์เน็ต)	-	278.20	278.20	269.22	278.20	278.20	278.20	278.20	278.20	278.20	278.20	-
ค่าครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศ)	-	91,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	144,253.00	282,008.20	265,717.24	79,179.77	88,542.88	92,932.19	140,201.49	72,062.72	179,029.20	168,539.72	99,202.71	-
							1,611,669.12					

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล้อ

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม - สิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

บัญชี รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป 4404050104.001

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			0.00	
09/10/2568	JV-00001/69	บันทึกรับราคาไฟฟ้า ประจำเดือน ก...		3,247.93	3,247.93	
09/10/2568	JV-00002/69	กลับรายการบัญชีค่าไฟฟ้า ตามใบผ่านร...	3,247.93		0.00	
27/10/2568	RV-00001/69	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรูปใบนำ...		54,243.00	54,243.00	โดยระบบ พ.ก
31/10/2568	JV-00003/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่จ่ายให้ ...		90,010.00	144,253.00	ค.ด.
18/11/2568	RV-00002/69	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรูปใบนำ...		121,770.00	266,023.00	โดยระบบ พ.ย
29/11/2568	JV-00008/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่บันทึกบัญชี...		69,516.40	335,539.40	พ.ย
03/12/2568	JV-00010/69	ปรับปรุงลดรายการ ค่าบริการสื่อสาร...	278.20		335,261.20	ค.ย
26/12/2568	RV-00003/69	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรูปใบนำ...		167,600.00	502,861.20	โดยระบบ ค.ค
29/12/2568	JV-00014/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่โอนให้ปร...		98,117.24	600,978.44	ค.ค
30/12/2568	JV-00015/69	ปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพิ...	20,550.60	792,370.70	580,427.84	
29/01/2569	JV-00019/69	บันทึกรับราคาใช้จ่ายที่หน่วยงาน ...		79,179.77	659,607.61	ค.ค
27/02/2569	JV-00023/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่บันทึกบ...		88,542.88	748,150.49	ค.พ
31/03/2569	JV-00026/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน มีนาคม 2569...		92,932.19	841,082.68	ค.ก
21/04/2569	RV-00007/69	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรูปใบนำ...		56,862.00	897,944.68	โดยระบบ ค.ย
30/04/2569	JV-00029/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน เมษายน 2569...		83,339.49	981,284.17	ค.พ.ย
29/05/2569	JV-00032/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน พฤษภาคม 2569...		72,062.72	1,053,346.89	พ.ค.
23/06/2569	JV-00034/69	บันทึกรับราคาครุภัณฑ์สำนักงาน (เ...		91,000.00	1,144,346.89	พ.ย
30/06/2569	JV-00036/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน มิถุนายน 25...		93,655.20	1,238,002.09	มิ.ย
07/07/2569	RV-00009/69	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรูปใบนำ...		85,374.00	1,323,376.09	โดยระบบ มิ.ย.
31/07/2569	JV-00038/69	บันทึกบัญชีรับรู้รายได้ที่แม่บันทึก...		177,444.72	1,500,820.81	ค.ก.
31/08/2569	JV-00054/69	ปรับปรุงบัญชีตามใบผ่านรายการทั่วไป...	8,905.00		1,491,915.81	
31/08/2569	JV-00055/69	บันทึกรับรู้รายได้ที่แม่บันทึกบัญชี...		99,202.71	1,591,118.52	ค.ค
รวม			32,981.73	1,624,100.25		

รวมงบทั่วไปโอนให้ ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์ ปีงบประมาณ 2569	
เดือน ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	
ศพด. 3 ศูนย์	
เงินเดือน (ครุ คศ.2)	1,193,004.00
เงินวิทยฐานะ	119,233.33
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	877,760.00
เงินค่าครองชีพ	44,440.00
เงินสมทบประกันสังคม	41,505.00
กองทุนเงินทดแทนประกันสังคม	820.00
ค่าตอบแทน	-
ค่าวัสดุ (งานบ้านงานครัว)	-
ค่าวัสดุ (อาหารเสริม(นม))	211,908.60
ค่าวัสดุก่อสร้าง	10,862.00
ค่าใช้สอย (จ้างเหมาบริการ)	360,000.00
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)	58,326.36
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าอินเทอร์เน็ต)	9,433.73
สินทรัพย์ (โรงอาหาร ศพด.หนองสองห้อง)	318,000.00
สินทรัพย์ (รั้วอาคารศพด.หนองสองห้อง)	173,000.00
รวม	4,602,652.02

0.3.18.100
↑
(5840)

(0,065)

