



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.คลองห้า หมู่ที่ ๑๔ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่ ปท ๗๑๙๐๔.๔/๐๐๕

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 รวมถึงการก่องหนี่ ตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และสำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บันทึกบัญชีและจัดทำรายการการเงินโดยใช้ผังบัญชีมาตรฐานที่ใช้ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) นั้น

บัดนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.คลองห้า หมู่ที่ ๑๔ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำรายการเงินตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ .....

(นางสาวเรืองรวิทย์ เนียมช่องแค)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.คลองห้า หมู่ที่ ๑๔

ลงชื่อ .....

(นางสาวขวัญเรือน พุ่มประดล)

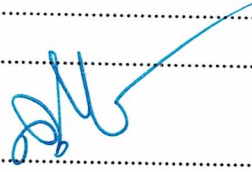
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

/ความคิดเห็น...

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

จ  
- พงษ์ไชย

(ลงชื่อ)



(นางสาวณิชารัฏร สงวนวงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พชช-

(ลงชื่อ)

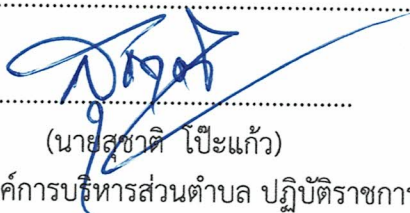


(นายพรชัย ไชยสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายสุชาติ ไปะแก้ว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

หมายเหตุ เอกสารส่วนที่ ๒ แนบท้ายบันทึกข้อความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองห้า หมู่ที่ ๑๔ ที่ ปท ๗๑๙๐๔.๔/๐๐๕  
ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 14 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
จังหวัดลพบุรี


ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่ดำเนินการเงิน(ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต- นครนายก คลอง4 เลขที่บัญชี 1486015808)	1101030101.001	-	-	29,993.76	29,993.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ดำเนินการเงิน(ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต- นครนายก คลอง4 เลขที่บัญชี 1480587567)	1101030102.001	563,751.40	-	-	29,993.76	533,757.64	-
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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	30,051.00	30,051.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	243.27	243.27	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	243.27	243.27	300.51	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	3,197,847.52	-	-	-	300.51
รายได้เงินช่วยเหลือจากขงทั่วไป	4404050104.001	-	676,033.21	-	130,423.71	-	3,197,847.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	880.20	-	-	-	806,456.92
เงินเดือน	5101010101.001	228,120.00	-	57,030.00	-	285,150.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	184,640.00	-	46,160.00	-	230,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,750.00	-	2,250.00	-	9,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	11,076.00	-	-	-	11,076.00	-


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 14 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
จังหวัดลพบุรี

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,760.00	-	-	-	5,760.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,820.84	-	8,208.80	-	39,029.64	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,042.01	-	594.92	-	3,636.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,525.20	-	631.30	-	3,156.50	-
เงินค้ำประกัน	5104040108.001	12,000.00	-	3,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	96,413.16	-	39,099.69	-	135,512.85	-
<b>รวม</b>		<b>4,977,798.61</b>	<b>4,977,798.61</b>	<b>221,006.01</b>	<b>221,006.01</b>	<b>5,108,279.56</b>	<b>5,108,279.56</b>

  
(นางสาวเรืองวิทย์ นิ่มมอชองแค)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  
(นางสาวขวัญเรือน พุ่มประดล)  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

  
(นางสาวขวัญเรือน พุ่มประดล)  
หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 14 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
 รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
470,434.01	ยอดยกมา		563,751.40
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
808,155.38	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	130,423.71
808,155.38	รวม		130,423.71
111,329.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	30,294.27
1,099.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	300.51
112,428.71	รวม		30,594.78
920,584.09	รวมรายรับ		161,018.49
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
542,450.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	108,940.00
66,583.07	ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค	5104000000.000	12,435.02
135,512.85	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	39,099.69
744,545.92	รวม		160,474.71
111,329.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	30,294.27
1,385.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	243.27
112,714.54	รวม		30,537.54
857,260.46	รวมรายจ่าย		191,012.25
63,323.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(29,993.76)
533,757.64	ยอดยกไป		533,757.64

(หมายเหตุ 1)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 14 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	806,456.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	1,698.46
รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		808,155.38
รวมทั้งสิ้น		808,155.38

(หมายเหตุ 2)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 14 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	744,545.92
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	542,450.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	533,450.00
เงินเดือน	5101010101.001	285,150.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	17,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	230,800.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	9,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,000.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	66,583.07
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	5,760.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,760.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	45,823.07
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	39,029.64
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,636.93
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,156.50
ค่าตอบแทน	5104040000.000	15,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	135,512.85
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	135,512.85
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	135,512.85
รวมทั้งสิ้น		744,545.92