



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลอง
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

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

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลลอง จึงขอประกาศผลการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 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 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายสุนทร ใจห้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ					
				37,673,896.53	ยอดยกมา		41,451,878.71
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
33,500.00	0.00	0.00	33,500.00	53,550.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
50,800.00	0.00	0.00	50,800.00	127,001.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	50.00
150,500.00	0.00	0.00	150,500.00	106,321.34	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	55,155.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	18,240.00
21,743,700.00	0.00	0.00	21,743,700.00	13,199,278.56	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	569,477.33
23,010,000.00	0.00	0.00	23,010,000.00	16,496,694.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,360,400.00
45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00	30,038,000.80	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	1,948,167.33
0.00	8,206,308.00	8,206,308.00	8,206,308.00	25,308.00		44100000	0.00
45,000,000.00	8,206,308.00	8,206,308.00	53,206,308.00	30,063,308.80		รวม	1,948,167.33
0.00	0.00	0.00	0.00	4,394,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	905,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,433,230.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	235,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	ลูกหนี้เงินต้น โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	8,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	103,964.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,772.07
0.00	0.00	0.00	0.00	868,650.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	868,650.00
0.00	0.00	0.00	0.00	189,704.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	40,331.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,038.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,510.92	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	121,008.73
0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.56	เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	150.00
0.00	0.00	0.00	0.00	93,624.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,839.00
0.00	0.00	0.00	0.00	9,616,824.70		รวม	2,160,857.80
45,000,000.00	8,206,308.00	8,206,308.00	53,206,308.00	39,680,133.50	รวมรายรับ		4,109,025.13
					รายจ่าย		
16,536,040.00	0.00	0.00	16,536,040.00	9,999,900.50	งบกลาง	51100000	1,147,355.00
2,571,120.00	0.00	0.00	2,571,120.00	1,714,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	214,260.00
6,858,360.00	0.00	0.00	6,858,360.00	4,230,452.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	515,523.00
1,354,000.00	0.00	0.00	1,354,000.00	165,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
4,922,080.00	0.00	0.00	4,922,080.00	949,681.92	ค่าใช้สอย	53200000	118,120.00
2,879,000.00	25,308.00	25,308.00	2,904,308.00	1,494,351.08	ค่าวัสดุ	53300000	263,908.00
371,000.00	0.00	0.00	371,000.00	196,254.31	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,749.61
917,400.00	0.00	0.00	917,400.00	709,122.40	ค่าครุภัณฑ์	54100000	8,910.00
6,608,000.00	8,181,000.00	8,181,000.00	14,789,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,958,000.00	0.00	0.00	1,958,000.00	1,181,640.00	เงินอุดหนุน	56100000	412,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

45,000,000.00	8,206,308.00	53,206,308.00	20,640,782.21	เงินฝากกระทรวงการคลัง	รวม	11020000	2,705,825.61
0.00	0.00	0.00	4,371,000.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	905,400.00
0.00	0.00	0.00	2,433,230.00	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ		11045000	235,000.00
0.00	0.00	0.00	90,000.00	เงินทดรองราชการ		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,524,130.84	รายจ่ายค้างจ่าย		21040001	0.00
0.00	0.00	0.00	116,587.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040008	55,539.85
0.00	0.00	0.00	204,395.63	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040013	290.00
0.00	0.00	0.00	39,293.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040015	1,240.00
0.00	0.00	0.00	1,415,510.92	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040099	121,008.73
0.00	0.00	0.00	91,305.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		31000000	2,685.00
0.00	0.00	0.00	6,743,880.00	เงินสะสม			1,850,000.00
0.00	0.00	0.00	17,029,333.17		รวม		3,171,163.58
45,000,000.00	8,206,308.00	53,206,308.00	37,670,115.38	รวมรายจ่าย			5,876,989.19
0.00	0.00	0.00	2,010,018.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			-1,767,964.06
			39,683,914.65	ยอดยกไป			39,683,914.65

