



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซิน โทร. ๐ ๗๗๘๒๖๗๑๔

ที่ รน ๗๑๗๐๒/๗ กว

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ประจำปีเดือน

สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

๑. เรื่องเดิม

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

ข้อ ๖ การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการจัดทำงบการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการ ดังนี้

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

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซิน ได้จัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซินเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดตรวจสอบ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัธยมอัลฟาอีซิน

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัธยมอัลฟาอีซิน

(นางวัชรวิ มิ่งแก้ว)

หัวหน้าสถานศึกษา
ศพด.มัธยมอัลฟาอีซิน

(นายณรงค์ มีสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

(นายสัญญา สมันบุตร)

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ร. กรุงไทย 8066057121)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	119,917.49	119,917.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ร.กรุงไทย เลขที่ 8060652117)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	206,868.08	-	91,526.00	119,917.49	178,476.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-	-	28,955.00	-	28,955.00	-
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	-	356,500.00	-	1,342,500.00	-
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
เจ้าหน้าที่การค้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	91,833.98	91,833.98	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบียง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	-	235.98	871.49	-	635.51
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	28,955.00	28,955.00	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	2,885,701.48	-	-	-	2,885,701.48
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	816,240.64	-	491,148.12	-	1,307,388.76
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	286,320.00	-	28,740.00	-	315,060.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,726.00	-	1,414.00	-	14,140.00	-
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	-	11,753.12	-	67,115.39	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,768.37	-	-	-	5,768.37	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,002.00	-	-	-	16,002.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	13,230.00	-	1,215.00	-	14,445.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	256,923.34	-	23,598.00	-	280,521.34	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	68,000.00	-	68,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รวม				6,351,420.06	6,351,420.06	852,643.57	852,643.57	6,843,203.69	6,843,203.69

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				816,240.64
5/8/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-01097/67	5,420.45		821,661.09
6/8/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-01113/67	26,031.00		847,692.09
6/8/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-01114/67	19,526.00		867,218.09
15/8/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-01154/67	1,414.00		868,632.09
21/8/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-01184/67	29,955.00		898,587.09
21/8/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	JV-00411/67	45,969.00		944,556.09
28/8/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	JV-00435/67	356,500.00		1,301,056.09
29/8/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-01220/67	6,332.67		1,307,388.76
		รวม	491,148.12	0.00	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่ยังไม่มีการเงิน (ร.กรุงไทย 8066057121)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	119,917.49	119,917.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงิน (ร.กรุงไทย เลขที่ 8060652117)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	206,868.08	-	91,526.00	119,917.49	178,476.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-	-	28,955.00	-	28,955.00	-
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	-	356,500.00	-	1,342,500.00	-
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	-	-	91,833.98	91,833.98	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรพาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	-	235.98	871.49	-	635.51
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	28,955.00	28,955.00	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	2,885,701.48	-	-	-	2,885,701.48
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	816,240.64	-	491,148.12	-	1,307,388.76
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	286,320.00	-	28,740.00	-	315,060.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,726.00	-	1,414.00	-	14,140.00	-
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	-	11,753.12	-	67,115.39	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,768.37	-	-	-	5,768.37	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,002.00	-	-	-	16,002.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	13,230.00	-	1,215.00	-	14,445.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	256,923.34	-	23,598.00	-	280,521.34	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	68,000.00	-	68,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รวม				6,351,420.06	6,351,420.06	852,643.57	852,643.57	6,843,203.69	6,843,203.69

อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำสียัดอัลฟาอีซิน
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน สิงหาคม 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,677.00	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	28,955.00
173.11	รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-
883,500.00	สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	356,500.00
40,815.34	เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-
310,103.06	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	91,833.98
19,288.72	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-
2,397.06	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล	2102040103.001	235.98
64,677.00	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	28,955.00
19,288.72	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-
1,404,920.01	รวม		506,479.96
1,753,441.35	รวมรายจ่าย		641,200.08
7,297,134.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 28,391.49
7,297,134.91	ยอดยกไป		- 28,391.49

อำเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมัสยิดอัลฟาฮีน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน สิงหาคม 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,343,425.05	รายรับ (หมายเหตุ 1)		491,148.12
1,307,388.76	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	491,148.12
264.29	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
35,722.00	รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-
50.00	รายได้อื่น	4404050199.001	-
1,343,425.05	รวม		491,148.12
41,434.00	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-
173.11	รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-
3,641,000.00	อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-
1,308,291.69	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-
459,000.00	สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-
130,050.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-
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	เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-
310,103.06	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	91,833.98
19,288.72	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-
3,032.57	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	871.49
64,677.00	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	28,955.00
19,288.72	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-
7,707,151.21	รวม		121,660.47
9,050,576.26	รวมรายรับ		612,808.59
807,984.10	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		134,720.12
-	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	30,154.00
-	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	12,968.12
348,521.34	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	91,598.00
348,521.34	รวม		134,720.12

อำเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง

(หมายเหตุ 1)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		491,148.12
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	491,148.12
รวมทั้งสิ้น		491,148.12

อำเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง

(หมายเหตุ 2)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็ดมัสยิดอัลฟาฮีน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	28,740.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		28,740.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,414.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,414.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	30,154.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	11,753.12
รวมค่าสาธารณูปโภค		11,753.12
ค่าตอบแทน		
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,215.00
รวมค่าตอบแทน		1,215.00
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	12,968.12
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	23,598.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	68,000.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		91,598.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	91,598.00
รวมทั้งสิ้น		134,720.12

ศูนย์พัฒนาเด็กมีสียิต้อลฟาว์ซึน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

1205020101.001 อาคารสำนักงาน

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

1205020103.001 ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

1205040101.001 **สิ่งปลูกสร้าง**

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				459,000.00
5/2/24	บันทึกรับโอนรับ สบข. หมู่ที่ 3 จากบัญชีเงินหักค่าบำรุงหนี้สิ่งปลูกสร้างของ อบต.มางป่อง สบข.	JV-0031/67	527,000.00	-	986,000.00
28/8/24	บันทึกกับเงินทรัพย์สินรายการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ ศพด.	JV-0080/67	356,500.00	-	1,342,500.00
		รวม	883,500.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

1205040103.001 ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				130,050.00
5/2/2024	บันทึกปรับปรุงราคาที่ดิน 5 จากบัญชีที่ดินทรัพย์สินประเภทสิ่งปลูกสร้างของ อบต. มาเป็น 500.00	JV-0031/67	-	354,261.08	484,311.08
	รวม		-	354,261.08	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

1206010101.001 ครูภัณฑ์สำนักงาน

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				300,000.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

1206010103.001 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				270,000.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

1206100101.001 **ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				22,000.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

1206100103.001 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				21,999.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

1206110101.001 **ครุภัณฑ์การศึกษา**

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				528,000.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

1206110103.001 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				527,998.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

3102010101.003 รายได้สะสม

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				2,712,962.56
5/2/2024	ปีการศึกษา ๒๕๖๓ งบอุดหนุน ๓ จากงบอุดหนุนที่สำนักงานเขตพื้นที่การะนอง ๒๕๖๓-๒๕๖๔	JV-0031/67	-	172,738.92	2,885,701.48
	รวม		-	172,738.92	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

4404050104.001 รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
14/6/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	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
5/8/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ประจำเดือน กรกฎาคม 2567	JV-0072/67	-	5,420.45	821,661.09
6/8/2024	รับเงินรายได้จากองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นค่าเช่าอาคารในเขต อบต. 4 (ก.ค. 67 - ก.ย. 67)	RV-00010/67	-	26,031.00	847,692.09
6/8/2024	รับเงินรายได้จากองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นค่าเช่าอาคารในเขต อบต. 4 (ก.ค. 67 - ก.ย. 67)	RV-00011/67	-	19,526.00	867,218.09
15/8/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	JV-0074/67	-	1,414.00	868,632.09
21/8/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2567	JV-0075/67	-	29,955.00	898,587.09
21/8/2024	รับเงินรายได้จากองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นค่าเช่าอาคารในเขต อบต. 4 (ก.ค. 67 - ก.ย. 67)	RV-00012/67	-	45,969.00	944,556.09
28/8/2024	บันทึกรับสินทรัพย์รายการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ ศพด.	JV-0080/67	-	356,500.00	1,301,056.09
29/8/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ประจำเดือน สิงหาคม 2567	JV-0081/67	-	6,332.67	1,307,388.76
		รวม	-	1,307,388.76	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสียิต้อลฟ้าอีซิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

4404050199.001 รายได้อื่น

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามปกติเดือน ส.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
21/8/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2567	JV-0075/67	28,740.00	-	315,060.00
		รวม	315,060.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสียิตอัลฟาอีซิน

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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
15/8/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	JV-0074/67	1,414.00	-	14,140.00
รวม			14,140.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

5104010104.001 ค่าวัสดุทั่วไป

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
4/1/2024	ซื้อกระดาษเขียนใบเสร็จรับเงิน 100 แผ่น	JV-0022/67	19,720.00	-	19,720.00
	รวม		19,720.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยดอัลฟาอีซิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

