

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

| ข้อบัญญัติ                                                                                      | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยกยอดไป      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                                                                 |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (0820188480)                                                 | 1101030101.001 | -            | -            | 24,532.77          | 24,532.77  | -            | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054366343)                                                 | 1101030102.001 | 153,954.98   | -            | 345.43             | 24,532.77  | 129,767.64   | -            |
| อาคารสำนักงาน                                                                                   | 1205020101.001 | 2,052,000.00 | -            | -                  | -          | 2,052,000.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมออาคารสำนักงาน                                                                   | 1205020103.001 | -            | 660,762.74   | -                  | -          | -            | -            |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                             | 1206100101.001 | 55,900.00    | -            | -                  | -          | 55,900.00    | 660,762.74   |
| ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                             | 1206100103.001 | -            | 27,840.81    | -                  | -          | -            | -            |
| เจ้าหน้าที่การค้ำ - บุคคลภายนอก                                                                 | 2101010102.001 | -            | 2,200.00     | 23,968.00          | 21,768.00  | -            | -            |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                                                | 2101020198.999 | -            | -            | 1,448.90           | 1,448.90   | -            | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                               | 2102040103.001 | -            | -            | 369.36             | 369.36     | -            | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                   | 2102040106.001 | -            | 514.77       | 1,029.54           | 514.77     | -            | -            |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                                                    | 2103010102.001 | -            | -            | 25.00              | 25.00      | -            | -            |
| เงินรับฝากออมทรัพย์                                                                             | 2104010101.001 | -            | -            | 25.00              | 25.00      | -            | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการทุนน้อยสุขภาพดีพัฒนาการสมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย 2-5 ปี | 2111020199.999 | -            | -            | 25.00              | 25.00      | -            | -            |
| รายได้สะสม                                                                                      | 3102010101.003 | -            | 1,513,176.91 | -                  | -          | -            | 1,513,176.91 |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                                                                  | 4404050104.001 | -            | 1,258,679.14 | -                  | 117,359.71 | -            | 1,376,038.85 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                                           | 4404050105.001 | -            | 362.75       | -                  | 295.43     | -            | 658.18       |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                                                | 4404050118.001 | -            | 3,945.00     | 25.00              | -          | -            | 3,920.00     |

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

| ข้อบัญญัติ                                   | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยกยอดไป      |              |
|----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|                                              |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| เงินเดือน                                    | 5101010101.001 | 386,744.00   | -            | 40,720.00          | -          | 427,464.00   | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                             | 5101010103.001 | -            | -            | 3,500.00           | -          | 3,500.00     | -            |
| เงินวิทยฐานะ                                 | 5101010111.001 | 38,733.33    | -            | -                  | -          | 38,733.33    | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานของครูปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 320,310.00   | -            | 15,760.00          | -          | 336,070.00   | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                    | 5101020106.001 | 13,448.00    | -            | 875.00             | -          | 14,323.00    | -            |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                      | 5101020199.002 | 326.00       | -            | -                  | -          | 326.00       | -            |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                | 5104010104.001 | 10,862.00    | -            | -                  | -          | 10,862.00    | -            |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก              | 5104010112.001 | 128,000.00   | -            | 32,000.00          | -          | 160,000.00   | -            |
| ค่าไฟฟ้า                                     | 5104020101.001 | 14,338.06    | -            | 2,054.98           | -          | 16,393.04    | -            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                 | 5104020106.001 | 5,199.15     | -            | 640.93             | -          | 5,840.08     | -            |
| เงินค่าครองชีพ                               | 5104040108.001 | 16,000.00    | -            | -                  | -          | 16,000.00    | -            |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ               | 5107010115.001 | 202,176.60   | -            | 40,276.80          | -          | 242,453.40   | -            |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา               | 5107010116.001 | 69,490.00    | -            | 3,300.00           | 25.00      | 72,765.00    | -            |
| รวม                                          |                | 3,467,482.12 | 3,467,482.12 | 190,921.71         | 190,921.71 | 3,582,397.49 | 3,582,397.49 |

[illegible]

ပြီလုပ်ငန်းများ W.၈. 2569

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់  
និង តាមនេយ្យ

[illegible]

លេខវិស្វកម្មស្ថាប័នអាកាសចរណ៍ 020054366343

|        |                                                         |            |
|--------|---------------------------------------------------------|------------|
| รายการ | ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569 | 129,767.64 |
| บาท    |                                                         | 129,767.64 |
|        | ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569        | 129,767.64 |

[illegible]

02 M.A. 2569

გვ. 18

გვ. 19

(සුඛයාග්‍ය විවිද්‍යා මාස)

Let's go to the next slide.

