



ส่วนการคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน โทร. ๐ ๗๗๘๒๖๗๑๔

ที่ รน ๗๑๗๐๒/๓๐๑

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ประจำปี
สิงหาคม 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) เพื่อจัดทำบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และปรับปรุงบัญชีประจำปีงบประมาณ พร้อมส่งบทดลองหลังปรับปรุงก่อนการปิดบัญชีและรายละเอียดประกอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซิน ได้จัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาอีซินเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดตรวจสอบ

(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

(นายกฤตผล อุดมศักดิ์)

หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

(นางวัชรวิ มิ่งแก้ว)

หัวหน้าส่วนหน่วยงานคลัง
ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

(นายณรงค์ มีสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

(นายสัญญาชัย สมันบุตร)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลฟาอีซิน

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 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	7,650.00	-		68,850.00
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	-	7,650.00		3,315,500.99
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้		452,807.88	-	114,153.00		566,960.88
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	271,470.00		27,060.00	-	298,530.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,639.00		283.00	-	7,922.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,500.00		-	-	1,500.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	19,325.00		1,925.00	-	21,250.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	152,873.88		13,230.00	-	166,103.88	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		71,655.00	-	71,655.00	
รวม				5,402,807.88	5,402,807.88	121,803.00	121,803.00	5,516,960.88	5,516,960.88

วันที่ 2 สิงหาคม 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลฟาอีซิน
ไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (JV)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	283.00	
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		283.00
รวม		283.00	283.00
คำอธิบาย			
บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -เงินสมทบประกันสังคม			

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน
เห็นควรให้ปรับปรุงบัญชีข้างต้น

ผู้อนุมัติ

(นางวัชร มิ่งแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาอีซิน

อำเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
300,000.00	รายได้เงินอุดหนุนค้ำรับ	1102050193.001	-
22,000.00	ลูกหนี้อื่น - กรมสรรพากร	1102050193.002	-
528,000.00	ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	1102050193.999	-
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	-
9,976,093.10	รวม		-
20,888,576.21	รวมรายรับ		114,153.00
458,569.88	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		114,153.00
223,858.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	27,343.00
15,475.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,925.00
219,236.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	84,885.00
458,569.88	รวม		114,153.00
3,641,000.00	อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-
459,000.00	สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-
7,650.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	7,650.00
300,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-
22,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-
528,000.00	ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-
4,957,650.00	รวม		7,650.00
5,416,219.88	รวมรายจ่าย		121,803.00
15,472,356.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 7,650.00
15,472,356.33	ยอดยกไป		- 7,650.00

อำเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซิน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,912,483.11	รายรับ (หมายเหตุ 1)		114,153.00
366,047.88	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	4404050101.001	-
936,580.57	รายได้ค่าบริการการศึกษา	4404050102.001	-
163,260.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4404050103.001	-
264,153.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	114,153.00
13,444.44	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
465,624.00	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4404050105.002	-
1,642,149.01	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4404050106.001	-
366,047.88	รายได้ค่าเช่า	4404050107.001	-
224,423.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-
16,975.00	รายได้จากการบริจาค	4404050109.001	-
124,649.88	รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4404050110.001	-
366,047.88	รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4404050111.001	-
3,641,000.00	รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	4404050112.001	-
459,000.00	รายได้จากการขายที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	4404050113.001	-
300,000.00	รายได้จากการขายที่ดินที่ไม่มีกรรมสิทธิ์	4404050114.001	-
22,000.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	-
528,000.00	รายได้จากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4404050116.001	-
936,580.57	รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-
76,500.00	รายได้อื่น	4404050199.001	-
10,912,483.11	รวม		114,153.00
13,444.44	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-
465,624.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-
1,642,149.01	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมกิจการเฉพาะการ	1102010102.003	-
420,908.88	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-อื่น	1102030102.999	-
250,635.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	-
17,400.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-
152,873.88	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-
420,908.88	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-
3,641,000.00	ดอกเบี้ยรับจำนำค้างรับ	1102050107.002	-
459,000.00	ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	-

อำเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง

(หมายเหตุ 1)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		114,153.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	4404050101.001	-
รายได้ค่าบริการการศึกษา	4404050102.001	-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4404050103.001	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	114,153.00
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	-
รายได้อื่น	4404050199.001	-
รวมทั้งสิ้น		114,153.00

อำนาจรอง

จังหวัดระนอง

(หมายเหตุ 2)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีชัยคัลลาฮีชัย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำปีเรียน สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	27,060.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		27,060.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	283.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		283.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	27,343.00
ค่าตอบแทน		
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,925.00
รวมค่าตอบแทน		1,925.00
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,925.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	13,230.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	71,655.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		84,885.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	84,885.00
รวมทั้งสิ้น		114,153.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

3102010101.003 รายได้สะสม

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
19/2/2565	บันทึกการรับบริจาคใช้จายระหว่างหน่วยงาน - บันทึกไปรษณีย์มทพม. ณ 1 ตุลาคม 2563	JV-016/2565	-	3,863,184.71	3,863,184.71
19/2/2565	บันทึกการรับบริจาคใช้จายระหว่างหน่วยงาน - บันทึกไปรษณีย์มทพม. ณ 1 ตุลาคม 2563	JV-017/2565	530,471.22	-	3,332,713.49
4/3/2565	บันทึกการรับบริจาคใช้จายระหว่างหน่วยงาน - บันทึกไปรษณีย์มทพม. ณ 1 ตุลาคม 2563	JV-017/2565	7,650.00	-	3,325,063.49
4/3/2565	บันทึกการรับบริจาคใช้จายระหว่างหน่วยงาน - บันทึกไปรษณีย์มทพม. ณ 1 ตุลาคม 2563	JV-018/2565	17,212.50	-	3,307,850.99
3/8/2565	บันทึกการรับบริจาคใช้จายระหว่างหน่วยงาน - บันทึกไปรษณีย์มทพม. ณ 1 ตุลาคม 2563	JV-036/2565	-	7,650.00	3,315,500.99
	รวม		555,333.72	3,870,834.71	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

1205040103.001 ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
19/2/2565	บัญชีการรับผู้บริจาคเงินระหว่างหน่วยงาน - บัญชีรับโอนสินทรัพย์ ณ 1 ตุลาคม 2563	JV-016/2565	-	28,687.50	28,687.50
19/2/2565	บัญชีการรับผู้บริจาคเงินระหว่างหน่วยงาน - บัญชีรับโอนสินทรัพย์ ณ 1 ตุลาคม 2563	JV-017/2565	-	22,950.00	51,637.50
4/3/2565	บัญชีการรับผู้บริจาคเงินระหว่างหน่วยงาน - บัญชีรับโอนสินทรัพย์ ณ 1 ตุลาคม 2563	JV-017/2565	-	7,650.00	59,287.50
4/3/2565	บัญชีการรับผู้บริจาคเงินระหว่างหน่วยงาน - บัญชีรับโอนสินทรัพย์ ณ 1 ตุลาคม 2563	JV-018/2565	-	17,212.50	76,500.00
3/8/2565	บัญชีการรับผู้บริจาคเงินระหว่างหน่วยงาน - บัญชีรับโอนสินทรัพย์ ณ 1 ตุลาคม 2563	JV-036/2565	7,650.00	-	68,850.00
	รวม		7,650.00	76,500.00	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

