



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

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

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลอง จึงขอประกาศผลการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบทะเบียนยอดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๕. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๖. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....

(นายสุนทร ใจห้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

งบบุคลากร

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	486.00	-	3,541.00	4,027.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	37,673,410.53	-	7,308,540.60	2,429,153.59	42,552,797.54	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	8,668,931.98	8,668,931.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	23,500.00	-	-	23,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	378,700.00	378,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	306,000.00	-	-	-	306,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	3,600.00	-	-	3,600.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	7,254,541.60	7,254,541.60	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,558,859.84	266,859.84	-	-	1,292,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	32,395.63	32,395.63	3,265.61	-	3,265.61
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	551,115.63	60,525.00	-	-	490,590.63
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	5,531.00	-	5,531.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	143,837.00	143,837.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,050,151.02	-	-	-	1,050,151.02
เงินสะสม	31000000	-	18,939,327.73	-	-	-	18,939,327.73
เงินสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,875,146.68	-	-	-	15,875,146.68
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	29.10	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	155.00	-	155.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	80.00	-	80.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	400.00	-	400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	-	3,156.00	-	3,156.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	90.00	-	90.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	47,925.28	-	47,925.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	763,836.28	-	763,836.28
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	147,605.55	-	147,605.55
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	25,713.00	-	25,713.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	6,265,491.39	-	6,265,491.39
งบกลาง	51100000	-	-	1,120,800.00	700.00	1,120,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	214,260.00	-	214,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	547,120.00	-	547,120.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	102,000.00	-	102,000.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	20,776.73	-	20,776.73	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-
รวม		38,006,996.53	38,006,996.53	26,170,329.38	26,170,329.38	44,910,554.27	44,910,554.27

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
หมายเหตุประกอบงบประมาณ

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		270,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		153,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		85,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราช ปราศรัย หมู่ที่ 9	324,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาย วิโรจน์ - บ้านนายสมบวน หมู่ที่ 6	460,000.00
รวม						1,292,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			37,673,896.53 ยอดยกมา		37,673,896.53
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
33,500.00	0.00	33,500.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
50,800.00	0.00	50,800.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	724.10
150,500.00	0.00	150,500.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,156.00
11,500.00	0.00	11,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	90.00
21,743,700.00	0.00	21,743,700.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	985,080.11
23,010,000.00	0.00	23,010,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,265,491.39
45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	รวม	รวม	7,254,541.60
45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	รวม	รวม	7,254,541.60
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	23,500.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	378,700.00
0.00	0.00	0.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	3,600.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,265.61
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,531.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	143,837.00
0.00	0.00	0.00	รวม	รวม	558,433.61
45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	รวมรายรับ	รวมรายรับ	7,812,975.21
			รายจ่าย		
16,536,040.00	0.00	16,536,040.00	งบกลาง	51100000	1,120,100.00
2,571,120.00	0.00	2,571,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	214,260.00
6,858,360.00	0.00	6,858,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	547,120.00
1,204,000.00	0.00	1,204,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	2,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

1,204,000.00	0.00	1,204,000.00	2,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	2,500.00
5,223,280.00	0.00	5,223,280.00	102,000.00	ค่าใช้สอย	53200000	102,000.00
2,779,000.00	0.00	2,779,000.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
371,000.00	0.00	371,000.00	20,776.73	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,776.73
866,200.00	0.00	866,200.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
6,608,000.00	0.00	6,608,000.00	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	45,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	45,000.00
45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	2,051,756.73	รวม		2,051,756.73
0.00	0.00	0.00	378,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	378,700.00
0.00	0.00	0.00	266,859.84	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	266,859.84
0.00	0.00	0.00	32,395.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	32,395.63
0.00	0.00	0.00	60,525.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	60,525.00
0.00	0.00	0.00	143,837.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	143,837.00
0.00	0.00	0.00	882,317.47	รวม		882,317.47
45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	2,934,074.20	รวมรายจ่าย		2,934,074.20
0.00	0.00	0.00	4,878,901.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,878,901.01
			42,552,797.54	ยอดยกไป		42,552,797.54

(นางอิชยา บุญเหลือ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสมิตรา รักบำรุง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

(นายสุนทร ใจห้าว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

ผู้จัดทำ

(นางสาววิลา ธรรมวัช)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