



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลอง
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

.....

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

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลอง จึงขอประกาศผลการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. รายรับจริงประกอบรายรับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง
๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๕. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๖. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
๗. รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
๘. รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายสุนทร ใจห้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,111,501.90	ยอดยกมา		38,657,870.75
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,751.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	599.80
900.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
900.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
35,618.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	35,618.06
20,540.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
5,884,780.28	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,628,264.98
9,506,779.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,745,093.00
15,452,268.94	รวม		4,409,645.84
1,793,284.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,078,400.00
33,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
207,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
10,707.20	ครุภัณฑ์	1206000000.000	10,707.20
3,800,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,625,000.00
5,728,684.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,840,046.11
414,000.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	414,000.00
6,298,164.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,377,478.33
594,315.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	140,982.57
249,381.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
37.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	33.00
22,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
829,760.00	เงินสะสม	3102010101.001	9,760.00
19,981,383.38	รวม		6,496,407.21
35,433,652.32	รวมรายรับ		10,906,053.05

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,958,095.83	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	759,267.83
84,268.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	(14,000.00)
822,186.62	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	239,532.72
5,763,337.36	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,584,400.00
387,842.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	130,612.51
140,085.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,155,815.62	รวม		2,699,813.06
1,824,784.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,010,900.00
180,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
3,800,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,625,000.00
3,800,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,625,000.00
5,600,200.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,018,833.04
414,000.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	414,000.00
6,364,216.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,375,540.84
591,085.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	143,616.57
94,451.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
249,381.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
830,707.20	เงินสะสม	3102010101.001	10,707.20
23,748,825.51	รวม		8,223,597.65
33,904,641.13	รวมรายจ่าย		10,923,410.71
1,529,011.19	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(17,357.66)
38,640,513.09	ยอดยกไป		38,640,513.09

องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	124.00	-	61,230.00	61,354.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	938,100.00	938,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-5-00024-9)	1101030101.001	-	-	2,822,509.58	2,822,509.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06560-0)	1101030101.001	-	-	1,768,214.04	1,768,214.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (828-6-01053-1)	1101030101.001	-	-	137,032.57	137,032.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-315-2-31986-7)	1101030102.001	27,690,532.02	-	34,227.54	3,026,863.04	24,697,896.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-315-2-37916-6)	1101030102.001	711,235.24	-	37,033.00	-	748,268.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-79594-1)	1101030102.001	887,369.59	-	3,480,715.52	-	4,368,085.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (828-0-16954-7)	1101030102.001	9,368,609.90	-	20,893.32	563,240.00	8,826,263.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	232,900.00	232,900.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	99,000.00	-	-	37,000.00	62,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	778,000.00	808,500.00	-	30,500.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-	-	-	135,800.00	-
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	58,900.00	-	-	-	58,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	36,321.66	-	-	-	36,321.66

องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	139,350.00	-	-	-	139,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	53,361.04	-	658.74	-	54,019.78
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	27,800.00	-	-	-	27,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	3,706.66	-	926.68	-	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	2,175,000.00	-	1,625,000.00	-	3,800,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,625,000.00	1,625,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	2,900.00	2,900.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	307,271.04	2,015,933.04	1,837,146.11	-	128,484.11
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	414,000.00	414,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	80.00	80.00	177.76	-	177.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	22,406.88	22,500.34	18,380.17	-	18,286.71
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,975.00	1,352,960.50	1,358,920.40	-	7,934.90
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,584.00	6,584.00	3,950.00	-	3,950.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	137,032.57	137,032.57	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	154,930.00	-	-	-	154,930.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,053,235.24	-	33.00	-	1,053,268.24
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	301,550.00	-	-	-	301,550.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	20,902,438.81	10,707.20	9,760.00	-	20,901,491.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,816,298.83	-	-	-	18,816,298.83
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	232.80	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,394.00	-	167.00	-	1,561.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	670.00	-	200.00	-	870.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิดพ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	900.00	-	-	-	900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการ สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ ควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	340.00	-	60.00	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบัน การเงิน	4401070101.001	-	-	-	35,618.06	-	35,618.06
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	20,400.00	-	-	-	20,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	130.00	-	10.00	-	140.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	121,325.58	-	32,687.28	-	154,012.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,348,774.56	-	641,486.21	-	1,990,260.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	684,596.74	-	256,151.94	-	940,748.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	23,264.34	-	23,379.92	-	46,644.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,502,675.24	-	483,069.10	-	1,985,744.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	377,538.23	-	145,422.53	-	522,960.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,687.75	-	-	-	5,687.75
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่า ด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	733.86	-	-	-	733.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	191,409.00	-	46,068.00	-	237,477.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำ บาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,761,686.50	-	1,967,093.00	-	8,728,779.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	778,000.00	-	778,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,150,470.00	-	389,100.00	-	1,539,570.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	24,500.00	-	94,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	5,040.00	-	5,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	284,550.00	-	94,850.00	-	379,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	15,000.00	-	5,000.00	-	20,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	642,780.00	-	214,260.00	-	857,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,932.00	-	4,917.00	-	8,849.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,200.83	2,900.00	2,300.83	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,096.00	-	19,300.00	-	51,396.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,360.00	-	-	-	3,360.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,300.00	-	-	-	18,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	76,608.00	-	-	14,000.00	62,608.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	117,771.35	-	111,455.00	-	229,226.35	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	86,956.00	-	34,793.11	23,250.00	98,499.11	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	54,590.00	-	33,970.00	-	88,560.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	24,400.00	-	8,000.00	-	32,400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,928.85	-	16,194.46	-	69,123.31	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,975.00	-	-	-	1,975.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,632.70	-	15,210.90	10,000.00	30,843.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,713.00	-	1,713.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	1,348.25	-	1,348.25	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	69,000.00	-	4,698.00	-	73,698.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	122,400.00	-	42,800.00	-	165,200.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	628,876.36	-	414,000.00	-	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	3,494,700.00	-	1,170,400.00	-	4,665,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	257,230.30	-	130,612.51	-	387,842.81	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,085.00	-	-	-	140,085.00	-
รวม		53,421,947.31	53,421,947.31	20,273,516.28	20,273,516.28	57,692,402.71	57,692,402.71