



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซิน โทร. ๐ ๗๗๘๒๖๗๑๔

ที่ รน ๗๑๗๐๒/ ๔๑๒

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ประจำปี

สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

๑. เรื่องเดิม

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

ข้อ ๖ การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการจัดทำงบการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการ ดังนี้

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

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซิน ได้จัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ประจำปี สิงหาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซินเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดตรวจสอบ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัธยมอัลฟาอีซิน

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัธยมอัลฟาอีซิน

(นางวัชรีย์ 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. กรุงเทพฯ 8066057121)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	10,459.02	10,459.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ร. กรุงเทพฯ เลขที่ 8060652117)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	128,022.42	-	31,851.00	10,459.02	149,414.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-	-	23,370.00	-	23,370.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	3,641,000.00	-	-	-	3,641,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	1,122,436.13	-	-	-	1,122,436.13
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	459,000.00	-	-	-	459,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	99,450.00	-	-	-	99,450.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	210,000.00	-	-	-	210,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	20,777.77	-	-	-	20,777.77
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	528,000.00	-	-	-	528,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	527,998.00	-	-	-	527,998.00
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	2	หนี้สิน	-	10,459.02	10,459.02	6,338.80	-	6,338.80
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	-	77,714.00	-	77,714.00
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	-	23,370.00	-	23,370.00
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	2,969,338.10	-	-	-	2,969,338.10
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	737,864.93	-	76,781.70	-	814,646.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	230.26	-	-	-	230.26
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	4	รายได้	-	-	-	8,014.00	-	8,014.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	277,240.00	-	27,890.00	-	305,130.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,031.00	-	1,414.00	-	12,445.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	2,604.00	-	2,604.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	18,365.00	-	-	-	18,365.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,900.00	-	-	-	2,900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	34,358.78	-	4,666.77	-	39,025.55	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,768.37	-	640.93	-	6,409.30	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	5,410.00	-	5,410.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,450.00	-	1,575.00	-	18,025.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	254,418.64	-	23,096.80	-	277,515.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษ	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	69,700.00	-	69,700.00	-

อำเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมัสยิดอัลฟาอีซิน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
822,873.43	รายรับ (หมายเหตุ 1)		84,795.70
814,646.63	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	76,781.70
212.80	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
8,014.00	รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	4404050118.001	8,014.00
822,873.43	รวม		84,795.70
3,641,000.00	อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-
1,122,436.13	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-
459,000.00	สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-
99,450.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-
300,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-
210,000.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-
22,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-
20,777.77	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-
528,000.00	ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-
527,998.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-
55,193.50	เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	6,338.80
83,649.16	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	77,714.00
23,370.00	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	23,370.00
7,092,874.56	รวม		107,422.80
7,915,747.99	รวมรายรับ		192,218.50
757,529.29	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		136,997.50
317,575.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	29,304.00
92,738.85	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	14,896.70
347,215.44	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	92,796.80
757,529.29	รวม		136,997.50
23,370.00	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	23,370.00
54,789.86	เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	10,459.02
78,159.86	รวม		33,829.02
835,689.15	รวมรายจ่าย		170,826.52
7,080,058.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		21,391.98

อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่สยิดอัลฟาอีซิน
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,080,058.84	ยอดยกไป		21,391.98

อำเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง

(หมายเหตุ 1)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมัสยิดอัลฟาอีซิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		84,795.70
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	4404050101.001	-
รายได้ค่าบริการการศึกษา	4404050102.001	-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4404050103.001	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	76,781.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4404050105.002	-
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4404050106.001	-
รายได้ค่าเช่า	4404050107.001	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-
รายได้จากการบริจาค	4404050109.001	-
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4404050110.001	-
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4404050111.001	-
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	4404050112.001	-
รายได้จากการขายที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	4404050113.001	-
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4404050114.001	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	-
รายได้จากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4404050116.001	-
หนี้สูญได้รับคืน	4404050117.001	-
รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	4404050118.001	8,014.00
รายได้อื่น	4404050199.001	-
รวมทั้งสิ้น		84,795.70

PV-00007/65

4/08/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิดอัลฟาโอซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 ใ้ผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	6,655.74	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ. กรุงไทย 8066057121)	1101030101.001		6,655.74
รวม		6,655.74	6,655.74
คำอธิบาย			
จ่ายค่าอาหารเสริมนม ตามเช็คเลขที่ 10466024 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซีน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

