

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188480)	1101030101.001	-	-	80,650.23	80,650.23	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366343)	1101030102.001	232,205.21	-	1,200.00	79,450.23	153,954.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	5,550.00	5,550.00	-	-
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	-	10,666.67	-	27,840.81
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,745.00	-	79,465.00	-	2,200.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	194.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	194.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	514.77	-	514.77
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	1,200.00	-	-	6,750.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,200.00	-	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,502,510.24	-	10,666.67	-	1,513,176.91
รายได้เงินช่วยเหลือจากบั่วไป	4404050104.001	-	1,179,438.05	-	783.00	-	1,258,679.14
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	362.75	-	-	-	362.75
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	2,745.00	-	-	-	3,945.00
เงินเดือน	5101010101.001	351,544.00	-	-	35,200.00	386,744.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001		35,233.33	-	3,500.00	-	38,733.33	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002		304,550.00	-	15,760.00	-	320,310.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001		11,959.00	-	2,272.00	783.00	13,448.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002		326.00	-	-	-	326.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001		10,862.00	-	-	-	10,862.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001		112,000.00	-	16,000.00	-	128,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001		11,630.72	-	2,707.34	-	14,338.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001		4,781.85	-	417.30	-	5,199.15	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001		16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001		178,569.15	-	23,607.45	-	202,176.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001		9,510.00	-	62,180.00	2,200.00	69,490.00	-
รวม			3,388,271.26	3,388,271.26	347,097.79	347,097.79	3,467,482.12	3,467,482.12

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 020054366343

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569	153,954.98
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569	153,954.98

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(อีน ฤกิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 02 ก.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นาง จิรฉิษา สัมชิต)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 02 ก.ย. 2569

อ.ศรีสมเด็จ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
94,081.68	ยอดยกมา	232,205.21
	รายรับ	
1,258,679.14	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	79,241.09
367.45	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
3,945.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	1,200.00
1,262,991.59	รวม	80,441.09
13,515.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	5,550.00
91,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
3,945.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
325,138.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	86,573.57
10,666.67	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	10,666.67
444,265.04	รวม	102,790.24
1,707,256.63	รวมรายรับ	183,231.33
	รายจ่าย	
775,561.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	55,949.00
128,000.00	ค่าใช้จ่าย	16,000.00
10,862.00	ค่าวัสดุ	-
19,537.21	ค่าสาธารณูปโภค	3,124.64
271,666.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	83,587.45
1,205,627.14	รวม	158,661.09
13,515.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	5,550.00
101,666.67	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	10,666.67
322,629.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	85,403.80
3,945.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,200.00
441,756.19	รวม	102,820.47
1,647,383.33	รวมรายจ่าย	261,481.56
59,873.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(78,250.23)
153,954.98	ยอดยกไป	153,954.98

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,258,679.14	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	79,241.09
367.45	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
3,945.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	1,200.00
1,262,991.59	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		80,441.09
1,262,991.59	รวมทั้งสิ้น		80,441.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
 รายงานรายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
13,448.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,489.00
38,733.33	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
326.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
16,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-
320,310.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	15,760.00
386,744.00	เงินเดือน	5101010101.001	35,200.00
775,561.33	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		55,949.00
	ค่าใช้สอย		
128,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,000.00
128,000.00	รวม ค่าใช้สอย		16,000.00
	ค่าวัสดุ		
10,862.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
10,862.00	รวม ค่าวัสดุ		-
	ค่าสาธารณูปโภค		
14,338.06	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,707.34
5,199.15	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	417.30
19,537.21	รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,124.64
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
69,490.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	59,980.00
202,176.60	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	23,607.45
271,666.60	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		83,587.45
1,205,627.14	รวมทั้งสิ้น		158,661.09

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188480)	1101030101.001	750.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366343)	1101030102.001		750.00
รวม		750.00	750.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054366343) ไปบัญชีเลขที่ (0820188480) รวมทั้งสิ้น 750.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางอสิริวิไล ลิ้มชาติ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้ากศนศีกษา

วันที่.....02 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 09:13

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00047/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 4 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 04/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188480)	1101030101.001	1,305.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366343)	1101030102.001		1,305.00
รวม		1,305.00	1,305.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054366343) ไปบัญชีเลขที่ (0820188480) รวมทั้งสิ้น 1,305.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางฉวีฉวีคุณา สีระเรื่อ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 09:13

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 04/08/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ JV-00048/69

วันที่ 4 สิงหาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188480)	1101030101.001	690.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366343)	1101030102.001		690.00
รวม		690.00	690.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054366343) ไปบัญชีเลขที่ (0820188480) รวมทั้งสิ้น 690.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางศิริฉลวย สืบชาติ)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 02 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
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			
ปรับปรุงบัญชีตามใบผ่านรายการตั้งหนี้ เลขที่ AP-00023-69 ลงวันที่ 16 ก.ค.2569, ค่าเงินยืมค่าวิทยากรโครงการหนุนย้อยสุขภาพพัฒนาการ สมวัยสำหรับเด็กปฐมวัย 2-5 ปี , เนื่องจากยืมเงินผิดโครงการ			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพโรรินทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวศิริวิมล สุทธิพงษ์)