29192  
02 0111. 2560

อ.ศรีสมเด็จ  
จ.ร้อยเอ็ด

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

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                      | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                 | รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     |                |                                            |
| 1,376,038.85                                    | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป              | 4404050104.001 | 117,359.71                                 |
| 662.88                                          | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน       | 4404050105.001 | 295.43                                     |
| 3,920.00                                        | รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น            | 4404050118.001 | (25.00)                                    |
| 1,380,621.73                                    | รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |                | 117,630.14                                 |
| 1,380,621.73                                    | รวมทั้งสิ้น                                 |                | 117,630.14                                 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

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

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                               |                |                                            |
| 14,323.00                                       | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 875.00                                     |
| 38,733.33                                       | เงินวิทยฐานะ                                    | 5101010111.001 | -                                          |
| 326.00                                          | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | -                                          |
| 16,000.00                                       | เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | -                                          |
| 336,070.00                                      | เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 15,760.00                                  |
| 427,464.00                                      | เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 40,720.00                                  |
| 3,500.00                                        | เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 3,500.00                                   |
| 836,416.33                                      | รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร                           |                | 60,855.00                                  |
|                                                 | ค่าใช้สอย                                       |                |                                            |
| 160,000.00                                      | ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 32,000.00                                  |
| 160,000.00                                      | รวม ค่าใช้สอย                                   |                | 32,000.00                                  |
|                                                 | ค่าวัสดุ                                        |                |                                            |
| 10,862.00                                       | ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | -                                          |
| 10,862.00                                       | รวม ค่าวัสดุ                                    |                | -                                          |
|                                                 | ค่าสาธารณูปโภค                                  |                |                                            |
| 16,393.04                                       | ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 2,054.98                                   |
| 5,840.08                                        | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                    | 5104020106.001 | 640.93                                     |
| 22,233.12                                       | รวม ค่าสาธารณูปโภค                              |                | 2,695.91                                   |
|                                                 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค            |                |                                            |
| 72,765.00                                       | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา                  | 5107010116.001 | 3,275.00                                   |
| 242,453.40                                      | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                  | 5107010115.001 | 40,276.80                                  |
| 315,218.40                                      | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค        |                | 43,551.80                                  |
| 1,344,729.85                                    | รวมทั้งสิ้น                                     |                | 139,102.71                                 |

อ.ศรีสมเด็จ

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จ.ร้อยเอ็ด

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                  | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 94,081.68                                       | ยอดยกมา                                 | 153,954.98                                 |
|                                                 | รายรับ                                  |                                            |
| 1,376,038.85                                    | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป          | 117,359.71                                 |
| 662.88                                          | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน   | 295.43                                     |
| 3,920.00                                        | รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น        | (25.00)                                    |
| 1,380,621.73                                    | รวม                                     | 117,630.14                                 |
| 13,515.00                                       | ลูกหนี้ระยะสั้น                         | -                                          |
| 91,000.00                                       | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ         | -                                          |
| 3,995.00                                        | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 50.00                                      |
| 349,239.40                                      | เจ้าหนี้ระยะสั้น                        | 24,101.03                                  |
| 25.00                                           | เงินรับฝากระยะสั้น                      | 25.00                                      |
| 10,666.67                                       | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม       | -                                          |
| 468,441.07                                      | รวม                                     | 24,176.03                                  |
| 1,849,062.80                                    | รวมรายรับ                               | 141,806.17                                 |
|                                                 | รายจ่าย                                 |                                            |
| 836,416.33                                      | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                       | 60,855.00                                  |
| 160,000.00                                      | ค่าใช้จ่าย                              | 32,000.00                                  |
| 10,862.00                                       | ค่าวัสดุ                                | -                                          |
| 22,233.12                                       | ค่าสาธารณูปโภค                          | 2,695.91                                   |
| 315,218.40                                      | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค    | 43,551.80                                  |
| 1,344,729.85                                    | รวม                                     | 139,102.71                                 |
| 13,515.00                                       | ลูกหนี้ระยะสั้น                         | -                                          |
| 101,666.67                                      | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ         | -                                          |
| 349,445.32                                      | เจ้าหนี้ระยะสั้น                        | 26,815.80                                  |
| 3,995.00                                        | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 50.00                                      |
| 25.00                                           | เงินรับฝากระยะสั้น                      | 25.00                                      |
| 468,646.99                                      | รวม                                     | 26,890.80                                  |
| 1,813,376.84                                    | รวมรายจ่าย                              | 165,993.51                                 |
| 35,685.96                                       | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย         | (24,187.34)                                |
| 129,767.64                                      | ยอดยกไป                                 | 129,767.64                                 |

