

-สำเนาฉบับ-

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

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

เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ จึงขอประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเกียรติ จินทรศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

พิมพ์/ทาน/ตรวจ
เจ้าหน้าที่
หัวหน้าส่วน
ปลัด อบต.

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,509,719.71	ยอดยกมา		41,892,007.74
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
157,570.23	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,965.82
109,733.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10,550.00
374,894.09	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	500,361.78
667,025.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	91,805.00
2,349.49	รายได้อื่น	4401100000.000	249.49
10,370,690.46	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,537,388.10
8,336,128.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	606,400.00
20,018,391.57	รวม		3,751,720.19
780,908.52	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	72,138.00
74.92	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
180,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	60,000.00
24,500,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,994,728.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	623,192.92
586,359.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	13,469.00
8,435,487.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,236,823.56
476,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,461,912.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	182,088.58
56,825.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
727.68	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	12.32
41,435.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	23,250.00
40,262.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
39,555,221.49	รวม		2,210,974.38
59,573,613.06	รวมรายรับ		5,962,694.57
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,326,905.90	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	455,261.40
100,927.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,900.00
28,994.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,096.00
2,084,395.47	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	271,493.67
5,030,796.94	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	810,950.00
1,547,428.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	203,292.65
137,655.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,257,103.01	รวม		1,752,993.72
1,367,208.52	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	415,512.52
74.92	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	74.92
51,100.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
111,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	18,700.00
25,329,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	269,300.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,994,728.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	634,642.69
586,359.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	15,716.00
8,434,500.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,243,972.24
1,460,514.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	187,038.58
50,784.00	เงินประกัน	2112000000.000	22,475.00
372.54	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
45,110.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
166,787.26	เงินสะสม	3102010101.001	166,787.26
40,698,740.38	รวม		2,974,219.21
52,955,843.39	รวมรายจ่าย		4,727,212.93
6,617,769.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,235,481.64
43,127,489.38	ยอดยกไป		43,127,489.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	50,282.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	107,288.23
รวม รายได้ภาษี		157,570.23
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	523.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	82,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	23,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		109,733.80
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	221,403.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	153,490.91
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		374,894.09
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	667,025.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		667,025.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	249.49
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,100.00
รวม รายได้อื่น		2,349.49
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	297,708.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,245,456.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,155,881.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	33,259.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,593,866.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	27,633.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,884.22
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,370,690.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,859,628.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	476,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,336,128.50
รวมทั้งสิ้น		20,018,391.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,583,358.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	153,420.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	595,362.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	618,101.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,978,241.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,678.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	38,185.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	103,195.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		190,118.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,243.50
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		15,343.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		15,343.50
ค่าบำเหน็จบ้านอายุ		
บำเหน็จบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	143,203.20
รวม บำเหน็จบ้านอายุ		143,203.20
รวม ค่าบำเหน็จบ้านอายุ		143,203.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,326,905.90
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	93,777.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		93,777.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		7,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		100,927.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,106.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		28,106.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	888.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		888.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		28,994.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	403,415.96
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	534,241.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	65,198.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	333,526.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,336,380.96
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	388,513.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	755.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,148.14
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,800.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		452,216.56
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	625.95
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	68,563.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		69,188.95
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		69,188.95
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	167,674.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	56,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,135.00
รวม ค่าตอบแทน		226,609.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,084,395.47
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	85,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,678,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,084,654.14
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	51,142.80
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	57,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,005,796.94
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,030,796.94
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,429,958.70
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	117,470.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,547,428.70
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	137,655.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		137,655.00
รวมทั้งสิ้น		12,257,103.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	188,730.83	188,730.83	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	458,800.00	458,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (113-6-02339-9)	1101030101.001	-	-	1,208,786.93	1,208,786.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (113-6-02480-8)	1101030101.001	-	-	2,685,639.91	2,685,639.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01916-2-30332-2)	1101030102.001	197,351.00	-	60,012.32	-	257,363.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020082507757)	1101030102.001	33.80	-	-	-	33.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (113-1-39611-1)	1101030102.001	26,429,635.03	-	2,816,446.99	1,640,977.67	27,605,104.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	21,938.00	12,138.00	9,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	60,000.00	60,000.00	100,000.00	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	333,574.52	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	476,500.00	-	-	-	476,500.00	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	-	74.92	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000620109)	1104010101.001	153,490.91	-	-	-	153,490.91	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	58,100.00	-	-	-	58,100.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	230,000.00	-	-	60,000.00	170,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310000620109)	1203010101.001	15,111,497.00	-	-	-	15,111,497.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