ตำแหน่ง.....ดำรงหน้าสภาเทศบาล

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 09:14

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00050/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 5 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 05/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188480)	1101030101.001	1,200.00	
เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		1,200.00
รวม		1,200.00	1,200.00
คำอธิบาย			
ปรับปรุงบัญชีตามใบผ่านรายการจ่าย เลขที่ PV-00018-69 ลงวันที่ 21 ก.ค.2569 ค่าเงินยืมค่าวิทยากรโครงการหนุนน้อยสุขภาพดีพัฒนาการสมวัยสำหรับเด็กปฐมวัย 2-5 ปี เนื่องจากยืมเงินผิดโครงการ			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพโรรินทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง อธิสญา สัมชาลี)

ตำแหน่ง.....หัวหน้ากองคลัง

วันที่.....02 ก.ย. 2569

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00051/69

จ. รอยเอ็ด

วันที่ 5 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 05/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366343)	1101030102.001	1,200.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188480)	1101030101.001		1,200.00
รวม		1,200.00	1,200.00
คำอธิบาย			
ปรับปรุงบัญชีตามใบผ่านรายการทั่วไป เลขที่ JV-00039-69 ลงวันที่ 21 ก.ค.2569 ค่าเงินยืมค่าวิทยากรโครงการหนุนยสุขภาพดีพัฒนาการสมวัยสำหรับเด็กปฐมวัย2-5ปี เนื่องจากยืมเงินผิดโครงการ			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพโรรินทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง อธิรดา สัมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน

วันที่ 02 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

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			
ปรับปรุงบัญชีตามใบผ่านรายการทั่วไป เลขที่ JV-00040-69 ลงวันที่ 21 ก.ค.2569 ค่าเงินยืมค่าวิทยกรโครงการหนุนยสุขภาพดีพัฒนาการ สมวัยสำหรับเด็กปฐมวัย2-5ปี เนื่องจากยืมเงินผิดโครงการ(รายการส่งใช้)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพโรรินทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง วิมลวิมล สืบหาญ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักงาน

วันที่ 02 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 09:26

หน้า: 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00053/69

จ. รอยเอ็ด

วันที่ 5 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 05/08/2569

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

(นางไพโรรินทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางจิรภิญญา กิ่งชาติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่ 02 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 09:28

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00054/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 5 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 05/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

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			
ส่งใช้ใบสำคัญสัญญาเลขที่ 02/69 (ปรับปรุงบัญชี) เลขที่ผู้เบิก 69-03-00003 (AN-00031/69) ส่งใช้เงินยืมค่าวิทยากรโครงการหนุนน่วยสุขภาพ ดีพัฒนาการสมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย 2-5 ปี(เป็นการปรับปรุงบัญชีตามฎีกาเลขที่ 00029/69ลว 22 ก.ค.69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพโรรินทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางจริยฉัตร สันตติ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่.....02 ก.ย. 2569

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00055/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 5 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 05/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
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 69-03-00003 จำนวนเงิน 1,200.00 บาท (AN-00031/69) ส่งใช้เงินยืมค่าวิทยากรโครงการหนุนย้อยสุขภาพดีพัฒนาการสมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย 2-5 ปี(เป็นการปรับปรุงบัญชีตามฎีกาเลขที่ 00029/69ลว 22 ก.ค.69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพโรรินทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง จิรฉลวย สัมภาส)

ตำแหน่ง.....

หัวหน้าสถานศึกษา

02 ก.ย. 2569

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	10,666.67	
เครดิต รายได้สะสม	3102010101.003		10,666.67
รวม		10,666.67	10,666.67
คำอธิบาย			
ปรับปรุงบัญชีเนื่องจากปี 2568 ทำใบผ่าน JV-00085/68 ซ้ำกับที่ระบบออกให้			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพรรินทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางจิรวิมล ลาขันธ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน

วันที่ 02 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	10,666.67	
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001		10,666.67
รวม		10,666.67	10,666.67
คำอธิบาย			
ปรับปรุงรายการคำนวณค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากระบบไม่คำนวณค่าเสื่อมราคาให้ เนื่องจากมีการปรับปรุงฐานข้อมูล			

คลมจ.ภาสกร
ในแผนลงทำ
ปี ๒๕๖๘
๑๖/๑๐/๒๕๖๘

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพรัตน์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางจิรวิมล สืบชาติ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

[illegible]

ฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย/ไม่ระบุเงื่อนไข

ฐานข้อมูลสิทธิบัตร

ทะเบียนสิทธิบัตร

ฐานข้อมูลสิทธิบัตร

จัดการกลุ่มสิทธิบัตร

คำนวณค่าเสื่อมราคาสิทธิบัตร

การยื่น/คืนสิทธิบัตร

ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสิทธิบัตร

ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาตามสิทธิบัตร

การจำหน่าย/โอนสิทธิบัตร

ประวัติรายการขอต่ออายุสิทธิบัตร

จัดทำฐานข้อมูลสิทธิบัตร

รายงาน

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

หน้าหลัก ระบบงบประมาณ ระบบรายรับ ระบบรายจ่าย ระบบบัญชี การบริหารระบบ

ประวัติการปรับปรุงฐานข้อมูลสิทธิบัตร/ค่าเสื่อมราคาสิทธิบัตร

รายละเอียด

ค่าเสื่อมราคาสิทธิบัตร

รหัสสิทธิบัตรในระบบ รหัสสิทธิบัตร *

410-671294-00001 410-67-0037

ชื่อสิทธิบัตร *

เครื่องดนตรีเครื่อง

กลุ่มสิทธิบัตร

ประเภทสิทธิบัตร *

ครุภัณฑ์

ชนิดสิทธิบัตร *

ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี

หน่วยนับ

ชุด

เงิน, บาท

ฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย/ไม่ระบุเงื่อนไข

ฐานข้อมูลสิทธิบัตร

ทะเบียนสิทธิบัตร

ฐานข้อมูลสิทธิบัตร

จัดการกลุ่มสิทธิบัตร

คำนวณค่าเสื่อมราคาสิทธิบัตร

การยื่น/คืนสิทธิบัตร

ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสิทธิบัตร

ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาตามสิทธิบัตร

การจำหน่าย/โอนสิทธิบัตร

ประวัติรายการขอต่ออายุสิทธิบัตร

จัดทำฐานข้อมูลสิทธิบัตร

รายงาน

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

หน้าหลัก ระบบงบประมาณ ระบบรายรับ ระบบรายจ่าย ระบบบัญชี การบริหารระบบ

ประวัติการปรับปรุงฐานข้อมูลสิทธิบัตร/ค่าเสื่อมราคาสิทธิบัตร

รายละเอียด

ค่าเสื่อมราคาสิทธิบัตร

รหัสสิทธิบัตรในระบบ รหัสสิทธิบัตร *

410-671294-00001 410-67-0037

ชื่อสิทธิบัตร *

เครื่องดนตรีเครื่อง

กลุ่มสิทธิบัตร

ประเภทสิทธิบัตร *

ครุภัณฑ์

ชนิดสิทธิบัตร *

ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี

หน่วยนับ

ชุด

เงิน, บาท

ที่	รหัสหลักทรัพย์	รายการหลักทรัพย์	วันที่โอนมา ของหลักทรัพย์	อายุการ ใช้งาน (ปี)	มูลค่าเงินทรัพย์สิน				ค่าเสื่อมราคา					(10)=(9)-(9) มูลค่าเงินทรัพย์สินสุทธิ 30 ก.ย. 2569
					(1) มูลค่าเงินทรัพย์สิน ยกมา 1 ต.ค. 2568	(2) บวก รับเพิ่ม และปรับปรุงเพิ่ม ระบับใหม่	(3) หัก จำหน่าย และปรับปรุงลด ระบับใหม่	(4)=(1)+(2)-(3) มูลค่าเงินทรัพย์สิน 30 ก.ย. 2569	(5) ราคา (วัน)	(6) ราคา (วัน)	(7) ราคา (วัน)	(8) ราคา (วัน)	(9)=(5)+(6)+(7)-(8) มูลค่าเงินทรัพย์สินสุทธิ 30 ก.ย. 2569	
1		410-671204-00001	4/4/2567	3	32,000.00			32,000.00	365	15,912.57	10,666.67	-	26,579.24	5,420.76

ยอดจากงบทดลอง/งบดุลทางการเงิน	ผลต่าง
	32,000.00

	10,666.67
	26,579.24

- หมายเหตุ 1. กรณีวันที่โอนมาของเงินทรัพย์สินตรงกับวันที่ 29 กุมภาพันธ์ XXXX ต้องแก้ไขข้อเท็จจริง J โดยคำนวณวันที่คิดค่าเสื่อมราคาเอง
2. ข้อจำกัดราคาประจำปี กรณีเป็นค่าเสื่อมราคาปีสุดท้าย ให้ปรับสูตรของข้อจำกัด L เพื่อให้คงเหลือมูลค่าเงินทรัพย์สินไว้ 1 บาท
3. สิทธิทรัพย์สินที่มีเงื่อนไขการดำเนินงาน • อยู่ภายใต้การดำเนินงาน
4. กรณีนำไฟล์ ไปใช้งานในปัจจุบันตามข้อจำกัด • ต้องแก้ไขตามข้อจำกัด
- 4.1 คัดลอกค่าเสื่อมราคาสะสมยกไป เป็นมูลค่าเงินทรัพย์สินยกมา
- 4.2 คัดลอกมูลค่าเงินทรัพย์สินยกไป เป็นมูลค่าเงินทรัพย์สินยกมา
- 4.3 แก้ไขข้อมูลรับเริ่มต้นปีงบประมาณ และวันสิ้นสุดปีงบประมาณในแบบให้ถือเป็นหลักฐานสำคัญ

สรุปยอดรวมมูลค่าเงินทรัพย์สินสุทธิ 5,420.76

สรุปยอดรวมมูลค่าเงินทรัพย์สินสุทธิ 5,420.76

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม - กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

บัญชี ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5105010127.001

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			0.00	
30/09/2568	JV-00084/68	ปรับปรุงการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทร...	7,966.67		7,966.67	โดยระบบ
30/09/2568	JV-00085/68	ปรับปรุงรายการคำนวณค่าเสื่อมราคา -...	10,666.67		18,633.34	
30/09/2568	JV-00086/68	ปรับปรุงการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทร...	10,666.67		29,300.01	โดยระบบ
30/09/2568	JV-00089/68	โอนปิดบัญชีรายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ...		29,300.01	0.00	โดยระบบ
		รวม	29,300.01	29,300.01		

