

-สำเนาฉบับ-

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ได้จัดบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ซึ่งประกอบด้วยงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ จึงขอประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายวิศาล จันทரசาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

๑๗๐.....พิมพ์/ทนาย/ตรวจ
.....เจ้าหน้าที่
.....หัวหน้าส่วน
.....ปลัด อบต.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย(กองคลัง) อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ที่ ๕๐๖ /๒๕๖๕

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อบท. e-laas ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้จัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) โดยรายงานการเงิน ประกอบด้วย

๑. บทดลอง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
๒. รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

ดังนั้นกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จึงขอพิจารณาอนุมัติรายงานการเงิน เพื่อจัดส่งรายงานให้กับท้องถิ่นอำเภอลำสนธิและติดประกาศเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางสาวดาว แสงไกร)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

- เห็นควรอนุมัติ

- เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางนวลทิพย์ ช่างจง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางนวลทิพย์ ช่างจง)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

- อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายวิศาล จันทรศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

-สำเนาฉบับ-

ที่ ลป ๘๑๘๐๒/๓๘๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๙๐

๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ท้องถิ่นอำเภอลำสนธิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วย

๑. งบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
๒. รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

โดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ เพื่อจัดส่งให้กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลำสนธิ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิศาล จันทรศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๖-๗๘๘-๖๐๒

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๙๙๔๐๐๐๒๑๗๖๓๓

Email address : ๖๑๖๑๐๐๒@dla.go.th

๓๓๐ พิมพ์/ทาน/ตรวจ
.....เจ้าหน้าที่
.....หัวหน้าส่วน
.....ปลัด อบต.

" ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม "

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,509,719.71	ยอดยกมา		43,737,118.70
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
211,637.01	รายได้ภาษี	4401010000.000	440.83
141,602.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	11,650.00
606,445.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
916,435.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	81,940.00
9,547.24	รายได้อื่น	4401100000.000	7,197.75
14,657,345.21	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,511,080.60
11,406,302.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	667,500.00
27,949,313.75	รวม		3,279,809.18
1,068,800.52	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	234,100.00
74.92	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
200,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
3,423,206.11	อาคาร	1205000000.000	899,825.83
8,104,165.33	ครุภัณฑ์	1206000000.000	709,775.00
10,345,619.72	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
25,905,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,405,300.00
5,748,490.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,421,347.62
684,411.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	8,601.48
11,571,043.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,148,581.31
539,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,894,710.78	เงินรับฝาก	2111000000.000	147,554.23
83,260.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
727.68	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
57,435.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,894,338.63	เงินสะสม	3102010101.001	1,437,054.17
73,592.20	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
71,594,176.20	รวม		7,412,139.64
99,543,489.95	รวมรายรับ		10,691,948.82
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,632,450.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	432,613.40
359,067.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	195,500.00
51,690.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,876.00
3,377,083.19	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	503,362.69
6,524,496.94	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	465,300.00
2,627,476.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	593,224.73
137,655.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,709,919.45	รวม		2,199,876.82

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

1,657,000.52	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,700.00
74.92	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
51,100.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	-
5,678,607.44	อาคาร	1205000000.000	2,225,600.00
1,638,163.60	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,166,275.00
6,740,411.06	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,321,300.00
26,304,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	510,000.00
5,660,861.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,354,886.62
682,913.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	7,103.48
11,545,096.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,126,175.45
1,887,587.78	เงินรับฝาก	2111000000.000	141,933.23
69,049.00	เงินประกัน	2112000000.000	18,265.00
372.54	เงินรับฝาก - ระยะเวลา	2207000000.000	-
45,110.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
11,977,427.94	เงินสะสม	3102010101.001	94,588.00
70,042.29	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	16,692.00
74,108,618.29	รวม		7,994,518.78
91,818,537.74	รวมรายจ่าย		10,194,395.60
7,724,952.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		497,553.22
44,234,671.92	ยอดยกไป		44,234,671.92

ลงชื่อ

(นางนวลทิพย์ ช้างจวง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางนวลทิพย์ ช้างจวง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ลงชื่อ

