



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลอง
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

.....

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

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลลอง จึงขอประกาศผลการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

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

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายสุนทร ใจห้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)					
				37,673,896.53	ยอดยกมา		41,122,970.74
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
33,500.00	0.00		33,500.00	64,032.43	หมวดภาษีอากร	41100000	10,482.43
50,800.00	0.00		50,800.00	129,581.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	487.40
150,500.00	0.00		150,500.00	146,874.66	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
11,500.00	0.00		11,500.00	146,975.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40.00
21,743,700.00	0.00		21,743,700.00	17,460,162.85	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	863,075.01
23,010,000.00	0.00		23,010,000.00	20,714,234.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,142,300.00
45,000,000.00	0.00		45,000,000.00	38,661,860.04	รวม		2,016,384.84
0.00	17,398,308.00		17,398,308.00	25,308.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	44100000	0.00
45,000,000.00	17,398,308.00		62,398,308.00	38,687,168.04	รวม		2,016,384.84
0.00	0.00		0.00	7,128,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	909,200.00
0.00	0.00		0.00	3,701,730.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	733,300.00
0.00	0.00		0.00	126,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	18,000.00
0.00	0.00		0.00	3,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00		0.00	108,901.98	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	669.07
0.00	0.00		0.00	868,650.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00		0.00	296,534.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,930.00
0.00	0.00		0.00	59,424.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,531.00
0.00	0.00		0.00	1,808,290.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	141,163.00
0.00	0.00		0.00	1,843.56	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	4.00
0.00	0.00		0.00	540,662.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00		0.00	5,213.65	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00		0.00	14,649,549.74	รวม		1,812,797.07
45,000,000.00	17,398,308.00		62,398,308.00	53,336,717.78	รวมรายรับ		3,829,181.91
					รายจ่าย		
15,854,249.00	0.00		15,854,249.00	13,475,338.50	งบกลาง	51100000	1,171,831.00
2,571,120.00	0.00		2,571,120.00	2,356,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	214,260.00
6,938,360.00	0.00		6,938,360.00	5,899,462.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	559,670.00
1,374,000.00	0.00		1,374,000.00	439,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	33,200.00
5,008,871.00	0.00		5,008,871.00	1,469,963.81	ค่าใช้สอย	53200000	272,086.89
3,274,000.00	25,308.00		3,299,308.00	1,741,335.62	ค่าวัสดุ	53300000	21,070.00
371,000.00	0.00		371,000.00	273,891.18	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,966.10
1,017,400.00	0.00		1,017,400.00	726,652.40	ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,500.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

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	1,627,640.00	เงินอุดหนุน	56100000	436,000.00
45,000,000.00	17,398,308.00	62,398,308.00	28,010,643.51	รวม		2,732,583.99
0.00	0.00	0.00	7,105,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	909,200.00
0.00	0.00	0.00	3,701,730.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	614,700.00
0.00	0.00	0.00	90,000.00	ลูกหนี้เงินทดโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,524,130.84	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	140,628.54	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,404.42
0.00	0.00	0.00	868,650.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	298,565.63	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	48,170.00
0.00	0.00	0.00	52,893.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,531.00
0.00	0.00	0.00	1,808,290.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	141,163.00
0.00	0.00	0.00	540,662.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	372,060.00
0.00	0.00	0.00	6,743,880.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	22,874,630.56	รวม		2,094,228.42
45,000,000.00	17,398,308.00	62,398,308.00	50,885,274.07	รวมรายจ่าย		4,826,812.41
0.00	0.00	0.00	2,451,443.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-997,630.50
			40,125,340.24	ยอดยกไป		40,125,340.24

.....
(นางอิชยา บุญเหลือ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นางสมิตรา รักปารง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

.....
(นายสุนทร ใจหา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

.....
(นางสาวศรัณย์ภัทร สมเขาใหญ่)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	6,000.00	-	35,827.43	36,720.63	5,106.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-315-2-31986-7)	11012001	28,963,735.56	-	46,716.63	1,610,610.34	27,399,841.85	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-315-2-37916-6)	11012001	757,990.58	-	24,004.00	-	781,994.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-0-79594-1)	11012001	2,861,553.52	-	1,096,291.41	-	3,957,844.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (828-0-16954-7)	11012001	8,533,691.08	-	-	553,139.00	7,980,552.08	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (315-5-00024-9)	11012003	-	-	1,396,350.34	1,336,350.34	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (801-6-06560-0)	11012003	-	-	1,033,283.01	1,033,283.01	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (828-6-01053-1)	11012003	-	-	141,163.00	141,163.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	909,200.00	909,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	118,600.00	-	614,700.00	733,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	288,000.00	-	-	18,000.00	270,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,016,384.84	2,016,384.84	-	-
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	34,729.00	-	-	-	34,729.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,404.42	2,404.42	669.07	-	669.07
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	593,324.00	48,170.00	3,930.00	-	549,084.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,531.00	6,531.00	6,531.00	-	6,531.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	141,163.00	141,163.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,051,990.58	-	4.00	-	1,051,994.58
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	21040099	-	60.00	60.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือ ย้ายยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	372,000.00	372,000.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	12,200,661.38	-	-	-	12,200,661.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,875,146.68	-	-	-	15,875,146.68
ภาษีป้าย	41100003	-	53,550.00	-	-	-	53,550.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	10,482.43	-	10,482.43
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,852.70	-	116.40	-	1,969.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	3,077.00	-	-	-	3,077.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,214.00	-	291.00	-	2,505.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	117,350.00	-	-	-	117,350.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41230007	-	600.00	-	80.00	-	680.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	143,512.66	-	-	-	143,512.66
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	41300004	-	206.00	-	-	-	206.00
รายได้จากการทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	3,156.00	-	-	-	3,156.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	109,500.00	-	-	-	109,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	37,435.00	-	40.00	-	37,475.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	391,088.26	-	-	-	391,088.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,268,078.07	-	-	-	7,268,078.07
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,237,931.34	-	234,466.77	-	2,472,398.11
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	69,731.84	-	-	-	69,731.84

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,200,853.69	-	565,716.24	-	4,766,569.93
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	1,574,912.77	-	-	-	1,574,912.77
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	381,515.29	-	-	-	381,515.29
เงินเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	1,922.58	-	-	-	1,922.58
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	471,054.00	-	62,382.00	-	533,436.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายน้ำบาดาล	42100017	-	-	-	510.00	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการด้านงานหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	19,571,934.00	-	1,142,300.00	-	20,714,234.00
เงินอุดหนุนระบบบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม(เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	25,308.00	-	-	-	25,308.00
งบกลาง	51100000	12,303,507.50	-	1,171,831.00	-	13,475,338.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,142,600.00	-	214,260.00	-	2,356,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,339,792.00	-	559,670.00	-	5,899,462.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	406,300.00	-	33,200.00	-	439,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,197,876.92	-	306,086.89	34,000.00	1,469,963.81	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,720,265.62	-	21,070.00	-	1,741,335.62	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	250,925.08	-	22,966.10	-	273,891.18	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	725,152.40	-	1,500.00	-	726,652.40	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,191,640.00	-	436,000.00	-	1,627,640.00	-
รวม		66,807,630.26	66,807,630.26	10,650,833.07	10,650,833.07	68,405,983.75	68,405,983.75