



ที่ สฎ ๗๔๔๐๒/๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
๙ หมู่ที่ ๓ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานข้อมูลทางการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าส่วนงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบ คลังจังหวัด และส่งสำเนาให้อำเภอนั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยขอส่งงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุจิน ชุนปักชี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

กองคลัง

โทร. ๐- ๗๗๓๘-๐๙๒๐ , ๐- ๗๗๓๘-๐๙๒๑

โทรสาร. ๐-๗๗๓๘-๐๙๒๑

www.Klongnoi.go.th

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน
ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

พน.๘๖๕
๕/๑๕

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
1.หมวดภาษีอากร	410000		
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	130,000.00	161,821.19
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	411002	120,000.00	106,731.36
1.3 ภาษีป้าย	411003	60,000.00	129,916.00
1.4 อากรังนกอีแอ่น	411005	110,000.00	50,578.80
รวม		420,000.00	449,047.35
2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412106	1,000.00	-
2.2 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	840.00
2.3 ค่าปรับผิดสัญญา	412210	3,000.00	9,014.00
2.4 ค่าใบอนุญาตกิจการที่มีอันตรายต่อสุขภาพ	412303	25,000.00	43,150.00
2.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร	412306	19,000.00	1,640.00
2.6 ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	412307	1,000.00	540.00
2.7 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	413000	-	2,320.00
		50,000.00	57,504.00
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	130,000.00	108,376.62
		130,000.00	108,376.62
4 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
4.1 ค่าขายแบบแปลน และเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา	415004	95,000.00	203,500.00
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	415999	5,000.00	174.00
		100,000.00	203,674.00
5 หมวดรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ อปท.			
5.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,500,000.00	8,667,251.30
5.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,800,000.00	1,968,137.39
5.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	600,000.00	138,903.20
5.4 ภาษีสุรา	421006	700,000.00	763,178.27
5.5 ภาษีสรรพสามิต	421007	1,400,000.00	1,839,383.23
5.6 ค่าภาคหลวงแร่	421012	140,000.00	92,642.77
5.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	60,000.00	18,448.83
5.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	1,600,000.00	1,127,130.00
		13,800,000.00	14,615,074.99
6 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.	430000		
6.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	10,650,000.00	10,027,377.00
		10,650,000.00	10,027,377.00
รวม		25,150,000.00	25,461,053.96

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

รายจ่ายจริง

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริง
งบกลาง	51000000		
(1)เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	55110300	80,000.00	52,272.00
(2)เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	55110700	5,308,000.00	5,214,800.00
(3)เบี้ยยังชีพคนพิการ	55110800	868,000.00	868,000.00
(4)เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	55110900	10,000.00	-
(5)สำรองจ่าย	55111000	990,336.00	511,341.00
(6)รายจ่ายตามข้อผูกพัน	55111100	130,000.00	80,000.00
(7)เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	55120100	145,000.00	145,000.00
รวม		7,531,336.00	6,871,413.00
งบบุคลากร	52000000		
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000		
(1)เงินเดือนนายก/รองนายก	55210100	514,080.00	514,080.00
(2)ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	55210200	42,120.00	42,120.00
(3)ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	55210300	42,120.00	42,120.00
(4)ค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก	55210400	86,400.00	86,400.00
(5)ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบท	55210500	1,454,400.00	1,453,739.00
รวม		2,139,120.00	2,138,459.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000		
(1) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	55220100	4,151,960.00	4,099,003.00
(2)เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	55220200	15,000.00	1,890.00
(3) เงินประจำตำแหน่ง	55220300	252,000.00	252,000.00
(4) ค่าจ้างพนักงานจ้าง	55220700	1,043,360.00	1,039,831.00
(5) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	55220800	96,000.00	88,920.00
(6) เงินอื่นๆ	55221200	84,000.00	84,000.00
รวม		5,642,320.00	5,565,644.00
งบดำเนินการ	53000000		
ค่าตอบแทน	53100000		
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท	55310100	455,000.00	19,450.00
(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	55310300	35,350.00	-
(3) ค่าเช่าบ้าน	55310400	408,300.00	322,899.00
(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	55310500	101,236.00	66,700.00
รวม		999,886.00	409,049.00

