



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง  
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 4 ว่าด้วย  
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ  
การดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสาร ซึ่งจะทำให้โดยวิธีใดก็ตามจะต้องเปิดเผยให้ประชาชน  
ทราบ นั้น

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง  
ขอประกาศผลการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

1. รายงานรับ-จ่ายเงินสด
2. งบทดลอง
3. รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
4. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)
5. กระดาษทำการกระทบยอดเงินงบประมาณคงเหลือ

จึงประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

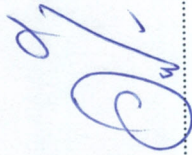
(ลงชื่อ).....

(นายสุนทร ใจห้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                   |               |                       | รายการ                                | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ<br>(บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                       |           |                                      |
|                    |                                                   |               | 37,673,896.53         | ยอดยกมา                               |           | 42,181,946.35                        |
|                    |                                                   |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                   |           |                                      |
| 33,500.00          | 0.00                                              | 33,500.00     | 34,344.00             | หมวดภาษีอากร                          | 41100000  | 34,344.00                            |
| 50,800.00          | 0.00                                              | 50,800.00     | 48,265.70             | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | 41200000  | 39,879.00                            |
| 150,500.00         | 0.00                                              | 150,500.00    | 46,921.57             | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                | 41300000  | 0.00                                 |
| 11,500.00          | 0.00                                              | 11,500.00     | 210.00                | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | 41500000  | 30.00                                |
| 21,743,700.00      | 0.00                                              | 21,743,700.00 | 8,725,330.95          | หมวดภาษีจัดสรร                        | 42100000  | 1,674,099.22                         |
| 23,010,000.00      | 0.00                                              | 23,010,000.00 | 9,452,521.39          | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 | 43100000  | 1,123,900.00                         |
| 45,000,000.00      | 0.00                                              | 45,000,000.00 | 18,307,593.61         |                                       | รวม       | 2,872,252.22                         |
| 45,000,000.00      | 0.00                                              | 45,000,000.00 | 18,307,593.61         |                                       | รวม       | 2,872,252.22                         |
| 0.00               | 0.00                                              | 0.00          | 1,683,800.00          | เงินฝากกระทรวงการคลัง                 | 11020000  | 879,700.00                           |
| 0.00               | 0.00                                              | 0.00          | 1,695,600.00          | ลูกหนี้เงินยืม                        | 11041000  | 262,192.00                           |
| 0.00               | 0.00                                              | 0.00          | 64,000.00             | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน    | 11045000  | 18,000.00                            |
| 0.00               | 0.00                                              | 0.00          | 3,600.00              | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                | 11069999  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                              | 0.00          | 20,528.98             | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย           | 21040001  | 8,188.59                             |
| 0.00               | 0.00                                              | 0.00          | 189,704.00            | เงินรับฝากประกันสัญญา                 | 21040008  | 133,850.00                           |
| 0.00               | 0.00                                              | 0.00          | 33,186.00             | เงินรับฝากประกันสังคม                 | 21040013  | 5,531.00                             |
| 0.00               | 0.00                                              | 0.00          | 1,021,043.19          | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น              | 21040015  | 146,113.90                           |
| 0.00               | 0.00                                              | 0.00          | 85.00                 | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                              | 0.00          | 780.00                | เงินรับฝากอื่น ๆ                      | 21040099  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                              | 0.00          | 4,712,327.17          |                                       | รวม       | 1,453,575.49                         |
| 45,000,000.00      | 0.00                                              | 45,000,000.00 | 23,019,920.78         |                                       | รวมรายรับ | 4,325,827.71                         |

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                   |               |                       | รายการ                             | รหัสบัญชี  | จำนวนเงิน<br>เดือนที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ<br>(บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                    |            |                                   |
|                    |                                                   |               |                       | รายการจ่าย                         |            |                                   |
| 16,536,040.00      | 0.00                                              | 16,536,040.00 | 6,012,247.50          | งบกลาง                             | 51100000   | 1,139,622.00                      |
| 2,571,120.00       | 0.00                                              | 2,571,120.00  | 1,071,300.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)           | 52100000   | 214,260.00                        |
| 6,858,360.00       | 0.00                                              | 6,858,360.00  | 2,678,029.00          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              | 52200000   | 514,520.00                        |
| 1,204,000.00       | 0.00                                              | 1,204,000.00  | 159,500.00            | ค่าตอบแทน                          | 53100000   | 103,300.00                        |
| 5,223,280.00       | 0.00                                              | 5,223,280.00  | 686,110.62            | ค่าใช้สอย                          | 53200000   | 164,630.91                        |
| 2,779,000.00       | 0.00                                              | 2,779,000.00  | 421,476.90            | ค่าวัสดุ                           | 53300000   | 249,366.90                        |
| 371,000.00         | 0.00                                              | 371,000.00    | 120,218.74            | ค่าสาธารณูปโภค                     | 53400000   | 40,119.22                         |
| 866,200.00         | 0.00                                              | 866,200.00    | 585,590.90            | ค่าครุภัณฑ์                        | 54100000   | 75,390.00                         |
| 6,608,000.00       | 0.00                                              | 6,608,000.00  | 0.00                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           | 54200000   | -                                 |
| 25,000.00          | 0.00                                              | 25,000.00     | 0.00                  | รายจ่ายอื่น                        | 55100000   | -                                 |
| 1,958,000.00       | 0.00                                              | 1,958,000.00  | 857,000.00            | เงินอุดหนุน                        | 56100000   | -                                 |
| 45,000,000.00      | 0.00                                              | 45,000,000.00 | 12,591,473.66         |                                    | รวม        | 2,501,209.03                      |
| 0.00               | 0.00                                              | 0.00          | 1,660,300.00          | เงินฝากกระทรวงการคลัง              | 11020000   | 879,700.00                        |
| 0.00               | 0.00                                              | 0.00          | 1,698,280.00          | ลูกหนี้เงินยืม                     | 11041000   | 245,280.00                        |
| 0.00               | 0.00                                              | 0.00          | 90,000.00             | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000   | -                                 |
| 0.00               | 0.00                                              | 0.00          | 1,200,130.84          | รายจ่ายค้างจ่าย                    | 21010000   | 460,000.00                        |
| 0.00               | 0.00                                              | 0.00          | 44,736.02             | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย        | 21040001   | 4,281.16                          |
| 0.00               | 0.00                                              | 0.00          | 122,020.63            | เงินรับฝากประกันสัญญา              | 21040008   | 21,950.00                         |
| 0.00               | 0.00                                              | 0.00          | 27,655.00             | เงินรับฝากประกันสังคม              | 21040013   | 11,062.00                         |
| 0.00               | 0.00                                              | 0.00          | 1,021,043.19          | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น           | 21040015   | 146,113.90                        |
| 0.00               | 0.00                                              | 0.00          | 780.00                | เงินรับฝากอื่นๆ                    |            | 780.00                            |
| 0.00               | 0.00                                              | 0.00          | 5,864,945.68          |                                    | รวม        | 1,769,167.06                      |
| 45,000,000.00      | 0.00                                              | 45,000,000.00 | 18,456,419.34         |                                    | รวมรายจ่าย | 4,270,376.09                      |
| 0.00               | 0.00                                              | 0.00          | 4,563,501.44          | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย    |            | 55,451.62                         |
|                    |                                                   |               | 42,237,397.97         | ยอดยกไป                            |            | 42,237,397.97                     |

  
.....  
(นางอิชยา บุญเหลือ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
.....  
(นางสุมิตรา รักบำรุง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

  
.....  
(นายสุนทร ใจหัว)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

  
.....  
(นางเยาวพันธ์ มั่งหิรัญ)  
ผู้จัดทำ  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                 |           | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| เงินสด                                          | 1101000   | 84.00         | -             | 206,552.00         | 206,636.00   | -             | -             |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-315-2-31986-7) | 11012001  | 32,458,035.09 | -             | 176,186.00         | 1,548,251.60 | 31,085,969.49 | -             |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-315-2-37916-6) | 11012001  | 700,236.02    | -             | 18,000.00          | -            | 718,236.02    | -             |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-0-79594-1)    | 11012001  | 1,671,379.05  | -             | 1,918,590.22       | -            | 3,589,969.27  | -             |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (828-0-16954-7)    | 11012001  | 7,352,212.19  | -             | -                  | 508,989.00   | 6,843,223.19  | -             |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (315-5-00024-9)             | 11012003  | -             | -             | 1,553,801.60       | 1,553,801.60 | -             | -             |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (801-6-06560-0)             | 11012003  | -             | -             | 244,200.00         | 244,200.00   | -             | -             |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (828-6-01053-1)             | 11012003  | -             | -             | 508,989.00         | 508,989.00   | -             | -             |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                           | 11020000  | -             | -             | 879,700.00         | 879,700.00   | -             | -             |
| เงินยืม                                         | 11041000  | 19,592.00     | -             | 245,280.00         | 262,192.00   | 2,680.00      | -             |
| เงินยืม-ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                 | 11045000  | 350,000.00    | -             | -                  | 18,000.00    | 332,000.00    | -             |
| เงินยืมรับ                                      | 19010000  | -             | -             | 2,872,252.22       | 2,872,252.22 | -             | -             |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                 | 21010000  | -             | 818,729.00    | 460,000.00         | -            | -             | 358,729.00    |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                     | 21040001  | -             | 4,281.16      | 4,281.16           | 8,188.59     | -             | 8,188.59      |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                           | 21040008  | -             | 506,899.00    | 21,950.00          | 133,850.00   | -             | 618,799.00    |
| เงินรับฝากประกันสังคม                           | 21040013  | -             | 11,062.00     | 11,062.00          | 5,531.00     | -             | 5,531.00      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                        | 21040015  | -             | -             | 146,113.90         | 146,113.90   | -             | -             |
| เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน           | 21040016  | -             | 1,050,236.02  | -                  | -            | -             | 1,050,236.02  |
| เงินรับฝากอื่น ๆ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ       | 21040099  | -             | 780.00        | 780.00             | -            | -             | -             |
| เงินสะสม                                        | 31000000  | -             | 18,939,327.73 | -                  | -            | -             | 18,939,327.73 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                            | 32000000  | -             | 15,875,146.68 | -                  | -            | -             | 15,875,146.68 |
| ภาษีป้าย                                        | 41100003  | -             | -             | -                  | 34,344.00    | -             | 34,344.00     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางราชการ          | 41210004  | -             | 785.70        | -                  | 291.00       | -             | 1,076.70      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน            | 41210005  | -             | 2,997.00      | -                  | -            | -             | 2,997.00      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร             | 41210007  | -             | 804.00        | -                  | 328.00       | -             | 1,132.00      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์             | 41210029  | -             | 440.00        | -                  | 80.00        | -             | 520.00        |
| ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก               | 41220002  | -             | 1,800.00      | -                  | -            | -             | 1,800.00      |
| รับการผิดสัญญา                                  | 41220010  | -             | 1,300.00      | -                  | 39,100.00    | -             | 40,400.00     |
| เงินยืมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร                | 41230007  | -             | 260.00        | -                  | 80.00        | -             | 340.00        |
| ดอกเบี้ย                                        | 41300003  | -             | 43,765.57     | -                  | -            | -             | 43,765.57     |

องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

|                                                             |          |               |               |               |   |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ                                    | 41399999 | -             | 3,156.00      | -             | - | -             | -             | 3,156.00      |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                        | 41599999 | -             | 180.00        | -             | - | 30.00         | -             | 210.00        |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                   | 42100001 | -             | 151,165.61    | -             | - | 42,284.73     | -             | 193,450.34    |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                         | 42100002 | -             | 2,989,548.11  | -             | - | 795,605.17    | -             | 3,785,153.28  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                      | 42100004 | -             | 1,005,978.95  | -             | - | 262,865.74    | -             | 1,268,844.69  |
| ภาษีสรรพสามิต                                               | 42100007 | -             | 1,941,592.39  | -             | - | 509,654.22    | -             | 2,451,246.61  |
| ค่าภาคหลวงแร่                                               | 42100012 | -             | 573,674.36    | -             | - | -             | -             | 573,674.36    |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                        | 42100013 | -             | 213,704.31    | -             | - | -             | -             | 213,704.31    |
| เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ                   | 42100014 | -             | -             | -             | - | 980.36        | -             | 980.36        |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  | 42100015 | -             | 175,568.00    | -             | - | 62,709.00     | -             | 238,277.00    |
| เงินที่หักไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 43100002 | -             | 8,328,621.39  | -             | - | 1,123,900.00  | -             | 9,452,521.39  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                    | 51100000 | 4,872,625.50  | -             | 1,139,622.00  | - | -             | 6,012,247.50  | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                       | 52100000 | 857,040.00    | -             | 214,260.00    | - | -             | 1,071,300.00  | -             |
| ค่าตอบแทน                                                   | 52200000 | 2,163,509.00  | -             | 514,520.00    | - | -             | 2,678,029.00  | -             |
| ค่าใช้สอย                                                   | 53100000 | 56,200.00     | -             | 103,300.00    | - | -             | 159,500.00    | -             |
| ค่าวัสดุ                                                    | 53200000 | 521,479.71    | -             | 170,180.91    | - | 5,550.00      | 686,110.62    | -             |
| ค่าสาธารณูปโภค                                              | 53300000 | 172,110.00    | -             | 249,366.90    | - | -             | 421,476.90    | -             |
| ค่าครุภัณฑ์                                                 | 53400000 | 80,099.52     | -             | 40,119.22     | - | -             | 120,218.74    | -             |
| เงินอุดหนุน                                                 | 54100000 | 510,200.90    | -             | 75,390.00     | - | -             | 585,590.90    | -             |
|                                                             | 56100000 | 857,000.00    | -             | -             | - | -             | 857,000.00    | -             |
| รวม                                                         |          | 52,641,802.98 | 52,641,802.98 | 11,774,497.13 | - | 11,774,497.13 | 55,163,551.63 | 55,163,551.63 |