



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลอง
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

.....

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔ ว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสาร ซึ่งจะทำให้โดยวิธีใดก็ตามจะต้องเปิดเผยให้ประชาชนทราบ นั้น

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลอง จึงขอประกาศผลการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. รายรับจริงประกอบรายงบรับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง
๓. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๕. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ
๖. กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
๗. รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
๘. รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายสุนทร ใจห้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,111,501.90	ยอดยกมา		38,640,513.09
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,210.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,210.00
3,856.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,105.30
900.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
960.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
35,618.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
77,350.00	รายได้อื่น	4401100000.000	56,810.00
6,613,757.04	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	728,976.76
19,901,479.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	10,394,700.00
26,638,131.00	รวม		11,185,862.06
20,425,484.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,632,200.00
1,986,800.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	1,953,300.00
207,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
115,707.20	ครุภัณฑ์	1206000000.000	105,000.00
12,992,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	9,192,000.00
24,862,815.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	19,134,130.90
458,245.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	44,245.57
7,632,289.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,334,124.88
768,247.23	เงินรับฝาก	2111000000.000	173,931.56
277,651.00	เงินประกัน	2112000000.000	28,270.00
37.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
121,956.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	99,406.00
829,760.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
70,677,992.29	รวม		50,696,608.91
97,316,123.29	รวมรายรับ		61,882,470.97

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,699,555.83	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	741,460.00
84,268.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,452,745.38	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	630,558.76
6,937,537.36	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,174,200.00
444,080.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	56,238.00
140,085.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,758,272.38	รวม		2,602,456.76
20,469,484.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,644,700.00
1,953,300.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	1,953,300.00
180,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
211,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	211,500.00
3,800,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
22,184,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	18,384,000.00
30,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	30,500.00
24,428,452.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	18,828,252.00
458,245.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	44,245.57
7,625,026.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,260,809.55
751,517.23	เงินรับฝาก	2111000000.000	160,431.56
98,104.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,653.00
253,231.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	3,850.00
830,707.20	เงินสะสม	3102010101.001	-
83,274,067.19	รวม		59,525,241.68
96,032,339.57	รวมรายจ่าย		62,127,698.44
1,283,783.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(245,227.47)
38,395,285.62	ยอดยกไป		38,395,285.62

