



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

.....

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔ ว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสาร ซึ่งจะทำให้โดยวิธีใดก็ตามจะต้องเปิดเผยให้ประชาชนทราบ นั้น

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง จึงขอประกาศผลการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. รายงานรับ - จ่ายเงิน
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ -จ่ายเงิน
๓. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ -จ่ายเงิน
๔. งบทดลอง
๕. รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
๕. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
๖. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๗. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๘. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ
๙. กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
๑๐. รายงานการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย
๑๑. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน
๑๒. รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายศุภชัย โจมฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,073,787.56	ยอดยกมา	32,690,508.23
	รายรับ	
762.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	268.20
880.00	รายได้ค่าปรับ	380.00
710.00	รายได้ใบอนุญาต	50.00
30.00	รายได้อื่น	20.00
5,057,470.09	รายได้ภาษีจัดสรร	1,680,558.97
7,307,625.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,432,353.00
12,367,477.39	รวม	5,113,630.17
3,172,028.57	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
278,830.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	97,750.00
110,550.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
183,751.96	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
7,864,299.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,596,415.80
584,604.00	เงินรับฝากระยะสั้น	190,728.00
69,400.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
20,693,462.26	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
32,956,925.87	รวม	2,884,893.80
45,324,403.26	รวมรายรับ	7,998,523.97
	รายจ่าย	
2,768,066.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	919,198.00
418,603.50	ค่าบำเหน็จบำนาญ	33,214.50
544,402.22	ค่าใช้สอย	334,375.00
334,110.00	ค่าวัสดุ	306,770.00
61,778.28	ค่าสาธารณูปโภค	20,682.49
943,942.22	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	63,360.44
3,641,854.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,213,282.00
141,007.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	141,007.50
281,480.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	57,266.34
9,135,244.13	รวม	3,089,156.27
547,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
278,830.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	59,300.00
92,550.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
183,751.96	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,003,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	456,000.00
9,741,635.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,743,730.87
579,456.00	เงินรับฝากระยะสั้น	193,778.00
20,689,656.26	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
33,115,879.63	รวม	2,452,808.87
42,251,123.76	รวมรายจ่าย	5,541,965.14

