

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188472)	1101030101.001	-	-	85,378.04	85,378.04	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366019)	1101030102.001	223,009.05	-	1,200.00	84,178.04	140,031.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,150.00	3,150.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,829,500.00	-	-	-	1,829,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	96,236.71	-	-	-	96,236.71
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	318,000.00	-	-	-	318,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	173,000.00	-	-	-	173,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	45,500.00	-	-	-	45,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	789.50	-	-	-	789.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	50,500.00	-	-	-	50,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	25,204.01	-	-	-	25,204.01
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	30,699.00	-	-	-	30,699.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	82,800.00	85,200.00	-	2,400.00
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	216.00	216.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	84.50	216.00	216.00	-	84.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	571.96	-	571.96
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	1,200.00	-	3,150.00	4,350.00	-	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	1,200.00	1,200.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,190.00	-	-	-	2,190.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,896,999.18	-	-	-	1,896,999.18
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	1,633,666.41	549.00	76,317.22	-	1,709,434.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	386.15	-	-	-	386.15
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	2,930.00	-	1,200.00	-	4,130.00
เงินเดือน	5101010101.001	351,300.00	-	35,130.00	-	386,430.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	35,000.00	-	3,500.00	-	38,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	271,420.00	-	24,670.00	-	296,090.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,453.00	-	3,336.00	549.00	15,240.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	318.00	-	-	-	318.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิพริยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	12,231.58	-	2,772.52	-	15,004.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,512.78	-	278.20	-	2,790.98	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,000.00	-	2,000.00	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	209,431.05	-	-	-	235,661.55	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษ	5107010116.001	10,310.00	-	65,550.00	-	75,860.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวม	3,690,385.46	3,690,385.46	341,326.26	341,326.26	3,769,125.64	3,769,125.64

อ.ศรีสมเด็จ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

จ.ร้อยเอ็ด

งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 020054366019

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569	140,031.01
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569	140,031.01

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมมจักร)

= เจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่ 02 ก.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศิริ พันธ์สาธุ)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 02 ก.ย. 2569

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
96,218.91	ยอดยกมา	223,009.05
	รายรับ	
1,709,434.63	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	75,768.22
390.82	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
4,130.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	1,200.00
1,713,955.45	รวม	76,968.22
11,730.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,150.00
4,130.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
358,152.66	เจ้าหนี้ระยะสั้น	90,553.96
374,012.66	รวม	93,703.96
2,087,968.11	รวมรายรับ	170,672.18
	รายจ่าย	
758,578.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	68,087.00
94,000.00	ค่าใช้จ่าย	-
17,795.08	ค่าสาธารณูปโภค	3,050.72
311,521.55	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	91,780.50
1,181,894.63	รวม	162,918.22
11,730.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,150.00
491,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
355,401.38	เจ้าหนี้ระยะสั้น	86,382.00
4,130.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,200.00
862,261.38	รวม	90,732.00
2,044,156.01	รวมรายจ่าย	253,650.22
43,812.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(82,978.04)
140,031.01	ยอดยกไป	140,031.01

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,709,434.63	รายได้เงินช่วยเหลือจากบั่วไป	4404050104.001	75,768.22
390.82	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
4,130.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	1,200.00
1,713,955.45	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		76,968.22
1,713,955.45	รวมทั้งสิ้น		76,968.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
15,240.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,787.00
38,500.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
318.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
22,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00
296,090.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	24,670.00
386,430.00	เงินเดือน	5101010101.001	35,130.00
758,578.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		68,087.00
	ค่าใช้สอย		
22,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
72,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-
94,000.00	รวม ค่าใช้สอย		-
	ค่าสาธารณูปโภค		
15,004.10	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,772.52
2,790.98	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	278.20
17,795.08	รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,050.72
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
75,860.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	65,550.00
235,661.55	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	26,230.50
311,521.55	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		91,780.50
1,181,894.63	รวมทั้งสิ้น		162,918.22

