



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๑๓ (๔) ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายฉัตรชัย อินทร์เมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	40,523.11	-	-	-	40,523.11
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	163,150.00	-	-	-	163,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	62,840.28	-	-	-	62,840.28
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	15,990.00	-	-	-	15,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,619.11	-	-	-	10,619.11
ถนน	1208010101.001	66,810,022.09	-	-	-	66,810,022.09	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	35,702,338.70	-	-	-	35,702,338.70
สะพาน	1208020101.001	2,560,000.00	-	-	-	2,560,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,570,512.50	-	-	-	1,570,512.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	210,700.00	-	-	-	210,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	61,425.42	-	-	-	61,425.42
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,116.30	25,116.30	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	157,994.67	569,502.02	469,478.35	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	234,093.14	234,093.14	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,633.27	3,633.27	1,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	315.33	3,406.30	3,109.66	-	18.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	38.00	88.00	126.00	-	76.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	304,600.00	-	-	-	304,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,978,636.00	-	-	-	2,978,636.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,923,626.67	-	-	-	2,923,626.67
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	412,000.00	-	-	-	412,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	43,796.16	-	-	-	43,796.16
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,269,300.00	-	-	-	1,269,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	395,810.84	-	-	-	395,810.84
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	179,100.00	-	126,100.00	-	305,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	100,319.67	-	-	-	100,319.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	13,670,805.00	-	-	-	13,670,805.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	24,266.67	-	-	-	24,266.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	32,291.00	-	32,291.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	16,096.44	-	-	-	16,096.44
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	10,823.01	-	-	-	10,823.01
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	56,500.00	-	-	-	56,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	72,065.00	72,065.00	-	-
เงินฝากกระแสรววงการค้า	1101020501.001	29,652.49	-	2,043,800.00	2,043,800.00	29,652.49	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00031-5-00077-0)	1101030101.001	-	-	24,510.00	24,510.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01658-8)	1101030101.001	-	-	2,435,971.64	2,435,971.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01990-0)	1101030101.001	-	-	6,090,532.16	6,090,532.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (031-2-17042-9)	1101030102.001	11,598,818.47	-	80.00	24,510.00	11,574,388.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (031-2-22662-6)	1101030102.001	962,016.05	-	20,000.00	-	982,016.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-13523-2)	1101030102.001	18,064,488.89	-	5,132,921.96	8,621,483.96	14,575,926.89	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (031-4-06838-5)	1101030199.001	4,144,650.36	-	-	-	4,144,650.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,200.00	-	183,635.86	172,660.00	18,175.86	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	20,455.80	-	-	3,901.77	16,554.03	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (031-4-06838-5)	1104010101.001	7,807.56	-	5,008,282.16	-	5,016,089.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (827-2-06375-1)	1104010101.001	18,992,761.80	-	-	-	18,992,761.80	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	76,000.00	-	-	-	76,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,311,407.60	-	-	-	1,311,407.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	34,203.93	35,770.00	1,729.82	-	163.75
ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,191,068.49	3,202,236.35	-	11,167.86
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	2,940.00	-	-	-	2,940.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20.00	20,628.00	20,608.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	329,099.90	329,099.90	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนการนำส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด	2111020199.999	-	-	-	200.00	-	200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่นๆ-ศักรักพยาบาล	2111020199.999	-	-	1,350.00	1,350.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	103,735.00	8,850.00	-	-	94,885.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,070,016.05	-	20,000.00	-	1,090,016.05
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	406,740.00	-	-	-	406,740.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,960,146.49	-	-	-	83,960,146.49
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	249,833.00	-	249,833.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,645.37	-	1,755.80	-	7,401.17
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	232.80	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,407.00	-	205.00	-	1,612.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	90.00	-	160.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	27,000.00	-	500.00	-	27,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,000.00	-	340.00	-	2,340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	-	340.00	-	3,065.00	-	3,405.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	40,475.42	-	40,475.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,054.47	-	-	5,054.57	-	0.10
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	30.00	-	20.00	-	50.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	3.29	-	-	-	3.29
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30.00	-	240.00	-	270.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	159,805.51	-	112,158.47	-	271,963.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,510,533.48	-	1,687,681.87	-	4,198,215.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	350,476.85	-	1,088,964.26	-	1,439,441.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	5,701.53	70,011.85	-	64,310.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	504,788.10	-	1,067,033.38	-	1,571,821.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	29,652.49	-	33,616.93	-	63,269.42

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

จ.สุราษฎร์ธานี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหลวงปีตรเลียม	440201011.001	-	6,524.66	-	5,701.53	-	12,226.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	440201013.001	-	365,618.00	-	494,325.00	-	859,943.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	440301010.001	-	4,652,426.50	-	2,323,774.00	-	6,976,200.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440301014.001	-	13,968,805.00	-	-	-	13,968,805.00
เงินเดือน	510101010.001	1,126,465.00	-	1,156,654.00	-	2,283,119.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	510101013.001	45,733.00	-	48,500.00	-	94,233.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	510101019.001	333,716.00	-	408,827.36	-	742,543.36	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	510101019.002	292,720.00	-	275,050.00	130.00	567,640.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	510101019.999	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,496.00	-	14,703.00	-	30,199.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	112,100.00	-	114,028.57	5,000.00	221,128.57	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	147,233.40	-	92,642.40	23,160.60	216,715.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,720.00	-	1,720.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,180.00	-	-	-	12,180.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	46,321.20	-	-	-	46,321.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	24,500.00	-	59,910.00	-	84,410.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	2,970.00	-	2,970.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - โบนัส	5103010102.001	640.00	-	7,760.00	-	8,400.00	-
ค่าที่พัก - โบนัส	5103010103.001	1,600.00	-	2,400.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - โบนัส	5103010199.001	5,216.00	-	2,568.00	-	7,784.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	147,277.75	-	77,323.30	-	224,601.05	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	47,100.00	-	42,101.69	-	89,201.69	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,838.50	-	7,069.00	-	15,907.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	39,000.00	-	49,500.00	-	88,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,736.48	-	27,489.69	-	54,226.17	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,731.26	-	3,197.91	-	4,929.17	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,419.69	-	428.00	-	2,847.69	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,556.00	-	11,770.00	-	23,326.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,356.00	-	12,352.00	-	17,708.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,936.30	-	-	-	4,936.30	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	32,600.00	-	32,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,275.00	-	2,275.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,850.00	-	1,000.00	-	3,850.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	21,800.00	-	27,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	110,102.40	-	48,769.66	-	158,872.06	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	8,346.00	-	-	-	8,346.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	334,412.99	-	334,412.99	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,635.00	-	19,080.00	-	42,715.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	9.59	-	-	-	9.59
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	8,693.48	-	-	-	8,693.48
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	144.00	-	-	-	144.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	232,200.00	-	-	-	232,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,868.00	-	-	-	7,868.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,005,100.00	-	2,043,800.00	-	4,048,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	636.80	-	636.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	492,639.58	-	380,240.43	125.00	872,755.01	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	88,000.00	-	88,000.00	-
รวม		149,318,930.14	149,318,930.14	31,011,076.53	31,011,076.53	156,378,795.12	156,378,795.12