

# สำเนาฉบับ



ที่ นศ ๗๔๔๐๒/ มคห

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

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอทุ่งสง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

จำนวน ๒ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

กองคลัง

งานบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๕๘๔-๖๐๔๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [admin@khaoro.go.th](mailto:admin@khaoro.go.th)

จัด อบค.

รองปลัด อบค.

หัวหน้าส่วน

หัวหน้างาน

ค.ค.

ค.ค.

ค.ค.

ค.ค.

“มานะ มานตร มหาศรัทธา”

พฤษภาคม ๒ พ.ค. ๖๖.



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

ที่ นศ.๗๔๔๐๒/-

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานข้อมูลทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

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

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานทางการเงินและบัญชี ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารงาน ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(นางมลทาทิพย์ ศรีระชา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบตามที่เสนอมา และขอเสนอให้ใช้ประโยชน์จากงบทดลองเป็นรายเดือน

(นางสาวชไมพร ชนุดหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

(นายชำนาญ เกิดบัวทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

(นายไพรัตน์ รัชพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 40,486,395.34            | ยอดยกมา                                              |                |                   |
|                          | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                | 41,165,741.09     |
| 28,958.15                | รายได้ภาษี                                           |                |                   |
| 12,144.90                | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401010000.000 | 10,303.15         |
| 109,915.00               | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401030000.000 | 2,050.20          |
| 2,440.00                 | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401040000.000 | -                 |
| 98,192.74                | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401050000.000 | 20.00             |
| 697,932.00               | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401070000.000 | 8,775.08          |
| 356,840.11               | รายได้อื่น                                           | 4401090000.000 | 136,515.00        |
| 15,938,742.56            | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4401100000.000 | 25,030.00         |
| 27,038,668.32            | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4402010000.000 | 1,352,496.72      |
| 44,283,833.78            |                                                      | 4403000000.000 | 9,898,504.66      |
|                          | รวม                                                  |                | 11,433,694.81     |
| 6,848,870.32             | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     |                |                   |
| 63,773,151.92            | อาคาร                                                | 1102000000.000 | 6,152,991.29      |
| 1,678,100.00             | ครุภัณฑ์                                             | 1205000000.000 | -                 |
| 46,130,195.52            | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1206000000.000 | -                 |
| 10,494,391.66            | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1208000000.000 | -                 |
| 355,800.00               | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            | 1211000000.000 | 6,341,500.00      |
| 18,900,555.38            | เจ้าหนี้                                             | 1213000000.000 | -                 |
| 5,943,965.55             | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101000000.000 | 7,774,627.18      |
| 13,072,804.53            | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2101020000.000 | 434,679.88        |
| 288,340.00               | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2102000000.000 | 1,990,817.16      |
| 2,165,099.85             | เงินรับฝาก                                           | 2103000000.000 | -                 |
| 181,864.10               | เงินประกัน                                           | 2111000000.000 | 303,184.50        |
| 4,502.71                 | เงินรับฝาก - ระยะยาว                                 | 2112000000.000 | 24,900.00         |
| 181,500.00               | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2207000000.000 | 1,737.08          |
| 2,500,458.66             | เงินสะสม                                             | 2208000000.000 | 24,450.00         |
| 1,215,000.00             | เงินทุนสำรองเงินสะสม                                 | 3102010101.001 | -                 |
| 173,734,600.20           |                                                      | 3102010101.002 | -                 |
| 218,018,433.98           | รวม                                                  |                | 23,048,887.09     |
|                          | รวมรายรับ                                            |                | 34,482,581.90     |
|                          | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                   |
| 8,488,457.34             | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    |                |                   |
| 140,500.00               | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5101000000.000 | 1,120,230.00      |
| 256,993.00               | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5102000000.000 | 3,900.00          |
| 7,530,583.63             | ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค                       | 5103000000.000 | 48,012.00         |
| 12,275,088.97            | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5104000000.000 | 1,697,174.69      |
| 2,907,588.54             | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5107000000.000 | 1,327,200.00      |
|                          |                                                      | 5210000000.000 | 255,638.89        |

รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

|                |                                  |                |               |
|----------------|----------------------------------|----------------|---------------|
| 220,005.00     | ค่าใช้จ่ายอื่น                   | 5212000000.000 | -             |
| 31,819,216.48  |                                  |                |               |
|                | รวม                              |                | 4,452,155.58  |
| 6,945,472.00   | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 6,015,908.00  |
| 74,652,585.86  | อาคาร                            | 1205000000.000 | -             |
| 3,300,400.00   | ครุภัณฑ์                         | 1206000000.000 | -             |
| 44,230,153.24  | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน        | 1208000000.000 | 6,341,500.00  |
| 10,845,991.66  | งานระหว่างก่อสร้าง               | 1211000000.000 | 6,693,100.00  |
| 355,800.00     | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น        | 1213000000.000 | -             |
| 18,388,571.63  | เจ้าหนี้                         | 2101000000.000 | 7,413,215.92  |
| 6,050,748.42   | เจ้าหนี้อื่น                     | 2101020000.000 | 452,985.53    |
| 13,036,414.64  | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย               | 2102000000.000 | 1,947,731.98  |
| 702,780.00     | รายได้รับล่วงหน้า                | 2103000000.000 | 20,500.00     |
| 2,147,971.85   | เงินรับฝาก                       | 2111000000.000 | 303,184.50    |
| 448,215.40     | เงินประกัน                       | 2112000000.000 | 97,425.00     |
| 1,215,000.00   | เงินสะสม                         | 3102010101.001 | -             |
| 2,454,891.66   | เงินทุนสำรองเงินสะสม             | 3102010101.002 | -             |
| 184,774,996.36 |                                  |                |               |
|                | รวม                              |                | 29,285,550.93 |
| 216,594,212.84 | รวมรายจ่าย                       |                | 33,737,706.51 |
| 1,424,221.14   | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย  |                | 744,875.39    |
| 41,910,616.48  | ยอดยกไป                          |                | 41,910,616.48 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