

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหลอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001	-	-	108,869.62	108,869.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054365885)	1101030102.001	201,649.59	-	426.41	108,869.62	93,206.38	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,347,400.00	-	-	-	2,347,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	829,949.65	-	-	-	829,949.65
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	53,200.00	-	-	-	53,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	26,600.00	-	-	-	26,600.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	30,499.00	-	-	-	30,499.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,200.00	108,470.25	103,270.25	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,233.97	1,233.97	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	261.63	261.63	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	972.34	972.34	572.97	-	572.97
รายได้สะสม	3102010101.003	-	1,628,707.93	-	-	-	1,628,707.93
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	1,591,118.52	-	150,164.17	-	1,741,282.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	488.67	-	426.41	-	915.08
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	6,090.00	-	-	-	6,090.00
เงินเดือน	5101010101.001	419,830.00	-	40,570.00	-	460,400.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	261,360.00	-	24,900.00	-	286,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,817.00	-	1,528.00	-	14,345.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	176.00	-	-	-	176.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	61,307.25	-	61,307.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	160,000.00	-	32,000.00	-	192,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,013.85	-	3,447.97	-	30,461.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,773.02	-	278.20	-	3,051.22	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,440.00	-	2,000.00	-	8,440.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	328,396.65	-	68,103.00	-	396,499.65	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	135,070.00	-	7,800.00	-	142,870.00	-
รวม	รวม	4,119,626.11	4,119,626.11	473,668.64	473,668.64	4,264,617.32	4,264,617.32

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 020054365885

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			101,206.38
หัก : เชื้อค้ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/09/2569	57865037	(8,000.00)	
รวม			(8,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			93,206.38

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)
เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ
วันที่ 05 ต.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกมลทิณ อภิรัตน์)
อำนวยการศูนย์ฯ
วันที่ 05 ต.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
84,942.97	ยอดยกมา	201,649.59
	รายรับ	
1,741,282.69	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	150,164.17
919.75	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	426.41
6,090.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-
1,748,292.44		รวม 150,590.58
23,400.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	-
6,090.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
549,102.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	105,338.82
578,592.08		รวม 105,338.82
2,326,884.52	รวมรายรับ	255,929.40
	รายจ่าย	
815,121.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	72,498.00
200,000.00	ค่าใช้จ่าย	40,000.00
61,307.25	ค่าวัสดุ	61,307.25
33,513.04	ค่าสาธารณูปโภค	3,726.17
539,369.65	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	75,903.00
1,649,310.94		รวม 253,434.42
23,400.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	-
91,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
548,820.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	110,938.19
6,090.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
669,310.17		รวม 110,938.19
2,318,621.11	รวมรายจ่าย	364,372.61
8,263.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(108,443.21)
93,206.38	ยอดยกไป	93,206.38

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,741,282.69	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	150,164.17
919.75	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	426.41
6,090.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-
1,748,292.44	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		150,590.58
1,748,292.44	รวมทั้งสิ้น		150,590.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล่อ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
176.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
14,345.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,528.00
8,440.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00
286,260.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	24,900.00
460,400.00	เงินเดือน	5101010101.001	40,570.00
3,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,500.00
42,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
815,121.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		72,498.00
	ค่าใช้สอย		
192,000.00	ค่างานเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	32,000.00
8,000.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,000.00
200,000.00	รวม ค่าใช้สอย		40,000.00
	ค่าวัสดุ		
61,307.25	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	61,307.25
61,307.25	รวม ค่าวัสดุ		61,307.25
	ค่าสาธารณูปโภค		
30,461.82	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,447.97
3,051.22	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	278.20
33,513.04	รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,726.17
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
142,870.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	7,800.00
396,499.65	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	68,103.00
539,369.65	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		75,903.00
1,649,310.94	รวมทั้งสิ้น		253,434.42

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 11:01
อ. ศรีสุมเด็จ
จ. รอยเอ็ด
วันที่จัดทำ 02/09/2569