5104010107.001 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีชัยดิษฐ์อำเภอเมืองระนอง

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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
5/8/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ประจำเดือน กรกฎาคม 2567	JV-0072/67	5,420.45	-	60,782.72
29/8/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ประจำเดือน สิงหาคม 2567	JV-0081/67	6,332.67	-	67,115.39
รวม			67,115.39	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

5104030299.001 ค่าใช้สอยอื่น ๆ

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
6/12/2023	จ่ายค่าเช่าที่ดิน 10 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	JV-0012/67	5,712.00	-	5,712.00
15/12/2023	จ่ายค่าเช่าที่ดิน 10 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	JV-0016/67	10,290.00	-	16,002.00
		รวม	16,002.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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
29/7/2024	บันทึกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2567	JV-0068/67	1,215.00	-	13,230.00
21/8/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2567	JV-0075/67	1,215.00	-	14,445.00
		รวม	14,445.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกัมสัดอัสฟาฮีน

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566	RV-00001/67	-	187,641.00	217,106.00
8/11/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน 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	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566	JV-0015/67	-	29,465.00	289,726.48
15/12/2023	บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน ต.ค.- พ.ย. 2566	JV-0018/67	-	1,281.86	291,008.34
25/12/2023	บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างจ้างตึกเดือน ต.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	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน มกราคม 2567	RV-00006/67	-	103,185.00	402,322.16
8/1/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน พ.ย. 2566	JV-0025/67	-	1,414.00	403,736.16
8/1/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน 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	รับเงินรายได้จากค่าบริการส่วนเกินจราจร เป็นค่าสาธารณูปโภค (ไตรมาสที่ 3)	RV-00007/67	-	57,132.00	570,420.26
22/3/2024	รับเงินรายได้จากค่าบริการส่วนเกินจราจร เป็นค่าสาธารณูปโภค (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	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน เมษายน 2567	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	รับเงินรายได้จากค่าบริการส่วนเกินจราจร เป็นค่าสาธารณูปโภค (ไตรมาสที่ 3)	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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยัดอัลฟาอีซิน

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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
7/8/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2567	AP-0030/67	23,598.00	-	280,521.34
		รวม	280,521.34	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิดอัลฟาอีซิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

5107010116.001 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
22/8/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา	AP-0031/67	68,000.00	-	68,000.00
	รวม		68,000.00	-	

เลขที่ JV-0072/67
วันที่ 5/08/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 ใ้ผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,420.45	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		5,420.45
รวม		5,420.45	5,420.45
คำอธิบาย			
บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ประจำเดือน กรกฎาคม 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. มัสยิดอัลฟาฮ์ซีน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

เลขที่ RV-00010/67
วันที่ 6/08/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิดอัลฟาอีซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการรับ (RV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย เลขที่ 8060652117)	1101030102.001	26,031.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		26,031.00
รวม		26,031.00	26,031.00
คำอธิบาย			
รับเงินรายได้จากองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว เป็นค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.67 - กย. 67)			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินของ ศพด. มีสยิดอัลฟาอีซิน
เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มีสยิดอัลฟาอีซิน

6/08/2567

ใบผ่านรายการรับ (RV)

คำอธิบาย
รับเงินรายได้จากองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว เป็นค่าอาหารเสริมนม โครงการที่ 4 (ก.ค.67 - กย. 67)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

เลขที่ AP-0030/67
วันที่ 7/08/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการดังนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	23,598.00	
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		23,598.00
รวม		23,598.00	23,598.00
คำอธิบาย			
บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินของ ศพด. มัสยิดอัลฟาอีซิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

เลขที่ PV-00029/67
วันที่ 7/08/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน 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 10555400 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

เลขที่ JV-0073/67
วันที่ 7/08/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน 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			
ปรับปรุงรายการอาหารกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. มัสยิดอัลฟาอีซิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังฆมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

เลขที่ JV-0075/67
วันที่ 21/08/2567

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 สิงหาคม 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ



(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ



(นางสาวกานต์ธิดา สังฆมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

21/08/2567

ใบผ่านรายการรับ (RV)

คำอธิบาย
รับเงินรายได้จากองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว เป็นค่าอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.67 - กย. 67)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซีน

