



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหางว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซิน โทร. ๐ ๗๗๘๒๖๗๑๔

ที่ รน ๗๑๗๐๒/๑๓๑

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางว ประจำปีเดือน

มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

## 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 พร้อมส่งงบทดลองหลังปรับปรุงก่อนการปิดบัญชีและรายละเอียดประกอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว

## ๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซิน ได้จัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางว ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

## ๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซินเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดตรวจสอบ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

(นางวัชรีย์ มิ่งแก้ว)

หัวหน้าสถานศึกษา  
ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

(นายณรงค์ มีสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

(นายสัญญาชัย สมันบุตร)

| ข้อมูลบัญชี                                                    | รหัสบัญชี      | หมวด | ชื่อหมวด          | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |              |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                                |                |      |                   | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| เงินฝากกระแสรายวันมีสลิปฝากเงิน ( ธ. กรุงไทย 8066057121)       | 1101030101.001 | 1    | สินทรัพย์         | -            | -            | 23,598.00          | 23,598.00  | -            | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย เลขที่ 8060652117) | 1101030102.001 | 1    | สินทรัพย์         | 251,980.20   | -            | 841.88             | 23,598.00  | 229,224.08   | -            |
| 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         | 986,000.00   | -            | -                  | -          | 986,000.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                                 | 1205040103.001 | 1    | สินทรัพย์         | -            | 484,311.08   | -                  | -          | -            | 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   |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                | 2101010102.001 | 2    | หนี้สิน           | -            | -            | 23,833.98          | 23,833.98  | -            | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา               | 2102040103.001 | 2    | หนี้สิน           | -            | -            | 235.98             | 235.98     | -            | -            |
| รายได้สะสม                                                     | 3102010101.003 | 3    | ส่วนของผู้ถือหุ้น | -            | 2,885,701.48 | -                  | -          | -            | 2,885,701.48 |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                                 | 4404050104.001 | 4    | รายได้            | 228,840.00   | -            | -                  | 35,771.79  | -            | 784,230.71   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                          | 4404050105.001 | 4    | รายได้            | -            | 264.29       | -                  | 841.88     | -            | 1,106.17     |
| 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        | 228,840.00   | -            | 28,740.00          | -          | 257,580.00   | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                      | 5101020106.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 9,898.00     | -            | 1,414.00           | -          | 11,312.00    | -            |
| 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        | 51,600.41    | -            | 3,761.86           | -          | 55,362.27    | -            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                   | 5104020106.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 4,486.51     | -            | 640.93             | -          | 5,127.44     | -            |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                | 5104030299.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 16,002.00    | -            | -                  | -          | 16,002.00    | -            |
| เงินค่าครองชีพ                                                 | 5104040108.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 10,800.00    | -            | 1,215.00           | -          | 12,015.00    | -            |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                 | 5107010115.001 | 5    | ค่าใช้จ่าย        | 210,969.34   | -            | 23,598.00          | -          | 234,567.34   | -            |
| รวม                                                            |                |      |                   | 6,282,796.46 | 6,282,796.46 | 107,879.63         | 107,879.63 | 6,319,410.13 | 6,319,410.13 |

อำเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมัสยิดอัลฟาอีซิน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                            | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 821,108.88                                      | รายรับ (หมายเหตุ 1)                               |                | 36,613.67                                  |
| 784,230.71                                      | รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                    | 4404050104.001 | 35,771.79                                  |
| 1,106.17                                        | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน             | 4404050105.001 | 841.88                                     |
| 35,722.00                                       | รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น                     | 4404050118.001 | -                                          |
| 50.00                                           | รายได้อื่น                                        | 4404050199.001 | -                                          |
| 821,108.88                                      | รวม                                               |                | 36,613.67                                  |
| 41,434.00                                       | ลูกหนี้เงินยืม                                    | 1102010102.001 | -                                          |
| 173.11                                          | รายได้ค่ารับ - 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 | -                                          |
| 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 | -                                          |
| 40,815.34                                       | เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                   | 2101010101.001 | -                                          |
| 195,689.52                                      | เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                      | 2101010102.001 | 23,833.98                                  |
| 19,288.72                                       | เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                     | 2101020198.999 | -                                          |
| 1,937.52                                        | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | 235.98                                     |
| 35,722.00                                       | ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น                                | 2102040110.001 | -                                          |
| 19,288.72                                       | ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ            | 2102040198.001 | -                                          |
| 7,562,687.62                                    | รวม                                               |                | 24,069.96                                  |
| 8,383,796.50                                    | รวมรายรับ                                         |                | 60,683.63                                  |
| 618,898.05                                      | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                              |                | 59,369.79                                  |
| -                                               | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                 | 5101000000.000 | 30,154.00                                  |
| -                                               | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค              | 5104000000.000 | 5,617.79                                   |
| 234,567.34                                      | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                             | 5107000000.000 | 23,598.00                                  |
| 234,567.34                                      | รวม                                               |                | 59,369.79                                  |

