



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

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

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลอง จึงขอประกาศผลการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบบุคลากรเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๕. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ
๖. กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายสุนทร ใจห้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,673,896.53	ยอดยกมา		39,595,786.41
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
33,500.00	0.00	33,500.00	53,550.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
50,800.00	0.00	50,800.00	129,093.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,017.40
150,500.00	0.00	150,500.00	146,874.66	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	40,553.32
11,500.00	0.00	11,500.00	146,935.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	45,000.00
21,743,700.00	0.00	21,743,700.00	16,597,087.84	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,433,997.12
23,010,000.00	0.00	23,010,000.00	19,571,934.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,924,540.00
45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	36,645,475.20		รวม	3,445,107.84
0.00	17,398,308.00	17,398,308.00	25,308.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
45,000,000.00	17,398,308.00	62,398,308.00	36,670,783.20		รวม	3,445,107.84
0.00	0.00	0.00	6,219,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	914,100.00
0.00	0.00	0.00	2,968,430.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	233,400.00
0.00	0.00	0.00	108,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	36,000.00
0.00	0.00	0.00	3,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	108,232.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,404.42
0.00	0.00	0.00	868,650.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	292,604.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	55,500.00
0.00	0.00	0.00	52,893.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,531.00
0.00	0.00	0.00	1,667,127.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	134,505.26
0.00	0.00	0.00	1,839.56	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	129.00
0.00	0.00	0.00	540,662.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	377,378.00
0.00	0.00	0.00	5,213.65	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,836,752.67		รวม	1,759,947.68
45,000,000.00	17,398,308.00	62,398,308.00	49,507,535.87	รวมรายรับ		5,205,055.52
				รายจ่าย		
16,254,249.00	0.00	16,254,249.00	12,303,507.50	งบกลาง	51100000	1,152,757.00
2,571,120.00	0.00	2,571,120.00	2,142,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	214,260.00
6,938,360.00	0.00	6,938,360.00	5,339,792.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	559,670.00
1,374,000.00	0.00	1,374,000.00	406,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

4,958,871.00	0.00	4,958,871.00	1,197,876.92	ค่าใช้สอย	53200000	99,330.00
2,924,000.00	25,308.00	2,949,308.00	1,720,265.62	ค่าวัสดุ	53300000	169,155.54
371,000.00	0.00	371,000.00	250,925.08	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,271.12
1,017,400.00	0.00	1,017,400.00	725,152.40	ค่าครุภัณฑ์	54100000	15,330.00
6,608,000.00	17,373,000.00	23,981,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,958,000.00	0.00	1,958,000.00	1,191,640.00	เงินอุดหนุน	56100000	10,000.00
45,000,000.00	17,398,308.00	62,398,308.00	25,278,059.52	รวม		2,244,773.66
0.00	0.00	0.00	6,196,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	914,100.00
0.00	0.00	0.00	3,087,030.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	352,000.00
0.00	0.00	0.00	90,000.00	ลูกหนี้เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,524,130.84	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	138,224.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,864.27
0.00	0.00	0.00	868,650.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	250,395.63	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	15,300.00
0.00	0.00	0.00	46,362.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,031.00
0.00	0.00	0.00	1,667,127.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	134,505.26
0.00	0.00	0.00	168,602.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,297.00
0.00	0.00	0.00	6,743,880.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	20,780,402.14	รวม		1,433,097.53
45,000,000.00	17,398,308.00	62,398,308.00	46,058,461.66	รวมรายจ่าย		3,677,871.19
0.00	0.00	0.00	3,449,074.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,527,184.33
			41,122,970.74	ยอดยกไป		41,122,970.74

.....
(นางอัมมิตรา บุญเหลือ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นางสมิตรา รักบำรุง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

.....
(นายสุนทร ใจหัว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวศรัณย์ภัทร สมเขื่อนใหญ่)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	47.00	-	39,036.00	33,083.00	6,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-315-2-31986-7)	11012001	25,822,880.07	-	4,063,321.00	922,465.51	28,963,735.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-315-2-37916-6)	11012001	727,861.58	-	30,129.00	-	757,990.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-0-79594-1)	11012001	5,790,691.57	-	2,873,966.85	5,803,104.90	2,861,553.52	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (828-0-16954-7)	11012001	7,254,306.19	-	1,832,523.89	553,139.00	8,533,691.08	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (315-5-00024-9)	11012003	-	-	708,205.51	708,205.51	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (801-6-06560-0)	11012003	-	-	7,377,236.78	7,377,236.78	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (828-6-01053-1)	11012003	-	-	134,505.26	134,505.26	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	914,100.00	914,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	352,000.00	233,400.00	118,600.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	324,000.00	-	-	36,000.00	288,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,445,107.84	3,445,107.84	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	34,729.00	-	-	-	34,729.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,864.27	1,864.27	2,404.42	-	2,404.42
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	553,124.00	15,300.00	55,500.00	-	593,324.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,031.00	6,031.00	6,531.00	-	6,531.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	134,505.26	134,505.26	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,051,861.58	-	129.00	-	1,051,990.58
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	21040099	-	60.00	-	-	-	60.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	-	-	372,000.00	-	372,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินฝากประกันสังคม	21040099	-	-	3,893.00	3,893.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝากอื่น ๆ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	21040099	-	3,919.00	5,404.00	1,485.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	12,200,661.38	-	-	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,875,146.68	-	-	-	12,200,661.38
ภาษีป้าย	41100003	-	53,550.00	-	-	-	15,875,146.68
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,736.30	-	116.40	-	53,550.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	3,077.00	-	-	-	1,852.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,623.00	-	591.00	-	3,077.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	750.00	-	250.00	-	2,214.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	117,350.00	-	-	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	500.00	-	100.00	-	117,350.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	40.00	40.00	-	-	600.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	103,165.34	-	40,347.32	-	-
เงินเป็นผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004	-	-	-	206.00	-	143,512.66
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	3,156.00	-	-	-	206.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	64,500.00	-	45,000.00	-	3,156.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	37,435.00	-	-	-	109,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	340,364.55	-	50,723.71	-	37,435.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,972,742.72	-	295,335.35	-	391,088.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,984,748.06	-	253,183.28	-	7,268,078.07
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	69,731.84	-	-	-	2,237,931.34
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,890,345.09	-	310,508.60	-	69,731.84
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	1,152,253.67	-	422,659.10	-	4,200,853.69
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	337,055.21	-	44,460.08	-	1,574,912.77
		-		-		-	381,515.29

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	1,922.58	-	-	-	1,922.58
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	413,927.00	-	57,127.00	-	471,054.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	17,647,394.00	-	1,924,540.00	-	19,571,934.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	25,308.00	-	-	-	25,308.00
งบกลาง	51100000	11,150,750.50	-	1,153,731.00	974.00	12,303,507.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,928,340.00	-	214,260.00	-	2,142,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,780,122.00	-	559,670.00	-	5,339,792.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	406,300.00	-	-	-	406,300.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,098,546.92	-	99,330.00	-	1,197,876.92	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,551,110.08	-	169,155.54	-	1,720,265.62	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	226,653.96	-	24,271.12	-	250,925.08	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	709,822.40	-	15,330.00	-	725,152.40	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,181,640.00	-	10,000.00	-	1,191,640.00	-
รวม	รวม	62,953,072.27	62,953,072.27	24,182,917.32	24,182,917.32	66,807,630.26	66,807,630.26