



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
เรือง รายงานทางการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

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

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลอง จึงขอประกาศผลการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

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

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(นายสุนทร ใจห้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-315-2-31986-7)	11012001	25,090,329.10	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-315-2-37916-6)	11012001	742,673.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(801-0-79594-1)	11012001	9,294,255.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(828-0-16954-7)	11012001	5,395,382.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,269.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	306,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	257,121.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,951.67
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	537,674.48
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,511.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,048,673.35
เงินสะสม	31000000	-	12,475,863.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,692,803.78
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	144,829.28
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	33,977.60
ภาษีป้าย	41100003	-	17,035.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,251.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,272.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,430.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	4,243.88
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	520.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	125,016.60
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	41300004	-	217.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	61,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,790.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	434,122.91
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,760,565.48
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,456,485.43
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	45,512.92
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,372,949.88
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	105.50
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	2,042,559.77
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	455,645.57
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	2,022.36
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	472,845.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	20,521,204.00 ✓
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	3,317,204.00 ✓
งบกลาง	51100000	13,084,134.46 ✓	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,356,860.00 ✓	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,806,326.00 ✓	-
ค่าตอบแทน	53100000	411,340.00 ✓	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,399,453.18 ✓	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,263,070.28 ✓	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	276,799.65 ✓	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	828,250.80 ✓	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,470,341.25 ✓	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,577,320.00 ✓	-
รวม		72,308,804.39	72,308,804.39

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			33,721,300.67	ยอดยกมา		43,148,611.57
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
173,500.00	0.00	173,500.00	195,841.88	หมวดภาษีอากร	41100000	3,363.10
70,260.00	0.00	70,260.00	10,517.18	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	158.20
150,500.00	0.00	150,500.00	125,233.60	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
3,500.00	0.00	3,500.00	63,390.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
21,424,000.00	0.00	21,424,000.00	19,042,814.82	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,449,243.33
21,178,240.00	0.00	21,178,240.00	20,521,204.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
43,000,000.00	0.00	43,000,000.00	39,959,001.48	รวม		1,452,764.63
0.00	3,804,300.00	3,804,300.00	3,317,204.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
43,000,000.00	3,804,300.00	46,804,300.00	43,276,205.48	รวม		1,452,764.63
0.00	0.00	0.00	205,740.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	108,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	18,000.00
0.00	0.00	0.00	312,000.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	115,411.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,951.67
0.00	0.00	0.00	236,979.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	44,155.00
0.00	0.00	0.00	60,621.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,511.00
0.00	0.00	0.00	1,277,736.77	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	115,800.00
0.00	0.00	0.00	1,788.49	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	19.00
0.00	0.00	0.00	11,955.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	37,844.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,368,075.38	รวม		198,436.67

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (งบกลาง)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
43,000,000.00	3,804,300.00	46,804,300.00	45,644,280.86	รวมรายรับ		1,651,201.30
				รายจ่าย		
15,961,830.00	0.00	15,961,830.00	13,084,134.46	งบกลาง	51100000	1,121,911.00
2,657,520.00	0.00	2,657,520.00	2,356,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	214,260.00
6,651,510.00	0.00	6,651,510.00	5,806,326.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	531,860.00
959,500.00	0.00	959,500.00	411,340.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
5,871,980.00	0.00	5,871,980.00	2,399,453.18	ค่าใช้สอย	53200000	529,730.00
2,794,580.00	0.00	2,794,580.00	1,263,070.28	ค่าวัสดุ	53300000	111,980.41
346,400.00	0.00	346,400.00	276,799.65	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	55,983.15
1,118,360.00	0.00	1,118,360.00	828,250.80	ค่าครุภัณฑ์	54100000	343,435.90
4,996,000.00	3,804,300.00	8,800,300.00	3,470,341.25	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,617,320.00	0.00	1,617,320.00	1,577,320.00	เงินอุดหนุน	56100000	430,000.00
43,000,000.00	3,804,300.00	46,804,300.00	31,473,895.62	รวม		3,339,160.46
0.00	0.00	0.00	212,009.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,269.00
0.00	0.00	0.00	90,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	312,000.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,129,877.16	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	734,000.00
0.00	0.00	0.00	126,521.71	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,552.64
0.00	0.00	0.00	347,774.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	57,330.00
0.00	0.00	0.00	55,110.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,511.00
0.00	0.00	0.00	1,277,736.77	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	115,800.00
0.00	0.00	0.00	11,955.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	550.00
0.00	0.00	0.00	806,062.50	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,369,046.14	รวม		938,012.64
43,000,000.00	3,804,300.00	46,804,300.00	38,842,941.76	รวมรายจ่าย		4,277,173.10

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เพิ่มขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	6,801,339.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,625,971.80
			40,522,639.77	ยอดยกไป		40,522,639.77

(นางอิชยา บุญเหลือ
ผู้อำนวยการกองคลัง
)

(นางสุมิตรา รักบำรุง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
)

(นายสุนทร ใจห้าว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
)

(นางสาววลภา ธรรมธวัช)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้จัดทำ
)