



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 4 ว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสาร ซึ่งจะทำให้โดยวิธีใดก็ตามจะต้องเปิดเผยให้ประชาชน
ทราบ นั้น

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
ขอประกาศผลการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

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

จึงประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

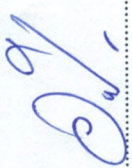
(ลงชื่อ).....

(นายสุนทร ใจห้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,673,896.53	ยอดยกมา		42,237,397.97
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
33,500.00	0.00	33,500.00	52,290.00	หมวดภาษีอากร	41100000	17,946.00
50,800.00	0.00	50,800.00	125,894.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	77,629.00
150,500.00	0.00	150,500.00	46,921.57	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
11,500.00	0.00	11,500.00	260.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	50.00
21,743,700.00	0.00	21,743,700.00	10,284,553.75	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,559,222.80
23,010,000.00	0.00	23,010,000.00	10,598,521.39	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,146,000.00
45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	21,108,441.41		รวม	2,800,847.80
0.00	25,308.00	25,308.00	25,308.00	หมวดเงินอุดหนุนระบับำวุฒิประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	25,308.00
45,000,000.00	25,308.00	45,025,308.00	21,133,749.41		รวม	2,826,155.80
0.00	0.00	0.00	2,588,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	904,800.00
0.00	0.00	0.00	1,952,830.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	257,230.00
0.00	0.00	0.00	64,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	28,652.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,123.32
0.00	0.00	0.00	189,704.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	38,053.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,867.00
0.00	0.00	0.00	1,165,461.19	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	144,418.00
0.00	0.00	0.00	85.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	88,680.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	87,900.00
0.00	0.00	0.00	6,119,665.49		รวม	1,407,338.32
45,000,000.00	0.00	45,025,308.00	27,253,414.90		รวมรายรับ	4,233,494.12

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
(บาท)	วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	(บาท)	(บาท)			
				รายการ		
16,536,040.00	0.00	16,536,040.00	7,163,778.50	งบกลาง	51100000	1,151,531.00
2,571,120.00	0.00	2,571,120.00	1,285,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	214,260.00
6,858,360.00	0.00	6,858,360.00	3,179,264.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	501,235.00
1,204,000.00	0.00	1,204,000.00	165,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	5,800.00
5,223,280.00	0.00	5,223,280.00	799,879.62	ค่าใช้สอย	53200000	113,769.00
2,779,000.00	0.00	2,779,000.00	793,772.90	ค่าวัสดุ	53300000	372,296.00
371,000.00	0.00	371,000.00	144,520.75	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,302.01
866,200.00	0.00	866,200.00	686,532.40	ค่าครุภัณฑ์	54100000	100,941.50
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	รายการอื่น	55100000	0.00
1,958,000.00	0.00	1,958,000.00	777,380.00	เงินอุดหนุน	56100000	-79,620.00
45,000,000.00	25,308.00	45,025,308.00	14,995,988.17		รวม	2,404,514.51
0.00	0.00	0.00	2,565,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	904,800.00
0.00	0.00	0.00	1,961,830.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	263,550.00
0.00	0.00	0.00	90,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,524,130.84	รายการค้างจ่าย	21010000	324,000.00
0.00	0.00	0.00	52,930.68	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,194.66
0.00	0.00	0.00	167,450.63	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	45,430.00
0.00	0.00	0.00	33,186.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,531.00
0.00	0.00	0.00	1,165,461.19	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	144,418.00
0.00	0.00	0.00	88,620.00	เงินรับฝากอื่นๆ		87,840.00
0.00	0.00	0.00	7,648,709.34		รวม	1,783,763.66
45,000,000.00	25,308.00	45,025,308.00	22,644,697.51	รวมรายการจ่าย		4,188,278.17
0.00	0.00	0.00	4,608,717.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการจ่าย		45,215.95
			42,282,613.92	ยอดยกไป		42,282,613.92



