



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.คลองห้า หมู่ที่ ๘ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่ ปท ๗๑๙๐๔.๒/๐๐๘

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

บัดนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.คลองห้า หมู่ที่ ๘ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำรายการการเงินตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

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

ลงชื่อ

(นางสาวเรืองรวิทย์ เนียมช่องแค)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.คลองห้า หมู่ที่ ๘

ลงชื่อ

(นางสาวขวัญเรือน พุ่มประดล)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทพ.พรชัย

- นิติกรประจำ อบต.คลองห้า

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณิชากัทธ สวงวงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ทพ. -

(ลงชื่อ).....

(นายพรชัย ไชยสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

หมายเหตุ เอกสารส่วนที่ ๒ แนบท้ายบันทึกข้อความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองห้า หมู่ที่ ๘ ที่ ปท ๗๑๙๐๔.๒/๐๐๘
ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 8 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 งบประมาณ 2567


ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567


ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันต้นฉบับการเงิน(ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คอลง4 เลขที่บัญชี 1486015794)	-		219.24	219.24	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คอลง4 เลขที่บัญชี 1480587559)	570,514.89		-	219.24	570,295.65	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,820,436.00		-	-	2,820,436.00	
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น		485,735.49	-	-		485,735.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	226,800.00		-	-	226,800.00	
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน		226,795.00	-	-		226,795.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	15,000.00		-	-	15,000.00	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	12,000.00		-	-	12,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		11,999.00	-	-		11,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000.00		-	-	22,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		7,715.07	-	-		7,715.07
ครุภัณฑ์การศึกษา	29,960.00		-	-	29,960.00	
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การศึกษา		29,959.00	-	-		29,959.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	111,450.00		-	-	111,450.00	
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		111,447.00	-	-		111,447.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	162,000.00		-	-	162,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น		82,350.00	-	-		82,350.00
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ			219.24	219.24		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา			219.24	-		
รายได้สะสม		2,935,346.03	-	-		2,935,346.03
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		926,760.84	-	97,949.00		1,024,709.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		921.06	-	-		921.06
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		520.00	-	-		520.00
เงินเดือน	349,810.00		51,070.00	-	400,880.00	
เงินวิทยฐานะ	24,500.00		3,500.00	-	28,000.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	244,160.00		34,880.00	-	279,040.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,500.00		1,750.00	-	12,250.00	
ค่าเช่าบ้าน	21,000.00		4,000.00	-	25,000.00	


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 8 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 งบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	8,534.00	-	-	-	8,534.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,426.00	-	-	-	3,426.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,184.00	-	-	-	9,184.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,239.88	-	749.00	-	5,988.88	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,000.00	-	2,000.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	157,152.96	-	-	-	157,152.96	-
รวม		4,819,767.73	4,819,767.73	98,606.72	98,606.72	4,917,497.49	4,917,497.49


 (นางสาวเรืองวิทย์ เจริญชองแค)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


 (นางสาวเรืองวิทย์ เจริญชองแค)
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง


 (นางสาวขวัญเรือน ฟูมประดล)
 หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 8 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
499,906.27	ยอดยกมา		570,514.89
1,026,972.86	รายรับ (หมายเหตุ 1) รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	97,949.00
1,026,972.86	รวม		97,949.00
128,036.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	219.24
1,263.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
129,300.12	รวม		219.24
1,156,272.98	รวมรายรับ		98,168.24
747,270.00	รายจ่าย (หมายเหตุ2) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	95,200.00
36,710.88	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,749.00
157,152.96	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	-
941,133.84	รวม		97,949.00
15,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
128,036.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	219.24
1,712.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	219.24
144,749.76	รวม		438.48
1,085,883.60	รวมรายจ่าย		98,387.48
70,389.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(219.24)
570,295.65	ยอดยกไป		570,295.65

(หมายเหตุ 1)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 8 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	1,024,709.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	1,743.02
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	520.00
รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		1,026,972.86
รวมทั้งสิ้น		1,026,972.86

(หมายเหตุ 2)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 8 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	941,133.84
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	747,270.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	707,920.00
เงินเดือน	5101010101.001	400,880.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	28,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	279,040.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	37,250.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,250.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,000.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล	5101030000.000	2,100.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030100.000	2,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	36,710.88
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	14,722.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,112.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,426.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,184.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	5,988.88
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,988.88
ค่าตอบแทน	5104040000.000	16,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	157,152.96
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	157,152.96
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	157,152.96
รวมทั้งสิ้น		941,133.84