



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน โทร. ๐ ๗๗๘๒๖๗๑๔

ที่ รน ๗๑๗๐๒/๑๗๕

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ประจำปี

กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

๑. เรื่องเดิม

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

ข้อ ๖ การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการจัดทำงบการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการ ดังนี้

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

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน ได้จัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ประจำปี **กรกฎาคม ๒๕๖๗** เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซินเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดตรวจสอบ

(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

(นางสาวกานต์ธิดา สังข์มณี)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

(นางวัชรีย์ มิ่งแก้ว)

หัวหน้าสถานศึกษา
ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

(นายณรงค์ มีสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

(นายสัญญา สมันบุตร)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติอภัยพิบัติ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (ร. กรุงไทย 8066057121)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	22,356.00	22,356.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (ร.กรุงไทย เลขที่ 8066052117)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	229,224.08	-	-	22,356.00	206,868.08	-
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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	22,579.56	22,579.56	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	-	223.56	223.56	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	2,885,701.48	-	-	-	2,885,701.48
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	784,230.71	-	32,009.93	-	816,240.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	1,106.17	-	-	-	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	257,580.00	-	28,740.00	-	286,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,312.00	-	1,414.00	-	12,726.00	-
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	55,362.27	-	-	-	55,362.27	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,127.44	-	640.93	-	5,768.37	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,002.00	-	-	-	16,002.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,015.00	-	1,215.00	-	13,230.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	234,567.34	-	22,356.00	-	256,923.34	-
รวม				6,319,410.13	6,319,410.13	99,525.05	99,525.05	6,351,420.06	6,351,420.06

อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
852,276.93	รายรับ (หมายเหตุ 1)		32,009.93
816,240.64	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	32,009.93
264.29	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
35,722.00	รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-
50.00	รายได้อื่น	4404050199.001	-
852,276.93	รวม		32,009.93
41,434.00	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-
173.11	รายได้ค่าจ้างรับ - 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	-
218,269.08	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	22,579.56
19,288.72	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-
2,161.08	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	223.56
35,722.00	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-
19,288.72	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-
7,585,490.74	รวม		22,803.12
8,437,767.67	รวมรายรับ		54,813.05
673,263.98	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		54,365.93
-	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	30,154.00
-	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,855.93
256,923.34	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	22,356.00
256,923.34	รวม		54,365.93

อำเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำสียัดอัลฟาอีซิน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ 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	-
218,269.08	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	22,579.56
19,288.72	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-
2,161.08	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล	2102040103.001	223.56
35,722.00	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-
19,288.72	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-
898,440.05	รวม		22,803.12
1,155,363.39	รวมรายจ่าย		77,169.05
7,282,404.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 22,356.00
7,282,404.28	ยอดยกไป		- 22,356.00

อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง

(หมายเหตุ 1)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำสียิตัลฟาอีชีน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		32,009.93
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	32,009.93
รวมทั้งสิ้น		32,009.93

อำเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง

(หมายเหตุ 2)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็ดมัสยิดอัลฟาอีซิน

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	28,740.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		28,740.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,414.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,414.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	30,154.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	640.93
รวมค่าสาธารณูปโภค		640.93
ค่าตอบแทน		
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,215.00
รวมค่าตอบแทน		1,215.00
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,855.93
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	22,356.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		22,356.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	22,356.00
รวมทั้งสิ้น		54,365.93

เลขที่ PV-00027/67
วันที่ 8/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	22,356.00	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ. กรุงไทย 8066057121)	1101030101.001		22,132.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		223.56
รวม		22,356.00	22,356.00
คำอธิบาย			
บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน ตามเช็คเลขที่ 10555398 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

เลขที่ JV-0067/67
วันที่ 8/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ. กรุงไทย 8066057121)	1101030101.001	22,132.44	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย เลขที่ 8060652117)	1101030102.001		22,132.44
รวม		22,132.44	22,132.44
คำอธิบาย			
ปรับปรุงรายการค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. มัสยิดอัลฟาอีซีน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังฆมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซีน

เลขที่ JV-0068/67
วันที่ 29/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

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

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. มัธยมอัลฟาอีซิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมนี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัธยมอัลฟาอีซิน

เลขที่ JV-0069/67
วันที่ 29/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสดิอัลฟาอีซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	640.93	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		640.93
รวม		640.93	640.93
คำอธิบาย			
บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นอินเทอร์เน็ต			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. มัสดิอัลฟาอีซิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังฆมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสดิอัลฟาอีซิน

