



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร ๕/๑ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่ ปท ๗๑๙๐๔.๑/ ๐๐๒๒

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายการเงินประจำปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึงการก่องหนี้ ตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และสำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บันทึกบัญชีและจัดทำรายการเงินโดยใช้ผังบัญชีมาตรฐานที่ใช้ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) นั้น

บัดนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร ๕/๑ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำรายการเงินตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. งบทดลอง
 ๒. รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ๓. รายละเอียดประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ 

(นางสาวเรืองรวิทย์ เนียมช่องแค)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร ๕/๑

ลงชื่อ 

(นางสาวขวัญเรือน พุ่มประดล)

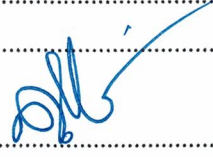
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

/ความคิดเห็น...

ความคิดเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

จ
-ทงบแลว-

(ลงชื่อ).....



(นางสาวนิชาภัทร สงวนวงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นน

(ลงชื่อ).....

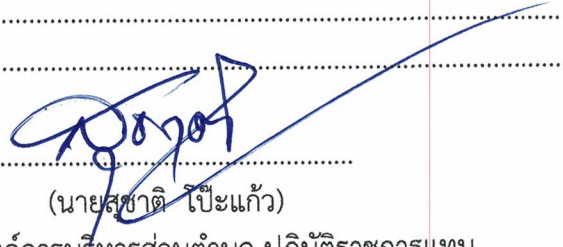


(นายพรชัย ไชยสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....



(นายสุชาติ โปะแก้ว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 5/1 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
จังหวัดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	93,600.00	93,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คชอช4 เลขที่บัญชี 1486013910)	1101030101.001	-	-	28,512.00	28,512.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คชอช4 เลขที่บัญชี 1480459135)	1101030102.001	481,284.75	-	93,600.00	28,512.00	546,372.75	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,610,000.00	-	-	-	3,610,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,116,000.02	-	-	-	1,116,000.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	719,800.00	-	-	-	719,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	306,258.33	-	-	-	306,258.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	10,999.00	-	-	-	10,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	7,715.07	-	-	-	7,715.07
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	29,960.00	-	-	-	29,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	29,959.00	-	-	-	29,959.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	-	-	-
เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	28,800.00	28,800.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	288.00	-	288.00
รายได้สะสม	3102010101.003	-	3,433,258.67	-	-	-	3,433,258.67
รายได้เงินช่วยเหลือจากบขททั่วไป	4404050104.001	-	106,066.80	-	201,126.34	-	307,193.14
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	821.34	-	-	-	821.34
เงินเดือน	5101010101.001	58,490.00	-	58,490.00	-	116,980.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	3,500.00	-	7,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	33,600.00	-	33,600.00	-	67,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,750.00	-	-	-	1,750.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	29,322.00	-	-	-	29,322.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,700.00	-	-	-	5,700.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้องอาทร 5/1 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า


งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-		8,951.94	-	8,951.94	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	395.50		353.10	-	748.60	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30		631.30	-	1,262.60	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00		2,000.00	-	4,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-		28,800.00	-	28,800.00	
รวม		5,051,433.55	5,051,433.55	380,838.34	380,838.34	5,252,847.89	5,252,847.89


 (นางสาวเรืองขวัญ นียมซ่องแคะ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


 (นางสาวเรืองขวัญ นียมซ่องแคะ)
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง


 (นางสาวเรืองขวัญ นียมซ่องแคะ)
 หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 5/1 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
481,871.59	ยอดยกมา		481,284.75
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
106,066.80	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	201,126.34
106,066.80	รวม		201,126.34
586.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	28,800.00
-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	288.00
586.84	รวม		29,088.00
106,653.64	รวมรายรับ		230,214.34
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
97,340.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	95,590.00
8,726.80	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	11,936.34
-	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	28,800.00
106,066.80	รวม		136,326.34
586.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	28,800.00
586.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
1,173.68	รวม		28,800.00
107,240.48	รวมรายจ่าย		165,126.34
(586.84)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		65,088.00
481,284.75	ยอดยกไป		546,372.75

(หมายเหตุ 1)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 5/1 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	106,066.80
รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		106,066.80
รวมทั้งสิ้น		106,066.80

(หมายเหตุ 2)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 5/1 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	106,066.80
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	97,340.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	95,590.00
เงินเดือน	5101010101.001	58,490.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	33,600.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	1,750.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,750.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	8,726.80
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	5,700.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,700.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	1,026.80
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	395.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30
ค่าตอบแทน	5104040000.000	2,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00
รวมทั้งสิ้น		106,066.80