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	1,200.00	
เครดิต ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001		1,200.00
รวม		1,200.00	1,200.00
คำอธิบาย			
ปรับปรุงบัญชีตามใบผ่านรายการตั้งหนี้ เลขที่ AP-00025-69 ลว 15 ก.ค.69 ค่าเงินยืมวิทยากรโครงการหนุนน่วยสุขภาพดีพัฒนาการสมวัย 2-5 ปี			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวธณิศา นพรัตน์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่ 02 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 10:00

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00049/69

จ. รอยเอ็ด

วันที่ 5 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 05/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188472)	1101030101.001	1,200.00	
เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		1,200.00
รวม		1,200.00	1,200.00
คำอธิบาย			
ปรับปรุงบัญชีตามใบผ่านรายการจ่าย เลขที่ PV-00019-69 ลว 21 ก.ค.69 ค่าเงินยืมวิทยากรโครงการศูนย์สุขภาพดีพัฒนาการสมวัย 2-5 ปี เนื่องจากยืมเงินผิดโครงการ			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวธารณี พันธุ์ลา)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสหวิทยาเขต

วันที่ 02 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 10:00

หน้า: 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00050/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 5 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 05/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366019)	1101030102.001	1,200.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188472)	1101030101.001		1,200.00
รวม		1,200.00	1,200.00
คำอธิบาย			
ปรับปรุงบัญชีตามใบผ่านรายการจ่าย เลขที่ PV-00019-69 ลว 21 ก.ค.69 ค่าเงินยืมวิทยากรโครงการศูนย์สุขภาพดีพัฒนาการสมัย 2-5 ปี เนื่องจากยืมเงินผิดโครงการ			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวธณิศา นามะ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่ 02 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 10:01

หน้า: 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00051/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 5 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 05/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวดารณี พันธะธำ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 10:01

หน้า: 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00052/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 5 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 05/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

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 JV-00042/69 ส่งใช้เงินยืมค่าวิทยากรโครงการหนุนย้อยสุขภาพดีพัฒนาการสมวัย 2-5ปี เนื่องจากยืมเงินผิดโครงการ			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวศิริ พันธ์สาร)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่.....02 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 10:02

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00053/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 5 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 05/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

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-00032/69) ส่งใช้เงินยืมค่าวิทยากรโครงการหนุนน่วยสุขภาพ ดีพัฒนาการสมวัยสำหรับเด็กปฐมวัย 2-5 ปี (เป็นการปรับปรุงบัญชีตามฎีกาเลขที่ 00029/69 ลว 22 ก.ค.69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวศิริ นันทะ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่.....02 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

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-00032/69) ส่งใช้เงินยืมค่าวิทยากรโครงการหนุนยสุภาพดีพัฒนาการสมวัยสำหรับเด็กปฐมวัย 2-5 ปี (เป็นการปรับปรุงบัญชีตามฎีกาเลขที่ 00029/69 ลว 22 ก.ค.69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง อารณี ม่วงสว่าง)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสหกรณ์

วันที่.....02 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

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-00032/69) ส่งใช้เงินยืมค่าวิทยากรโครงการหนุนน่วยสุขภาพดีพัฒนาการสมวัยสำหรับเด็กปฐมวัย 2-5 ปี (เป็นการปรับปรุงบัญชีตามฎีกาเลขที่ 00029/69 ลง 22 ก.ค.69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมฉกร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวดารณี พันธุ์แสง)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 10:04

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00055/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 13 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 13/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188472)	1101030101.001	21,384.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366019)	1101030102.001		21,384.00
รวม		21,384.00	21,384.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054366019) ไปบัญชีเลขที่ (0820188472) รวมทั้งสิ้น 21,384.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัครจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง อารณี พันธุ์สาร)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่.....02 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188472)	1101030101.001	60,628.04	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366019)	1101030102.001		60,628.04
รวม		60,628.04	60,628.04
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054366019) ไปบัญชีเลขที่ (0820188472) รวมทั้งสิ้น 60,628.04 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวดารณี พันธุ์สิง)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสหกรณ์

