



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง (กองคลัง)

ที่ ๘๖๔๐๔/

วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและ งบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวงได้จัดทำรายงานรายรับจริง – รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงบประมาณต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนิยม ชัยนา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจนา อัจฉางค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

(นายสุนทร ช่างถม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

- เพื่อโปรดทราบ

(นายชัยสิทธิ์ พิลาสมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

- ทราบ

(นายประสิทธิ์ เดชบุรีรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,802,516.35	ยอดยกมา	18,969,629.02
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
1,650.00	รายได้ภาษี	1,000.00
0.00	รายได้ค่าเช่า	0.00
5,986.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	338.00
640.00	รายได้ค่าบริการ	0.00
25,750.00	รายได้ใบอนุญาต	540.00
0.00	รายได้จากค่าเช่า	0.00
46,442.87	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	0.00
0.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	0.00
0.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	0.00
247,000.00	รายได้อื่น	0.00
7,262,536.59	รายได้ภาษีจัดสรร	1,936,374.76
11,518,477.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,889,800.00
19,108,482.46	รวม	3,828,052.76
0.00	ลูกหนี้การค้า	0.00
0.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
4,257,936.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	823,496.00
341,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.00
0.00	สินค้าคงเหลือ	0.00
0.00	วัสดุคงเหลือ	0.00
61,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	61,500.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	0.00
0.00	เงินลงทุนระยะยาว	0.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
0.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00
0.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	0.00
0.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.00
0.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0.00
0.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00
21,358,489.29	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,597,308.46
0.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
0.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00
2,625,995.00	เงินรับฝากระยะสั้น	11,235.00
0.00	ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	0.00
0.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00
0.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	0.00
0.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	0.00
0.00	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว	0.00
64,482.00	เงินรับฝากระยะยาว	16,350.00
0.00	ประมาณการหนี้สินระยะยาว	0.00
0.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00
2,052.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
28,731,954.29	รวม	4,509,889.46
47,840,436.75	รวมรายรับ	8,337,942.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
6,510,619.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,075,384.00
0.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	0.00
0.00	ค่าตอบแทน	0.00
1,624,695.00	ค่าใช้สอย	71,171.00
224,745.00	ค่าวัสดุ	162,665.00
81,754.35	ค่าสาธารณูปโภค	25,108.12

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
0.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	0.00
0.00	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	0.00
1,106,441.72	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	65,363.30
4,304,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	854,100.00
1,282,774.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	154,047.68
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00
0.00	ต้นทุนทางการเงิน	0.00
15,235,129.43	รวม	2,507,839.10
0.00	ลูกหนี้การค้า	0.00
0.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
4,286,936.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	849,400.00
341,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.00
0.00	สินค้าคงเหลือ	0.00
0.00	วัสดุคงเหลือ	0.00
61,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	61,500.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	0.00
97,221.04	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
1,087,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	24,000.00
1,025,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,025,000.00
0.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.00
0.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0.00
0.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00
21,393,304.91	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,602,580.42
0.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
0.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00
2,688,420.00	เงินรับฝากระยะสั้น	11,235.00
0.00	ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	0.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
0.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00
0.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	0.00
0.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	0.00
0.00	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว	0.00
25.00	เงินรับฝากระยะยาว	0.00
0.00	ประมาณการหนี้สินระยะยาว	0.00
0.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
31,181,806.95	รวม	5,573,715.42
46,416,936.38	รวมรายจ่าย	8,081,554.52
1,423,500.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	256,387.70
19,226,016.72	ยอดยกไป	19,226,016.72