



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.คลองห้า หมู่ที่ ๑๔ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่ ปท ๗๑๙๐๔.๔/๐๐๖

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 ๑๔ 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 ๑๔

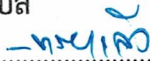
ลงชื่อ 

(นางสาวขวัญเรือน พุ่มประดล)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

/ความคิดเห็น...

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ).....

(นางสาวณิชากัทร สงวนวงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ).....

(นายพรชัย ไชสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสุชาติ โปะแก้ว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

หมายเหตุ เอกสารส่วนที่ ๒ แนบท้ายบันทึกข้อความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองห้า หมู่ที่ ๑๔ ที่ ปท ๗๑๙๐๔.๔/๐๐๖
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกิจการบริหารส่วนตำบลทองท่า หมู่ที่ 14 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลทองท่า
 งบทดลอง
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรว้ที่สถาบันการเงินธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คอลง4 เลขที่บัญชี 1486015808	1101030101.001	-		28,634.31	28,634.31	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงินธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คอลง4 เลขที่บัญชี 1480587567	1101030102.001	533,757.64		-	28,634.31	505,123.33	
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
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	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
เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	2101010102.001		-	28,620.00	28,620.00		
เจ้าพนักงาน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		-	300.51	300.51		
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		300.51	300.51	286.20		286.20
รายได้สะสม	3102010101.003		3,197,847.52	-	-	-	3,197,847.52
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001		806,456.92	-	170,876.21		977,333.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001		880.20	-	-		880.20
เงินเดือน	5101010101.001	285,150.00		57,030.00	-	342,180.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	17,500.00		3,500.00	-	21,000.00	
เงินค่านอนแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	230,800.00		46,160.00	-	276,960.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,000.00		2,250.00	-	11,250.00	


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลองห้า หมู่ที่ 14 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลลองห้า
จังหวัดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	11,076.00	-	-	-	11,076.00	
ค่าจ้างหน้บริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,760.00	-	3,424.00	-	9,184.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	39,029.64	-	9,554.58	-	48,584.22	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,636.93	-	594.92	-	4,231.85	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,156.50	-	631.30	-	3,787.80	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,000.00	-	3,000.00	-	18,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	135,512.85	-	58,351.41	-	193,864.26	
รวม		5,108,279.56	5,108,279.56	257,351.54	257,351.54	5,279,141.46	5,279,141.46


(นางสาวเรืองร้อย เนียมช่องแค)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นางสาวขวัญเรือน พุ่มประดล)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง


(นางสาวขวัญเรือน พุ่มประดล)
หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 14 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
470,434.01	ยอดยกมา		533,757.64
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
979,031.59	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	170,876.21
979,031.59	รวม		170,876.21
140,249.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	28,920.51
1,385.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	286.20
141,635.42	รวม		29,206.71
1,120,667.01	รวมรายรับ		200,082.92
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
651,390.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	108,940.00
83,787.87	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	17,204.80
193,864.26	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	58,351.41
929,042.13	รวม		184,496.21
15,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	15,000.00
140,249.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	28,920.51
1,685.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	300.51
156,935.56	รวม		44,221.02
1,085,977.69	รวมรายจ่าย		228,717.23
34,689.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(28,634.31)
505,123.33	ยอดยกไป		505,123.33

(หมายเหตุ 1)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 14 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	977,333.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	1,698.46
รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		979,031.59
รวมทั้งสิ้น		979,031.59

(หมายเหตุ 2)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 14 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	929,042.13
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	651,390.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	640,140.00
เงินเดือน	5101010101.001	342,180.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	276,960.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	11,250.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,250.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	83,787.87
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	9,184.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,184.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	56,603.87
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,584.22
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,231.85
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,787.80
ค่าตอบแทน	5104040000.000	18,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	193,864.26
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	193,864.26
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	193,864.26
รวมทั้งสิ้น		929,042.13