



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร ๕/๑ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่ ปท ๗๑๙๐๔.๑/๐๐๖

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ 

(นางสาวเรืองรวิทย์ เนียมซ่องแค)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร ๕/๑

ลงชื่อ 

(นางสาวขวัญเรือน พุ่มประดล)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทรงสิทธิ์

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณิชากัทธ สงวนวงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- นันทกรกมล (เมอ) -

(ลงชื่อ).....

(นายพรชัย ไชสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสุชาติ โปะแก้ว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

หมายเหตุ เอกสารส่วนที่ ๒ แนบท้ายบันทึกข้อความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร ๕/๑ ที่ ปท ๗๑๙๐๔.๑/๐๐๖
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 5/1 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

จังหวัดลพบุรี

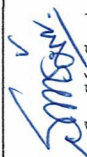
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่ได้รับบริการเงิน(ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง4 เลขที่บัญชี 1486013910)	1101030101.001	-		28,814.40	28,814.40	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง4 เลขที่บัญชี 1480459135)	1101030102.001	548,115.47		-	28,814.40	519,301.07	
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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-		15,000.00	-	-	15,000.00
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	30,000.00		-	-	-	30,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001		29,999.00	-	-	-	29,999.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		-	28,800.00	28,800.00		
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		-	302.40	302.40		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		302.40	-	-	-	302.40
รายได้สะสม	3102010101.003		3,433,258.67	-	-	-	3,433,258.67
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001		791,051.35	-	-	-	791,051.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001		906.98	-	-	-	906.98
เงินเดือน	5101010101.001	292,450.00		58,490.00	-	-	350,940.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	17,500.00		3,500.00	-	-	21,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	168,000.00		33,600.00	-	-	201,600.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,000.00		1,750.00	-	-	8,750.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	29,322.00		-	-	-	29,322.00

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 5/1 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
จังหวัดลพบุรี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,700.00	-	-	-	5,700.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	50,760.00	-	18,424.00	-	69,184.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,202.03	-	8,363.49	-	42,565.52	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,445.62	-	639.86	-	3,085.48	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,156.50	-	631.30	-	3,787.80	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,000.00	-	2,000.00	-	12,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	135,037.20	-	51,238.80	-	186,276.00	
รวม		5,738,448.82	5,738,448.82	251,856.65	251,856.65	5,903,271.87	5,903,271.87


(นางสาวเรืองรีย์ นียมซ่องแค)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นางสาวเรืองรีย์ นียมซ่องแค)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง


(นางสาวเรืองรีย์ นียมซ่องแค)
หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 5/1 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
481,871.59	ยอดยกมา		548,115.47
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
957,617.12	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	164,837.45
957,617.12	รวม		164,837.45
145,738.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	29,102.40
1,440.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	288.00
147,178.84	รวม		29,390.40
1,104,795.96	รวมรายรับ		194,227.85
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
582,290.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	97,340.00
136,322.80	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	30,058.65
186,276.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	51,238.80
904,888.80	รวม		178,637.45
15,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	15,000.00
145,738.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	29,102.40
1,738.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	302.40
162,477.68	รวม		44,404.80
1,067,366.48	รวมรายจ่าย		223,042.25
37,429.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(28,814.40)
519,301.07	ยอดยกไป		519,301.07

(หมายเหตุ 1)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 5/1 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	955,888.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	1,728.32
รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		957,617.12
รวมทั้งสิ้น		957,617.12

(หมายเหตุ 2)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 5/1 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	904,888.80
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	582,290.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	573,540.00
เงินเดือน	5101010101.001	350,940.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	201,600.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	8,750.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,750.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	136,322.80
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	74,884.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	69,184.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	49,438.80
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,565.52
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,085.48
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,787.80
ค่าตอบแทน	5104040000.000	12,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	186,276.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	186,276.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	186,276.00
รวมทั้งสิ้น		904,888.80