

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ที่ กจ ๗๑๑๐๒/

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบเงินรับ - จ่าย งบทดลองประจำเดือน และข้อมูลรายงานการเงิน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดว่า "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย" นั้น

บัดนี้ หน่วยงานคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ได้จัดทำรายงานงบเงินรับ-จ่าย งบทดลองประจำเดือน และข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวชนาทิพย์ เพิ่มพูล)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางสุรัตน์ เครือพันธ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวนุชจลิน วงศ์วิสัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

- ทราบ

- รายงานนายอำเภอท่าม่วงทราบ

(นายกอบกิจ สบายยิ่ง)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

# คู่มือ

ที่ กจ. ๗๗๑๐๒/๑๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง  
๔๔/๔ หมู่ ๓ ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๑๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งงบเงินรับ - จ่าย งบทดลองประจำเดือน และข้อมูลรายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอท่าม่วง

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ  
การตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑	ชุด
	๒. รายละเอียด ประกอบงบทดลอง	จำนวน	๑	ชุด
	๓. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน	จำนวน	๑	ชุด
	๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ	จำนวน.	๑	ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ  
การตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ กำหนดว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงาน  
แสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหาร  
ท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย” นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ขอส่งงบแสดงฐานะการเงินพร้อมงบประกอบอื่น ๆ  
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ตามแบบที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกอบกิจ สบายยิ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๓๔๖๔-๘๖๘๓

www.thungthong-kan.go.th



..... ปลัด อบต.  
..... ผอ.กองคลัง  
..... ทาน  
..... พิมพ์

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,778,297.78	ยอดยกมา		27,803,957.92
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,200.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,200.00
123,125.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	30,654.10
4,870.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,010.00
33,347.09	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	33,347.09
2,196.80	รายได้อื่น	4401100000.000	-
7,791,856.37	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,239,774.62
9,991,987.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,038,281.00
17,948,582.56	รวม		5,344,266.81
2,338,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
5,408.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
483,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	483,000.00
2,963,055.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	581,296.90
8,594,330.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,555,976.55
1,631,682.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	430,487.06
70,445.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
996.93	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,087,118.21	รวม		3,050,760.51
34,035,700.77	รวมรายรับ		8,395,027.32
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,304,111.35	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	989,418.90
40,219.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	15,756.00
2,152,425.70	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	592,453.98
5,900,900.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,246,800.00
682,623.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	60,792.98
14,080,279.87	รวม		2,905,221.86
419,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
5,408.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
483,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	483,000.00
483,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,774,690.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	647,150.90
8,613,212.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,564,750.48
1,646,682.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	390,487.06
145,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	45,200.00
16,570,543.74	รวม		3,130,588.44
30,650,823.61	รวมรายจ่าย		6,035,810.30
3,384,877.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,359,217.02
30,163,174.94	ยอดยกไป		30,163,174.94