วันที่.....02 ก.ย. 2569

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00057/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 27 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 27/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188472)	1101030101.001	750.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366019)	1101030102.001		750.00
	รวม	750.00	750.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054366019) ไปบัญชีเลขที่ (0820188472) รวมทั้งสิ้น 750.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวธณิศา พันธุ์ลาภ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00058/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188472)	1101030101.001	216.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366019)	1101030102.001		216.00
รวม		216.00	216.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054366019) ไปบัญชีเลขที่ (0820188472) รวมทั้งสิ้น 216.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวศิริ พันธ์สร้าง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 10:07

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00059/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	750.00	
เครดิต ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001		750.00
รวม		750.00	750.00
คำอธิบาย			
ส่งใบสำคัญสัญญาเลขที่ 3/2569 เลขที่ผู้เบิก 69-03-00004 (AN-00038/69) ส่งเงินยืมค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสารสิทธิ์ พันธ์สูง)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่.....02 ก.ย. 2569

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00059/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	750.00	
เครดิต ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001		750.00
รวม		750.00	750.00
คำอธิบาย			
ส่งใบใบสำคัญสัญญาเลขที่ 3/2569 เลขที่ผู้เบิก 69-03-00004 (AN-00038/69) ส่งใช้เงินยืมค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวดารณี มั่นธำ)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00060/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	549.00	
เครดิต เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001		549.00
รวม		549.00	549.00
คำอธิบาย			
ปรับปรุงบัญชีตามใบผ่านรายการทั่วไป เลขที่ JV-00046/69 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เนื่องจากรับเงินประกันสังคมเกิน			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพรัตน์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวธารณี นาคะคำ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักงาน

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

อ. ศิริสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

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-00007/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่บ้านทักบ...	750.00		750.00	
29/12/2568	JV-00013/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่บ้านทักบ...	1,850.00		2,600.00	
29/01/2569	JV-00018/69	บันทึกรับรู้ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงาน ...	1,300.00		3,900.00	
27/02/2569	JV-00022/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่บ้านทักบ...	2,668.00		6,568.00	
30/04/2569	JV-00030/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน เมษายน 2569...	2,668.00		9,236.00	
30/06/2569	JV-00035/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน มิถุนายน 25...	1,334.00		10,570.00	
31/07/2569	JV-00046/69	บันทึกบัญชีรับรู้รายได้ที่แม่บ้านท...	1,883.00		12,453.00	
รวม			12,453.00	0.00		

Dr. ศิริสมเด็จ — ๕๑๙

Dr. ศิริสมเด็จ — ๕๑๙

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	35,130.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	49,390.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,883.00	(549)
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,929.76	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	278.20	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	7,276.50	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		110,387.46
รวม		110,387.46	110,387.46
คำอธิบาย			
บันทึกบัญชีรับรู้อย่างได้แม้นบันทึกบัญชีให้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพโรจน์ ชาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง อารีย์ นันทะ)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....02 ก.ย. 2569

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00046/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	35,130.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	49,390.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,883.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,929.76	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	278.20	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	7,276.50	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (ศรีสมเด็จ)	4404050104.001		110,387.46
รวม		110,387.46	110,387.46

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	35,130.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	24,670.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,336.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,772.52	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	278.20	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	4,630.50	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001		76,317.22
รวม		76,317.22	76,317.22
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรายได้ที่แม่บันทึกบัญชีให้ ประจำเดือนสิงหาคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพโรรินทร์ หาญสุรีย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางดารณี นพรัตน์)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	11,743.20	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		11,743.20
รวม		11,743.20	11,743.20
คำอธิบาย			
ปรับปรุงกลับรายการตามใบผ่านรายการทั่วไปที่ JV-00014/69 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 เนื่องจากบันทึกบัญชีผิด			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพรรินทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาย ธานี พันธ์ธำ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักงาน