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 10:07

หน้า: 1 / 2

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00066/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 2 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 02/09/2569

### 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

(นางไพโรนทร์ หาญสุรีย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง อารณี พันธุ์คำ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักงาน

วันที่ 02 ต.ค. 2569

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00066/69

| รายการ                                     | รหัสบัญชี      | เดบิต     | เครดิต    |
|--------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ             | 5107010115.001 | 10,485.00 |           |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (ศรีสมเด็จ) | 4404050104.001 |           | 10,485.00 |
| รวม                                        |                | 10,485.00 | 10,485.00 |

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 10:23

หน้า : 1 / 2

อ. ศรีสุมเด็จ

เลขที่ JV-00067/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 2 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 02/09/2569

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

(นาง จิรฉัตร สัมชานี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสทนส.กษ

วันที่ 02 ต.ค. 2569

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00067/69

| รายการ                                     | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|--------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม               | 5104020106.001 | 640.93 |        |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (ศรีสมเด็จ) | 4404050104.001 |        | 640.93 |
|                                            | รวม            | 640.93 | 640.93 |

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 10:23

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 02/09/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ JV-00068/69

วันที่ 2 กันยายน 2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

### ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

| รายการ                                                                                       | รหัสบัญชี      | เดบิต | เครดิต |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|
| เดบิต รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                                           | 2103010102.001 | 25.00 |        |
| เครดิต เงินรับฝากรอส่งคืน (โครงการหนุนน่วยสุขภาพดี<br>พัฒนาการสมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย 2-5 ปี) | 2104010101.001 |       | 25.00  |
| รวม                                                                                          |                | 25.00 | 25.00  |
| คำอธิบาย                                                                                     |                |       |        |
| เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น/เฉพาะกิจ                                                          |                |       |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพโรรินทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายจิรวิทย์ สืบทนต์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้ากองคลัง

วันที่ 02 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 10:24

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 02/09/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ JV-00069/69

วันที่ 2 กันยายน 2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

### ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

| รายการ                                                                                       | รหัสบัญชี      | เดบิต    | เครดิต   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(0820188480)                                     | 1101030101.001 | 2,200.00 |          |
| เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(020054366343)                                    | 1101030102.001 |          | 2,200.00 |
| รวม                                                                                          |                | 2,200.00 | 2,200.00 |
| คำอธิบาย                                                                                     |                |          |          |
| (โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054366343) ไปบัญชีเลขที่ (0820188480) รวมทั้งสิ้น 2,200.00 บาท |                |          |          |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางศิริวิมล สันทร)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่ 02 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 10:24

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 03/09/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ JV-00070/69

วันที่ 3 กันยายน 2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

### ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

| รายการ                                                                                    | รหัสบัญชี      | เดบิต | เครดิต |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|
| เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(0820188480)                                  | 1101030101.001 | 25.00 |        |
| เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(020054366343)                                 | 1101030102.001 |       | 25.00  |
| รวม                                                                                       |                | 25.00 | 25.00  |
| คำอธิบาย                                                                                  |                |       |        |
| (โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054366343) ไปบัญชีเลขที่ (0820188480) รวมทั้งสิ้น 25.00 บาท |                |       |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพโรรินทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางวิมลฤดี สัมมาจิ)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 02 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 10:24

