



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.คลองห้า หมู่ที่ ๘ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่ ปท ๗๑๙๐๔.๒/๐๐๖

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

บัดนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.คลองห้า หมู่ที่ ๘ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำรายการการเงินตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำเดือน มีนาคม 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

- หรป เกษ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณิชากัทธ สงวนวงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- นิ่ง ตกรตมร (สอ) -

(ลงชื่อ)

(นายพรชัย ไชสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ โป๊ะแก้ว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

หมายเหตุ เอกสารส่วนที่ ๒ แนบท้ายบันทึกข้อความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองห้า หมู่ที่ ๘ ที่ ปท ๗๑๙๐๔.๒/๐๐๖  
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 8 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่ได้รับบริการเงินโอนจากกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง4 เลขที่บัญชี 1486015794	1101030101.001	-		20,890.44	20,890.44	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงินนครนายก สาขารังสิต-นครนายก คลอง4 เลขที่บัญชี 1480587559	1101030102.001	547,998.89		-	20,890.44	527,108.45	
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
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	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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001			20,880.00	20,880.00		
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999			219.24	219.24		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีค่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		219.24	219.24	208.80		208.80
รายได้สะสม	3102010101.003						
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001		2,935,346.03	-	-		2,935,346.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001		629,506.71	-	130,505.13		760,011.84
เงินเดือน	5101010101.001	248,950.00		49,790.00	-	298,740.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	17,500.00		3,500.00	-	21,000.00	
เงินค่านอนแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	174,400.00		34,880.00	-	209,280.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,000.00		1,750.00	-	8,750.00	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,000.00		4,000.00	-	13,000.00	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า หมู่ที่ 8 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า


งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	8,534.00	-	-	-	8,534.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,426.00	-	-	-	3,426.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,616.00	-	2,568.00	-	9,184.00	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,741.88	-	749.00	-	4,490.88	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,000.00	-	2,000.00	-	12,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	98,080.83	-	37,148.13	-	135,228.96	
<b>รวม</b>		<b>4,521,993.60</b>	<b>4,521,993.60</b>	<b>193,594.05</b>	<b>193,594.05</b>	<b>4,652,488.29</b>	<b>4,652,488.29</b>

  
 (นางสาวเรืองรีย์ นียมช่องแค)  
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  
 (นางสาวขวัญเรือน พุ่มประดล)  
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง

  
 (นางสาวขวัญเรือน พุ่มประดล)  
 หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 8 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
499,906.27	ยอดยกมา		547,998.89
761,754.86	รายรับ (หมายเหตุ 1) รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	130,505.13
761,754.86	รวม		130,505.13
105,684.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	21,099.24
1,044.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	208.80
106,728.84	รวม		21,308.04
868,483.70	รวมรายรับ		151,813.17
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
552,870.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	93,920.00
31,212.88	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	5,317.00
135,228.96	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	37,148.13
719,311.84	รวม		136,385.13
15,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	15,000.00
105,684.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	21,099.24
1,284.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	219.24
121,969.68	รวม		36,318.48
841,281.52	รวมรายจ่าย		172,703.61
27,202.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(20,890.44)
527,108.45	ยอดยกไป		527,108.45

(หมายเหตุ 1 )

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 8 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	760,011.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	1,743.02
รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		761,754.86
รวมทั้งสิ้น		761,754.86

(หมายเหตุ 2)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 8 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	719,311.84
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	552,870.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	529,020.00
เงินเดือน	5101010101.001	298,740.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	209,280.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	21,750.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,750.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	13,000.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล	5101030000.000	2,100.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030100.000	2,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	31,212.88
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	14,722.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,112.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,426.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,184.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	4,490.88
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,490.88
ค่าตอบแทน	5104040000.000	12,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	135,228.96
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	135,228.96
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	135,228.96
รวมทั้งสิ้น		719,311.84