



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา  
เรื่อง ประกาศรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๔

.....  
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา อำเภอมนรมย์ จังหวัดชัยนาท ได้จัดทำรายรับรายจ่ายและ  
งบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 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 ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

(นายพิษณุพล ช่างประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>26,166,184.41</b>	<b>ยอดยกมา</b>		
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		<b>26,424,360.95</b>
6,580.49	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,018.11
7,479.95	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	6,069.05
1,200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
4,076.47	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,076.47
287,355.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	121,390.00
0.05	รายได้อื่น	4401100000.000	-
3,411,742.69	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,082,759.79
5,189,828.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,215,077.00
<b>8,908,263.15</b>	<b>รวม</b>		<b>2,433,390.42</b>
442,914.98	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,863.50
735,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	153,400.00
1,368,253.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	425,583.00
148,193.93	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	148,193.93
5,141,318.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	948,296.43
531,086.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	165,586.75
431,949.40	เงินประกัน	2112000000.000	-
32,170.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,500.00
17,935.71	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>8,849,222.59</b>	<b>รวม</b>		<b>1,869,423.61</b>
<b>17,757,485.74</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>4,302,814.03</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
2,820,721.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	631,391.00
122,385.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
37,337.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,897.00
835,365.37	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	394,700.37
2,613,600.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	545,000.00
771,780.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	100,123.73
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>7,351,189.06</b>	<b>รวม</b>		<b>1,676,112.10</b>
458,585.19	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	53,850.00
735,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	153,400.00
735,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	153,400.00
1,325,903.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	383,233.00
148,193.93	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	148,193.93
5,150,448.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	952,090.58
531,086.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	171,661.75
61,280.00	เงินประกัน	2112000000.000	26,100.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
417,049.40	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
9,563,347.47	รวม		2,041,929.26
16,914,536.53	รวมรายจ่าย		3,718,041.36
842,949.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		584,772.67
27,009,133.62	ยอดยกไป		27,009,133.62

## องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้อะเถาะ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	45,090.62	45,090.62	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	544,500.00	544,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (017-5-00059-2)	1101030101.001	-	-	612,415.25	612,415.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (106-6-03924-0)	1101030101.001	297,134.51	-	1,753,569.59	795,387.76	1,255,316.34	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1066048592)	1101030101.001	-	-	151,940.75	151,940.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (002-6-57965-3)	1101030102.001	29.06	-	-	-	29.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017-2-26725-0)	1101030102.001	18,660,797.95	-	118,357.86	612,415.25	18,166,740.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017-2-41781-9)	1101030102.001	560,253.56	-	-	-	560,253.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-0-64145-3)	1101030102.001	976,494.58	-	799,464.23	678,816.00	1,097,142.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	12,600.00	-	12,600.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	25,370.00	-	41,250.00	16,360.00	50,260.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	16,088.66	-	-	623.50	15,465.16	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	672,290.58	-	-	-	672,290.58
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	163,550.00	-	-	-	163,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	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	-
ถนน	1208010101.001	284,000.00	-	153,400.00	-	153,400.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	298,000.00	-	-	-	437,400.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	153,400.00	-	153,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	383,233.00	425,583.00	-	42,350.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	140,394.10	140,394.10	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,799.83	7,799.83	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,067.17	7,067.17	3,319.28	-	3,319.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,100.00	3,100.00	3,100.00	-	3,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	66.00	66.00	66.00	-	66.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	232.66	232.66	186.40	-	186.40
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	941,624.75	941,624.75	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,721.00	3,646.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,075.00	161,940.75	161,940.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีบำรุงท้องที่	2112010101.001	-	4,017.40	-	-	-	4,017.40
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2207020102.001	-	396,769.40	26,100.00	-	-	370,669.40
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2208010101.001	-	560,253.56	-	-	-	560,253.56
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2213010101.001	-	147,575.00	-	24,500.00	-	172,075.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	3102010101.001	-	1,159,091.86	-	-	-	1,159,091.86
เงินสะสม	3102010101.002	-	21,235,377.78	-	-	-	21,235,377.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4401010102.001	-	13,507,622.92	-	-	-	13,507,622.92
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010103.001	-	1,025.00	-	-	-	1,025.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010104.001	-	-	-	3,750.00	-	3,750.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-	1,537.38	-	268.11	-	1,805.49

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	157.43	-	232.80	-	390.23
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	733.47	-	986.25	-	1,719.72
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	50.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	4,800.00	-	5,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถานการเงิน	4401070101.001	-	-	-	4,076.47	-	4,076.47
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	165,965.00	1,645.00	109,915.00	-	274,235.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.05	-	-	-	0.05
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	130,470.80	-	130,470.80
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.กานตแผนว	4402010102.001	-	1,244,421.51	-	591,855.20	-	1,836,276.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	286,173.81	-	107,395.36	-	393,569.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,169.08	-	3,791.70	-	5,960.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	656,359.63	-	211,862.18	-	868,221.81
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	5,206.42	-	5,206.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	138,463.00	-	33,574.00	-	172,037.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,395.87	1,395.87	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	3,690,751.50	-	1,215,077.00	-	4,905,828.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	284,000.00	-	-	-	284,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	999,524.00	-	332,410.00	-	1,331,934.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	28,000.00	-	112,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้อตะเภา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	52,710.00	-	17,570.00	-	70,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	298,590.00	-	99,530.00	-	398,120.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	13,020.00	-	4,340.00	-	17,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	361,980.00	-	120,660.00	-	482,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,062.00	-	8,121.00	-	12,183.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,500.00	-	18,500.00	-	75,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	314,304.00	-	-	-	314,304.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,240.00	480.00	2,760.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,640.00	-	-	500.00	4,140.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	74,600.00	-	-	-	74,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	47,785.00	-	-	-	47,785.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,760.00	-	3,297.00	-	9,057.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,680.00	-	1,600.00	-	8,280.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	90,441.20	-	88,693.00	7,073.00	172,061.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	42,700.00	-	72,881.40	16,800.00	98,781.40	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,179.20	-	13,508.60	-	30,687.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	154,471.00	-	91,700.00	-	246,171.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	60.00	-	-	-	60.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	101,375.10	-	114,310.87	-	215,685.97	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มะเภา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	802.50	-	267.50	-	1,070.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,186.00	-	14,124.00	7,062.00	28,248.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,600.00	-	3,800.00	-	11,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,850.00	-	26,350.00	-	31,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	446,000.00	-	-	-	446,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,622,600.00	-	545,000.00	-	2,167,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	671,656.96	-	100,123.73	-	771,780.69	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>47,380,149.06</b>	<b>47,380,149.06</b>	<b>7,778,335.53</b>	<b>7,778,335.53</b>	<b>49,831,300.33</b>	<b>49,831,300.33</b>