

สำเนาฉบับ



ที่ นค ๗๔๔๐๒/๕๑๗

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

๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอทุ่งสง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๒ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือ ฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

กองคลัง

งานบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๕๘๔-๖๐๔๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ admin@khaoro.go.th

บันทึกข้อความ
ของนายอำเภอ
หัวหน้าส่วน
งาน/งาน
วันที่ ๒ / ๖ / ๖๖
ที่ ๒ / ๖ / ๖๖

“มานะ มานดร มหาศรัทธา”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

ที่ นศ.๗๔๔๐๒/-

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานข้อมูลทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีเดือน พฤษภาคม 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 ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารงาน ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(นางมลทาทิพย์ ศรีระชา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบตามที่เสนอมา และขอเสนอให้ทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวชไมพร ชนุดหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

(นางสุภาณี มณีฉาย)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

(นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้
40,486,395.34	ยอดยกมา	41,910,701.34
	รายรับ	
93,830.38	รายได้ภาษี	64,787.37
13,428.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,283.10
109,915.00	รายได้ค่าปรับ	-
2,480.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
98,192.74	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
827,862.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	129,930.00
375,840.11	รายได้อื่น	19,000.00
19,183,298.62	รายได้ภาษีจัดสรร	3,244,556.06
34,081,858.32	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,043,190.00
54,786,705.17	รวม	10,502,786.53
10,680.00	ลูกหนี้การค้า	387.00
10,055,717.26	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,238,563.94
1,155,132.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	133,708.00
219,750.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	219,750.00
76,717,825.58	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	772,182.00
46,130,195.52	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
355,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
48,864,108.85	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,946,783.39
288,340.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,657,801.45	เงินรับฝากระยะสั้น	310,837.50
273,502.71	เงินรับฝากระยะยาว	87,500.00
4,227,213.66	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	511,755.00
190,956,067.03	รวม	17,221,466.83
245,742,772.20	รวมรายรับ	27,724,253.36
	รายจ่าย	
9,398,747.34	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,120,290.00
240,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	30,000.00
517,195.00	ค่าตอบแทน	70,980.00
5,483,383.75	ค่าใช้จ่ายสอย	834,702.00
1,066,184.20	ค่าวัสดุ	262,212.40
2,396,780.79	ค่าสาธารณูปโภค	367,572.71
3,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
15,490,382.97	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	3,218,294.00
220,005.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

3,627,261.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	719,672.61
38,442,940.20	รวม	6,623,723.72
10,046,480.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,237,900.00
1,468,152.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	331,260.00
219,750.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	219,750.00
94,337,041.52	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,538,064.00
44,455,653.24	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	225,500.00
355,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
48,525,259.01	เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,049,524.32
722,780.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,000.00
2,907,024.75	เงินรับฝากระยะสั้น	310,837.50
4,167,891.66	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	498,000.00
207,205,832.18	รวม	22,430,835.82
245,648,772.38	รวมรายจ่าย	29,054,559.54
93,999.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,330,306.18)
40,580,395.16	ยอดยกไป	40,580,395.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