หน้า : 1 / 2
เลขที่ JV-00056/69
วันที่ 2 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหลอ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพรรินทร์ หาญสุริย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีของตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายนพรัตน์ อภิสิทธิ์)

ตำแหน่ง.....หัวหน้างานศึกษา

วันที่..... 05 ต.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาลอ
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00056/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	20,550.60	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงั่วไป (ศรีสมเด็จ)	4404050104.001		20,550.60
	รวม	20,550.60	20,550.60

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 11:01
อ. ศรีสเมด็จ
จ. รอยเอ็ด
วันที่จัดทำ 03/09/2569

หน้า : 1 / 1
เลขที่ JV-00057/69
วันที่ 3 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาตลอด
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001	5,200.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054365885)	1101030102.001		5,200.00
คำอธิบาย	รวม	5,200.00	5,200.00
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054365885) ไปบัญชีเลขที่ (0820188422) รวมทั้งสิ้น 5,200.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสงวนนันทนา ระดาพัฒน์)
เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีของตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางอติพร อภิสิทธิ์)
ตำแหน่ง หัวหน้า คณบดี
วันที่ 05 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 11:02
อ. ศรีสมเด็จ
จ. รอยเอ็ด
วันที่จัดทำ 09/09/2569

หน้า : 1 / 1
เลขที่ JV-00058/69
วันที่ 9 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหล่อ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001	25,901.37	
เครดิต	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054365885)	1101030102.001		25,901.37
คำอธิบาย			รวม	25,901.37
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054365885) ไปบัญชีเลขที่ (0820188422) รวมทั้งสิ้น 25,901.37 บาท				

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)
เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างตน
ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอริสรา อภิสิทธิ์.....)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการ
วันที่..... 05 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 11:02
อ. ศรีสมเด็จ
จ. รอยเอ็ด
วันที่จัดทำ 15/09/2569

หน้า : 1 / 1
เลขที่ JV-00059/69
วันที่ 15 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหลอ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001	300.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054365885)	1101030102.001		300.00
คำอธิบาย	รวม	300.00	300.00
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054365885) ไปบัญชีเลขที่ (0820188422) รวมทั้งสิ้น 300.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)
เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(...พชกอนภพ ภิทธิพันธ์...)
ตำแหน่ง...หัวหน้าสำนักงาน
วันที่...05 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 11:02
อ. ศรีสมเด็จ
จ. ร้อยเอ็ด
วันที่จัดทำ 15/09/2569

หน้า : 1 / 1
เลขที่ JV-00060/69
วันที่ 15 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหลอ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001	7,500.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054365885)	1101030102.001		7,500.00
	รวม	7,500.00	7,500.00
คำอธิบาย			
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054365885) ไปบัญชีเลขที่ (0820188422) รวมทั้งสิ้น 7,500.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒนา)
เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(.....)

ตำแหน่ง.....
วันที่.....

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 11:03
อ. ศรัสมิ์เด็ก
จ. รอยเอ็ด
วันที่จัดทำ 15/09/2569

หน้า : 1 / 1
เลขที่ JV-00061/69
วันที่ 15 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาอ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001	1,233.97	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054365885)	1101030102.001		1,233.97
คำอธิบาย	รวม	1,233.97	1,233.97
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054365885) ไปบัญชีเลขที่ (0820188422) รวมทั้งสิ้น 1,233.97 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)
เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีของตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางทองพูน วัชรินทร์)
ตำแหน่ง.....หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
วันที่..... 05 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 11:03
อ. ศรีสมเด็จ
จ. ร้อยเอ็ด
วันที่จัดทำ 23/09/2569