(นายวิศาล จันทร์ศาล)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
 งบรายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	50,282.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	161,355.01
รวม รายได้ภาษี		211,637.01
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขायสุรา	4401030103.001	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	114,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	23,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		141,602.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	452,954.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	153,490.91
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		606,445.29
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	916,435.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		916,435.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	249.49
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	7,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,297.75
รวม รายได้อื่น		9,547.24
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	420,333.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,097,784.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,659,003.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	50,814.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,364,506.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	40,701.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,201.56
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,657,345.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,929,802.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	476,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,406,302.00
รวมทั้งสิ้น		27,949,313.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ 
 (นางนวลทิพย์ ช้างจวง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ 
 (นางนวลทิพย์ ช้างจวง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ลงชื่อ 
 (นายวิศาล จันทรศาล)
 นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,133,788.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	40,306.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	211,650.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	914,142.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	887,591.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,187,477.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,080.30
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	61,990.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	103,195.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		223,725.50
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,243.50
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,343.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		24,343.50
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	196,904.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		196,904.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		196,904.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,632,450.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	351,917.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		351,917.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		7,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		359,067.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	50,802.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		50,802.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	888.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		888.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง	51,690.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	759,975.36
ค่ายาที่ใช้ไป	5104010104.002	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	934,271.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	10,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	108,741.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	519,371.00
	รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	2,332,358.36
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	558,191.89
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,189.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,642.14
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	33,188.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	627,211.87
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,780.96
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	30,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	86,023.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	122,303.96
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	122,303.96
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	167,674.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	86,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	40,735.00
	รวม ค่าตอบแทน	295,209.00
	รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	3,377,083.19
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	145,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,069,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,084,654.14
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	51,142.80
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	99,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	6,499,496.94
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	25,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน	25,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	6,524,496.94
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,510,006.92

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	117,470.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,627,476.92
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	137,655.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		137,655.00
รวมทั้งสิ้น		17,709,919.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ
(นางนวลทิพย์ ช้างจง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ
(นางนวลทิพย์ ช้างจง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ลงชื่อ
(นายวิศาล จันทร์ศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลพาน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่งเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	9,031.58	-	128,521.32	137,552.90	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	462,800.00	462,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (113-6-02339-9)	1101030101.001	-	-	1,928,366.79	1,928,366.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (113-6-02480-8)	1101030101.001	-	-	2,715,780.60	2,715,780.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01916-2-30332-2)	1101030102.001	277,363.32	-	-	-	277,363.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020082507757)	1101030102.001	33.80	-	-	-	33.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (113-1-39611-1)	1101030102.001	28,185,702.09	-	2,826,040.76	2,319,455.96	28,692,286.89	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	234,100.00	-	11,700.00	234,100.00	11,700.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนบังก้างรับ	1102050193.001	476,500.00	-	-	-	476,500.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000620109)	1104010101.001	153,490.91	-	-	-	153,490.91	-
สินค้าเพื่อถาวรบริจาค	1105010103.002	58,100.00	-	-	-	58,100.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310000620109)	1203010101.001	15,111,497.00	-	-	-	15,111,497.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,234,400.00	-	-	-	2,234,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	768,299.56	-	-	-	768,299.56
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	366,000.00	-	-	-	366,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	31,902.08	-	-	-	31,902.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	302,500.00	-	2,225,600.00	-	2,528,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	157,145.84	-	899,825.83	-	1,056,971.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	423,500.00	-	24,100.00	24,100.00	423,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	24,100.00	-	-	24,100.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	267,965.44	-	-	-	267,965.44
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	37,800.00	-	-	-	37,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	17,325.00	-	-	-	17,325.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	487,000.00	-	487,000.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	487,000.00	487,000.00	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	42,750.00	-	-	-	42,750.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	440,803.00	-	-	72,775.00	513,578.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	72,775.00	-	-	72,775.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	355,506.79	-	-	-	355,506.79
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	14,800.00	-	-	-	14,800.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	19,700.00	-	-	-	19,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	12,148.33	-	-	-	12,148.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	261,200.00	-	-	-	261,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	133,723.46	-	-	-	133,723.46
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	21,400.00	6,400.00	15,000.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	21,400.00	-	-	21,400.00	-	-
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	-	-	-	-	74,000.00	-
พัสดุภัณฑ์สนาม	1206150102.001	74,000.00	-	-	74,000.00	-	-
ถนน	1208010101.001	22,584,527.00	-	1,321,300.00	-	23,905,827.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,639,100.57	-	-	-	11,639,100.57
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	3,485,000.00	-	-	-	3,485,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	203,291.67	-	-	-	203,291.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,873,800.00	-	-	-	1,873,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	431,528.05	-	-	-	431,528.05
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,294,800.00	-	510,000.00	1,405,300.00	399,500.00	-
เจ้าหน้าที่การศึกษา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	86,527.56	1,354,886.62	1,421,347.62	-	152,988.56
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงาภาครัฐ	2101020198.999	-	-	2,574.42	2,574.42	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพาน้อย

