



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
ที่ นค.๗๔๔๐๒/- วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานข้อมูลทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารงาน ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(นางมลลดาทิพย์ ศรีระชา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบพร้อมสำเนา รายงานทางการเงินในเลขที่ ๐๑๐๗๒๐๒๐๒

(นางสาวชไมพร ชนุดหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

(นายชำนาญ เกิดบัวทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

(นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

สำเนาฉบับ



ที่ นศ ๗๔๔๐๒/ ๗๗๗

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

๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอทุ่งสง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 รัชพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

กองคลัง

งานบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๕๘๔-๖๐๔๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ admin@khaoro.go.th

สรุป 2 มี.ค. ๖๖

“มานะ มานตร มหาศรัทธา”

ปลัด อบต. _____ วันที่ _____
รองปลัด อบต. _____ วันที่ _____
หัวหน้าส่วน _____ วันที่ 2 มี.ค. ๖๖
พิมพ์แทน _____ วันที่ 2 มี.ค. ๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้
40,486,395.34	ยอดยกมา		43,859,325.94
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,961.09	รายได้ภาษี	4401010000.000	317.08
7,819.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	775.10
109,515.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
2,180.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	620.00
87,108.50	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	315.07
452,496.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	98,364.00
260,810.11	รายได้อื่น	4401100000.000	26,000.00
12,089,487.38	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,364,798.41
15,260,763.66	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,391,475.00
28,273,141.34	รวม		3,883,064.66
508,051.16	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	88,802.28
1,476,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	142,000.00
3,177,891.66	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
300,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
7,610,271.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	720,748.79
4,704,393.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	152,581.85
9,069,621.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,796,731.28
227,840.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,549,952.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	313,226.50
116,960.00	เงินประกัน	2112000000.000	46,185.00
2,765.63	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
157,050.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	58,775.00
2,500,458.66	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,215,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
32,616,256.22	รวม		3,319,050.70
60,889,397.56	รวมรายรับ		7,202,115.36
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,249,897.34	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,118,562.00
126,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	22,500.00
169,649.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,130.00
3,341,669.79	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	567,232.85
9,076,346.01	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,445,926.77
2,217,800.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	273,167.32

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

220,005.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,402,167.68	รวม		3,435,518.94
587,215.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	133,496.00
2,952,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	284,000.00
1,662,891.66	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,177,891.66	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
300,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
8,094,147.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	915,578.67
4,779,721.07	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	411,118.55
9,084,774.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,855,556.00
139,280.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	20,000.00
1,532,824.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	313,226.50
300,040.40	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,215,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,454,891.66	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
36,280,678.58	รวม		3,932,975.72
57,682,846.26	รวมรายจ่าย		7,368,494.66
3,206,551.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(166,379.30)
43,692,946.64	ยอดยกไป		43,692,946.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