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 30/12/2568

เลขที่ JV-00014/69

วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	11,743.20	
เครดิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001		11,743.20
รวม		11,743.20	11,743.20
คำอธิบาย			
ปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ ค่าอาหารเสริม (นม) เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ที่ได้บันทึกเป็นรายได้แล้วเมื่อปีงบประมาณ 2568 จึงปรับปรุงลดรายได้และลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ตามใบผ่านรายการทั่วไปที่ JV-00013/69 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2568			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพโรรินทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวดารณี ทรัพย์สง)

ตำแหน่ง.....หัวหน้ากลุ่มศึกษา

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

อ. ศิริสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

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	
27/10/2568	RV-00001/69	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุปใบนำ...		41,328.00	41,328.00	โดยระบบ
31/10/2568	JV-00001/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่จ่ายให้ ...		52,950.00	94,278.00	
18/11/2568	RV-00002/69	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุปใบนำ...		91,512.00	185,790.00	โดยระบบ
29/11/2568	JV-00007/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่บันทึกบ...		84,256.40	270,046.40	
03/12/2568	JV-00009/69	ปรับปรุงลดรายการ ค่าบริการสื่อสาร...	278.20		269,768.20	
26/12/2568	RV-00003/69	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุปใบนำ...		75,705.00	345,473.20	โดยระบบ
29/12/2568	JV-00013/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่โอนให้ปร...		580,871.40	926,344.60	
30/12/2568	JV-00014/69	ปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพิ...	11,743.20		914,601.40	
29/01/2569	JV-00018/69	บันทึกรับรู้ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงาน ...		79,321.18	993,922.58	
27/02/2569	JV-00022/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่บันทึกบ...		85,360.20	1,079,282.78	
31/03/2569	JV-00026/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน มีนาคม 2569...		86,123.90	1,165,406.68	
21/04/2569	RV-00007/69	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุปใบนำ...		43,524.00	1,208,930.68	โดยระบบ
30/04/2569	JV-00030/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน เมษายน 2569...		85,177.73	1,294,108.41	
29/05/2569	JV-00031/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน พฤษภาคม 2569...		75,361.02	1,369,469.43	
22/06/2569	RV-00009/69	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุปใบนำ...		4,155.00	1,373,624.43	โดยระบบ
30/06/2569	JV-00035/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน มิถุนายน 25...		82,694.52	1,456,318.95	
07/07/2569	RV-00010/69	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุปใบนำ...		66,960.00	1,523,278.95	โดยระบบ
31/07/2569	JV-00046/69	บันทึกบัญชีรับรู้รายได้ที่แม่บันทึก...		110,387.46	1,633,666.41	
31/08/2569	JV-00060/69	ปรับปรุงบัญชีตามใบผ่านรายการทั่วไป...	549.00		1,633,117.41	
31/08/2569	JV-00061/69	บันทึกรับรู้รายได้ที่แม่บันทึกบัญชี...		76,317.22	1,709,434.63	
รวม			12,570.40	1,722,005.03		

