



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร ๕/๑ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่ ปท ๗๑๙๐๔.๑/๐๐๗

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

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

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

ลงชื่อ 

(นางสาวเรืองรวิทย์ เนียมช่องแค)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

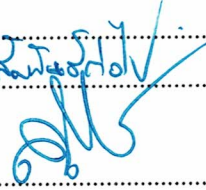
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร ๕/๑

ลงชื่อ 

(นางสาวขวัญเรือน พุ่มประดล)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทพป.ค
- ศึกษารูปแบบโรงเรียน


(ลงชื่อ).....

(นางสาวณิชากัทร สงวนวงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทบ -

(ลงชื่อ).....


(นายพรชัย ไชยสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....


(นายสุชาติ โป๊ะแก้ว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

หมายเหตุ เอกสารส่วนที่ ๒ แนบท้ายบันทึกข้อความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร ๕/๑ ที่ ปท ๗๑๙๐๔.๑/๐๐๗
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 5/1 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
จังหวัดลอง

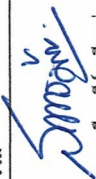
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	86,400.00	86,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่มีสถาบันการเงิน(ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง ๗ เลขที่บัญชี 1486013910)	1101030101.001	-	-	30,225.60	30,225.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีสถาบันการเงิน(ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง ๕ เลขที่บัญชี 1480459135)	1101030102.001	519,301.07	-	86,475.00	30,225.60	575,550.47	✓
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
เจ้าพนักงานรับ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	30,240.00	30,240.00	-	-
เจ้าพนักงานอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	288.00	288.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	288.00	288.00	302.40	-	302.40
รายได้สะสม	3102010101.003	-	3,433,258.67	-	-	-	3,433,258.67
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	-	955,888.80	-	217,058.78	-	1,172,947.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	906.98	-	-	-	906.98
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	-	-	-	75.00	-	75.00
เงินเดือน	5101010101.001	350,940.00	-	60,040.00	-	410,980.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00	-	3,500.00	-	24,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	201,600.00	-	33,600.00	-	235,200.00	-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 5/1 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
จังหวัดขอนแก่น

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,750.00	-	1,750.00	-	10,500.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	29,322.00	-	-	-	29,322.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,700.00	-	-	-	5,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	69,184.00	-	-	-	69,184.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,565.52	-	13,452.68	-	56,018.20	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,085.48	-	684.80	-	3,770.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,787.80	-	631.30	-	4,419.10	-
เงินค่าธรรมเนียม	5104040108.001	12,000.00	-	2,000.00	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	186,276.00	-	30,240.00	-	216,516.00	-
รวม		5,903,271.87	5,903,271.87	394,815.38	394,815.38	6,120,420.05	6,120,420.05


(นางสาวรุ่งเรือง รุ่งประดล)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นางสาวรุ่งเรือง รุ่งประดล)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง


(นางสาวรุ่งเรือง รุ่งประดล)
หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 5/1 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนเมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
481,871.59	ยอดยกมา		519,301.07
1,174,750.90	รายรับ (หมายเหตุ 1) รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	217,133.78
1,174,750.90	รวม		217,133.78
176,266.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	30,528.00
1,742.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	302.40
178,009.24	รวม		30,830.40
1,352,760.14	รวมรายรับ		247,964.18
	<u>รายจ่าย (หมายเหตุ2)</u>		
681,180.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	98,890.00
168,091.58	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	31,768.78
216,516.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	30,240.00
1,065,787.58	รวม		160,898.78
15,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
176,266.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	30,528.00
2,026.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	288.00
193,293.68	รวม		30,816.00
1,259,081.26	รวมรายจ่าย		191,714.78
93,678.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		56,249.40
575,550.47	ยอดยกไป		575,550.47

(หมายเหตุ 1)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 5/1 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	1,172,947.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	1,728.32
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	75.00
รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		1,174,750.90
รวมทั้งสิ้น		1,174,750.90

(หมายเหตุ 2)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 5/1 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	1,065,787.58
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	681,180.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	670,680.00
เงินเดือน	5101010101.001	410,980.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	24,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	235,200.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	10,500.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,500.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	168,091.58
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	89,884.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	69,184.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	64,207.58
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,018.20
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,770.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,419.10
ค่าตอบแทน	5104040000.000	14,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	216,516.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	5107010000.000	216,516.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	216,516.00
รวมทั้งสิ้น		1,065,787.58