



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.คลองห้า หมู่ที่ ๑๔ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่ ปท ๗๑๙๐๔.๔/๐๐๗

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

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

บัดนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.คลองห้า หมู่ที่ ๑๔ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำรายการการเงินตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำเดือน เมษายน 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

/ความเห็น...

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทบป.แล้ว
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณิชาภัทร สงวนวงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายพรชัย ไชยสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสุชาติ โปะแก้ว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

หมายเหตุ เอกสารส่วนที่ ๒ แนบท้ายบันทึกข้อความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองห้า หมู่ที่ ๑๔ ที่ ปท ๗๑๙๐๔.๔/๐๐๗
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 14 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
งบทดลอง


ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ			81,000.00	81,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่ได้ดำเนินการเงินในธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต- นครนายก คลอง4 เลขที่บัญชี 1486015808			30,036.69	30,036.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ได้ดำเนินการเงินในธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต- นครนายก คลอง4 เลขที่บัญชี 1480587567	505,123.33		81,120.00	30,036.69	556,206.64	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,880,000.00		-	-	2,880,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น		720,000.00	-	-	-	720,000.00
สิ่งปลูกสร้าง	836,000.00		-	-	836,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง		294,183.34	-	-	-	294,183.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,000.00		-	-	11,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน		10,999.00	-	-	-	10,999.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	15,000.00		-	-	15,000.00	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	12,000.00		-	-	12,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000.00		-	-	22,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		7,715.07	-	-	-	7,715.07
ครุภัณฑ์การศึกษา	27,900.00		-	-	27,900.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา		27,899.00	-	-	-	27,899.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	30,000.00		-	-	30,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		29,999.00	-	-	-	29,999.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก			30,051.00	30,051.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ			286.20	286.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา			286.20	300.51	-	300.51
รายได้สะสม			-	-	-	3,197,847.52
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป			-	206,611.91	-	1,183,945.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน			-	-	-	880.20
รายได้จากการขายครุภัณฑ์			-	120.00	-	120.00
เงินเดือน	342,180.00		58,420.00	-	400,600.00	
เงินวิทยฐานะ	21,000.00		3,500.00	-	24,500.00	


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 14 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค้ำถอนแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	276,960.00	-	46,160.00	-	323,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,250.00	-	2,250.00	-	13,500.00	-
คำวัสดุทั่วไป	5104010104.001	11,076.00	-	-	-	11,076.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,184.00	-	-	-	9,184.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,584.22	-	10,895.19	-	59,479.41	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,231.85	-	755.42	-	4,987.27	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,787.80	-	631.30	-	4,419.10	-
เงินค้ำครองชีพ	5104040108.001	18,000.00	-	3,000.00	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	193,864.26	-	30,051.00	-	223,915.26	-
รวม		5,279,141.46	5,279,141.46	378,443.00	378,443.00	5,485,887.68	5,485,887.68


 (นางสาวเรืองวิทย์ นิ่มยชองแอก)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


 (นางสาวเรืองวิทย์ นิ่มยชองแอก)
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง


 (นางสาวขวัญเรือน ทุมประดล)
 หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 14 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนเมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
470,434.01	ยอดยกมา		505,123.33
1,185,763.50	รายรับ (หมายเหตุ 1) รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	206,731.91
1,185,763.50	รวม		206,731.91
170,586.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	30,337.20
1,686.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	300.51
172,273.13	รวม		30,637.71
1,358,036.63	รวมรายรับ		237,369.62
761,720.00	รายจ่าย (หมายเหตุ2) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	110,330.00
99,069.78	ค่าตอบแทน ใช้น้อยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	15,281.91
223,915.26	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	30,051.00
1,084,705.04	รวม		155,662.91
15,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
170,586.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	30,337.20
1,971.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	286.20
187,558.96	รวม		30,623.40
1,272,264.00	รวมรายจ่าย		186,286.31
85,772.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		51,083.31
556,206.64	ยอดยกไป		556,206.64

(หมายเหตุ 1)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 14 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	1,183,945.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	1,698.46
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	120.00
รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		1,185,763.50
รวมทั้งสิ้น		1,185,763.50

(หมายเหตุ 2)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 14 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	1,084,705.04
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	761,720.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	748,220.00
เงินเดือน	5101010101.001	400,600.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	24,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	323,120.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	13,500.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,500.00
ค่าตอบแทน ใช้น้อยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	99,069.78
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	9,184.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,184.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	68,885.78
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,479.41
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,987.27
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,419.10
ค่าตอบแทน	5104040000.000	21,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	223,915.26
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน	5107010000.000	223,915.26
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	223,915.26
รวมทั้งสิ้น		1,084,705.04