



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซิน โทร. ๐ ๗๗๘๒๖๗๑๔

ที่ รน ๗๑๗๐๒/๐๓๓

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๗

เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๖ การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการจัดทำงบการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการ ดังนี้

๖.๑ ให้หน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทใช้ผังบัญชีมาตรฐานที่ใช้ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และปรับปรุงบัญชีประจำปีงบประมาณ พร้อมส่งบทดลองหลังปรับปรุงก่อนการปิดบัญชีและรายละเอียดประกอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซิน ได้จัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซินเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดตรวจสอบ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัธยมอัลฟาอีซิน

(นางสาวกานต์ธิดา สังฆมณี)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัธยมอัลฟาอีซิน

(นางวัชรวิ มิ่งแก้ว)

หัวหน้าสถานศึกษา

ศพด.มัธยมอัลฟาอีซิน

(นายณรงค์ มีสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

(นายสัญญาชัย สมันบุตร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมัยอัสสัมชัญ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (ธ. กรุงไทย 8066057121)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	27,324.00	27,324.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย เลขที่ 8060652117)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	237,921.54	-	-	27,324.00	210,597.54	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	3,641,000.00	-	-	-	3,641,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	1,308,291.69	-	-	-	1,308,291.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	459,000.00	-	527,000.00	-	986,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	130,050.00	-	354,261.08	-	484,311.08
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	270,000.00	-	-	-	270,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	528,000.00	-	-	-	528,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	527,998.00	-	-	-	527,998.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	27,597.24	27,597.24	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	-	273.24	273.24	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	2,712,962.56	-	172,738.92	-	2,885,701.48
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	442,921.90	-	38,356.43	-	481,278.33
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	264.29	-	-	-	264.29
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4	รายได้	-	35,722.00	-	-	-	35,722.00
รายได้อื่น	4404050199.001	4	รายได้	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	113,880.00	-	28,740.00	-	142,620.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,242.00	-	1,414.00	-	5,656.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	19,720.00	-	-	-	19,720.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	24,611.11	-	6,346.50	-	30,957.61	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,922.79	-	640.93	-	2,563.72	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,002.00	-	-	-	16,002.00	-
เงินสำรองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,940.00	-	1,215.00	-	7,155.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	74,520.00	-	27,324.00	-	101,844.00	-
รวม				5,450,259.44	5,450,259.44	647,874.91	647,874.91	6,015,615.87	6,015,615.87

อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่สยิดอัลฟาฮีน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
173.11	รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-
527,000.00	สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	527,000.00
102,862.44	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	27,597.24
19,288.72	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-
1,018.44	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล	2102040103.001	273.24
35,722.00	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-
19,288.72	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-
741,075.43	รวม		554,870.48
842,919.43	รวมรายจ่าย		620,550.91
7,102,521.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 200,062.92
7,102,521.31	ยอดยกไป		- 200,062.92

อำเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง

(หมายเหตุ 1)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		38,356.43
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	38,356.43
รวมทั้งสิ้น		38,356.43

อำเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมณีอัสสัมชัญ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
517,314.62	รายรับ (หมายเหตุ 1)		38,356.43
481,278.33	รายได้เงินช่วยเหลือจากบัพัไป	4404050104.001	38,356.43
264.29	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
35,722.00	รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-
50.00	รายได้อื่น	4404050199.001	-
517,314.62	รวม		38,356.43
41,434.00	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-
173.11	รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-
3,641,000.00	อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-
1,308,291.69	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-
459,000.00	สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-
130,050.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	354,261.08
300,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-
270,000.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-
22,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-
21,999.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-
528,000.00	ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-
527,998.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-
102,862.44	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	27,597.24
19,288.72	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-
1,018.44	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	273.24
35,722.00	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-
19,288.72	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-
7,428,126.12	รวม		382,131.56
7,945,440.74	รวมรายรับ		420,487.99
333,730.33	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		65,680.43
-	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	30,154.00
-	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	8,202.43
101,844.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	27,324.00
101,844.00	รวม		65,680.43
35,722.00	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-

อำเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง

(หมายเหตุ 2)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็ดมัสยิดอัลฟาฮ์ซีน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	28,740.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		28,740.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,414.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,414.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	30,154.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	6,346.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	640.93
รวมค่าสาธารณูปโภค		6,987.43
ค่าตอบแทน		
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,215.00
รวมค่าตอบแทน		1,215.00
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	8,202.43
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	27,324.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		27,324.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	27,324.00
รวมทั้งสิ้น		65,680.43

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				442,921.90
5/2/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00399/67	1,414.00		444,335.90
13/2/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00425/67	640.93		444,976.83
13/2/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00428/67	29,955.00		474,931.83
21/2/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00450/67	6,346.50		481,278.33
รวม			38,356.43	0.00	

เลขที่ JV-0031/67
วันที่ 5/02/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	527,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		354,261.08
รายได้สะสม	3102010101.003		172,738.92
รวม		527,000.00	527,000.00
คำอธิบาย			
บันทึกรับโอนรั้ว ศพด. หมู่ที่ 3 จากบัญชีสินทรัพย์ประเภทสิ่งปลูกสร้างของ อบต.มาเป็น ศพด.			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ



(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. มัสยิดอัลฟาอีซิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ



(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

แบบฟอร์ม 3.13 รายการข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่เสนอให้หน่วยรับตรวจปรับปรุง
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนตำบลพลา
รายการข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่เสนอให้หน่วยรับตรวจปรับปรุง
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	รายการข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่เสนอให้หน่วยรับตรวจปรับปรุง					ความเห็นของหน่วยรับตรวจ		
	รายการ	งบแสดงฐานะการเงิน		งบแสดงผล การดำเนินงาน		ปรับปรุง	ไม่ ปรับปรุง	เหตุผลไม่ ปรับปรุง
		Dr	Cr	Dr	Cr			
1	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน	14,751,189.81						
	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (091-21-000017-3)		6,397,788.05					
	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (8062127176)		8,353,401.76					
	ปรับปรุงรายการเงินฝากประจำไม่เกิน 3 เดือน							
	มาจากบัญชีเงินลงทุนระยะสั้น เนื่องจากไม่เข้า							
	เงื่อนไขการเป็นเงินลงทุนระยะสั้น							
2	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	354,261.08						
	เงินสะสม	172,738.92						
	สิ่งปลูกสร้าง		527,000.00					
	บันทึกโอนรั่ว ศพด. หมู่ที่ 3 จากบัญชีสินทรัพย์							
	ประเภทสิ่งปลูกสร้างให้ ศพด. ณ วันที่ 30 กันยายน 2566							
3	สิ่งปลูกสร้าง	527,000.00	527,000.00					
	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง		354,261.08					
	รายได้สะสม		172,738.92					
	บันทึกโอนรั่ว ศพด. หมู่ที่ 3 จากบัญชีสินทรัพย์							
	ประเภทสิ่งปลูกสร้างของ อบต.มาเป็นของ ศพด.							
4	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	2,170,365.00						
	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	951,314.54						
	ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น			137,634.28				
	สิ่งปลูกสร้าง		2,170,365.00					
	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น		951,314.54					
	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง				137,634.28			
	ปรับปรุงจัดประเภทสินทรัพย์จากสิ่งปลูกสร้างไป							
	เข้าสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น							
5	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	498,999.00						
	เงินสะสม	1.00						
	ครุภัณฑ์กีฬา		499,000.00					
	บันทึกตัดเครื่องเล่นเด็กรหัสสินทรัพย์ 801-63-0001							
	เนื่องจากบันทึกเข้าช้อนกับหน่วยงานภายใต้สังกัด							
6	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ			61,400.00				
	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง				61,400.00			
	ปรับปรุงปันส่วนค่าเสื่อมราคาของฐานหอถังสูง							
	จำนวน 22,266.67 บาท และโครงการก่อสร้าง							
	ฐานหอถังสูง หมู่ที่ 4 ตำบลพลา จำนวน							
	39,133.33 บาท เป็นต้นทุนขายสินค้าและบริการ							
7	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ			59,480.00				
	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วน				42,000.00			
	เงินค่าครองชีพ				8,000.00			
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				1,500.00			
	ค่าล่วงเวลา				7,980.00			
	ปรับปรุงค่าตอบแทน, ค่าครองชีพ, เงินสมทบกองทุน							
	ปภส., ค่าล่วงเวลา ของนายสุทธิพงษ์ฯ กับ นายสุวิชาติฯ							
	ประจำเดือน ต.ค.65 และเดือน ธ.ค. 65 เข้าบัญชีต้นทุนขาย							
8	ค่าล่วงเวลา			2,520.00				
	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ				2,520.00			
	ปรับปรุงค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/แจกน้ำ							
	กล้วยแล้ง ของนายพดล มั่นคง เข้าบัญชีค่าล่วงเวลา							