ศพด.ร.ร.บ้านหนองสองห้อง	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
เงินเดือน (ครุ คศ.2)	34,240.00	34,240.00	36,910.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	-
นางดารณี พันธุ์สง	34,240.00	34,240.00	36,910.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	
เงินวิทยฐานะ	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	-
นางดารณี พันธุ์สง	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	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครอง	15,210.00	33,210.00	25,590.00	24,670.00	24,670.00	24,670.00	24,670.00	24,670.00	24,670.00	49,390.00	24,670.00	-
1.นางสาวรัตนพร ปัทมฤทธิ์	15,210.00	15,210.00	16,590.00	15,670.00	15,670.00	15,670.00	15,670.00	15,670.00	15,670.00	40,390.00	15,670.00	
2.นางสาวปิยภรณ์ เหลาเจริญ	-	18,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
เงินค่าครองชีพ	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-
นางสาวปิยภรณ์ เหลาเจริญ	-	4,000.00	2,000.00	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	-	750.00	1,850.00	1,300.00	2,668.00	-	2,668.00	-	1,334.00	1,334.00	3,336.00	-
1.นางสาวรัตนพร ปัทมฤทธิ์	-	750.00	750.00	750.00	1,568.00	-	1,568.00	-	784.00	784.00	2,236.00	
2.นางสาวปิยภรณ์ เหลาเจริญ	-	-	1,100.00	550.00	1,100.00	-	1,100.00	-	550.00	550.00	1,100.00	
เงินทดแทนกองทุนประกันสังคม	-	-	-	318.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย (จ้างเหมาบริการ)	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-
ค่าวัสดุ (อาหารเสริม(นม))	-	-	11,743.20	4,116.00	9,114.00	12,545.70	4,784.85	-	4,410.00	7,276.50	4,630.50	
ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	-	-	63,240.00	-	-	-	-	-	66,960.00	-	-	-
ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	41,328.00	91,512.00	-	-	-	-	43,524.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	-	-	12,465.00	-	-	-	-	-	4,155.00	-	-	-
ค่านั่งสือเรียน	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-
ค่าอุปกรณ์การเรียน	-	-	2,610.00	-	-	-	-	-	870.00	-	-	-
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	-	2,925.00	-	-	-	-	-	975.00	-	-	-
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	-	5,130.00	-	-	-	-	-	1,710.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	-	-	-	-	-	-	4,146.68	1,782.82	3,372.32	2,929.76	2,772.52	-
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าอินเทอร์เน็ต)	-	278.20	278.20	287.18	278.20	278.20	278.20	278.20	278.20	278.20	278.20	-
ค่าวัสดุใช้ไป (วัสดุไฟฟ้า)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอยอื่นๆ(ค่าย้ายกล้องและสายอินเตอร์เน็ต)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์ (โรงอาหาร)	-	-	318,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์ (วีรอบอาคาร)	-	-	173,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	94,278.00	175,490.20	656,576.40	79,321.18	85,360.20	86,123.90	128,701.73	15,361.02	153,809.52	109,838.46	76,317.22	-
							1,721,177.83					

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

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	
27/10/2568	RV-00001/69	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรปใบนำ...		41,328.00	41,328.00	โดยระบบ ต.จ
31/10/2568	JV-00001/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่จ่ายให้ ...		52,950.00	94,278.00	จ.จ
18/11/2568	RV-00002/69	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรปใบนำ...		91,512.00	185,790.00	โดยระบบ พ.ย
29/11/2568	JV-00007/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่บันทึกบ...		84,256.40	270,046.40	พ.ย
03/12/2568	JV-00009/69	ปรับปรุงลดรายการ ค่าบริการสื่อสาร...	278.20	83,968.20	269,768.20	
26/12/2568	RV-00003/69	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรปใบนำ...		75,705.00	345,473.20	โดยระบบ จ.ค
29/12/2568	JV-00013/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่โอนให้ปร...		580,871.40	926,344.60	ค.ค
30/12/2568	JV-00014/69	ปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่...	11,743.20	4527.60 + 1216.60	914,601.40	
29/01/2569	JV-00018/69	บันทึกรับรู้ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงาน ...		79,321.18	993,922.58	ค.ค
27/02/2569	JV-00022/69	รับรู้รายได้ที่หน่วยงานแม่บันทึกบ...		85,360.20	1,079,282.78	ก.พ
31/03/2569	JV-00026/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน มีนาคม 2569...		86,123.90	1,165,406.68	ม.ค
21/04/2569	RV-00007/69	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรปใบนำ...		43,524.00	1,208,930.68	โดยระบบ ค.ค
30/04/2569	JV-00030/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน เมษายน 2569...		85,177.73	1,294,108.41	ค.ค
29/05/2569	JV-00031/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน พฤษภาคม 2569...		75,361.02	1,369,469.43	พ.ค
22/06/2569	RV-00009/69	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรปใบนำ...		4,155.00	1,373,624.43	โดยระบบ มิ.ย
30/06/2569	JV-00035/69	รับรู้รายได้ประจำเดือน มิถุนายน 25...		82,694.52	1,456,318.95	มิ.ย
07/07/2569	RV-00010/69	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรปใบนำ...		66,960.00	1,523,278.95	โดยระบบ มิ.ย
31/07/2569	JV-00046/69	บันทึกบัญชีรับรู้รายได้ที่แม่บันทึก...		110,387.46	1,633,666.41	ก.ค
31/08/2569	JV-00060/69	ปรับปรุงบัญชีตามใบผ่านรายการทั่วไป...	549.00	109838.46	1,633,117.41	
31/08/2569	JV-00061/69	บันทึกรับรู้รายได้ที่แม่บันทึกบัญชี...		76,317.22	1,709,434.63	ค.ค
รวม			12,570.40	1,722,005.03		

