



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ: กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ที่ กจ ๗๑๑๐๒/๒๗

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบเงินรับ - 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 ได้จัดทำรายงานงบเงินรับ-จ่าย งบทดลองประจำเดือน และข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวชนาทิพย์ เพิ่มพูล)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางสุรัตน์ เครือพันธ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวนุชจลิน วงษ์วิสัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

- ทราบ
- รายงานนายอำเภอท่าม่วงทราบ

(นายกอบกิจ สบายยิ่ง)

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

# คู่มือ

ที่ กจ ๗๗๑๐๒/๖๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง  
๔๔/๔ หมู่ ๓ ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๑๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งงบเงินรับ - จ่าย งบทดลองประจำเดือน และข้อมูลรายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอท่าม่วง

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ  
การตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 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  
การตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ กำหนดว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงาน  
แสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหาร  
ท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย” นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ขอส่งงบแสดงฐานะการเงินพร้อมงบประกอบอื่น ๆ  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,778,297.78	ยอดยกมา		30,163,174.94
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
45,568.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	44,368.00
144,534.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	21,409.00
6,250.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,380.00
33,347.09	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
20.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	20.00
2,196.80	รายได้อื่น	4401100000.000	-
10,151,170.59	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,359,314.22
11,241,917.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,249,930.00
21,625,003.78	<b>รวม</b>		3,676,421.22
2,470,344.33	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	132,144.33
5,408.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
971,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	488,900.00
4,394,558.11	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,431,503.02
10,363,795.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,769,464.91
2,329,345.68	เงินรับฝาก	2111000000.000	697,663.01
5,250.67	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	5,250.67
111,495.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	41,050.00
996.93	เงินสะสม	3102010101.001	-
20,653,094.15	<b>รวม</b>		4,565,975.94
42,278,097.93	<b>รวมรายรับ</b>		8,242,397.16
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
6,347,768.35	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,043,657.00
152,416.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	112,197.00
2,592,366.03	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	439,940.33
7,255,928.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,355,028.00
738,401.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	55,777.60
17,086,879.80	<b>รวม</b>		3,006,599.93
521,900.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	102,700.00
5,408.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
488,900.00	อาคาร	1205000000.000	488,900.00
150,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	150,000.00
483,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,186,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	703,900.00
6,147,186.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,372,496.87
10,272,544.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,659,331.52
2,080,748.68	เงินรับฝาก	2111000000.000	434,066.01

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
225,635.00	เงินประกัน	2112000000.000	80,285.00
21,562,223.14		รวม	4,991,679.40
38,649,102.94		รวมรายจ่าย	7,998,279.33
3,628,994.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		244,117.83
30,407,292.77	ยอดยกไป		30,407,292.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