เลขที่ JV-00052/66
วันที่ 4/08/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ. กรุงไทย 8066057121)	1101030101.001	6,655.74	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย เลขที่ 8060652117)	1101030102.001		6,655.74
รวม		6,655.74	6,655.74
คำอธิบาย			
ปรับปรุงรายการเงินฝาก รายการอาหารเสริมนม			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินของ ศพด. มัสยิดอัลฟาฮ์ซีน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซีน

PV-00008/65

4/08/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิตอัลฟาอ์ซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 ใ้ผ่านรายการจ่าย (PV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	3,803.28	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ. กรุงไทย 8066057121)	1101030101.001		3,803.28
รวม		3,803.28	3,803.28
คำอธิบาย			
จ่ายค่าอาหารเสริมนม ตามเช็คเลขที่ 10466024 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566			

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัสยิดอัลฟาฮัน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ผู้คุม

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซีน

เลขที่ JV-00053/66
วันที่ 4/08/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธ. กรุงไทย 8066057121)	1101030101.001	3,803.28	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย เลขที่ 8060652117)	1101030102.001		3,803.28
รวม		3,803.28	3,803.28
คำอธิบาย			
ปรับปรุงรายการเงินฝาก รายการอาหารเสริมนม			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ



(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินของ ศพด. มัสยิดอัลฟาอีซิน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ



(นางสาวกานต์ริดา สังขมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

เลขที่ JV-00054/66
วันที่ 7/08/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมอัลฟาอีซีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	4,666.77	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		4,666.77
รวม		4,666.77	4,666.77
คำอธิบาย			
บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินของ ศพด. มัธยมอัลฟาอีซีน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังข์มนณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัธยมอัลฟาอีซีน

เลขที่ JV-00055/66
วันที่ 8/08/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	16,758.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		16,758.00
รวม		16,758.00	16,758.00
คำอธิบาย			
บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ



(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินของ ศพด. มัสยิดอัลฟาอีซีน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ



(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซีน

เลขที่ JV-00056/66
วันที่ 8/08/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	640.93	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		640.93
รวม		640.93	640.93
คำอธิบาย			
บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน กรกฎาคม 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินของ ศพด. มัสยิดอัลฟาฮ์ซีน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังข์มณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซีน

เลขที่ JV-00057/66
วันที่ 9/08/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,414.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		1,414.00
รวม		1,414.00	1,414.00
คำอธิบาย			
บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กรกฎาคม 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินของ ศพด. มัสยิดอัลฟาอีซิน
เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

RV-00008/66
9/08/2566

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย เลขที่ 8060652117)	1101030102.001	23,837.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		23,837.00
รวม		23,837.00	23,837.00
คำอธิบาย			
รายได้อาหารเสริมนมประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)			

ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินของ ศพด. มัสยิดอัลฟาฮีน
เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ผู้อบรม

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

เลขที่ JV-00058/66
วันที่ 22/08/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	27,890.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,575.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		29,465.00
รวม		29,465.00	29,465.00
คำอธิบาย			
บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินของ ศพด. มัสยิดอัลฟาอีซิน
เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

เลขที่ ๗

วันที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิตอัลฟาอิสลาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

คำอธิบาย

รับเงินรายได้จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หวาง

ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินของ ศพด. มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

เลขที่
วันที่

RV-00010/66
30/08/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ใบผ่านรายการรับ (RV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธ.กรุงไทย เลขที่ 8060652117)	1101030102.001	5,410.00	
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001		5,410.00
รวม		5,410.00	5,410.00
คำอธิบาย			
รับเงินรายได้จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หวาง			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ



(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินของ ศพด. มัสยิดอัลฟาอีซิน
เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ



(นางสาวกานต์ธิดา สังขมนี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

31/08/2566

ใบผ่านรายการตังหนี่ (AP)

คำอธิบาย
เพื่อจ่ายเป็นเงินยืมค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบผู้เรียน