อำเภอเมืองระนอง  
จังหวัดระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมัสยิดอัลฟาฮีน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                      | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 35,722.00                                       | ลูกหนี้เงินยืม                              | 1102010102.001 | -                                          |
| 173.11                                          | รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก                  | 1102050107.001 | -                                          |
| 527,000.00                                      | สิ่งปลูกสร้าง                               | 1205040101.001 | -                                          |
| 40,815.34                                       | เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ             | 2101010101.001 | -                                          |
| 195,689.52                                      | เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                | 2101010102.001 | 23,833.98                                  |
| 19,288.72                                       | เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ               | 2101020198.999 | -                                          |
| 1,937.52                                        | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล | 2102040103.001 | 235.98                                     |
| 35,722.00                                       | ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น                          | 2102040110.001 | -                                          |
| 19,288.72                                       | ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ      | 2102040198.001 | -                                          |
| 875,636.93                                      | รวม                                         |                | 24,069.96                                  |
| 1,110,204.27                                    | รวมรายจ่าย                                  |                | 83,439.75                                  |
| 7,273,592.23                                    | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย             |                | - 22,756.12                                |
| 7,273,592.23                                    | ยอดยกไป                                     |                | - 22,756.12                                |

อำเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง

(หมายเหตุ 1)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซิน  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี                              | รหัสบัญชี      | รับจริง   |
|----------------------------------------|----------------|-----------|
| รายได้ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |                | 36,613.67 |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป         | 4404050104.001 | 35,771.79 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน  | 4404050105.001 | 841.88    |
| รวมทั้งสิ้น                            |                | 36,613.67 |

อำเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง

(หมายเหตุ 2)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำสยิดอัลฟาอีซิน

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง  |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                        |                |           |
| 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 |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>     |                |           |
| ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 3,761.86  |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                    | 5104020106.001 | 640.93    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                               |                | 4,402.79  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                |                |           |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 1,215.00  |
| รวมค่าตอบแทน                                    |                | 1,215.00  |
| รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค         | 5104000000.000 | 5,617.79  |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>                    |                |           |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน          |                |           |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                  | 5107010115.001 | 23,598.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน       |                | 23,598.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                        | 5107000000.000 | 23,598.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                     |                | 59,369.79 |



## หลักฐานการรับเงิน

เลขที่ VOUC-00010/2567

วันที่ 30/6/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซิน

ได้รับเงินจาก ธนาคารกรุงไทยสาขารนอง

| ลำดับ                                          | รายการ                         | รหัสบัญชี      | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------|
| 1                                              | รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน | 4404050105.001 | 841.88          |          |
| รวมเงิน                                        |                                |                | 841.88          |          |
| ตัวอักษร (แปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์) |                                |                |                 |          |

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

( นางสาวชลิดา ถวายสัตย์ )

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัธยมอัลฟาอีซิน

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| โอนเงินเข้า เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารนอง วันที่ 31 มิถุนายน 2567 | 841.88 บาท |
| รวม :                                                                             | 841.88 บาท |



Account Detail

|                             |                                  |                          |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Account No.                 | 806-0-65211-7                    | Account Status           | Active                           |
| Account Name                | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน | Alias Name               | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน |
| Branch Name                 | RANONG BR.                       | Currency                 | THB                              |
| Ledger Balance              | 206,868.08                       | Available Balance        | 206,868.08                       |
| Total OD Limit              | 0.00                             | Hold Amount              | 0.00                             |
| Cheque Clearing             | 0.00                             | Cheque BC                | 0.00                             |
| Accrued Interest Receivable | 0.00                             | Accrued Interest Payable | 143.27                           |
| Last Transaction Date       | 01-08-2024                       |                          |                                  |

