



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

ที่ นศ ๗๔๔๐๒/ ๑๐๓๓

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำ รายงานรายรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานรายรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารงาน ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(นางมลทาทิพย์ ศรีระชา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง..... เห็นชอบพร้อมสำเนาในนามอำเภอทราบ ร.เป็ช ๒๕๖๗๑๐๒

(นางสาวชไมพร ชนุดหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร..... พร้อมส่ง

(นายสุxonันต์ พรหมศร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร..... พร้อมส่ง

(นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,367,322.37	ยอดยกมา	42,186,207.68
	รายรับ	
2,917.35	รายได้ภาษี	270.58
5,456.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	542.20
5,009.00	รายได้ค่าปรับ	-
200.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
113,952.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
247,989.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	31,875.00
660.00	รายได้อื่น	10.00
8,157,375.10	รายได้ภาษีจัดสรร	89,625.00
14,510,008.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,583,366.00
23,043,566.86		รวม 3,705,728.78
28,467.00	ลูกหนี้การค้า	4,527.00
26,581.95	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	526.98
337,733.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
5,064,361.42	เจ้าหนี้การค้า	1,532,202.99
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
13,551,071.76	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,422,127.66
1,083,298.09	เงินรับฝากระยะสั้น	798.00
15,040,185.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
35,171,699.12		รวม 4,960,182.63
58,215,265.98		รวมรายรับ 8,665,911.41
	รายจ่าย	
5,356,687.85	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,305,110.00
120,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	30,000.00
111,910.00	ค่าตอบแทน	20,000.00
1,707,219.47	ค่าใช้จ่ายสอย	661,945.10
751,430.00	ค่าวัสดุ	561,517.20

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม

1,200,280.36	ค่าสาธารณูปโภค		525,551.04
228,709.51	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		228,709.51
7,684,942.26	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,393,240.00
240,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น		240,000.00
2,108,068.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		372,509.81
19,509,247.82		รวม	5,338,582.66
40,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		20,000.00
671,271.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		328,194.00
345,075.03	เงินลงทุนระยะยาว		345,075.03
83,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		83,000.00
2,171,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน		-
3,840,353.10	เจ้าหนี้การค้า		103,741.40
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		-
10,505,950.82	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น		386,019.41
1,178,900.09	เงินรับฝากระยะสั้น		30,547.00
14,980,830.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		-
33,856,380.94		รวม	1,296,576.84
53,365,628.76		รวมรายจ่าย	6,635,159.50
4,849,637.22		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,030,751.91
44,216,959.59		ยอดยกไป	44,216,959.59