หน้า : 1 / 1
เลขที่ JV-00062/69
วันที่ 23 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหลอ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001	23,190.22	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054365885)	1101030102.001		23,190.22
คำอธิบาย	รวม	23,190.22	23,190.22
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054365885) ไปบัญชีเลขที่ (0820188422) รวมทั้งสิ้น 23,190.22 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)
เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอ.พิน วัชรินทร์.....)
ตำแหน่ง.....จ.ร.แม่จาล.ต.บ.ค.บ.
วันที่.....05 ต.ค 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 11:03
อ. ศรีสมเด็จ
จ. รอยเอ็ด
วันที่จัดทำ 23/09/2569

หน้า: 1 / 1
เลขที่ JV-00063/69
วันที่ 23 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหลอ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001	12,838.88	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054365885)	1101030102.001		12,838.88
คำอธิบาย	รวม	12,838.88	12,838.88
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054365885) ไปบัญชีเลขที่ (0820188422) รวมทั้งสิ้น 12,838.88 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)
เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีของตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายอภิเดช อภิสิทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

วันที่ 05 ต.ค 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหล่อ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001	24,705.18	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054365885)	1101030102.001		24,705.18
คำอธิบาย	รวม	24,705.18	24,705.18
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054365885) ไปบัญชีเลขที่ (0820188422) รวมทั้งสิ้น 24,705.18 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)
เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(พงศกมล วัฒนสินธุ์)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน
วันที่ 05 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 11:04
อ. ศรีสมเด็จ
จ. รอยเอ็ด
วันที่จัดทำ 23/09/2569

หน้า : 1 / 1
เลขที่ JV-00065/69
วันที่ 23 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหลอ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001	8,000.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054365885)	1101030102.001		8,000.00
คำอธิบาย	รวม	8,000.00	8,000.00
(โดยระบบ) โอนเงินจากบัญชี (020054365885) ไปบัญชีเลขที่ (0820188422) รวมทั้งสิ้น 8,000.00 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันทนา ระดาพัฒนา)
เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีของตน
ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่ 05 ต.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหลอ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเดือน	5101010101.001	40,570.00	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	24,900.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,528.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	32,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,447.97	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	278.20	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	21,389.40	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		129,613.57
คำอธิบาย	รวม	129,613.57	129,613.57
บันทึกบัญชีรายได้ที่แม่บันทึกบัญชีให้ ประจำเดือนกันยายน 2569			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางไพโรรินทร์ หาญสุรีย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีของตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายอดิศักดิ์ อภิสิทธิ์)
ตำแหน่ง.....พนักงานอำนวยการ
วันที่.....05 ต.ค ๖๕๖๙

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาลอ
รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00066/69

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	40,570.00	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	24,900.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,528.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	32,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,447.97	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	278.20	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	21,389.40	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (ศรีสมเด็จ)	4404050104.001		129,613.57
	รวม	129,613.57	129,613.57