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-06-2024 Time: - To 30-06-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

| No      | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description    | Cheque No. | Amount     | Tax | Balance    | Init Br |
|---------|------------|-----------|------------------|----------------|------------|------------|-----|------------|---------|
| 1       | 10-06-2024 | 500930    | OTOS             | TFR-8066057121 |            | -23,362.02 |     | 228,618.18 | 0806    |
| 2       | 24-06-2024 | 561572    | OTOS             | TFR-8066057121 |            | -235.98    |     | 228,382.20 | 0806    |
| 3       | 30-06-2024 | 9400      | IIPS             |                |            | 841.88     |     | 229,224.08 | 0000    |
| Total : |            |           |                  |                |            | Total Cr.  |     | Total Dr.  |         |
|         |            |           |                  |                |            | 841.88     |     | -23,598.00 |         |

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน  
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท  
เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

4404050105.001 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน

| วันที่    | รายการ                                                | เลขที่เอกสาร | เดบิต  | เครดิต   | คงเหลือ  |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|----------|
| 4/1/2024  | ปรับปรุงบัญชีเพื่อปรับรายการรายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก | JV-0021/67   | 173.11 | -        | (173.11) |
| 4/1/2024  | รับเงินรายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก                          | RV-00005/67  | -      | 437.40   | 264.29   |
| 30/6/2024 | รับเงินรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                    | RV-00010/67  | -      | 841.88   | 1,106.17 |
| รวม       |                                                       |              | 173.11 | 1,279.28 |          |

7/06/2567

ใบผ่านรายการดังนี้ (AP)

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| คำอธิบาย                                                |
| บันทึกค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 |

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซีน

เลขที่ PV-00025/67  
วันที่ 7/06/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  
ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

| รายการ                                                                        | รหัสบัญชี      | เดบิต     | เครดิต    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                               | 2101010102.001 | 23,598.00 |           |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ. กรุงไทย 8066057121)                    | 1101030101.001 |           | 23,362.02 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                             | 2102040103.001 |           | 235.98    |
|                                                                               |                |           |           |
|                                                                               |                |           |           |
|                                                                               |                |           |           |
|                                                                               |                |           |           |
|                                                                               |                |           |           |
|                                                                               |                |           |           |
| รวม                                                                           |                | 23,598.00 | 23,598.00 |
| คำอธิบาย                                                                      |                |           |           |
| บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน ตามเช็คเลขที่ 10555395 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 |                |           |           |

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ



(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ



(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

เลขที่ JV-0061/67  
วันที่ 7/06/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

| รายการ                                                         | รหัสบัญชี      | เดบิต     | เครดิต    |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ( ธ. กรุงไทย 8066057121)    | 1101030101.001 | 23,362.02 |           |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย เลขที่ 8060652117) | 1101030102.001 |           | 23,362.02 |
|                                                                |                |           |           |
|                                                                |                |           |           |
|                                                                |                |           |           |
|                                                                |                |           |           |
|                                                                |                |           |           |
| รวม                                                            |                | 23,362.02 | 23,362.02 |
| คำอธิบาย                                                       |                |           |           |
| ปรับปรุงรายการค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567          |                |           |           |

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. มัสยิดอัลฟาอีซีน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

( นางสาวกานต์ธิดา สังฆมณี )

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซีน

เลขที่ JV-0062/67  
วันที่ 14/06/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซีน 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                                         |                |          |          |
| บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม |                |          |          |

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ



(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. มัสยิดอัลฟาฮ์ซีน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ



( นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี )

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซีน

เลขที่ JV-0063/67  
วันที่ 14/06/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

| รายการ                                    | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|-------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม              | 5104020106.001 | 640.93 |        |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป            | 4404050104.001 |        | 640.93 |
|                                           |                |        |        |
|                                           |                |        |        |
|                                           |                |        |        |
|                                           |                |        |        |
|                                           |                |        |        |
|                                           |                |        |        |
| รวม                                       |                | 640.93 | 640.93 |
| คำอธิบาย                                  |                |        |        |
| บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต |                |        |        |

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. มัสยิดอัลฟาอีซิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์จิรา สังขมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

เลขที่ JV-0064/67  
วันที่ 19/06/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซิน 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 มิถุนายน 2567 |                |           |           |

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน  
เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังข์มณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

เลขที่ AP-0027/67  
วันที่ 20/06/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  
ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

| รายการ                                                            | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                 | 2102040103.001 | 235.98 |        |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                      | 2101010102.001 |        | 235.98 |
|                                                                   |                |        |        |
|                                                                   |                |        |        |
|                                                                   |                |        |        |
|                                                                   |                |        |        |
|                                                                   |                |        |        |
|                                                                   |                |        |        |
|                                                                   |                |        |        |
|                                                                   |                |        |        |
| รวม                                                               |                | 235.98 | 235.98 |
| คำอธิบาย                                                          |                |        |        |
| บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2567 |                |        |        |

