

สำเนาฉบับ]



ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน้องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ได้ดำเนินการ
ปิดบัญชีแสดงรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๖ การ
จัดทำบัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษาตามข้อ ๑๙ หากกระทรวงการคลังยังไม่ได้กำหนดไว้ ให้นำการ
จัดทำบัญชีและรูปแบบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๕ ให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษา บัญชีเงิน
รายได้ของสถานศึกษา บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีรายได้สะสม และปิดบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายเมื่อสิ้นปีพร้อม
จัดทำรายงานรายรับ รายจ่ายปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเสนอให้ผู้บริหารตรวจสอบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ไฉนเก

(นายธีรพงศ์ แซ่จั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

ตรวจ
รับ
พิมพ์
วันที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้สะสม	3102010101.003	237,358.64	
เครดิต รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001		237,358.64
รวม		237,358.64	237,358.64
คำอธิบาย			
โอนปิดบัญชีรายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่ายเข้าบัญชีเงินสะสม โดย รายรับเป็นเงิน 1,071,942.62 บาท รายจ่ายเป็นเงิน 1,309,301.26 บาท รายได้สะสมเป็นเงิน 237,358.64 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกานต์ธิดา สังข์มณี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังข์มณี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

วันที่ 17 พ.ย. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	237,358.64	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	1,019,273.47	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	1,597.15	
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	200.00	
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	50,872.00	
เครดิต เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002		355,070.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001		17,859.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002		989.05
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001		40,912.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001		11,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001		16,375.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001		75,472.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001		7,691.16
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001		28,295.00
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001		185,855.56
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001		137,033.33
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001		364,438.90

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซิน
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เครดิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001		68,110.00
	รวม	1,309,301.26	1,309,301.26
คำอธิบาย			
โอนปิดบัญชีรายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่ายเข้าบัญชีเงินสะสม โดย รายรับเป็นเงิน 1,071,942.62 บาท รายจ่ายเป็นเงิน 1,309,301.26 บาท รายได้สะสมเป็นเงิน 237,358.64 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกานต์ธิดา สังข์มณี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังข์มณี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

วันที่ 17 พ.ย. 2568

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม - กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

บัญชี รายได้สะสม 3102010101.003

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			3,017,555.21	
30/09/2568	JV-00136/68	โอนปิดบัญชีรายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ...		106,464.76	3,124,019.97	โดยระบบ
30/09/2568	JV-00142/68	ยกเลิกโอนปิดบัญชีรายรับสูง(ต่ำ)กว...	106,464.76		3,017,555.21	โดยระบบ
30/09/2568	JV-00144/68	โอนปิดบัญชีรายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ...	237,358.64		2,780,196.57	โดยระบบ
		รวม	343,823.40	106,464.76		

วันที่พิมพ์ : 17/11/2568 08:49

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม - กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

บัญชี รายได้สะสม 3102010101.003

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			3,017,555.21	
30/09/2568	JV-00136/68	โอนปิดบัญชีรายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ...		106,464.76	3,124,019.97	โดยระบบ
		รวม	0.00	106,464.76		

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมัยค้อลฟาฮ์ซิน
รายงานการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสะสม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
อนุมัติเมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568
การปรับปรุงครั้งที่ 1

รหัสสินทรัพย์ในระบบ	รหัสสินทรัพย์	ชื่อสินทรัพย์	ประเภทสินทรัพย์	ชนิดสินทรัพย์	การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสะสม		
					ค่าเสื่อมราคาสะสม	ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสะสมเป็น	ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ปรับปรุง
411-671205-00002	411-630901-00001	เครื่องเล่นเด็ก	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	489,999.00	498,999.00	9,000.00
รวม					489,999.00	498,999.00	9,000.00

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมัยอัลฟาอีซิน
กระต่ายทำการเพื่อปรับปรุงบัญชี ปี 2568

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองหลังปรับปรุงก่อนปิดบัญชีต้น		รายการปรับปรุงบัญชี		งบทดลองหลังปรับปรุงก่อนปิดบัญชีจริง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-65211-7)	1101030102.001	198,637.33	-	-	-	198,637.33	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,641,000.00	-	-	-	3,641,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,494,147.25	-	-	-	1,494,147.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,342,500.00	-	-	-	1,342,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	563,486.21	-	-	-	563,486.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	299,999.00	-	-	-	299,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	528,000.00	-	-	-	528,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	527,998.00	-	-	-	527,998.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	487.90	-	-	-	487.90
รายได้สะสม	3102010101.003	-	3,017,555.21	-	-	-	3,017,555.21
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	1,018,632.54	-	-	-	1,018,632.54

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีชัยดัลฟาฮีซิน
กระดาดำทำการเพื่อปรับปรุงบัญชี ปี 2568

