

## -สำเนาฉบับ-

### ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

\*\*\*\*\*

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

เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ จึงขอประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายวิศาล จันทรศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

.....พิมพ์/ทาน/ตรวจ  
e-.....เจ้าหน้าที่  
.....หัวหน้าส่วน  
.....ปลัด อบต.

## -สำเนาฉบับ-

ที่ ลป ๘๑๘๐๒/๐๔๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย  
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๙๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ท้องถิ่นอำเภอลำสนธิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วย

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

โดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ เพื่อจัดส่งให้กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลำสนธิ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิศาล จันทรศาล)

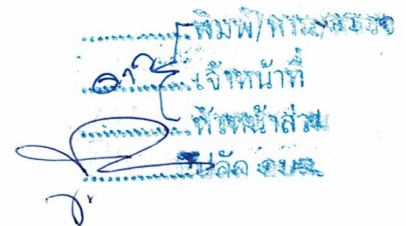
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๖-๗๘๘-๖๐๒

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๙๙๔๐๐๒๑๗๖๓๓

Email address : ๖๑๖๑๐๐๒@dla.go.th



" ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม "



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย(กองคลัง) อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ที่ ๑๓๖ /๒๕๖๕

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. e-laas ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

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

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

ดังนั้นกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จึงขอพิจารณาอนุมัติรายงานการเงิน เพื่อจัดส่งรายงานให้กับท้องถิ่นอำเภอลำสนธิและตีตประกาศเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นางสาวดาว แสงไกร)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ)


  
(นางสาววิฐิตากร หินสูงเนิน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

  
(นายวิศาล จันทரசกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,509,719.71	ยอดยกมา		38,465,013.45
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,255.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,255.00
65,225.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10,572.80
(112,494.95)	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	(112,494.95)
317,615.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	76,955.00
2,100.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,100.00
4,925,577.41	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,134,396.21
5,199,801.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,196,387.00
10,402,079.56	รวม		3,312,171.06
365,647.26	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	233,407.26
74.92	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	74.92
20,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	20,000.00
24,500,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,618,307.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	74,138.00
239,536.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	101,067.89
4,473,792.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,160,883.56
476,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
812,322.09	เงินรับฝาก	2111000000.000	152,709.88
45,110.00	เงินประกัน	2112000000.000	45,110.00
715.36	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	715.36
40,262.00	เงินสะสม	3102010101.001	262.00
32,592,267.85	รวม		1,788,368.87
42,994,347.41	รวมรายรับ		5,100,539.93
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,575,812.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	501,023.40
7,150.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
1,140,735.62	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	165,269.60
2,688,042.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	809,650.00
728,637.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	165,246.29
137,655.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
6,278,033.76	รวม		1,641,189.29
688,779.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	49,820.00
18,900.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
24,976,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,618,307.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	74,138.00
239,536.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	101,067.89
4,476,568.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,170,046.20
805,738.09	เงินรับฝาก	2111000000.000	152,971.88
25,384.00	เงินประกัน	2112000000.000	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,110.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	45,110.00
32,894,823.24	รวม		1,593,153.97
39,172,857.00	รวมรายจ่าย		3,234,343.26
3,821,490.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,866,196.67
40,331,210.12	ยอดยกไป		40,331,210.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,255.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>4,255.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	41,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	23,500.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>65,225.60</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	(112,494.95)
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>(112,494.95)</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	317,615.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>317,615.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,100.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>2,100.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษียุทธยนต์	4402010101.001	106,531.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,340,265.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	586,692.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,766.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	865,939.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,078.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,303.53
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>4,925,577.41</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,723,301.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	476,500.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>5,199,801.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>10,402,079.56</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	782,160.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	76,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	170,322.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	312,830.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>1,355,712.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,554.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	7,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	17,990.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	103,195.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,660.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>141,599.20</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,900.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>6,900.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>6,900.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	71,601.60
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>71,601.60</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>71,601.60</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,575,812.80</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,150.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>7,150.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>7,150.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	152,111.40
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	461,650.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,409.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	140,550.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>786,720.40</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	112,020.22
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,136.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,739.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>123,216.22</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	61,259.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>61,259.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>61,259.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	167,674.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,866.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>169,540.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>1,140,735.62</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	35,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,833,200.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	686,700.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	51,142.80
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	57,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>		<b>2,663,042.80</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดทุน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	25,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดทุน</b>		<b>25,000.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>2,688,042.80</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	728,637.54
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>728,637.54</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	137,655.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>137,655.00</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลขนานน้อย  
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

