



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔ ว่า
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสาร ซึ่งจะทำให้โดยวิธีใดก็ตามจะต้อง
เปิดเผยให้ประชาชนทราบ นั้น

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลอง จึงขอประกาศผลการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. รายงานรับ - จ่ายเงิน
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ -จ่ายเงิน
๓. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ -จ่ายเงิน
๔. งบทดลอง
๕. รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
๕. รายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร
๖. กระดาษทำการกระขยอตรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๗. กระดาษทำการกระขยอตรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๘. กระดาษทำการกระขยองบประมาณคงเหลือ
๙. กระดาษทำการกระขยอการโอนงบประมาณรายจ่าย
๑๐. รายงานการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย
๑๑. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน
๑๒. รายงานกระขยอเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นางสุมิตรา รักบำรุง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,687,988.34	ยอดยกมา		42,687,988.34
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
29,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	29,000.00
200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
1,976,283.91	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,976,283.91
8,476,521.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	8,476,521.50
10,482,005.41	รวม		10,482,005.41
393,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	393,400.00
19,380.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	19,380.00
471,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	471,800.00
5,348,124.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,348,124.00
524,036.73	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	524,036.73
1,054,831.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,054,831.86
164,370.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	164,370.00
7,975,942.59	รวม		7,975,942.59
18,457,948.00	รวมรายรับ		18,457,948.00
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
543,483.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	543,483.50
571,785.75	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	571,785.75
1,647,830.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,647,830.00
33,855.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	33,855.64
25,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	25,000.00
2,821,954.89	รวม		2,821,954.89
4,691,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,691,400.00
19,380.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	19,380.00
4,769,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,769,800.00
1,812,381.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,812,381.90
87,478.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	87,478.02
1,047,077.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,047,077.84
169,085.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	169,085.00
12,596,602.76	รวม		12,596,602.76
15,418,557.65	รวมรายจ่าย		15,418,557.65
3,039,390.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,039,390.35
45,727,378.69	ยอดยกไป		45,727,378.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	29,200.00	29,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	963,800.00	963,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-5-00024-9)	1101030101.001	-	-	1,643,950.06	1,643,950.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06560-0)	1101030101.001	-	-	3,882,292.75	3,882,292.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (828-6-01053-1)	1101030101.001	-	-	162,330.00	162,330.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-315-2-31986-7)	1101030102.001	19,712,795.76	-	29,200.00	1,643,950.06	18,098,045.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-315-2-37916-6)	1101030102.001	722,195.35	-	-	-	722,195.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-79594-1)	1101030102.001	7,088,197.32	-	5,191,005.41	-	12,279,202.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (828-0-16954-7)	1101030102.001	15,164,799.91	-	-	536,865.00	14,627,934.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	393,400.00	393,400.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	87,750.00	-	-	-	87,750.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	702.00	-	-	-	702.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	3,195,600.00	-	4,298,000.00	-	7,493,600.00	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	17,455.00	-	19,380.00	19,380.00	17,455.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	95,755.00	-	-	-	95,755.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	3,386.00	-	-	-	3,386.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	245,250.00	-	-	-	245,250.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,165,600.00	-	-	-	2,165,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,091,444.44	-	-	-	1,091,444.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	212,800.00	-	-	-	212,800.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	57,791.39	-	-	-	57,791.39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	821,000.00	-	-	-	821,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	287,350.00	-	-	-	287,350.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,483.34	-	-	-	3,483.34
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	88,400.00	-	-	-	88,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	51,722.48	-	-	-	51,722.48
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	174,350.00	-	-	-	174,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	86,602.91	-	-	-	86,602.91
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	5,791.67	-	-	-	5,791.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	539,020.00	-	-	-	539,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	284,322.11	-	-	-	284,322.11
ถนน	1208010101.001	108,709,938.00	-	-	-	108,709,938.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	38,253,850.91	-	-	-	38,253,850.91
สะพาน	1208020101.001	1,870,897.25	-	-	-	1,870,897.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	523,620.56	-	-	-	523,620.56
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,682,962.50	-	-	-	27,682,962.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,317,796.01	-	-	-	13,317,796.01
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	4,769,800.00	471,800.00	4,298,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,043,971.90	1,787,381.90	5,323,124.00	-	7,579,714.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	440.19	58,438.02	497,947.83	-	439,950.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	15,255.90	29,040.00	26,088.90	-	12,304.80
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	19,445.75	-	-	-	19,445.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	859.76	762.00	4,662.47	-	4,760.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	36,885.84	36,885.84	7,524.89	-	7,524.89
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,009,430.00	1,042,644.50	-	33,214.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,755.00	6,755.00	2,040.00	-	2,040.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	162,330.00	162,330.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	326,720.00	-	-	-	326,720.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,055,195.35	-	-	-	1,055,195.35
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	141,106.00	-	-	-	141,106.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	105,041,725.44	-	-	-	105,041,725.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,936,617.14	-	-	-	23,936,617.14
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	29,000.00	-	29,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	284,504.82	-	284,504.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	383,066.43	-	383,066.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	1,240,276.96	-	1,240,276.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	10,197.70	-	10,197.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	58,238.00	-	58,238.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,178,521.50	-	4,178,521.50	-	4,178,521.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	4,298,000.00	-	4,298,000.00	-	4,298,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	464,130.00	52,740.00	411,390.00	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,000.00	3,500.00	24,500.00	-	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	87,300.00	20,500.00	66,800.00	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,588.00	2,794.00	2,794.00	-	-	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	33,214.50	-	33,214.50	-	-	-
ค่าสวัสดิ์ชีพ	5104010104.001	-	-	25,960.00	-	25,960.00	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	471,800.00	-	471,800.00	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	16,360.00	-	16,360.00	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	13,250.85	-	13,250.85	-	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,210.90	-	5,210.90	-	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	29,204.00	-	29,204.00	-	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	4,785.00	-	4,785.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	439,950.00	-	439,950.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	190,080.00	170,700.00	19,380.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,188,500.00	-	1,188,500.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	34,439.14	583.50	33,855.64	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-
	รวม	188,631,754.09	188,631,754.09	27,596,153.37	27,596,153.37	203,089,099.33	203,089,099.33	203,089,099.33	203,089,099.33