



ส่วนการคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน โทร. ๐ ๗๗๘๒๖๗๑๔

ที่ รน ๗๑๗๐๒/๒๕๓.

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ประจำปี
พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน ได้จัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ประจำปีพฤษภาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซินเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดตรวจสอบ

(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

(นายกฤษณ์ อุดมศักดิ์)

หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

(นางวัชร มิ่งแก้ว)

หัวหน้าส่วนหน่วยงานคลัง
ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

(นายณรงค์ มีสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

(นายสัญญา สมันบุตร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัสสัมชัญ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	3,641,000.00		-	-	3,641,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์		936,580.57	-	-		936,580.57
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	459,000.00		-	-	459,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์		76,500.00	-	-		76,500.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	300,000.00		-	-	300,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์		150,000.00	-	-		150,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	22,000.00		-	-	22,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์		13,444.44	-	-		13,444.44
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	528,000.00		-	-	528,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์		465,624.00	-	-		465,624.00
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น		3,307,850.99	-	-		3,307,850.99
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้		334,148.88	-	31,899.00		366,047.88
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	190,290.00		27,060.00	-	217,350.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,659.00		1,414.00	-	7,073.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		1,500.00	-	1,500.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	13,550.00		1,925.00	-	15,475.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	124,649.88		-	-	124,649.88	
รวม				5,284,148.88	5,284,148.88	31,899.00	31,899.00	5,316,047.88	5,316,047.88

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,414.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		1,414.00
รวม		1,414.00	1,414.00
คำอธิบาย			
บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -เงินสมทบประกันสังคม			

ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน
เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

อำเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซิน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
366,047.88	รายรับ (หมายเหตุ 1)		31,899.00
366,047.88	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	31,899.00
366,047.88	รวม		31,899.00
936,580.57	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-
76,500.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-
150,000.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-
13,444.44	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-
465,624.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-
1,642,149.01	รวม		-
2,008,196.89	รวมรายรับ		31,899.00
366,047.88	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		31,899.00
224,423.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	28,474.00
16,975.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	3,425.00
124,649.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	-
366,047.88	รวม		31,899.00
3,641,000.00	อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-
459,000.00	สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-
300,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-
22,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-
528,000.00	ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-
4,950,000.00	รวม		-
5,316,047.88	รวมรายจ่าย		31,899.00
(3,307,850.99)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-
- 3,307,850.99	ยอดยกไป		-

อำเภอระนอง

จังหวัดระนอง

(หมายเหตุ 2)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	27,060.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		27,060.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,414.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,414.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	28,474.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,500.00
รวมค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,500.00
ค่าตอบแทน		
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,925.00
รวมค่าตอบแทน		1,925.00
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	3,425.00
รวมทั้งสิ้น		31,899.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัสสัมชัญ
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

