

สำเนาฉบับ



ที่ นศ ๗๔๔๐๒/๘๗๐

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
๘๔ หมู่ที่ ๑๐ ต. เขาโร อ. พังงอ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอพังงอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ 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 รัชพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

กองคลัง

งานบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๕๘๔-๖๐๔๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ admin@khaoro.go.th

นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม

ปลัด อบต. _____ วันที่ _____
รองปลัด อบต. _____ วันที่ _____
หัวหน้าส่วน _____ วันที่ 10 พ.ย. 65
พิมพ์แทน _____ วันที่ 10 พ.ย. 65

17/11/65
15/11/65
14/11/65

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,486,395.34	ยอดยกมา		40,486,395.34
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
865.11	รายได้ภาษี	4401010000.000	865.11
801.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	801.00
180.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	180.00
85,713.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	85,713.00
60,010.00	รายได้อื่น	4401100000.000	60,010.00
1,500,623.19	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,500,623.19
5,057,144.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,057,144.00
6,705,336.30	รวม		6,705,336.30
30,434.71	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,434.71
1,334,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,334,000.00
1,874,555.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,874,555.36
2,332,847.36	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,332,847.36
1,615,286.65	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,615,286.65
40,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	40,000.00
290,589.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	290,589.00
62,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	62,000.00
5,620.00	เงินสะสม	3102010101.001	5,620.00
7,585,333.08	รวม		7,585,333.08
14,290,669.38	รวมรายรับ		14,290,669.38
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,109,291.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,109,291.00
4,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,500.00
307,548.29	ค่าตอบแทน โบนัส วิทยุ และส การณูปโภค	5104000000.000	307,548.29
3,355,475.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,355,475.20
566,080.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	566,080.06
5,342,894.55	รวม		5,342,894.55

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

53,608.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	53,608.00
2,668,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,668,000.00
725,435.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	725,435.19
1,826,680.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,826,680.79
1,640,647.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,640,647.77
280,528.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	280,528.00
122,990.40	เงินประกัน	2112000000.000	122,990.40
7,317,890.15	รวม		7,317,890.15
12,660,784.70	รวมรายจ่าย		12,660,784.70
1,629,884.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,629,884.68
42,116,280.02	ยอดยกไป		42,116,280.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