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00071/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 3 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 03/09/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

| รายการ                                                                                   | รหัสบัญชี      | เดบิต | เครดิต |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|
| เดบิต รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                                   | 4404050118.001 | 25.00 |        |
| เครดิต รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                                      | 2103010102.001 |       | 25.00  |
| รวม                                                                                      |                | 25.00 | 25.00  |
| คำอธิบาย                                                                                 |                |       |        |
| ปรับปรุงลดยอดรายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น จำนวน 25 บาท เนื่องจาก จ่ายเพียง 3,920 บาท |                |       |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพโรรินทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง จิรลลิตา สัมชาลี)

ตำแหน่ง.....หัวหน้ากองคลัง

วันที่..... 02 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 10:25

หน้า: 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00072/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 9 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 09/09/2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

### ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

| รายการ                                                                                        | รหัสบัญชี      | เดบิต     | เครดิต    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(0820188480)                                      | 1101030101.001 | 18,283.32 |           |
| เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(020054366343)                                     | 1101030102.001 |           | 18,283.32 |
| รวม                                                                                           |                | 18,283.32 | 18,283.32 |
| คำอธิบาย                                                                                      |                |           |           |
| (โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054366343) ไปบัญชีเลขที่ (0820188480) รวมทั้งสิ้น 18,283.32 บาท |                |           |           |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางฉวีฉวีมา วัฒนา)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่..... 02 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 10:25

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00073/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 11 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 11/09/2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

### ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

| รายการ                                                                                                                                                  | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                                                                                                     | 2101020198.999 | 699.45 |        |
| เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                                                | 2102040103.001 |        | 184.68 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                                                                           | 2102040106.001 |        | 514.77 |
| รวม                                                                                                                                                     |                | 699.45 | 699.45 |
| คำอธิบาย                                                                                                                                                |                |        |        |
| (โดยระบบ) ยกเลิกรายการตั้งหนี้ AP-00039/69 บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00012 (AN-00043/69) ตั้งหนี้ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2569 |                |        |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางศิริวิมล สุวทนต์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้ากลุ่มงาน

วันที่ 02 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 10:25

หน้า: 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00074/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 11 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 11/09/2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

### ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

| รายการ                                                                                     | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(0820188480)                                   | 1101030101.001 | 300.00 |        |
| เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(020054366343)                                  | 1101030102.001 |        | 300.00 |
| รวม                                                                                        |                | 300.00 | 300.00 |
| คำอธิบาย                                                                                   |                |        |        |
| (โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054366343) ไปบัญชีเลขที่ (0820188480) รวมทั้งสิ้น 300.00 บาท |                |        |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายจิรติคุณ ศรีงาม)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสทศสว

วันที่ 02 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 10:25

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00075/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 15 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 15/09/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

| รายการ                                                                                       | รหัสบัญชี      | เดบิต    | เครดิต   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(0820188480)                                     | 1101030101.001 | 3,000.00 |          |
| เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(020054366343)                                    | 1101030102.001 |          | 3,000.00 |
| รวม                                                                                          |                | 3,000.00 | 3,000.00 |
| คำอธิบาย                                                                                     |                |          |          |
| (โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054366343) ไปบัญชีเลขที่ (0820188480) รวมทั้งสิ้น 3,000.00 บาท |                |          |          |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางจิรฉัตร พินิจ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้ากองทัพบก

วันที่.....02 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 10:26

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00076/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 15 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 15/09/2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

### ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

| รายการ                                                                                     | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(0820188480)                                   | 1101030101.001 | 699.45 |        |
| เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(020054366343)                                  | 1101030102.001 |        | 699.45 |
| รวม                                                                                        |                | 699.45 | 699.45 |
| คำอธิบาย                                                                                   |                |        |        |
| (โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054366343) ไปบัญชีเลขที่ (0820188480) รวมทั้งสิ้น 699.45 บาท |                |        |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง อธิวิมล สัมมาธิ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้ากลุ่มฯ

วันที่ 02 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 10:26

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ JV-00077/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 23 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 23/09/2569

### ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

### ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

| รายการ                                                                                    | รหัสบัญชี      | เดบิต | เครดิต |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|
| เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(0820188480)                                  | 1101030101.001 | 25.00 |        |
| เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(020054366343)                                 | 1101030102.001 |       | 25.00  |
| รวม                                                                                       |                | 25.00 | 25.00  |
| คำอธิบาย                                                                                  |                |       |        |
| (โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054366343) ไปบัญชีเลขที่ (0820188480) รวมทั้งสิ้น 25.00 บาท |                |       |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางจิรฉัตร สัมมา)