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

เลขที่ AP-000010/65
วันที่ 31/08/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิดอัลฟาโอซิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 ใบบนรายการตั้งหนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	6,338.80	
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001		6,338.80
รวม		6,338.80	6,338.80
คำอธิบาย			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอาหารเสริมนม (ภาคเรียนที่ 1)			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินของ ศพด. มัสยิดอัลฟาฮ์ซัน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

31/08/2566

ใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)

คำอธิบาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ชุดแปรงสีฟันและยาสีฟันพร้อมแก้วน้ำ

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินของ ศพด. มัสยิดอัลฟาฮีน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

เลขที่ AP-000013/65
วันที่ 31/08/2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 ใบบนรายการดังนี้ (AP)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,410.00	
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		5,410.00
รวม		5,410.00	5,410.00
คำอธิบาย			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านการจัดอบรมโครงการป้องกัน มือ เท้า ปาก			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินของ ศพด. มัสยิดอัลฟาฮีน

เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกานต์ธิดา สังขมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหางว
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กันยายน 2566

1102010102.001 ลูกหนี้เงินยืม

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
31/8/2023	เพื่อจ่ายเป็นเงินมีงค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบผู้เรียน	AP-00009/65	23,370.00	-	23,370.00
	รวม		23,370.00	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

1205020101.001 อาคารสำนักงาน

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหวาง
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

1205020103.001 ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				1,122,436.13

องค์การบริหารส่วนตำบลหางว
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

1205040101.001 สิ่งปลูกสร้าง

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				459,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

1205040103.001 ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				99,450.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

1206010101.001 ครุภัณฑ์สำนักงาน

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				300,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

1206010103.001 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				210,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหางว
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

1206100101.001 **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				22,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

1206100103.001 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				20,777.77

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าว
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

1206110101.001 ครูภัณฑ์การศึกษา

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				528,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

1206110103.001 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				527,998.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหวาง
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

2102040110.001 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
31/8/2023	เพื่อจ่ายเป็นเงินยืมค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบผู้เรียน	AP-00009/65	-	23,370.00	(23,370.00)
	รวม		-	23,370.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลหวาง
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

3102010101.003 รายได้สะสม

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				2,969,338.10

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
19/10/2022	บันทึกค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565	JV-00001/65	-	28,985.00	28,985.00
7/11/2022	ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวันประจำเดือน ตุลาคม 2565	JV-00002/65	-	15,876.00	44,861.00
8/11/2022	บันทึกจ่ายค่าอาหารเสริมนม	JV-00003/65	-	5,495.28	50,356.28
15/11/2022	บันทึกจ่ายค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม 2565	JV-00004/65	-	5,293.18	55,649.46
16/11/2022	บันทึกค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน ตุลาคม 2565	JV-00005/65	-	849.00	56,498.46
21/11/2022	บันทึกค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565	JV-00006/65	-	28,985.00	85,483.46
6/12/2022	บันทึกค่าใช้จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน	JV-00007/65	-	18,942.00	104,425.46
14/12/2022	ค่าบริการอินเตอร์เน็ตประจำเดือนตุลาคม- พฤศจิกายน 2565	JV-00008/65	-	1,281.86	105,707.32
19/12/2022	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำมันรถกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างประจำเดือน พ.ย.65	JV-00009/65	-	849.00	106,556.32
19/12/2022	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประจำเดือน พ.ย.65	JV-00010/65	-	5,666.28	112,222.60
21/12/2022	เงินเดือน-ค่าจ้างประจําเดือน พ.ย. 65 (เงินเดือน 20,120 บาท ค่าจ้าง 1,000 บาท ค่าประกันสังคม 1,000 บาท)	RV-00001/66	-	57,920.00	170,142.60
22/12/2022	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมพัดลม	JV-00011/65	-	1,350.00	171,492.60
22/12/2022	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมกระจกฝ้าประตูส้วง	JV-00012/65	-	1,500.00	172,992.60
22/12/2022	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565	JV-00013/65	-	29,465.00	202,457.60
6/1/2023	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือนธันวาคม 2565	JV-00014/66	-	640.93	203,098.53
9/1/2023	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันประจำเดือนธันวาคม 2565	JV-00015/66	-	16,359.00	219,457.53
16/1/2023	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมกล้องวงจรปิด	JV-00016/66	-	15,515.00	234,972.53
18/1/2023	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2566	JV-00017/66	-	5,153.28	240,125.81
18/1/2023	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำมันรถกองทุนประกันสังคมประจำเดือนธันวาคม 2566	JV-00018/66	-	849.00	240,974.81
19/1/2023	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำเดือนมกราคม 2566	JV-00019/66	-	29,465.00	270,439.81
24/1/2023	อาหารเสริมนม	RV-00003/66	-	18,024.00	288,463.81
7/2/2566	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันประจำเดือนมกราคม 2566	JV-00020/66	-	23,247.00	311,710.81
7/2/2566	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือน มกราคม 2566	JV 00021/66	-	640.93	312,351.74
9/2/2023	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	JV-00022/66	-	1,414.00	313,765.74
22/2/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566	JV-00024/66	-	29,465.00	343,230.74
7/3/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน	JV-00025/66	-	22,140.00	365,370.74
13/3/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ต	JV-00026/66	-	640.93	366,011.67
13/3/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินสมทบพนักงานจ้าง	JV-00027/66	-	1,414.00	367,425.67
24/3/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566	JV-00028/66	-	29,465.00	396,890.67
5/4/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันประจำเดือน มีนาคม 2566	JV-00029/66	-	24,354.00	421,244.67
7/4/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566	JV-00030/66	-	14,841.50	436,086.17
19/4/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าประกันสังคมประจำเดือนมีนาคม 2566	JV-00031/66	-	1,414.00	437,500.17
24/4/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน เมษายน 2566	JV-00032/66	-	29,465.00	466,965.17
24/4/2023	อาหารเสริมนมประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)	RV-00004/66	-	19,526.00	486,491.17
25/4/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า	JV-00033/66	-	8,813.56	495,304.73
25/4/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือนเมษายน 2566	JV-00033/66	-	640.93	495,945.66
2/5/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันประจำเดือน เมษายน 2566	JV-00034/66	-	17,712.00	513,657.66
18/5/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตประจำเดือนเมษายน 2566	JV-00039/66	-	640.93	514,298.59
19/5/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำมันรถกองทุนประกันสังคมประจำเดือนเมษายน 2566	JV-00040/66	-	1,414.00	515,712.59

