



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลลอง
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

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

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลลลอง จึงขอประกาศผลการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. รายงานรับ - จ่ายเงิน
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
๓. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
๔. งบทดลอง
๕. รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
๖. รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
๗. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๘. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ
๙. รายงานการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย
๑๐. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน
๑๑. รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายศุภชัย โจมฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลลอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,301,644.56	ยอดยกมา	36,301,644.56
	รายรับ	
79.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	79.10
500.00	รายได้ใบอนุญาต	500.00
40.00	รายได้อื่น	40.00
2,383,077.02	รายได้ภาษีจัดสรร	2,383,077.02
2,145,531.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,145,531.00
4,529,227.12	รวม	4,529,227.12
235,800.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	235,800.00
107,550.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	107,550.00
1,968,602.01	เจ้าหนี้การค้า	1,968,602.01
1,624,388.28	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,624,388.28
207,808.00	เงินรับฝากระยะสั้น	207,808.00
50,078.00	เงินรับฝากระยะยาว	50,078.00
9,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	9,000.00
4,203,226.29	รวม	4,203,226.29
8,732,453.41	รวมรายรับ	8,732,453.41
	รายจ่าย	
936,814.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	936,814.50
212,304.92	ค่าใช้จ่ายสอย	212,304.92
26,416.20	ค่าสาธารณูปโภค	26,416.20
350,702.26	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	350,702.26
1,274,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,274,700.00
187,037.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	187,037.75
2,987,975.63	รวม	2,987,975.63
235,800.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	235,800.00
102,550.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	102,550.00
1,401,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,401,400.00
522,802.01	เจ้าหนี้การค้า	522,802.01
1,504,212.36	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,504,212.36
379,880.00	เงินรับฝากระยะสั้น	379,880.00
4,146,644.37	รวม	4,146,644.37
7,134,620.00	รวมรายจ่าย	7,134,620.00
1,597,833.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,597,833.41
37,899,477.97	ยอดยกไป	37,899,477.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวศรีณัฏฐ์ สมเชาใหญ่)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุมิตรา รักบำรุง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

(นายศุภชัย โจนฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	8,491.80	-	71,043.00	79,514.80	20.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,216,900.00	1,216,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-5-00024-9)	1101030101.001	-	-	818,650.21	818,650.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06560-0)	1101030101.001	-	-	8,978,631.00	8,978,631.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (828-6-01053-1)	1101030101.001	-	-	183,105.00	183,105.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-315-2-31986-7)	1101030102.001	1,714,770.42	-	4,124,111.80	1,611,841.71	4,227,040.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-315-2-37916-6)	1101030102.001	766,473.47	-	5,403.00	-	771,876.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020427279060)	1101030102.001	10,029,465.09	-	-	-	10,029,465.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-79594-1)	1101030102.001	7,997,852.55	-	3,321,737.12	8,050,000.00	3,269,589.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (828-0-16954-7)	1101030102.001	15,784,591.23	-	4,000,000.00	183,105.00	19,601,486.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	235,800.00	235,800.00	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	102,550.00	-	-	102,550.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	8,000.00	-	102,550.00	5,000.00	105,550.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	14,187.24	-	-	14,187.24	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	37,476.14	-	-	37,476.14	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	145,033.00	-	-	145,033.00	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	2,893.80	-	-	2,893.80	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	188,400.00	-	-	-	188,400.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	53,188.79	-	-	-	53,188.79	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,362,000.00	-	-	-	7,362,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	989,066.58	-	-	-	989,066.58
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,662,600.00	-	-	-	2,662,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,530,901.75	-	-	-	1,530,901.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,193,300.00	-	-	-	1,193,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	515,461.41	-	-	-	515,461.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	821,000.00	-	-	-	821,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	533,650.00	-	-	-	533,650.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,283.35	-	-	-	7,283.35
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	105,400.00	-	-	-	105,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	87,456.63	-	-	-	87,456.63
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	101,210.00	-	-	-	101,210.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	43,270.64	-	-	-	43,270.64
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	420,150.00	-	-	-	420,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	261,896.02	-	-	-	261,896.02
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	13,899.00	-	-	-	13,899.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	23,600.00	-	-	-	23,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,220.28	-	-	-	12,220.28
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	389,020.00	-	-	-	389,020.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	389,000.00	-	-	-	-	-	389,000.00
ถนน	1208010101.001	162,937,006.48	-	-	-	-	-	162,937,006.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	81,246,371.38	-	-	-	-	-	81,246,371.38
สะพาน	1208020101.001	1,870,897.25	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	762,546.29	-	-	-	-	-	762,546.29
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	42,716,625.20	-	1,401,400.00	-	-	-	44,118,025.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,023,729.19	-	-	-	-	-	20,023,729.19
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	497,802.01	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	61,299.53	-	-	-	-	1,445,800.00
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	-	26,611.20	26,611.20	-	-	-	-	32,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,125.19	10,447.43	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	1,984.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,984.60	15,935.90	-	-	-	-	3,500.00
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,413,029.50	-	-	-	-	3,493.46
ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	109,807.92
ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	59,887.00	59,887.00	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	183,105.00	-	-	-	-	8,328.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2567 ภาคพื้นที่การ	2111020199.999	-	180,000.00	180,000.00	-	-	-	-	10,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	563,340.00	16,775.00	6,375.00	-	552,940.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,065,423.47	-	403.00	-	1,065,826.47
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	210,250.00	-	49,675.00	-	259,925.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	148,911,208.48	-	9,000.00	-	148,920,208.48
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	51,418.14	-	51,418.14	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	245.24	-	245.24	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	51,657.80	-	51,657.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	1,136,479.97	-	1,136,479.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	-	-	310,262.94	-	310,262.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	378,719.12	-	378,719.12
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	231,716.50	-	231,716.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	125,173.69	-	125,173.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	149,067.00	-	149,067.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,145,531.00	-	2,145,531.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	517,470.00	-	517,470.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	211,820.00	-	211,820.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	144,420.00	-	144,420.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	33,214.50	-	33,214.50	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	33,214.50	33,214.50	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	507.92	-	507.92	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	145,033.00	-	145,033.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	27,910.00	2,500.00	25,410.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	108,000.00	8,000.00	100,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	26,416.20	26,416.20	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	-	195.00	-	195.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	2,893.80	-	2,893.80	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	51,887.00	51,887.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	4,890.00	-	4,890.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	318,702.26	-	318,702.26	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	32,000.00	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,274,700.00	-	1,274,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากรไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	187,037.75	-	187,037.75	-
	รวม	257,489,082.46	257,489,082.46	30,201,004.01	30,201,004.01	263,359,988.30	263,359,988.30

องค์การบริหารส่วนตำบลจลลอง
รายละเอียด ประกอบบททดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		259,925.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		552,940.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,065,826.47
เงินรับฝากประกันสังคม		8,328.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,493.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,984.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2567 แก่คนพิการ	10,000.00	10,000.00
รวม		1,905,997.26