22/08/2567

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

คำอธิบาย
บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.มัธยมอัลฟาอีซิน

เลขที่ PV-00031/67
วันที่ 22/08/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	68,000.00	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ. กรุงไทย 8066057121)	1101030101.001		67,364.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		635.51
รวม		68,000.00	68,000.00
คำอธิบาย			
บันทึกจ่ายเช็คค่าวัสดุการศึกษา ตามเช็คเลขที่ 10555401 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัธยมอัลฟาอีซิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางวัชรีย์ มิ่งแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.มัธยมอัลฟาอีซิน

เลขที่ JV-0076/67
วันที่ 22/08/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ. กรุงไทย 8066057121)	1101030101.001	67,364.49	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย เลขที่ 8060652117)	1101030102.001		67,364.49
รวม		67,364.49	67,364.49
คำอธิบาย			
ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่าย			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. มัสยิดอัลฟาอีซิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางวัชรีย์ มิ่งแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

22/08/2567

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

คำอธิบาย
บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินยืมเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

เลขที่ PV-00032/67
วันที่ 23/08/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	8,775.00	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ. กรุงไทย 8066057121)	1101030101.001		8,775.00
รวม		8,775.00	8,775.00
คำอธิบาย			
บันทึกจ่ายเช็คค่าเครื่องแบบนักเรียน ตามเช็คเลขที่ 10555403 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิดา ฤวยสสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังฆมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

เลขที่ JV-0077/67
วันที่ 23/08/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ. กรุงไทย 8066057121)	1101030101.001	8,775.00	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย เลขที่ 8060652117)	1101030102.001		8,775.00
รวม		8,775.00	8,775.00
คำอธิบาย			
ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายรายการค่าเครื่องแบบนักเรียน			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. มัสยิดอัลฟาอีซิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

เลขที่ PV-00033/67
วันที่ 23/08/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	7,830.00	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ. กรุงไทย 8066057121)	1101030101.001		7,830.00
รวม		7,830.00	7,830.00
คำอธิบาย			
บันทึกจ่ายเช็คค่าอุปกรณ์การเรียน ตามเช็คเลขที่ 10555403 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2567			

ลงชื่อ

 ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

 ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังฆมณี)

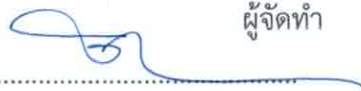
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

เลขที่ JV-0078/67
วันที่ 23/08/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซีน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ. กรุงไทย 8066057121)	1101030101.001	7,830.00	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย เลขที่ 8060652117)	1101030102.001		7,830.00
รวม		7,830.00	7,830.00
คำอธิบาย			
ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายรายการค่าอุปกรณ์การเรียน			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. มัสยิดอัลฟาฮ์ซีน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังคมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซีน

เลขที่ AP-0032/67
วันที่ 22/08/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการดังนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,350.00	
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		12,350.00
รวม		12,350.00	12,350.00
คำอธิบาย			
บันทึกจ่ายเป็นค่าเงินยืมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของ ศพด.			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินของ ศพด. มัสยิดอัลฟาอีซิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางวัชรวิ มิ่งแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

เลขที่ PV-00034/67
วันที่ 23/08/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	12,350.00	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ. กรุงไทย 8066057121)	1101030101.001		12,350.00
รวม		12,350.00	12,350.00
คำอธิบาย			
บันทึกจ่ายเช็คค่าโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของ ศพด. ตามเช็คเลขที่ 10555402 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2567			

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังฆมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

เลขที่ JV-0079/67
วันที่ 23/08/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ. กรุงไทย 8066057121)	1101030101.001	12,350.00	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย เลขที่ 8060652117)	1101030102.001		12,350.00
รวม		12,350.00	12,350.00
คำอธิบาย			
ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายรายการโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของ ศพด.			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ



(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. มัสยิดอัลฟาฮ์ซีน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ



(นางสาวกานต์ธิดา สังฆมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซีน

เลขที่ JV-0080/67
วันที่ 28/08/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	356,500.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		356,500.00
รวม		356,500.00	356,500.00
คำอธิบาย			
บันทึกรับสินทรัพย์รายการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ ศพด.			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน
เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

เลขที่ JV-0081/67
วันที่ 29/08/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	6,332.67	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		6,332.67
รวม		6,332.67	6,332.67
คำอธิบาย			
บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ประจำเดือน สิงหาคม 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน
เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังฆมนี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

เลขที่ PV-00035/67
วันที่ 29/08/2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน 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			
บันทึกจ่ายเช็คค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย ตามเช็คเลขที่ 10555404 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานติดา สังขมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

เลขที่ JV-0082/67
วันที่ 29/08/2567

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			
ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่าย เป็นค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2567			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด. มัสยิดอัลฟาอีซิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน