



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา  
เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ด้วย กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงิน การคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายพิชัญพล ช่างประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>27,450,400.71</b>	<b>ยอดยกมา</b>		<b>28,926,978.53</b>
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
119,563.32	รายได้ภาษี	4401010000.000	112,380.05
16,165.45	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,414.70
3,200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	(1,500.00)
22,508.38	รายได้ดอกเบี๋ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	17,830.85
295,820.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	45,050.00
4,210.00	รายได้อื่น	4401100000.000	610.00
4,114,007.68	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	463,897.02
10,230,519.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,321,300.00
<b>14,805,993.83</b>	<b>รวม</b>		<b>5,962,982.62</b>
4,943,159.82	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,777,290.44
4,908,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,750,000.00
5,949,748.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,044,864.56
1,489,986.54	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	71,968.84
4,715,394.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	990,494.36
899,632.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	172,625.25
7,930.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
248,305.86	เงินสะสม	3102010101.001	147,591.86
<b>23,162,757.35</b>	<b>รวม</b>		<b>15,954,835.31</b>
<b>37,968,751.18</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>21,917,817.93</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
3,325,421.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	661,552.00
24,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
34,999.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	16,544.00
1,157,379.10	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	156,960.05
3,446,923.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	667,313.48
823,339.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	164,830.08
132,450.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>8,944,812.35</b>	<b>รวม</b>		<b>1,667,199.61</b>
4,894,562.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,750,000.00
4,908,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,750,000.00
4,908,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,750,000.00
5,946,767.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,041,883.56
1,489,986.54	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	71,968.84
4,689,572.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	942,319.04
913,425.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	193,075.25
70,425.00	เงินประกัน	2112000000.000	25,950.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
147,591.86	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	147,591.86
<b>27,969,531.24</b>	<b>รวม</b>		<b>20,672,788.55</b>
<b>36,914,343.59</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>22,339,988.16</b>
<b>1,054,407.59</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(422,170.23)</b>
<b>28,504,808.30</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>28,504,808.30</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

กาวิณี

(นางสาววาทีณี วงศ์สิทธิพรรุ่ง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

อุทิศ ไชยชนะ

(นายอุทิศ ไทสันทัด)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พิชณูพล

(นายพิชณูพล ช่างประดับ,  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา)

องค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	13,002.00	13,002.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	571,300.00	571,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (010820138508)	1101030101.001	-	-	970.00	970.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (017-5-00059-2)	1101030101.001	-	-	409,869.81	409,869.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (106-6-03924-0)	1101030101.001	569,322.93	-	5,086,377.72	5,319,322.93	336,377.72	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1066048592)	1101030101.001	-	-	4,864,955.73	4,864,955.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (002-6-57965-3)	1101030102.001	29.82	-	1,620.00	970.00	679.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017-2-26725-0)	1101030102.001	20,516,109.57	-	75,250.04	409,869.81	20,181,489.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017-2-41781-9)	1101030102.001	561,653.28	-	-	-	561,653.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-0-64145-3)	1101030102.001	1,290,242.53	-	5,548,705.38	5,416,879.48	1,422,068.43	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	16,544.00	-	-	16,544.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	59,335.00	-	47,200.00	24,570.00	81,965.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	17,282.05	-	-	17,282.05	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	561.00	-	-	-	561.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,763.16	-	-	-	1,763.16
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	4,750,000.00	4,750,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	25,345.44	-	-	2,386.44	22,959.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1062293274)	1104010101.001	3,445,026.78	-	12,918.85	-	3,457,945.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300028002172)	1104010101.001	2,544,593.62	-	-	-	2,544,593.62	-
วัดสุทธิ	1105010101.001	103,108.00	-	103,108.00	206,216.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	74,345.00	-	74,345.00	148,690.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	428,373.97	-	-	-	428,373.97
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	166,300.00	-	-	-	166,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	57,791.67	-	-	-	57,791.67
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	5,989.58	-	-	-	5,989.58
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,972,794.49	-	-	-	9,972,794.49	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,637,186.53	-	-	-	2,637,186.53
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	130,235.00	-	-	-	130,235.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	8,193.75	-	-	-	8,193.75
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	382,508.00	-	-	-	382,508.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	28,004.38	-	-	-	28,004.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	689,500.00	-	-	-	689,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	49,270.78	-	-	-	49,270.78
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,711.67	-	-	-	4,711.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	163,550.00	-	-	-	163,550.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลตะเภา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	24,867.91	-	-	-	24,867.91
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,375.00	-	-	-	4,375.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	106,500.00	-	-	-	106,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	54,449.12	-	-	-	54,449.12
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ถนน	1208010101.001	1,888,888.00	-	4,750,000.00	-	6,638,888.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	1,591,840.69	-	-	-	1,591,840.69
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,510,420.00	-	-	-	1,510,420.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	4,750,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	5,041,883.56	5,044,864.56	-	2,981.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	53,638.84	53,638.84	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	18,330.00	18,330.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,534.00	2,534.00	656.30	-	656.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	66.00	66.00	66.00	-	66.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	935.79	935.79	46,188.81	-	46,188.81
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	935,283.25	940,083.25	-	4,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,657.00	6,657.00	6,657.00	-	6,657.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	164,348.25	164,348.25	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถ้ารักษาพยาบาล(สปสช.)	2111020199.999	-	-	970.00	1,620.00	-	650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสังคมจ้างโครงการก่อสร้าง อ.คสส.สายเหนือ(จากถนนสายบ้านหนองสาคร-บ้านท่าอิฐ ถึงคลองสาครระยะประชิด) หมู่ที่ 4	2111020199.999	-	11,350.00	-	-	-	11,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสังคมจ้างโครงการก่อสร้าง อ.คสส.สายวัดลมเพ (จากถนนสายนายเลิศ ถึง ที่ดินนายจุง อินทร์โพธิ์) หมู่ที่ 4	2111020199.999	-	7,850.00	-	-	-	7,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสังคมจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายอาจ แยมสุข	2111020199.999	-	21,100.00	21,100.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	3,990.36	-	-	-	3,990.36
เงินประกันสังคม - ระยะเวลา	2112010101.001	-	261,431.00	25,950.00	-	-	235,481.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	561,653.28	-	-	-	561,653.28
รายได้การรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	147,591.86	147,591.86	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	24,231,314.39	3,559.80	147,591.86	-	24,375,346.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,272,526.26	628.20	-	-	14,271,898.06
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	6,898.00	-	111,106.00	-	118,004.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	285.27	-	1,274.05	-	1,559.32
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	203.70	-	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมพาณิชย์	4401030105.001	-	859.75	-	211.00	-	1,070.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้และภงด.เงิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	3,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ารับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,500.00	1,500.00	-	-	2,000.00

หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,677.53	2,368.33	-	-	2,309.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	14,913.72	12,918.85	1,994.87	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	-	4,912.00	-	4,912.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	280,960.00	-	74,640.00	-	355,600.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	4,500.00	-	1,000.00	-	5,500.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	2,400.00	-	400.00	-	2,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,600.00	-	610.00	-	4,210.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	82,105.28	-	-	-	82,105.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,232,771.45	-	-	-	2,232,771.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	433,823.17	-	100,393.66	-	534,216.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,532.63	-	3,716.12	-	11,248.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	726,871.82	-	227,406.69	-	954,278.51
รายได้ค่าทดแทน	4402010110.001	-	4,970.87	-	-	-	4,970.87
รายได้ค่าทดแทนมิได้เตรียม	4402010111.001	-	4,472.44	-	-	-	9,129.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	157,563.00	-	127,723.00	-	285,286.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,909,219.00	-	571,300.00	-	5,480,519.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	4,750,000.00	-	4,750,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,414,040.00	-	353,510.00	-	-	1,767,550.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	28,000.00	-	-	140,000.00



องค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	75,160.00	-	18,790.00	-	93,950.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	192,817.00	-	113,460.00	-	306,277.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	412,440.00	-	103,110.00	-	515,550.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,169.00	-	6,657.00	1,570.00	15,256.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	79,100.00	-	21,800.00	-	100,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,735.00	-	3,245.00	-	15,980.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	315,042.00	-	-	-	315,042.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,446.40	-	-	-	2,446.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,920.00	-	14,550.00	-	52,470.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,920.00	-	1,920.00	-	6,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	9,600.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,135.00	-	5,024.00	-	12,159.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	128,029.00	-	172,807.50	74,345.00	226,491.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	92,815.80	-	2,300.00	16,200.00	78,915.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	36,851.25	-	16,110.00	-	52,961.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	174,350.00	-	45,500.00	-	219,850.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	6,535.00	-	6,535.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	53,449.66	-	-	-	53,449.66	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา

## -งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	802.50	-	267.50	-	1,070.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,248.00	-	7,062.00	-	35,310.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,104.50	-	-	-	8,104.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	432.18	-	3,263.48	-	3,695.66	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	258,916.85	-	245,396.05	103,108.00	401,204.90	-
ค่าเช่าสิ่งทหกรรมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	19,535.23	-	19,535.23	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,400.00	-	6,370.40	-	17,770.40	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	50,674.00	-	-	-	50,674.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	154,345.31	-	24,100.00	-	178,445.31	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	484,402.68	-	95,513.48	-	579,916.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	26,506.94	-	-	-	26,506.94	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,268,700.00	-	571,800.00	-	2,840,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	658,509.67	-	164,830.08	-	823,339.75	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	32,450.00	-	-	-	32,450.00	-
<b>รวม</b>		<b>53,309,980.36</b>	<b>53,309,980.36</b>	<b>39,566,437.85</b>	<b>39,566,437.85</b>	<b>59,289,234.12</b>	<b>59,289,234.12</b>

๑๑๕๖

(นางสาววาที วงศ์สิทธิพรรุ่ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๑๑

(นายอุทิศ ไทสันทัด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพิชญพล ช่างประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา