

-สำเนาฉบับ-

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ได้จัดบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ซึ่งประกอบด้วยงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ จึงขอประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางสาวฐิตากร หินสูงเนิน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย(กองคลัง) อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ที่ ๑๑๒ /๒๕๖๕

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. e-laas ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

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

๑. งบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
๒. รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

ดังนั้นกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จึงขอพิจารณาอนุมัติรายงานการเงิน เพื่อจัดส่งรายงานให้กับท้องถิ่นอำเภอลำสนธิและติดประกาศเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

๑๐๖

(นางสาวดาว แสงไกร)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

- อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวฐิตากร หินสูงเนิน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ปฏิบัติหน้าที่
นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

-สำเนาฉบับ-

ที่ ลป ๘๑๘๐๒/๐๐๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๙๐

๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ท้องถิ่นอำเภอลำสนธิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วย

๑. งบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒. รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

โดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ เพื่อจัดส่งให้กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลำสนธิ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจิตากร หินสูงเนิน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๖-๗๘๘-๖๐๒

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๙๙๔๐๐๐๒๑๗๖๓๓

Email address : ๖๑๖๑๐๐๒@dla.go.th

" ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม "

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,509,719.71	ยอดยกมา		38,483,813.83
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
54,652.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10,574.60
240,660.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	84,115.00
2,791,181.20	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,266,685.45
4,003,414.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	928,100.00
7,089,908.50	รวม		2,289,475.05
132,240.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	105,402.00
24,500,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	24,500,000.00
1,544,169.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,168,357.00
138,468.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	58,745.00
3,312,909.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	869,374.23
476,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	476,500.00
659,612.21	เงินรับฝาก	2111000000.000	153,055.88
40,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
30,803,898.98	รวม		27,331,434.11
37,893,807.48	รวมรายรับ		29,620,909.16
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,074,789.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	324,693.40
7,150.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
975,466.02	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	709,497.30
1,878,392.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	554,242.80
563,391.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	162,320.40
137,655.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	137,655.00
4,636,844.47	รวม		1,888,408.90
638,959.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	523,120.00
18,900.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	700.00
24,976,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	24,976,500.00
1,544,169.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,168,357.00
138,468.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	58,745.00
3,306,522.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	862,025.76
652,766.21	เงินรับฝาก	2111000000.000	149,632.88
25,384.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,220.00
31,301,669.27	รวม		27,751,300.64
35,938,513.74	รวมรายจ่าย		29,639,709.54
1,955,293.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(18,800.38)
38,465,013.45	ยอดยกไป		38,465,013.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รวม รายได้ภาษี		-
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	30,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	23,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		54,652.80
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	240,660.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		240,660.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	101,266.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,647,010.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	400,985.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,766.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	615,769.89
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,078.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,303.53
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,791,181.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,526,914.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	476,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,003,414.50
รวมทั้งสิ้น		7,089,908.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	586,620.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	57,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	234,500.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		888,920.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,458.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,615.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	103,195.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		127,668.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,500.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	53,701.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		53,701.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		53,701.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,074,789.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		7,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		7,150.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	119,305.90
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	461,250.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,632.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	99,050.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		699,237.90