รวมทั้งสิ้น	6,278,033.76
-------------	--------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	152,195.00	152,195.00	-	-
เงินฝากกระแสรวงกลางคลัง	1101020501.001	-	-	454,600.00	454,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรวันให้สถาบันการเงิน (113-6-02339-9)	1101030101.001	-	-	712,612.41	712,612.41	-	-
เงินฝากกระแสรวันให้สถาบันการเงิน (113-6-02480-8)	1101030101.001	-	-	2,876,416.01	2,876,416.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01916-2-30332-2)	1101030102.001	276,655.04	-	20,745.08	-	297,400.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020082507757)	1101030102.001	33.61	-	-	-	33.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (113-1-39611-1)	1101030102.001	23,076,827.80	-	3,024,403.52	1,178,951.93	24,922,279.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	30,219.00	-	29,820.00	46,620.00	13,419.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
รายได้ค้างรับ - บคลดภาษีเอก	1102050107.001	-	-	-	166,787.26	-	166,787.26
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	476,500.00	-	-	-	476,500.00	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	-	-	74.92	-	74.92
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000620109)	1104010101.001	15,111,497.00	-	-	15,111,497.00	-	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	25,900.00	-	-	-	25,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	250,000.00	-	-	20,000.00	230,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310000620109)	1203010101.001	-	-	15,111,497.00	-	15,111,497.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมออาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	776,911.38	-	-	-	776,911.38
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	299,000.00	-	-	-	299,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมออาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,475.00	-	-	-	7,475.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,301,400.00	-	-	-	2,301,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย  
 งบประมาณ 2565  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,098,954.93	-	-	-	1,098,954.93
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	302,500.00	-	-	-	302,500.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย  
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	668,200.00	-	-	-	668,200.00	-
ถนน	1208010101.001	22,584,527.00	-	-	-	22,584,527.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	2,033,436.63	-	-	-	2,033,436.63
ค่าเสื่อมราคาสะพานกึ่งน้ำ	1208040103.001	-	69,700.00	-	-	-	69,700.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	198,300.00	-	-	-	198,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานเสริมทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	83,775.00	-	-	-	83,775.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	476,500.00	-	-	-	476,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	65,359.56	74,138.00	74,138.00	-	65,359.56
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	79,541.89	79,541.89	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	21,526.00	21,526.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	418.00	418.00	516.02	-	516.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	79.23	79.23	5.99	-	5.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,785.98	9,204.23	16.81	-	598.56
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,160,344.74	1,160,344.74	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	476,500.00	-	-	-	476,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,423.00	3,685.00	6,846.00	-	6,584.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	145,863.88	145,863.88	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ประกันสังคม	2111020199.999	-	3,685.00	3,423.00	-	-	262.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	3,795.00	-	-	45,110.00	-	41,315.00
เงินรับฝากเงินเพื่อโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	526,312.22	-	715.36	-	527,027.58

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	89,535.00	45,110.00	-	-	44,425.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,038,302.77	-	262.00	-	51,038,564.77
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,589,417.22	-	-	-	14,589,417.22
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	4,255.00	-	4,255.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการตรา	4401030103.001	-	232.80	-	232.80	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	30,820.00	-	10,320.00	-	41,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	23,500.00	-	-	-	23,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ดำเนินการเงิน	4401070101.001	191,803.48	-	167,130.08	54,635.13	304,298.43	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	141,771.04	-	-	-	141,771.04	-
รายได้จากปราบฯ	4401090101.001	-	240,660.00	-	76,955.00	-	317,615.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	2,100.00	-	2,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	101,266.24	-	5,265.16	-	106,531.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,647,010.74	-	1,693,254.37	-	3,340,265.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	400,985.31	-	185,707.51	-	586,692.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	6,766.68	-	-	-	6,766.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	615,769.89	-	250,169.17	-	865,939.06
รายได้จากากหลวงแร่	4402010110.001	-	14,078.81	-	-	-	14,078.81
รายได้จากากหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,303.53	-	-	-	5,303.53
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,526,914.50	-	1,196,387.00	-	4,723,301.50

