



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา  
เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

ด้วย กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

อุทิศ โทสินทัต

(นายอุทิศ โทสินทัต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา

ที่ ชน ๗๖๐๐๒/ -

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ กำหนดว่า ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาววาทีนี้ วงศ์สิทธิพรรุ่ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ/แจ้งอำเภอเพื่อทราบต่อไป

(นายอุทิศ โทสันทัด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ/ดำเนินการตามที่เสนอ

(นายอุทิศ โทสันทัด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายองค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,450,400.71	ยอดยกมา		27,450,400.71
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,830.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	11,830.60
47,290.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	47,290.00
300.00	รายได้อื่น	4401100000.000	300.00
63,238.26	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	63,238.26
2,343,300.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,343,300.00
2,465,958.86	รวม		2,465,958.86
13,640.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,640.00
754,952.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	754,952.46
774,208.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	774,208.50
171,119.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	171,119.50
75,780.00	เงินสะสม	3102010101.001	75,780.00
1,789,700.46	รวม		1,789,700.46
4,255,659.32	รวมรายรับ		4,255,659.32
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
514,082.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	514,082.00
57,875.64	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	57,875.64
977,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	977,200.00
341,228.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	341,228.00
1,890,385.64	รวม		1,890,385.64
754,952.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	754,952.46
800,232.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	800,232.32
171,119.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	171,119.50
1,726,304.28	รวม		1,726,304.28
3,616,689.92	รวมรายจ่าย		3,616,689.92
638,969.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		638,969.40
28,089,370.11	ยอดยกไป		28,089,370.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ทศศิริ  
(นางสาววาที วงศ์สิทธิพรรุ่ง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

อุทิศ โทสันทัด  
(นายอุทิศ โทสันทัด)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อุทิศ โทสันทัด  
(นายอุทิศ โทสันทัด)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	30,650.00	30,650.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	565,100.00	565,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (017-5-00059-2)	1101030101.001	-	-	777,792.46	777,792.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (106-6-03924-0)	1101030101.001	782,990.89	-	1,841,467.36	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1066048592)	1101030101.001	-	-	157,822.50	157,822.50	2,624,458.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (002-6-57965-3)	1101030102.001	29.82	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017-2-26725-0)	1101030102.001	18,894,699.25	-	148,811.50	777,792.46	18,265,718.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017-2-41781-9)	1101030102.001	561,653.28	-	-	-	561,653.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-0-64145-3)	1101030102.001	1,221,407.07	-	-	573,517.00	647,890.07	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	305.00	-	-	305.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	59,205.00	-	-	13,335.00	45,870.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	17,282.05	-	-	-	17,282.05	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	25,931.82	-	-	-	25,931.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1062293274)	1104010101.001	3,445,026.78	-	-	-	3,445,026.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300028002172)	1104010101.001	2,544,593.62	-	-	-	2,544,593.62	-
วัตถุดิบ	1105010101.001	103,108.00	-	-	-	103,108.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	74,345.00	-	-	-	74,345.00	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	25,369.11	-	-	-	25,369.11	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,011,500.00	-	-	-	1,011,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	575,965.00	-	-	-	575,965.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565  
 ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	428,373.97	-	-	-	428,373.97
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	166,300.00	-	-	-	166,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	57,791.67	-	-	-	57,791.67
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	125,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	5,989.58	-	-	-	5,989.58
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,990,794.49	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,637,186.53	-	-	-	2,637,186.53
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	130,235.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	8,193.75	-	-	-	8,193.75
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	382,508.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	28,004.38	-	-	-	28,004.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	689,500.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	49,270.78	-	-	-	49,270.78
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,711.67	-	-	-	4,711.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	163,550.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	24,867.91	-	-	-	24,867.91
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,375.00	-	-	-	4,375.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	106,500.00	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	54,449.12	-	-	-	54,449.12
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ถนน	1208010101.001	1,888,888.00	-	-	-	1,888,888.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	693,664.71	-	-	-	693,664.71
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,333,820.00	-	-	-	2,333,820.00	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	754,452.46	754,452.46	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,703.03	12,703.03	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-	3,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	66.00	66.00	66.00	-	66.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,320.79	13,320.79	-	-	-
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	770,842.50	770,842.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,297.00	3,297.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	167,822.50	167,822.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง อ.คสธ.สายน้ำจืด(จากถนนสายบ้านหน้าสาคร-บ้านท่าอุ้ง ถึงคลองสาครประประประประ) หมู่ที่ 4	2111020199.999	-	11,350.00	-	-	-	11,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง อ.คสธ.สายน้ำจืดอมพ (จากถนนสายนายเลิศ ถึง ที่ดินนายจง อินทร์โพธิ์) หมู่ที่ 4	2111020199.999	-	7,850.00	-	-	-	7,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน อคสธ. สายน้ำจืด ออ อเยิมสุข	2111020199.999	-	21,100.00	-	-	-	21,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	3,990.36	-	-	-	3,990.36

## องค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	297,976.00	-	-	-	297,976.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	561,653.28	-	-	-	561,653.28
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	147,591.86	-	-	-	147,591.86
เงินสะสม	3102010101.001	-	25,030,799.88	-	75,780.00	-	25,106,579.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,272,826.91	-	-	-	14,272,826.91
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	251.50	-	251.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและถนนดิน	4401030134.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	10,500.00	-	10,500.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	46,590.00	-	46,590.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	2,937.82	-	2,937.82
รายได้จากกลางปีไตรมาส	4402010111.001	-	-	-	4,472.44	-	4,472.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	55,828.00	-	55,828.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,343,300.00	-	2,343,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	342,660.00	-	-	342,660.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,000.00	-	-	28,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยะเกา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	18,190.00	-	18,190.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	100,220.00	-	100,220.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	2,512.00	-	2,512.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	19,500.00	-	19,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	14,815.13	-	14,815.13	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,062.00	-	7,062.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	35,998.51	-	35,998.51	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	411,600.00	-	411,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	565,600.00	-	565,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	178,474.00	-	178,474.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	162,754.00	-	162,754.00	-
รวม		44,381,407.18	44,381,407.18	7,138,333.74	7,138,333.74	46,897,122.22	46,897,122.22

ทศศักดิ์

(นางสาววาณี วงศ์สิทธิ์พรุ่ง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

สุวิไลวรรณ

(นายอุทิศ โทสันทัต)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สุวิไลวรรณ

(นายอุทิศ โทสันทัต)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยะเกา