



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ที่ กจ ๗๑๑๐๒/

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบบุณรับ - จ่าย งบทดลองประจำเดือน และข้อมูลรายงานการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

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

บัดนี้ หน่วยงานคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ได้จัดทำรายงานงบบุณรับ-จ่าย งบทดลองประจำเดือน และข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวชนาทิพย์ เพิ่มพูล)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางสุรัตน์ เครือพันธ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวนุชจลิน วังขีลย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

- ทราบ

- รายงานนายอำเภอท่าม่วงทราบ

(นายกอบกิจ สบายยิ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ฉบับ

ที่ กจ ๗๗๑๐๒/๑๗/ค

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
๔๔/๔ หมู่ ๓ ตำบลทุ่งทอง อำเภอดำม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๑๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งงบเงินรับ - จ่าย งบทดลองประจำเดือน และข้อมูลรายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอดำม่วง

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. รายรับจริง ประกอบรายงานรับ-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 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามแบบที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิกิจ สบายยิ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๓๔๖๔-๘๖๘๓

www.thungthong-kan.go.th



อภกิจ

6 มิ.ค. 6๕.

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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,778,297.78	ยอดยกมา		28,651,254.79
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
65,423.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	32,241.00
1,180.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	700.00
500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	500.00
3,504,676.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,468,686.40
6,707,206.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,111,205.00
10,278,985.34	รวม		5,613,332.40
2,338,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	436,000.00
5,408.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	5,408.00
1,362,717.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	782,787.78
3,984,979.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,405,860.81
819,452.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	399,269.44
24,150.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,150.00
996.93	เงินสะสม	3102010101.001	996.93
8,535,904.82	รวม		4,054,472.96
18,814,890.16	รวมรายรับ		9,667,805.36
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,034,094.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	996,404.00
13,719.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
987,557.53	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	844,780.53
3,330,800.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,091,800.00
508,420.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	46,210.00
6,874,590.98	รวม		3,979,194.53
419,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
5,408.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	5,408.00
3,145,222.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,215,572.78
3,992,119.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,413,071.51
819,452.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	399,269.44
40,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,900.00
8,421,953.07	รวม		4,043,221.73
15,296,544.05	รวมรายจ่าย		8,022,416.26
3,518,346.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,645,389.10
30,296,643.89	ยอดยกไป		30,296,643.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