



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลอง
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

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

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลลอง จึงขอประกาศผลการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนมกราคม 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 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายสุนทร ใจห้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,673,896.53	ยอดยกมา		41,208,997.16
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
50,800.00	0.00	50,800.00	8,386.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,148.10
150,500.00	0.00	150,500.00	46,921.57	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	43,765.57
11,500.00	0.00	11,500.00	180.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
21,743,700.00	0.00	21,743,700.00	7,051,231.73	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,592,527.95
23,010,000.00	0.00	23,010,000.00	8,328,621.39	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,935,370.00
45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	15,435,341.39	รวม		3,575,831.62
45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	15,435,341.39	รวม		3,575,831.62
0.00	0.00	0.00	804,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	780,600.00
0.00	0.00	0.00	1,433,408.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	363,308.00
0.00	0.00	0.00	46,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,000.00
0.00	0.00	0.00	3,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	12,340.39	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,771.36
0.00	0.00	0.00	55,854.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	45,903.00
0.00	0.00	0.00	27,655.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,531.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

0.00	0.00	0.00	874,929.29	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	146,897.81
0.00	0.00	0.00	85.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	780.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	3,258,751.68	รวม		1,354,011.17
45,000,000.00	0.00	0.00	18,694,093.07	รวมรายรับ		4,929,842.79
				รายจ่าย		
16,536,040.00	0.00	0.00	4,872,625.50	งบกลาง	51100000	1,129,900.00
2,571,120.00	0.00	0.00	857,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	214,260.00
6,858,360.00	0.00	0.00	2,163,509.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	520,907.00
1,204,000.00	0.00	0.00	56,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	15,800.00
5,223,280.00	0.00	0.00	521,479.71	ค่าใช้สอย	53200000	163,025.07
2,779,000.00	0.00	0.00	172,110.00	ค่าวัสดุ	53300000	78,100.00
371,000.00	0.00	0.00	80,099.52	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	16,857.72
866,200.00	0.00	0.00	510,200.90	ค่าครุภัณฑ์	54100000	7,550.00
6,608,000.00	0.00	0.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,958,000.00	0.00	0.00	857,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	412,000.00
45,000,000.00	0.00	0.00	10,090,264.63	รวม		2,558,399.79
0.00	0.00	0.00	780,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	780,600.00
0.00	0.00	0.00	1,453,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	373,892.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

0.00	0.00	0.00	90,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	90,000.00
0.00	0.00	0.00	740,130.84	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	40,454.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	0.00
0.00	0.00	0.00	100,070.63	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,104.00
0.00	0.00	0.00	16,593.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	874,929.29	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	146,897.81
0.00	0.00	0.00	4,095,778.62	รวม		1,398,493.81
45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	14,186,043.25	รวมรายจ่าย		3,956,893.60
0.00	0.00	0.00	4,508,049.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		972,949.19
			42,181,946.35	ยอดยกไป		42,181,946.35

(นางอิชยา บุญเหลือ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุมิตรา รักบำรุง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

(นายสุนทร ใจห้าว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

(นางเยาวพันธ์ มั่งหิรัญ) ผู้จัดทำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลลอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	64,728.00	64,644.00	84.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-315-2-31986-7)	11012001	29,217,119.79	-	4,515,884.73	1,274,969.43	32,458,035.09	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-315-2-37916-6)	11012001	780,236.02	-	10,000.00	90,000.00	700,236.02	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-0-79594-1)	11012001	3,372,135.53	-	2,763,592.25	4,464,348.73	1,671,379.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (828-0-16954-7)	11012001	7,839,505.82	-	28,082.37	515,376.00	7,352,212.19	-
เงินฝาก-กระแสสวชน (315-5-00024-9)	11012003	-	-	1,274,969.43	1,274,969.43	-	-
เงินฝาก-กระแสสวชน (315-5-00084-1)	11012003	-	-	90,000.00	90,000.00	-	-
เงินฝาก-กระแสสวชน (801-6-06560-0)	11012003	-	-	1,154,770.00	1,154,770.00	-	-
เงินฝาก-กระแสสวชน (828-6-01053-1)	11012003	-	-	515,376.00	515,376.00	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	780,600.00	780,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,008.00	-	373,892.00	363,308.00	19,592.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	270,000.00	-	90,000.00	10,000.00	350,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,575,831.62	3,575,831.62	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	818,729.00	-	-	-	818,729.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,509.80	-	1,771.36	-	4,281.16
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	468,100.00	7,104.00	45,903.00	-	506,899.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,531.00	-	5,531.00	-	11,062.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	146,897.81	146,897.81	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,050,236.02	-	-	-	1,050,236.02
เงินรับฝากอื่น ๆ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	21040099	-	780.00	-	-	-	780.00
เงินสะสม	31000000	-	-	-	18,939,327.73	-	18,939,327.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,875,146.68	-	-	-	15,875,146.68
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	174.60	-	611.10	-	785.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-	-	2,997.00	-	2,997.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	434.00	-	370.00	-	804.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	390.00	-	50.00	-	440.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	140.00	-	120.00	-	260.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	43,765.57	-	43,765.57
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	3,156.00	-	-	-	3,156.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	160.00	-	20.00	-	180.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	114,357.19	-	36,808.42	-	151,165.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,224,043.01	-	765,505.10	-	2,989,548.11
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	731,822.54	-	274,156.41	-	1,005,978.95
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,491,633.13	-	449,959.26	-	1,941,592.39
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	573,674.36	-	-	-	573,674.36
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	147,605.55	-	66,098.76	-	213,704.31
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	175,568.00	-	-	-	175,568.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,393,251.39	-	1,935,370.00	-	8,328,621.39
งบกลาง	51100000	3,742,725.50	-	1,129,900.00	-	4,872,625.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	642,780.00	-	214,260.00	-	857,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,642,602.00	-	520,907.00	-	2,163,509.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	40,400.00	-	15,800.00	-	56,200.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	358,454.64	-	163,025.07	-	521,479.71	-
ค่าวัสดุ	53300000	94,010.00	-	78,100.00	-	172,110.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	63,241.80	-	16,857.72	-	80,099.52	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	502,650.90	-	7,550.00	-	510,200.90	-
เงินอุดหนุน	56100000	445,000.00	-	412,000.00	-	857,000.00	-
รวม		49,019,870.00	49,019,870.00	17,950,128.00	17,950,128.00	52,641,802.98	52,641,802.98