

สำเนา

ที่ กจ ๗๒๑๐๑/๐๗๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า
๙๙๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดหญ้า
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๙๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

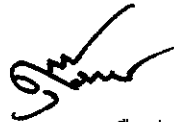
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาแบบรายงานงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง (ในระบบ e - LAAS) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอด้วย นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ขอส่งรายงานงบรับ - จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



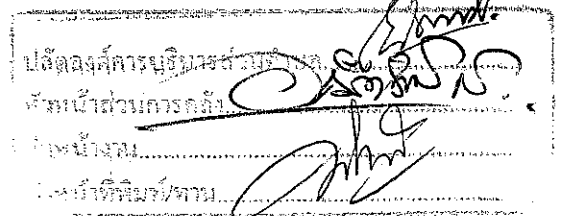
(นางสาวสุภากร เสือसान)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

ส่วนการคลัง
อบต.ลาดหญ้า
โทรศัพท์ ๐๓๔ ๕๑๐ ๖๒๙

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนการคลัง
นางสาวสุภากร เสือसान
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

ที่ กจ ๗๒๑๐๑.๒/-

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

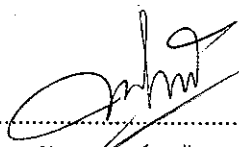
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอด้วย นั้น

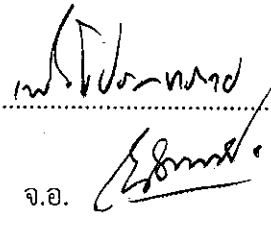
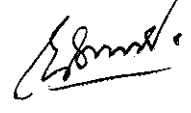
บัดนี้ส่วนการคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วย

๑. งบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

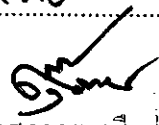
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพิชราภรณ์ ไชยราช)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


.....ผู้รายงาน
(นางอัญชิษฐา สำเภาทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....
จ.อ. 
(ณรงค์ธร สวัสดิ์มี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

ความเห็น..... นรป


(นางสาวสุภากร เสือसान)
รองนายกองค้การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

๗/๑๐/๖๗
6/2/67

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,078,410.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		5,812,630.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		974,165.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		58,186.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		0.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,080.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		18,889.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่านับสนนสาธารณูปโภคจากโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือน (18 พ.ย.66-17 พ.ค.67)	4,800.00	
ค่านับสนนสาธารณูปโภคจากโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2566 ระยะเวลา 18 พ.ค.66 - 17 พ.ย 66	2,376.89	
โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	159,405.48	
โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชราคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2567	79,760.00	
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลืนปัสสาวะหรืออาจจะไม่ได้	98,553.00	
ประกันสัญญา	4,350.00	
หลักประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	5,425.00	354,670.37
	รวม	8,303,033.87

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
90,327,039.86	ยอดยกมา	97,132,447.83
	รายรับ	
15,230.00	รายได้ภาษี	15,230.00
74,166.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	73,414.50
55,152.20	รายได้ค่าปรับ	43,460.00
4,540.00	รายได้ใบอนุญาต	4,420.00
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
292,463.92	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	163,276.86
2,688.00	รายได้อื่น	18.00
12,612,057.39	รายได้ภาษีจัดสรร	2,348,365.63
18,125,735.49	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,115,573.00
31,184,033.40		รวม 4,763,757.99
635,858.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	158,800.00
520,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	482,800.00
32,723,237.52	เจ้าหนีระยะสั้น	7,030,142.01
3,156,690.48	เงินรับฝากระยะสั้น	595,720.26
339,515.00	เงินรับฝากระยะยาว	199,280.00
29,631.32	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,405,732.32		รวม 8,466,742.27
68,589,765.72		รวมรายรับ 13,230,500.26
	รายจ่าย	
8,636,513.97	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,444,690.00
215,910.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
112,440.00	ค่าตอบแทน	6,640.00
5,187,840.05	ค่าใช้จ่ายสอย	351,043.90
1,381,748.28	ค่าวัสดุ	197,670.43
328,902.89	ค่าสาธารณูปโภค	5,393.42
1,625,550.15	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	(1,431.00)
4,803,120.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,133,000.00
624,820.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	24,820.00
461,302.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	48,190.00
23,378,147.59		รวม 3,210,016.75
2,225,613.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,740,155.00
84,677.14	เงินลงทุนระยะยาว	84,677.14
8,500,590.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,634,220.00
30,920,052.32	เจ้าหนีระยะสั้น	11,240,350.90
2,890,382.60	เงินรับฝากระยะสั้น	536,185.37
44,621,315.06		รวม 16,235,588.41
67,999,462.65		รวมรายจ่าย 19,445,605.16
590,303.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(6,215,104.90)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
90,917,342.93	ยอดยกไป	90,917,342.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	15,230.00
รวม รายได้ภาษี		15,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	339.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	72,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		74,166.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	55,152.20
รวม รายได้ค่าปรับ		55,152.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,540.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	2,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	292,463.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		292,463.92
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	8.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,640.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40.00
รวม รายได้อื่น		2,688.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	192,212.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,216,701.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,957,774.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	147,924.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,647,330.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	60,207.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	130,929.51

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	257,967.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,612,057.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,125,735.49
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,125,735.49
รวมทั้งสิ้น		31,184,033.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,207,938.72
โบนัส	5101010102.001	1,747,323.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,360.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	123,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	649,739.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,516,680.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,663.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	52,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	999,274.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,576.25
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	102,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,636,513.97
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	215,910.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		215,910.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	112,440.00
รวม ค่าตอบแทน		112,440.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	72,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	460,269.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	39,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,904.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,035,683.55
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	498,800.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	38,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	659,186.93
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	73,671.57
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	59,605.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	180,100.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,800.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		5,187,840.05
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,044,288.18