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

ศพด.ร.ร.บ้านหนองสองห้อง	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
เงินเดือน (ธ.ร.ศ.2)	34,240.00	34,240.00	36,910.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	-
นางดารณี พันธสง	34,240.00	34,240.00	36,910.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	
เงินวิทยฐานะ	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	-
นางดารณี พันธสง	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	
เงินค่าตอบแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,210.00	33,210.00	25,590.00	24,670.00	24,670.00	24,670.00	24,670.00	24,670.00	24,670.00	49,390.00	24,670.00	-
1.นางสาวรัตนาพร ปัทมฤทธิ์	15,210.00	15,210.00	16,590.00	15,670.00	15,670.00	15,670.00	15,670.00	15,670.00	15,670.00	40,390.00	15,670.00	
2.นางสาวปิยภรณ์ เหลาเจริญ	-	18,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
เงินค่าครองชีพ	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-
นางสาวปิยภรณ์ เหลาเจริญ	-	4,000.00	2,000.00	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	-	750.00	1,850.00	1,300.00	2,668.00	-	2,668.00	-	1,334.00	1,334.00	3,336.00	
1.นางสาวรัตนาพร ปัทมฤทธิ์	-	750.00	750.00	750.00	1,568.00		1,568.00		784.00	784.00	2,236.00	
2.นางสาวปิยภรณ์ เหลาเจริญ	-	1,100.00	1,100.00	550.00	1,100.00		1,100.00		550.00	550.00	1,100.00	
เงินทดแทนกองทุนประกันสังคม	-	-	-	318.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย (จ้างเหมาบริการ)	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-
คำสวัสดิ์ (อาหารเสริม(นม))	-	11,743.20	4,116.00	9,114.00	12,545.70	4,784.85			4,410.00	7,276.50	4,630.50	
ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	-	-	63,240.00						66,960.00		-	-
ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	41,328.00	91,512.00				43,524.00					-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	-	-	12,465.00	-	-	-	-	-	4,155.00	-	-	-
ค่าหนังสือเรียน			1,800.00						600.00			
ค่าอุปกรณ์การเรียน			2,610.00						870.00			
ค่าเครื่องแบบนักเรียน			2,925.00						975.00			
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน			5,130.00						1,710.00			
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	-					4,146.68		1,782.82	3,372.32	2,929.76	2,772.52	-
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าอินเทอร์เน็ต)	-	278.20	278.20	287.18	278.20	278.20	278.20	278.20	278.20	278.20	278.20	-
ค่าวัสดุทั่วไป (วัสดุไฟฟ้า)												
ค่าใช้สอยอื่นๆ(ค่าย้ายกล่องและสายอินเทอร์เน็ต)												
สินทรัพย์ (โรงอาหาร)			318,000.00									
สินทรัพย์ (รั้วรอบอาคาร)			173,000.00									
ครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)												
รวม	94,278.00	175,490.20	656,576.40	79,321.18	85,360.20	86,123.90	128,701.73	75,361.02	153,809.52	109,838.46	76,317.22	-
							1,721,177.83					