ค่าใช้จ่าย	53200000		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55320100	700,000.00	433,222.20
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	55320200	200,000.00	110,246.60
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะอื่น ๆ			
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	55320300	285,000.00	185,952.00
(2) ค่าของขวัญ ของรางวัล ในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ	55320300	5,000.00	
(3) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	55320300	29,000.00	
(4) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาสำหรับพิธีการ	55320300	5,000.00	
(5) โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	55320300	200,000.00	97,200.00
(6) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	55320300	30,000.00	
(7) โครงการฝึกอบรม ทบพวน อปพร.	55320300	150,000.00	-
(8) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	55320300	120,000.00	
(9) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	55320300	50,000.00	8,016.00
(10) โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	55320300	12,000.00	-
(11) โครงการส่งเสริมและปลูกฝังทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในอนาคต	55320300	120,000.00	74,400.00
(12) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	55320300	166,600.00	161,320.00
(13) โครงการตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำ	55320300	30,000.00	
(14) โครงการรณรงค์ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	55320300	30,000.00	6,076.00
(15) โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ เด็ก สตรี คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	55320300	50,000.00	
(16) โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม ตำบลคลองน้อย	55320300	20,000.00	6,876.00
(17) ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	55320300	30,000.00	
(18) โครงการบำบัดและฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด	55320300	60,000.00	-
(19) โครงการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ อบต.คลองน้อย	55320300	10,000.00	-
(20) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	55320300	30,000.00	17,880.00
(21) โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย	55320300	20,000.00	
(22) โครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ	55320300	20,000.00	12,270.00
(23) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน อบต.	55320300	10,000.00	400.00
(24) โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆในตำบลคลองน้อย	55320300	50,000.00	13,245.00
(25) โครงการสุราษฎร์เมืองคนดี หมู่บ้านน่าอยู่	55320300	100,000.00	
(26) โครงการอบรมให้ความรู้ ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิก ฯลฯ	55320300	30,000.00	
(27) โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะและกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันขยะ	55320300	30,000.00	16,351.00
(28) โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา อบต.	55320300	80,000.00	51,547.00

(29)ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา กรีฑา เข้าแข่งขันระดับอำเภอ	55320300	80,000.00	53,808.00
(30)โครงการส่งเสริมงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	55320300	200,000.00	12,290.00
(31)โครงการจัดงานวันของดีคลองน้อย	55320300	80,000.00	54,600.00
(32)โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	55320300	100,000.00	-
(33)โครงการส่งเสริมเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนพอเพียงตำบลคลองน้อย	55320300	146,000.00	129,400.00
(34)โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรภายในตำบลคลองน้อย	55320300	20,000.00	5,576.00
(35)โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	55320300	30,000.00	22,500.00
(36)โครงการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้สองข้างทาง	55320300	30,000.00	12,367.40
(37)ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	55320300	20,000.00	-
(38)โครงการโครงการรณรงค์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	55320300	40,000.00	20,380.00
(39)โครงการอนุรักษ์พันธุปลาท้องถิ่น	55320300	10,000.00	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			
(1)ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	55320400	505,000.00	162,305.34
รวม		3,933,600.00	1,668,228.54
ค่าวัสดุ	53300000		
(1) ค่าวัสดุสำนักงาน	55330100	120,000.00	94,165.05
(2)ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	55330200	60,000.00	4,240.00
(3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	55330300	29,000.00	18,275.00
(4)ค่าอาหารเสริมนม	55330400	345,838.00	334,985.34
(5)ค่าวัสดุก่อสร้าง	55330600	304,777.00	72,401.00
(6)วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55330700	40,000.00	-
(7) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55330800	140,000.00	48,503.10
(8) ค่าวัสดุการเกษตร	55331000	10,000.00	9,930.00
(9) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	55331100	8,000.00	-
(10)ค่าวัสดุกีฬา	55331300	60,000.00	-
(11) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	55331400	140,000.00	106,760.00
(12)ค่าวัสดุอื่นๆ	55331700	5,000.00	-
รวม		1,262,615.00	689,259.45
หมวดค่าสาธารณูปโภค	53400000		
(1) ค่าไฟฟ้า	55340100	230,000.00	190,820.27
(2) ค่าน้ำประปา	55340200	20,000.00	8,264.15
(3) ค่าโทรศัพท์	55340300	100,000.00	26,381.87
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	55340400	20,000.00	3,866.00
(5) ค่าบริการโทรคมนาคม	55340500	120,000.00	93,100.00
รวม		490,000.00	322,432.29

