



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.คลองห้า หมู่ที่ ๑๔ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่ ปท ๗๑๙๐๔.๔/๐๑๒

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 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 องค์กรบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำรายการการเงินตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำเดือน กันยายน 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

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ท.ร.บ.เจ.ค.

(ลงชื่อ)

(นางสาวณิชาภัทร สงวนวงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ท.ร.บ.-

(ลงชื่อ)

(นายพรชัย ไชยสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ โป๊ะแก้ว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

หมายเหตุ เอกสารส่วนที่ ๒ แนบท้ายบันทึกข้อความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองห้า หมู่ที่ ๑๔ ที่ ปท ๗๑๙๐๔.๔/๐๑๒  
ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 14 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต- นครนายก คลอง4 เลขที่บัญชี 1486015808)	1101030101.001	-		152,742.61	152,742.61	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต- นครนายก คลอง4 เลขที่บัญชี 1480587567)	1101030102.001	666,804.83		-	152,742.61	514,062.22	
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		99,000.00	-	110,000.00	
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		32,000.00	-	54,000.00	
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		-	153,886.00	153,886.00		-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		-	294.84	294.84		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		294.84	294.84	569.16		569.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		-	-	869.07		869.07
รายได้สะสม	3102010101.003		3,197,847.52	-	-		3,197,847.52
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001		1,984,452.40	-	296,778.71		2,281,231.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001		2,722.06	-	-		2,722.06
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001		120.00	-	-		120.00
เงินเดือน	5101010101.001	640,940.00		59,380.00	-	700,320.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	38,500.00		3,500.00	-	42,000.00	



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 14 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนกันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
470,434.01	ยอดยกมา		666,804.83
2,284,891.43	รายรับ (หมายเหตุ 1) รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	296,778.71
2,284,891.43	รวม		296,778.71
17,220.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
413,239.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	154,180.84
21,130.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,438.23
451,590.03	รวม		155,619.07
2,736,481.46	รวมรายรับ		452,397.78
1,320,990.00	รายจ่าย (หมายเหตุ2) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	111,290.00
236,408.15	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	18,293.95
538,716.96	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	190,080.76
2,096,115.11	รวม		319,664.71
17,220.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
146,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	131,000.00
413,239.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	154,180.84
20,278.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	294.84
596,738.14	รวม		285,475.68
2,692,853.25	รวมรายจ่าย		605,140.39
43,628.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(152,742.61)
514,062.22	ยอดยกไป		514,062.22

(หมายเหตุ 1)

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	2,281,231.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	3,540.32
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	120.00
รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		2,284,891.43
รวมทั้งสิ้น		2,284,891.43

(หมายเหตุ 2)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า หมู่ที่ 14 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	2,096,115.11
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,320,990.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	1,296,240.00
เงินเดือน	5101010101.001	700,320.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	42,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	553,920.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	24,750.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,750.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	236,408.15
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	61,885.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	39,405.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,296.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,184.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	138,523.15
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	123,649.08
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,298.47
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,575.60
ค่าตอบแทน	5104040000.000	36,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	538,716.96
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	538,716.96
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	418,926.96
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	119,790.00
รวมทั้งสิ้น		2,096,115.11