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 30/09/2568

เลขที่ JV-00086/68

วันที่ 30 กันยายน 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	10,666.67	
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001		10,666.67
รวม		10,666.67	10,666.67
คำอธิบาย			
ปรับปรุงการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพโรรินทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางจิรวิมล วัฒนศิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานศึกษา

วันที่ 02 ก.ย. 2569

รวมค่าไฟ

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00085/68

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 30 กันยายน 2568

วันที่จัดทำ 30/09/2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	10,666.67	
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001		10,666.67
รวม		10,666.67	10,666.67
คำอธิบาย			
ปรับปรุงรายการคำนวณค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากระบบไม่คำนวณค่าเสื่อมราคาให้ เนื่องจากมีการปรับปรุงฐานข้อมูล			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพรัตน์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางฉวีลักษณ์ สันชาติ)

ตำแหน่ง...หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่... 02 ก.ย. 2569

ปรับปรุงใบผ่านรายการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

รายงานสรุปการคำนวณค่าเสื่อมราคา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชนิดสินทรัพย์	มูลค่าสินทรัพย์				ค่าเสื่อมราคา					มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 30 ก.ย. 2569
	มูลค่าสินทรัพย์ ยกมา 1 ต.ค. 2568	บวก รับเพิ่ม และปรับปรุง เพิ่มระหว่างปี	หัก จำหน่าย และ ปรับปรุงลด ระหว่างปี	มูลค่าสินทรัพย์ ณ 30 ก.ย. 2569	ค่าเสื่อมราคา สะสมยกมา 1 ต.ค. 2568	ค่าเสื่อมราคา ประจำปี	ปรับปรุง ค่าเสื่อมราคา ระหว่างปี	หัก ค่าเสื่อม ราคาสะสม ของสินทรัพย์ที่ จำหน่าย	ค่าเสื่อมราคา สะสมยกไป 30 ก.ย. 2569	
อาคารสำนักงาน	2,052,000.00	-	-	2,052,000.00	660,762.74	-	-	-	660,762.74	1,391,237.26
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	55,900.00	-	-	55,900.00	38,507.48	-	-	-	38,507.48	17,392.52
รวม	2,107,900.00	-	-	2,107,900.00	699,270.22	-	-	-	699,270.22	1,408,629.78

* หมายถึง ยอดมูลค่าสินทรัพย์ไม่ตรงกับบัญชี

** หมายถึง ค่าเสื่อมราคาสะสมไม่ตรงกับบัญชี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

รายงานสรุปการคำนวณค่าเสื่อมราคา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชนิดสินทรัพย์	มูลค่าสินทรัพย์				ค่าเสื่อมราคา					มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 30 ก.ย. 2568
	มูลค่าสินทรัพย์ ยกมา 1 ต.ค. 2567	บวก รับเพิ่ม และปรับปรุง เพิ่มระหว่างปี	หัก จำหน่าย และ ปรับปรุงลด ระหว่างปี	มูลค่าสินทรัพย์ ณ 30 ก.ย. 2568	ค่าเสื่อมราคา สะสมยกมา 1 ต.ค. 2567	ค่าเสื่อมราคา ประจำปี	ปรับปรุง ค่าเสื่อมราคา ระหว่างปี	หัก ค่าเสื่อม ราคาสะสม ของสินทรัพย์ที่ จำหน่าย	ค่าเสื่อมราคา สะสมยกไป 30 ก.ย. 2568	
อาคารสำนักงาน	2,052,000.00	-	-	2,052,000.00	523,962.74	136,800.00	-	-	660,762.74	1,391,237.26
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	55,900.00	-	-	55,900.00	9,265.76	18,633.34	10,608.38	-	38,507.48	17,392.52
รวม	2,107,900.00	-	-	2,107,900.00	533,228.50	155,433.34	10,608.38	-	699,270.22	1,408,629.78

* หมายถึง ยอดมูลค่าสินทรัพย์ไม่ตรงกับบัญชี

** หมายถึง ค่าเสื่อมราคาสะสมไม่ตรงกับบัญชี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188480)	1101030101.001	19,245.60	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366343)	1101030102.001		19,245.60
รวม		19,245.60	19,245.60
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054366343) ไปบัญชีเลขที่ (0820188480) รวมทั้งสิ้น 19,245.60 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางฉวีรวิศุญา สันเทธา)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่ 02 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	1,650.00	
เครดิต ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001		1,650.00
รวม		1,650.00	1,650.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) ยกเลิกรายการตั้งหนี้ AP-00031/69 บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-02-00005 (AN-00034/69) ตั้งหนี้ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางฉวีฉวีณา สัมมาณี)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่ 02 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188480)	1101030101.001	54,565.23	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366343)	1101030102.001		54,565.23
รวม		54,565.23	54,565.23
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054366343) ไปบัญชีเลขที่ (0820188480) รวมทั้งสิ้น 54,565.23 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง วิมลฤดี สันธาสี)

ตำแหน่ง.....หัวหน้างาน ก.ก.บ.

