

-สำเนาฉบับ-

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

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

เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ จึงขอประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสาวธิตากร หินสูงเนิน)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย(กองคลัง) อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ที่ ๐๒๘ /๒๕๖๔

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. e-laas ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

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

๑. บททลง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
๒. รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

ดังนั้นกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จึงขอพิจารณาอนุมัติรายงานการเงิน เพื่อจัดส่งรายงานให้กับท้องถิ่นอำเภอลำสนธิและติดประกาศเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) 

(นางสาวดาว แสงไกร)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวฐิตากร หินสูงเนิน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

-สำเนาฉบับ-

ที่ ลบ ๘๑๘๐๒/๕๐๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๙๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ท้องถิ่นอำเภอลำสนธิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วย

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

โดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ เพื่อจัดส่งให้กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลำสนธิ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรัฐดากร หินสูงเนิน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๖-๗๘๘-๖๐๒

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๙๙๔๐๐๐๒๑๗๖๓๓

Email address : ๖๑๖๑๐๐๒@dla.go.th

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,509,719.71	ยอดยกมา		36,509,719.71
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
33,740.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	33,740.00
76,510.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	76,510.00
8,934.59	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	8,934.59
2,513,914.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,513,914.50
2,633,099.09	รวม		2,633,099.09
72,972.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	72,972.48
1,146,222.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,146,222.94
295,565.64	เงินรับฝาก	2111000000.000	295,565.64
1,514,761.06	รวม		1,514,761.06
4,147,860.15	รวมรายรับ		4,147,860.15
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
310,075.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	310,075.40
16,950.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	16,950.00
461,600.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	461,600.00
169,782.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	169,782.48
958,407.88	รวม		958,407.88
15,000.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	15,000.00
1,150,119.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,150,119.44
292,155.64	เงินรับฝาก	2111000000.000	292,155.64
1,457,275.08	รวม		1,457,275.08
2,415,682.96	รวมรายจ่าย		2,415,682.96
1,732,177.19	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,732,177.19
38,241,896.90	ยอดยกไป		38,241,896.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	10,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	23,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		33,740.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	76,510.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		76,510.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	3,631.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,303.53
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,934.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,513,914.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,513,914.50
รวมทั้งสิ้น		2,633,099.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	188,610.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	18,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	76,720.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		287,310.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,865.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		4,865.00
ค่าเช่าสิ่งป้อนานุ		
เช่าสิ่งป้อนานุ		
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	17,900.40
รวม ค่าเช่าสิ่งป้อนานุ		17,900.40
รวม ค่าเช่าสิ่งป้อนานุ		17,900.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		310,075.40
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,950.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	15,000.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		16,950.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		16,950.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	461,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		461,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		461,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	169,782.48
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		169,782.48
รวมทั้งสิ้น		958,407.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		89,535.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		21,589.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		526,312.22
เงินรับฝากประกันสังคม		3,410.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ประกันสังคม	262.00	262.00
	<u>รวม</u>	<u>641,108.22</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม

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	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,500.00	0.00	-2,500.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	120,000.00	10,240.00	-109,760.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	390.00	0.00	-390.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	5,000.00	23,500.00	18,500.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการนำแม่เหล็ก	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	33,740.00	-196,750.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบียร์	345,000.00	0.00	-345,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		345,000.00	0.00	-345,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	980,000.00	76,510.00	-903,490.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		980,000.00	76,510.00
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	0.00	-400,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,700,000.00	0.00	-9,700,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	50,000.00	3,631.06	-46,368.94
	ภาษีสรรพสามิต	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	1,500.00	0.00	-1,500.00
	ค่าภาคหลวงแร่	42,000.00	0.00	-42,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,000.00	5,303.53	-14,696.47
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	500.00	0.00	-500.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร		14,214,000.00	8,934.59
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	11,100,000.00	2,513,914.50	-8,586,085.50
รวมหมวดเงินอุดหนุน		11,100,000.00	2,513,914.50	-8,586,085.50
รวมทั้งหมด		27,000,000.00	2,633,099.09	-24,366,900.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สำนวน
จ.ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/10/2564 ถึง 31/10/2564

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			
25/10/2564	กรมสรรพากร			3,896.50
25/10/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00009	-1,253.66
25/10/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00010	-2,626.84
25/10/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00011	-16.00
			รวม	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์สำนักงาน	1206010103.001	-	503,814.60	-	-	4,377,043.00	503,814.60
ค่าเสื่อมราคาพนักงานและช่างส่ง	1206020101.001	4,377,043.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์ช่างและช่างส่ง	1206020103.001	-	17,325.00	-	-	-	17,325.00
ค่าเสื่อมราคาไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาโดยคนและแบบพร	1206040101.001	222,800.00	-	-	-	222,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์และแบบพร	1206040103.001	-	42,750.00	-	-	-	42,750.00
ค่าเสื่อมค่าการเกษตร	1206050101.001	719,153.00	-	-	-	719,153.00	-
ค่าเสื่อมค่าการเกษตร	1206050102.001	32,600.00	-	-	-	32,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์การเกษตร	1206050103.001	-	343,079.29	-	-	-	343,079.29
ค่าเสื่อมค่าก่อสร้าง	1206070101.001	35,800.00	-	-	-	35,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,913.33	-	-	-	19,913.33
ค่าเสื่อมค่าสร้าง	1206080101.001	38,200.00	-	-	-	38,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์สร้าง	1206080103.001	-	12,148.00	-	-	-	12,148.00
ค่าเสื่อมค่าซ่อมพื้นฐาน	1206100101.001	262,200.00	-	-	-	262,200.00	-
ค่าเสื่อมค่าซ่อมพื้นฐาน	1206100102.001	63,970.00	-	-	-	63,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์ซ่อมพื้นฐาน	1206100103.001	-	153,256.80	-	-	-	153,256.80
ค่าเสื่อมค่าซ่อมพื้นฐานครัว	1206120101.001	91,580.50	-	-	-	91,580.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์ซ่อมพื้นฐานครัว	1206120103.001	-	19,117.77	-	-	-	19,117.77
ค่าเสื่อมค่าอื่น	1206160101.001	668,200.00	-	-	-	668,200.00	-
รวม	1208010101.001	820,500.00	-	-	-	820,500.00	-