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

4404050104.001 รายได้เงินช่วยเหลือจากบั่วไป

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
22/5/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566	JV-00041/66	-	29,465.00	545,177.59
24/5/2023	บัญชีลูกหนี้การค้า-บริษัทการขนส่ง โกลบอล 3 (มท. 6) จำกัด (มหาชน) (รายวัน)	RV-00005/66	-	60,817.00	605,994.59
24/5/2023	บัญชีลูกหนี้การค้า-บริษัทการขนส่ง โกลบอล 3 (มท. 6) จำกัด (มหาชน) (รายวัน) (ต่อ)	RV-00006/66	-	15,836.00	621,830.59
31/5/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2566	JV-00042/66	-	7,250.90	629,081.49
8/6/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566	JV-00043/66	-	22,140.00	651,221.49
13/6/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันรถบรรทุกของบั่วไป ประจำเดือน พฤษภาคม 2566	JV-00044/66	-	1,414.00	652,635.49
23/6/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566	JV-00045/66	-	29,465.00	682,100.49
4/7/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า	JV-00046/66	-	2,181.58	684,282.07
12/7/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าประกันสังคมประจำเดือนมิถุนายน 2566	JV-00047/66	-	1,414.00	685,696.07
13/7/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ต	JV-00048/66	-	1,281.86	686,977.93
18/7/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันประจำเดือน มิถุนายน 2566	JV-00049/66	-	18,522.00	705,499.93
20/7/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำมันรถบรรทุกของบั่วไป ประจำเดือน กรกฎาคม 2566	JV-00050/66	-	29,465.00	734,964.93
21/7/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำฝัมน้ำขึ้นจากกันห้องน้ำ	JV-00051/66	-	2,900.00	737,864.93
7/8/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2566	JV-00054/66	-	4,666.77	742,531.70
8/8/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566	JV-00055/66	-	16,758.00	759,289.70
8/8/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน กรกฎาคม 2566	JV-00056/66	-	640.93	759,930.63
9/8/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำมันรถบรรทุกของบั่วไป ประจำเดือน กรกฎาคม 2566	JV-00057/66	-	1,414.00	761,344.63
9/8/2023	รายได้ทหารเสริมผลประโยชน์ที่ 4 (กรกฎาคม กันยายน 2566)	RV-00008/66	-	23,837.00	785,181.63
22/8/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำมันรถบรรทุกของบั่วไป ประจำเดือน สิงหาคม 2566	JV-00058/66	-	29,465.00	814,646.63
	รวม		-	814,646.63	

องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

5101010199.002 เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
19/10/2022	บันทึกค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565	JV-00001/65	27,060.00	-	27,060.00
21/11/2022	บันทึกค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565	JV-00006/65	27,060.00	-	54,120.00
22/12/2022	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565	JV-00013/65	27,890.00	-	82,010.00
19/1/2023	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำเดือนมกราคม 2566	JV-00019/66	27,890.00	-	109,900.00
22/2/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566	JV-00024/66	27,890.00	-	137,790.00
24/3/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566	JV-00028/66	27,890.00	-	165,680.00
24/4/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน เมษายน 2566	JV-00032/66	27,890.00	-	193,570.00
22/5/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566	JV-00041/66	27,890.00	-	221,460.00
23/6/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเงินเดือนพนักงานจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566	JV-00045/66	27,890.00	-	249,350.00
20/7/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566	JV-00050/66	27,890.00	-	277,240.00
22/8/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566	JV-00058/66	27,890.00	-	305,130.00
	รวม		305,130.00	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

5101020106.001 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
16/11/222	บันทึกค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือน ตุลาคม 2565	JV-00005/65	849.00	-	849.00
19/12/2022	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างประจำเดือน พ.ย. 65	JV-00009/65	849.00	-	1,698.00
18/1/2023	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือนธันวาคม 2566	JV-00018/66	849.00	-	2,547.00
9/2/2023	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	JV-00022/66	1,414.00	-	3,961.00
13/3/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินสมทบพนักงานจ้าง	JV-00027/66	1,414.00	-	5,375.00
19/4/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าประกันสังคมประจำเดือนมีนาคม 2566	JV-00031/66	1,414.00	-	6,789.00
19/5/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำเดือนเมษายน 2566	JV-00040/66	1,414.00	-	8,203.00
13/6/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2566	JV-00044/66	1,414.00	-	9,617.00
12/7/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าประกันสังคมประจำเดือนมิถุนายน 2566	JV-00047/66	1,414.00	-	11,031.00
9/8/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน กรกฎาคม 2566	JV-00057/66	1,414.00	-	12,445.00
	รวม		12,445.00	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

5104010104.001 ค่าวัสดุทั่วไป

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
31/8/2023	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ้างการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงสิ่งพิมพ์และวัสดุพิมพ์คอมพิวเตอร์	AP-00017/65	2,604.00	-	2,604.00
	รวม		2,604.00	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

5104040108.001 เงินค่าครองชีพ

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
19/10/2022	บันทึกค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565	JV-00001/65	1,925.00	-	1,925.00
21/11/2022	บันทึกค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565	JV-00006/65	1,925.00	-	3,850.00
22/12/2022	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565	JV-00013/65	1,575.00	-	5,425.00
19/1/2023	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำเดือนมกราคม 2566	JV-00019/66	1,575.00	-	7,000.00
22/2/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566	JV-00024/66	1,575.00	-	8,575.00
24/3/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566	JV-00028/66	1,575.00	-	10,150.00
24/4/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน เมษายน 2566	JV-00032/66	1,575.00	-	11,725.00
22/5/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566	JV-00041/66	1,575.00	-	13,300.00
23/6/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเงินเดือนพนักงานจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566	JV-00045/66	1,575.00	-	14,875.00
20/7/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566	JV-00050/66	1,575.00	-	16,450.00
22/8/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566	JV-00058/66	1,575.00	-	18,025.00
		รวม	18,025.00	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

5104020101.001 ค่าไฟฟ้า

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
15/11/2022	บันทึกจ่ายค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม 2565	JV-00004/65	5,293.18	-	5,293.18
19/12/2022	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประจำเดือน พ.ย.65	JV-00010/65	5,666.28	-	10,959.46
18/1/2023	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2566	JV-00017/66	5,153.28	-	16,112.74
25/4/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า	JV-00033/66	8,813.56	-	24,926.30
31/5/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2566	JV-00042/66	7,250.90	-	32,177.20
4/7/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า	JV-00046/66	2,181.58	-	34,358.78
7/8/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2566	JV-00054/66	4,666.77	-	39,025.55
		รวม	39,025.55	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสียิตัลฟ้าฮีชัน
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