งบดุล

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,529.06	6,027.06	-	1,498.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,733.35	2,733.35	2,401.57	-	2,401.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	21.00	21.00	21.00	-	21.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,683.40	4,683.40	10,295.04	-	10,295.04
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,118,737.70	1,134,863.70	-	16,126.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	539,000.00	-	-	-	539,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,502.00	1,502.00	7,123.00	-	7,123.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	140,431.23	140,431.23	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาประกันสังคม	2111020199.999	-	262.00	-	-	-	262.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาต้น	2112010101.001	-	54,065.00	18,265.00	-	-	35,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	526,667.36	-	-	-	526,667.36
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	101,860.00	-	-	-	101,860.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	39,572,747.29	94,588.00	1,437,054.17	-	40,915,213.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,609,659.13	16,692.00	-	-	14,592,967.13
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	50,282.00	-	-	-	50,282.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	160,914.18	197.75	638.58	-	161,355.01
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการต่างๆ	4401030103.001	-	582.00	-	-	-	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นและค่าธรรมเนียมอื่นๆ	4401030106.001	-	102,790.00	-	11,650.00	-	114,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นนอกเหนือจากภาษี	4401030127.001	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาบ่อ
งบกลาง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระวางเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	23,500.00	-	-	-	23,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	261,150.90	-	-	-	261,150.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	11,719.87	-	-	-	11,719.87
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	-	834,495.00	-	81,940.00	-	916,435.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	249.49	-	-	-	249.49
รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,100.00	-	197.75	-	2,297.75
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	335,876.87	-	84,456.94	-	420,333.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,257,316.42	-	1,840,468.27	-	10,097,784.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,437,104.39	-	221,898.73	-	1,659,003.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	46,869.74	-	3,944.65	-	50,814.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,011,511.87	-	352,994.67	-	2,364,506.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	40,701.10	-	-	-	40,701.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,884.22	-	7,317.34	-	24,201.56
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,262,302.00	-	667,500.00	-	10,929,802.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	476,500.00	-	-	-	476,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,953,518.00	-	180,270.00	-	2,133,788.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	5,306.00	-	40,306.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	192,240.00	-	19,410.00	-	211,650.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	807,882.00	-	106,260.00	-	914,142.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	797,761.00	-	89,830.00	-	887,591.00	-
เงินสนับสนุนกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,578.30	-	1,502.00	-	35,080.30	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,000.00	-	1,800.00	-	19,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	54,055.00	-	7,935.00	-	61,990.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพาน้อย
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	103,195.20	-	-	-	103,195.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,660.00	-	-	-	3,660.00	-
เงินช่วยเหลือค่าบุตร	5101030101.001	19,843.50	-	2,400.00	-	22,243.50	-
	5101030102.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
บ้านบุญปาคติ	5101040102.001	179,004.00	-	17,900.40	-	196,904.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	156,417.00	-	195,500.00	-	351,917.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,150.00	-	-	-	7,150.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	40,926.00	-	9,876.00	-	50,802.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	888.00	-	-	-	888.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	568,987.56	-	200,966.40	-	769,953.96	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	844,941.00	-	89,330.00	-	934,271.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าซื้อของเพลิง	5104010110.001	94,191.00	-	14,550.00	-	108,741.00	-
ค่าจ้างขนานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	465,226.00	-	54,145.00	-	519,371.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	502,425.08	-	55,766.81	-	558,191.89	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	862.42	-	327.42	-	1,189.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,395.14	-	2,247.00	-	34,642.14	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	33,127.00	-	61.00	-	33,188.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5104030203.001	1,251.90	-	4,529.06	-	5,780.96	-
ค่ารถจักรยานยนต์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	30,500.00	-	30,500.00	-
ค่าประจำตัวสัมพันธ	5104030219.001	83,683.00	-	2,340.00	-	86,023.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	167,674.00	-	-	-	167,674.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	76,800.00	-	10,000.00	-	86,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,135.00	-	38,600.00	-	40,735.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	145,000.00	-	-	-	145,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,604,400.00	-	465,300.00	-	5,069,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,084,654.14	-	-	-	1,084,654.14	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	51,142.80	-	-	-	51,142.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,916,782.19	-	593,224.73	-	2,510,006.92	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	117,470.00	-	-	-	117,470.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	137,655.00	-	-	-	137,655.00	-
รวม		93,911,144.93	93,911,144.93	18,256,102.82	18,256,102.82	99,494,274.97	99,494,274.97

ลงชื่อ
 (นางนวลทิพย์ ช้างจง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ
 (นางนวลทิพย์ ช้างจง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ลงชื่อ
 (นายวิศาล จันทร์ศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

