



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซิน โทร. ๐ ๗๗๘๒๖๗๑๔

ที่ รน ๗๑๗๐๒/๔๗๕

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ประจำปี

พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

๑. เรื่องเดิม

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

ข้อ ๖ การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการจัดทำงบการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการ ดังนี้

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

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซิน ได้จัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซินเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดตรวจสอบ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัธยมอัลฟาอีซิน

(นางวัชรวิ มิ่งแก้ว)

หัวหน้าสถานศึกษา
ศพด.มัธยมอัลฟาอีซิน

(นายณรงค์ มีสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

(นายสัญญา สมันบุตร)

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (ธ. กรุงไทย 8066057121)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	49,840.72	49,840.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย เลขที่ 8060652117)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	228,057.86	-	5,712.00	49,840.72	183,929.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-	-	5,712.00	-	5,712.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1	สินทรัพย์	173.11	-	-	-	173.11	-
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	-	-	-	459,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	130,050.00	-	-	-	130,050.00
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	-	-	25,088.40	25,088.40	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	19,288.72	19,288.72	0.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	-	248.40	248.40	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	5,712.00	5,712.00	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	2	หนี้สิน	-	19,288.72	19,288.72	-	-	0.00
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	2,712,962.56	-	-	-	2,712,962.56
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	217,106.00	-	43,155.48	-	260,261.48
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4	รายได้	-	-	-	5,712.00	-	5,712.00
เงินค้ำชดเชยต้นทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	27,890.00	-	27,890.00	-	55,780.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	1,414.00	-	1,414.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	10,776.48	-	10,776.48	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,575.00	-	1,575.00	-	3,150.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	24,840.00	-	24,840.00	-
รวม				5,207,695.97	5,207,695.97	198,886.44	198,886.44	5,237,274.73	5,237,274.73

อำเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมัสยิดอัลฟาฮีน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
265,973.48	รายรับ (หมายเหตุ 1)		48,867.48
260,261.48	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	43,155.48
5,712.00	รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	4404050118.001	5,712.00
265,973.48	รวม		48,867.48
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	-
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	-
25,088.40	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	25,088.40
19,288.72	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	19,288.72
248.40	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	248.40
5,712.00	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	5,712.00
19,288.72	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-
7,277,964.93	รวม		50,337.52
7,543,938.41	รวมรายรับ		99,205.00
97,460.48	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		67,995.48
-	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	29,304.00
-	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	13,851.48
24,840.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	24,840.00
24,840.00	รวม		67,995.48
5,712.00	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,712.00
173.11	รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-
25,088.40	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	25,088.40
19,288.72	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	19,288.72
248.40	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล	2102040103.001	248.40

อำเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง

(หมายเหตุ 1)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำสลิดอัลฟาอีซีน

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		48,867.48
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	43,155.48
รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	4404050118.001	5,712.00
รวมทั้งสิ้น		48,867.48

อำเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง

(หมายเหตุ 2)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็ดมัสยิดอัลฟาฮีน

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	27,890.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		27,890.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,414.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,414.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	29,304.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,500.00
รวมค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,500.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	10,776.48
รวมค่าสาธารณูปโภค		10,776.48
ค่าตอบแทน		
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,575.00
รวมค่าตอบแทน		1,575.00
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	13,851.48
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	24,840.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		24,840.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	24,840.00
รวมทั้งสิ้น		67,995.48

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

1102050107.001 รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				173.11

ศูนย์พัฒนาเด็กมีสียดัลฟาอีซิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

1205020101.001 อาคารสำนักงาน

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

1205020103.001

ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

1205040101.001 **สิ่งปลูกสร้าง**

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				459,000.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

1205040103.001 ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				130,050.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

1206010101.001 **ครุภัณฑ์สำนักงาน**

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				300,000.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิดอัลฟาฮ์ซัน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

1206010103.001

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				270,000.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสียดอัลฟาอีซิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

1206100101.001 **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				22,000.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

1206100103.001 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				21,999.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยออัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

1206110101.001 **ครุภัณฑ์การศึกษา**

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				528,000.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

1206110103.001

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				527,998.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสียดอัลฟาฮิซัน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

3102010101.003 รายได้สะสม

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				2,712,962.56

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

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	บันทึกรายการรับเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (งบอุดหนุน) ปีงบประมาณ 2567	RV-00001/67	-	187,641.00	217,106.00
8/11/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 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	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินค่าซ่อมแซมกระจก 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
	รวม		-	260,261.48	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
5104030299.001 ค่าใช้สอยอื่น ๆ

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
30/11/2023	ค่าใช้สอยไฟฟ้าและน้ำประปา	JV-0012/67	5,712.00	-	5,712.00
	รวม		5,712.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

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
รวม			55,780.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีชัยดัลฟาอัสซัน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

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
	รวม		1,414.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิดอัลฟาอีซิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

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	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีชัยดัลฟาอิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
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
		รวม	10,776.48	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

4404050118.001 รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
20/11/2023	รับเงินรายได้จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หงาว	RV-00002/67	-	5,712.00	5,712.00
		รวม	-	5,712.00	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิตอัลฟาฮ์ซิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

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
รวม			3,150.00	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลหางว
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

5107010115.001 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
7/11/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันประจำเดือนตุลาคม 2566	AP-0001/67	24,840.00	-	24,840.00
		รวม	24,840.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

2102040198.001

ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				19,288.72
7/11/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม	AP-0002/67	10,097.46	-	9,191.26
7/11/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม	AP-0003/67	6,655.74	-	2,535.52
7/11/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม	AP-0004/67	2,535.52	-	0.00
	รวม		19,288.72	-	