



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหางว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซีน โทร. ๐ ๗๗๘๒๖๗๑๔

ที่ รน ๗๑๗๐๒/๓๕๓

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางว ประจำปี

พ.ศ.๒๕๖๗

เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

๑. เรื่องเดิม

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

ข้อ ๖ การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน การจัดทำงบการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการ ดังนี้

๖.๑ ให้หน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทใช้ผังบัญชี มาตรฐานที่ใช้ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อจัดทำบัญชีนอกระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และปรับปรุงบัญชีประจำปีงบประมาณ พร้อมส่งบทดลอง หลังปรับปรุงก่อนการปิดบัญชีและรายละเอียดประกอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซีน ได้จัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของ สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซีนเป็นไปด้วย ความถูกต้องตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดตรวจสอบ


(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัธยมอัลฟาอีซีน


(นางสาวกานต์ธิดา สังข์มนณี)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัธยมอัลฟาอีซีน


(นางวัชร มิ่งแก้ว)

หัวหน้าสถานศึกษา
ศพด.มัธยมอัลฟาอีซีน


(นายชนนทร์ รัตนพร)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว


(นายสัญญา สมันบุตร)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ช. กรุงไทย 8066057121)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	37,582.00	37,582.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย เลขที่ 8060652117)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	299,650.85	-	9,022.00	37,582.00	271,090.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-	-	9,022.00	-	9,022.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1	สินทรัพย์	359.82	-	-	-	359.82	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	3,641,000.00	-	-	-	3,641,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	1,494,147.25	-	-	-	1,494,147.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	1,342,500.00	-	-	-	1,342,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	563,486.21	-	-	-	563,486.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	299,999.00	-	-	-	299,999.00
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	-	-	28,845.60	28,845.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอหักส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	-	285.60	285.60	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	9,022.00	9,022.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	16,320.00	-	-	-	16,320.00
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	3,017,555.21	-	-	-	3,017,555.21
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	229,067.67	-	39,307.32	-	268,374.99
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4	รายได้	-	-	-	9,022.00	-	9,022.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	28,740.00	-	30,130.00	-	58,870.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	1,414.00	-	1,414.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,106.67	-	6,277.39	-	13,384.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	640.93	-	640.93	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,215.00	-	845.00	-	2,060.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	28,560.00	-	28,560.00	-
รวม				6,170,572.34	6,170,572.34	161,646.52	161,646.52	6,218,901.66	6,218,901.66

อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำสยิดอัลฟาอีซิน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
277,396.99	รายรับ (หมายเหตุ 1)		48,329.32
268,374.99	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	39,307.32
9,022.00	รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	4404050118.001	9,022.00
277,396.99	รวม		48,329.32
3,641,000.00	อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-
1,494,147.25	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-
1,342,500.00	สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-
563,486.21	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-
300,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-
299,999.00	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	-
28,845.60	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	28,845.60
17,798.00	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-
285.60	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	285.60
9,022.00	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	9,022.00
17,798.00	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-
16,320.00	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-
8,831,198.66	รวม		38,153.20
9,108,595.65	รวมรายรับ		86,482.52
104,928.99	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		67,867.32
-	- ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	31,544.00
-	- ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	7,763.32
28,560.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	28,560.00
28,560.00	รวม		67,867.32
9,022.00	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,022.00
359.82	รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-
28,845.60	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	28,845.60
17,798.00	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-

อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำสยิดอัลฟาฮีน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
285.60	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล	2102040103.001	285.60
9,022.00	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	9,022.00
17,798.00	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-
83,131.02	รวม		47,175.20
111,691.02	รวมรายจ่าย		115,042.52
8,996,904.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 28,560.00
8,996,904.63	ยอดยกไป		- 28,560.00

อำเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง

(หมายเหตุ 1)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสียัดอัลฟาอีซิน

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		48,329.32
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	39,307.32
รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	4404050118.001	9,022.00
รวมทั้งสิ้น		48,329.32

อำเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง

(หมายเหตุ 2)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำสยิดอัลฟาฮีน

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	30,130.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		30,130.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,414.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,414.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	31,544.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	6,277.39
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	640.93
รวมค่าสาธารณูปโภค		6,918.32
ค่าตอบแทน		
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	845.00
รวมค่าตอบแทน		845.00
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	7,763.32
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	28,560.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		28,560.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	28,560.00
รวมทั้งสิ้น		67,867.32

