



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลอง
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

.....

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

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลอง จึงขอประกาศผลการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. รายงานรับ - จ่ายเงิน
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
๓. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
๔. งบทดลอง
๕. รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
๕. รายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร
๖. กระดาษทำการกระขอยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๗. กระดาษทำการกระขอยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๘. กระดาษทำการกระขอยอดงบประมาณคงเหลือ
๙. กระดาษทำการกระขอยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
๑๐. รายงานการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย
๑๑. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน
๑๒. รายงานกระขอยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายสุนทร ใจห้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,111,501.90	ยอดยกมา		41,543,727.21
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
232,391.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
5,596.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	827.10
900.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,240.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,620.00
63,993.92	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
280,510.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,110.00
13,629,658.85	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,575,492.97
27,223,994.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,669,411.00
41,440,284.42	รวม		5,251,461.07
22,744,234.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,846,100.00
1,986,800.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
207,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
253,328.98	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
24,540,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,616,000.00
29,730,499.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,728,661.50
1,119,218.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	494,466.69
12,337,733.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,456,786.24
1,252,022.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	161,555.00
280,746.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,016.07	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
123,451.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
873,640.00	เงินสะสม	3102010101.001	43,880.00
95,449,690.05	รวม		9,347,449.43
136,889,974.47	รวมรายรับ		14,598,910.50
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,449,368.83	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	747,907.00
92,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
68,541.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,483,310.81	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,506,090.62
11,221,824.24	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,926,986.88
806,258.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	212,664.61
140,085.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
22,262,188.37	รวม		4,393,649.11
22,780,234.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,843,700.00
1,953,300.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
270,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
401,021.78	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,348,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,616,000.00
24,540,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,616,000.00
30,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
29,257,952.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,310,858.20
704,751.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	146,429.00
12,280,776.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,309,590.36
1,244,358.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	161,555.00
178,104.00	เงินประกัน	2112000000.000	80,000.00
254,726.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
830,707.20	เงินสะสม	3102010101.001	-
110,074,431.96	รวม		10,084,132.56
132,336,620.33	รวมรายจ่าย		14,477,781.67
4,553,354.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		121,128.83
41,664,856.04	ยอดยกไป		41,664,856.04

องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	84.00	-	69,232.00	69,306.00	10.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	950,000.00	950,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-5-00024-9)	1101030101.001	-	-	3,455,886.24	3,455,886.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06560-0)	1101030101.001	-	-	1,749,089.64	1,749,089.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (828-6-01053-1)	1101030101.001	-	-	154,971.00	154,971.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-315-2-31986-7)	1101030102.001	25,696,774.02	-	69,222.00	3,670,146.24	22,095,849.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-315-2-37916-6)	1101030102.001	685,247.31	-	-	-	685,247.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-79594-1)	1101030102.001	6,555,478.24	-	4,298,933.07	-	10,854,411.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (828-0-16954-7)	1101030102.001	8,606,143.64	-	-	576,806.00	8,029,337.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,400.00	-	227,700.00	230,100.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	1,616,000.00	1,616,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	333,000.00	-	-	-	333,000.00	-
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	212,800.00	-	-	-	212,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	21,011.67	-	-	-	21,011.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	821,000.00	-	-	-	821,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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	88,400.00	-	-	-	88,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	36,321.66	-	-	-	36,321.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	161,350.00	-	-	-	161,350.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	54,019.78	-	-	-	54,019.78

องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การศึกษา	206110101.001	27,800.00	-	-	-	27,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	206110103.001	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	149,567.11	-	-	-	149,567.11
ถนน	1208010101.001	13,732,000.00	-	1,616,000.00	-	15,348,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,616,000.00	1,616,000.00	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	15,383.96	15,383.96	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	54,744.00	3,295,474.24	3,713,277.54	-	472,547.30
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	66,429.00	146,429.00	494,466.69	-	414,466.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,387.30	1,289.54	373.10	-	470.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	825.46	825.46	27,377.78	-	27,377.78
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,307,475.36	1,429,035.36	-	121,560.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,584.00	6,584.00	6,584.00	-	6,584.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	154,971.00	154,971.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันโรคติดต่อ	2111020199.999	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	182,642.00	80,000.00	-	-	102,642.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,054,247.31	-	-	-	1,054,247.31
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	397,106.00	-	-	-	397,106.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	20,901,491.61	-	43,880.00	-	20,945,371.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,816,298.83	-	-	-	18,816,298.83
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	232,391.00	-	-	-	232,391.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	960.30	-	29.10	-	989.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,259.00	-	438.00	-	2,697.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,370.00	-	360.00	-	1,730.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	900.00	-	-	-	900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	1,500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	620.00	-	120.00	-	740.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	63,993.92	-	-	-	63,993.92
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	276,200.00	-	4,000.00	-	280,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	200.00	-	110.00	-	310.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	277,912.85	-	33,337.87	-	311,250.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,386,929.75	-	734,661.31	-	6,121,591.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,694,543.54	-	164,742.35	-	1,859,285.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	46,644.26	-	21,335.72	-	67,979.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,281,361.11	-	480,936.29	-	3,762,297.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	928,686.70	-	-	-	928,686.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,992.81	-	7,135.43	-	20,128.24
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	733.86	-	-	-	733.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	423,591.00	-	133,344.00	-	556,935.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	770.00	-	-	-	770.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	13,554,083.25	-	2,053,411.00	-	15,607,494.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,000,500.00	-	1,616,000.00	-	11,616,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,706,870.00	-	404,380.00	-	3,111,250.00	-
โบนัส	5101010102.001	433,661.00	-	-	-	433,661.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	24,500.00	-	192,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,040.00	-	-	-	5,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	663,950.00	-	94,850.00	-	758,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	35,000.00	-	5,000.00	-	40,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,499,820.00	-	214,260.00	-	1,714,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,699.00	-	4,917.00	-	22,616.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	106,925.00	-	-	-	106,925.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,300.83	-	-	-	2,300.83	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	62,196.00	-	-	-	62,196.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	92,800.00	-	-	-	92,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,720.00	-	-	-	8,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	34,300.00	-	-	-	34,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,521.00	-	-	-	25,521.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	748,545.35	-	743,403.50	-	1,491,948.85	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	274,350.11	-	135,510.00	-	409,860.11	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	191,770.00	-	32,400.00	-	224,170.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	106,300.00	-	458,000.00	-	564,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	119,909.08	-	15,383.96	-	135,293.04	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,975.00	-	-	-	1,975.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,265.40	-	10,421.80	-	51,687.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,859.00	-	-	-	4,859.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,348.25	-	571.36	-	1,919.61	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	65,300.00	-	-	-	65,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	74,598.00	-	-	-	74,598.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	306,500.00	-	110,400.00	-	416,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,042,876.36	-	1,046,488.40	317,682.52	1,771,682.24	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	23,361.00	-	17,881.00	-	41,242.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,196,600.00	-	1,180,300.00	-	9,376,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	593,593.88	-	246,226.53	33,561.92	806,258.49	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,085.00	-	-	-	140,085.00	-
รวม		78,495,640.47	78,495,640.47	25,576,360.06	25,576,360.06	84,624,018.41	84,624,018.41