



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

ที่ นศ.๗๔๔๐๒/๗๙๓

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาโร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำ รายงานรายรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานรายรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารงาน ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(นางสร้อยญา สิ้นธุ์ทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(นางสาวสิริลักษณ์ ยุตตานนท์)

นักวิชาการพัสดุ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร.....

(นายสุxonันต์ พรหมศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

ความเห็นนายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาโร.....

(นายไพรัตน์ รัชพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,367,322.37	ยอดยกมา	43,250,393.58
	รายรับ	
42,016.39	รายได้ภาษี	19,753.13
7,384.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	584.50
5,009.00	รายได้ค่าปรับ	-
1,780.00	รายได้ใบอนุญาต	520.00
128,935.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	7,149.36
595,101.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	143,511.00
178,770.00	รายได้อื่น	-
14,523,584.83	รายได้ภาษีจัดสรร	2,619,213.56
19,155,165.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,213,307.00
34,637,745.67	รวม	6,004,038.55
44,961.00	ลูกหนี้การค้า	5,148.00
57,701.22	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,288.01
683,621.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	83,692.00
700.00	สินค้าคงเหลือ	-
546,682.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
24,839,631.77	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,618,594.61
80,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,192,429.99	เงินรับฝากระยะสั้น	395,342.27
165,603.04	เงินรับฝากระยะยาว	115,753.04
15,123,188.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,000.00
43,734,518.22	รวม	5,227,817.93
78,372,263.89	รวมรายรับ	11,231,856.48
	รายจ่าย	
7,684,779.85	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,246,598.00
180,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	30,000.00
159,310.00	ค่าตอบแทน	28,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

2,703,837.59	ค่าใช้จ่าย	834,092.12
794,790.00	ค่าวัสดุ	176,495.80
1,446,896.72	ค่าสาธารณูปโภค	269,233.20
3,014,593.78	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	539,342.01
8,146,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,360,500.00
240,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,706,953.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	381,204.79
27,077,661.90		รวม 4,866,065.92
684.00	ลูกหนี้การค้า	456.00
40,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
880,212.04	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	270,083.04
700.00	สินค้าคงเหลือ	-
345,075.03	เงินลงทุนระยะยาว	-
83,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	24,000.00
2,656,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	485,000.00
24,729,461.18	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,636,532.91
80,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,000.00
2,430,444.99	เงินรับฝากระยะสั้น	373,280.27
15,609,515.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
46,855,092.44		รวม 5,809,352.22
73,932,754.34		รวมรายจ่าย 10,675,418.14
4,439,509.55		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 556,438.34
43,806,831.92		ยอดยกไป 43,806,831.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