



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลอง
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

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

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลลอง จึงขอประกาศผลการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. รายรับจริงประกอบรายรับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง
๓. รายงานงบทะบียอดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบียอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบียอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๕. กระดาษทำการกระทบียอดงบประมาณคงเหลือ
๖. กระดาษทำการกระทบียอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
๗. รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
๘. รายงานกระทบียอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายสุนทร ใจห้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,111,501.90	ยอดยกมา		37,111,501.90
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,249.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,249.00
660.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	660.00
60.00	รายได้อื่น	4401100000.000	60.00
1,919,699.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,919,699.00
1,164,600.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,164,600.00
3,086,268.00	รวม		3,086,268.00
232,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	232,500.00
33,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	33,500.00
117,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	117,000.00
80,545.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	80,545.00
1,318,457.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,318,457.07
149,075.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	149,075.00
249,381.00	เงินประกัน	2112000000.000	249,381.00
22,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	22,550.00
2,203,008.07	รวม		2,203,008.07
5,289,276.07	รวมรายรับ		5,289,276.07
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
735,520.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	735,520.00
36,300.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	36,300.00
82,545.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	82,545.00
1,161,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,161,200.00
55,238.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	55,238.00
2,070,803.00	รวม		2,070,803.00
349,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	349,500.00
43,000.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	43,000.00
1,410,721.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,410,721.22
147,162.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	147,162.00
13,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	13,000.00
249,381.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	249,381.00
2,212,764.22	รวม		2,212,764.22
4,283,567.22	รวมรายจ่าย		4,283,567.22
1,005,708.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,005,708.85
38,117,210.75	ยอดยกไป		38,117,210.75

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	24,519.00	24,043.00	476.00	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	36,063.00	-	926,100.00	962,163.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-5-00024-9)	1101030101.001	-	-	423,882.15	423,882.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06560-0)	1101030101.001	-	-	1,047,273.25	1,047,273.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (828-6-01053-1)	1101030101.001	-	-	145,722.00	145,722.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-315-2-31986-7)	1101030102.001	20,680,990.27	-	24,043.00	638,142.15	20,066,891.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-315-2-37916-6)	1101030102.001	783,231.24	-	-	-	783,231.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-79594-1)	1101030102.001	7,187,721.31	-	2,227,762.00	-	9,415,483.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (828-0-16954-7)	1101030102.001	8,423,496.08	-	-	572,367.00	7,851,129.08	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	-	-	232,500.00	232,500.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	117,000.00	-	117,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	33,500.00	-	-	33,500.00	-	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1201030102.001	270,000.00	-	-	117,000.00	153,000.00	-
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
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	139,350.00	-	139,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	53,361.04	-	53,361.04

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	27,800.00	-	27,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	3,706.66	-	3,706.66
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	-	-	140,445.33	-	140,445.33
เจ้าหน้าที่การครัว - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	43,000.00	80,545.00	-	37,545.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	80.00	-	80.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	92,451.61	92,451.61	107.46	-	107.46
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,318,269.61	1,318,269.61	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	2,633.00	-	2,633.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	145,722.00	145,722.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	720.00	1,440.00	720.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	-	13,000.00	249,381.00	-	236,381.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	2207020102.001	-	1,053,231.24	-	-	-	1,053,231.24

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	528,381.00	249,381.00	22,550.00	-	301,550.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	16,923,919.22	-	3,978,519.59	-	20,902,438.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,816,298.83	-	-	-	18,816,298.83
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	949.00	-	949.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	160.00	-	160.00
รายได้บิลเดิลด์อื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	681,092.03	-	681,092.03
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	183,666.51	-	183,666.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	625,106.74	-	625,106.74
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	339,409.86	-	339,409.86
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	733.86	-	733.86
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	89,690.00	-	89,690.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	1,164,600.00	-	1,164,600.00

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	396,910.00	-	396,910.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	94,850.00	-	94,850.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	214,260.00	-	214,260.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	36,300.00	-	36,300.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	33,295.00	-	33,295.00	-
ค่าสื่อเพลิง	5104010110.001	-	-	4,250.00	-	4,250.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	11,498.00	1,498.00	10,000.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,161,200.00	-	1,161,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทัว ไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	55,238.00	-	55,238.00	-
รวม		37,415,001.90	37,415,001.90	13,895,440.62	13,895,440.62	45,249,087.75	45,249,087.75