ศพด.บ้านเหล่าลือ	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
เงินเดือน (ครุ คศ.2)	68,410.00	34,130.00	36,890.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	40,570.00
1. บงจริกัญญา สืบชาติ	34,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. บงทองพิน มัทธินันท์	34,130.00	34,130.00	36,890.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	40,570.00
เงินวิทยฐานะ	7,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
1. บงจริกัญญา สืบชาติ	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. บงทองพิน มัทธินันท์	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	3,500.00
เงินค่าตอบแทนเงินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,380.00	14,380.00	15,260.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	24,900.00	93,440.00	24,900.00	24,900.00
1. บงสาวพัชรวรรณ ขวัญบุญมี	14,380.00	14,380.00	15,260.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	40,900.00	14,820.00	14,820.00
2. บงกนกพร ศรีพะนา	-	-	-	-	-	-	-	-	10,080.00	52,540.00	10,080.00	10,080.00
เงินค่าครองชีพ	220.00	220.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1. บงสาวพัชรวรรณ ขวัญบุญมี	220.00	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. บงกนกพร ศรีพะนา	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
เงินสมทบประกันสังคม	-	730.00	730.00	750.00	1,482.00	-	1,482.00	-	1,345.00	1,345.00	4,953.00	1,528.00
1. บงสาวพัชรวรรณ ขวัญบุญมี	-	730.00	730.00	750.00	1,482.00	-	1,482.00	-	741.00	741.00	2,288.00	820.00
2. บงกนกพร ศรีพะนา	-	-	-	-	-	-	-	-	604.00	604.00	2,665.00	708.00
เงินทดแทนกองทุนประกันสังคม	-	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. บงสาวพัชรวรรณ ขวัญบุญมี	-	-	-	176.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้าง (อาหารเสริม(นาง))	-	-	80,550.60	7,233.00	16,170.00	22,258.50	8,489.25	-	7,497.00	12,370.05	7,871.85	21,389.40
ค่าใช้สอย (จ้างเหมาบริการ)	-	16,906.00	16,000.00	16,000.00	16,300.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00
ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	-	-	112,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	54,243.00	121,770.00	-	-	-	-	56,862.00	-	85,374.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	-	-	55,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าหนังสือเรียน	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าอุปกรณ์การเรียน	-	-	11,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	-	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	-	22,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	-	-	4,908.44	1,411.55	1,242.68	1,025.49	3,720.04	2,414.52	3,085.00	4,556.47	4,649.66	3,447.97
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าอินเทอร์เน็ต)	-	-	278.20	269.22	278.20	278.20	278.20	278.20	278.20	278.20	278.20	278.20
ค่าอุปกรณ์(เครื่องปรับอากาศ)	-	-	91,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	144,253.00	282,008.20	265,717.24	79,179.77	88,542.88	92,932.19	140,201.49	72,062.72	179,029.20	168,539.72	99,202.71	129,613.57
							1,741,282.69					

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหล่อ
ใบผ่านรายการรับ

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020054365885)		1101030102.001	426.41	
เครดิต รายได้ออกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4404050105.001		426.41
คำอธิบาย		รวม	426.41	426.41
ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรใบนำส่งเงิน เลขที่ SR-00010/69 วันที่ 29 กันยายน 2569				

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)
เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีของตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางทองพูน อภิชิตน์)
ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ฯ
วันที่ 05 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 11:06

อ. ศรีสุมะดี

จ. รอยเอ็ด

วันที่จัดทำ 03/09/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ PV-00027/69

วันที่ 3 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหลอ

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	5,200.00	
เครดิต	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001		5,200.00
คำอธิบาย		รวม	5,200.00	5,200.00
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00017, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00030/69				

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางทองพิศ อภิสิทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

วันที่ 05 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 11:06
อ. ศรีสมเด็จ
จ. รอยเอ็ด
วันที่จัดทำ 09/09/2569

หน้า: 1 / 1
เลขที่ PV-00028/69
วันที่ 9 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหล่อ
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	26,163.00	
	เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001		25,901.37
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา	2102040103.001		261.63
คำอธิบาย		รวม	26,163.00	26,163.00
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผูกเบิก 69-01-00020, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00033/69				

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)
เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีของตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางทองนิศ อดิพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศึกษา
วันที่ 05 ต.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหล่อ
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	300.00	
เครดิต	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001		300.00
คำอธิบาย		รวม	300.00	300.00
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00019, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00032/69				

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)
เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางทองพิณ ฆาธิพันธ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฯ
วันที่ 05 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 11:07
อ. ศรีสมเด็จ
จ. รอยเอ็ด
วันที่จัดทำ 15/09/2569

หน้า : 1 / 1
เลขที่ PV-00030/69
วันที่ 15 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหลอ
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	7,500.00	
เครดิต	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001		7,500.00
คำอธิบาย		รวม	7,500.00	7,500.00
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00018, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00031/69				

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)
เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(...นางทองพูน อภิสิทธิ์...)
ตำแหน่ง...หัวหน้าสถานศึกษา
วันที่ 05 ต.ค 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 11:07
อ. ศรีสมเด็จ
จ. รอยเอ็ด