หมวดเงินอุดหนุน	61000000		
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
(1)อุดหนุนอบต.บางชนะ เพื่อใช้บริหารศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ	55610100	25,000.00	25,000.00
(2)อุดหนุนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดทำผังเมืองรวม	55610100	45,223.00	45,223.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
(1) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโครงการยาเสพติด	55610200	45,000.00	45,000.00
(2) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทอนหน้าปล้อง และ โรงเรียนวัดบุญบันเทิง	55610200	540,000.00	510,280.00
รวม		655,223.00	625,503.00
งบรายจ่ายอื่นๆ			
รายจ่ายอื่นๆ	55000000		
(1)ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อการศึกษา วิจัย ประเมินผล	55510100	20,000.00	-
รวม		20,000.00	-
รายจ่ายเพื่อการลงทุน			
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
(1) จัดซื้อตู้เอกสาร	55410100	20,000.00	18,000.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			
(1)เครื่องตบดิน	55410500	21,000.00	19,500.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	55410600	63,000.00	42,000.00
ครุภัณฑ์สำรวจ			
(1) จัดซื้อไม้สตาฟ	55411300	3,500.00	3,500.00
ครุภัณฑ์อื่น			
(1) จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	55411700	69,000.00	69,000.00
(2) เครื่องเล่นสำหรับเด็ก ศพด.	55411700	170,400.00	153,000.00
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม (เกิน 5,000)			
(1) ค่าจ้างซ่อมรถตู้	55411800	140,000.00	21,500.00
รวม		486,900.00	326,500.00

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
(1)โครงการจัดทำสนามเด็กเล่น ศพด.อบต.คลองน้อย	55420900	120,000.00	120,000.00
(2)โครงการก่อสร้างถนนซอยบุญเกิด ม.9	55421000	333,000.00	239,000.00
(3)โครงการขุดลอกคลองบางลำพวน พร้อมประเสีรุฐ ม.7	55421000	47,000.00	47,000.00
(4)โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.คลองน้อย ป้ายบอกทาง	55421000	113,000.00	106,000.00
(5)โครงการบุกเบิกถนนซอยนายช่วย ปานศร ม.5	55421000	496,000.00	452,000.00
(6)โครงการปรับปรุงถนนจากวงแหวน ม.4 จัดบ้านนายบุญส่ง ทองปาน ม.4	55421000	335,000.00	234,000.00
(7)โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านนางสุกัญญา สุขเกษม ม.7	55421000	153,000.00	90,000.00
(8)โครงการปรับปรุงถนนซอยนายวินัย ม.8	55421000	392,000.00	390,000.00
รวม		1,989,000.00	1,678,000.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น		25,150,000.00	20,294,488.30

ปิดบัญชีเพื่อคำนวณเงินสะสมจากยอดผลต่างระหว่างรายรับและรายจ่ายที่ตั้งงบประมาณไว้แล้ว
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

รายรับจริงตามรายงานรับเงินสด	25,461,053.96
หัก รายจ่ายทั้งสิ้น	20,294,488.32
จำนวนเงินที่ตกเป็นเงินสะสม	5,166,565.64
หัก ทุนสำรองเงินสะสม 25%	<u>1,291,641.41</u>
คงเหลือ เงินสะสม	<u>3,874,924.23</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2560


ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

หน่วย : บาท

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
ภาษีอากร	420,000.00	449,047.35	+	29,047.35
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	50,000.00	57,504.00	+	7,504.00
รายได้จากทรัพย์สิน	130,000.00	108,376.62	-	21,623.38
รายได้เบ็ดเตล็ด	100,000.00	203,674.00	+	103,674.00
ภาษีจัดสรร	13,800,000.00	14,615,074.99	+	815,074.99
เงินอุดหนุน	10,650,000.00	10,027,377.00	-	622,623.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	25,150,000.00	25,461,053.96	+	311,053.96
รายรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-		
รวมรายรับทั้งสิ้น		25,461,053.96		

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	7,531,336.00	6,871,413.00	-	659,923.00
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,139,120.00	2,138,459.00	-	661.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ	5,642,320.00	5,565,644.00	-	76,676.00
ค่าตอบแทน	999,886.00	409,049.00	-	590,837.00
ค่าใช้จ่าย	3,933,600.00	1,668,228.54	-	2,265,371.46
ค่าวัสดุ	1,262,615.00	689,259.49	-	573,355.51
ค่าสาธารณูปโภค	490,000.00	322,432.29	-	167,567.71
เงินอุดหนุน	655,223.00	625,503.00	-	29,720.00
ค่าครุภัณฑ์	486,900.00	326,500.00	-	160,400.00
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	1,989,000.00	1,678,000.00	-	311,000.00
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	20,000.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	25,150,000.00	20,294,488.32	-	4,855,511.68
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุน		-		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		20,294,488.32		
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		5,166,565.64		