ศพด.บ้านเหล่าลือ	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
เงินเดือน (ครุ ศส.2)	68,410.00	34,130.00	36,890.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	-
1.นางจิรวิญญา สิบชาติ	34,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.นางทองพิน มัทธิพันธ์	34,130.00	34,130.00	36,890.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	-
เงินวิทยฐานะ	7,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-
1.นางจิรวิญญา สิบชาติ	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.นางทองพิน มัทธิพันธ์	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	3,500.00	3,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,380.00	14,380.00	15,260.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	-
1. นางสาวพัชรารมณ ขวัญบุญมี	14,380.00	14,380.00	15,260.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	-
2. นางกนกพร ศรีพะเนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินค่าครองชีพ	220.00	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. นางสาวพัชรารมณ ขวัญบุญมี	220.00	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นางกนกพร ศรีพะเนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบประกันสังคม	-	730.00	730.00	750.00	1,482.00	-	1,482.00	-	-	1,345.00	4,953.00	-
1. นางสาวพัชรารมณ ขวัญบุญมี	-	730.00	730.00	750.00	1,482.00	-	1,482.00	-	-	741.00	2,288.00	-
2. นางกนกพร ศรีพะเนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	604.00	2,665.00	-
เงินทดแทนกองทุนประกันสังคม	-	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. นางสาวพัชรารมณ ขวัญบุญมี	-	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ (อาหารเสริม(นม))	-	-	20,550.60	7,203.00	16,170.00	22,258.50	8,489.25	-	7,497.00	12,370.05	7,871.85	-
ค่าใช้สอย (จ้างเหมาบริการ)	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-
ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	-	-	112,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	54,243.00	121,770.00	-	-	-	-	56,862.00	-	85,374.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	-	-	55,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าหนังสือเรียน	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าอุปกรณ์การเรียน	-	-	11,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	-	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	-	22,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	-	-	4,908.44	1,411.55	1,242.68	1,025.49	3,720.04	2,414.52	3,085.00	4,556.47	4,649.66	-
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าอินเทอร์เน็ต)	-	-	278.20	269.22	278.20	278.20	278.20	278.20	278.20	278.20	278.20	-
ค่าครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศ)	-	91,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	144,253.00	282,008.20	265,717.24	79,179.77	88,542.88	92,932.19	140,201.49	72,062.72	179,025.20	168,539.72	99,202.71	-
							1,611,669.12					

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 11:13

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ PV-00020/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 8 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 08/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2,700.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001		2,700.00
รวม		2,700.00	2,700.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00011, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00023/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางอภิญญา อภิสิทธิ์)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่.....02 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	1,500.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001		1,500.00
รวม		1,500.00	1,500.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00012, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00024/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางทอณพิดา อภิชรินทร์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสหกรณ์ฯ

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 11:14

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ PV-00022/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 8 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 08/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	27,540.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001		27,264.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		275.40
รวม		27,540.00	27,540.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00015, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00026/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่ 02 ก.ย. 2569

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 03/08/2569

เลขที่ AP-00023/69

วันที่ 3 สิงหาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	2,700.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		2,700.00
รวม		2,700.00	2,700.00
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00011 (AN-00024/69) ขออนุมัติเบิกเงินค่าเครื่องเขียนและวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการ, หนุนย้อยสุขภาพดี พัฒนาการสมวัย 2-5ปี จำนวน 60 ชุดๆละ 45 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางทองพูน วัชรสิทธิ์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสหกรณ์ฯ

วันที่.....02 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 11:15

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 03/08/2569

เลขที่ AP-00024/69

วันที่ 3 สิงหาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	1,500.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		1,500.00
รวม		1,500.00	1,500.00
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00012 (AN-00025/69) ขออนุมัติเบิกเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการ, หนุนย้อยสุขภาพดี พัฒนาการสมวัย 2-5ปี จำนวน 60 ชุดๆละ 25 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางทองผิมน อภิสิทธิ์)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการศึกษา

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 11:15

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ AP-00025/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 3 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 03/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	690.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		690.00
รวม		690.00	690.00
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00014 (AN-00026/69) ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล ในโครงการ, หนุนย้อยสุขภาพดีพัฒนาการสมัย 2-5 ปี			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายทอณัฏ วัชรินทร์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่.....02 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล้อ
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	27,540.00	
เครดิต เจ้าน้ำการค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		27,540.00
รวม		27,540.00	27,540.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 04/2569 ลว 29 มิ.ย.69 ตั้งหนี้ค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2569 , (4/69 ลว 29 มิ.ย.69) (AN-00027/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง อภิสรา อภิสิทธิ์)

ตำแหน่ง.....

หัวหน้าสถานศึกษา

02 ก.ย. 2569

วันที่.....

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ AP-00027/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 13 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 13/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ

ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	275.40	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		275.40
รวม		275.40	275.40
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00011 (AN-00029/69) ตั้งหนี้ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(พงศธร อดิษฐ์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 11:16

หน้า: 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ AP-00028/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 14 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 14/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	104,040.00	
เครดิต เจ้าน้ำการค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		104,040.00
รวม		104,040.00	104,040.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 1/2569 ลว 13 ส.ค.69 ดังนี้ค่าวัสดุการศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569 (สื่อการเรียนการสอน) จำนวน 97 รายการ (AN-00030/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางทองผิฉายสิทธิ์พันธ์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,750.00	
เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		3,750.00
รวม		3,750.00	3,750.00
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-02-00003 (AN-00031/69) ตั้งหนี้ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางทองพิณ วัชรพันธ์)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาลอ

ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5,200.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		5,200.00
รวม		5,200.00	5,200.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 1/2569 ตั้งหนี้ค่าน้ำหนังสือเรียนชุดพัฒนาทักษะรอบด้าน อายุ 3-5 ปี (6เล่ม) จำนวน 26 ชุด (AN-00032/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางทองผิมน วัชรพันธ์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้ากลุ่มงาน

วันที่..... 02 ก.ย. 2569