



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองदान
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองदान
ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคลองदान จึงขอแสดงสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ซึ่งแนบท้ายประกาศนี้มาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองदान ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเอนก สุขสำราญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองदान

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			344,236,565.66	ยอดยกมา		360,883,409.7
6,518,600.00				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
665,800.00	0.00	6,518,600.00	34,524.68	หมวดภาษีอากร	41100000	27,304.44
2,500,000.00	0.00	665,800.00	290,120.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	63,357.70
7,000.00	0.00	2,500,000.00	832,391.51	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-132,048.01
50,000.00	0.00	7,000.00	30,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	17,050.00
68,258,600.00	0.00	50,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
42,000,000.00	0.00	68,258,600.00	33,409,237.74	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	8,140,663.70
120,000,000.00	0.00	42,000,000.00	16,636,197.87	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,189,600.00
120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	51,232,472.10	รวม		10,305,927.83
0.00	0.00	120,000,000.00	51,232,472.10	รวม		10,305,927.83
0.00	0.00	0.00	2,131,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	935,700.00
0.00	0.00	0.00	4,687,613.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,205,464.00
0.00	0.00	0.00	10,356.77	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	10,500.00
0.00	0.00	0.00	11,954.92	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,616.80
0.00	0.00	0.00	32,730.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	400.00
0.00	0.00	0.00	972,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	14,880.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	120,372.35	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	70,209.13
0.00	0.00	0.00	1,009.80	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	170.76
0.00	0.00	0.00	286,350.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	64,200.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	งบปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	212,587.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	42,830.00
0.00	0.00	0.00	2,300.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,605,450.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	312,010.00
0.00	0.00	0.00	9,373.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,459.00
0.00	0.00	0.00	426,733.17	เงินสะสม	31000000	6,588.17
0.00	0.00	0.00	71,115.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
120,000,000.00	0.00	0.00	10,613,625.01			2,651,147.86
	0.00	120,000,000.00	61,846,097.11	รวม		12,957,075.69
				รายจ่าย		
31,340,000.00	0.00	31,340,000.00	9,749,071.20	งบกลาง		
3,293,160.00	0.00	3,293,160.00	1,213,750.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51100000	2,337,994.40
32,375,730.00	0.00	32,375,730.00	9,137,530.31	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52100000	242,750.00
5,104,300.00	0.00	5,104,300.00	277,460.00	ค่าตอบแทน	52200000	1,812,820.00
17,178,810.00	0.00	17,178,810.00	2,087,364.55	ค่าใช้สอย	53100000	52,200.00
8,332,400.00	0.00	8,332,400.00	1,197,928.22	ค่าวัสดุ	53200000	292,689.82
1,126,000.00	0.00	1,126,000.00	377,432.11	ค่าสาธารณูปโภค	53300000	811,933.18
2,135,200.00	0.00	2,135,200.00	43,697.95	ค่าครุภัณฑ์	53400000	142,314.21
14,143,400.00	0.00	14,143,400.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000	43,697.95
2,748,000.00	0.00	2,748,000.00	1,152,000.00	เงินอุดหนุน	54200000	0.00
117,777,000.00	0.00	117,777,000.00	25,236,234.34		56100000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,131,700.00	รวม		5,736,399.56
0.00	0.00	0.00	5,798,363.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	935,700.00
0.00	0.00	0.00	10,356.77	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,181,550.00
				รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,861.68	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	14,880.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	972,600.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,702,812.14	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	292,000.00
0.00	0.00	0.00	96,847.94	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,750.72
0.00	0.00	0.00	393.72	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	16,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,500.00
0.00	0.00	0.00	169,757.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	43,173.00
0.00	0.00	0.00	1,605,450.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	312,010.00
0.00	0.00	0.00	3,664.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	360.00
0.00	0.00	0.00	4,691,000.26	เงินสะสม	31000000	4,691,000.26
117,777,000.00	0.00	0.00	20,219,386.51	รวม		7,477,043.98
2,223,000.00	0.00	117,777,000.00	45,455,620.85	รวมรายจ่าย		13,213,443.54
	0.00	2,223,000.00	16,390,476.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-256,367.85
			360,627,041.92	ยอดยกไป		360,627,041.92