 (นางมัตติกา รุตตานานุกิตติ)
 ผู้อำนวยการกองคลังระดับต้น


 (นางสุนันทา บุขบงค์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายสุจิน ชุนปัก)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

สินทรัพย์


ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	10,785,934.91
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2)	27,487,838.74
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 2)	15,750.00
	<u>27,503,588.74</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	10,480,934.91
เงินรับฝากต่างๆ (หมายเหตุ 4)	1,473,261.41
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	70,041.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,013,992.83
เงินสะสม (หมายเหตุ 6)	13,946,293.50
	<u>27,503,588.74</u>


.....
(นางมัตติกา รุติฐานานุกัตต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นางสุนันทา บุขบงค์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....
(นายสุจิน ชุนปักชี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากงวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์						
1. ที่ดิน	226,000.00	-	-	226,000.00	1. เงินรายได้ของ อบต.	5,626,653.41
2. อาคารสำนักงาน	4,720,539.00	-	-	4,720,539.00	2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	2,269,742.50
ข. สัมปทานทรัพย์					3. เงินอุดหนุนจาก อบจ.	689,539.00
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,879,293.50	18,000.00	-	1,897,293.50	4. เงินบริจาค	2,200,000.00
2. ครุภัณฑ์การศึกษา	48,900.00	-	-	48,900.00		
3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,185,225.00	-	-	1,185,225.00		
4. ครุภัณฑ์การเกษตร	24,800.00	-	-	24,800.00		
5. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	37,650.00	19,500.00	-	57,150.00		
6. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	244,410.00	42,000.00	-	286,410.00		
7. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	716,750.00	-	-	716,750.00		
8. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	180,969.00	-	-	180,969.00		
9. ครุภัณฑ์โรงงาน	20,800.00	-	-	20,800.00		
9. ครุภัณฑ์กีฬา	4,800.00	-	-	4,800.00		
10. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	694,798.41	-	-	694,798.41		
11. ครุภัณฑ์สำรวจ	-	3,500.00	-	3,500.00		
12. ครุภัณฑ์อื่น	496,000.00	222,000.00	-	718,000.00		
	10,480,934.91	305,000.00	-	10,785,934.91		10,785,934.91


 (นางมัตติกา ลิขิตฐานานุกิตต์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสุนันทา บุชบงค์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายสุจิน ชูบักซี่)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2)

เงินสด

เงินฝากธนาคาร

กรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 827-0-13523-2	12,737,914.51
ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 827-6-01658-8	-
ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 827-6-01990-0	-
ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 01031-2-22662-6	725,059.49
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 01031-2-17042-9	10,111,768.43
ประเภท เงินฝากประจำ 3 เดือน เลขที่ 30031-4-06838-5	3,913,096.31
ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 827-6-01990-0	

รวม

27,487,838.74

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 3)

-คาคอปปแทน ครู ศพด.	15,000.00
-ค่าประกันสังคม ครู ศพด.	750.00
	<u>15,750.00</u>

เงินรับฝากต่างๆ (หมายเหตุ 4)

ประกันสัญญา	393,861.00
ประกันซอง	26,950.00
เศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	725,059.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,002.09
ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่	6,518.04
เงินรับฝากอื่นๆ-รอคืนจังหวัด	317,870.79

1,473,261.41

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)

-เงินเดือนพนักงาน	6,430.00
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	34,111.00
-ค่าใช้จ่าย(ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงาน)	5,700.00
-ค่าใช้จ่าย(ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	3,900.00
-ค่าใช้จ่าย(ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)	2,400.00
-ค่าใช้จ่าย(ค่านั่งสื่อพิมพ์)	600.00
-ค่าใช้จ่าย(โครงการจัดทำแผนที่ภาษี)	2,500.00
-ค่าใช้จ่าย(โครงการส่งเสริมและปลูกฝังทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในอนาคต)	14,400.00
	<u>70,041.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 6

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559

บาท
13,936,836.27

รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,166,565.64	
หัก 25% รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	1,291,641.41	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		3,874,924.23
รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ		2,700.00
รับคืนเงินสะสมระหว่างปี		45,833.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม (หมายเหตุ 6.1)		3,914,000.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2560		9,457.23

13,946,293.50

เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

1. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

13,946,293.50

13,946,293.50

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4,141,700.00 บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้าย 6.1 ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
 รายงานรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป
 ประจำปีงบประมาณ 2560

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	รวม	งานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,139,120.00	2,138,459.00	2,138,459.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,870,080.00	3,819,761.00	2,705,831.00	1,113,930.00
ค่าตอบแทน	679,886.00	304,549.00	203,099.00	101,450.00
ค่าใช้สอย	1,254,000.00	758,646.14	558,952.14	199,694.00
ค่าวัสดุ	393,000.00	227,971.35	177,790.00	50,181.35
ค่าสาธารณูปโภค	430,000.00	286,906.36	283,040.36	3,866.00
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	184,000.00	104,000.00	95,000.00	9,000.00
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-
รวม	8,995,086.00	7,665,292.85	6,187,171.50	1,478,121.35

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

รายงานรายจ่าย แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ประจำปีงบประมาณ 2560

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	รวม	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย
เงินเดือน	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	300,000.00	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	300,000.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

รายงานรายจ่าย แผนงานการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2560

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	รวม	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา
เงินเดือน	517,400.00	516,221.00	-
ค่าตอบแทน	40,000.00	2,850.00	
ค่าใช้สอย	478,600.00	298,936.00	
ค่าวัสดุ	354,838.00	343,369.34	
ค่าสาธารณูปโภค	60,000.00	35,525.93	
รายจ่ายอื่น	-	-	
ค่าครุภัณฑ์	180,400.00	153,000.00	
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	120,000.00	120,000.00	
เงินอุดหนุน	540,000.00	510,280.00	
รวม	2,291,238.00	1,980,182.27	

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

รายงานรายจ่าย แผนงานสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ 2560

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	รวม	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น
เงินเดือน	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	60,000.00	6,076.00	6,076.00
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	60,000.00	6,076.00	6,076.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

รายงานรายจ่าย แผนงานสังคมสงเคราะห์

ประจำปีงบประมาณ 2560

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	รวม	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์
เงินเดือน			
ค่าตอบแทน			
ค่าใช้สอย	50,000.00		
ค่าวัสดุ		-	
ค่าสาธารณูปโภค		-	
รายจ่ายอื่น		-	
ค่าครุภัณฑ์			
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง			
เงินอุดหนุน			
รวม	50,000.00	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

รายงานรายจ่าย แผนงานเคหะและชุมชน

ประจำปีงบประมาณ 2560

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	รวม	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและถนน
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,254,840.00	1,229,662.00	1,229,662.00	-
ค่าตอบแทน	280,000.00	101,650.00	101,650.00	-
ค่าใช้สอย	545,000.00	175,080.00	21,080.00	154,000.00
ค่าวัสดุ	454,777.00	117,918.80	117,918.80	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	122,500.00	69,500.00	69,500.00	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	45,223.00	45,223.00	45,223.00	-
รวม	2,702,340.00	1,739,033.80	1,585,033.80	154,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
รายงานรายจ่าย แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ประจำปีงบประมาณ 2560

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	รวม	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน
เงินเดือน	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	410,000.00	67,022.00	67,022.00
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
เงินอุดหนุน	45,000.00	45,000.00	45,000.00
รวม	455,000.00	112,022.00	112,022.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
รายงานรายจ่าย แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ประจำปีงบประมาณ 2560

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	รวม	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เงินเดือน	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	105,355.00	117,645.00	105,355.00	12,290.00
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	105,355.00	117,645.00	105,355.00	12,290.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

รายงานรายจ่าย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประจำปีงบประมาณ 2560

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	รวม	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบบุคลากร	-	-	-
เงินเดือน	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,869,000.00	1,558,000.00	1,558,000.00
รวมรายจ่าย	1,869,000.00	1,558,000.00	1,558,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

รายงานรายจ่าย แผนงานการเกษตร

ประจำปีงบประมาณ 2560

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	รวม	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
เงินเดือน				-
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	476,000.00	244,823.40	212,076.00	32,747.40
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	476,000.00	244,823.40	212,076.00	32,747.40