วันที่จัดทำ 15/09/2569

หน้า : 1 / 1
เลขที่ PV-00031/69
วันที่ 15 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหลอ
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เจ้าหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	1,233.97	
เครดิต	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001		1,233.97
คำอธิบาย		รวม	1,233.97	1,233.97
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ใ้เบิก 69-08-00012, เลขที่ใบผ่านรายการต้งหน้ AP-00034/69				

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)
เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีของตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นาง กอฉนิณ รัชธิพันธ์)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
วันที่.....05 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 11:08
อ. ศรีสมเด็จ
จ. ร้อยเอ็ด
วันที่จัดทำ 23/09/2569

หน้า: 1 / 1
เลขที่ PV-00032/69
วันที่ 23 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหลอ
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	23,409.00	
เครดิต	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001		23,190.22
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล จากบุคคลภายนอก	2102040106.001		218.78
คำอธิบาย			รวม	23,409.00
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ใ้เบิก 69-01-00022, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00036/69				

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)
เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีของตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางทองพูน อภิลักษณ์)
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
วันที่ 05 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 11:08

อ. ศรีธมเดช

จ. รอยเอ็ด

วันที่จัดทำ 23/09/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ PV-00033/69

วันที่ 23 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาลอ

ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	12,960.00	
เครดิต	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001		12,838.88
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล จากบุคคลภายนอก	2102040106.001		121.12
คำอธิบาย		รวม	12,960.00	12,960.00
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00023, เลขที่ใบผ่านรายการตั้งหนี้ AP-00037/69				

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒนา)

เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายเอกฉัตร อภิสิทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

วันที่ 05 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 11:08
อ. ศรีสมเด็จ
จ. รอยเอ็ด
วันที่จัดทำ 23/09/2569

หน้า : 1 / 1
เลขที่ PV-00034/69
วันที่ 23 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาตลอด
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	24,938.25	
เครดิต	เงินฝากกระแสสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001		24,705.18
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล จากบุคคลภายนอก	2102040106.001		233.07
คำอธิบาย		รวม	24,938.25	24,938.25
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00025, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00038/69				

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)
เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีของตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวทองผิ้ว อภิธิพัฒน์)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
วันที่.....05 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 11:09
อ. ศรีสมเด็จ
จ. รอยเอ็ด
วันที่จัดทำ 23/09/2569

หน้า : 1 / 1
เลขที่ PV-00035/69
วันที่ 23 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหลอ
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	8,000.00	
เครดิต	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820188422)	1101030101.001		8,000.00
คำอธิบาย		รวม	8,000.00	8,000.00
บันทึกการจ่ายเงิน, เลขที่ผู้เบิก 69-01-00021, เลขที่ใบผ่านรายการดังนี้ AP-00035/69				

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)
เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นาง กอฉิน อธิพันธ์)
ตำแหน่ง...หัวหน้าศูนย์ฯ/.....
วันที่.....05 ต.ค. 2569.....

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 11:09
อ. ศรีสมเด็จ
จ. รอยเอ็ด
วันที่จัดทำ 02/09/2569

หน้า : 1 / 1
เลขที่ AP-00031/69
วันที่ 2 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหลอ
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	7,500.00	
เครดิต	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		7,500.00
คำอธิบาย		รวม	7,500.00	7,500.00
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 6/2569 ลว 28 ส.ค. 69 ตั้งหนี้ค้างเหมาะโดยสภารับรองภาค ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2569 (AN-00034/69)				

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีของตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางทองพูน อภิสิทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

วันที่ 05 ต.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหล่อ
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา		5107010116.001	300.00	
เครดิต เจ้านักการค้า - บุคคลภายนอก		2101010102.001		300.00
คำอธิบาย		รวม	300.00	300.00
บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 69-01-00019 (AN-00035/69) ตั้งหนี้ค่าป่วยโรค โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569				