(นางอิชยา ปญฺหะสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสมิตรา รักบำรุง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง



(นายสุนทร เจี้ยว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง



ผู้จัดทำ
(นายพานัฏ มั่งคั่ง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	185,795.00	185,795.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-315-2-31986-7)	11012001	31,085,969.49	-	2,240,144.32	1,412,385.32	31,913,728.49	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-315-2-37916-6)	11012001	718,236.02	-	-	-	718,236.02	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-0-79594-1)	11012001	3,589,969.27	-	1,834,723.83	3,620,898.88	1,803,794.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (828-0-16954-7)	11012001	6,843,223.19	-	1,500,000.00	496,368.00	7,846,855.19	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (315-5-00024-9)	11012003	-	-	1,413,028.79	1,413,028.79	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (801-6-06560-0)	11012003	-	-	241,200.00	241,200.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (828-6-01053-1)	11012003	-	-	496,368.00	496,368.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	904,800.00	904,800.00	-	-
เงินฝาก-เงินทดรองราชการ	11041000	2,680.00	-	263,550.00	257,230.00	9,000.00	-
เงินฝาก-เงินทดรองราชการ	11045000	332,000.00	-	-	-	332,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,843,341.86	2,843,341.86	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	358,729.00	324,000.00	-	-	34,729.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,188.59	8,194.66	8,123.32	-	8,117.25
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	618,799.00	45,430.00	-	-	573,369.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,531.00	5,531.00	4,867.00	-	4,867.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	144,418.00	144,418.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,050,236.02	-	-	-	1,050,236.02
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	21040099	-	-	58,540.00	58,600.00	-	60.00
เงินรับฝากอื่น ๆ พลังคนไทยรวมใจป้องกันไวรัสโคโรนา	21040099	-	-	29,300.00	29,300.00	-	-
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	-	17,946.00	-	52,290.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210004	-	1,076.70	-	-	-	1,076.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	2,997.00	-	-	-	2,997.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตอาคาร	41210007	-	1,132.00	-	109.00	-	1,241.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	520.00	-	130.00	-	650.00
ผู้กระทำความผิดกฎหมายทางบก	41220002	-	1,800.00	-	400.00	-	2,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	40,400.00	-	76,950.00	-	117,350.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ค่าโอนยอดเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	340.00	-	40.00	-	380.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	43,765.57	-	-	-	43,765.57
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	3,156.00	-	-	-	3,156.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	210.00	-	50.00	-	260.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	193,450.34	-	35,399.41	-	228,849.75
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,785,153.28	-	836,823.92	-	4,621,977.20
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,268,844.69	-	156,119.84	-	1,424,964.53
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	22,336.58	-	22,336.58
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,451,246.61	-	433,754.80	-	2,885,001.41
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	573,674.36	8,593.03	17,186.06	-	582,267.39
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	213,704.31	-	-	-	213,704.31
เงินปันผลตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	980.36	-	942.22	-	1,922.58
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	238,277.00	-	65,253.00	-	303,530.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายในเลือกทำ	43100002	-	9,452,521.39	-	1,146,000.00	-	10,598,521.39
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงฆ์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	25,308.00	-	25,308.00
งบกลาง	51100000	6,012,247.50	-	1,151,531.00	-	7,163,778.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,071,300.00	-	214,260.00	-	1,285,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,678,029.00	-	501,235.00	-	3,179,264.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	159,500.00	-	5,800.00	-	165,300.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	686,110.62	-	113,769.00	-	799,879.62	-
ค่าวัสดุ	53300000	421,476.90	-	372,296.00	-	793,772.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	120,218.74	-	24,951.55	649.54	144,520.75	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	585,590.90	-	100,941.50	-	686,532.40	-
เงินอุดหนุน	56100000	857,000.00	-	-	79,620.00	777,380.00	-
รวม		55,163,551.63	55,163,551.63	15,031,742.54	15,031,742.54	57,619,602.09	57,619,602.09