



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา
เรื่อง ประกาศรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา อำเภอมนรมย์ จังหวัดชัยนาท ได้จัดทำรายรับรายจ่ายและ
งบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอประกาศรายรับรายจ่ายและงบ
ทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓


(นายพิชญพล ช่างประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,166,184.41	ยอดยกมา		26,166,184.41
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
462.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	462.00
111.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	111.10
68,915.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	68,915.00
0.05	รายได้อื่น	4401100000.000	0.05
374,789.49	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	374,789.49
537,000.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	537,000.00
981,277.64	รวม		981,277.64
24,115.67	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,115.67
34,670.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	34,670.00
924,721.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	924,721.51
102,628.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	102,628.25
17,935.71	เงินสะสม	3102010101.001	17,935.71
1,104,071.14	รวม		1,104,071.14
2,085,348.78	รวมรายรับ		2,085,348.78
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
636,310.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	636,310.00
17,730.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	17,730.00
41,999.50	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	41,999.50
548,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	548,000.00
48,820.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	48,820.00
1,292,859.50	รวม		1,292,859.50
51,130.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	51,130.00
34,670.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	34,670.00
936,710.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	936,710.87
100,197.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	100,197.25
1,122,708.12	รวม		1,122,708.12
2,415,567.62	รวมรายจ่าย		2,415,567.62
(330,218.84)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(330,218.84)
25,835,965.57	ยอดยกไป		25,835,965.57

องค์การบริหารส่วนตำบลลู่ตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	262.15	-	-	262.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ (017-5-00059-2)	1101020501.001	2,400.00	-	535,500.00	537,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ (106-6-03924-0)	1101030101.001	-	-	180,474.56	180,474.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ (106-6-03924-0)	1101030101.001	12,832.00	-	378,718.59	41,519.18	350,031.41	-
เงินฝากกระแสรายวันแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ (1066048592)	1101030101.001	-	-	136,720.55	136,720.55	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ (002-6-57965-3)	1101030102.001	29.06	-	-	-	29.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ (017-2-26725-0)	1101030102.001	16,774,470.21	-	87,819.61	180,474.56	16,681,815.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ (017-2-41781-9)	1101030102.001	560,253.56	-	-	-	560,253.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ (106-0-64145-3)	1101030102.001	2,886,286.14	-	44,582.15	616,683.30	2,314,184.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	30,240.00	-	30,240.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	-	-	160.00	-	160.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	44,780.00	-	20,730.00	16,375.00	49,135.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,242.00	-	-	758.00	1,484.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	28,752.95	-	-	6,982.67	21,770.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1062293274)	1104010101.001	3,417,684.48	-	-	-	3,417,684.48	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300028002172)	1104010101.001	2,511,966.81	-	-	-	2,511,966.81	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	1,011,500.00	-	1,011,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	575,965.00	-	575,965.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	428,373.14	-	428,373.14
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	2,947,000.00	-	2,947,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มเตชะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ประโชนอื่น	1205030103.001	-	-	-	672,290.58	-	672,290.58
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	125,000.00	-	125,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	9,021,794.49	-	9,021,794.49	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	2,627,724.12	-	2,627,724.12
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	186,235.00	-	186,235.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	23,985.41	-	23,985.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	367,508.00	-	367,508.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	27,818.06	-	27,818.06
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	62,000.00	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	12,250.00	-	12,250.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	64,900.00	-	64,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	14,295.03	-	14,295.03
ครุภัณฑ์กาชาด	1206050101.001	-	-	163,550.00	-	163,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กาชาด	1206050103.001	-	-	-	16,312.91	-	16,312.91
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	4,375.00	-	4,375.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	89,800.00	-	89,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	50,603.33	-	50,603.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	21010102.001	-	-	34,670.00	34,670.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้อะเถาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	346.70	-	346.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	3,400.00	-	3,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,802.06	15,802.06	66.00	-	66.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	920,908.81	920,908.81	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	2,431.00	-	2,431.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	100,197.25	100,197.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	4,017.40	-	-	-	4,017.40
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	560,253.56	-	-	-	560,253.56
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	556,954.40	-	-	-	556,954.40
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	-	1,159,091.86	-	1,159,091.86
เงินสะสม	3102010101.001	-	11,597,309.02	-	9,638,068.76	-	21,235,377.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,507,622.92	-	-	-	13,507,622.92
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	462.00	-	462.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	82.00	-	82.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	-	-	68,915.00	-	68,915.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.05	-	0.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	76,151.66	-	76,151.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	2,169.08	-	2,169.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	271,479.75	-	271,479.75

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	24,989.00	-	24,989.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	537,000.00	-	537,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	323,820.00	-	323,820.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	16,960.00	-	16,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	162,310.00	44,780.00	117,530.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	6,340.00	-	6,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	127,860.00	7,200.00	120,660.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	19,500.00	-	19,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	17,730.00	-	17,730.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	34,670.00	-	34,670.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	7,329.50	7,062.00	267.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,062.00	-	7,062.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	536,000.00	-	536,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	52,320.00	3,500.00	48,820.00	-
รวม	รวม	26,241,959.36	26,241,959.36	18,499,177.57	18,499,177.57	41,888,866.84	41,888,866.84