5101020106.001 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
27/10/2564	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ประกันสังคมเบิกงานจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564	JV-002/2565	698.00	-	698.00
14/12/2564	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ประกันสังคมเบิกงานจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564	JV-005/2565	707.00	-	1,405.00
13/1/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	JV-010/2565	1,414.00	-	2,819.00
3/2/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินสมทบประกันสังคมเบิกงานจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565	JV-014/2565	12.00	-	2,831.00
21/3/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ประกันสังคมเบิกงานจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565	JV-021/2565	1,414.00	-	4,245.00
5/4/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินประกันสังคมประจำเดือน มีนาคม 2565	JV-023/2565	1,414.00	-	5,659.00
9/5/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินสมทบประกันสังคม	JV-025/2565	1,414.00	-	7,073.00
13/6/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ประกันสังคม	JV-029/2565	283.00	-	7,356.00
27/6/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ประกันสังคม	JV-030/2565	283.00	-	7,639.00
2/8/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินสมทบประกันสังคม	JV-035/2565	283.00	-	7,922.00
	รวม		7,922.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลฟาอีซิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

4404050104.001 รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
20/10/2564	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564	JV-001/2565	-	28,150.00	28,150.00
27/10/2564	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ประกันสังคมพนักงานจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564	JV-002/2565	-	698.00	28,848.00
8/11/2564	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - อาหารเสริมนม	JV-003/2565	-	7,913.84	36,761.84
15/11/2564	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564	JV-004/2565	-	1,780.00	38,541.84
14/12/2564	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ประกันสังคมพนักงานจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564	JV-005/2565	-	707.00	39,248.84
21/12/2564	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - วัสดุอาหารเสริมนม	JV-006/2565	-	7,194.40	46,443.24
21/12/2564	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนธันวาคม 2564	JV-007/2565	-	28,985.00	75,428.24
29/12/2564	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - อาหารกลางวัน	JV-008/2565	-	40,572.00	116,000.24
13/1/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - อาหารเสริมนม	JV-009/2565	-	7,194.40	123,194.64
13/1/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินสหบทกองทุนประกันสังคม	JV-010/2565	-	1,414.00	124,608.64
24/1/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนมกราคม 2565	JV-011/2565	-	28,985.00	153,593.64
26/1/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนมกราคม 2565	JV-012/2565	-	28,985.00	182,578.64
2/2/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ค่าอาหารกลางวัน	JV-013/2565	-	19,320.00	201,898.64
3/2/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินสหบทกองทุนประกันสังคม นางสาววิมลฤดี เกษธิ์	JV-014/2565	-	12.00	201,910.64
17/2/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565	JV-015/2565	-	28,985.00	230,895.64
21/3/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - วัสดุอาหารเสริมนมบันทึกค่าเสื่อมราคาสะสมต่อไป	JV-019/2565	-	24,101.24	254,996.88
21/3/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565	JV-020/2565	-	28,985.00	283,981.88
21/3/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ประกันสังคมพนักงานจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565	JV-021/2565	-	1,414.00	285,395.88
28/3/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - อาหารกลางวันบันทึกค่าเสื่อมราคาสะสมต่อไป	JV-022/2565	-	18,354.00	303,749.88
5/4/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินประกันสังคมประจำเดือน มีนาคม 2565	JV-023/2565	-	1,414.00	305,163.88
20/4/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนประจำเดือนเมษายน 2565	JV-024/2565	-	28,985.00	334,148.88
9/5/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินสหบทประกันสังคม	JV-025/2565	-	1,414.00	335,562.88
20/5/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้าง	JV-026/2565	-	28,985.00	364,547.88
31/5/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ค่าซ่อมแซมกระเบื้อง ศพค	JV-027/2565	-	1,500.00	366,047.88
1/6/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ค่าอาหารกลางวัน	JV-028/2565	-	9,702.00	375,749.88
13/6/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ประกันสังคม	JV-029/2565	-	283.00	376,032.88
27/6/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ประกันสังคม	JV-030/2565	-	283.00	376,315.88
5/7/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ค่าอาหารกลางวัน	JV-031/2565	-	18,522.00	394,837.88
19/7/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ค่าอาหารกลางวัน	JV-033/2565	-	28,985.00	423,822.88
29/7/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนเดือนมิถุนายน 2565	JV-033/2565	-	28,985.00	452,807.88
2/8/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินสหบทประกันสังคม	JV-035/2565	-	283.00	453,090.88
8/8/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - อาหารกลางวัน	JV-037/2565	-	13,230.00	466,320.88
17/8/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ค่าวัสดุการศึกษา	JV-038/2565	-	71,655.00	537,975.88
22/8/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนประจำเดือนสิงหาคม 2565	JV-039/2565	-	28,985.00	566,960.88
รวม			-	566,960.88	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลฟาอีซิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

