



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน โทร. ๐ ๗๗๘๒๖๗๑๔

ที่ รน ๗๑๗๐๒/๐๖๖

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ประจำปีเดือน

มกราคม ๒๕๖๘

เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน ได้จัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีนเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดตรวจสอบ

(นางสาวชลิตา ถวายสัตย์)

เจ้าหน้าที่การเงิน ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

(นางสาวกานต์ธิดา สังฆมณี)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

(นางวัชรีย์ มิ่งแก้ว)

หัวหน้าสถานศึกษา
ศพด.มัสยิดอัลฟาฮีน

(นายชนินทร์ รัตนพร)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

(นายธีรพงศ์ แซ่จั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
109,122.85	ยอดยกมา	243,444.85
	รายรับ	
467,015.37	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	151,956.43
399.92	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	399.92
200.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	-
20,222.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-
487,837.29	รวม	152,356.35
20,581.82	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	359.82
20,222.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
120,138.16	เจ้าหนี้ระยะสั้น	24,584.04
16,320.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
177,261.98	รวม	24,943.86
665,099.27	รวมรายรับ	177,300.21
	รายจ่าย	
135,016.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	33,772.00
9,022.00	ค่าใช้จ่าย	-
11,200.00	ค่าวัสดุ	-
28,960.37	ค่าสาธารณูปโภค	7,151.43
80,274.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	23,868.00
264,472.37	รวม	64,791.43
20,222.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
137,697.48	เจ้าหนี้ระยะสั้น	24,345.36
20,222.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
178,141.48	รวม	24,345.36
442,613.85	รวมรายจ่าย	89,136.79
222,485.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	88,163.42
331,608.27	ยอดยกไป	331,608.27

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
467,015.37	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	151,956.43
399.92	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	399.92
200.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	-
20,222.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-
487,837.29	รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		152,356.35
487,837.29	รวมทั้งสิ้น		152,356.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีชัยอัลฟาอีซิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-05712-1)	1101030101.001	-	-	23,629.32	23,629.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-65211-7)	1101030102.001	243,444.85	-	111,792.74	23,629.32	331,608.27	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	359.82	-	-	359.82	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,641,000.00	-	-	-	3,641,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,494,147.25	-	-	-	1,494,147.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,342,500.00	-	-	-	1,342,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	563,486.21	-	-	-	563,486.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	299,999.00	-	-	-	299,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	528,000.00	-	-	-	528,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	527,998.00	-	-	-	527,998.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	24,106.68	24,106.68	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	238.68	477.36	-	238.68
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	16,320.00	-	-	-	16,320.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	3,017,555.21	-	-	-	3,017,555.21
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	315,058.94	-	151,956.43	-	467,015.37

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีชัยดิษฐ์ฟาอีซิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	-	359.82	759.74	-	399.92
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-	20,222.00	-	-	-	20,222.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	88,490.00	-	29,620.00	-	118,110.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,828.00	-	1,783.00	-	4,611.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,022.00	-	-	-	9,022.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,168.01	-	6,510.50	-	27,678.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	640.93	-	640.93	-	1,281.86	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,926.00	-	2,369.00	-	12,295.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	56,406.00	-	23,868.00	-	80,274.00	-
รวม		6,276,985.61	6,276,985.61	224,918.67	224,918.67	6,429,580.64	6,429,580.64

อ.เมืองระนอง
จ.ระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮ์ซีน
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 มกราคม 2568

เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	16,320.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	<u>238.68</u>
รวม	<u><u>16,558.68</u></u>

อ. เมื่อจระนอง

จ. ระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน

บัญชีแยกประเภท

เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 806-0-65211-7)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			243,444.85	
08/01/2568	JV-00026/68	โอนเงินจากบัญชี (806-0-65211-7) ไป...		23,629.32	219,815.53	โดยระบบ
08/01/2568	RV-00007/68	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรับใบนำ...	759.74		220,575.27	โดยระบบ
13/01/2568	RV-00008/68	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสุรับใบนำ...	111,033.00		331,608.27	โดยระบบ
		รวม	111,792.74	23,629.32		

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน

บัญชีแยกประเภท

เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน 1205020103.001

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			1,494,147.25	
		รวม	0.00	0.00		

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
บัญชีแยกประเภท
เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 30 มกราคม 2568
บัญชี สิ่งปลูกสร้าง 1205040101.001

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			1,342,500.00	
		รวม	0.00	0.00		

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน

บัญชีแยกประเภท

เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง 1205040103.001

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			563,486.21	
		รวม	0.00	0.00		

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
บัญชีแยกประเภท
เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 30 มกราคม 2568
บัญชี ทรัพย์สินสำนักงาน 1206010101.001

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			300,000.00	
		รวม	0.00	0.00		

