



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.คลองห้า หมู่ที่ ๘ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่ ปท ๗๑๙๐๔.๒/๐๐๕

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 รวมถึงการก่องหนี้ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ .....

(นางสาวเรืองวิทย์ เนียมช่องแค)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.คลองห้า หมู่ที่ ๘

ลงชื่อ .....

(นางสาวขวัญเรือน พุ่มประดล)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทบป -

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณิชากัทร สงวนวงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทบป -

(ลงชื่อ).....

(นายพรชัย ไชยสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสุชาติ โปะแก้ว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

หมายเหตุ เอกสารส่วนที่ ๒ แนบท้ายบันทึกข้อความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองห้า หมู่ที่ ๘ ที่ ปท ๗๑๙๐๔.๒/๐๐๕  
ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 8 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบบุคลากร

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงินธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง4 เลขที่บัญชี 1486015794	1101030101.001	-	-	21,882.24	21,882.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงินธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง4 เลขที่บัญชี 1480587559	1101030102.001	569,881.13	-	-	21,882.24	547,998.89	-
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
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	21,924.00	21,924.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	177.48	177.48	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอหักส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	177.48	177.48	219.24	-	219.24
รายได้สะสม	3102010101.003	-	2,935,346.03	-	-	-	2,935,346.03
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	531,886.54	-	97,620.17	-	629,506.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	921.06	-	-	-	921.06
เงินเดือน	5101010101.001	199,160.00	-	49,790.00	-	248,950.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	139,520.00	-	34,880.00	-	174,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,250.00	-	1,750.00	-	7,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า หมู่ที่ 8 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า


งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	8,534.00	-	-	-	8,534.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,426.00	-	-	-	3,426.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,616.00	-	-	-	6,616.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,992.88	-	749.00	-	3,741.88	-
เงินค่าเครื่องพิมพ์	5104040108.001	8,000.00	-	2,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	71,205.66	-	26,875.17	-	98,080.83	-
<b>รวม</b>		<b>4,424,331.67</b>	<b>4,424,331.67</b>	<b>163,705.37</b>	<b>163,705.37</b>	<b>4,521,993.60</b>	<b>4,521,993.60</b>

  
 (นางสาวเรืองรวี เมียมช่องแค)  
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  
 (นางสาวขวัญเรือน ฟู่มะประดล)  
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง

  
 (นางสาวขวัญเรือน ฟู่มะประดล)  
 หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 8 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
499,906.27	ยอดยกมา		569,881.13
631,249.73	รายรับ (หมายเหตุ 1) รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	97,620.17
631,249.73	รวม		97,620.17
84,585.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	22,101.48
835.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	219.24
85,420.80	รวม		22,320.72
716,670.53	รวมรายรับ		119,940.89
458,950.00	รายจ่าย (หมายเหตุ2) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	89,920.00
25,895.88	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,749.00
98,080.83	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	26,875.17
582,926.71	รวม		119,544.17
84,585.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	22,101.48
1,065.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	177.48
85,651.20	รวม		22,278.96
668,577.91	รวมรายจ่าย		141,823.13
48,092.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(21,882.24)
547,998.89	ยอดยกไป		547,998.89

(หมายเหตุ 1 )

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 8 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	629,506.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	1,743.02
รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		631,249.73
รวมทั้งสิ้น		631,249.73

(หมายเหตุ 2)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 8 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	582,926.71
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	458,950.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	440,850.00
เงินเดือน	5101010101.001	248,950.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	17,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	174,400.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	16,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,000.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,000.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล	5101030000.000	2,100.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030100.000	2,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	25,895.88
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	12,154.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,112.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,426.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,616.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	3,741.88
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,741.88
ค่าตอบแทน	5104040000.000	10,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	98,080.83
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	98,080.83
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	98,080.83
รวมทั้งสิ้น		582,926.71