(นางฉันทยา บุญเหลือ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสมิตรา รักบำรุง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

(นายสุนทร ใจห้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศรัณย์ภัทร สมเขหาใหญ่)

(นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา			รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	64.00	-		877,154.00	877,218.00		-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-315-2-31986-7)	11012001	30,494,864.38	-		870,843.00	3,174,885.39		28,190,821.99	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-315-2-37916-6)	11012001	719,711.58	-		8,150.00	-		727,861.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-0-79594-1)	11012001	1,924,808.56	-		1,042,477.33	-		2,967,285.89	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (828-0-16954-7)	11012001	8,312,430.19	-		-	514,485.00		7,797,945.19	-
เงินฝาก-กระแสสรวยัน (315-5-00024-9)	11012003	-	-		2,960,625.39	2,960,625.39		-	-
เงินฝาก-กระแสสรวยัน (801-6-06560-0)	11012003	-	-		962,074.70	962,074.70		-	-
เงินฝาก-กระแสสรวยัน (828-6-01053-1)	11012003	-	-		121,008.73	121,008.73		-	-
เงินฝากการระหวางการคลัง	11020000	-	-		905,400.00	905,400.00		-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-		235,000.00	235,000.00		-	-
ลูกหนี้เงินหนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	332,000.00	-		-	8,000.00		324,000.00	-
รายรับ	19010000	-	-		1,948,167.33	1,948,167.33		-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	34,729.00		-	-		-	34,729.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	55,539.85		55,539.85	19,772.07		-	19,772.07
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	-		-	868,650.00		-	868,650.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	536,714.00		290.00	-		-	536,424.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	1,240.00		1,240.00	1,038.00		-	1,038.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-		121,008.73	121,008.73		-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,051,711.58		-	150.00		-	1,051,861.58
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข	21040099	-	60.00		-	-		-	60.00
เงินรับฝากอื่น ๆ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	21040099	-	3,105.00		2,685.00	1,839.00		-	2,259.00
เงินสะสม	31000000	-	-		1,850,000.00	-		-	12,195,447.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,045,447.73		-	-		-	15,875,146.68
ภาษีป้าย	41100003	-	53,550.00		-	-		-	53,550.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,134.90		-	-		-	1,134.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	2,997.00		-	-		-	2,997.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,350.00		-	-		-	1,350.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	700.00	-	50.00	-	750.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	117,350.00	-	-	-	117,350.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	420.00	-	-	-	420.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	103,165.34	-	-	-	103,165.34
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	3,156.00	-	-	-	3,156.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	36,915.00	-	240.00	-	37,155.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	281,505.39	-	27,363.63	-	308,869.02
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,493,593.49	-	-	-	5,493,593.49
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,675,302.04	-	190,304.81	-	1,865,606.85
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	47,134.10	-	-	-	47,134.10
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,359,394.91	-	316,769.89	-	3,676,164.80
ภาษีอากรหลวงแร่	42100012	-	1,083,460.51	-	-	-	1,083,460.51
ภาษีอากรหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	337,055.21	-	-	-	337,055.21
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	1,922.58	-	-	-	1,922.58
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	350,433.00	-	35,039.00	-	385,472.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	15,136,294.00	-	1,360,400.00	-	16,496,694.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	25,308.00	-	-	-	25,308.00
งบกลาง	51100000	8,852,545.50	-	1,147,355.00	-	9,999,900.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,499,820.00	-	214,260.00	-	1,714,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,714,929.00	-	515,523.00	-	4,230,452.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	165,300.00	-	-	-	165,300.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	831,561.92	-	118,120.00	-	949,681.92	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,230,443.08	-	263,908.00	-	1,494,351.08	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	170,504.70	-	25,749.61	-	196,254.31	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	700,212.40	-	8,910.00	-	709,122.40	-
อุดหนุน	56100000	769,640.00	-	412,000.00	-	1,181,640.00	-
รวม		59,718,835.31	59,718,835.31	14,667,489.67	14,667,489.67	60,648,696.86	60,648,696.86