

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ที่ กจ ๗๑๑๐๒/ตพ

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบเงินรับ - จ่าย งบทดลองประจำเดือน และข้อมูลรายงานการเงิน

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ กำหนดว่า "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย" นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวชนาทิพย์ เพิ่มพูล)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางสุรัตน์ เครือพันธ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวนุชจลิน วงษ์วิสัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

- ทราบ
- รายงานนายอำเภอท่าม่วงทราบ

(นายกอบกิจ สบายยิ่ง)

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

คู่มือ

ที่ กจ ๗๗๑๐๒/๗๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
๔๔/๔ หมู่ ๓ ตำบลทุ่งทอง อำเภอดำม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๑๐

๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งงบเงินรับ - จ่าย งบทดลองประจำเดือน และข้อมูลรายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอดำม่วง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย		จำนวน		ชุด
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 มีนาคม ๒๕๖๖ ตามแบบที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกอบกิจ สบายยิ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

งานการเงินและบัญชี/กองคลัง

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๓๔๖๕-๘๖๘๓

www.thungthong-kan.go.th



.....ปลัด อบต.
.....ผอ.ก
.....ทาน
.....พิมพ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มินาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,778,297.78	ยอดยกมา		30,407,292.77
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
156,763.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	111,195.00
171,876.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	27,342.10
14,858.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	14,858.00
9,440.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,190.00
47,058.08	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	13,710.99
20.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
2,196.80	รายได้อื่น	4401100000.000	-
13,405,036.26	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,253,865.67
12,501,617.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,259,700.00
26,308,865.54	รวม		4,683,861.76
2,554,944.33	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	84,600.00
5,408.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,792,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	821,000.00
6,519,803.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,125,245.12
12,348,819.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,985,024.43
2,898,826.27	เงินรับฝาก	2111000000.000	569,480.59
24,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,850.00
10,489.49	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	5,238.82
111,495.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
178,396.93	เงินสะสม	3102010101.001	177,400.00
26,445,933.11	รวม		5,792,838.96
52,754,798.65	รวมรายรับ		10,476,700.72
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,380,585.35	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,032,817.00
254,218.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	101,802.00
3,225,947.61	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	633,581.58
8,501,628.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,245,700.00
795,116.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	56,714.86
206,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	206,000.00
20,363,495.24	รวม		3,276,615.44
606,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	84,600.00
5,408.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
488,900.00	อาคาร	1205000000.000	-
150,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,304,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	821,000.00
2,726,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,540,000.00
8,291,208.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,144,021.77
12,347,758.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,075,214.27

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,692,601.27	เงินรับฝาก	2111000000.000	611,852.59
264,685.00	เงินประกัน	2112000000.000	39,050.00
28,877,961.77	รวม		7,315,738.63
49,241,457.01	รวมรายจ่าย		10,592,354.07
3,513,341.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(115,653.35)
30,291,639.42	ยอดยกไป		30,291,639.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