5104040108.001 เงินค่าครองชีพ

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
20/10/2564	บันทึกการรับค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564	JV-001/2565	2,000.00	-	2,000.00
21/12/2564	บันทึกการรับค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนธันวาคม 2564	JV-007/2565	1,925.00	-	3,925.00
24/1/2565	บันทึกการรับค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนมกราคม 2565	JV-011/2565	1,925.00	-	5,850.00
26/1/2565	บันทึกการรับค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 JV-012/2565	JV-012/2565	1,925.00	-	7,775.00
17/2/2565	บันทึกการรับค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565	JV-015/2565	1,925.00	-	9,700.00
21/3/2565	บันทึกการรับค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 JV-020/2565	JV-020/2565	1,925.00	-	11,625.00
20/4/2565	บันทึกการรับค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนประจำเดือนเมษายน 2565	JV-024/2565	1,925.00	-	13,550.00
20/5/2565	บันทึกการรับค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้าง	JV-026/2565	1,925.00	-	15,475.00
19/7/2565	บันทึกการรับค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ค่าอาหารกลางวัน	JV-033/2565	1,925.00	-	17,400.00
29/7/2565	บันทึกการรับค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนเดือนมิถุนายน 2565	JV-033/2565	1,925.00	-	19,325.00
22/8/2565	บันทึกการรับค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนประจำเดือนสิงหาคม 2565	JV-039/2565	1,925.00	-	21,250.00
		รวม	21,250.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลฟาอีซิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

5101010199.002 เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
20/10/2564	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564	JV-001/2565	26,150.00	-	26,150.00
15/11/2564	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างตามสัญญา 400 บาทและเงินสมทบพนักงาน	JV-004/2565	1,780.00	-	27,930.00
21/12/2564	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนธันวาคม 2564	JV-007/2565	27,060.00	-	54,990.00
24/1/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนมกราคม 2565	JV-011/2565	27,060.00	-	82,050.00
26/1/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างตามสัญญา 400 บาทและเงินสมทบพนักงาน	JV-012/2565	27,060.00	-	109,110.00
17/2/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565	JV-015/2565	27,060.00	-	136,170.00
21/3/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565	JV-020/2565	27,060.00	-	163,230.00
20/4/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนประจำเดือนเมษายน 2565	JV-024/2565	27,060.00	-	190,290.00
20/5/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนพนักงานจ้าง	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 - เงินเดือนเดือนมิถุนายน 2565	JV-033/2565	27,060.00	-	271,470.00
22/8/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินเดือนประจำเดือนสิงหาคม 2565	JV-039/2565	27,060.00	-	298,530.00
	รวม		298,530.00	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลฟาอีซิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท
เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 - วัสดุอาหารเสริมนมบันทึกค่าเสื่อมราคาตามค่าไป	JV-019/2565	24,101.24	-	106,295.88
28/3/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - อาหารกลางวันบันทึกค่าเสื่อมราคาตามค่าไป	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
8/8/2565	บันทึกการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - อาหารกลางวัน	JV-037/2565	13,230.00	-	166,103.88
	รวม		166,103.88	-	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิดอัลฟาอีซิน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

5107010116.001 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
17/8/2565	บันทึกการรับค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ค่าวัสดุการศึกษา	JV-038/2565	71,655.00	-	71,655.00
		รวม	71,655.00	-	