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้านี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2,200.00	
เครดิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001		2,200.00
รวม		2,200.00	2,200.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) ยกเลิกรายการตั้งหนี้ AP-00033/69 เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 2/2569 ลว 25 ส.ค.69 ตั้งหนี้ค่าน้ำหนังสือเรียน ชุดพัฒนาฝึกทักษะรอบด้าน อายุ3-5ปี (6 เล่ม) จำนวน 11 ชุด (AN-00036/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางจริยธรรมา สัมภาส)

ตำแหน่ง.....รองผู้อำนวยการ

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188480)	1101030101.001	1,500.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366343)	1101030102.001		1,500.00
รวม		1,500.00	1,500.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054366343) ไปบัญชีเลขที่ (0820188480) รวมทั้งสิ้น 1,500.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางฉวีระจิตต์ สุทธิรักษ์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188480)	1101030101.001	194.40	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366343)	1101030102.001		194.40
รวม		194.40	194.40
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054366343) ไปบัญชีเลขที่ (0820188480) รวมทั้งสิ้น 194.40 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายจิรวิทย์ ธรรมสาร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน

วันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๙

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	1,500.00	
เครดิต ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001		1,500.00
รวม		1,500.00	1,500.00
คำอธิบาย			
ส่งใช้ใบสำคัญสัญญาเลขที่ 3/2569 เลขที่ผู้เบิก 69-03-00004 (AN-00038/69) ส่งใช้เงินยืมค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง ศิริวิมล สืบชาติ)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00064/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/08/2569

+ แยกประเภท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	783.00	
เครดิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001		783.00
รวม		783.00	783.00
คำอธิบาย			
ปรับปรุงบัญชีตามใบผ่านรายการทั่วไป เลขที่ JV-00044/69 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เนื่องจากบัญชีกับบัญชีเงินประกันสังคมเกินไป			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพรัตน์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางฉวีวรรณ งามราช)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักงาน

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	10,485.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		10,485.00
รวม		10,485.00	10,485.00
คำอธิบาย			
ปรับปรุงกลับรายการตามใบผ่านรายการทั่วไปที่ JV-00015/69 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 เนื่องจากบันทึกบัญชีผิด			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพโรรินทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางศรีวิมล สัมมา)

ตำแหน่ง.....หัวหน้ากองคลัง

วันที่.....02 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 02/09/2569 10:04

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 30/12/2568

เลขที่ JV-00015/69

วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	10,485.00	
เครดิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001		10,485.00
รวม		10,485.00	10,485.00
คำอธิบาย			
ปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ ค่าอาหารเสริม (นม) เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ที่ได้บันทึกเป็นรายได้แล้วเมื่อปีงบประมาณ 2568 จึงปรับปรุงลดรายได้และลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ตามใบผ่านรายการทั่วไปที่ JV-00014/69 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2568			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพโรนทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางฉวีลักษณ์ สืบผล)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 02 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ : 02/09/2569 08:20

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

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	บันทึกรับราคาไฟฟ้า ประจำเดือน ก...		1,149.17	1,149.17	
09/10/2568	JV-00002/69	กลับรายการบัญชีค่าไฟฟ้า ตามใบผ่าน...	1,149.17		0.00	
27/10/2568	RV-00001/69	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรปใบนำ...		38,376.00	38,376.00	โดยระบบ
31/10/2568	JV-00003/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่จ่ายให้ ...		62,290.00	100,666.00	
18/11/2568	RV-00002/69	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรปใบนำ...		76,752.00	177,418.00	โดยระบบ
29/11/2568	JV-00008/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่บันทึกบ...		77,187.26	254,605.26	
29/11/2568	JV-00009/69	บันทึกรับรู้รายได้ค่า ครุภัณฑ์สำนั...		91,000.00	345,605.26	
26/12/2568	RV-00003/69	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรปใบนำ...		72,430.00	418,035.26	โดยระบบ
29/12/2568	JV-00014/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่โอนให้ปร...		91,094.35	509,129.61	
30/12/2568	JV-00015/69	ปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพิ...	10,485.00		498,644.61	
29/01/2569	JV-00020/69	บันทึกรับราคาใช้จ่ายที่หน่วยงาน ...		80,391.12	579,035.73	
27/02/2569	JV-00024/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่บันทึกบ...		97,667.86	676,703.59	
31/03/2569	JV-00027/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน มีนาคม 2569...		94,374.20	771,077.79	
21/04/2569	RV-00007/69	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรปใบนำ...		36,504.00	807,581.79	โดยระบบ
30/04/2569	JV-00030/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน เมษายน 2569...		91,069.86	898,651.65	
29/05/2569	JV-00033/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน พฤษภาคม 2569...		84,625.15	983,276.80	
23/06/2569	JV-00035/69	ปรับปรุงกลับรายการบัญชีตามใบผ่านรา...	91,000.00		892,276.80	
30/06/2569	JV-00037/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน มิถุนายน 25...		78,336.72	970,613.52	
07/07/2569	RV-00008/69	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรปใบนำ...		60,264.00	1,030,877.52	โดยระบบ
31/07/2569	JV-00044/69	บันทึกบัญชีรับรู้รายได้ที่แม่บันทึก...		148,560.53	1,179,438.05	
31/08/2569	JV-00064/69	ปรับปรุงบัญชีตามใบผ่านรายการทั่วไป...	783.00		1,178,655.05	
31/08/2569	JV-00065/69	บันทึกรับรู้รายได้ที่แม่บันทึกบัญชี...		80,024.09	1,258,679.14	
		รวม	103,417.17	1,362,096.31		