ตำแหน่งหัวหน้าสหกรณ์ฯ

วันที่ 02 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 30/09/2569 08:10

หน้า : 1 / 2

จ. ศรีสะเกษ

เลขที่ JV-00078/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 30 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 30/09/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

| รายการ                                                   | รหัสบัญชี      | เดบิต      | เครดิต     |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| เดบิต เงินเดือน                                          | 5101010101.001 | 40,720.00  |            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                         | 5101010103.001 | 3,500.00   |            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          | 5101010199.002 | 15,760.00  |            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                | 5101020106.001 | 875.00     |            |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                          | 5104010112.001 | 32,000.00  |            |
| ค่าไฟฟ้า                                                 | 5104020101.001 | 2,054.98   |            |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                           | 5107010115.001 | 11,323.80  |            |
| เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                    | 4404050104.001 |            | 106,233.78 |
| รวม                                                      |                | 106,233.78 | 106,233.78 |
| คำอธิบาย                                                 |                |            |            |
| รับรู้รายได้ที่แม่บันทึกบัญชีให้ ประจำเดือน กันยายน 2569 |                |            |            |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพโรรินทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางศิริกัญญา คุ้มชาลี)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่.....02 ต.ค. 2569

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00078/69

| รายการ                                          | รหัสบัญชี      | เดบิต      | เครดิต     |
|-------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 40,720.00  |            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 3,500.00   |            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 15,760.00  |            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 875.00     |            |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 32,000.00  |            |
| ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 2,054.98   |            |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                  | 5107010115.001 | 11,323.80  |            |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (ศรีสมเด็จ)      | 4404050104.001 |            | 106,233.78 |
| รวม                                             |                | 106,233.78 | 106,233.78 |

[illegible]

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 10:44

อ. ศรีสมเด็จ

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่จัดทำ 02/09/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ AP-00035/69

วันที่ 2 กันยายน 2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

### ใบผ่านรายการดังนี้

| รายการ                                                                                                                                                | รหัสบัญชี      | เดบิต    | เครดิต   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา                                                                                                                  | 5107010116.001 | 3,000.00 |          |
| เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                                                                                                   | 2101010102.001 |          | 3,000.00 |
| รวม                                                                                                                                                   |                | 3,000.00 | 3,000.00 |
| คำอธิบาย                                                                                                                                              |                |          |          |
| เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 4/2569 ลว 28 ส.ค.69 ดังนี้ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2569 (AN-00039/69) |                |          |          |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายวิมลพงษ์ สิมะกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าสหกรณ์

วันที่ 02 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 10:44

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ AP-00036/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 2 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 02/09/2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ  
ใบผ่านรายการดังนี้

| รายการ                                                                                                                                                         | รหัสบัญชี      | เดบิต | เครดิต |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|
| เดบิต เงินรับฝากรอส่งคืน (โครงการศูนย์สุขภาพดีพัฒนาการ<br>สมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย 2-5 ปี)                                                                       | 2104010101.001 | 25.00 |        |
| เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                                                                                                           | 2101020198.999 |       | 25.00  |
| รวม                                                                                                                                                            |                | 25.00 | 25.00  |
| คำอธิบาย                                                                                                                                                       |                |       |        |
| บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-11-00001 (AN-00040/69) รับคืนเงินเหลือจ่ายโครงการศูนย์สุขภาพดีพัฒนาการสมวัย สำหรับเด็ก<br>ปฐมวัย 2-5 ปี (สปสข.) จำนวน 25 บาท |                |       |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพโรรินทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางฉวีพรทิพย์ สัมมา)

ตำแหน่ง.....หัวหน้ากลุ่มงาน

วันที่.....02 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 10:45

หน้า: 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ AP-00038/69

จ. รอยเอ็ด

วันที่ 3 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 03/09/2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

