



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลอง
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

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

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลลอง จึงขอประกาศผลการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๕. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๖. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายสุนทร ใจห้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,673,896.53	ยอดยกมา		39,683,914.65
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
33,500.00	0.00	33,500.00	53,550.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
50,800.00	0.00	50,800.00	128,076.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,074.40
150,500.00	0.00	150,500.00	106,321.34	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
11,500.00	0.00	11,500.00	101,935.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	46,780.00
21,743,700.00	0.00	21,743,700.00	15,163,090.72	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,963,812.16
23,010,000.00	0.00	23,010,000.00	17,647,394.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,150,700.00
45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	33,200,367.36		รวม	3,162,366.56
0.00	17,398,308.00	17,398,308.00	25,308.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
45,000,000.00	17,398,308.00	62,398,308.00	33,225,675.36		รวม	3,162,366.56
0.00	0.00	0.00	5,305,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	910,900.00
0.00	0.00	0.00	2,735,030.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	301,800.00
0.00	0.00	0.00	72,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	105,828.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,864.27
0.00	0.00	0.00	868,650.00	เงินรับฝากประกันทอง	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	237,104.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	47,400.00
0.00	0.00	0.00	46,362.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,031.00
0.00	0.00	0.00	1,532,622.29	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	117,111.37
0.00	0.00	0.00	1,710.56	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	163,284.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	69,660.00
0.00	0.00	0.00	5,213.65	เงินสะสม	31000000	5,213.65
0.00	0.00	0.00	11,076,804.99		รวม	1,459,980.29
45,000,000.00	17,398,308.00	62,398,308.00	44,302,480.35	รวมรายรับ		4,622,346.85
				รายจ่าย		
16,459,249.00	0.00	16,459,249.00	11,150,750.50	งบกลาง	51100000	1,150,850.00
2,571,120.00	0.00	2,571,120.00	1,928,340.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	214,260.00
6,938,360.00	0.00	6,938,360.00	4,780,122.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	549,670.00
1,374,000.00	0.00	1,374,000.00	406,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	241,000.00
4,898,871.00	0.00	4,898,871.00	1,098,546.92	ค่าใช้สอย	53200000	148,865.00
2,879,000.00	25,308.00	2,904,308.00	1,551,110.08	ค่าวัสดุ	53300000	56,759.00
371,000.00	0.00	371,000.00	226,653.96	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,399.65
917,400.00	0.00	917,400.00	709,822.40	ค่าครุภัณฑ์	54100000	700.00
6,608,000.00	17,373,000.00	23,981,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,958,000.00	0.00	1,958,000.00	1,181,640.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

45,000,000.00	17,398,308.00	62,398,308.00	23,033,285.86	รวม		2,392,503.65
0.00	0.00	0.00	5,281,900.00	เงินฝากการทวงถามคลัง	11020000	910,900.00
0.00	0.00	0.00	2,735,030.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	301,800.00
0.00	0.00	0.00	90,000.00	ลูกหนี้เงินทดโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,524,130.84	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	136,359.85	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,772.07
0.00	0.00	0.00	868,650.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	868,650.00
0.00	0.00	0.00	235,095.63	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	30,700.00
0.00	0.00	0.00	40,331.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,038.00
0.00	0.00	0.00	1,532,622.29	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	117,111.37
0.00	0.00	0.00	159,305.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	68,000.00
0.00	0.00	0.00	6,743,880.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,347,304.61	รวม		2,317,971.44
45,000,000.00	17,398,308.00	62,398,308.00	42,380,590.47	รวมรายจ่าย		4,710,475.09
0.00	0.00	0.00	1,921,889.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-88,128.24
			39,595,786.41	ยอดยกไป		39,595,786.41

.....
(นางอัมมยา บุญเหลือ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นางสมิตรา รักปารุง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

.....
(นายสุนทร ใจแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวศรัณย์ภัทร สมเขาใหญ่)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	53,432.65	53,385.65	47.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-315-2-31986-7)	11012001	28,190,821.99	-	53,319.65	2,421,261.57	25,822,880.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-315-2-37916-6)	11012001	727,861.58	-	-	-	727,861.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-0-79594-1)	11012001	2,967,285.89	-	2,823,905.68	500.00	5,790,691.57	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (828-0-16954-7)	11012001	7,797,945.19	-	-	543,639.00	7,254,306.19	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (315-5-00024-9)	11012003	-	-	1,703,969.45	1,703,969.45	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (801-6-06560-0)	11012003	-	-	573,121.50	573,121.50	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (828-6-01053-1)	11012003	-	-	117,111.37	117,111.37	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	910,900.00	910,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	301,800.00	301,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	324,000.00	-	-	-	324,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,163,366.56	3,163,366.56	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	34,729.00	-	-	-	34,729.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	19,772.07	19,772.07	1,864.27	-	1,864.27
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	868,650.00	868,650.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	536,424.00	30,700.00	47,400.00	-	553,124.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	1,038.00	1,038.00	6,031.00	-	6,031.00
เงินรับฝากค่าให้อาหารอื่น	21040015	-	-	117,111.37	117,111.37	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,051,861.58	-	-	-	1,051,861.58
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	21040099	-	60.00	-	-	-	60.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือแบบเพิกการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	-	68,000.00	68,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝากอื่น ๆ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	21040099	-	2,259.00	-	1,660.00	-	3,919.00
เงินสะสม	31000000	-	12,195,447.73	-	5,213.65	-	12,200,661.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,875,146.68	-	-	-	15,875,146.68
ภาษีป้าย	41100003	-	53,550.00	-	-	-	53,550.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,134.90	-	601.40	-	1,736.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	2,997.00	-	80.00	-	3,077.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ	41210007	-	1,350.00	-	273.00	-	1,623.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	750.00	-	-	-	750.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	117,350.00	-	-	-	117,350.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับใบอนุญาตอาคาร	41230007	-	420.00	-	80.00	-	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	40.00	-	40.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	103,165.34	-	-	-	103,165.34
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	3,156.00	-	-	-	3,156.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	18,000.00	-	46,500.00	-	64,500.00
ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	500.00	500.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	37,155.00	-	280.00	-	37,435.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	308,869.02	-	31,495.53	-	340,364.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,493,593.49	-	1,479,149.23	-	6,972,742.72
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,865,606.85	-	119,141.21	-	1,984,748.06
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	47,134.10	-	22,597.74	-	69,731.84
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,676,164.80	-	214,180.29	-	3,890,345.09
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	1,083,460.51	-	68,793.16	-	1,152,253.67

องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	337,055.21	-	-	-	337,055.21
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	1,922.58	-	-	-	1,922.58
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	385,472.00	-	-	28,455.00	413,927.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเลือกทำ	43100002	-	16,496,694.00	-	-	1,150,700.00	17,647,394.00
เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสมศร/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	25,308.00	-	-	-	25,308.00
งบกลาง	51100000	9,999,900.50	-	1,150,850.00	-	11,150,750.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,714,080.00	-	214,260.00	-	1,928,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,230,452.00	-	549,670.00	-	4,780,122.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	165,300.00	-	241,000.00	-	406,300.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	949,681.92	-	148,865.00	-	1,098,546.92	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,494,351.08	-	56,759.00	-	1,551,110.08	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	196,254.31	-	30,399.65	-	226,653.96	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	709,122.40	-	700.00	-	709,822.40	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,181,640.00	-	-	-	1,181,640.00	-
รวม		60,648,696.86	60,648,696.86	13,199,201.95	13,199,201.95	62,953,072.27	62,953,072.27