



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน โทร. ๐ ๗๗๘๖๖๗๑๔

ที่ รน ๗๑๗๐๒/ ๒๐๒

วันที่ ๑ สิงหาคม 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 พร้อมส่งบทลงหลังปรับปรุงก่อนการปิดบัญชีและรายละเอียดประกอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน ได้จัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ประจำปี พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซินเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดตรวจสอบ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

(นายกฤตผล อุดมศักดิ์)

หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

(นางวัชร มิ่งแก้ว)

หัวหน้าส่วนหน่วยงานคลัง
ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

(นายณรงค์ มีสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

(นายสัญญาชัย สมันบุตร)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลฟาอีซิน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	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
รายได้ช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้		376,315.88	-	76,492.00		452,807.88
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	217,350.00		54,120.00	-	271,470.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,639.00		-	-	7,639.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,500.00		-	-	1,500.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	15,475.00		3,850.00	-	19,325.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	134,351.88		18,522.00	-	152,873.88	
รวม				5,326,315.88	5,326,315.88	76,492.00	76,492.00	5,402,807.88	5,402,807.88

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	18,522.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		18,522.00
รวม		18,522.00	18,522.00
คำอธิบาย			
บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -ค่าอาหารกลางวัน			

ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศพต.มัสยิดอัลฟาอีซิน
เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	27,060.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,925.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		28,985.00
รวม		28,985.00	28,985.00
คำอธิบาย			
บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนเดือนกรกฎาคม 2565			

ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน
เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ដូចម្តេច

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

อำเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,785,249.54	รายรับ (หมายเหตุ 1)		76,492.00
366,047.88	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	4404050101.001	-
936,580.57	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4404050103.001	-
163,260.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	76,492.00
150,000.00	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
13,444.44	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4404050105.002	-
465,624.00	รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4404050106.001	-
1,642,149.01	รายได้ค่าเช่า	4404050107.001	-
366,047.88	รายได้จากการรับบริจาค	4404050109.001	-
224,423.00	รายได้จากการรับโอนสมิทธิทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4404050110.001	-
16,975.00	รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4404050111.001	-
124,649.88	รายได้จากการขายทรัพย์สินหรือทรัพย์เพื่อการลงทุน	4404050112.001	-
366,047.88	รายได้จากการขายที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ เฉพาะที่ดินราชพัสดุและ	4404050113.001	-
3,641,000.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050114.001	-
459,000.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	-
300,000.00	รายได้จากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4404050116.001	-
22,000.00	หนี้สูญได้รับคืน	4404050117.001	-
528,000.00	รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-
9,785,249.54	รวม		76,492.00
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		-
11,427,398.55	รวมรายรับ		76,492.00
420,908.88	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		76,492.00
250,635.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	54,120.00
17,400.00	ค่าตอบแทน ให้สอนพิเศษ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	3,850.00
152,873.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	18,522.00

อำเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
420,908.88	รวม		76,492.00
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		-
5,370,908.88	รวมรายจ่าย		76,492.00
6,056,489.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-
6,056,489.67	ยอดยกไป		-

อำเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง

(หมายเหตุ 1)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำสยิดอัลฟาอีซิน
รวมรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		76,492.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากทบทั่วไป	4404050104.001	76,492.00
รวมทั้งสิ้น		76,492.00

อำเภอระนอง

จังหวัดระนอง

(หมายเหตุ 2)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่สยดอัลฟาอีซิน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	54,120.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		54,120.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	54,120.00
ค่าตอบแทน		
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,850.00
รวมค่าตอบแทน		3,850.00
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	3,850.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	18,522.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		18,522.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	18,522.00
รวมทั้งสิ้น		76,492.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลฟาอีซิน

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

4404050104.001 รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
20/10/2564	บันทึกการรับบริจาคใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564	JV-001/2565	-	28,150.00	28,150.00
27/10/2564	บันทึกการรับบริจาคใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ประกันสังคมพนักงานจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564	JV-002/2565	-	698.00	28,848.00
8/11/2564	บันทึกการรับบริจาคใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - อาหารเสริมนม	JV-003/2565	-	7,913.84	36,761.84
15/11/2564	บันทึกการรับบริจาคใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564	JV-004/2565	-	1,780.00	38,541.84
14/12/2564	บันทึกการรับบริจาคใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ประกันสังคมพนักงานจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564	JV-005/2565	-	707.00	39,248.84
21/12/2564	บันทึกการรับบริจาคใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - วัสดุอาหารเสริมนม	JV-006/2565	-	7,194.40	46,443.24
21/12/2564	บันทึกการรับบริจาคใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนธันวาคม 2564	JV-007/2565	-	28,985.00	75,428.24
29/12/2564	บันทึกการรับบริจาคใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - อาหารกลางวัน	JV-008/2565	-	40,572.00	116,000.24
13/1/2565	บันทึกการรับบริจาคใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - อาหารเสริมนม	JV-009/2565	-	7,194.40	123,194.64
13/1/2565	บันทึกการรับบริจาคใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	JV-010/2565	-	1,414.00	124,608.64
24/1/2565	บันทึกการรับบริจาคใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนมกราคม 2565	JV-011/2565	-	28,985.00	153,593.64
26/1/2565	บันทึกการรับบริจาคใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนมกราคม 2565	JV-012/2565	-	28,985.00	182,578.64
2/2/2565	บันทึกการรับบริจาคใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ค่าอาหารกลางวัน	JV-013/2565	-	19,320.00	201,898.64
3/2/2565	บันทึกการรับบริจาคใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	JV-014/2565	-	12.00	201,910.64
17/2/2565	บันทึกการรับบริจาคใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565	JV-015/2565	-	28,985.00	230,895.64
21/3/2565	บันทึกการรับบริจาคใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - วัสดุอาหารเสริมนม	JV-019/2565	-	24,101.24	254,996.88
21/3/2565	บันทึกการรับบริจาคใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565	JV-020/2565	-	28,985.00	283,981.88
21/3/2565	บันทึกการรับบริจาคใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ประกันสังคมพนักงานจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565	JV-021/2565	-	1,414.00	285,395.88
28/3/2565	บันทึกการรับบริจาคใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - อาหารกลางวัน	JV-022/2565	-	18,354.00	303,749.88
5/4/2565	บันทึกการรับบริจาคใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินประกันสังคมประจำเดือน มีนาคม 2565	JV-023/2565	-	1,414.00	305,163.88
20/4/2565	บันทึกการรับบริจาคใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนประจำเดือนเมษายน 2565	JV-024/2565	-	28,985.00	334,148.88
9/5/2565	บันทึกการรับบริจาคใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินสมทบประกันสังคม	JV-025/2565	-	1,414.00	335,562.88
20/5/2565	บันทึกการรับบริจาคใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้าง	JV-026/2565	-	28,985.00	364,547.88
31/5/2565	บันทึกการรับบริจาคใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	JV-027/2565	-	1,500.00	366,047.88
1/6/2565	บันทึกการรับบริจาคใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ค่าอาหารกลางวัน	JV-028/2565	-	9,702.00	375,749.88
13/6/2565	บันทึกการรับบริจาคใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ประกันสังคม	JV-029/2565	-	283.00	376,032.88
27/6/2565	บันทึกการรับบริจาคใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ประกันสังคม	JV-030/2565	-	283.00	376,315.88
5/7/2565	บันทึกการรับบริจาคใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ค่าอาหารกลางวัน	JV-031/2565	-	18,522.00	394,837.88
19/7/2565	บันทึกการรับบริจาคใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ค่าอาหารกลางวัน	JV-033/2565	-	28,985.00	423,822.88
29/7/2565	บันทึกการรับบริจาคใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนเดือนมิถุนายน 2565	JV-033/2565	-	28,985.00	452,807.88
	รวม		-	452,807.88	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลฟาอีซิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

5107010115.001 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
8/11/2564	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -อาหารเสริมนม	JV-003/2565	7,913.84	-	7,913.84
21/12/2564	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - วัสดุอาหารเสริมนม	JV-006/2565	7,194.40	-	15,108.24
29/12/2564	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -อาหารกลางวัน	JV-008/2565	40,572.00	-	55,680.24
13/1/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -อาหารเสริมนม	JV-009/2565	7,194.40	-	62,874.64
2/2/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ค่าอาหารกลางวัน	JV-013/2565	19,320.00	-	82,194.64
21/3/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน วัสดุอาหารเสริมนมบันทึกค่าเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม	JV-019/2565	24,101.24	-	106,295.88
28/3/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -อาหารกลางวันบันทึกค่าเสื่อมราคาของเตาไฟฟ้า	JV-022/2565	18,354.00	-	124,649.88
1/6/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -ค่าอาหารกลางวัน	JV-028/2565	9,702.00	-	134,351.88
5/7/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -ค่าอาหารกลางวัน	JV-031/2565	18,522.00	-	152,873.88
		รวม	152,873.88	-	

บัญชีแยกประเภท
เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

5101010199.002 เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
20/10/2564	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานประจำเดือนตุลาคม 2564	JV-001/2565	26,150.00	-	26,150.00
15/11/2564	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2564	JV-004/2565	1,780.00	-	27,930.00
21/12/2564	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานประจำเดือนธันวาคม 2564	JV-007/2565	27,060.00	-	54,990.00
24/1/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานประจำเดือนมกราคม 2565	JV-011/2565	27,060.00	-	82,050.00
26/1/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565	JV-012/2565	27,060.00	-	109,110.00
17/2/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานประจำเดือนมีนาคม 2565	JV-015/2565	27,060.00	-	136,170.00
21/3/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานประจำเดือนเมษายน 2565	JV-020/2565	27,060.00	-	163,230.00
20/4/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565	JV-024/2565	27,060.00	-	190,290.00
20/5/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2565	JV-026/2565	27,060.00	-	217,350.00
19/7/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ค่าอาหารกลางวัน	JV-033/2565	27,060.00	-	244,410.00
29/7/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2565	JV-033/2565	27,060.00	-	271,470.00
รวม			271,470.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลฟาอีซิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนธันวาคม 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 - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนเมษายน 2565	JV-024/2565	1,925.00	-	13,550.00
20/5/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565	JV-026/2565	1,925.00	-	15,475.00
19/7/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ค่าอาหารกลางวัน	JV-033/2565	1,925.00	-	17,400.00
29/7/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนเดือนมิถุนายน 2565	JV-033/2565	1,925.00	-	19,325.00
		รวม	19,325.00	-	