



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลลอง
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

.....

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

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลลลอง จึงขอประกาศผลการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง
๓. รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๕. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ
๖. กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
๗. รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
๘. รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายสุนทร ใจห้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลลอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,111,501.90	ยอดยกมา		38,117,210.75
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,556.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	307.10
700.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
70.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
2,714,421.38	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	794,722.38
5,595,786.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,431,186.50
8,312,533.98	รวม		5,226,265.98
485,384.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	252,884.00
33,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
117,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
115,635.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	35,090.00
3,411,991.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,093,534.74
304,250.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	155,175.00
249,381.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
4.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	4.00
22,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,739,695.81	รวม		2,536,687.74
13,052,229.79	รวมรายรับ		7,762,953.72
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,497,806.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	762,286.00
77,613.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	41,313.00
165,231.18	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	82,686.18
2,766,800.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,605,600.00
180,141.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	124,903.62
140,085.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	140,085.00
4,827,676.80	รวม		2,756,873.80
584,384.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	234,884.00
111,815.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	68,815.00
3,334,735.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,924,014.57
302,337.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	155,175.00
94,451.00	เงินประกัน	2112000000.000	81,451.00
249,381.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,677,103.79	รวม		2,464,339.57
9,504,780.59	รวมรายจ่าย		5,221,213.37
3,547,449.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,541,740.35
40,658,951.10	ยอดยกไป		40,658,951.10

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	476.00	-	18,332.00	18,808.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	932,500.00	932,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-5-00024-9)	1101030101.001	-	-	983,402.63	983,402.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06560-0)	1101030101.001	-	-	4,194,459.79	4,194,459.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (828-6-01053-1)	1101030101.001	-	-	152,542.00	152,542.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-315-2-31986-7)	1101030102.001	20,066,891.12	-	804.00	1,197,662.63	18,870,032.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-315-2-37916-6)	1101030102.001	783,231.24	-	18,004.00	-	801,235.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-79594-1)	1101030102.001	9,415,483.31	-	4,293,437.98	-	13,708,921.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (828-0-16954-7)	1101030102.001	7,851,129.08	-	-	572,367.00	7,278,762.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	234,884.00	234,884.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	117,000.00	-	-	18,000.00	99,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	153,000.00	-	-	-	153,000.00	-
อาคารเพื่อประกอบอาชีพ	1205030101.001	1,887,204.00	-	-	-	1,887,204.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประกอบอาชีพ	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

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,216.67	-	-	-	2,216.67
ค่าจ้างที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	58,900.00	-	-	-	58,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	36,321.66	-	-	-	36,321.66
ค่าจ้างคอมพิวเตอร์	1206100101.001	139,350.00	-	-	-	139,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	53,361.04	-	-	-	53,361.04
ค่าจ้างการศึกษา	1206110101.001	27,800.00	-	-	-	27,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างการศึกษา	1206110103.001	-	3,706.66	-	-	-	3,706.66
ค่าจ้างส่งมอบบ้านคนแล้ว	1206120101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างส่งมอบบ้านคนแล้ว	1206120103.001	-	6,750.00	-	-	-	6,750.00
ค่าจ้างเช่าไฟฟ้า	1206130101.001	539,020.00	-	-	-	539,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเช่าไฟฟ้า	1206130103.001	-	140,445.33	-	-	-	140,445.33
เจ้าหน้าที่การหัก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	3,420.00	-	3,420.00
เจ้าหน้าที่การหัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	68,815.00	31,670.00	-	400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	80.00	80.00	215.00	-	215.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	107.46	107.46	409.48	-	409.48
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,923,827.11	2,092,910.26	-	169,083.15
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,633.00	2,633.00	2,633.00	-	2,633.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	152,542.00	152,542.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	236,381.00	81,451.00	-	-	154,930.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,053,231.24	-	4.00	-	1,053,235.24
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	301,550.00	-	-	-	301,550.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	20,902,438.81	-	-	-	20,902,438.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,816,298.83	-	-	-	18,816,298.83
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคหลวงคูนอาคาร	4401030105.001	-	949.00	-	78.00	-	1,027.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	200.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาคหลวงคูนอาคาร	4401050107.001	-	160.00	-	40.00	-	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	60.00	-	10.00	-	70.00
รายได้ค่าเช่าสถานที่ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	681,092.03	-	-	-	681,092.03
รายได้ค่าเช่าสถานที่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	183,666.51	-	267,747.82	-	451,414.33
รายได้ค่าเช่ารถเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	23,264.34	-	23,264.34
รายได้ค่าเช่ารถสาธารณะ	4402010106.001	-	625,106.74	-	428,025.47	-	1,053,132.21
รายได้ค่าเช่ารถสาธารณะ	4402010110.001	-	339,409.86	-	-	-	339,409.86
รายได้ค่าเช่ารถสาธารณะ	4402010111.001	-	-	-	5,687.75	-	5,687.75
รายได้ค่าเช่ารถสาธารณะ	4402010112.001	-	733.86	-	-	-	733.86
รายได้ค่าเช่ารถสาธารณะ	4402010113.001	-	89,690.00	-	69,487.00	-	159,177.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงิน	4403010101.001	-	1,164,600.00	-	4,431,186.50	-	5,595,786.50

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	396,910.00	-	396,910.00	-	793,820.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	24,500.00	-	49,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	94,850.00	-	94,850.00	-	189,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	214,260.00	-	214,260.00	-	428,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	1,966.00	-	1,966.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	24,800.00	-	24,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,880.00	-	2,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	14,400.00	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,300.00	-	24,033.00	-	60,333.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	3,746.35	-	3,746.35	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	33,295.00	-	700.00	-	33,995.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,250.00	-	23,270.00	-	27,520.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรภายนอก	5104010112.001	8,000.00	-	8,400.00	-	16,400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	69,626.03	34,813.00	34,813.03	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,335.00	-	1,335.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,000.00	-	10,421.80	-	20,421.80	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	438,000.00	32,000.00	406,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	32,000.00	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,161,200.00	-	1,167,600.00	-	2,328,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	55,238.00	-	124,903.62	-	180,141.62	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	140,085.00	-	140,085.00	-
	รวม	45,249,087.75	45,249,087.75	15,881,508.77	15,881,508.77	50,529,701.90	50,529,701.90