เลขที่ JV-0070/67
วันที่ 29/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,414.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001		1,414.00
รวม		1,414.00	1,414.00
คำอธิบาย			
บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม			

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน
เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

เลขที่ AP-0029/67
วันที่ 31/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	223.56	
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		223.56
รวม		223.56	223.56
คำอธิบาย			
บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2567			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินของ ศพด. มัสยิดอัลฟาอีซิน
เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

เลขที่ PV-00028/67
วันที่ 31/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	223.56	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ. กรุงไทย 8066057121)	1101030101.001		223.56
รวม		223.56	223.56
คำอธิบาย			
บันทึกจ่ายเช็คค่าอาหารกลางวัน ตามเช็คเลขที่ 10555399 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ



(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ



(นางสาวกานต์ธิดา สังฆมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

เลขที่ JV-0071/67
วันที่ 31/07/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ. กรุงไทย 8066057121)	1101030101.001	223.56	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย เลขที่ 8060652117)	1101030102.001		223.56
รวม		223.56	223.56
คำอธิบาย			
ปรับปรุงบัญชีภาษี หัก ณ ที่จ่าย			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. มัธยมอัลฟาอีซีน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังข์มณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัธยมอัลฟาอีซีน

ศูนย์พัฒนาเด็กมัธยมอัลฟาอีซิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
1205020101.001 อาคารสำนักงาน

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

1205020103.001 ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

1205040101.001 **สิ่งปลูกสร้าง**

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				459,000.00
5/2/2024	บันทึกโอนหนี้ ๓๗๓ เลขที่ 3 จากบัญชีบริหารงบประมาณสิ่งปลูกสร้างเดิม สบ.มาเป็น คทช.	JV-0031/67	527,000.00	-	986,000.00
	รวม		527,000.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิตอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

1205040103.001 ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				130,050.00
5/2/2024	บันทึกรับโอนรับ คชด. ชุดที่ 3 จากบัญชีเงินสวัสดิการบำนาญสิ่งปลูกสร้างของ อบต.นาบอน คชด.	JV-0031/67	-	354,261.08	484,311.08
	รวม		-	354,261.08	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข็มสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

1206010101.001 ครุภัณฑ์สำนักงาน

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				300,000.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

1206010103.001 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				270,000.00

ศูนย์พัฒนาเด็กกัมสยดอัลฟาอีซิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

1206100101.001 **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				22,000.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิตอัลฟาฮ์ซีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

1206100103.001 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				21,999.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสียออัลฟาอึ้น
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

1206110101.001 **ครุภัณฑ์การศึกษา**

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				528,000.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

1206110103.001 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				527,998.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิดอัลฟาอีซิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญญัติแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

3102010101.003 รายได้สะสม

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				2,712,962.56
5/2/2024	บันทึกใบโอนหนี้ สบค. หมู่ 3 จากบัญชีหนี้กับหน่วยงานอื่นมาชำระหนี้ สบค.มาเป็น สบค.	JV-0031/67	-	172,738.92	2,885,701.48
		รวม	-	172,738.92	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