งบกำไรขาดทุนสุทธิ
งบกำไรขาดทุนสุทธิ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	75,760.00	75,760.00	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย	1101020501.001	-	-	459,100.00	459,100.00	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ (113-6-02339-9)	1101030101.001	-	-	167,474.32	167,474.32	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ (113-6-02480-8)	1101030101.001	-	-	2,063,749.09	2,063,749.09	-	-
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	21,121,534.06	-	2,173,999.09	441,821.90	22,853,711.25	-
รายได้ค้างรับ - ปลอดภาษี	1102050107.001	166,787.26	-	-	-	166,787.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000620109)	1104010101.001	15,111,497.00	-	-	-	15,111,497.00	-
สินค้าที่ถือการบริโภค	1105010103.002	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเกษตรผู้สูงอายุ	1201030102.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	776,911.38	-	-	-	776,911.38
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	299,000.00	-	-	-	299,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,633.33	-	-	-	3,633.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,082,419.00	-	-	-	2,082,419.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	101,000.00	-	-	-	101,000.00	-

งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เปิด	เดบิต	เปิด	เดบิต	เปิด	เดบิต
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	3,631.06	-	3,631.06
รายได้ค่าเช่าคอกเลี้ยงไก่ตมเลี้ยง	4402010111.001	-	-	-	5,303.53	-	5,303.53
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,513,914.50	-	2,513,914.50
เงินต้น	5101010101.001	-	-	377,220.00	188,610.00	188,610.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	7,000.00	3,500.00	3,500.00	-
ค้างจ่าย	5101010113.001	-	-	36,960.00	18,480.00	18,480.00	-
เงินจากมอบหมายพนักงานของสำนักงานเกษตรส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	153,440.00	76,720.00	76,720.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	9,730.00	4,865.00	4,865.00	-
บ้านถูกปกติ	5101040102.001	-	-	35,800.80	17,900.40	17,900.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,950.00	1,950.00	1,950.00	-
ค่าจ้างนายบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-
ค่าใช้ค่าวัสดุสัตวการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	461,600.00	461,600.00	461,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	283,542.48	113,760.00	169,782.48	-
รวม		52,786,672.47	52,786,672.47	7,779,600.86	7,779,600.86	55,477,257.54	55,477,257.54

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
งบประมาท 2565
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	83,775.00	-	-	-	83,775.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,420,800.00	-	-	-	3,420,800.00	-
เจ้าหน้าที่ราชการ - บัตรค่ารถ	2101010102.001	-	65,359.56	15,000.00	72,972.48	-	123,332.04
ภาครัฐ ก ที่จ่ายนอกวง - ภาครัฐเงิน ใต้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,253.66	1,253.66	-	-	-
ภาครัฐ ก ที่จ่ายนอกวง - ภาครัฐเงิน ใต้บุคคลธรรมดาพนักงาน	2102040105.001	-	16.00	16.00	-	-	-
ภาครัฐ ก ที่จ่ายนอกวง - ภาครัฐเงิน ใต้บุคคลธรรมดาพนักงาน	2102040106.001	-	2,626.84	2,626.84	-	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,146,222.94	1,146,222.94	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	3,410.00	-	3,410.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	292,155.64	292,155.64	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระบุสิ้น ประกันสังคม	2111020199.999	-	262.00	-	-	-	262.00
เงินประกันสัญญา - ระบุสิ้น	212010101.001	-	21,589.00	-	-	-	21,589.00
เงินรับฝากเงินหมู่โครงการทางรัฐชุมชน - ระบุขาว	2207020102.001	-	526,312.22	-	-	-	526,312.22
เงินประกันสัญญา - ระบุขาว	2208010101.001	-	89,535.00	-	-	-	89,535.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	31,918,799.79	-	-	-	31,918,799.79
เงินยกส่งเงินสะสม	3102010101.002	-	14,975,627.34	-	-	-	14,975,627.34
รายได้อัตรารวมเงินปันผลและเงินผลประโยชน์	4401030106.001	-	-	-	10,240.00	-	10,240.00
รายได้อัตรารวมเงินปันผลกำไรสุทธิของสมาชิกสหกรณ์หรือผู้ถือหุ้นท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	23,500.00	-	23,500.00
รายได้อัตรารวม	4401090101.001	-	-	-	76,510.00	-	76,510.00