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
18/10/2024	บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2567	JV-0001/68	28,740.00	-	28,740.00
20/11/2024	บันทึกรับค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างลดภาษีเงินได้เดือน ตุลาคม 2567	JV-00009/68	510.00	-	29,250.00
20/11/2024	บันทึกรับค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2567	JV-00010/68	29,620.00	-	58,870.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
รวม			58,870.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

5104040108.001 เงินค่าครองชีพ

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
18/10/2024	บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2567	JV-0001/68	1,215.00	-	1,215.00
20/11/2024	บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2567	JV-00010/68	845.00	-	2,060.00
รวม			2,060.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิตอัลฟาอีซิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

1205040101.001 สิ่งปลูกสร้าง

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				1,342,500.00
					-
					-
		รวม	-	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีชัยดิษฐ์
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

1205020103.001 ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				1,494,147.25

ศูนย์พัฒนาเด็กเข็มสยัดอัลฟาอีซึน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

1206010101.001 **ครุภัณฑ์สำนักงาน**

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				300,000.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีชัยอัลฟาอีซีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

1206010103.001 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				299,999.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิดอัลฟาอีซิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

1206110103.001 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				527,998.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสียอลฟาอีซิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

1206110101.001 **ครุภัณฑ์การศึกษา**

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				528,000.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

1206100103.001 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				21,999.00

ศูนย์พัฒนาเด็กกัมสยิดอัลฟาฮ์ซิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

1206100101.001 **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				22,000.00

ศูนย์พัฒนาเด็กมีสียิต้อลฟ้าฮึซึน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

1205020101.001 อาคารสำนักงาน

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

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
18/10/2024	บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2567	JV-0001/68	-	29,955.00	29,955.00
28/10/2024	รับโอนรายได้จาก การขายสินค้า 1,050 บาท และค่าตอบแทนงานพิเศษ 700 บาท, ค่าเช่าอาคาร 90,000	RV-00002/68	-	192,006.00	221,961.00
28/10/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตุลาคม 2567	JV-00005/68	-	7,106.67	229,067.67
4/11/2024	บันทึกรับค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน ตุลาคม 2567	JV-00006/68	-	640.93	229,708.60
5/11/2024	บันทึกรับค่าใช้จ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนประกันสังคม	JV-00007/68	-	1,414.00	231,122.60
20/11/2024	บันทึกรับค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตบเดือน ตุลาคม 2567	JV-00009/68	-	510.00	231,632.60
20/11/2024	บันทึกรับค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2567	JV-00010/68	-	30,465.00	262,097.60
25/11/2024	บันทึกรับค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า	JV-00014/68	-	6,277.39	268,374.99
รวม			-	268,374.99	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสภามัสยิดอัลฟอฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

5107010115.001

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
5/11/2024	บันทึกการดำเนินงานเป็นค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน ตุลาคม 2567	AP-0007/68	28,560.00	-	28,560.00
		รวม	28,560.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

5104020106.001 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
4/11/2024	บันทึกรับค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน ตุลาคม 2567	JV-00006/68	640.93	-	640.93
		รวม	640.93	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

5104020101.001 ค่าไฟฟ้า

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
28/10/2024	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตุลาคม 2567	JV-00005/68	7,106.67	-	7,106.67
25/11/2024	บันทึกรับค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า	JV-00014/68	6,277.39	-	13,384.06
รวม			13,384.06	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสียดัลฟาอีซิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

5101020106.001 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
5/11/2024	บันทึกรับค่าใช้จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	JV-00007/68	1,414.00	-	1,414.00
		รวม	1,414.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิดอัลฟาอีซิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

4404050118.001 รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
20/11/2024	ปรับปรุงบัญชีเงินฝาก	JV-00011/68	-	9,022.00	9,022.00
					-
		รวม	-	9,022.00	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิดอัลฟาอีซิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

1205040103.001 ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				563,486.21
					-
รวม			-	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซัน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

3102010101.003 รายได้สะสม

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				3,017,555.21
					-
		รวม	-	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

บัญชี ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				229,067.67
4/11/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00088/68	640.93		229,708.60
5/11/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00094/68	1,414.00		231,122.60
20/11/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00149/68	510.00		231,632.60
20/11/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00154/68	30,465.00		262,097.60
25/11/2567	ใบผ่านรายการตั้งหนี้	AP-00161/68	6,277.39		268,374.99
		รวม	39,307.32	0.00	