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองหลังปรับปรุงก่อนปีบัญชีต้น		รายการปรับปรุงบัญชี		งบทดลองหลังปรับปรุงก่อนปีบัญชีจริง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	1,274.86	-	-	-	1,274.86
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	50,872.00	-	-	-	50,872.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	355,070.00	-	-	-	355,070.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,859.00	-	-	-	17,859.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	989.05	-	-	-	989.05	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,912.00	-	-	-	40,912.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,375.00	-	-	-	16,375.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,472.26	-	-	-	75,472.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,050.23	-	-	-	7,050.23	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,295.00	-	-	-	28,295.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	343,182.10	-	-	-	343,182.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	68,110.00	-	-	-	68,110.00	-
รวม		6,996,651.97	6,996,651.97	0.00	0.00	6,996,651.97	6,996,651.97

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซิน
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	1,018,632.54	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	1,274.86	
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	200.00	
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	50,872.00	
เครดิต รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001		106,464.76
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002		355,070.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001		17,859.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002		989.05
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001		40,912.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001		11,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001		16,375.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001		75,472.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001		7,050.23
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001		28,295.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001		343,182.10

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เครดิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001		68,110.00
	รวม	1,070,979.40	1,070,979.40
คำอธิบาย			
โอนปิดบัญชีรายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่ายเข้าบัญชีเงินสะสม โดย รายรับเป็นเงิน 1,070,979.40 บาท รายจ่ายเป็นเงิน 964,514.64 บาท รายได้สะสมเป็นเงิน 106,464.76 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังฆมณี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

วันที่ 30 ก.ย. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	106,464.76	
เครดิต รายได้สะสม	3102010101.003		106,464.76
รวม		106,464.76	106,464.76
คำอธิบาย			
โอนปิดบัญชีรายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่ายเข้าบัญชีเงินสะสม โดย รายรับเป็นเงิน 1,070,979.40 บาท รายจ่ายเป็นเงิน 964,514.64 บาท รายได้สะสมเป็นเงิน 106,464.76 บาท			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

วันที่ 30 ก.ย. 2568

วันที่พิมพ์ 08/10/2568 13:26

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

วันที่จัดทำ 30/09/2568

หน้า : 1 / 1

เลขที่ JV-00137/68

วันที่ 30 กันยายน 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	21,256.80	
เครดิต ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999		21,256.80
	รวม	21,256.80	21,256.80
คำอธิบาย			
บันทึกรายการกันเงินเป็นค่าวัสดุอาหารเสริมนมประจำปีงบประมาณ 2568			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังฆมณี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

วันที่ 30 กย 2568

วันที่พิมพ์ 08/10/2568 13:12

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

วันที่จัดทำ 30/09/2568

หน้า : 1 / 1

เลขที่ JV-00138/68

วันที่ 30 กันยายน 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	185,855.56	
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	137,033.33	
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001		185,855.56
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		137,033.33
รวม		322,888.89	322,888.89
คำอธิบาย			
ปรับปรุงการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(s6850106060001)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

วันที่ 30 ก.ย. 2568

วันที่พิมพ์ 08/10/2568 13:26

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

วันที่จัดทำ 30/09/2568

หน้า : 1 / 1

เลขที่ JV-00139/68

วันที่ 30 กันยายน 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซิน
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	322.29	
เครดิต รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001		322.29
	รวม	322.29	322.29
คำอธิบาย			
บันทึกได้รับรายได้ดอกเบี้ยปีงบ 2568			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังฆมณี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

วันที่ 30 ก.ย. 2568

วันที่พิมพ์ 08/10/2568 13:26

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

วันที่จัดทำ 30/09/2568

หน้า : 1 / 2

เลขที่ JV-00140/68

วันที่ 30 กันยายน 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	640.93	
เครดิต รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		640.93
	รวม	640.93	640.93
คำอธิบาย			
บันทึกรับรู้ค่าใช้จ่าย ค่าบริการอินเทอร์เน็ตประจำเดือนกันยายน 2568			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

วันที่ 30 กย. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน

รายละเอียดแนบท้ายใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00140/68

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	640.93	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (หางว)	4404050104.001		640.93
	รวม	640.93	640.93

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่สียัดอัลฟาอีซิน

กระดาดำทำการเพื่อปรับปรุงบัญชี ปี 2568

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองหลังปรับปรุงก่อนปีบัญชีต้น		รายการปรับปรุงบัญชี		งบทดลองหลังปรับปรุงก่อนปีบัญชีจริง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-65211-7)	1101030102.001	198,637.33	-	-	-	198,637.33	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	322.29	-	322.29	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,641,000.00	-	-	-	3,641,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,494,147.25	-	185,855.56	-	1,680,002.81
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,342,500.00	-	-	-	1,342,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	563,486.21	-	137,033.33	-	700,519.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	299,999.00	-	-	-	299,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	528,000.00	-	-	-	528,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	527,998.00	-	-	-	527,998.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	487.90	-	-	-	487.90
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	-	-	21,256.80	-	21,256.80

