



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.คลองห้า หมู่ที่ ๑๔ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่ ปท ๗๑๙๐๔.๔/๐๑๑

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

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

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

ลงชื่อ

(นางสาวเรืองรวิทย์ เนียมชองแค)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.คลองห้า หมู่ที่ ๑๔

ลงชื่อ

(นางสาวชัยเรณู พุ่มประดล)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทนเชื้อ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณิชากัทร สงวนวงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- นิ่งดาใจหมอง

(ลงชื่อ).....

(นายพรชัย ไชสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสุชาติ โปะแก้ว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

หมายเหตุ เอกสารส่วนที่ ๒ แนบท้ายบันทึกข้อความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองห้า หมู่ที่ ๑๔ ที่ ปท ๗๑๙๐๔.๔/๐๑๑
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 14 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(ธนาคารกรุงไทย สาขาวังสิต- นครนายก คลอง4 เลขที่บัญชี 1486015808)	1101030101.001	-		29,511.92	29,511.92	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(ธนาคารกรุงไทย สาขาวังสิต- นครนายก คลอง4 เลขที่บัญชี 1480587567)	1101030102.001	696,316.75		-	29,511.92	666,804.83	
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		-	29,484.00	29,484.00		
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		-	322.76	322.76		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		266.76	266.76	294.84		294.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		56.00	56.00	-		-
รายได้สะสม	3102010101.003		3,197,847.52	-	-		3,197,847.52
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		1,831,558.67	-	152,893.73		1,984,452.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001		2,722.06	-	-		2,722.06
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001		120.00	-	-		120.00
เงินเดือน	5101010101.001	575,800.00		65,140.00	-	640,940.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	35,000.00		3,500.00	-	38,500.00	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 14 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนสิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
470,434.01	ยอดยกมา		696,316.75
1,988,112.72	รายรับ (หมายเหตุ 1) รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	152,893.73
1,988,112.72	รวม		152,893.73
17,220.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
259,058.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	29,806.76
19,692.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	294.84
295,970.96	รวม		30,101.60
2,284,083.68	รวมรายรับ		182,995.33
1,209,700.00	รายจ่าย (หมายเหตุ2) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	117,050.00
218,114.20	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	27,225.93
348,636.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	38,101.80
1,776,450.40	รวม		182,377.73
17,220.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
15,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
259,058.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	29,806.76
19,983.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	322.76
311,262.46	รวม		30,129.52
2,087,712.86	รวมรายจ่าย		212,507.25
196,370.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(29,511.92)
666,804.83	ยอดยกไป		666,804.83

(หมายเหตุ 1)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 14 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	1,984,452.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	3,540.32
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	120.00
รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		1,988,112.72
รวมทั้งสิ้น		1,988,112.72

(หมายเหตุ 2)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 14 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	1,776,450.40
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,209,700.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	1,187,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	640,940.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	38,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	507,760.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	22,500.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,500.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	218,114.20
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	61,885.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	39,405.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,296.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,184.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	123,229.20
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	109,536.41
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,748.49
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,944.30
ค่าตอบแทน	5104040000.000	33,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	33,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	348,636.20
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	348,636.20
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	325,816.20
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	22,820.00
รวมทั้งสิ้น		1,776,450.40