



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา  
เรื่อง ประกาศรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

.....  
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา อำเภอมนรมย์ จังหวัดชัยนาท ได้จัดทำรายรับรายจ่ายและ  
งบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เสร็จ  
เรียบร้อยแล้ว

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 ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายพิชณพล ช่างประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,166,184.41	ยอดยกมา		25,835,965.57
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
1,804.24	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,342.24
820.33	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	709.23
121,000.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	52,085.00
0.05	รายได้อื่น	4401100000.000	-
787,455.98	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	412,666.49
3,147,451.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,610,451.50
<b>4,058,532.10</b>	<b>รวม</b>		<b>3,077,254.46</b>
93,484.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	69,368.50
154,080.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	119,410.00
2,403,994.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,479,273.31
228,496.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	125,868.00
14,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,900.00
17,935.71	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>2,912,890.95</b>	<b>รวม</b>		<b>1,808,819.81</b>
<b>6,971,423.05</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>4,886,074.27</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
1,247,345.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	611,035.00
62,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	62,800.00
24,248.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,518.00
266,471.30	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	224,471.80
1,096,800.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	548,800.00
589,960.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	541,140.24
<b>3,287,624.54</b>	<b>รวม</b>		<b>1,994,765.04</b>
120,358.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	69,228.00
154,080.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	119,410.00
2,415,659.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,478,948.44
226,065.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	125,868.00
<b>2,916,162.56</b>	<b>รวม</b>		<b>1,793,454.44</b>
<b>6,203,787.10</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>3,788,219.48</b>
<b>767,635.95</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>1,097,854.79</b>
<b>26,933,820.36</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>26,933,820.36</b>



## องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มชะเอม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	9,069.33	9,069.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	542,300.00	542,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (017-5-00059-2)	1101030101.001	-	-	786,305.17	786,305.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (106-6-03924-0)	1101030101.001	350,031.41	-	2,480,917.22	350,031.41	2,480,917.22	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1066048592)	1101030101.001	-	-	113,437.00	113,437.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (002-6-57965-3)	1101030102.001	29.06	-	-	-	29.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017-2-26725-0)	1101030102.001	16,681,815.26	-	429,209.00	786,305.17	16,324,719.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017-2-41781-9)	1101030102.001	560,253.56	-	-	-	560,253.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-0-64145-3)	1101030102.001	2,314,184.99	-	2,300.15	678,235.00	1,638,250.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	30,240.00	-	56,248.00	43,848.00	42,640.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	160.00	-	-	160.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	49,135.00	-	12,980.00	20,000.00	42,115.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,484.00	-	-	1,484.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	21,770.28	-	-	3,876.50	17,893.78	-
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	-



องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,627,724.12	-	-	-	2,627,724.12
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	186,235.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	23,985.41	-	-	-	23,985.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	367,508.00	-	-	-	367,508.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	27,818.06	-	-	-	27,818.06
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,250.00	-	-	-	12,250.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	64,900.00	-	-	-	64,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,295.03	-	-	-	14,295.03
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	163,550.00	-	-	-	163,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	16,312.91	-	-	-	16,312.91
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,375.00	-	-	-	4,375.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	89,800.00	-	-	-	89,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	50,603.33	-	-	-	50,603.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	119,410.00	119,410.00	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	346.70	346.70	971.57	-	971.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,400.00	3,400.00	3,100.00	-	3,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	66.00	66.00	66.00	-	66.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,475,135.74	1,475,135.74	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,431.00	2,431.00	2,431.00	-	2,431.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	123,437.00	123,437.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	4,017.40	-	-	-	4,017.40
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	-	14,900.00	-	14,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	560,253.56	-	-	-	560,253.56
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	556,954.40	-	-	-	556,954.40
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	1,159,091.86	-	-	-	1,159,091.86
เงินสะสม	3102010101.001	-	21,235,377.78	-	-	-	21,235,377.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,507,622.92	-	-	-	13,507,622.92
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010102.001	-	462.00	-	563.00	-	1,025.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสรา	4401010104.001	-	-	-	779.24	-	779.24
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสรา	4401030103.001	-	29.10	-	99.23	-	128.33
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	82.00	-	110.00	-	192.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	68,915.00	-	52,085.00	-	121,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.05	-	-	-	0.05



## องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	76,151.66	-	112,257.09	-	188,408.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,169.08	-	-	-	2,169.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	271,479.75	-	187,721.40	-	459,201.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	24,989.00	-	112,688.00	-	137,677.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	537,000.00	-	2,610,451.50	-	3,147,451.50
เงินเดือน	5101010101.001	323,820.00	-	343,294.00	-	667,114.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	28,000.00	-	56,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	16,960.00	-	18,180.00	-	35,140.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	117,530.00	-	99,530.00	18,000.00	199,060.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	6,340.00	-	4,340.00	2,000.00	8,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	120,660.00	-	120,660.00	-	241,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	2,431.00	400.00	2,031.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,500.00	-	18,500.00	-	38,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	62,800.00	-	62,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	4,320.00	-	4,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	15,200.00	-	15,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,730.00	-	49,828.00	62,830.00	4,728.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	40,106.20	-	40,106.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	9,500.00	-	9,500.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มชะเมา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	34,670.00	-	66,817.00	4,516.00	96,971.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	60.00	-	60.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	101,375.10	-	101,375.10	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	267.50	-	267.50	-	535.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,062.00	-	7,062.00	-	14,124.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,800.00	-	3,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	12,000.00	-	6,000.00	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	536,000.00	-	542,800.00	-	1,078,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	48,820.00	-	541,140.24	-	589,960.24	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>41,888,866.84</b>	<b>41,888,866.84</b>	<b>8,243,003.35</b>	<b>8,243,003.35</b>	<b>44,981,346.17</b>	<b>44,981,346.17</b>