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินของ ศพด. มัสยิดอัลฟาอีซิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

เลขที่ PV-00026/67  
วันที่ 20/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  
ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

| รายการ                                                                              | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                                     | 2101010102.001 | 235.98 |        |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ( ธ. กรุงไทย 8066057121)                         | 1101030101.001 |        | 235.98 |
|                                                                                     |                |        |        |
|                                                                                     |                |        |        |
|                                                                                     |                |        |        |
|                                                                                     |                |        |        |
|                                                                                     |                |        |        |
|                                                                                     |                |        |        |
|                                                                                     |                |        |        |
| รวม                                                                                 |                | 235.98 | 235.98 |
| คำอธิบาย                                                                            |                |        |        |
| บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามเช็คเลขที่ 10555396 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2567 |                |        |        |

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ



(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ



(นางสาวกานต์ธิดา สังขมนี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

เลขที่ JV-0065/67  
วันที่ 20/06/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

| รายการ                                                         | รหัสบัญชี      | เดบิต  | เครดิต |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ( ธ. กรุงไทย 8066057121)    | 1101030101.001 | 235.98 |        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย เลขที่ 8060652117) | 1101030102.001 |        | 235.98 |
|                                                                |                |        |        |
|                                                                |                |        |        |
|                                                                |                |        |        |
|                                                                |                |        |        |
|                                                                |                |        |        |
|                                                                |                |        |        |
| รวม                                                            |                | 235.98 | 235.98 |
| คำอธิบาย                                                       |                |        |        |
| บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย                      |                |        |        |

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. มัสยิดอัลฟาอีซิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

( นางสาวกานต์ธิดา สังฆมณี )

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

เลขที่ JV-0066/67  
วันที่ 21/06/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

| รายการ                         | รหัสบัญชี      | เดบิต    | เครดิต   |
|--------------------------------|----------------|----------|----------|
| ค่าไฟฟ้า                       | 5104020101.001 | 3,761.86 |          |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404050104.001 |          | 3,761.86 |
|                                |                |          |          |
|                                |                |          |          |
|                                |                |          |          |
|                                |                |          |          |
|                                |                |          |          |
| รวม                            |                | 3,761.86 | 3,761.86 |
| คำอธิบาย                       |                |          |          |
| บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า   |                |          |          |

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. มัสยิดอัลฟาฮ์ซีน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

( นางสาวกานต์ธิดา สังข์มณี )

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซีน

ศูนย์พัฒนาเด็กมัธยมอัลฟาฮีน  
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

1205020101.001 อาคารสำนักงาน

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซีน  
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

1205020103.001 ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซีน  
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท  
เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

1205040101.001      สิ่งปลูกสร้าง

| วันที่   | รายการ                                                                                | เลขที่เอกสาร | เดบิต      | เครดิต | คงเหลือ    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|------------|
|          | ยอดยกมา                                                                               |              |            |        | 459,000.00 |
| 5/2/2024 | บันทึกปรับปรุงหนี้ ๓๓๓. ๓๓๓.๕ จากบัญชีเงินรับงบประมาณสิ่งปลูกสร้างต่อ อบต.มาบปือ ๓๓๓. | JV-0031/67   | 527,000.00 | -      | 986,000.00 |
|          | รวม                                                                                   |              | 527,000.00 | -      |            |

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน  
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

### บัญชีแยกประเภท

เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

1205040103.001 ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง

| วันที่   | รายการ                                                                                 | เลขที่เอกสาร | เดบิต | เครดิต     | คงเหลือ    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------|------------|
|          | ยอดยกมา                                                                                |              |       |            | 130,050.00 |
| 5/2/2024 | บันทึกปรับปรุงหนี้ คณ. ฐานที่ 3 จากบัญชีเงินบริษัประมาณสิ่งปลูกสร้างระนอง ยดมาเป็น คณ. | JV-0031/67   | -     | 354,261.08 | 484,311.08 |
|          | รวม                                                                                    |              | -     | 354,261.08 |            |

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข็กมัสยิตอัลฟาฮีน  
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

1206010101.001      ครุภัณฑ์สำนักงาน

| วันที่ | รายการ  | เลขที่เอกสาร | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ    |
|--------|---------|--------------|-------|--------|------------|
|        | ยอดยกมา |              |       |        | 300,000.00 |

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน  
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท  
เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

