



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ  
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้  
หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด  
เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้  
ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว  
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ  
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการ  
ดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับ  
จากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วน  
ท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสำเนา  
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

จำสืบทำรวจ

(ประชา นิลเอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

รายงานการเงินรวมของ อบต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
 งบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565- เดือน ธันวาคม 2565)  
 สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1									
รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ก.มา (ข้อมูลต้นเดือน ตุลาคม 2565)		มา.ส (ข้อมูลเดือน ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค. 2565)		ยอดยกไป (ข้อมูลสิ้นเดือน)	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
6841802	อบต. คลองน้อย	1101020501	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	1,793,100.00	1,793,100.00	-	-
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00031-5-00077-0)	-	-	589,653.65	589,653.65	-	-
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01658-8)	-	-	2,031,623.62	2,031,623.62	-	-
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01990-0)	-	-	1,178,982.07	1,178,982.07	-	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (031-2-17042-9)	5,969,386.76	-	127.00	589,653.65	5,379,860.11	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (031-2-22662-6)	884,622.93	-	20,000.00	-	904,622.93	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-13523-2)	27,528,983.42	-	4,669,231.25	2,992,730.33	29,205,484.34	-
		1101030199.001	เงินฝากไม่มีรายตัว (031-4-06838-5)	-	-	165.51	-	165.51	-
		1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
		1102030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	160,000.00	-	-	20,000.00	140,000.00	-
		1102050106.001	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	17,771.80	-	-	17,771.80	-	-
		1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (031-4-06838-5)	4,043,277.07	-	-	-	4,043,277.07	-
		1105010105.001	วัสดุคงคลัง	39,855.00	-	-	39,855.00	-	-
		1106010103.001	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1,822.63	-	-	1,822.63	-	-
		1204010101	ที่ดิน	304,600.00	-	-	-	304,600.00	-
		1205020101	อาคารสำนักงาน	2,978,636.00	-	-	-	2,978,636.00	-
		1205020103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	2,757,211.02	-	-	-	2,757,211.02
		1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	600,600.00	-	-	-	600,600.00	-
		1205040103	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	256,076.67	-	-	-	256,076.67
		1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	57,100.00	-	-	-	57,100.00	-
		1206010103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	6,764.32	-	-	-	6,764.32
		1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-

1206030103 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	15,866.67	-	-	-	15,866.67
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
1206050103 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	1,696.44	-	-	-	1,696.44
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
1206060103 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	-	3,623.01	-	-	-	3,623.01
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,500.00	-	9,800.00	-	29,300.00	-
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	37,000.00	-	37,000.00	-
1206070103 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	19,499.00	-	-	-	19,499.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,600.00	-	-	-	43,600.00	-
1206100103 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	20,346.66	-	-	-	20,346.66
1206120101 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	15,990.00	-	-	-	15,990.00	-
1206120103 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	1,025.11	-	-	-	1,025.11
1208010101 ถนน	46,649,802.09	-	-	-	46,649,802.09	-
1208010103 ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	22,963,099.45	-	-	-	22,963,099.45
1208020101 สะพาน	2,620,000.00	-	-	-	2,620,000.00	-
1208020103 ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	-	1,188,517.98	-	-	-	1,188,517.98
2101010101 เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	747.60	747.60	-	-
2101010102 เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	-	-	544,565.50	544,565.50	-	-
2102040101 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	5,677.24	5,677.24	-	-	-
2102040103 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	1,350.46	1,749.15	2,271.99	-	1,873.30
2102040104 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	-	1,000.00	3,650.00	4,300.00	-	1,650.00
2102040106 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	18,879.60	19,290.77	1,512.19	-	1,101.02
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	-	3,424,174.80	3,424,174.80	-	-
2104010101 เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	-	2,940.00	-	-	-	2,940.00
2111020199 เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	9,375.00	9,375.00	-	-
2111020199 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	345,506.74	359,606.74	-	14,100.00
2111020199 เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00

2112010101	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	68,475.00	68,275.00	-	-	200.00
2207020102	เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	-	1,024,622.93	-	-	-	1,024,622.93
2208010101	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	158,125.00	-	-	-	158,125.00
3102010101	เงินสะสม	-	44,924,552.91	-	4,507.00	-	44,929,059.91
3102010101	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	18,554,198.23	-	-	-	18,554,198.23
4401030105	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	9,508.00	-	9,508.00
4401030127	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	220.00	-	220.00
4401050107	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	2,480.00	-	2,480.00
4401050199	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
4401070101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	-	17,715.01	165.51	17,549.50	-
4401070102	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	-	-	56.79	-	56.79	-
4401100199	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	-	-	70.00	-	70.00
4402010101	รายได้ภาษีรถยนต์	-	-	-	111,518.24	-	111,518.24
4402010102	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	-	-	1,700,438.71	-	1,700,438.71
4402010104	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	-	-	375,546.33	-	375,546.33
4402010106	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	-	-	401,598.94	-	401,598.94
4402010111	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	-	-	41,920.73	-	41,920.73
4402010113	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	-	-	357,740.00	-	357,740.00
4402010200	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	-	-	-	87.30	-	87.30
4403010101	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	3,423,896.00	-	3,423,896.00
5101010101	เงินเดือน	-	-	1,225,777.00	90,170.00	1,135,607.00	-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	-	-	60,515.00	-	60,515.00	-
5101010199	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	405,180.00	-	405,180.00	-
5101010199	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	277,770.00	23,970.00	253,800.00	-
5101010200	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	8,925.00	-	8,925.00	-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	-	-	113,687.00	14,000.00	99,687.00	-
5101020114	เงินเพิ่ม	-	-	9,030.00	4,515.00	4,515.00	-

5101020199.001	เงินสมทบ กบท.	-	-	330,000.00	-	330,000.00	-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	24,320.00	-	24,320.00	-
5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	-	-	61,376.00	10,800.00	50,576.00	-
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
5103010103	ค่าที่พัก - ในประเทศ	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	-	-	7,099.00	-	7,099.00	-
5104010104	ค่าวัสดุทั่วไป	-	-	216,783.60	9,800.00	206,983.60	-
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	12,987.50	1,065.00	11,922.50	-
5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	-	-	124,475.00	38,000.00	86,475.00	-
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	-	43,397.77	6,060.04	37,337.73	-
5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-	-	2,744.02	836.21	1,907.81	-
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	-	5,143.31	1,825.24	3,318.07	-
5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	15,408.00	3,852.00	11,556.00	-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	836.00	-	836.00	-
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-	1,822.63	-	1,822.63	-
5104030208	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	5,250.00	-	5,250.00	-
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	960.00	-	960.00	-
5104040108	เงินค่าครองชีพ	-	-	9,030.00	-	9,030.00	-
5107010101	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	158,401.00	-	158,401.00	-
5107010106	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
5107010114	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	1,795,500.00	-	1,795,500.00	-
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	415,152.29	-	415,152.29	-
	รวม	92,013,547.70	92,013,547.70	20,237,836.82	20,237,836.82	98,368,120.97	98,368,120.97