

สถานีคูฉบับ



ที่ นศ ๓๔๔๐๒/ก

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

๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอพังงา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 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 รักษ์พงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

กองคลัง

งานบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๘๔-๖๐๔๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ admin@khaoro.go.th

“มานะ มานดร มหาศรัทธา”

ปลัด อบต.

รองปลัด อบต.

.....

วันที่

วันที่

.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง.....องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร.....
ที่ นค.๗๔๔๐๒/-.....วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานข้อมูลทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

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 ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารงาน ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(นางมลหาทิพย์ ศรีระชา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

— เห็นชอบตามที่เสนอให้จัดซื้อปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(นางสาวชไมพร ชนุดหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

(นายชำนาญ เกิดบัวทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

(นายไพรัตน์ ไรักษ์พงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,486,395.34	ยอดยกมา		42,263,010.08
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,449.41	รายได้ภาษี	4401010000.000	318.28
4,272.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,331.10
55,470.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	33,105.00
1,020.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	520.00
315.07	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
258,978.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	81,084.00
60,060.11	รายได้อื่น	4401100000.000	50.00
4,982,361.98	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,107,646.80
10,237,382.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,349,800.00
15,602,308.67	รวม		2,574,855.18
260,120.66	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	160,821.87
1,334,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
797,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	300,000.00
300,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	300,000.00
4,139,360.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,005,612.48
3,645,860.59	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	919,512.31
5,358,301.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,759,340.79
127,840.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
923,715.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	307,355.60
62,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,765.63	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
119,567.00	เงินสะสม	3102010101.001	75,000.00
17,070,530.98	รวม		4,827,643.05
32,672,839.65	รวมรายรับ		7,402,498.23

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,996,720.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,658,689.00
102,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	39,200.00
135,371.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	125,591.00
2,080,541.63	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	737,598.89
6,106,212.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,439,837.48
1,431,998.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	592,550.00
13,853,343.49	รวม		4,593,466.37
287,947.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	67,893.00
2,668,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
497,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
797,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	300,000.00
300,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	300,000.00
4,472,587.89	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,339,684.80
3,728,373.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	929,712.31
5,382,228.29	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,769,522.62
99,280.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	20,000.00
908,899.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	303,644.60
253,740.40	เงินประกัน	2112000000.000	130,750.00
74,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	74,000.00
19,469,056.89	รวม		5,235,207.33
33,322,400.38	รวมรายจ่าย		9,828,673.70
(649,560.73)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,426,175.47)
39,836,834.61	ยอดยกไป		39,836,834.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