



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ที่ กจ ๗๑๑๐๒/

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบบุณรับ - จ่าย งบทดลองประจำเดือน และข้อมูลรายงานการเงิน

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวชนาทิพย์ เพิ่มพูล)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางสุรัตน์ เครือพันธ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวนุชจลิน วงษ์วิสัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

- ทราบ
- รายงานนายอำเภอท่าม่วงทราบ

(นายกอบกิจ สบายยิ่ง)

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

# คู่มือ

ที่ กจ ๗๗๑๐๒/๑๖๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง  
๔๔/๔ หมู่ ๓ ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๑๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งงบเงินรับ - จ่าย งบทดลองประจำเดือน และข้อมูลรายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอท่าม่วง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย		จำนวน		ชุด
๑. งบทดลอง			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 ตุลาคม ๒๕๖๕ 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 ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,778,297.78	ยอดยกมา		26,778,297.78
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
33,182.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	33,182.10
480.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	480.00
35,989.84	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	35,989.84
4,596,001.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,596,001.00
<b>4,665,652.94</b>	<b>รวม</b>		<b>4,665,652.94</b>
1,902,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,902,200.00
579,930.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	579,930.00
1,579,118.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,579,118.33
420,183.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	420,183.53
<b>4,481,431.86</b>	<b>รวม</b>		<b>4,481,431.86</b>
<b>9,147,084.80</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>9,147,084.80</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
1,037,690.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,037,690.45
13,719.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	13,719.00
142,777.00	ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค	5104000000.000	142,777.00
1,239,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,239,000.00
462,210.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	462,210.00
<b>2,895,396.45</b>	<b>รวม</b>		<b>2,895,396.45</b>
419,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	419,200.00
1,929,650.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,929,650.00
1,579,047.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,579,047.81
420,183.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	420,183.53
30,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	30,650.00
<b>4,378,731.34</b>	<b>รวม</b>		<b>4,378,731.34</b>
<b>7,274,127.79</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>7,274,127.79</b>
<b>1,872,957.01</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>1,872,957.01</b>
<b>28,651,254.79</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>28,651,254.79</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