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	640.93	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		640.93
รวม		640.93	640.93
คำอธิบาย			
รับรู้ค่าใช้จ่าย ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 ที่แม่บันทึกบัญชีให้ จำนวน 1,281.86 บาท แต่ลูกรับรู้ เพียง 640.93 บาท ตามใบผ่านที่ JV-0008/69 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 จึงบันทึกบัญชีเพิ่ม			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพโรรินทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายจิระวิมล สืบชาติ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานี/กชา

วันที่.....02 ก.ย. 2569

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00008/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568

วันที่จัดทำ 29/11/2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	36,394.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,733.33	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	25,080.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,339.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,000.00	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	640.93	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001		77,187.26
รวม		77,187.26	77,187.26
คำอธิบาย			
รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่บ้านที่บัญชีให้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพโรจน์ทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางจวิศรณญา สันชาลี)

ตำแหน่ง.....หัวหน้ากองคลัง

วันที่ 02 ก.ย. 2569

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

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...		1,149.17	1,149.17	
09/10/2568	JV-00002/69	กลับรายการบัญชีค่าไฟฟ้า ตามใบผ่าน...	1,149.17		0.00	
27/10/2568	RV-00001/69	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรปใบนำ...		38,376.00	38,376.00	โดยระบบ ๗๓.๑
31/10/2568	JV-00003/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่จ่ายให้ ...		62,290.00	100,666.00	๗๓.๑
18/11/2568	RV-00002/69	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรปใบนำ...		76,752.00	177,418.00	โดยระบบ ๗๓.๑
29/11/2568	JV-00008/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่บันทึกบ...	6๔๐.๙๓	77,187.26	254,605.26	๗๓.๕
29/11/2568	JV-00009/69	บันทึกรับรายได้ค่า ครุภัณฑ์สำนั...		91,000.00	345,605.26	
26/12/2568	RV-00003/69	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรปใบนำ...		72,430.00	418,035.26	โดยระบบ ๗๓.๑
29/12/2568	JV-00014/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่โอนให้ปร...		91,094.35	509,129.61	๕๓
30/12/2568	JV-00015/69	ปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายอุดหนุนเที...	10,485.00	40,42,50 + 6,442.50	498,644.61	
29/01/2569	JV-00020/69	บันทึกรับราคาใช้จ่ายที่หน่วยงาน ...		80,391.12	579,035.73	๗๓.๕
27/02/2569	JV-00024/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่บันทึกบ...		97,667.86	676,703.59	๗๓.๗
31/03/2569	JV-00027/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน มีนาคม 2569...		94,374.20	771,077.79	๗๓.๕
21/04/2569	RV-00007/69	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรปใบนำ...		36,504.00	807,581.79	โดยระบบ ๗๓.๑
30/04/2569	JV-00030/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน เมษายน 2569...		91,069.86	898,651.65	๗๓.๗
29/05/2569	JV-00033/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน พฤษภาคม 2569...		84,625.15	983,276.80	๗๓.๕
23/06/2569	JV-00035/69	ปรับปรุงกลับรายการบัญชีตามใบผ่านรา...	91,000.00		892,276.80	
30/06/2569	JV-00037/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน มิถุนายน 25...		78,336.72	970,613.52	๗๓.๕
07/07/2569	RV-00008/69	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรปใบนำ...		60,264.00	1,030,877.52	โดยระบบ ๗๓.๑
31/07/2569	JV-00044/69	บันทึกบัญชีรับรู้รายได้ที่แม่บันทึก...		148,560.53	1,179,438.05	๗๓.๕
31/08/2569	JV-00064/69	ปรับปรุงบัญชีตามใบผ่านรายการทั่วไป...	783.00	147,777.๕๓	1,178,655.05	
31/08/2569	JV-00065/69	บันทึกรับรู้รายได้ที่แม่บันทึกบัญชี...		80,024.09	1,258,679.14	๗๓.๕
		รวม	103,417.17	1,362,096.31		

อ. ศรีสมเด็จ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

จ. รอยเอ็ด

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	รับรูรายได้ที่หน่วยงานแม่บ้านที่กบ...	1,339.00		1,339.00	
29/12/2568	JV-00014/69	รับรูรายได้ที่หน่วยงานแม่บ้านที่กบ...	1,339.00		2,678.00	
29/01/2569	JV-00020/69	บันทึกรับรูค่าใช้จ่ายที่หน่วยงาน ...	1,354.00		4,032.00	
27/02/2569	JV-00024/69	รับรูรายได้ที่หน่วยงานแม่บ้านที่กบ...	2,784.00		6,816.00	
30/04/2569	JV-00030/69	รับรูรายได้ประจำเดือน เมษายน 2569...	2,784.00		9,600.00	
30/06/2569	JV-00037/69	รับรูรายได้ประจำเดือน มิถุนายน 25...	788.00		10,388.00	
31/07/2569	JV-00044/69	บันทึกบัญชีรับรูรายได้ที่แม่บ้านที่...	1,571.00		11,959.00	
31/08/2569	JV-00064/69	ปรับปรุงบัญชีตามใบผ่านรายการทั่วไป...		783.00	11,176.00	
31/08/2569	JV-00065/69	บันทึกรับรูรายได้ที่แม่บ้านที่กบ...	2,272.00		13,448.00	
รวม			14,231.00	783.00		