1206010103.001 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน

| วันที่ | รายการ  | เลขที่เอกสาร | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ    |
|--------|---------|--------------|-------|--------|------------|
|        | ยอดยกมา |              |       |        | 270,000.00 |

ศูนย์พัฒนาเด็กกัมสยิดอัลฟาฮิซัน  
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท  
เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

1206100101.001      **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

| วันที่ | รายการ  | เลขที่เอกสาร | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ   |
|--------|---------|--------------|-------|--------|-----------|
|        | ยอดยกมา |              |       |        | 22,000.00 |

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน  
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

1206100103.001 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

| วันที่ | รายการ  | เลขที่เอกสาร | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ   |
|--------|---------|--------------|-------|--------|-----------|
|        | ยอดยกมา |              |       |        | 21,999.00 |

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน  
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

1206110101.001      ครุภัณฑ์การศึกษา

| วันที่ | รายการ  | เลขที่เอกสาร | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ    |
|--------|---------|--------------|-------|--------|------------|
|        | ยอดยกมา |              |       |        | 528,000.00 |

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิตอัลฟาฮ์ซิน  
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

### บัญชีแยกประเภท

เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

1206110103.001

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา

| วันที่ | รายการ  | เลขที่เอกสาร | เดบิต | เครดิต | คงเหลือ    |
|--------|---------|--------------|-------|--------|------------|
|        | ยอดยกมา |              |       |        | 527,998.00 |

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาวีฮีน  
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

**บัญชีแยกประเภท**

เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

3102010101.003 รายได้สะสม

| วันที่   | รายการ                                                            | เลขที่เอกสาร | เดบิต | เครดิต     | คงเหลือ      |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------|--------------|
|          | ยอดยกมา                                                           |              |       |            | 2,712,962.56 |
| 5/2/2024 | บันทึกใบเสร็จรับเงิน 3 จากบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาเมืองระนอง | JV-0031/67   | -     | 172,738.92 | 2,885,701.48 |
|          | รวม                                                               |              | -     | 172,738.92 |              |

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยดอัลฟาอีซิน  
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท  
เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

4404050104.001 รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป

| วันที่    | รายการ                                                              | เลขที่เอกสาร | เดบิต | เครดิต     | คงเหลือ    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------|------------|
| 14/6/2024 | บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินสบทบกองทุนประกันสังคม                    | JV-0062/67   | -     | 1,414.00   | 749,872.92 |
| 14/6/2024 | บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต                           | JV-0063/67   | -     | 640.93     | 750,513.85 |
| 19/6/2024 | บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2567 | JV-0064/67   | -     | 29,955.00  | 780,468.85 |
| 21/6/2024 | บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า                                        | JV-0066/67   | -     | 3,761.86   | 784,230.71 |
| รวม       |                                                                     |              | -     | 784,230.71 |            |

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิตอัลฟาอิสลาม  
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท  
เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

4404050118.001 รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิตอัลฟาฮ์ซีน  
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

### บัญชีแยกประเภท

เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

4404050199.001 รายได้อื่น

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีชัยอัลฟ่าฮิลล์

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

### บัญชีแยกประเภท

เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 | บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566       | JV-0015/67   | 27,890.00  | -      | 83,670.00  |
| 25/12/2023 | บันทึกค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างพิเศษปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๖๗         | 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 |
| 22/3/2024  | บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567     | JV-0041/67   | 28,740.00  | -      | 171,360.00 |
| 18/4/2024  | บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน เมษายน 2567     | JV-0047/67   | 28,740.00  | -      | 200,100.00 |
| 21/5/2024  | บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2567    | JV-0058/67   | 28,740.00  | -      | 228,840.00 |
| 19/6/2024  | บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2567   | JV-0064/67   | 28,740.00  | -      | 257,580.00 |
|            |                                                                       | รวม          | 257,580.00 | -      |            |

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิดอัลฟาอีซิน

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

## บัญชีแยกประเภท

เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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  |
| 8/3/2024  | บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        | JV-0039/67   | 1,414.00  | -      | 7,070.00  |
| 18/4/2024 | บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        | JV-0046/67   | 1,414.00  | -      | 8,484.00  |
| 8/5/2024  | บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        | JV-0057/67   | 1,414.00  | -      | 9,898.00  |
| 14/6/2024 | บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        | JV-0062/67   | 1,414.00  | -      | 11,312.00 |
| รวม       |                                                                         |              | 11,312.00 | -      |           |