### ใบผ่านรายการดังนี้

| รายการ                                                                                                     | รหัสบัญชี      | เดบิต     | เครดิต    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                                                       | 5107010115.001 | 18,468.00 |           |
| เครดิต เจ้าน้ำการค้า - บุคคลภายนอก                                                                         | 2101010102.001 |           | 18,468.00 |
| รวม                                                                                                        |                | 18,468.00 | 18,468.00 |
| คำอธิบาย                                                                                                   |                |           |           |
| เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 4/2569 ลว 29 มิ.ย.69 ตั้งหนี้ค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2569 (AN-00042/69) |                |           |           |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายอริสริต วัฒนศิริ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานศึกษา

วันที่ 02 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 10:45

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ AP-00039/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 10 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 10/09/2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

### ใบผ่านรายการดังนี้

| รายการ                                                                                                       | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                      | 2102040103.001 | 184.68 |        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                                | 2102040106.001 | 514.77 |        |
| เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                                                         | 2101020198.999 |        | 699.45 |
| รวม                                                                                                          |                | 699.45 | 699.45 |
| คำอธิบาย                                                                                                     |                |        |        |
| บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00012 (AN-00043/69) ตั้งหนี้ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2569 |                |        |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาย สิทธิชัย สุขุมวิท)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักงาน

วันที่..... 02 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 10:45

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ AP-00040/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 11 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 11/09/2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

### ใบผ่านรายการตั้งหนี้

| รายการ                                                                                                        | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                       | 2102040103.001 | 184.68 |        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                                 | 2102040106.001 | 514.77 |        |
| เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                                                          | 2101020198.999 |        | 699.45 |
| รวม                                                                                                           |                | 699.45 | 699.45 |
| คำอธิบาย                                                                                                      |                |        |        |
| บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00013 (AN-00044/69) ตั้งหนี้ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2569 |                |        |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(...๑๔๑ จิรวิมล วัฒนศิริ...)

ตำแหน่ง.....หัวหน้างานการเงิน

วันที่.....02 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 10:46

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ AP-00041/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 21 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 21/09/2569

### ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

### ใบผ่านรายการดังนี้

| รายการ                                                                                                                      | รหัสบัญชี      | เดบิต | เครดิต |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|
| เดบิต เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (เงินรับฝากโครงการทุนน้อย<br>สุขภาพดีพัฒนาการสมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย 2-5 ปี)                 | 2111020199.999 | 25.00 |        |
| เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                                                                        | 2101020198.999 |       | 25.00  |
| รวม                                                                                                                         |                | 25.00 | 25.00  |
| คำอธิบาย                                                                                                                    |                |       |        |
| บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-10-00001 (AN-00045/69) คินเงินโครงการทุนน้อยสุขภาพดีพัฒนาการสมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย 2-5 ปี |                |       |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพโรรินทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางฉวีรัตน์ สันต)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 02 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 10:40

หน้า: 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ RV-00009/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 2 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 02/09/2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

### ใบผ่านรายการรับ

| รายการ                                                                             | รหัสบัญชี      | เดบิต | เครดิต |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|
| เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(020054366343)                           | 1101030102.001 | 25.00 |        |
| เครดิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา                                              | 5107010116.001 |       | 25.00  |
| รวม                                                                                |                | 25.00 | 25.00  |
| คำอธิบาย                                                                           |                |       |        |
| ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน เลขที่ SR-00009/69 วันที่ 2 กันยายน 2569 |                |       |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพโรรินทร์ หาญสุรีย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(...ดร.วิมลวิมล...)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักงาน

วันที่.....02 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 10:41

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ RV-00011/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 29 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 29/09/2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

### ใบผ่านรายการรับ

| รายการ                                                                              | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(020054366343)                            | 1101030102.001 | 295.43 |        |
| เครดิต รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                        | 4404050105.001 |        | 295.43 |
| รวม                                                                                 |                | 295.43 | 295.43 |
| คำอธิบาย                                                                            |                |        |        |
| ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน เลขที่ SR-00011/69 วันที่ 29 กันยายน 2569 |                |        |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง อรุณรัตน์ สิมะลา)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่ 02 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 10:41

หน้า: 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ PV-00028/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 2 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 02/09/2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

### ใบผ่านรายการจ่าย

| รายการ                                                                             | รหัสบัญชี      | เดบิต    | เครดิต   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                                 | 2101010102.001 | 2,200.00 |          |
| เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(0820188480)                          | 1101030101.001 |          | 2,200.00 |
| รวม                                                                                |                | 2,200.00 | 2,200.00 |
| คำอธิบาย                                                                           |                |          |          |
| บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00016, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00034/69 |                |          |          |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง อธิษฐา สัมฤทธิ์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้ากลุ่มสาระ