4404050104.001 รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
20/10/2564	บันทึกการรับบริจาคช่วยเหลือจากหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564	JV-001/2565	-	28,150.00	28,150.00
27/10/2564	บันทึกการรับบริจาคช่วยเหลือจากหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564	JV-002/2565	-	698.00	28,848.00
8/11/2564	บันทึกการรับบริจาคช่วยเหลือจากหน่วยงาน - อาหารเสริมนม	JV-003/2565	-	7,913.84	36,761.84
15/11/2564	บันทึกการรับบริจาคช่วยเหลือจากหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564	JV-004/2565	-	1,780.00	38,541.84
14/12/2564	บันทึกการรับบริจาคช่วยเหลือจากหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564	JV-005/2565	-	707.00	39,248.84
21/12/2564	บันทึกการรับบริจาคช่วยเหลือจากหน่วยงาน - วัสดุอาหารเสริมนม	JV-006/2565	-	7,194.40	46,443.24
21/12/2564	บันทึกการรับบริจาคช่วยเหลือจากหน่วยงาน - เงินเดือนธันวาคม 2564	JV-007/2565	-	28,985.00	75,428.24
29/12/2564	บันทึกการรับบริจาคช่วยเหลือจากหน่วยงาน - อาหารกลางวัน	JV-008/2565	-	40,572.00	116,000.24
13/1/2565	บันทึกการรับบริจาคช่วยเหลือจากหน่วยงาน - อาหารเสริมนม	JV-009/2565	-	7,194.40	123,194.64
13/1/2565	บันทึกการรับบริจาคช่วยเหลือจากหน่วยงาน - เงินสบทบประกันสังคม	JV-010/2565	-	1,414.00	124,608.64
24/1/2565	บันทึกการรับบริจาคช่วยเหลือจากหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนมกราคม 2565	JV-011/2565	-	28,985.00	153,593.64
26/1/2565	บันทึกการรับบริจาคช่วยเหลือจากหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนมกราคม 2565	JV-012/2565	-	28,985.00	182,578.64
2/2/2565	บันทึกการรับบริจาคช่วยเหลือจากหน่วยงาน - ค่าอาหารกลางวัน	JV-013/2565	-	19,320.00	201,898.64
3/2/2565	บันทึกการรับบริจาคช่วยเหลือจากหน่วยงาน - เงินสบทบประกันสังคม กองทุนประกันสังคม	JV-014/2565	-	12.00	201,910.64
17/2/2565	บันทึกการรับบริจาคช่วยเหลือจากหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565	JV-015/2565	-	28,985.00	230,895.64
21/3/2565	บันทึกการรับบริจาคช่วยเหลือจากหน่วยงาน - วัสดุอาหารเสริมนมเงินที่หักค่าเสื่อมราคาของงบทั่วไป	JV-019/2565	-	24,101.24	254,996.88
21/3/2565	บันทึกการรับบริจาคช่วยเหลือจากหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565	JV-020/2565	-	28,985.00	283,981.88
21/3/2565	บันทึกการรับบริจาคช่วยเหลือจากหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565	JV-021/2565	-	1,414.00	285,395.88
28/3/2565	บันทึกการรับบริจาคช่วยเหลือจากหน่วยงาน - อาหารกลางวันเงินที่หักค่าเสื่อมราคาของงบทั่วไป	JV-022/2565	-	18,354.00	303,749.88
5/4/2565	บันทึกการรับบริจาคช่วยเหลือจากหน่วยงาน - เงินประกันสังคมประจำเดือน มีนาคม 2565	JV-023/2565	-	1,414.00	305,163.88
20/4/2565	บันทึกการรับบริจาคช่วยเหลือจากหน่วยงาน - เงินเดือนประจำเดือนเมษายน 2565	JV-024/2565	-	28,985.00	334,148.88
9/5/2565	บันทึกการรับบริจาคช่วยเหลือจากหน่วยงาน - เงินสบทบประกันสังคม	JV-025/2565	-	1,414.00	335,562.88
9/5/2565	บันทึกการรับบริจาคช่วยเหลือจากหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้าง	JV-025/2565	-	28,985.00	364,547.88
31/5/2565	บันทึกการรับบริจาคช่วยเหลือจากหน่วยงาน - ค่าซ่อมแซมกระถาง ศพค	JV-027/2565	-	1,500.00	366,047.88
รวม			-	366,047.88	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสียดัลฟาอีชั่น
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

5101020106.001 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
27/10/2564	บันทึกการรับเงินอุดหนุนระหว่างหน่วยงาน - ประกันสังคมสำนักงานจังหวัดระนอง เดือนตุลาคม 2564	JV-002/2565	698.00	-	698.00
14/12/2564	บันทึกการรับเงินอุดหนุนระหว่างหน่วยงาน - ประกันสังคมสำนักงานจังหวัดระนอง เดือนธันวาคม 2564	JV-005/2565	707.00	-	1,405.00
13/1/2565	บันทึกการรับเงินอุดหนุนระหว่างหน่วยงาน - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	JV-010/2565	1,414.00	-	2,819.00
3/2/2565	บันทึกการรับเงินอุดหนุนระหว่างหน่วยงาน - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม นางสาววิมลพิญญะสิทธิ์	JV-014/2565	12.00	-	2,831.00
21/3/2565	บันทึกการรับเงินอุดหนุนระหว่างหน่วยงาน - ประกันสังคมในเขตเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง เดือนมีนาคม 2565	JV-021/2565	1,414.00	-	4,245.00
5/4/2565	บันทึกการรับเงินอุดหนุนระหว่างหน่วยงาน - เงินประกันสังคมประจำเดือน มีนาคม 2565	JV-023/2565	1,414.00	-	5,659.00
9/5/2565	บันทึกการรับเงินอุดหนุนระหว่างหน่วยงาน - เงินสมทบประกันสังคม	JV-025/2565	1,414.00	-	7,073.00
		รวม	7,073.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลฟาอีซิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๕๕

5101010199.002 เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
20/10/2564	บันทึกการรับค่าจ้างระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564	JV-001/2565	26,150.00	-	26,150.00
15/11/2564	บันทึกการรับค่าจ้างระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564	JV-004/2565	1,780.00	-	27,930.00
21/12/2564	บันทึกการรับค่าจ้างระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564	JV-007/2565	27,060.00	-	54,990.00
24/1/2565	บันทึกการรับค่าจ้างระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนมกราคม 2565	JV-011/2565	27,060.00	-	82,050.00
26/1/2565	บันทึกการรับค่าจ้างระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนมกราคม 2565	JV-012/2565	27,060.00	-	109,110.00
17/2/2565	บันทึกการรับค่าจ้างระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565	JV-015/2565	27,060.00	-	136,170.00
21/3/2565	บันทึกการรับค่าจ้างระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565	JV-020/2565	27,060.00	-	163,230.00
20/4/2565	บันทึกการรับค่าจ้างระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนเมษายน 2565	JV-024/2565	27,060.00	-	190,290.00
9/5/2565	บันทึกการรับค่าจ้างระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565	JV-025/2565	27,060.00	-	217,350.00
	รวม		217,350.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลฟาอีซิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

5104040108.001 (ใบแจ้งยอด)

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
20/10/2564	บันทึกการรับผู้ปกครองเข้าเรียน - เงินเดือนพนักงานจ้าง - เงินเดือน 2,000.00	JV-001/2565	2,000.00	-	2,000.00
21/12/2564	บันทึกการรับผู้ปกครองเข้าเรียน - เงินเดือนพนักงานจ้าง - เงินเดือน 1,925.00	JV-007/2565	1,925.00	-	3,925.00
24/1/2565	บันทึกการรับผู้ปกครองเข้าเรียน - เงินเดือนพนักงานจ้าง - เงินเดือน 1,925.00	JV-011/2565	1,925.00	-	5,850.00
26/1/2565	บันทึกการรับผู้ปกครองเข้าเรียน - เงินเดือนพนักงานจ้าง - เงินเดือน 1,925.00	JV-012/2565	1,925.00	-	7,775.00
17/2/2565	บันทึกการรับผู้ปกครองเข้าเรียน - เงินเดือนพนักงานจ้าง - เงินเดือน 1,925.00	JV-015/2565	1,925.00	-	9,700.00
21/3/2565	บันทึกการรับผู้ปกครองเข้าเรียน - เงินเดือนพนักงานจ้าง - เงินเดือน 1,925.00	JV-020/2565	1,925.00	-	11,625.00
20/4/2565	บันทึกการรับผู้ปกครองเข้าเรียน - เงินเดือนพนักงานจ้าง - เงินเดือน 1,925.00	JV-024/2565	1,925.00	-	13,550.00
9/5/2565	บันทึกการรับผู้ปกครองเข้าเรียน - เงินเดือนพนักงานจ้าง - เงินเดือน 1,925.00	JV-025/2565	1,925.00	-	15,475.00
		รวม	15,475.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลฟาอีซิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
5104040108.001 เงินค่าครองชีพ

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
20/10/2564	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564	JV-001/2565	2,000.00	-	2,000.00
21/12/2564	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนธันวาคม 2564	JV-007/2565	1,925.00	-	3,925.00
24/1/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนมกราคม 2565	JV-011/2565	1,925.00	-	5,850.00
26/1/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565	JV-012/2565	1,925.00	-	7,775.00
17/2/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565	JV-015/2565	1,925.00	-	9,700.00
21/3/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565	JV-020/2565	1,925.00	-	11,625.00
20/4/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนประจำเดือนเมษายน 2565	JV-024/2565	1,925.00	-	13,550.00
9/5/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้าง	JV-025/2565	1,925.00	-	15,475.00
รวม			15,475.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลฟาอีซิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

5101010199.002 เงินค่าตอบแทนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
20/10/2564	บันทึกการรับค่าจ้างรายเดือนของบุคลากร เงินเดือนเดือนกันยายน 2564	JV 001/2565	26,150.00	-	26,150.00
15/11/2564	บันทึกการรับค่าจ้างรายเดือนของบุคลากร เงินเดือนเดือนตุลาคม 2564	JV 004/2565	1,780.00	-	27,930.00
21/12/2564	บันทึกการรับค่าจ้างรายเดือนของบุคลากร เงินเดือนเดือนธันวาคม 2564	JV 007/2565	27,060.00	-	54,990.00
24/1/2565	บันทึกการรับค่าจ้างรายเดือนของบุคลากร เงินเดือนเดือนมกราคม 2565	JV 011/2565	27,060.00	-	82,050.00
26/1/2565	บันทึกการรับค่าจ้างรายเดือนของบุคลากร เงินเดือนเดือนกุมภาพันธ์ 2565	JV 014/2565	27,060.00	-	109,110.00
17/2/2565	บันทึกการรับค่าจ้างรายเดือนของบุคลากร เงินเดือนเดือนมีนาคม 2565	JV 015/2565	27,060.00	-	136,170.00
21/3/2565	บันทึกการรับค่าจ้างรายเดือนของบุคลากร เงินเดือนเดือนเมษายน 2565	JV 020/2565	27,060.00	-	163,230.00
20/4/2565	บันทึกการรับค่าจ้างรายเดือนของบุคลากร เงินเดือนเดือนพฤษภาคม 2565	JV 024/2565	27,060.00	-	190,290.00
9/5/2565	บันทึกการรับค่าจ้างรายเดือนของบุคลากร เงินเดือนเดือนมิถุนายน 2565	JV 025/2565	27,060.00	-	217,350.00
	รวม		217,350.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสอ
อำเภอหนองสอ จังหวัดหนองสอ

บัญชีแยกประเภท
เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

5104010107.001 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
31/5/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ค่าซ่อมแซมกระถก ศพค	JV-027/2565	1,500.00	-	1,500.00
	รวม		1,500.00	-	