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	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	18,700.00	-	18,700.00	-	37,400.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถ้าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	19,117.77	-	-	-	19,117.77
พัสดุครุภัณฑ์สวน	1206150102.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	668,200.00	-	-	-	668,200.00	-
ถนน	1208010101.001	22,584,527.00	-	-	-	22,584,527.00	-
ถ้าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,033,436.63	-	-	-	2,033,436.63
ถ้าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	69,700.00	-	-	-	69,700.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	198,300.00	-	-	-	198,300.00	-
ถ้าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	83,775.00	-	-	-	83,775.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	560,500.00	-	269,300.00	-	829,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,340.00	1,340.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	76,809.33	633,302.69	621,852.92	-	65,359.56
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,247.00	4,763.00	2,516.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,953.00	10,953.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,240.36	1,240.36	1,444.66	-	1,444.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	-	-	42.00	-	42.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	792.05	792.05	3,397.07	-	3,397.07
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	10,000.00	1,241,939.83	1,231,939.83	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนหน้า	2103010102.001	-	476,500.00	-	-	-	476,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,348.00	6,348.00	1,398.00	-	1,398.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	161,665.58	161,665.58	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ประกันสังคม	2111020199.999	-	262.00	-	-	-	262.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	19,025.00	19,025.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	50,105.00	22,475.00	-	-	27,630.00
เงินฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	526,655.04	-	12.32	-	526,667.36
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	62,610.00	-	23,250.00	-	85,860.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,038,564.77	166,787.26	-	-	50,871,777.51
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,589,417.22	-	-	-	14,589,417.22
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	50,282.00	-	-	-	50,282.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	102,322.41	638.58	5,604.40	-	107,288.23
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	523.80	-	-	-	523.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	72,300.00	-	10,430.00	-	82,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	260.00	-	120.00	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการนั้นขึ้นชื่อ เพียง	4401030130.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	23,500.00	-	-	-	23,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	328,991.04	-	-	358,590.74	-	29,599.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	130,051.17	-	-	141,771.04	-	11,719.87
รายได้จากป่า	4401090101.001	-	575,220.00	-	91,805.00	-	667,025.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	249.49	-	249.49
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉวย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	215,853.18	-	81,855.55	-	297,708.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	5,272,111.56	-	1,973,344.72	-	7,245,456.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	910,649.77	-	245,232.11	-	1,155,881.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	33,259.77	-	-	-	33,259.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,362,934.70	-	230,931.36	-	1,593,866.06
รายได้จากกลางเร่	4402010110.001	-	27,633.52	-	-	-	27,633.52
รายได้จากกลางปีโตรเสริม	4402010111.001	-	10,859.86	-	6,024.36	-	16,884.22
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,253,228.50	-	606,400.00	-	7,859,628.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	476,500.00	-	-	-	476,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,372,730.00	-	210,628.00	-	1,583,358.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	3,500.00	-	28,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	134,010.00	-	19,410.00	-	153,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	489,102.00	-	106,260.00	-	595,362.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	538,231.00	-	79,870.00	-	618,101.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,330.00	-	6,348.00	-	30,678.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,600.00	-	1,800.00	-	14,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,740.00	-	7,445.00	-	38,185.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	103,195.20	-	-	-	103,195.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,660.00	-	-	-	3,660.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,243.50	-	-	-	13,243.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
บานานูปกติ	5101040102.001	125,302.80	-	17,900.40	-	143,203.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,877.00	-	6,900.00	-	93,777.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,150.00	-	-	-	7,150.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,010.00	-	5,096.00	-	28,106.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	888.00	-	-	-	888.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	312,534.56	-	169,308.46	68,448.46	413,394.56	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	532,891.00	-	1,350.00	-	534,241.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	56,492.00	-	8,706.00	-	65,198.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	263,790.00	-	69,736.00	-	333,526.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	329,373.28	-	59,139.72	-	388,513.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	648.42	-	107.00	-	755.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,901.14	-	32,247.00	15,000.00	30,148.14	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,638.00	-	162.00	-	32,800.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	625.95	-	625.95	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	65,003.00	-	3,560.00	-	68,563.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	167,674.00	-	-	-	167,674.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	46,800.00	-	10,000.00	-	56,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,135.00	-	-	-	2,135.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,216,700.00	-	461,300.00	-	3,678,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	735,004.14	-	349,650.00	-	1,084,654.14	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	51,142.80	-	-	-	51,142.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	57,000.00	-	-	-	57,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,344,136.05	-	85,822.65	-	1,429,958.70	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	117,470.00	-	117,470.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	137,655.00	-	-	-	137,655.00	-
รวม		88,752,630.34	88,752,630.34	12,229,716.95	12,229,716.95	91,519,863.49	91,519,863.49