ลำดับ	รายการข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่เสนอให้หน่วยรับตรวจปรับปรุง					ความเห็นของหน่วยรับตรวจ		
	รายการ	งบแสดงฐานะการเงิน		งบแสดงผลการดำเนินงาน		ปรับปรุง	ไม่ปรับปรุง	เหตุผลไม่ปรับปรุง
		Dr	Cr	Dr	Cr			
9	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ			237,023.50				
	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ				237,023.50			
10	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ			47,000.00				
	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก				47,000.00			
	ปรับปรุงค่าจ้างเหมาบริการ พนักงานผลิตน้ำประปา							
	นายพงศธรฯและนายบุญลือ เข้าบัญชีต้นทุนขาย							
11	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน			501,371.66				
	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน				501,371.66			
	ปรับปรุงรายการ เนื่องจากเป็นอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง							
	รวม	19,425,869.35	19,425,869.35	1,046,429.44	1,046,429.44			

เห็นชอบโดยหน่วยรับตรวจ

ลงชื่อ.....
(นายธีรพงศ์ แซ่จั่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
วันที่..... 28 พ.ย. 2568

ลงชื่อ.....
(นายณรงค์ มีสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
วันที่..... 28 พ.ย. 2568

ลงชื่อ.....
(นางวัชรีย์ มิ่งแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่..... 28 พ.ย. 2568

เลขที่ JV-0032/67
วันที่ 5/02/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,414.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		1,414.00
รวม		1,414.00	1,414.00
คำอธิบาย			
บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ



(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. มัธยมอัลฟาอีซิน
เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ



(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัธยมอัลฟาอีซิน

เลขที่ AP-0013/67
วันที่ 6/02/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิดอัลฟาอีซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 ใบบนรายการดังนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	27,324.00	
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		27,324.00
รวม		27,324.00	27,324.00
คำอธิบาย			
บันทึกค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน ประจำเดือนมกราคม 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินของ ศพด. มัสยิดอัลฟาฮีน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซัน

7/02/2567

ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

คำอธิบาย
บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวันประจำเดือน มกราคม ตามเช็คเลขที่ 1055385 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

เลขที่ JV-0033/67
วันที่ 7/02/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ. กรุงไทย 8066057121)	1101030101.001	27,050.76	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย เลขที่ 8060652117)	1101030102.001		27,050.76
รวม		27,050.76	27,050.76
คำอธิบาย			
ปรับปรุงรายการบัญชีเงินฝาก รายการค่าอาหารกลางวันประจำเดือน มกราคม 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ



(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. มัสยิดอัลฟาอีซิน
เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ



(นางสาวกานต์ธิดา สังข์มณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

เลขที่ JV-0034/67
วันที่ 13/02/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	640.93	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		640.93
รวม		640.93	640.93
คำอธิบาย			
บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือน มกราคม 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน
เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังฆมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

เลขที่ JV-0035/67
วันที่ 13/02/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	28,740.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,215.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		29,955.00
รวม		29,955.00	29,955.00
คำอธิบาย			
บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. มัธยมอัลฟาอีซิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัธยมอัลฟาอีซิน

เลขที่ JV-0036/67
วันที่ 21/02/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	6,346.50	
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001		6,346.50
รวม		6,346.50	6,346.50
คำอธิบาย			
บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวกานต์ธิดา สังข์มณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังข์มณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

เลขที่ AP-0014/67
วันที่ 28/02/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการดังนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	273.24	
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		273.24
รวม		273.24	273.24
คำอธิบาย			
บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินของ ศพด. มัสยิดอัลฟาฮีน
เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังข์มณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

เลขที่ PV-0012/67
วันที่ 29/02/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	273.24	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ. กรุงไทย 8066057121)	1101030101.001		273.24
รวม		273.24	273.24
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเช็คค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ตามเช็คเลขที่ 1055386 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

