



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.คลองห้า หมู่ที่ ๘ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่ ปท ๗๑๙๐๔.๒/๐๐๑

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

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

บัดนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.คลองห้า หมู่ที่ ๘ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำรายการการเงินตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ 

(นางสาวเรืองรวิทย์ เนียมช่องแค)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.คลองห้า หมู่ที่ ๘

ลงชื่อ 

(นางสาวขวัญเรือน พุ่มประดล)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความคิดเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทบปคค

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณิชากัทร สงวนวงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- 14/10/2560 -

(ลงชื่อ).....

(นายพรชัย ไชยสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสุชาติ โปะแก้ว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลองห้า หมู่ที่ 8 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลลองห้า
งบทดลอง


ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงินและการลงทุน สาขาวิเศษ-นครนายก คอง4 เลขที่บัญชี 1486015794	11101030101.001	-	-	449.64	449.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ดำเนินการเงินและการลงทุน สาขาวิเศษ-นครนายก คอง4 เลขที่บัญชี 1480587559	11101030102.001	499,906.27	-	-	449.64	499,456.63	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	112050107.001	821.96	-	-	821.96	-	-
วัสดุคงคลัง	11105010105.001	6,422.00	-	-	6,422.00	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,820,436.00	-	-	-	2,820,436.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	485,735.49	-	-	-	485,735.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	226,800.00	-	-	-	226,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	226,795.00	-	-	-	226,795.00
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	111,450.00	-	-	-	111,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	111,447.00	-	-	-	111,447.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	162,000.00	-	-	-	162,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	82,350.00	-	-	-	82,350.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	449.64	449.64	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	413.64	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	36.00	-	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,935,346.03	-	-	-	2,935,346.03
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	-	-	97,165.88	-	97,165.88
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	821.96	-	-	821.96
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	49,790.00	-	-	49,790.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	1,750.00	-	-	1,750.00


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลองท่า หมู่ที่ 8 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลลองท่า
จังหวัด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	6,422.00	-	6,422.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	745.88	-	745.88	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
รวม		3,891,796.23	3,891,796.23	105,758.76	105,758.76	3,987,690.51	3,987,690.51


(นางสาวเรืองวิทย์ นิยมชองแค)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นางสาวเรืองวิทย์ นิยมชองแค)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง


(นางสาวเรืองวิทย์ นิยมชองแค)
หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 8 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
499,906.27	ยอดยกมา		499,906.27
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
97,165.88	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	97,165.88
97,165.88	รวม		97,165.88
449.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	449.64
449.64	รวม		449.64
97,615.52	รวมรายรับ		97,615.52
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
92,920.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	92,920.00
4,245.88	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	4,245.88
97,165.88	รวม		97,165.88
449.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	449.64
449.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	449.64
899.28	รวม		899.28
98,065.16	รวมรายจ่าย		98,065.16
(449.64)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(449.64)
499,456.63	ยอดยกไป		499,456.63

(หมายเหตุ 1)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 8 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	97,165.88
รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		97,165.88
รวมทั้งสิ้น		97,165.88

(หมายเหตุ 2)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 8 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	97,165.88
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	92,920.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	88,170.00
เงินเดือน	5101010101.001	49,790.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	34,880.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	4,750.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,750.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	3,000.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	4,245.88
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	1,500.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	745.88
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	745.88
ค่าตอบแทน	5104040000.000	2,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00
รวมทั้งสิ้น		97,165.88