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย  
 งบประมาณ 2565

งบทดลอง  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	476,500.00	-	-	-	476,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	586,620.00	-	195,540.00	-	782,160.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00	-	3,500.00	-	14,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	57,300.00	-	19,100.00	-	76,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	170,322.00	-	170,322.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของศรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	234,500.00	-	78,330.00	-	312,830.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,458.00	-	4,096.00	-	9,554.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5,400.00	-	1,800.00	-	7,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,615.00	-	4,375.00	-	17,990.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	103,195.20	-	-	-	103,195.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,660.00	-	3,660.00	-
เงินช่วยเหลือที่เกษมศร	5101030101.001	4,500.00	-	2,400.00	-	6,900.00	-
บ้านชุมชน	5101040102.001	53,701.20	-	17,900.40	-	71,601.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคลากรแยก	5102030199.001	7,150.00	-	-	-	7,150.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	129,284.50	-	32,805.50	-	162,090.00	-
ค่าเช่าทั่วไป	5104010104.002	-	-	3,350.00	3,350.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	461,250.00	-	400.00	-	461,650.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	19,632.00	-	12,777.00	-	32,409.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรแยก	5104010112.001	99,050.00	-	41,500.00	-	140,550.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,739.12	-	59,281.10	-	112,020.22	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย  
 งบประมาณ 2565  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	107.00	-	321.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,136.00	-	-	-	5,136.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,140.00	-	599.00	-	5,739.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	61,259.00	-	-	-	61,259.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	149,874.00	-	17,800.00	-	167,674.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,866.00	-	-	-	1,866.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,374,900.00	-	458,300.00	-	1,833,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	343,350.00	-	343,350.00	-	686,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	51,142.80	-	-	-	51,142.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	49,000.00	-	8,000.00	-	57,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงเงิน	5107020199.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	563,391.25	-	165,246.29	-	728,637.54	-
เงินสมทบกองทุนเพื่อประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	137,655.00	-	-	-	137,655.00	-
<b>รวม</b>		<b>79,078,017.54</b>	<b>79,078,017.54</b>	<b>25,757,292.36</b>	<b>25,757,292.36</b>	<b>82,657,303.45</b>	<b>82,657,303.45</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		44,425.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		41,315.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		527,027.58
เงินรับฝากประกันสังคม		6,584.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		598.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		5.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		516.02
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ประกันสังคม	262.00	262.00
	<b>รวม</b>	<b>620,734.15</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	20,510.00	0.00	-20,510.00
	ภาษีป้าย	50,000.00	4,255.00	-45,745.00
	<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>70,510.00</b>	<b>4,255.00</b>	<b>-66,255.00</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,500.00	232.80	-2,267.20
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	120,000.00	10,320.00	-109,680.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	390.00	20.00	-370.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	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
	<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>230,490.00</b>	<b>10,572.80</b>	<b>-219,917.20</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	345,000.00	-112,494.95	-457,494.95
	<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>345,000.00</b>	<b>-112,494.95</b>	<b>-457,494.95</b>
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	980,000.00	76,955.00	-903,045.00
	<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>	<b>980,000.00</b>	<b>76,955.00</b>	<b>-903,045.00</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	55,000.00	0.00	-55,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,000.00	2,100.00	-900.00
	<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>58,000.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>-55,900.00</b>
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,000.00	0.00	-2,000.00
	<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,000.00</b>
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	400,000.00	5,265.16	-394,734.84
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,700,000.00	1,693,254.37	-8,006,745.63
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,500,000.00	185,707.51	-1,314,292.49
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	2,500,000.00	250,169.17	-2,249,830.83
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	1,500.00	0.00	-1,500.00
	ค่าภาคหลวงแร่	42,000.00	0.00	-42,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าศาล	500.00	0.00	-500.00
	<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>14,214,000.00</b>	<b>2,134,396.21</b>	<b>-12,079,603.79</b>
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	11,100,000.00	1,196,387.00	-9,903,613.00
	<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>11,100,000.00</b>	<b>1,196,387.00</b>	<b>-9,903,613.00</b>
	<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>27,000,000.00</b>	<b>3,312,171.06</b>	<b>-23,687,828.94</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

## รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/1/2565 ถึง 31/1/2565

อ.ลำสนธิ  
จ.ลพบุรี

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			10,283.21
4/1/2565	นางสาวขวัญตา วงษ์กลิ่น	3160600079256	65-03-00244-5320100-00003	220.00
5/1/2565	นายดำรงค์ เชื้อพัฒนา		65-03-00111-5330800-00003	127.77
5/1/2565	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		65-03-00111-5340400-00003	5.99
5/1/2565	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		65-03-00212-5340500-00002	7.00
5/1/2565	บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด	0165543000129	65-03-00252-5320300-00021	9.81
7/1/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00038	-418.00
7/1/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00039	-79.23
7/1/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00040	-9,204.23
12/1/2565	ร้านกาญจน์พงษ์น่านาภัณฑ์	1509901667741	65-03-00111-5330300-00006	27.20
12/1/2565	ร้านกาญจน์พงษ์น่านาภัณฑ์	1509901667741	65-03-00123-5320300-00003	47.80
12/1/2565	ร้านกาญจน์พงษ์น่านาภัณฑ์	1509901667741	65-03-00123-5320300-00004	5.60
12/1/2565	ร้านกาญจน์พงษ์น่านาภัณฑ์	1509901667741	65-03-00212-5330300-00004	33.50
12/1/2565	ร้านกาญจน์พงษ์น่านาภัณฑ์	1509901667741	65-03-00252-5320300-00025	8.80
12/1/2565	ร้านกาญจน์พงษ์น่านาภัณฑ์	1509901667741	65-03-00332-5330200-00001	45.35
			รวม	1,120.57