



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลลอง
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

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

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลลลอง จึงขอประกาศผลการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. รายงานรับ - จ่ายเงิน
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ -จ่ายเงิน
๓. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ -จ่ายเงิน
๔. งบทดลอง
๕. รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
๕. รายงานงบทดลองรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๖. งบดุลประกอบงบทดลองรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๗. งบดุลประกอบงบทดลองรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๘. งบดุลประกอบงบทดลองรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๙. งบดุลประกอบงบทดลองรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๑๐. รายงานการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย
๑๑. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน
๑๒. รายงานงบดุลรายรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นายศุภชัย โจมฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลลอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,687,988.34	ยอดยกมา		43,370,704.53
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
31,576.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	390.90
900.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
55,433.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	55,433.05
80.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
8,160,921.64	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,116,261.45
12,954,043.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,003,322.00
21,202,954.69	รวม		5,175,627.40
8,778,120.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	205,700.00
75,823.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	4,920.00
40,625.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,326,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
13,185,423.40	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	958,000.00
9,696,976.31	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,197,305.94
1,276,298.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	514,214.75
7,555,824.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,591,154.50
1,111,649.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	521,834.00
1,095.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
89.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
1,632,595.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,495,500.00
48,680,519.14	รวม		8,488,629.19
69,883,473.83	รวมรายรับ		13,664,256.59
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,762,228.12	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	912,175.62
37,780.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
34,982.70	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	31,654.70
1,988,994.18	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	187,257.85
6,029,731.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,777,701.64
363,099.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	108,409.46
166,660.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,383,475.99	รวม		3,021,099.27
5,554,520.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	193,100.00
72,144.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	4,920.00
1,370,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
171,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
11,343,623.40	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	958,000.00
13,185,423.40	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	958,000.00
12,644,792.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	414,375.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,281,395.88	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	504,000.58
7,589,598.45	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	3,594,588.49
1,111,505.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	523,794.00
1,495,500.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,495,500.00
55,820,402.40	รวม		8,646,278.07
67,203,878.39	รวมรายจ่าย		11,667,377.34
2,679,595.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,996,879.25
45,367,583.78	ยอดยกไป		45,367,583.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	14,312.30	14,312.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,013,700.00	1,013,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-5-00024-9)	1101030101.001	-	-	1,287,206.45	1,287,206.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06560-0)	1101030101.001	-	-	1,792,860.81	1,792,860.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (828-6-01053-1)	1101030101.001	-	-	171,645.00	171,645.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-315-2-31986-7)	1101030102.001	26,734,155.68	-	4,312.30	1,554,130.45	25,184,337.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-315-2-37916-6)	1101030102.001	740,284.35	-	10,000.00	-	750,284.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-79594-1)	1101030102.001	2,580,785.59	-	4,125,796.13	-	6,706,581.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (828-0-16954-7)	1101030102.001	13,315,478.91	-	35,782.27	624,881.00	12,726,380.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,600.00	-	193,100.00	195,700.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	69,750.00	-	-	10,000.00	59,750.00	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	13,776.00	-	4,920.00	4,920.00	13,776.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	245,250.00	-	-	-	245,250.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,370,000.00	-	-	-	1,370,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,165,600.00	-	-	-	2,165,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,091,444.44	-	-	-	1,091,444.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	212,800.00	-	-	-	212,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	57,791.39	-	-	-	57,791.39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	821,000.00	-	-	-	821,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	287,350.00	-	-	-	287,350.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,483.34	-	-	-	3,483.34
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	88,400.00	-	-	-	88,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	51,722.48	-	-	-	51,722.48
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	174,350.00	-	-	-	174,350.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	21,900.00	-	-	-	21,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	86,602.91	-	-	-	86,602.91