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (055280653324)	11012001	69,601,634.60	-	263,124.00	425,200.00	69,439,558.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1802132508)	11012001	1,528,142.42	-	-	-	1,528,142.42	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1900071568)	11012001	87,292,952.45	-	9,906,986.92	9,869,230.76	87,330,708.61	-
เงินฝาก-ประจำ (1902004124)	11012002	202,460,680.30	-	150,766.00	282,814.01	202,328,632.29	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1528000977)	11012003	-	-	636,600.00	636,600.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (190-6-00096-4)	11012003	-	-	9,413,125.40	9,413,125.40	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (190-6-00098-0)	11012003	-	-	8,534,542.69	8,534,542.69	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	935,700.00	935,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,134,664.00	-	1,181,550.00	1,205,464.00	1,110,750.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	972,600.00	-	-	-	972,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	87,150.00	-	-	10,500.00	76,650.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	470,002.82	-	-	1,616.80	468,386.02	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,422.00	-	-	-	1,422.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	4,800.00	-	-	400.00	4,400.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	117,490.00	-	-	-	117,490.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	873,000.00	-	-	-	873,000.00	-
เงินรายได้	19010000	-	-	10,872,355.85	10,872,355.85	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	972,600.00	-	-	-	972,600.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	34,482,336.40	292,000.00	-	-	34,190,336.40
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,632.77	19,750.72	70,209.13	-	59,091.18

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	60,865.54	-	-	-	60,865.54
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	80,227.74	-	-	-	80,398.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	794,861.55	-	170.76	-	857,561.55
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	43,173.00	1,500.00	64,200.00	-	42,830.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	2,300.00	43,173.00	42,830.00	-	2,300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	-	312,010.00	312,010.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	1,528,142.42	-	-	-	1,528,142.42
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาลจากสปสช	21040099	-	14,225.00	-	-	-	14,225.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายนส. อารมณ์ หุ่นเพล)	21040099	-	14,905.00	360.00	1,459.00	-	16,004.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ตาย)-นายสุเทพ พูลเที่ยง	21040099	-	31,200.00	-	-	-	31,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพคนชรารายนางสาวรังษิยา เป็นเหมือน	21040099	-	50,500.00	-	-	-	50,500.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
เงินสะสม	31000000	-	972,600.00	-	-	-	972,600.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	240,354,797.18	4,691,000.26	6,588.17	-	235,670,385.09
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	65,630,062.50	-	-	-	65,630,062.50
ภาษีป้าย	41100003	-	1,500.24	-	1,058.44	-	2,558.68
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	5,720.00	-	26,246.00	-	31,966.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	659.60	-	1,561.70	-	2,221.30
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	19,574.00	-	656.00	-	20,230.00
		-	81,230.00	400.00	27,810.00	-	108,640.00

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. บางบ่อ

จ. สมุทรปราการ

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 09:27

หน้า : 3/4

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	22,900.00	-	2,600.00	-	25,500.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	30.00	-	-	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	490.00	-	290.00	-	780.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	7,590.00	-	-	-	7,590.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	4,534.00	-	1,120.00	-	5,654.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	84,450.00	-	29,600.00	-	114,050.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	445.00	-	120.00	-	565.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	4,860.00	-	-	-	4,860.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	964,439.52	282,814.01	150,766.00	-	832,391.51
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	12,500.00	-	17,000.00	-	29,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	450.00	-	50.00	-	500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	260,145.31	-	89,224.86	-	349,370.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,205,011.78	-	2,249,676.29	-	5,454,688.07
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	10,231,167.17	-	2,651,500.01	-	12,882,667.18
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	481,214.44	-	693,677.72	-	1,174,892.16
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,991,494.07	-	1,308,234.82	-	6,299,728.89
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	13,003.50	-	-	-	13,003.50
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	30,569.64	-	-	-	30,569.64
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	61,769.13	-	-	-	61,769.13
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	5,994,199.00	-	1,148,350.00	-	7,142,549.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	14,446,597.87	-	2,189,600.00	-	16,636,197.87
งบกลาง	51100000	7,411,076.80	-	2,570,194.40	232,200.00	9,749,071.20	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	971,000.00	-	242,750.00	-	1,213,750.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,324,710.31	-	1,812,820.00	-	9,137,530.31	-
ค่าตอบแทน	53100000	225,260.00	-	85,800.00	33,600.00	277,460.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,794,674.73	-	411,149.78	118,459.96	2,087,364.55	-
ค่าวัสดุ	53300000	385,995.04	-	891,369.98	79,436.80	1,197,928.22	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	235,117.90	-	219,170.21	76,856.00	377,432.11	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	43,697.95	-	43,697.95	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,152,000.00	-	-	-	1,152,000.00	-
รวม		385,016,973.37	385,016,973.37	53,814,711.17	53,814,711.17	390,460,574.28	390,460,574.28