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิตอัลฟาฮ์ซิน

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

### บัญชีแยกประเภท

เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

5104010104.001 ค่าวัสดุทั่วไป

| วันที่   | รายการ -                                                                        | เลขที่เอกสาร | เดบิต     | เครดิต | คงเหลือ   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|-----------|
| 4/1/2024 | รับเงินอุดหนุนจาก อบต. มีนบุรี โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ | JV-0022/67   | 19,720.00 | -      | 19,720.00 |
|          |                                                                                 | รวม          | 19,720.00 | -      |           |

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน  
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

### บัญชีแยกประเภท

เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 | -      |          |

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

## บัญชีแยกประเภท

เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 |
| 3/4/2024   | ปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า                           | JV-0043/67   | 6,705.86  | -      | 37,663.47 |
| 29/4/2024  | บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า                                   | JV-0054/67   | 6,996.12  | -      | 44,659.59 |
| 24/5/2024  | บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประจำเดือน พฤษภาคม 2567            | JV-0059/67   | 6,940.82  | -      | 51,600.41 |
| 21/6/2024  | บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า                                   | JV-0066/67   | 3,761.86  | -      | 55,362.27 |
| รวม        |                                                                |              | 55,362.27 | -      |           |

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมัยอัสสัมชัญ  
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท  
เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

5104020106.001 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

| วันที่     | รายการ                                                               | เลขที่เอกสาร | เดบิต    | เครดิต | คงเหลือ  |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|----------|
| 15/12/2023 | บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน ต.ค.- พ.ย. 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 |
| 8/3/2024   | บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต                            | JV-0038/67   | 640.93   | -      | 3,204.65 |
| 10/4/2024  | บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต                            | JV-0045/67   | 640.93   | -      | 3,845.58 |
| 8/5/2024   | บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต                            | JV-0057/67   | 640.93   | -      | 4,486.51 |
| 14/6/2024  | บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต                            | JV-0063/67   | 640.93   | -      | 5,127.44 |
|            |                                                                      | รวม          | 5,127.44 | -      |          |

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยดอัลฟาอีซิน  
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

### บัญชีแยกประเภท

เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

5104030299.001 ค่าใช้สอยอื่น ๆ

| วันที่     | รายการ                                                 | เลขที่เอกสาร | เดบิต     | เครดิต | คงเหลือ   |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|-----------|
| 6/12/2023  | เงินอุดหนุนค่าใช้สอยอื่น ๆ (ค่าใช้สอยอื่น ๆ) 5,712.00  | JV-0012/67   | 5,712.00  | -      | 5,712.00  |
| 15/12/2023 | เงินอุดหนุนค่าใช้สอยอื่น ๆ (ค่าใช้สอยอื่น ๆ) 10,290.00 | JV-0016/67   | 10,290.00 | -      | 16,002.00 |
|            |                                                        | รวม          | 16,002.00 | -      |           |

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิดอัลฟาอีซิน

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

## บัญชีแยกประเภท

เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 | บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน ธันวาคม 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  |
| 22/3/2024  | บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567     | JV-0041/67   | 1,215.00  | -      | 8,370.00  |
| 18/4/2024  | บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน เมษายน 2567     | JV-0047/67   | 1,215.00  | -      | 9,585.00  |
| 21/5/2024  | บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2567    | JV-0058/67   | 1,215.00  | -      | 10,800.00 |
| 19/6/2024  | บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2567   | JV-0064/67   | 1,215.00  | -      | 12,015.00 |
| รวม        |                                                                    |              | 12,015.00 | -      |           |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

## บัญชีแยกประเภท

เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

## บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

| วันที่    | รายการ               | เลขที่เอกสาร | เดบิต     | เครดิต | คงเหลือ    |
|-----------|----------------------|--------------|-----------|--------|------------|
|           | ยอดยกมา              |              |           |        | 748,458.92 |
| 14/6/2567 | ใบผ่านรายการตั้งหนี้ | AP-00837/67  | 1,414.00  |        | 749,872.92 |
| 14/6/2567 | ใบผ่านรายการตั้งหนี้ | AP-00840/67  | 640.93    |        | 750,513.85 |
| 19/6/2567 | ใบผ่านรายการตั้งหนี้ | AP-00849/67  | 29,955.00 |        | 780,468.85 |
| 21/6/2567 | ใบผ่านรายการตั้งหนี้ | AP-00865/67  | 3,761.86  |        | 784,230.71 |
| รวม       |                      |              | 35,771.79 | 0.00   |            |