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)
เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีของตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายอดิสรณ์ วัชรินทร์)
ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา
วันที่ 05 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 11:10

อ. ศรีสมเด็จ

จ. รอยเอ็ด

วันที่จัดทำ 03/09/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ AP-00033/69

วันที่ 3 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหล่อ
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	26,163.00	
เครดิต	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		26,163.00
คำอธิบาย		รวม	26,163.00	26,163.00
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 4/2569 ลง 29 มิ.ย.69 ตั้งหน้าอาหารกลางวัน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2569 (AN-00036/69)				

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒนา)

เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีของตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางทองพูน อภิรักษ์)

ตำแหน่ง...หัวหน้าศูนย์ฯ

วันที่... 05 ต.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาลอ
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	261.63	
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	972.34	
	เครดิต เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		1,233.97
คำอธิบาย		รวม	1,233.97	1,233.97
บันทึกส่งหนังสือของเลขที่ผู้เบิก 69-08-00012 (AN-00037/69) ดังหนังสือภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2569				

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒนา)
เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางทองผิมน วัชรินทร์)
ตำแหน่ง.....หัวหน้ากลุ่มงาน
วันที่.....05 ต.ค. 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหลอ
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,000.00	
เครดิต	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		8,000.00
คำอธิบาย		รวม	8,000.00	8,000.00
เลขที่สัญญา/ขอตกลง 10/2569 ลว 14 ก.ย.69 ดังนั้นค่าซ่อมแซมประตูคูมียืมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหลอ (AN-00038/69)				

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)
เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางอณณิษา วัชรินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ฯ
วันที่ 05 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 11:11
อ. ศรีสมเด็จ
จ. รอยเอ็ด
วันที่จัดทำ 22/09/2569

หน้า : 1 / 1
เลขที่ AP-00036/69
วันที่ 22 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหล่อ
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าวัสดุใช้ไป		5104010104.001	23,409.00	
เครดิต เจาหนี้การค้า - บุคคลภายนอก		2101010102.001		23,409.00
คำอธิบาย		รวม	23,409.00	23,409.00
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 7/2569 ลว. 14 ก.ย 69 ตั้งหนี้ค่าวัสดุเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหล่อ จำนวน 10 รายการ (AN-00039/69)				

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒนา)
เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ
เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวอรพิต วัชรินทร์)
ตำแหน่ง ชอ้งแม่สอนสี(กบร)
วันที่ 05 ต.ค. 2569

วันที่พิมพ์ 01/10/2569 11:11

อ. ศิริสัมพันธ์

ร.ร. รอยเอ็ด

วันที่จัดทำ 22/09/2569

หน้า : 1 / 1

เลขที่ AP-00037/69

วันที่ 22 กันยายน 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหล่อ
ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าวัสดุที่ใช้ไป		5104010104.001	12,960.00	
เครดิต เจาหนี้การค้า - บุคคลภายนอก		2101010102.001		12,960.00
คำอธิบาย		รวม	12,960.00	12,960.00
เลขที่สัญญา/ขอตกลง 8/2569 ลว 14 ก.ย.69 ตั้งหนี้ค่าวัสดุพัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหล่อ (AN-00040/69)				

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒน์)

เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีจากต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายอดิศักดิ์ วัฒนพันธ์)

ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา/สช.

วันที่ 05 ต.ค 2569

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหลอ

ใบผ่านรายการดังนี้

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าวัดสุโขไ้ไป		5104010104.001	24,938.25	
เครดิต เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก		2101010102.001		24,938.25
คำอธิบาย		รวม	24,938.25	24,938.25
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง 09/2569 สว 14 ก.ย.69 ตั้งหนี้ค่าวัดสุโขไ้ไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลาหลอ (AN-00041/69)				

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทนา ระดาพัฒนา)

เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างตน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอริศนา อภิรักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

วันที่ 05 ต.ค 2569