องค์การบริหารส่วนตำบลลอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	5,791.67	-	-	-	5,791.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	389,020.00	-	-	-	389,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	206,197.11	-	-	-	206,197.11
ถนน	1208010101.001	113,769,561.40	-	460,000.00	-	114,229,561.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	38,240,885.98	-	-	-	38,240,885.98
สะพาน	1208020101.001	1,870,897.25	-	-	-	1,870,897.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	523,620.56	-	-	-	523,620.56
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,682,962.50	-	498,000.00	-	28,180,962.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,317,796.01	-	-	-	13,317,796.01
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	958,000.00	958,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	138,155.94	-	138,155.94
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	313,225.00	414,375.00	1,059,150.00	-	958,000.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	497,463.08	497,931.35	-	468.27
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	385.00	6,537.50	16,283.40	-	10,130.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	534.93	437.17	687.01	-	784.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040105.001	-	92.93	-	-	-	92.93
หน่วยงาานภาครัฐ							
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	-	6,777.75	7,090.09	3,406.26	-	3,093.92
บุคคลภายนอก							
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,587,061.23	3,587,061.23	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,879.00	6,879.00	6,899.00	-	6,899.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	514,935.00	514,935.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	1,980.00	1,980.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	327,815.00	-	-	-	327,815.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,055,284.35	-	-	-	1,055,284.35
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	141,106.00	-	-	-	141,106.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	105,029,299.22	-	1,495,500.00	-	106,524,799.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,948,833.99	1,495,500.00	-	-	22,453,333.99
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	659.60	-	261.90	-	921.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,206.00	-	79.00	-	1,285.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	50.00	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	700.00	-	200.00	-	900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	30,358.49	-	-	55,433.05	-	25,074.56
รายได้ได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	74,085.27	-	79,517.20	-	153,602.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,680,255.50	-	1,727,432.54	-	3,407,688.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	713,965.72	-	328,925.49	-	1,042,891.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,172,828.30	-	474,313.32	-	1,647,141.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	1,283,891.70	-	441,542.30	-	1,725,434.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,197.70	-	10,534.60	-	20,732.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	109,436.00	-	53,996.00	-	163,432.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,652,721.50	-	2,003,322.00	-	8,656,043.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,298,000.00	-	-	-	4,298,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,303,210.00	-	1,336,770.00	891,180.00	1,748,800.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	73,500.00	49,000.00	98,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	533,848.00	266,924.00	266,924.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	328,740.00	-	328,740.00	219,160.00	438,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,499.00	-	5,681.00	-	13,180.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	575.21	-	5,406.12	3,040.00	2,941.33	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,300.00	-	12,600.00	-	24,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	99,643.50	-	66,429.00	33,214.50	132,858.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00	-	3,900.00	-	7,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	29,980.00	-	-	-	29,980.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	2,640.00	240.00	2,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00	-	7,200.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,048.00	-	23,111.70	1,057.00	24,102.70	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	636,022.50	-	3,979.50	-	640,002.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	483,220.00	-	11,980.00	-	495,200.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,500.53	-	30,070.00	-	59,570.53	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	24,360.00	-	8,000.00	-	32,360.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,542.25	-	11,000.22	-	34,542.47	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	235.00	675.00	-	440.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,421.80	-	5,210.90	-	15,632.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,092.50	-	2,116.00	-	13,208.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,386.00	-	1,294.23	-	4,680.23	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	50,650.00	-	50,650.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	301,580.00	-	450.00	-	302,030.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	341,290.00	-	121,264.00	59,432.00	403,122.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,160.00	-	20,160.00	13,440.00	26,880.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	577,566.36	-	759,631.64	173,250.00	1,163,948.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,560.00	-	-	-	6,560.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	53,448.00	-	4,920.00	-	58,368.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,565,000.00	-	1,186,400.00	-	4,751,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	17,455.00	-	-	-	17,455.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	254,690.53	-	199,189.46	90,780.00	363,099.99	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	141,660.00	-	-	-	141,660.00	-
รวม	รวม	200,732,461.35	200,732,461.35	21,923,710.10	21,923,710.10	206,665,246.38	206,665,246.38