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,739.12
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,136.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,140.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		63,229.12
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	61,259.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		61,259.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		61,259.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	149,874.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,866.00
รวม ค่าตอบแทน		151,740.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		975,466.02
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	35,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,374,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	343,350.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	51,142.80
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	49,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,853,392.80
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,878,392.80
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	563,391.25
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		563,391.25
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	137,655.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		137,655.00
รวมทั้งสิ้น		4,636,844.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564
อ. ล้าสเนื
จ. สพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	45,666.00	45,666.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	451,600.00	451,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (113-6-02339-9)	1101030101.001	-	-	1,630,097.11	1,630,097.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (113-6-02480-8)	1101030101.001	-	-	1,266,860.05	1,266,860.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01916-2-30332-2)	1101030102.001	276,655.04	-	-	-	276,655.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020082507757)	1101030102.001	33.61	-	-	-	33.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (113-1-39611-1)	1101030102.001	23,095,628.18	-	1,903,545.25	1,922,345.63	23,076,827.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	89,001.00	-	46,620.00	105,402.00	30,219.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	333,574.52	-	-	333,574.52	-	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	476,500.00	-	476,500.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310000620109)	1104010101.001	15,111,497.00	-	-	-	15,111,497.00	-
สินค้าเพื่อการขาย	1105010103.002	25,200.00	-	700.00	-	25,900.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	9,978.60	-	-	9,978.60	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	776,911.38	-	-	-	776,911.38
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	299,000.00	-	-	-	299,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,475.00	-	-	-	7,475.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,301,400.00	-	-	-	2,301,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,098,954.93	-	-	-	1,098,954.93
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	302,500.00	-	-	-	302,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,633.33	-	-	-	3,633.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,158,419.00	-	-	-	2,158,419.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	503,814.60	-	-	-	503,814.60
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,377,043.00	-	-	-	4,377,043.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	17,325.00	-	-	-	17,325.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	222,800.00	-	-	-	222,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	42,750.00	-	-	-	42,750.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	751,753.00	-	-	-	751,753.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	343,079.29	-	-	-	343,079.29
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	35,800.00	-	-	-	35,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,913.33	-	-	-	19,913.33
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	38,200.00	-	-	-	38,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	12,148.00	-	-	-	12,148.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	326,170.00	-	-	-	326,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	153,256.80	-	-	-	153,256.80
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	91,580.50	-	-	-	91,580.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	19,117.77	-	-	-	19,117.77
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	668,200.00	-	-	-	668,200.00	-
รวม	1208010101.001	22,584,527.00	-	-	-	22,584,527.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,033,436.63	-	-	-	2,033,436.63
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	69,700.00	-	-	-	69,700.00
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	198,300.00	-	-	-	198,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	83,775.00	-	-	-	83,775.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	24,976,500.00	24,500,000.00	476,500.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	65,359.56	1,168,357.00	1,168,357.00	-	65,359.56
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	8,296.00	8,296.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	50,449.00	50,449.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,673.80	1,673.80	418.00	-	418.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	16.00	16.00	79.23	-	79.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,244.94	1,244.94	9,785.98	-	9,785.98
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	859,091.02	859,091.02	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	476,500.00	-	476,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,423.00	3,423.00	3,423.00	-	3,423.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	146,209.88	146,209.88	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาประกันสังคม	2111020199.999	-	262.00	-	3,423.00	-	3,685.00
เงินประกันสังคม - ระยะเวลาประกันสังคม	2112010101.001	-	8,425.00	12,220.00	-	3,795.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	526,312.22	-	-	-	526,312.22
เงินประกันสังคม - ระยะเวลา	2208010101.001	-	89,535.00	-	-	-	89,535.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,038,302.77	-	-	-	51,038,302.77

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,589,417.22	-	-	-	14,589,417.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	58.20	-	174.60	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	20,520.00	-	10,300.00	-	30,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	23,500.00	-	-	-	23,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	191,803.48	-	-	191,803.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	141,771.04	-	-	141,771.04
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	156,545.00	-	84,115.00	-	240,660.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	37,260.03	-	64,006.21	-	101,266.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	851,775.75	-	795,234.99	-	1,647,010.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	255,680.51	-	145,304.80	-	400,985.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	6,766.68	-	-	-	6,766.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	367,709.25	-	248,060.64	-	615,769.89
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	14,078.81	-	14,078.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,303.53	-	-	-	5,303.53
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,075,314.50	-	451,600.00	-	3,526,914.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	476,500.00	-	476,500.00
เงินเดบิต	5101010101.001	391,080.00	-	195,540.00	-	586,620.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00	-
ค้างจ่าย	5101010113.001	38,200.00	-	19,100.00	-	57,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉวย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	156,170.00	-	78,330.00	-	234,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,410.00	-	2,048.00	-	5,458.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	3,600.00	-	1,800.00	-	5,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,240.00	-	4,375.00	-	13,615.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	103,195.20	-	-	-	103,195.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	2,100.00	-	4,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	35,800.80	-	17,900.40	-	53,701.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,150.00	-	-	-	7,150.00	-
ค่าวัสดุ(ใช้ไป)	5104010104.001	70,394.60	-	62,821.20	3,931.30	129,284.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,950.00	-	24,959,300.00	24,500,000.00	461,250.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,632.00	-	-	-	19,632.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	56,050.00	-	43,000.00	-	99,050.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,739.12	-	-	-	52,739.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00	-	107.00	-	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,712.00	-	3,424.00	-	5,136.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	375.00	-	4,765.00	-	5,140.00	-
ค่าประชุมสัมมนา	5104030219.001	61,259.00	-	-	-	61,259.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,750.00	-	148,124.00	-	149,874.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	1,866.00	-	1,866.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	920,800.00	-	454,100.00	-	1,374,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	343,350.00	-	51,142.80	51,142.80	343,350.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	51,142.80	-	51,142.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	49,000.00	-	49,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	401,070.85	-	173,424.80	11,104.40	563,391.25	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	137,655.00	-	137,655.00	-
รวม		76,309,696.02	76,309,696.02	59,847,209.57	59,847,209.57	79,078,017.54	79,078,017.54