5104020106.001 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
14/12/2022	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2565	JV-00008/65	1,281.86	-	1,281.86
6/1/2023	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ตประจำเดือนธันวาคม 2565	JV-00014/66	640.93	-	1,922.79
7/2/2566	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ตประจำเดือน มกราคม 2566	JV-00021/66	640.93	-	2,563.72
13/3/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ต	JV-00026/66	640.93	-	3,204.65
25/4/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ตประจำเดือนเมษายน 2566	JV-00033/66	640.93	-	3,845.58
18/5/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตประจำเดือนพฤษภาคม 2566	JV-00039/66	640.93	-	4,486.51
13/7/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ต	JV-00048/66	1,281.86	-	5,768.37
8/8/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน กรกฎาคม 2566	JV-00056/66	640.93	-	6,409.30
	รวม		6,409.30	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

4404050118.001 รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
30/8/2023	รับเงินรายได้จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. หงาว	RV-00009/66	-	2,604.00	2,604.00
30/8/2023	รับเงินรายได้จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. หงาว	RV-00010/66	-	5,410.00	8,014.00
รวม			-	8,014.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

5104030299.001 ค่าใช้สอยอื่น ๆ

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
31/8/2023	เพื่อจ่ายเงินค่าใช้สอยด้านการจัดอบรมโครงการป้องกันโรคมือเท้าปาก	AP-00018/65	5,410.00	-	5,410.00
		รวม	5,410.00	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลหางว
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2566
ณ วัน 31 สิงหาคม 2566

5107010115.001 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
7/11/2022	ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวันประจำเดือน ตุลาคม 2565	JV-00002/65	15,876.00	-	15,876.00
8/11/2022	บันทึกจ่ายค่าอาหารเสริมนม	JV-00003/65 ✓	5,495.28	-	21,371.28
6/12/2022	บันทึกค่าใช้จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน	JV-00007/65	18,942.00	-	40,313.28
9/1/2023	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันประจำเดือนธันวาคม 2565	JV-00015/66	16,359.00	-	56,672.28
27/1/2023	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม	AP-00001/65 ✓	5,935.16	-	62,607.44
7/2/2566	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันประจำเดือนมกราคม 2566	JV-00020/66	23,247.00	-	85,854.44
9/2/2023	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม	AP-00002/65 ✓	6,728.92	-	92,583.36
7/3/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน	JV-00025/66	22,140.00	-	114,723.36
5/4/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันประจำเดือน มีนาคม 2566	JV-00029/66	24,354.00	-	139,077.36
7/4/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566	JV-00030/66	14,841.50	-	153,918.86
19/4/2023	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม งวดที่ 6	AP-00003/65	13,666.53	-	167,585.39
19/4/2023	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม งวดที่ 5	AP-00004/65	5,700.64	-	173,286.03
19/4/2023	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม งวดที่ 3	AP-00005/65	6,649.79	-	179,935.82
19/4/2023	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม งวดที่ 4	AP-00006/65	5,649.80	-	185,585.62
2/5/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันประจำเดือน เมษายน 2566	JV-00034/66	17,712.00	-	203,297.62
8/6/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566	JV-00043/66	22,140.00	-	225,437.62
17/7/2023	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอาหารเสริมนม(ภาคเรียนที่ 1)	AP-00007/65	6,655.74	-	232,093.36
17/7/2023	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอาหารเสริมนม(ภาคเรียนที่ 1)	AP-00008/65	3,803.28 ✓	-	235,896.64
18/7/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันประจำเดือน มิถุนายน 2566	JV-00049/66	18,522.00	-	254,418.64
8/8/2023	บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566	JV-00055/66	16,758.00	-	271,176.64
31/8/2023	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอาหารเสริมนม (ภาคเรียนที่ 1)	AP-00015/65	6,338.80	-	277,515.44
	รวม		277,515.44	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลพาว
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

5107010116.001 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
31/8/2023	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน	AP-000011/65	69,700.00	-	(69,700.00)
	รวม		69,700.00	-	