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,073,279.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,456,558.83
35,147,067.06	ยอดยกไป	35,147,067.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	18,050.00	-	280.00	18,330.00	-	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	1,148,200.00	1,148,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (315-5-00024-9)	1101030101.001	-	-	526,241.38	526,241.38	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (801-6-06560-0)	1101030101.001	-	-	14,939,302.03	14,939,302.03	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (828-6-01053-1)	1101030101.001	-	-	182,650.00	182,650.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-315-2-31986-7)	1101030102.001	3,286,789.64	-	2,000,330.00	738,154.84	4,548,964.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-315-2-37916-6)	1101030102.001	758,944.44	-	18,000.00	-	776,944.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020427279060)	1101030102.001	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-79594-1)	1101030102.001	11,195,176.29	-	3,965,150.17	12,000,000.00	3,160,326.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (828-0-16954-7)	1101030102.001	17,431,547.86	-	-	770,716.50	16,660,831.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	38,450.00	-	59,300.00	97,750.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	82,550.00	-	-	-	82,550.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	200,950.00	-	-	-	200,950.00	-
อาคารเพื่อปะโยชน์อื่น	1205030101.001	7,362,000.00	-	-	-	7,362,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อปะโยชน์อื่น	1205030103.001	-	620,966.58	-	-	-	620,966.58
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,662,600.00	-	-	-	2,662,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,381,436.10	-	-	-	1,381,436.10
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	896,300.00	-	-	-	896,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	328,005.07	-	-	-	328,005.07
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	821,000.00	-	-	-	821,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	451,550.00	-	-	-	451,550.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,016.68	-	-	-	6,016.68
ครุภัณฑ์เครื่องเขียนและเผยแพร่	1206040101.001	105,400.00	-	-	-	105,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	78,156.63	-	-	-	78,156.63
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	101,210.00	-	-	-	101,210.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	17,968.14	-	-	-	17,968.14
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	348,150.00	-	-	-	348,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	199,486.40	-	-	-	199,486.40
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	12,741.67	-	-	-	12,741.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	23,600.00	-	-	-	23,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,320.28	-	-	-	6,320.28
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	389,020.00	-	-	-	389,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	384,863.77	-	-	-	384,863.77
ถนน	1208010101.001	154,802,252.65	-	456,000.00	-	155,258,252.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	64,326,286.40	-	-	-	64,326,286.40
สะพาน	1208020101.001	1,870,897.25	-	-	-	1,870,897.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	682,904.38	-	-	-	682,904.38
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	41,855,625.20	-	-	-	41,855,625.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
งบทลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,366,985.75	-	-	-	17,366,985.75
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	10,772.00	252,224.00	1,132,373.78	-	890,921.78
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	69,984.50	69,984.50	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	5,210.90	-	5,210.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,175.18	1,077.42	580.00	-	677.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	33,872.95	33,872.95	1,694.62	-	1,694.62
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,383,072.00	1,383,072.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,078.00	8,078.00	8,078.00	-	8,078.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	182,650.00	182,650.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	260.00	-	-	-	260.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	99,202.00	3,050.00	-	-	96,152.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,060,444.44	-	-	-	1,060,444.44
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	475,500.00	-	-	-	475,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	155,679,773.69	-	-	-	155,679,773.69
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาสรา	4401030103.001	-	29.10	-	58.20	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	225.00	-	80.00	-	305.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	130.00	-	370.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	500.00	-	380.00	-	880.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	160.00	-	50.00	-	210.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	36,014.94	-	-	-	36,014.94	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	20.00	-	30.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	91,763.07	-	37,449.39	-	129,212.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,900,334.91	-	856,680.60	-	2,757,015.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	379,743.18	-	239,392.63	-	619,135.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	858,679.22	-	415,756.40	-	1,274,435.62
รายได้ค่าเช่าหลวงแร่	4402010110.001	-	19,737.20	-	38,412.95	-	58,150.15
รายได้ค่าเช่าหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	50,595.54	-	-	-	50,595.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	76,058.00	-	92,867.00	-	168,925.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,328,272.00	-	3,432,353.00	-	6,760,625.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	547,000.00	-	-	-	547,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,061,820.00	-	530,910.00	-	1,592,730.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00	-	24,500.00	-	73,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	423,640.00	-	211,820.00	-	635,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	268,520.00	-	134,260.00	-	402,780.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,828.00	-	6,828.00	-	13,656.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	8,000.00	-	4,000.00	-	12,000.00	-
เงินค่าเช่าการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,300.00	-	-	-	17,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	66,429.00	-	33,214.50	-	99,643.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำรุงจังหวัด	5101040107.001	318,960.00	-	-	-	318,960.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	33,900.00	-	-	-	33,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00	-	-	-	2,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,640.00	-	-	-	7,640.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	174,502.00	-	272,500.00	-	447,002.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,990.00	-	3,770.00	-	10,760.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,340.00	-	34,270.00	-	61,610.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	111,742.00	-	150,805.00	-	262,547.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,830.35	-	15,471.59	-	34,301.94	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,210.90	-	5,210.90	-	10,421.80	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,664.96	-	-	-	2,664.96	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	4,500.00	-	5,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	138,000.00	-	138,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	37,300.00	-	37,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,760.00	-	6,880.00	-	20,640.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	848,581.78	-	63,360.44	-	911,942.22	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	6,772.00	-	3,782.00	-	10,554.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,421,800.00	-	1,209,500.00	-	3,631,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากร - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	224,214.07	-	57,266.34	-	281,480.41	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	141,007.50	-	141,007.50	-
	รวม	250,490,313.33	250,490,313.33	38,322,118.72	38,322,118.72	256,453,578.43	256,453,578.43

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		475,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		96,152.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,060,444.44
เงินรับฝากประกันสังคม		8,078.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,694.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		677.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	260.00	260.00
รวม		<u>1,646,306.82</u>