



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.คลองห้า หมู่ที่ ๑๔ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่ ปท ๗๑๙๐๔.๔/ ๐๐๑

วันที่ ๗ 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 รวมถึงการก่องหนี้ ตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และสำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บันทึกบัญชีและจัดทำรายการการเงินโดยใช้ผังบัญชีมาตรฐานที่ใช้ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) นั้น

บัดนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.คลองห้า หมู่ที่ ๑๔ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำรายการการเงินตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวเรืองรวิทย์ เนียมช่องแค)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.คลองห้า หมู่ที่ ๑๔

ลงชื่อ

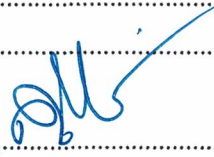
(นางสาวขวัญเรือน พุ่มประดล)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความคิดเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทศพร (ศ) -

(ลงชื่อ).....



(นางสาวนิชาภัทร สงวนวงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- นายพรชัย ไชยสกุล -

(ลงชื่อ).....



(นายพรชัย ไชยสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....



(นายสุชาติ โปะแก้ว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 14 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง


ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่ได้รับบริการเงินฝากออมทรัพย์ สาขาธัญลพิษ สาขาธัญลพิษ 1486015808	1101030101.001	-	-	586.34	586.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ได้รับบริการเงินฝากออมทรัพย์ สาขาธัญลพิษ สาขาธัญลพิษ 1480587567	1101030102.001	470,434.01	-	-	586.34	469,847.67	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	818.26	-	-	818.26	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	11,076.00	-	-	11,076.00	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,880,000.00	-	-	-	2,880,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	720,000.00	-	-	-	720,000.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	836,000.00	-	-	-	836,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	294,183.34	-	-	-	294,183.34
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	27,900.00	-	-	-	27,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	27,899.00	-	-	-	27,899.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	29,999.00	-	-	-	29,999.00
เจ้าหนี้ยี่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	586.34	586.34	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	524.34	524.34	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	62.00	62.00	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	3,197,847.52	3,197,847.52	-	-	3,197,847.52
รายได้เงินช่วยเหลือจกงบทั่วไป	4404050104.001	-	-	-	114,046.83	-	114,046.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	-	818.26	-	-	818.26
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	57,030.00	-	57,030.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	46,160.00	-	46,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	2,250.00	-	2,250.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กกำพร้าส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 14 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	11,076.00	-	11,076.00	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,475.53	-	1,475.53	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	631.30	-	631.30	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	
รวม		4,301,228.27	4,301,228.27	127,700.11	127,700.11	4,413,870.50	4,413,870.50


(นางสาวเรืองวิทย์ เขียมช่องแค)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นางสาวขวัญเรือน พุ่มประดล)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง


(นางสาวขวัญเรือน พุ่มประดล)
หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 14 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
470,434.01	ยอดยกมา		470,434.01
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
114,046.83	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	114,046.83
114,046.83	รวม		114,046.83
586.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	586.34
586.34	รวม		586.34
114,633.17	รวมรายรับ		114,633.17
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
108,940.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	108,940.00
5,106.83	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	5,106.83
114,046.83	รวม		114,046.83
586.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	586.34
586.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	586.34
1,172.68	รวม		1,172.68
115,219.51	รวมรายจ่าย		115,219.51
(586.34)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(586.34)
469,847.67	ยอดยกไป		469,847.67

(หมายเหตุ 1)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 14 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	114,046.83
รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		114,046.83
รวมทั้งสิ้น		114,046.83

(หมายเหตุ 2)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 14 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	114,046.83
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	108,940.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	106,690.00
เงินเดือน	5101010101.001	57,030.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	46,160.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	2,250.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,250.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	5,106.83
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	2,106.83
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,475.53
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30
ค่าตอบแทน	5104040000.000	3,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,000.00
รวมทั้งสิ้น		114,046.83