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		85,860.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		27,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		526,667.36
เงินรับฝากประกันสังคม		1,398.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,397.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		42.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,444.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ประกันสังคม	262.00	262.00
รวม		<u>646,701.09</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนพฤษภาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	20,510.00	4,965.82	-15,544.18
	ภาษีป้าย	50,000.00	0.00	-50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		70,510.00	4,965.82	-65,544.18
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขायสุรา	2,500.00	0.00	-2,500.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	120,000.00	10,430.00	-109,570.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	390.00	120.00	-270.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,600.00	0.00	-1,300.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	0.00	-100,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		230,490.00	10,550.00	-219,940.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบียร์	345,000.00	500,361.78	155,361.78
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		345,000.00	500,361.78	155,361.78
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	980,000.00	91,805.00	-888,195.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		980,000.00	91,805.00	-888,195.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ทักให้	0.00	249.49	249.49
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	55,000.00	0.00	-55,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,000.00	0.00	-3,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		58,000.00	249.49	-57,750.51
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,000.00	0.00	-2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		2,000.00	0.00	-2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	400,000.00	81,855.55	-318,144.45
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,700,000.00	1,973,344.72	-7,726,655.28
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,500,000.00	245,232.11	-1,254,767.89
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	2,500,000.00	230,931.36	-2,269,068.64
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	1,500.00	0.00	-1,500.00
	ค่าภาคหลวงแร่	42,000.00	0.00	-42,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,000.00	6,024.36	-13,975.64
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		14,214,000.00	2,537,388.10	-11,676,611.90
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	11,100,000.00	606,400.00	-10,493,600.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		11,100,000.00	606,400.00	-10,493,600.00
รวมทั้งหมด		27,000,000.00	3,751,720.19	-23,248,279.81

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

อ.ลำสนธิ
จ.ลพบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/5/2565 ถึง 31/5/2565

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			2,032.41
3/5/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00080	-1,240.36
3/5/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00081	-792.05
12/5/2565	ร้านกาญจนาพรขนานาภัณฑ์	1509901667741	65-03-00111-5330300-00011	58.00
12/5/2565	นายดำรงค์ เชื้อพัฒนา		65-03-00111-5330800-00008	87.06
12/5/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00008	21.00
12/5/2565	ร้านกาญจนาพรขนานาภัณฑ์	1509901667741	65-03-00123-5320300-00006	49.40
12/5/2565	บริษัท ที.ดี.แตรี่ฟูดส์ จำกัด	0165545000061	65-03-00212-5330300-00010	684.48
12/5/2565	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		65-03-00212-5340500-00006	7.00
12/5/2565	นางสาวขวัญตา วงษ์กลิ่น	3160600079256	65-03-00244-5320100-00007	250.00
12/5/2565	ร้านพวงทอง พาณิชย์	3610600085316	65-03-00312-5330600-00001	495.00
12/5/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคศรีทอง	0163544000171	65-03-00312-5420900-00001	2,516.82
12/5/2565	บริษัท เพื่อนเกษตรปากช่อง โดย นางสาว กอบัว สีลารุ่งโรจน์	0305552000223	65-03-00332-5410400-00002	174.77
26/5/2565	นางสาวณิชานันท์ มุขโต	1179000172504	65-03-00111-5320100-00008	150.00
26/5/2565	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		65-03-00212-5340500-00007	14.00
26/5/2565	ร้านกาญจนาพรขนานาภัณฑ์	1509901667741	65-03-00312-5330200-00001	59.50
26/5/2565	ร้านกาญจนาพรขนานาภัณฑ์	1509901667741	65-03-00332-5330600-00006	295.70
30/5/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00009	21.00
			รวม	4,883.73