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน

บัญชีแยกประเภท

เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน 1206010103.001

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			299,999.00	
		รวม	0.00	0.00		

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
บัญชีแยกประเภท
เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 30 มกราคม 2568
บัญชี ครัวเรือนคอมพิวเตอร์ 1206100101.001

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			22,000.00	
		รวม	0.00	0.00		

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิดอัลฟาฮีน
บัญชีแยกประเภท
เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 30 มกราคม 2568
บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1206100103.001

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			21,999.00	
		รวม	0.00	0.00		

วันที่พิมพ์ : 30/1/2568 11:28

หน้า : 1/1

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสียดัลฟาอีซิน

บัญชีแยกประเภท

เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

บัญชี ครุภัณฑ์การศึกษา 1206110101.001

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			528,000.00	
		รวม	0.00	0.00		

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน

บัญชีแยกประเภท

เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา 1206110103.001

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			527,998.00	
		รวม	0.00	0.00		

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน

บัญชีแยกประเภท

เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

บัญชี ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2102040103.001

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			0.00	
08/01/2568	PV-00010/68	บันทึกการจ่ายเงิน เลขที่ผู้เบิก 68...		238.68	238.68	โดยระบบ
27/01/2568	AP-00011/68	บันทึกตั้งหนี้ของเลขที่ผู้เบิก 68-...	238.68		0.00	โดยระบบ
29/01/2568	JV-00034/68	ยกเลิกรายการตั้งหนี้ AP-00011/68 บ...		238.68	238.68	โดยระบบ
รวม			238.68	477.36		

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่สียัดอัลฟาอีซิน
บัญชีแยกประเภท
เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 30 มกราคม 2568
บัญชี เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 2208010101.001

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			16,320.00	
		รวม	0.00	0.00		

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสียิตัลฟ้าอีชีน

บัญชีแยกประเภท

เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

บัญชี รายได้สะสม 3102010101.003

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			3,017,555.21	
		รวม	0.00	0.00		

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสียดอล์ฟอาชีน
บัญชีแยกประเภท
เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 30 มกราคม 2568
บัญชี รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป 4404050104.001

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			315,058.94	
08/01/2568	JV-00027/68	บันทึกรับค่าใช้จ่ายเป็นเงินค่าครอง...		369.00	315,427.94	
09/01/2568	JV-00028/68	บันทึกรับค่าใช้จ่ายเป็นเงินสบทบกอง...		1,414.00	316,841.94	
13/01/2568	RV-00008/68	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุบบนนำ...		111,033.00	427,874.94	โดยระบบ
23/01/2568	JV-00029/68	บันทึกรับค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า		6,510.50	434,385.44	
27/01/2568	JV-00030/68	บันทึกรับค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินตอบแ...		31,620.00	466,005.44	
27/01/2568	JV-00031/68	บันทึกรับค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการอ...		640.93	466,646.37	
27/01/2568	JV-00032/68	บันทึกรับค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินสบทบ...		369.00	467,015.37	
รวม			0.00	151,956.43		

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน

บัญชีแยกประเภท

เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

บัญชี รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน 4404050105.001

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			0.00	
08/01/2568	RV-00007/68	ใบผ่านรายการรับ จากใบสำคัญสรุปใบนำ...		759.74	759.74	โดยระบบ
27/01/2568	JV-00033/68	กลับรายการดอกเบี้ยค้างรับ ปี 2567	359.82		399.92	
รวม			359.82	759.74		

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสียัดอัลฟาอีซิน

บัญชีแยกประเภท

เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

บัญชี รายได้จากการขายครุภัณฑ์ 4404050115.001

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			200.00	
รวม			0.00	0.00		

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน

บัญชีแยกประเภท

เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

บัญชี รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น 4404050118.001

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			20,222.00	
		รวม	0.00	0.00		

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน

บัญชีแยกประเภท

เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

บัญชี เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5101010199.002

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			88,490.00	
27/01/2568	JV-00030/68	บันทึกรับค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินตอบ...	29,620.00		118,110.00	
		รวม	29,620.00	0.00		

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน
บัญชีแยกประเภท
เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 30 มกราคม 2568
บัญชี เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5101020106.001

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			2,828.00	
09/01/2568	JV-00028/68	บันทึกรับค่าใช้จ่ายเป็นเงินสมทบกอง...	1,414.00		4,242.00	
27/01/2568	JV-00032/68	บันทึกรับค่าใช้จ่ายเป็นค่าเงินสมทบ...	369.00		4,611.00	
		รวม	1,783.00	0.00		

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟาฮีน

บัญชีแยกประเภท

เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

บัญชี ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ 5102010199.001

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			9,022.00	
		รวม	0.00	0.00		