



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.คลองห้า หมู่ที่ ๑๔ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่ ปท ๗๑๙๐๔.๔/๐๐๙

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายการเงินประจำปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึงการก่อหนี้ 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 มิถุนายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ 

(นางสาวเรืองวิทย์ เนียมช่องแค)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.คลองห้า หมู่ที่ ๑๔

ลงชื่อ 

(นางสาวขวัญเรือน พุ่มประดล)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทนงใจ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณิชาภัทร สงวนวงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทนงใจ

(ลงชื่อ).....

(นายพรชัย ไชยสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

หมายเหตุ เอกสารส่วนที่ ๒ แนบท้ายบันทึกข้อความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองห้า หมู่ที่ ๑๔ ที่ ปท ๗๑๙๐๔.๔/๐๐๙
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 14 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-		129,422.00	129,422.00	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(ธนาคารกรุงไทย สาขาวังสิต- นครนายก คลอง4 เลขที่บัญชี 1486015808)	1101030101.001	-		33,899.52	33,899.52	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(ธนาคารกรุงไทย สาขาวังสิต- นครนายก คลอง4 เลขที่บัญชี 1480587567)	1101030102.001	546,834.13		131,263.86	33,899.52	644,198.47	✓
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-		17,220.00	-	17,220.00	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,880,000.00		-	-	2,880,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		720,000.00	-	-		720,000.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	836,000.00		-	-	836,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		294,183.34	-	-		294,183.34
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	27,900.00		-	-	27,900.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001		27,899.00	-	-		27,899.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	30,000.00		-	-	30,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001		29,999.00	-	-		29,999.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		-	16,848.00	16,848.00		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		-	-	168.48		168.48
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001		-	17,220.00	17,220.00		-
รายได้สะสม	3102010101.003		3,197,847.52	-	-		3,197,847.52
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		1,312,961.46	-	253,564.36	✓	1,566,525.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001		880.20	-	1,841.86	✓	2,722.06
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001		120.00	-	-		120.00
เงินเดือน	5101010101.001	459,000.00		58,400.00	-	517,400.00	


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 14 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
จังหวัดลพบุรี

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	28,000.00		3,500.00	-	31,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	369,280.00		46,160.00	-	415,440.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,750.00		2,250.00	-	18,000.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	11,076.00		-	-	11,076.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,029.00		-	-	5,029.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,184.00		-	-	9,184.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	69,193.83		9,606.14	-	78,799.97	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,318.97		594.92	-	5,913.89	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,050.40		631.30	-	5,681.70	
เงินสำรองชีพ	5104040108.001	24,000.00		3,000.00	-	27,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	232,987.26		16,848.00	-	249,835.26	
รวม		5,614,603.59	5,614,603.59	486,863.74	486,863.74	5,870,178.29	5,870,178.29


(นางสาวเรอริย์ เนียมซ่องแค)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นางสาววิญเณร พุ่มประดล)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง


(นางสาววิญเณร พุ่มประดล)
หัวหน้าสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 14 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
470,434.01	ยอดยกมา		546,834.13
1,570,186.14	รายรับ (หมายเหตุ 1) รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	255,406.22
1,570,186.14	รวม		255,406.22
196,807.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	16,848.00
19,074.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	17,388.48
215,882.12	รวม		34,236.48
1,786,068.26	รวมรายรับ		289,642.70
982,340.00	รายจ่าย (หมายเหตุ2) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	110,310.00
131,608.56	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	13,832.36
249,835.26	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	16,848.00
1,363,783.82	รวม		140,990.36
17,220.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,220.00
15,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
196,807.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	16,848.00
19,492.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	17,220.00
248,519.98	รวม		51,288.00
1,612,303.80	รวมรายจ่าย		192,278.36
173,764.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		97,364.34
644,198.47	ยอดยกไป		644,198.47

(หมายเหตุ 1)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 14 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	1,566,525.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	3,540.32
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	120.00
รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		1,570,186.14
รวมทั้งสิ้น		1,570,186.14

(หมายเหตุ 2)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 14 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	1,363,783.82
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	982,340.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	964,340.00
เงินเดือน	5101010101.001	517,400.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	31,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	415,440.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	18,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,000.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	131,608.56
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	14,213.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,029.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,184.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	90,395.56
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	78,799.97
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,913.89
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,681.70
ค่าตอบแทน	5104040000.000	27,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	249,835.26
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	249,835.26
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	249,835.26
รวมทั้งสิ้น		1,363,783.82