4404050104.001

รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
24/10/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566	JV-00001/67	-	29,465.00	29,465.00
27/10/2023	รับเงินช่วยเหลือ (งบอุดหนุน) จาก อบจ. ระนอง 30,000 บาท (งบอุดหนุน 30,000 บาท งบอุดหนุน 30,000 บาท)	RV-00001/67	-	187,641.00	217,106.00
8/11/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนประกันสังคม 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 ศพต.	JV-0008/67	-	1,500.00	249,485.00
28/11/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม- พฤศจิกายน 2566	JV-0010/67	-	10,776.48	260,261.48
13/12/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566	JV-0015/67	-	29,465.00	289,726.48
15/12/2023	บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน ธ.ค. พ.ย. 2566	JV-0018/67	-	1,281.86	291,008.34
25/12/2023	บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามเงื่อนไขเดือน ธ.ค.-ธ.ค. 66	JV-0019/67	-	1,470.00	292,478.34
25/12/2023	บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า	JV-0020/67	-	6,658.82	299,137.16
8/1/2024	รับเงินช่วยเหลือ (งบอุดหนุน) จาก อบจ. ระนอง 103,185.00 บาท (งบอุดหนุน 103,185.00 บาท งบอุดหนุน 103,185.00 บาท)	RV-00006/67	-	103,185.00	402,322.16
8/1/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน พ.ย. 2566	JV-0025/67	-	1,414.00	403,736.16
8/1/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน ธ.ค. 2566	JV-0026/67	-	1,414.00	405,150.16
15/1/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตประจำเดือน ธ.ค. 2566	JV-0027/67	-	640.93	405,791.09
16/1/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน มกราคม 2567	JV-0028/67	-	29,955.00	435,746.09
29/1/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประจำเดือน มกราคม 2567	JV-0029/67	-	7,175.81	442,921.90
5/2/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนประกันสังคม	JV-0032/67	-	1,414.00	444,335.90
13/2/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตประจำเดือน มกราคม 2567	JV-0034/67	-	640.93	444,976.83
13/2/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567	JV-0035/67	-	29,955.00	474,931.83
21/2/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567	JV-0036/67	-	6,346.50	481,278.33
8/3/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต	JV-0038/67	-	640.93	481,919.26
8/3/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนประกันสังคม	JV-0039/67	-	1,414.00	483,333.26
22/3/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567	JV-0041/67	-	29,955.00	513,288.26
22/3/2024	รับเงินรายได้จากองค์การบริหารส่วนตำบลระนอง เป็นค่าอาหารกลางวัน (ไตรมาสที่ 3)	RV-00007/67	-	57,132.00	570,420.26
22/3/2024	รับเงินรายได้จากองค์การบริหารส่วนตำบลระนอง เป็นค่าอาหารกลางวัน (ไตรมาสที่ 3)	RV-00008/67	-	22,455.00	592,875.26
3/4/2024	ปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า	JV-0043/67	-	6,705.86	599,581.12
4/4/2024	รับเงินช่วยเหลือ (งบอุดหนุน) จาก อบจ. ระนอง 46,953.00 บาท (งบอุดหนุน 46,953.00 บาท งบอุดหนุน 46,953.00 บาท)	RV-00008/67	-	46,953.00	646,534.12
10/4/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต	JV-0045/67	-	640.93	647,175.05
18/4/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนประกันสังคม	JV-0046/67	-	1,414.00	648,589.05
18/4/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน เมษายน 2567	JV-0047/67	-	29,955.00	678,544.05
29/4/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า	JV-0054/67	-	6,996.12	685,540.17
8/5/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต	JV-0057/67	-	640.93	686,181.10
8/5/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนประกันสังคม	JV-0057/67	-	1,414.00	687,595.10
17/5/2024	รับเงินรายได้จากองค์การบริหารส่วนตำบลระนอง เป็นค่าอาหารกลางวัน 23,968 บาท (ข้อมูลการเงิน 310 บาท)	RV-00009/67	-	23,968.00	711,563.10
21/5/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2567	JV-0058/67	-	29,955.00	741,518.10
24/5/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประจำเดือน พฤษภาคม 2567	JV-0059/67	-	6,940.82	748,458.92

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

4404050104.001 รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
14/6/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินสทบกองทุนประกันสังคม	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
29/7/2024	บันทึกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2567	JV-0068/67	-	29,955.00	814,185.71
29/7/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นอินเทอร์เน็ต	JV-0069/67	-	640.93	814,826.64
29/7/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	JV-0070/67	-	1,414.00	816,240.64
		รวม	-	816,240.64	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสียิตัลฟาว์ชั่น
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

4404050105.001 รายได้ดอกเบียเงินฝากที่สถาบันการเงิน

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิตอัลฟาอิสลาม
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

4404050118.001 รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

4404050199.001 รายได้อื่น

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

5101010199.002

เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
24/10/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566	JV-00001/67	27,890.00	-	27,890.00
17/11/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566	JV-0007/67	27,890.00	-	55,780.00
13/12/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566	JV-0015/67	27,890.00	-	83,670.00
25/12/2023	บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างจ้างทดแทนเดือน พ.ค.-ธ.ค. 66	JV-0019/67	1,470.00	-	85,140.00
16/1/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน มกราคม 2567	JV-0028/67	28,740.00	-	113,880.00
13/2/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567	JV-0035/67	28,740.00	-	142,620.00
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
29/7/2024	บันทึกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2567	JV-0068/67	28,740.00	-	286,320.00
รวม			286,320.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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
29/7/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	JV-0070/67	1,414.00	-	12,726.00
	รวม		12,726.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

5104010104.001 ค่าวัสดุใช้ไป

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
4/1/2024	ค่าวัสดุสำนักงาน	JV-0022/67	19,720.00	-	19,720.00
	รวม		19,720.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิดอัลฟาฮ์ซัน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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
29/7/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นอินเทอร์เน็ต	JV-0069/67	640.93	-	5,768.37
		รวม	5,768.37	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมัยอัสสัมชัญ
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

5104030299.001 ค่าใช้สอยอื่น ๆ

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
6/12/2023	รับเงินจากโรงเรียนวัดอัสสัมชัญ ระนอง 5104030299.001	JV-0012/67	5,712.00	-	5,712.00
15/12/2023	รับเงินจากโรงเรียนวัดอัสสัมชัญ ระนอง 5104030299.001	JV-0016/67	10,290.00	-	16,002.00
		รวม	16,002.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟารซีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน มกราคม 2567	JV-0028/67	1,215.00	-	5,940.00
13/2/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567	JV-0035/67	1,215.00	-	7,155.00
22/3/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567	JV-0041/67	1,215.00	-	8,370.00
18/4/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน เมษายน 2567	JV-0047/67	1,215.00	-	9,585.00
21/5/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2567	JV-0058/67	1,215.00	-	10,800.00
19/6/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2567	JV-0064/67	1,215.00	-	12,015.00
29/7/2024	บันทึกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2567	JV-0068/67	1,215.00	-	13,230.00
		รวม	13,230.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

5107010115.001 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
7/11/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันประจำเดือนตุลาคม 2566	AP-0001/67	24,840.00	-	24,840.00
6/12/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันประจำเดือน พฤศจิกายน 2566	AP-0007/67	27,324.00	-	52,164.00
4/1/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันประจำเดือนธันวาคม 2566	AP-0010/67	22,356.00	-	74,520.00
6/2/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน ประจำเดือนมกราคม 2567	AP-0013/67	27,324.00	-	101,844.00
11/3/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567	AP-0015/67	24,840.00	-	126,684.00
21/3/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม	AP-0016/67	6,338.80	-	133,022.80
21/3/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม	AP-0017/67	6,972.68	-	139,995.48
21/3/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม	AP-0018/67	6,021.86	-	146,017.34
21/3/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม	AP-0019/67	6,972.68	-	152,990.02
4/4/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน มีนาคม 2567	AP-0021/67	24,840.00	-	177,830.02
4/4/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม	AP-0022/67	7,853.58	-	185,683.60
4/4/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม	AP-0023/67	6,655.74	-	192,339.34
8/5/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567	AP-0025/67	18,630.00	-	210,969.34
7/6/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567	AP-0027/67	23,598.00	-	234,567.34
8/7/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน มิถุนายน 2567	AP-0028/67	22,356.00	-	256,923.34
		รวม	256,923.34	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม-กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				0.00
16/10/2566	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00019/67		640.93	-640.93
19/10/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00014/67	640.93		0.00
24/10/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00023/67	29,465.00		29,465.00
30/10/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00043/67	80,730.00		110,195.00
30/10/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00044/67	84,456.00		194,651.00
30/10/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00045/67	22,455.00		217,106.00
8/11/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00086/67	1,414.00		218,520.00
17/11/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00120/67	29,465.00		247,985.00
17/11/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00121/67	1,500.00		249,485.00
28/11/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00154/67	10,776.48		260,261.48
13/12/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00214/67	29,465.00		289,726.48
13/12/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00215/67	29,465.00		319,191.48
13/12/2566	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00160/67		29,465.00	289,726.48
15/12/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00236/67	1,281.86		291,008.34
25/12/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00253/67	1,470.00		292,478.34
25/12/2566	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00254/67	6,658.82		299,137.16
19/7/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00303/67	22,455.00		321,592.16
19/7/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00304/67	80,730.00		402,322.16
19/7/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00306/67	1,414.00		403,736.16
19/7/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00309/67	1,414.00		405,150.16
19/7/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00325/67	640.93		405,791.09
19/7/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00340/67	29,955.00		435,746.09
19/7/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00352/67	7,175.81		442,921.90
19/7/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00354/67	29,955.00		472,876.90
19/7/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00230/67		29,955.00	442,921.90
22/7/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00399/67	1,414.00		444,335.90
22/7/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00421/67	640.93		444,976.83
22/7/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00434/67	6,346.50		451,323.33
22/7/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00456/67	28,740.00		480,063.33
22/7/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00459/67	1,215.00		481,278.33
23/7/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00527/67	640.93		481,919.26
23/7/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00589/67	28,740.00		510,659.26
23/7/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00590/67	1,215.00		511,874.26
23/7/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00596/67	57,132.00		569,006.26