



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร ๕/๑ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่ ปท ๗๑๙๐๔.๑/๐๐๙

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ 

(นางสาวเรืองรวีร์ เนียมช่องแค)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร ๕/๑

ลงชื่อ 

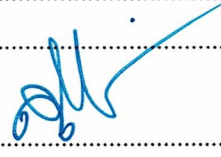
(นางสาวขวัญเรือน พุ่มประดล)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทนแล้ว ✓

(ลงชื่อ).....




(นางสาวณิชภัทร สงวนวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ทน

(ลงชื่อ).....



(นายพรชัย ไชยสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

หมายเหตุ เอกสารส่วนที่ ๒ แนบท้ายบันทึกข้อความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร ๕/๑ ที่ ปท ๗๑๙๐๔.๑/๐๐๙
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 5/1 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-		111,880.00	111,880.00	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง4 เลขที่บัญชี 1486013910)	1101030101.001	-		36,787.20	36,787.20	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง4 เลขที่บัญชี 1480459135)	1101030102.001	575,248.07		113,788.01	36,787.20	652,248.88	✓
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-		19,680.00	-	19,680.00	
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		-	17,280.00	17,280.00		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		-	-	172.80		172.80
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001		-	19,680.00	19,680.00		-
รายได้สะสม	3102010101.003		3,433,258.67	-	-		3,433,258.67
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		1,303,039.44	-	246,808.12		1,549,847.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001		906.98	-	1,908.01		2,814.99
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001		75.00	-	-		75.00
เงินเดือน	5101010101.001	471,020.00		60,040.00	-	531,060.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	28,000.00		3,500.00	-	31,500.00	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 5/1 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
481,871.59	ยอดยกมา		575,248.07
1,553,558.89	รายรับ (หมายเหตุ 1) รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	248,716.13
1,553,558.89	รวม		248,716.13
193,849.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	17,280.00
21,595.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	19,852.80
215,444.44	รวม		37,132.80
1,769,003.33	รวมรายรับ		285,848.93
885,160.00	รายจ่าย (หมายเหตุ2) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	105,090.00
229,131.56	ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค	5104000000.000	29,838.12
233,796.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	17,280.00
1,348,087.56	รวม		152,208.12
19,680.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,680.00
15,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
193,849.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	17,280.00
22,009.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	19,680.00
250,538.48	รวม		56,640.00
1,598,626.04	รวมรายจ่าย		208,848.12
170,377.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		77,000.81
652,248.88	ยอดยกไป		652,248.88

(หมายเหตุ 1)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 5/1 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	1,549,847.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	3,636.33
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	75.00
รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		1,553,558.89
รวมทั้งสิ้น		1,553,558.89

(หมายเหตุ 2)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 5/1 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	1,348,087.56
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	885,160.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	864,960.00
เงินเดือน	5101010101.001	531,060.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	31,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	302,400.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	14,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,000.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล	5101030000.000	6,200.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030100.000	6,200.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,200.00
ค่าตอบแทน ใช้น้อยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	229,131.56
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	121,489.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,305.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	84,184.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	89,642.56
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	79,113.09
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,847.77
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,681.70
ค่าตอบแทน	5104040000.000	18,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	233,796.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	233,796.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	233,796.00
รวมทั้งสิ้น		1,348,087.56