

สำเนาฉบับนี้



ที่ นค ๗๔๔๐๒/๗๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
๘๔ หมู่ที่ ๑๐ ต.เขาโร อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอทุ่งสง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

จำนวน ๒ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

กองคลัง

งานบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๕๘๔-๖๐๔๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ admin@khaoro.go.th

จนแล้ว
เสร็จแล้ว

๗ ก.พ. ๖๖

“มานะ มานคร มหาสัรธา”

ปลัด อบค. _____ วันที่ _____
ของปลัด อบค. _____ วันที่ _____
หัวหน้าส่วน _____ วันที่ ๓ / ๒ / ๖๖
_____ วันที่ ๓ / ๒ / ๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
ที่ นค.๗๔๔๐๒/- วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานข้อมูลทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานทางการเงินและบัญชี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารงาน ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(นางมลหาทิพย์ ศรีระชา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบตามที่เสนอมา และรายงานข้อมูลทางการเงินในข้อนี้ให้ทราบต่อไป

(นางสาวไมพร ชนุดหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

(นายชำนาญ เกิดบัวทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

(นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้น	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้
40,486,395.34	ยอดยกมา		39,836,834.61
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,644.01	รายได้ภาษี	4401010000.000	194.60
7,044.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,772.40
109,115.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	53,645.00
1,560.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	540.00
86,793.43	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	86,478.36
354,132.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	95,154.00
234,810.11	รายได้อื่น	4401100000.000	174,750.00
9,724,688.97	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,742,326.99
13,869,288.66	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,631,906.66
24,390,076.68	รวม		8,787,768.01
419,248.88	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	159,128.22
1,334,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,177,891.66	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,380,891.66
300,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
6,889,522.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,750,162.44
4,551,811.65	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	905,951.06
7,272,890.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,914,589.00
227,840.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	100,000.00
1,236,726.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	313,010.50
70,775.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,775.00
2,765.63	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
98,275.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	98,275.00
2,500,458.66	เงินสะสม	3102010101.001	2,380,891.66
1,215,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,215,000.00
29,297,205.52	รวม		12,226,674.54
53,687,282.20	รวมรายรับ		21,014,442.55
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,131,335.34	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,134,615.34
104,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,800.00
161,519.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	26,148.00
2,774,436.94	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	693,895.31
7,630,419.24	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,524,206.56

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

1,944,633.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	512,635.04
220,005.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	220,005.00
17,966,648.74	รวม		4,113,305.25
453,719.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	165,772.00
2,668,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,662,891.66	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,165,891.66
3,177,891.66	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,380,891.66
300,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
7,178,569.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,705,981.34
4,368,602.52	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	640,229.06
7,229,218.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,846,990.09
119,280.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	20,000.00
1,219,598.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	310,698.50
300,040.40	เงินประกัน	2112000000.000	46,300.00
1,215,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,215,000.00
2,454,891.66	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	2,380,891.66
32,347,702.86	รวม		12,878,645.97
50,314,351.60	รวมรายจ่าย		16,991,951.22
3,372,930.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,022,491.33
43,859,325.94	ยอดยกไป		43,859,325.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี