



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลอง
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำปีเงินกันยายน ๒๕๖๓

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

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลลอง จึงขอประกาศผลการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปีเงินกันยายน ๒๕๖๓ ดังนี้

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

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายสุนทร ใจห้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ยอดยกมา		
			37,673,896.53	ยอดยกมา		40,125,340.24
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
33,500.00	0.00	33,500.00	65,621.35	หมวดภาษีอากร	41100000	1,588.92
50,800.00	0.00	50,800.00	166,382.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	36,801.00
150,500.00	0.00	150,500.00	192,608.01	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	45,733.35
11,500.00	0.00	11,500.00	146,975.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,556.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	3,556.00
21,743,700.00	0.00	21,743,700.00	19,482,882.10	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,022,719.25
23,010,000.00	0.00	23,010,000.00	22,214,887.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,500,653.00
45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	42,272,911.56	รวม		3,611,051.52
0.00	15,545,308.00	15,545,308.00	5,575,308.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	5,550,000.00
45,000,000.00	15,545,308.00	60,545,308.00	47,848,219.56	รวม		9,161,051.52
0.00	0.00	0.00	8,033,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	904,900.00
0.00	0.00	0.00	3,955,624.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	253,894.00
0.00	0.00	0.00	126,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	13,875.00	ค่าปรับหน้ำฎีกา	19030000	13,875.00
0.00	0.00	0.00	201,353.59	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	92,451.61
0.00	0.00	0.00	868,650.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	306,231.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	9,697.00
0.00	0.00	0.00	62,038.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,614.00
0.00	0.00	0.00	1,953,881.68	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	145,591.13
0.00	0.00	0.00	3,080.22	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,236.66
0.00	0.00	0.00	541,382.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	720.00
0.00	0.00	0.00	5,213.65	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,074,529.14	รวม		1,424,979.40
45,000,000.00	15,545,308.00	60,545,308.00	63,922,748.70	รวมรายรับ		10,586,030.92
				รายจ่าย		
15,854,249.00	0.00	15,854,249.00	14,622,383.50	งบกลาง	51100000	1,147,045.00
2,571,120.00	0.00	2,571,120.00	2,571,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	214,260.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

6,938,360.00	0.00	6,938,360.00	6,459,132.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	559,670.00
1,494,000.00	0.00	1,494,000.00	661,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	222,300.00
4,888,871.00	0.00	4,888,871.00	2,137,822.81	ค่าใช้สอย	53200000	667,859.00
3,274,000.00	25,308.00	3,299,308.00	2,437,381.70	ค่าวัสดุ	53300000	696,046.08
371,000.00	0.00	371,000.00	312,016.16	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	38,124.98
1,017,400.00	0.00	1,017,400.00	892,742.40	ค่าครุภัณฑ์	54100000	166,090.00
6,608,000.00	15,520,000.00	22,128,000.00	6,498,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,498,000.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,958,000.00	0.00	1,958,000.00	1,651,640.00	เงินอุดหนุน	56100000	24,000.00
45,000,000.00	15,545,308.00	60,545,308.00	38,244,038.57	รวม		10,233,395.06
0.00	0.00	0.00	8,046,163.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	940,963.00
0.00	0.00	0.00	3,955,624.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	253,894.00
0.00	0.00	0.00	90,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,875.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	13,875.00
0.00	0.00	0.00	1,524,130.84	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	141,297.61	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	328,965.63	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	30,400.00
0.00	0.00	0.00	62,038.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,145.00
0.00	0.00	0.00	1,953,881.68	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	145,591.13
0.00	0.00	0.00	540,662.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	8,751,880.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	31000000	2,008,000.00
0.00	0.00	0.00	26,277,167.76	รวม		3,402,537.20
45,000,000.00	15,545,308.00	60,545,308.00	64,521,206.33	รวมรายจ่าย		13,635,932.26
0.00	0.00	0.00	-598,457.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,049,901.34
			37,075,438.90	ยอดยกไป		37,075,438.90

.....
(นางสมิตรา รักปารุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

.....
(นายสุนทร ใจแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวศรัณย์ภัทร สมหาใหญ่)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	5,106.80	-	33,408.70	38,515.50	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-315-2-31986-7)	11012001	27,399,841.85	-	3,977,210.94	10,696,062.52	20,680,990.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-315-2-37916-6)	11012001	781,994.58	-	1,236.66	-	783,231.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-0-79594-1)	11012001	3,957,844.93	-	8,119,254.25	4,889,377.87	7,187,721.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (828-0-16954-7)	11012001	7,980,552.08	-	1,000,000.00	557,056.00	8,423,496.08	-
เงินฝาก-กระแสสรวยวัน (315-5-00024-9)	11012003	-	-	10,481,802.52	10,481,802.52	-	-
เงินฝาก-กระแสสรวยวัน (801-6-06560-0)	11012003	-	-	5,922,464.96	5,922,464.96	-	-
เงินฝาก-กระแสสรวยวัน (828-6-01053-1)	11012003	-	-	145,591.13	145,591.13	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	940,963.00	904,900.00	36,063.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	253,894.00	253,894.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	-	9,970,000.00	-	9,970,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	33,500.00	-	33,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	9,161,051.52	9,161,051.52	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-	-	13,875.00	13,875.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	34,729.00	34,729.00	15,957,558.04	-	15,957,558.04
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	669.07	669.07	92,451.61	-	92,451.61
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	549,084.00	30,400.00	9,697.00	-	528,381.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,531.00	9,145.00	2,614.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	145,591.13	145,591.13	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,051,994.58	-	1,236.66	-	1,053,231.24
เงินรับฝากอื่น ๆ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	21040099	-	-	-	720.00	-	720.00
เงินสะสม	31000000	-	12,200,661.38	2,008,000.00	3,137,333.51	-	13,329,994.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,875,146.68	-	547,518.44	-	16,422,665.12
ภาษีป้าย	41100003	-	53,550.00	53,550.00	-	-	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	10,482.43	12,071.35	1,588.92	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,969.10	1,969.10	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	3,077.00	3,077.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,505.00	3,246.00	741.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,000.00	1,370.00	370.00	-	-
ค่าปรับปรุงกระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-
ค่าปรับปรุงการผิดสัญญา	41220010	-	117,350.00	152,900.00	35,550.00	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	680.00	820.00	140.00	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	143,512.66	192,402.01	48,889.35	-	-
เงินเป็นผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004	-	206.00	206.00	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	3,156.00	3,556.00	400.00	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	109,500.00	143,000.00	33,500.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	37,475.00	37,475.00	-	-	-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	3,556.00	3,556.00	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	391,088.26	470,741.11	79,652.85	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. สิบล

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งพดล

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,268,078.07	8,644,329.88	1,376,251.81	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,472,398.11	2,670,485.34	198,087.23	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	69,731.84	69,731.84	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,766,569.93	5,041,879.79	275,309.86	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	1,574,912.77	1,608,830.27	33,917.50	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	381,515.29	381,515.29	-	-	-
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	1,922.58	1,922.58	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	533,436.00	592,936.00	59,500.00	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ น้ำบาดาล	42100017	-	510.00	510.00	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	20,714,234.00	22,214,887.00	1,500,653.00	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	25,308.00	15,545,308.00	15,520,000.00	-	-
งบกลาง	51100000	13,475,338.50	-	1,147,045.00	14,622,383.50	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,356,860.00	-	214,260.00	2,571,120.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,899,462.00	-	559,670.00	6,459,132.00	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	439,500.00	-	774,300.00	1,213,800.00	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,469,963.81	-	680,059.00	2,150,022.81	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,741,335.62	-	939,604.12	2,680,939.74	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	273,891.18	-	48,124.98	322,016.16	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	726,652.40	-	166,090.00	892,742.40	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	21,617,000.00	21,617,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,627,640.00	-	40,000.00	1,667,640.00	-	-
รวม		68,405,983.75	68,405,983.75	136,349,215.54	136,349,215.54	47,385,001.90	47,385,001.90