



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

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

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลฉลอง จึงขอประกาศผลการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. รายรับจริงประกอบรายรับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง
๓. รายงานงบทะยอยอดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทอยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทอยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๕. กระดาษทำการกระทอยอดงบประมาณคงเหลือ
๖. กระดาษทำการกระทอยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
๗. รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
๘. รายงานกระทอยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายสุนทร ใจห้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,111,501.90	ยอดยกมา		40,658,951.10
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,151.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	595.20
900.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	900.00
840.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	140.00
20,530.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20,460.00
4,256,515.30	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,542,093.92
6,761,686.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,165,900.00
11,042,623.10	รวม		2,730,089.12
714,884.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	229,500.00
33,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
207,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	90,000.00
2,175,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,175,000.00
3,888,638.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,773,003.08
4,920,685.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,508,694.18
453,333.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	149,083.10
249,381.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
4.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
22,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
820,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	820,000.00
13,484,976.17	รวม		8,745,280.36
24,527,599.27	รวมรายรับ		11,475,369.48
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,198,828.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	701,022.00
98,268.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	20,655.00
582,653.90	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	417,422.72
4,178,937.36	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,412,137.36
257,230.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	77,088.68
140,085.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
7,456,002.56	รวม		2,628,325.76
813,884.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	229,500.00
180,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	180,000.00
2,175,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,175,000.00
2,175,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,175,000.00
3,581,367.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,469,552.04
4,988,675.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,653,939.93
447,469.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	145,132.10
94,451.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
249,381.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-

อ. ลิขล

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
820,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	820,000.00
15,525,227.86	รวม		10,848,124.07
22,981,230.42	รวมรายจ่าย		13,476,449.83
1,546,368.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,001,080.35)
38,657,870.75	ยอดยกไป		38,657,870.75

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	767.00	643.00	124.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	936,400.00	936,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-5-00024-9)	1101030101.001	-	-	2,965,853.47	2,965,853.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-5-00084-1)	1101030101.001	-	-	90,000.00	90,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06560-0)	1101030101.001	-	-	15,526,729.26	15,526,729.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (828-6-01053-1)	1101030101.001	-	-	142,499.10	142,499.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-315-2-31986-7)	1101030102.001	18,870,032.49	-	12,000,613.00	3,180,113.47	27,690,532.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-315-2-37916-6)	1101030102.001	801,235.24	-	-	90,000.00	711,235.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-79594-1)	1101030102.001	13,708,921.29	-	1,792,952.12	14,614,503.82	887,369.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (828-0-16954-7)	1101030102.001	7,278,762.08	-	2,614,503.82	524,656.00	9,368,609.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	229,500.00	229,500.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามฤดูกาลชุมชน	1102030102.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามฤดูกาลชุมชน	1201030102.001	153,000.00	-	180,000.00	90,000.00	243,000.00	-
อาคารเพื่อประโชยชน์อื่น	1205030101.001	1,887,204.00	-	-	-	1,887,204.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโชยชน์อื่น	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
ค่ากู้ยืมที่สำนักงาน	1206010101.001	135,800.00	-	-	-	135,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ากู้ยืมที่สำนักงาน	1206010103.001	-	21,011.67	-	-	-	21,011.67
ค่ากู้ยืมที่ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	821,000.00	-	-	-	821,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมชั้นพาหนะและแสง	1206020103.001	-	205,250.00	-	-	-	205,250.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,216.67	-	-	-	2,216.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	58,900.00	-	-	-	58,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสื่อโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	36,321.66	-	-	-	36,321.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	139,350.00	-	-	-	139,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมชุดคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	53,361.04	-	-	-	53,361.04
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	27,800.00	-	-	-	27,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมชุดการศึกษา	1206110103.001	-	3,706.66	-	-	-	3,706.66
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมชุดงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,750.00	-	-	-	6,750.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	539,020.00	-	-	-	539,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมชุดกีฬา	1206130103.001	-	140,445.33	-	-	-	140,445.33
ถนน	1208010101.001	-	-	2,175,000.00	-	2,175,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,175,000.00	2,175,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่ภาค - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	3,420.00	3,420.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่ภาค - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	400.00	3,466,132.04	3,773,003.08	-	307,271.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	215.00	215.00	80.00	-	80.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสัง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	409.48	409.48	22,406.88	-	22,406.88
ใบสำคัญทางจายอื่น	2102040110.001	-	169,083.15	1,653,315.45	1,486,207.30	-	1,975.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,633.00	2,633.00	6,584.00	-	6,584.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	142,499.10	142,499.10	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	154,930.00	-	-	-	154,930.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,053,235.24	-	-	-	1,053,235.24
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	301,550.00	-	-	-	301,550.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	20,902,438.81	820,000.00	820,000.00	-	20,902,438.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,816,298.83	-	-	-	18,816,298.83
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	58.20	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,027.00	-	367.00	-	1,394.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	500.00	-	170.00	-	670.00
รายได้ค่าบริการจากกากระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	900.00	-	900.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	140.00	-	340.00
รายได้ค่าบริการเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	20,400.00	-	20,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	70.00	-	60.00	-	130.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	121,325.58	-	121,325.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	681,092.03	-	667,682.53	-	1,348,774.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	451,414.33	-	233,182.41	-	684,596.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	23,264.34	-	-	-	23,264.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,053,132.21	-	449,543.03	-	1,502,675.24

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	339,409.86	-	38,128.37	-	377,538.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,687.75	-	-	-	5,687.75
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	733.86	-	-	-	733.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	159,177.00	-	32,232.00	-	191,409.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,595,786.50	-	1,165,900.00	-	6,761,686.50
เงินเดือน	5101010101.001	793,820.00	-	356,650.00	-	1,150,470.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00	-	21,000.00	-	70,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	189,700.00	-	94,850.00	-	284,550.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	10,000.00	-	5,000.00	-	15,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	428,520.00	-	214,260.00	-	642,780.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,966.00	-	1,966.00	-	3,932.00	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,800.00	-	7,296.00	-	32,096.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00	-	480.00	-	3,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	3,900.00	-	18,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	60,333.00	-	16,275.00	-	76,608.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,746.35	-	114,025.00	-	117,771.35	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	33,995.00	-	55,931.00	2,970.00	86,956.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,520.00	-	27,070.00	-	54,590.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,400.00	-	8,000.00	-	24,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,813.03	-	18,115.82	-	52,928.85	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,335.00	-	640.00	-	1,975.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,421.80	-	5,210.90	-	25,632.70	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าโฆษณาสิ่งพิมพ์	5104030219.001	-	-	69,000.00	-	69,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	122,400.00	-	122,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	406,000.00	-	222,876.36	-	628,876.36	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	23,361.00	-	23,361.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,328,800.00	-	1,165,900.00	-	3,494,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	180,141.62	-	320,646.72	243,558.04	257,230.30	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,085.00	-	-	-	140,085.00	-
รวม		50,529,701.90	50,529,701.90	49,793,295.64	49,793,295.64	53,421,947.31	53,421,947.31