



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร ๕/๑ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่ ปท ๗๑๙๐๔.๑/๐๐๘

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 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 ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ 

(นางสาวเรืองรวิชัย เนียมช่องแค)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร ๕/๑

ลงชื่อ 

(นางสาวขวัญเรือน พุ่มประดล)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

-ครบแล้ว
-เห็นควรประกาศให้ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณิชาภัทร สงวนวงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

นพ

(ลงชื่อ).....

(นายพรชัย ไชยสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

หมายเหตุ เอกสารส่วนที่ ๒ แนบท้ายบันทึกข้อความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร ๕/๑ ที่ ปท ๗๑๙๐๔.๑/๐๐๘
ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขื่อนอาพร 5/1 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลลองห้า

งบทดลอง

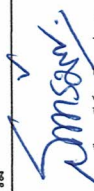
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันใส่สถาบันการเงินธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คอลง4 เลขที่บัญชี 1486013910	1101030101.001	-	-	302.40	302.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงินธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คอลง4 เลขที่บัญชี 1480459135	1101030102.001	575,550.47	-	-	302.40	575,248.07	-
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
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	302.40	302.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	302.40	-	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	-	3,433,258.67	-	-	-	3,433,258.67
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	-	1,172,947.58	-	130,091.86	-	1,303,039.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-	906.98	-	-	-	906.98
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	-	75.00	-	-	-	75.00
เงินเดือน	5101010101.001	410,980.00	-	60,040.00	-	471,020.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	24,500.00	-	3,500.00	-	28,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	235,200.00	-	33,600.00	-	268,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,500.00	-	1,750.00	-	12,250.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	29,322.00	-	-	-	29,322.00	-

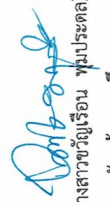
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขื่อนอาทร 5/1 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 งบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,700.00	-	1,605.00	-	7,305.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	69,184.00	-	-	-	69,184.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	15,000.00	-	30,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,018.20	-	11,482.99	-	67,501.19	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,770.28	-	482.57	-	4,252.85	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,419.10	-	631.30	-	5,050.40	
เงินอุดหนุน	5104040108.001	14,000.00	-	2,000.00	-	16,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	216,516.00	-	-	-	216,516.00	
รวม		6,120,420.05	6,120,420.05	130,999.06	130,999.06	6,250,209.51	6,250,209.51


 (นางสาวเรืองรีย์ ส้มสมช่องแค)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


 (นางสาวเรืองรีย์ ส้มสมช่องแค)
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง


 (นางสาวเรืองรีย์ ส้มสมช่องแค)
 หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 5/1 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
481,871.59	ยอดยกมา		575,550.47
1,304,842.76	รายรับ (หมายเหตุ 1) รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	130,091.86
1,304,842.76	รวม		130,091.86
176,569.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	302.40
1,742.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
178,311.64	รวม		302.40
1,483,154.40	รวมรายรับ		130,394.26
780,070.00	รายจ่าย (หมายเหตุ2) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	98,890.00
199,293.44	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	31,201.86
216,516.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	-
1,195,879.44	รวม		130,091.86
15,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
176,569.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	302.40
2,329.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	302.40
193,898.48	รวม		604.80
1,389,777.92	รวมรายจ่าย		130,696.66
93,376.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(302.40)
575,248.07	ยอดยกไป		575,248.07

(หมายเหตุ 1)

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	1,303,039.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	1,728.32
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	75.00
รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		1,304,842.76
รวมทั้งสิ้น		1,304,842.76

(หมายเหตุ 2)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 5/1 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	1,195,879.44
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	780,070.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	767,820.00
เงินเดือน	5101010101.001	471,020.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	28,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	268,800.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	12,250.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,250.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	199,293.44
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	106,489.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,305.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	69,184.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	76,804.44
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	67,501.19
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,252.85
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,050.40
ค่าตอบแทน	5104040000.000	16,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	216,516.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	216,516.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	216,516.00
รวมทั้งสิ้น		1,195,879.44