

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

ที่ นศ.๗๔๔๐๒/-

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

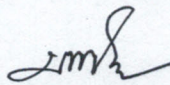
เรื่อง รายงานข้อมูลทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

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

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานทางการเงินและบัญชี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารงาน ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

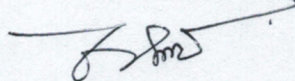


(นางมลทาทิพย์ ศรีระชา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

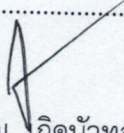
เห็นชอบตามที่เสนอมาตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง



(นางสาวชไมพร ชนุดหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

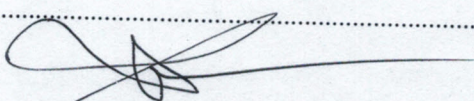
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร



(นายชำนาญ เกิดบัวทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร



(นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

สำเนาฉบับ



ที่ นค ๗๔๔๐๒/ ๕๕๗

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

๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอทุ่งสง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๒ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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

บันทึก อบต. วันที่ ๕/๔/๖๖
รองปลัด อบต. วันที่ ๕/๔/๖๖
หัวหน้าส่วน วันที่ ๕/๔/๖๖
พิมพ์/ทราบ วันที่ ๕/๔/๖๖

“มานะ มานดร มหาศรัทธา”

รายงานรับ - จ่ายเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้
40,486,395.34	ยอดยกมา		43,692,946.64
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,655.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	15,693.91
10,094.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,275.10
109,915.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
2,420.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	240.00
89,417.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,309.16
561,417.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	108,921.00
331,810.11	รายได้อื่น	4401100000.000	71,000.00
14,586,245.84	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,496,758.46
17,140,163.66	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,879,400.00
32,850,138.97	รวม		4,576,997.63
695,879.03	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	187,827.87
63,773,151.92	อาคาร	1205000000.000	63,773,151.92
1,678,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	202,100.00
46,130,195.52	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	46,130,195.52
4,152,891.66	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	975,000.00
355,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	55,800.00
11,125,928.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,515,656.83
5,509,285.67	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	804,892.17
11,081,987.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,012,365.98
288,340.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	60,500.00
1,861,915.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	311,962.50
156,964.10	เงินประกัน	2112000000.000	40,004.10
2,765.63	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
157,050.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,500,458.66	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,215,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
150,685,713.11	รวม		118,069,456.89
183,535,852.08	รวมรายรับ		122,646,454.52
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,368,227.34	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,118,330.00
136,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,800.00
208,981.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	39,332.00
5,833,408.94	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,491,739.15

รายงานรับ - จ่ายเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

10,947,888.97	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,871,542.96
2,651,949.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	434,149.11
220,005.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
27,367,060.90	รวม		5,964,893.22
929,564.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	342,349.00
74,652,585.86	อาคาร	1205000000.000	74,652,585.86
3,300,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	348,400.00
37,888,653.24	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	36,225,761.58
4,152,891.66	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	975,000.00
355,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	55,800.00
10,975,355.71	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,881,207.81
5,597,762.89	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	818,041.82
11,088,682.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,003,908.28
682,280.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	543,000.00
1,844,787.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	311,962.50
350,790.40	เงินประกัน	2112000000.000	50,750.00
1,215,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,454,891.66	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
155,489,445.43	รวม		119,208,766.85
182,856,506.33	รวมรายจ่าย		125,173,660.07
679,345.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,527,205.55)
41,165,741.09	ยอดยกไป		41,165,741.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