เลขที่ JV-0037/67
วันที่ 29/02/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ. กรุงไทย 8066057121)	1101030101.001	273.24	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย เลขที่ 8060652117)	1101030102.001		273.24
รวม		273.24	273.24
คำอธิบาย			
ปรับปรุงรายการค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. มัสยิดอัลฟาฮ์ซีน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซีน

ศูนย์พัฒนาเด็กมัธยมอัลฟาอีซิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

1205020101.001 อาคารสำนักงาน

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				3,641,000.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

1205020103.001 ค่าเสื่อมราคาสมาคมอาคารสำนักงาน

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				1,308,291.69

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีชัยดิษฐ์ฟาร์ม
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
1205040101.001 สิ่งปลูกสร้าง

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				459,000.00
5/2/2024	รับเช็คกับโรงเรียน ๓๓๓. ๗๗๗ ๕ จากบัญชีเงินที่ส่งไปธนาคารสิ่งปลูกสร้างของ อบต.มาบีน ๓๓๓.	JV-0031/67	527,000.00	-	986,000.00
		รวม	527,000.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

1205040103.001 ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				130,050.00
5/2/2024	บันทึกปรับปรุงทรัพย์สิน 3 จากบัญชีสินทรัพย์ประเภทสิ่งปลูกสร้างลดลบลง มาเป็น 5000	JV-0031/67	-	354,261.08	484,311.08
	รวม		-	354,261.08	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

1206010101.001

ครุภัณฑ์สำนักงาน

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				300,000.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

1206010103.001 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				270,000.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

1206100101.001 **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				22,000.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

1206100103.001

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				21,999.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

1206110101.001 **ครุภัณฑ์การศึกษา**

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				528,000.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

1206110103.001 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				527,998.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิดอัลฟาอีซิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

3102010101.003 รายได้สะสม

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				2,712,962.56
5/2/2024	บริษัท โสไนซ์ จำกัด, หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	JV-0031/67	-	172,738.92	2,885,701.48
	รวม		-	172,738.92	

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

4404050104.001 รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
24/10/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566	JV-00001/67	-	29,465.00	29,465.00
27/10/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางของรถจักรยานยนต์ประจำเดือน ตุลาคม 2566	RV-00001/67	-	187,641.00	217,106.00
8/11/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน ตุลาคม 2566	JV-0006/67	-	1,414.00	218,520.00
17/11/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566	JV-0007/67	-	29,465.00	247,985.00
17/11/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมกระจก ศพด.	JV-0008/67	-	1,500.00	249,485.00
28/11/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม- พฤศจิกายน 2566	JV-0010/67	-	10,776.48	260,261.48
13/12/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566	JV-0015/67	-	29,465.00	289,726.48
15/12/2023	บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน ธ.ค.- พ.ย. 2566	JV-0018/67	-	1,281.86	291,008.34
25/12/2023	บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามนัดเดือน ธ.ค.-ธ.ค. 66	JV-0019/67	-	1,470.00	292,478.34
25/12/2023	บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า	JV-0020/67	-	6,658.82	299,137.16
8/1/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน พ.ย. 2566	RV-00006/67	-	103,185.00	402,322.16
8/1/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน พ.ย. 2566	JV-0025/67	-	1,414.00	403,736.16
8/1/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน ธ.ค. 2566	JV-0026/67	-	1,414.00	405,150.16
15/1/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตประจำเดือน ธ.ค. 2566	JV-0027/67	-	640.93	405,791.09
16/1/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน มกราคม 2567	JV-0028/67	-	29,955.00	435,746.09
29/1/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประจำเดือน มกราคม 2567	JV-0029/67	-	7,175.81	442,921.90
5/2/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	JV-0032/67	-	1,414.00	444,335.90
13/2/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ตประจำเดือน มกราคม 2567	JV-0034/67	-	640.93	444,976.83
13/2/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567	JV-0035/67	-	29,955.00	474,931.83
21/2/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567	JV-0036/67	-	6,346.50	481,278.33
		รวม	-	481,278.33	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมัยอัลฟาล์ฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

4404050118.001 รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
20/11/2023	รับเงินรายได้จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หวาง	RV-00002/67	-	5,712.00	5,712.00
7/12/2023	รับเงินรายได้จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หวาง	RV-00003/67	-	30,010.00	35,722.00
รวม			-	35,722.00	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

4404050199.001 รายได้อื่น

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
21/12/2023	รับเงินรายได้จากการขายพัสดุจากนางสาวกษิรา ชูสลับ	RV-00004/67	-	50.00	50.00
	รวม		-	50.00	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสียดัลฟาอี่ซิน

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

5101010199.002

เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
24/10/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566	JV-00001/67	27,890.00	-	27,890.00
17/11/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566	JV-0007/67	27,890.00	-	55,780.00
13/12/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566	JV-0015/67	27,890.00	-	83,670.00
25/12/2023	บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างจ้างตกละเดือน ค.ค.-ธ.ค. 66	JV-0019/67	1,470.00	-	85,140.00
16/1/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน มกราคม 2567	JV-0028/67	28,740.00	-	113,880.00
13/2/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567	JV-0035/67	28,740.00	-	142,620.00
		รวม	142,620.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

5101020106.001 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
8/11/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน ตุลาคม 2566	JV-0006/67	1,414.00	-	1,414.00
8/1/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน พ.ย. 2566	JV-0025/67	1,414.00	-	2,828.00
8/1/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน ธ.ค. 2566	JV-0026/67	1,414.00	-	4,242.00
5/2/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	JV-0032/67	1,414.00	-	5,656.00
รวม			5,656.00	-	

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
4/1/2024	บริษัท ออโตโมบิลไทย จำกัด (มหาชน) ได้ขายรถยนต์ยี่ห้อ Toyota รุ่น Hilux 2.0 4x4 สีขาว หมายเลข 1234	JV-0022/67	19,720.00	-	19,720.00
		รวม	19,720.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

5104010107.001 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
17/11/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินค่าซ่อมแซมกระจก ศพด.	JV-0008/67	1,500.00	-	1,500.00
		รวม	1,500.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
5104020101.001 ค่าไฟฟ้า

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
28/11/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม- พฤศจิกายน 2566	JV-0010/67	10,776.48	-	10,776.48
25/12/2023	บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า	JV-0020/67	6,658.82	-	17,435.30
29/1/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประจำเดือน มกราคม 2567	JV-0029/67	7,175.81	-	24,611.11
21/2/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567	JV-0036/67	6,346.50	-	30,957.61
รวม			30,957.61	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

5104020106.001 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
15/12/2023	บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน ธ.ค. 2566	JV-0018/67	1,281.86	-	1,281.86
15/1/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตประจำเดือน ธ.ค. 2566	JV-0027/67	640.93	-	1,922.79
13/2/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตประจำเดือน มกราคม 2567	JV-0034/67	640.93	-	2,563.72
		รวม	2,563.72	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

5104030299.001 ค่าใช้สอยอื่น ๆ

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
6/12/2023	บริษัทได้ขายสินค้าให้แก่บริษัท ABC จำกัด โดยรวมยอดหนี้การค้าของบริษัท ABC จำกัด เป็นเงิน 5,712.00 บาท	JV-0012/67	5,712.00	-	5,712.00
15/12/2023	บริษัทได้ขายสินค้าให้แก่บริษัท DEF จำกัด โดยรวมยอดหนี้การค้าของบริษัท DEF จำกัด เป็นเงิน 10,290.00 บาท	JV-0016/67	10,290.00	-	16,002.00
		รวม	16,002.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟารอฮีน

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

5104040108.001 เงินค่าครองชีพ

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
24/10/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566	JV-00001/67	1,575.00	-	1,575.00
17/11/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566	JV-0007/67	1,575.00	-	3,150.00
13/12/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566	JV-0015/67	1,575.00	-	4,725.00
16/1/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน มกราคม 2567	JV-0028/67	1,215.00	-	5,940.00
13/2/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567	JV-0035/67	1,215.00	-	7,155.00
	รวม		7,155.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกม.สตยิตอลฟาสีขึ้น
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

5107010115.001 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
7/11/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันประจำเดือนตุลาคม 2566	AP-0001/67	24,840.00	-	24,840.00
6/12/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันประจำเดือน พฤศจิกายน 2566	AP-0007/67	27,324.00	-	52,164.00
4/1/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันประจำเดือนธันวาคม 2566	AP-0010/67	22,356.00	-	74,520.00
6/2/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน ประจำเดือนมกราคม 2567	AP-0013/67	27,324.00	-	101,844.00
รวม			101,844.00	-	