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมัยอัลฟาอีซิน

กระดาดำทำการเพื่อปรับปรุงบัญชี ปี 2568

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองหลังปรับปรุงก่อนปิดบัญชีต้น		รายการปรับปรุงบัญชี		งบทดลองหลังปรับปรุงก่อนปิดบัญชีจริง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้สะสม	3102010101.003	-	3,017,555.21	-	-	-	3,017,555.21
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	1,018,632.54	-	640.93	-	1,019,273.47
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	1,274.86	-	322.29	-	1,597.15
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	50,872.00	-	-	-	50,872.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	355,070.00	-	-	-	355,070.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,859.00	-	-	-	17,859.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	989.05	-	-	-	989.05	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,912.00	-	-	-	40,912.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,375.00	-	-	-	16,375.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,472.26	-	-	-	75,472.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,050.23	-	640.93	-	7,691.16	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,295.00	-	-	-	28,295.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	185,855.56	-	185,855.56	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน

กระดาดำทำการเพื่อปรับปรุงบัญชี ปี 2568

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองหลังปรับปรุงก่อนปีบัญชีต้น		รายการปรับปรุงบัญชี		งบทดลองหลังปรับปรุงก่อนปีบัญชีจริง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	137,033.33	-	137,033.33	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	343,182.10	-	21,256.80	-	364,438.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	68,110.00	-	-	-	68,110.00	-
รวม		6,996,651.97	6,996,651.97	345,108.91	345,108.91	7,341,760.88	7,341,760.88

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-65211-7)	1101030102.001	198,637.33	
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	322.29	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,641,000.00	
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,342,500.00	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	300,000.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	22,000.00	
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	528,000.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	355,070.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,859.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	989.05	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,912.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	11,200.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,375.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,472.26	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,691.16	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,295.00	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	185,855.56	
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	137,033.33	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	364,438.90	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	68,110.00	
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001		1,680,002.81
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		700,519.54
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001		299,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001		21,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001		527,998.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		487.90

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซิน
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เครดิต ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999		21,256.80
รายได้สะสม	3102010101.003		3,017,555.21
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		1,019,273.47
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001		1,597.15
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001		200.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001		50,872.00
รวม		7,341,760.88	7,341,760.88
คำอธิบาย			
บันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซิน เพื่อจัดทำรายงานการเงินรวมประจำปี พ.ศ. 2568			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกานต์ธิดา สังฆมณี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังฆมณี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

วันที่ 10 ต.ค. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน

ยกเลิก

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

วันที่ยกเลิก 10/10/2568

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-65211-7)	1101030102.001	198,637.33	
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	322.29	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,641,000.00	
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,342,500.00	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	300,000.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	22,000.00	
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	528,000.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	355,070.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,859.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	989.05	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,912.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	11,200.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,375.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,472.26	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,691.16	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,295.00	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	185,855.56	
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	137,033.33	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	364,438.90	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	68,110.00	
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001		1,680,002.81
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		700,519.54
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001		299,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001		21,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001		527,998.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		487.90

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

ยกเลิก

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

วันที่ยกเลิก 10/10/2568

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เครดิต ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999		21,256.80
รายได้สะสม	3102010101.003		3,017,555.21
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001		1,019,273.47
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001		1,597.15
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001		200.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001		50,872.00
รวม		7,341,760.88	7,341,760.88
คำอธิบาย			
บันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซิน เพื่อจัดทำรายงานการเงินรวมประจำปี พ.ศ. 2568			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังฆมณี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

วันที่.....- 8 ต.ค. 2568

วันที่พิมพ์ 08/10/2568 13:40

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

วันที่จัดทำ 08/10/2568

หน้า : 2 / 2

เลขที่ SV-00001/68

วันที่ 8 ตุลาคม 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เครดิต ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999		21,256.80
รายได้สะสม	3102010101.003		3,017,555.21
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		1,019,273.47
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001		1,597.15
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001		200.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001		50,872.00
	รวม	7,341,760.88	7,341,760.88
คำอธิบาย			
บันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน เพื่อจัดทำรายงานการเงินรวมประจำปี พ.ศ. 2568			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

วันที่.....- 8 ต.ค. 2568

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซิน
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-65211-7)	1101030102.001	198,637.33	
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	322.29	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,641,000.00	
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,342,500.00	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	300,000.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	22,000.00	
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	528,000.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	355,070.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,859.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	989.05	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,912.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	11,200.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,375.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,472.26	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,691.16	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,295.00	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	185,855.56	
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	137,033.33	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	364,438.90	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	68,110.00	
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001		1,680,002.81
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		700,519.54
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001		299,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001		21,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001		527,998.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		487.90