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		89,535.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(3,795.00)
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		526,312.22
เงินรับฝากประกันสังคม		3,423.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,785.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		79.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		418.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ประกันสังคม	3,685.00	3,685.00
รวม		629,443.43

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	20,510.00	0.00	-20,510.00
	ภาษีป้าย	50,000.00	0.00	-50,000.00
	รวมหมวดภาษีอากร	70,510.00	0.00	-70,510.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	2,500.00	174.60	-2,325.40
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	120,000.00	10,300.00	-109,700.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	390.00	100.00	-290.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	1,600.00	0.00	-1,600.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	230,490.00	10,574.60	-219,915.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	345,000.00	0.00	-345,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	345,000.00	0.00	-345,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	980,000.00	84,115.00	-895,885.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	980,000.00	84,115.00	-895,885.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	55,000.00	0.00	-55,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,000.00	0.00	-3,000.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	58,000.00	0.00	-58,000.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,000.00	0.00	-2,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	2,000.00	0.00	-2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	400,000.00	64,006.21	-335,993.79
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,700,000.00	795,234.99	-8,904,765.01
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,500,000.00	145,304.80	-1,354,695.20
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	2,500,000.00	248,060.64	-2,251,939.36
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	1,500.00	0.00	-1,500.00
	ค่าภาคหลวงแร่	42,000.00	14,078.81	-27,921.19
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	500.00	0.00	-500.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,214,000.00	1,266,685.45	-12,947,314.55
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	11,100,000.00	451,600.00	-10,648,400.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	11,100,000.00	451,600.00	-10,648,400.00
	รวมทั้งหมด	27,000,000.00	1,812,975.05	-25,187,024.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/12/2564 ถึง 31/12/2564

อ.ลำสนธิ
จ.ลพบุรี

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			2,934.74
1/12/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00027	-1,673.80
1/12/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00028	-1,244.94
1/12/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00029	-16.00
2/12/2564	นางสาวขวัญตา วงษ์กลิ่น	3160600079256	65-03-00244-5320100-00002	220.00
9/12/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00002	16.00
9/12/2564	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		65-03-00212-5340500-00001	7.00
9/12/2564	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		65-03-00252-5320300-00016	15.70
9/12/2564	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		65-03-00252-5320300-00017	31.53
17/12/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเค ซอฟท์	0733564000023	65-03-00113-5330100-00008	59.81
17/12/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเค ซอฟท์	0733564000023	65-03-00332-5330100-00001	254.21
17/12/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขศรีทอง	0163539000339	65-03-00411-5111000-00006	1,414.95
17/12/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขศรีทอง	0163539000339	65-03-00411-5111000-00007	2,392.52
24/12/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขศรีทอง	0163539000339	65-03-00312-5320300-00001	4,453.27
24/12/2564	นายมนูญ โมกศิริ	1360790002162	65-03-00332-5320400-00001	198.00
30/12/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00003	16.00
30/12/2564	บริษัท ที.ดี.เดรี่ฟูดส์ จำกัด	0165545000061	65-03-00212-5320300-00005	581.75
30/12/2564	บริษัท ที.ดี.เดรี่ฟูดส์ จำกัด		65-03-00212-5320300-00006	622.47
			รวม	10,283.21