



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร ๕/๑ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่ ปท ๗๑๙๐๔.๑/๐๐๕

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

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

บัดนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร ๕/๑ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำรายงานการเงินตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ 

(นางสาวเรืองรวิทย์ เนียมช่องแค)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร ๕/๑

ลงชื่อ 

(นางสาวขวัญเรือน พุ่มประดล)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 5/1 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

จังหวัดลอง


ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารที่สถาบันการเงินธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คอลง4 เลขที่บัญชี 1486013910	1101030101.001	-		30,182.40	30,182.40	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงินธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คอลง4 เลขที่บัญชี 1480459135	1101030102.001	578,297.87		-	30,182.40	548,115.47	
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
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	30,000.00		-	-	30,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001		29,999.00	-	-	-	29,999.00
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001		-	30,240.00	30,240.00		
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		-	244.80	244.80		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		244.80	244.80	302.40		302.40
รายได้สะสม	3102010101.003		3,433,258.67	-	-	-	3,433,258.67
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001		661,359.79	-	-	129,691.56	791,051.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001		906.98	-	-	-	906.98
เงินเดือน	5101010101.001	233,960.00		58,490.00	-	292,450.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00		3,500.00	-	17,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	134,400.00		33,600.00	-	168,000.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,250.00		1,750.00	-	7,000.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	29,322.00		-	-	29,322.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,700.00		-	-	5,700.00	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 5/1 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
จังหวัดสงขลา

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	35,760.00		15,000.00	-	50,760.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,019.31		7,182.72	-	34,202.03	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,737.28		708.34	-	2,445.62	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,525.20		631.30	-	3,156.50	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,000.00		2,000.00	-	10,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	97,968.00		37,069.20	-	135,037.20	
รวม		5,608,699.66	5,608,699.66	220,843.56	220,843.56	5,738,448.82	5,738,448.82


(นางสาวเรืองรีย์ สนิมทองแค)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นางสาวขวัญเรือน พุ่มประดล)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวขวัญเรือน พุ่มประดล)
หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 5/1 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
481,871.59	ยอดยกมา		578,297.87
792,779.67	รายรับ (หมายเหตุ 1) รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	129,691.56
792,779.67	รวม		129,691.56
116,636.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	30,484.80
1,152.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	302.40
117,788.44	รวม		30,787.20
910,568.11	รวมรายรับ		160,478.76
484,950.00	รายจ่าย (หมายเหตุ2) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	97,340.00
106,264.15	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	25,522.36
135,037.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	37,069.20
726,251.35	รวม		159,931.56
116,636.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	30,484.80
1,436.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	244.80
118,072.88	รวม		30,729.60
844,324.23	รวมรายจ่าย		190,661.16
66,243.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(30,182.40)
548,115.47	ยอดยกไป		548,115.47

(หมายเหตุ 1)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอืออาทร 5/1 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	791,051.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	1,728.32
รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		792,779.67
รวมทั้งสิ้น		792,779.67 ✓

(หมายเหตุ 2)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 5/1 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	726,251.35
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	484,950.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	477,950.00
เงินเดือน	5101010101.001	292,450.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	17,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	168,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	7,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,000.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	106,264.15
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	56,460.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	50,760.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	39,804.15
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,202.03
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,445.62
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,156.50
ค่าตอบแทน	5104040000.000	10,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	135,037.20
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	135,037.20
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	135,037.20
รวมทั้งสิ้น		726,251.35