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

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	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่บ้านทีกบ...	1,339.00		1,339.00	
29/12/2568	JV-00014/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่บ้านทีกบ...	1,339.00		2,678.00	
29/01/2569	JV-00020/69	บันทึกรับรู้ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงาน ...	1,354.00		4,032.00	
27/02/2569	JV-00024/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่บ้านทีกบ...	2,784.00		6,816.00	
30/04/2569	JV-00030/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน เมษายน 2569...	2,784.00		9,600.00	
30/06/2569	JV-00037/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน มิถุนายน 25...	788.00		10,388.00	
31/07/2569	JV-00044/69	บันทึกบัญชีรับรู้รายได้ที่แม่บ้านท...	1,571.00		11,959.00	
รวม			11,959.00	0.00		

นางสาวจิณิฉัตร เตชะ — ๗๘๓

อ. ประกันสังคม — ๗๘๓

วันที่พิมพ์ 31/08/2569 16:39

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 31/07/2569

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00044/69

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	35,200.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	82,670.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,571.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,653.38	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	417.30	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	6,548.85	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		148,560.53
รวม		148,560.53	148,560.53
คำอธิบาย			
บันทึกบัญชีรับรายได้ที่แม่บันทึกบัญชีให้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพโรนทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายจิรวิญญา สัมภาษณ์)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00044/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	35,200.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	82,670.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,571.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,653.38	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	417.30	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	6,548.85	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (ศรีสมเด็จ)	4404050104.001		148,560.53
รวม		148,560.53	148,560.53

อ. ศรีสมเด็จ

จ. รอยเอ็ด

วันที่จัดทำ 31/08/2569

เลขที่ JV-00065/69

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	35,200.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	15,760.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,272.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,707.34	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	417.30	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	4,167.45	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		80,024.09
รวม		80,024.09	80,024.09
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรายได้ที่แม่บันทึกบัญชีให้ ประจำเดือนสิงหาคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพรัตน์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(.....)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสทศ.ศีกษา

วันที่.....02 ก.ย. 2569

รวมงบทั่วไปโอนให้ ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์ ปีงบประมาณ 2569	
เดือน ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	
ศพด. 3 ศูนย์	
เงินเดือน (ครุ ศศ.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

ศพด.บ้านศรีสมเด็จ	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
เงินเดือน (ครุ คศ.2)	31,710.00	36,394.00	37,040.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	-
นางจิรวิญญา สีชาติ	-	34,280.00	37,040.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	
นางสาวนุชรินทร์ ยานะสาร	31,710.00	2,114.00	-									
เงินวิทยฐานะ	3,500.00	3,733.33	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-
นางจิรวิญญา สีชาติ	-	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	
นางสาวนุชรินทร์ ยานะสาร	3,500.00	233.33	-	-								
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กร	25,080.00	25,080.00	26,760.00	25,840.00	25,840.00	25,840.00	25,840.00	25,840.00	15,760.00	82,670.00	15,760.00	-
1. นางสาวอรุณรัตน์ เขตงูเหลือม	15,300.00	15,300.00	16,680.00	15,760.00	15,760.00	15,760.00	15,760.00	15,760.00	15,760.00	82,670.00	15,760.00	
2. นางกนกพร ศรีพะนา	9,780.00	9,780.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	-			
เงินค่าครองชีพ	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-
นางกนกพร ศรีพะนา	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-			
เงินสมทบประกันสังคม	-	1,339.00	1,339.00	1,354.00	2,784.00	-	2,784.00	-	788.00	788.00	2,272.00	
1. นางสาวอรุณรัตน์ เขตงูเหลือม	-	750.00	750.00	750.00	1,576.00	-	1,576.00	-	788.00	788.00	2,272.00	
2. นางกนกพร ศรีพะนา	-	589.00	589.00	604.00	1,208.00	-	1,208.00	-	-			
กองทุนเงินทดแทนประกันสังคม	-	-	-	326.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย (จ้างเหมาบริการ)	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-
ค่าวัสดุ (อาหารเสริม(นม))	-	-	10,485.00	3,528.00	7,644.00	10,522.20	4,013.10		3,969.00	6,548.85	4,167.45	
ค่าครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	-	-	53,040.00									
ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	38,376.00	76,752.00	-				36,504.00		60,264.00			
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	-	-	19,390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่านั่งสื่อเรียน			2,800.00									
ค่าอุปกรณ์การเรียน			4,060.00									
ค่าเครื่องแบบนักเรียน			4,550.00									
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน			7,980.00									
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	-		1,970.35	643.12	919.19	1,312.00	1,732.76	1,667.85	2,702.42	2,653.38	2,707.34	
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าอินเทอร์เน็ต)	-	1,281.86			918.67			417.30	417.30	417.30	417.30	
ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	10,862.00	-	-	-	-	-	-	-
รวม	100,666.00	154,580.19	163,524.35	80,391.12	97,667.86	94,374.20	127,573.86	84,625.15	138,600.72	147,777.53	80,024.09	-
1,269,805.07												