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 10:12

หน้า: 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ PV-00024/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 5 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 05/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	1,200.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188472)	1101030101.001		1,200.00
รวม		1,200.00	1,200.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-02-00004, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00029/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวดารณี มาลีสาร)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่.....02 ก.ย. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	21,600.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188472)	1101030101.001		21,384.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		216.00
รวม		21,600.00	21,600.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00017, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00030/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัจฉกร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาย อารักษ์ พันธุ์)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 02 ก.ย. 2569

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ PV-00026/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 21 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 21/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	61,200.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188472)	1101030101.001		60,628.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล จากบุคคลภายนอก	2102040106.001		571.96
รวม		61,200.00	61,200.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00018, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00032/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางธารณี พันธ์สิงห์)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 02 ก.ย. 2569

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ PV-00027/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 27 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 27/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	750.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188472)	1101030101.001		750.00
รวม		750.00	750.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-02-00005, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00033/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายอรรถสิทธิ์ นพรัตน์)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ PV-00028/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 31/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	216.00	
เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188472)	1101030101.001		216.00
รวม		216.00	216.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00012, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00031/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(พงศธรณ์ พันธ์สีง)

ตำแหน่ง.....หัวหน้ากองการศึกษา

วันที่..... 02 ก.ย. 2569

วันที่พิมพ์ 01/09/2569 10:15

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ AP-00029/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 5 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 05/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการตั้งหนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,200.00	
เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		1,200.00
รวม		1,200.00	1,200.00
คำอธิบาย			
สัญญาการยืมเงินเลขที่ 02/69 (ปรับปรุงบัญชี) เลขที่ผู้เบิก 69-02-00004 (AN-00031/69) ยืมเงินค่าวิทยากรโครงการหนุนน้อยสุขภาพดี พัฒนาการสมวัยสำหรับเด็กปฐมวัย 2-5 ปี เป็นการปรับปรุงบัญชีเนื่องจากยืมเงินผิดโครงการ ตามฎีกาที่ 00029/69 ลว 22 ก.ค.69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	21,600.00	
เครดิต เจ้าน้ำการค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		21,600.00
รวม		21,600.00	21,600.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 4/2569 ลว 30 มิ.ย.69 ตั้งหนี้ค่าอาหารกลางวันประจำเดือน กรกฎาคม 2569 , (4 / 2569 ลว 30 มิ.ย.69) (AN-00033/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางอารณี ศรีสว่าง)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการศึกษา

วันที่ 02 ก.ย. 2569

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ AP-00031/69

จ. รอยเอ็ด

วันที่ 13 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 13/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	216.00	
เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		216.00
รวม		216.00	216.00
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00012 (AN-00034/69) ตั้งหนี้ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวฉวี วัฒนศิริ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่ 02 ก.ย. 2569

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ AP-00032/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 14 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 14/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	61,200.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		61,200.00
รวม		61,200.00	61,200.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 1/2569 ลว 13 ส.ค 69 ตั้งหนี้ค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (สื่อการเรียนการสอน) จำนวน 85 รายการ (AN-00035/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางอภิสรา พันธ์ลาภ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักงาน

วันที่ 02 ก.ย. 2569

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ AP-00033/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 21 สิงหาคม 2569

วันที่จัดทำ 21/08/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	750.00	
เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		750.00
รวม		750.00	750.00
คำอธิบาย			
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-02-00005 (AN-00036/69) ตั้งหนี้ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวธารณี พันธุ์ใส)

ตำแหน่ง.....
02 ก.ย. 2569

วันที่.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง-หนองเม็ก

ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	2,400.00	
เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		2,400.00
รวม		2,400.00	2,400.00
คำอธิบาย			
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 3/2569 ลว 25 ส.ค.69 ตั้งห้ค่าหนังสือเรียน ชุดพัฒนาฝึกทักษะรอบด้าน อายุ 3-5 ปี (6เล่ม) จำนวน 12 ชุด (AN-00037/69)			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยะฉัตร อัมจักร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง อรุณี พันธุ์สโร)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่.....02 ก.ย. 2569