วันที่..... 02 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 10:42

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ PV-00029/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 3 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 03/09/2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

### ใบผ่านรายการจ่าย

| รายการ                                                                               | รหัสบัญชี      | เดบิต | เครดิต |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|
| เดบิต เจ้าหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ                                                      | 2101020198.999 | 25.00 |        |
| เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(0820188480)                            | 1101030101.001 |       | 25.00  |
| รวม                                                                                  |                | 25.00 | 25.00  |
| คำอธิบาย                                                                             |                |       |        |
| บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-11-00001, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00036/69 |                |       |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพโรนทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายดิเรกวิทย์ สันติ)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 02 ต.ค 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 10:42

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ PV-00030/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 9 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 09/09/2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

### ใบผ่านรายการจ่าย

| รายการ                                                                             | รหัสบัญชี      | เดบิต     | เครดิต    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                                 | 2101010102.001 | 18,468.00 |           |
| เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(0820188480)                          | 1101030101.001 |           | 18,283.32 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้<br>บุคคลธรรมดา                              | 2102040103.001 |           | 184.68    |
| รวม                                                                                |                | 18,468.00 | 18,468.00 |
| คำอธิบาย                                                                           |                |           |           |
| บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00019, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00038/69 |                |           |           |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาง อธิวิญญา ลิ้มชาติ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้ากลุ่มงาน

วันที่..... 02 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 10:42

หน้า: 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ PV-00031/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 11 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 11/09/2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

### ใบผ่านรายการจ่าย

| รายการ                                                                             | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                                 | 2101010102.001 | 300.00 |        |
| เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(0820188480)                          | 1101030101.001 |        | 300.00 |
| รวม                                                                                |                | 300.00 | 300.00 |
| คำอธิบาย                                                                           |                |        |        |
| บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00018, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00037/69 |                |        |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางอริยวิชุดา สันชาลี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่ 02 ต.ค. 2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

## ใบผ่านรายการจ่าย

| รายการ                                                                               | รหัสบัญชี      | เดบิต    | เครดิต   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                                   | 2101010102.001 | 3,000.00 |          |
| เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(0820188480)                            | 1101030101.001 |          | 3,000.00 |
| รวม                                                                                  |                | 3,000.00 | 3,000.00 |
| คำอธิบาย                                                                             |                |          |          |
| บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00017, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00035/69 |                |          |          |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(. น.อ.จิรวิมล วัฒนศิริ )

ตำแหน่ง.....หัวหน้างานบริหาร

วันที่..... 02 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 10:43

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ PV-00033/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 15 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 15/09/2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

### ใบผ่านรายการจ่าย

| รายการ                                                                             | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                                | 2101020198.999 | 699.45 |        |
| เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(0820188480)                          | 1101030101.001 |        | 699.45 |
| รวม                                                                                |                | 699.45 | 699.45 |
| คำอธิบาย                                                                           |                |        |        |
| บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-08-00013, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00040/69 |                |        |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นาย ธีรวิทย์ คุ้มราช)

ตำแหน่ง.....หัวหน้างานการเงิน

วันที่ 02 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 10:43

หน้า : 1 / 1

อ. ศรีสมเด็จ

เลขที่ PV-00034/69

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่ 23 กันยายน 2569

วันที่จัดทำ 23/09/2569

## ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ

### ใบผ่านรายการจ่าย

| รายการ                                                                               | รหัสบัญชี      | เดบิต | เครดิต |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|
| เดบิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                                  | 2101020198.999 | 25.00 |        |
| เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(0820188480)                            | 1101030101.001 |       | 25.00  |
| รวม                                                                                  |                | 25.00 | 25.00  |
| คำอธิบาย                                                                             |                |       |        |
| บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-10-00001, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00041/69 |                |       |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(จ.ท.กิตติพงษ์ ศรีสมเด็จมงคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ  
(นาง ศิริภิญญา ลิ้มชาลี)  
ตำแหน่ง.....หัวหน้ากองแผนงาน  
วันที่ 02 ต.ค. 2569