7 (1783)

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 09:39

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ PV-00020/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 4 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 04/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	750.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188480)	1101030101.001		750.00
	รวม	750.00	750.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00010, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00026/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายศิริวิมล สัมชาลี)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการ

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 09:40

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ PV-00021/69

จ. รอยเอ็ด

วันที่ 4 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 04/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	1,305.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188480)	1101030101.001		1,305.00
รวม		1,305.00	1,305.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00011, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00025/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวสิริวิไลยา สันหา)

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน

วันที่ 02 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 09:40

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ PV-00022/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 4 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 04/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	690.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188480)	1101030101.001		690.00
รวม		690.00	690.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00012, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00024/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางศิริวิไลยา สัมมา)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

02 ก.ย. 2569

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 09:40

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ PV-00023/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 5 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 05/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	1,200.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188480)	1101030101.001		1,200.00
	รวม	1,200.00	1,200.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-02-00004, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00028/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพโรนทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายศิริวิมล คุ้มราช)

ตำแหน่ง.....หัวหน้ากองคลัง

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	19,440.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188480)	1101030101.001		19,245.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		194.40
รวม		19,440.00	19,440.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00013, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00027/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง จิรฉัตร สัมภาษณ์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	55,080.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188480)	1101030101.001		54,565.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล จากบุคคลภายนอก	2102040106.001		514.77
รวม		55,080.00	55,080.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00014, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00030/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายจิรวิทย์ กัมภักดี)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักงาน

วันที่.....02 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	1,500.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188480)	1101030101.001		1,500.00
รวม		1,500.00	1,500.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-02-00006, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00032/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายจิรวิเศษ สิมราช)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	194.40	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188480)	1101030101.001		194.40
	รวม	194.40	194.40
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00011, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00029/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง จิรฉัตร สัมภาสี)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการศึกษา

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	19,440.00	
เครดิต เจ้านั้นการค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		19,440.00
รวม		19,440.00	19,440.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 4/2569 ลว 29 มิ.ย.69 ตั้งหนี้ค่าอาหารกลางวันประจำเดือน กรกฎาคม 2569 , (4/2569 ลว 29 มิ.ย.69), (AN-00029/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาย ธีรวิทย์ ธีรวิทย์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสหกรณ์

วันที่.....02 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 09:42

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ AP-00028/69

จ. รอยเอ็ด

วันที่ 5 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 05/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

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 (ปรับปรุงบัญชี) เลขที่ผู้เบิก 69-02-00004 (AN-00030/69) ยืมค่าวิทยากรโครงการหนุนน่วยสุขภาพดีพัฒนาการ สมวัยสำหรับเด็กปฐมวัย2-5ปี เป็นการปรับปรุงบัญชีเนื่องจากยืมเงินผิดโครงการ ตามฎีกาที่ 00021/69 ลว 16 ก.ค.69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพโรรินทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางจริญญา สัมชาลี)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักงาน

วันที่.....02 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	194.40	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		194.40
รวม		194.40	194.40
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของผู้เบิก 69-08-00011 (AN-00032/69) ตั้งหนี้ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางจริญญา ศรีราช)

ตำแหน่ง.....

หัวหน้าสหกรณ์

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	55,080.00	
เครดิต เจ้านั้นการค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		55,080.00
รวม		55,080.00	55,080.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 1/2569 ลว 13 ส.ค.69 ตั้งหนี้ค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (สื่อการเรียนการสอน) จำนวน 76 รายการ (AN-00033/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางจิรภิญญา สืบชาติ)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 09:43

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ AP-00031/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 21 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 21/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,650.00	
เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		1,650.00
รวม		1,650.00	1,650.00
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-02-00005 (AN-00034/69) ตั้งหนี้ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง จิรวิมล สัมฤทธิ์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักงาน

วันที่.....02 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,500.00	
เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		1,500.00
รวม		1,500.00	1,500.00
คำอธิบาย			
บันทึกดังนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-02-00006 (AN-00035/69) ดังนี้ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางจริญญา สัมภาน)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสหกรณ์ฯ

02 ก.ย. 2569

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	2,200.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		2,200.00
รวม		2,200.00	2,200.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ขอตกลง 2/2569 ลว 25 ส.ค.69 ดังนี้ค่าหนังสือเรียน ชุดพัฒนาฝึกทักษะรอบด้าน อายุ3-5ปี (6 เล่ม) จำนวน 11 ชุด (AN-00036/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง วิไลณดา สัมชาอี)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสหกรณ์

วันที่.....02 ก.ย. 2569

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ AP-00034/69

จ. รอยเอ็ด

วันที่ 27 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 27/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	2,200.00	
เครดิต เจ้าน้ำการค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		2,200.00
รวม		2,200.00	2,200.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 2/2569 ลว 25 ส.ค. 69 ดึงหนี้ค่าน้ำหนังสือเรียน ชุดพัฒนาทักษะรอบด้าน อายุ 3-5 ปี (6เล่ม) จำนวน 11 ชุด (AN-00037/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาย จิรวิทย์ สิมชาติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน

02 ก.ย. 2569

วันที่.....