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

รายงานรายจ่าย แผนงานงบกลาง

ประจำปีงบประมาณ 2560

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	รวม	งบกลาง
งบกลาง	7,531,336.00	6,871,413.00	6,871,413.00
เงินเดือน	-		-
ค่าตอบแทน	-		
ค่าใช้สอย	-		
ค่าวัสดุ	-		
ค่าสาธารณูปโภค	-		
เงินอุดหนุน	-		
รายจ่ายอื่น	-		
ค่าครุภัณฑ์	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		
รวมรายจ่าย	7,531,336.00	6,871,413.00	6,871,413.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

รายการ	รวม	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
		งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
รายจ่าย		
งบกลาง		
เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง		
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ		
ค่าตอบแทน		
ค่าใช้สอย		
ค่าวัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค		
รายจ่ายอื่น		
ค่าครุภัณฑ์		
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	3,914,000.00	3,914,000.00
เงินอุดหนุน		
รวม	3,914,000.00	3,914,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
 หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์จ่ายจากเงินรายรับ	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,000.00
- ตู้เก็บเอกสาร	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,500.00
- เครื่องตบดิน	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	42,000.00
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	
ครุภัณฑ์สำรวจ	3,500.00
- ไม้ตัดฟ	
ครุภัณฑ์อื่น	69,000.00
- ชุดเฉลิมพระเกียรติ	
- เครื่องเล่นสำหรับเด็ก ศพด.	153,000.00
ค่าซ่อมแซม (เกิน 5,000)	
- ค่าจ้างซ่อมรถตู้	21,500.00
	รวม
	326,500.00

หมายเหตุ 2 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างจ่ายจากเงินรายรับ	
- โครงการจัดทำสนามเด็กเล่น ศพด.อบต.คลองน้อย	120,000.00
- โครงการก่อสร้างถนนซอยบุญเกิด ม.9	239,000.00
- โครงการชุดลอกคลองบางลำฟ้า ๙ พร้อมประตีสี่ ม.7	47,000.00
- โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.คลองน้อย ป้ายบอกทาง	106,000.00
- โครงการบุกเบิกถนนซอยนายช่วย ปานศร ม.5	452,000.00
- โครงการปรับปรุงถนนจากวงแหวน ม.4 จุดบ้านนายบุญสูง ทองปาน ม.4	234,000.00
- โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านนางสุกัญญา สุขเกษม ม.7	90,000.00
- โครงการปรับปรุงถนนซอยนายวินัย ม.8	390,000.00
	รวม
	1,678,000.00

กระต่ายทำการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

สถิติรับอุปรับยเวลา 1 ปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รับทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560		ในผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปรับปรุง)		ในผ่านรายการบัญชีทั่วไป ปิดบัญชี		งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100							
เงินฝาก ธกส.-ออมทรัพย์ เลขที่ 01031-2-17042-9	110201	10,111,768.43					10,111,768.43	
เงินฝาก ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 01031-2-22662-6	110201	725,059.49					725,059.49	
เงินฝาก ธกส.ไทย-ออมทรัพย์ เลขที่ 827-0-13523-2	110201	12,737,914.51					12,737,914.51	
เงินฝาก ธกส. - ประจําเลขที่-00931-4-06838-5	110202	3,913,096.31					3,913,096.31	
เงินฝาก ธกส. - กระแสเงิน เลขที่ 00031-5-00077-0	110203							
เงินฝาก ธกส.ไทย - กระแสเงิน เลขที่ 827-6-01658-8	110203							
เงินฝาก ธกส.ไทย - กระแสเงิน เลขที่ 827-6-01990-0	110203							
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605							
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606							
เงินขาดบัญชี	110608							
รายได้จากรูปเล่มค้างรับ	120100	15,750.00					15,750.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	210200							70,041.00
รายจ่ายค้างจ่าย	210600		2,700.00					1,473,261.41
เงินรับฝาก	230100							
รวม	300000		2,700.00					13,946,293.50
เงินทุนสำรองสะสม	320000							12,013,992.83
เงินรายรับ	400000							
งบกลาง	510000	6,871,413.00						
เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	2,138,459.00						
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	5,565,644.00						
ค่าตอบแทน	531000	409,049.00						
ค่าใช้สอย	532000	1,668,228.54						
ค่าวัสดุ	533000	689,259.49						
ค่าสาธารณูปโภค	534000	322,432.29						
ค่าครุภัณฑ์	541000	326,500.00						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,678,000.00						
รายจ่ายอื่น	550000							
เงินอุดหนุน	560000	625,503.00						
		47,798,077.06	2,700.00		25,461,053.96	3,874,924.23	27,503,588.74	27,503,588.74