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	160,153.00	137,653.00	22,500.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	942,000.00	942,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-5-00024-9)	1101030101.001	-	-	7,883,115.53	7,883,115.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06560-0)	1101030101.001	-	-	864,500.41	864,500.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (828-6-01053-1)	1101030101.001	-	-	152,531.56	152,531.56	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-315-2-31986-7)	1101030102.001	24,697,896.52	-	119,833.00	8,097,375.53	16,720,353.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-315-2-37916-6)	1101030102.001	748,268.24	-	18,000.00	-	766,268.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-79594-1)	1101030102.001	4,368,085.11	-	8,255,055.06	-	12,623,140.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (828-0-16954-7)	1101030102.001	8,826,263.22	-	-	563,240.00	8,263,023.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	230,200.00	230,200.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการ เศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	62,000.00	-	-	18,000.00	44,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	30,500.00	18,414,500.00	18,384,000.00	-	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	1,953,300.00	1,953,300.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการ เศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	243,000.00	-	-	-	243,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,887,204.00	-	-	-	1,887,204.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	122,980.27	-	-	-	122,980.27
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,136,000.00	-	-	-	1,136,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	220,511.11	-	-	-	220,511.11
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	135,800.00	-	22,000.00	22,000.00	135,800.00	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	99,000.00	22,000.00	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	21,011.67	-	-	-	21,011.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	821,000.00	-	-	-	821,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	1206020103.001	-	205,250.00	-	-	-	205,250.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,216.67	-	-	-	2,216.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	58,900.00	-	-	-	58,900.00	-
พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	29,500.00	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	1206040103.001	-	36,321.66	-	-	-	36,321.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	139,350.00	-	-	-	139,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	54,019.78	-	-	-	54,019.78
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	27,800.00	-	30,500.00	30,500.00	27,800.00	-
พักครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	30,500.00	30,500.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	4,633.34	-	-	-	4,633.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,750.00	-	-	-	6,750.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	539,020.00	-	-	-	539,020.00	-
พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	-	9,121.78	-	-	-	9,121.78
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	140,445.33	-	-	-	140,445.33
ถนน	1208010101.001	3,800,000.00	-	-	-	3,800,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	18,384,000.00	9,192,000.00	9,192,000.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	30,500.00	-	30,500.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	128,484.11	18,828,252.00	19,134,130.90	-	434,363.01
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	44,245.57	44,245.57	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	177.76	160.00	1,758.13	-	1,775.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,286.71	36,573.42	106,539.62	-	88,252.91
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,934.90	1,224,076.13	1,225,827.13	-	9,685.90
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,950.00	7,900.00	7,900.00	-	3,950.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	152,531.56	152,531.56	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันโรคติดต่อ	2111020199.999	-	-	-	13,500.00	-	13,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	154,930.00	3,653.00	28,270.00	-	179,547.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,053,268.24	-	-	-	1,053,268.24
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	301,550.00	3,850.00	99,406.00	-	397,106.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	20,901,491.61	-	-	-	20,901,491.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,816,298.83	-	-	-	18,816,298.83
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	4,210.00	-	4,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	320.10	-	378.30	-	698.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	180.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,561.00	-	297.00	-	1,858.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	870.00	-	250.00	-	1,120.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก	4401040102.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	400.00	-	60.00	-	460.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	35,618.06	-	-	-	35,618.06
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	20,400.00	-	56,800.00	-	77,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	140.00	-	10.00	-	150.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	154,012.86	-	39,383.29	-	193,396.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนด แผนฯ	4402010102.001	-	1,990,260.77	-	-	-	1,990,260.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรร รายได้ฯ	4402010104.001	-	940,748.68	-	180,423.34	-	1,121,172.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	46,644.26	-	-	-	46,644.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,985,744.34	-	453,877.07	-	2,439,621.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	522,960.76	-	-	-	522,960.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,687.75	-	7,305.06	-	12,992.81
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วย อุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	733.86	-	-	-	733.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	237,477.00	-	47,988.00	-	285,465.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,728,779.50	-	1,172,200.00	-	9,900,979.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	778,000.00	9,192,000.00	18,414,500.00	-	10,000,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,539,570.00	-	389,100.00	-	1,928,670.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	94,500.00	-	24,500.00	-	119,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,040.00	-	-	-	5,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	379,400.00	-	94,850.00	-	474,250.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	20,000.00	-	5,000.00	-	25,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	857,040.00	-	214,260.00	-	1,071,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,849.00	-	5,900.00	2,950.00	11,799.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,300.83	-	-	-	2,300.83	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,396.00	-	10,800.00	-	62,196.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,360.00	-	-	-	3,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,300.00	-	-	-	18,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	62,608.00	-	-	-	62,608.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	229,226.35	-	400,078.00	-	629,304.35	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	98,499.11	-	139,231.00	-	237,730.11	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	88,560.00	-	28,110.00	-	116,670.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	32,400.00	-	12,900.00	-	45,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	69,123.31	-	35,957.72	17,978.86	87,102.17	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,975.00	-	-	-	1,975.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,843.60	-	5,210.90	-	36,054.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,713.00	-	2,100.00	-	3,813.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,348.25	-	-	-	1,348.25	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	73,698.00	-	450.00	-	74,148.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	165,200.00	-	2,600.00	-	167,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,600.00	-	-	2,600.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,042,876.36	-	-	-	1,042,876.36	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	23,361.00	-	-	-	23,361.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,665,100.00	-	1,174,200.00	-	5,839,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	387,842.81	-	57,238.00	1,000.00	444,080.81	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,085.00	-	-	-	140,085.00	-
รวม		57,692,402.71	57,692,402.71	89,739,415.86	89,739,415.86	69,360,632.00	69,360,632.00