



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มะเภา
เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ด้วย กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มะเภา ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มะเภา

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

อุทัย โทสันทัต

(นายอุทัย โทสันทัต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มะเภา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,450,400.71	ยอดยกมา		28,089,370.11
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
253.26	รายได้ภาษี	4401010000.000	253.26
12,044.35	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	213.75
3,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,500.00
107,930.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	60,640.00
1,200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	900.00
2,135,414.22	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,072,175.96
3,131,700.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	788,400.00
5,392,041.83	รวม		2,926,082.97
89,319.76	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	75,679.76
178,679.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	178,679.25
902,540.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	147,587.56
1,796,458.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,022,250.01
384,001.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	212,882.40
75,780.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
3,426,779.44	รวม		1,637,078.98
8,818,821.27	รวมรายรับ		4,563,161.95
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,065,767.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	551,685.00
365,698.08	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	307,822.44
1,569,406.94	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	592,206.94
437,407.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	96,179.61
104,760.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	104,760.00
3,543,039.63	รวม		1,652,653.99
104,898.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	104,898.00
153,969.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	153,969.25
895,882.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	140,929.56
1,821,431.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,021,199.58
384,001.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	212,882.40
6,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,250.00
3,366,433.07	รวม		1,640,128.79
6,909,472.70	รวมรายจ่าย		3,292,782.78
1,909,348.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,270,379.17
29,359,749.28	ยอดยกไป		29,359,749.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาววาทินี วงศ์สิทธิพรรุ่ง

(นางสาววาทินี วงศ์สิทธิพรรุ่ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอุทิศ โทสันทัด

(นายอุทิศ โทสันทัด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพิษณุพล ช่างประดับ

(นายพิษณุพล ช่างประดับ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มเตาะเภา

องค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1.00	1.00	-	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	565,200.00	565,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (017-5-00059-2)	1101030101.001	-	-	497,271.96	497,271.96	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (106-6-03924-0)	1101030101.001	2,624,458.25	-	2,337,375.96	4,961,834.21	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (1066048592)	1101030101.001	-	-	156,799.00	156,799.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (002-6-57965-3)	1101030102.001	29.82	-	-	-	29.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017-2-26725-0)	1101030102.001	18,265,718.29	-	2,120,525.45	497,271.96	19,888,971.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017-2-41781-9)	1101030102.001	561,653.28	-	-	-	561,653.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-0-64145-3)	1101030102.001	647,890.07	-	2,911,745.53	640,161.60	2,919,474.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	104,898.00	70,750.00	34,148.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	45,870.00	-	26,230.00	4,410.00	67,690.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	17,282.05	-	-	-	17,282.05	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	25,931.82	-	-	519.76	25,412.06	-
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	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	-	-	-	125,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	5,989.58	-	-	-	5,989.58
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,990,794.49	-	-	-	8,990,794.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,637,186.53	-	-	-	2,637,186.53
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	130,235.00	-	-	-	130,235.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	8,193.75	-	-	-	8,193.75
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	382,508.00	-	-	-	382,508.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	28,004.38	-	-	-	28,004.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	689,500.00	-	-	-	689,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	49,270.78	-	-	-	49,270.78
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,711.67	-	-	-	4,711.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	163,550.00	-	-	-	163,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	24,867.91	-	-	-	24,867.91
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,375.00	-	-	-	4,375.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	106,500.00	-	-	-	106,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	54,449.12	-	-	-	54,449.12
ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์	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	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	153,969.25	178,679.25	-	24,710.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	70,422.62	77,080.62	-	6,658.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	70,506.94	70,506.94	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	633.00	-	633.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-	3,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	66.00	66.00	66.00	-	66.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	417.43	-	417.43
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,017,833.58	1,017,833.58	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,355.00	3,355.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	167,527.40	167,527.40	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	2111020199.999	-	-	42,000.00	42,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง อ.คสส.สายวัดอมต(จากถนนสายบ้านนาหว้าสายตรง-บ้านท่าอยู่ ถึงคลองสาธารณะประโชชน) หมู่ที่ 4	2111020199.999	-	11,350.00	-	-	-	11,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง อ.คสส.สายวัดอมต (จากถนนสายนาเล็ด ถึง ที่ดินนายจิง อินทร์โพธิ์) หมู่ที่ 4	2111020199.999	-	7,850.00	-	-	-	7,850.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายอาจ เข้มสุข	2111020199.999	-	21,100.00	-	-	-	21,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเข้าบำรุงท้องถิ่น	2111020199.999	-	3,990.36	-	-	-	3,990.36
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	297,976.00	6,250.00	-	-	291,726.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	561,653.28	-	-	-	561,653.28
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	147,591.86	-	-	-	147,591.86
เงินสะสม	3102010101.001	-	25,106,579.88	-	-	-	25,106,579.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,272,826.91	-	-	-	14,272,826.91
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	253.26	-	253.26
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	251.50	-	213.75	-	465.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
รายได้ค่าบริการอุปโภคบริโภคการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
รายได้ค่าบริการ	4401090101.001	-	46,590.00	-	-	-	46,590.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	500.00	-	1,000.00	-	1,500.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	200.00	-	600.00	-	800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	300.00	-	900.00	-	1,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	41,976.14	-	41,976.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	1,493,422.96	-	1,493,422.96

องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	190,660.62	-	190,660.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,937.82	-	1,387.33	-	4,325.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	309,235.91	-	309,235.91
รายได้ค่าทดแทนค่าเสียหายโดยเฉลี่ย	4402010111.001	-	4,472.44	-	-	-	4,472.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	55,828.00	-	35,493.00	-	91,321.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,343,300.00	-	788,400.00	-	3,131,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	342,660.00	-	364,360.00	-	707,020.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	28,000.00	-	56,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	18,190.00	-	19,390.00	-	37,580.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	100,220.00	-	106,000.00	-	206,220.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,512.00	-	2,570.00	-	5,082.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,500.00	-	16,000.00	-	35,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,000.00	-	3,245.00	-	6,245.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,120.00	-	12,120.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	54,279.00	-	54,279.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	17,795.80	-	17,795.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	15,484.45	-	15,484.45	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	54,550.00	-	54,550.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	14,815.13	-	15,048.48	-	29,863.61	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,062.00	-	7,062.00	-	14,124.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	5,311.50	-	5,311.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	432.18	-	432.18	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	35,998.51	-	61,309.03	-	97,307.54	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,800.00	-	3,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	70,750.00	-	70,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	411,600.00	-	-	-	411,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	26,506.94	-	26,506.94	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	565,600.00	-	565,700.00	-	1,131,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	178,474.00	-	96,179.61	-	274,653.61	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	162,754.00	-	-	-	162,754.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	4,760.00	-	4,760.00	-
รวม	รวม	46,897,122.22	46,897,122.22	11,907,931.68	11,907,931.68	49,875,603.62	49,875,603.62

11/11/25

(นางสาววาทีณี วงศ์สิทธิพรรุ่ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๗/๑๑/๒๕๖๕

(นายอุทิศ ไทสินท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพิชิตพล ช่างประดับ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง