

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
384,545,548.14	ยอดยกมา		384,545,548.14
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
862,125.47	รายได้ภาษี	4401010000.000	862,125.47
26,300.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	26,300.00
102,926.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	102,926.96
43,688.00	รายได้อื่น	4401100000.000	43,688.00
21,894,403.64	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	21,894,403.64
38,768,660.16	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	38,768,660.16
61,698,104.23	รวม		61,698,104.23
109,433.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	109,433.06
1,613.27	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,613.27
5,545,837.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,545,837.93
180.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	180.00
20,465,765.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	20,465,765.09
24,749,650.33	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	24,749,650.33
3,865,731.18	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,865,731.18
338,046.00	เงินประกัน	2112000000.000	338,046.00
106,812.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	106,812.00
1,236.61	เงินสะสม	3102010101.001	1,236.61
55,184,305.47	รวม		55,184,305.47
116,882,409.70	รวมรายรับ		116,882,409.70
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,382,640.99	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	7,382,640.99
132,950.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	132,950.00
4,370,945.73	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	4,370,945.73
3,020,503.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	3,020,503.71
14,907,040.43	รวม		14,907,040.43
523,933.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	523,933.06
13,929,826.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	13,929,826.86
20,797,282.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	20,797,282.20
3,321,510.49	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,321,510.49
3,738,751.41	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,738,751.41
702,029.00	เงินประกัน	2112000000.000	702,029.00
43,013,333.02	รวม		43,013,333.02
57,920,373.45	รวมรายจ่าย		57,920,373.45
58,745,246.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		58,745,246.25
443,290,794.39	ยอดยกไป		443,290,794.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	556,776.12
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	276,866.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	28,483.35
รวม รายได้ภาษี		862,125.47
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	26,300.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		26,300.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	102,926.96
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		102,926.96
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	36,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,688.00
รวม รายได้อื่น		43,688.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	11,428,351.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,269,214.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	38,748.89
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	158,088.96
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,894,403.64
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	35,453,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	3,315,560.16
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		38,768,660.16
รวมทั้งสิ้น		61,698,104.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,111,716.82
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	92,553.92
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	51,710.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	708,130.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,625,048.12
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,589,158.86
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	117,632.89
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,087.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	195,044.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	68,038.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	890,712.68
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,321,514.57
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	81,067.04
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	38,027.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	152,873.52
รวม บำเหน็จบำนาญ		471,967.56
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		471,967.56
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,382,640.99
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	132,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		132,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		132,950.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,279,215.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,551,348.27
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	183,030.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,322.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,016,915.77
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	210,876.02
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,120.54
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,820.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	60,940.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		318,864.46
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,514.50
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,355.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,296.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		35,165.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		35,165.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
รวม ค่าตอบแทน		-
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,370,945.73
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	3,020,503.71
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,020,503.71
รวมทั้งสิ้น		14,907,040.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
งบพดลของ
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	89,200.00	-	-	4,000.00	85,200.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (619-6-02098-6)	1101030101.001	-	-	17,822,150.99	17,822,150.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6196047612)	1101030101.001	-	-	60,196,800.00	60,196,800.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02011425300)	1101030102.001	13,356.91	-	-	-	13,356.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (104-1-001569-3)	1101030102.001	2,374,021.83	-	-	-	2,374,021.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (619-1-01266-7)	1101030102.001	110,390,896.69	-	83,475,024.99	24,611,915.70	169,254,005.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	414,500.00	-	414,500.00	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	556,531.45	-	-	-	556,531.45	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	109,433.06	109,433.06	-	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	1,613.27	-	-	1,613.27	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (104-21-000077-7)	1104010101.001	189,573,064.04	-	42,108,144.96	-	231,681,209.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300025790324)	1104010101.001	77,338,531.34	-	-	42,007,592.83	35,330,938.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (619-2-21614-2)	1104010101.001	4,766,477.33	-	2,374.83	-	4,768,852.16	-
เงินฝากเงินหมุนส่งสรุปรายการของสถาบันราชการส่วนจังหวัด	1203020199.001	52,795,604.60	-	-	-	52,795,604.60	-
หุ้นในโรงพยาบาลสาธาณชนิตน	1203020199.005	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	8,467,180.00	-	-	-	8,467,180.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,054,555.00	-	-	-	1,054,555.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	65,729.64	-	-	-	65,729.64
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	55,590,949.67	-	-	-	55,590,949.67	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	17,859,275.37	-	-	-	17,859,275.37

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
งบพหุคูณ
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,964,152.10	-	-	-	1,964,152.10	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	541,878.24	-	-	-	541,878.24
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,994,800.00	-	-	-	1,994,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	80,161.98	-	-	-	80,161.98
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	32,841,290.07	-	-	-	32,841,290.07	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	16,084,126.73	-	-	-	16,084,126.73
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,201,408.88	-	-	-	3,201,408.88	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,146,929.78	-	-	-	2,146,929.78
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	22,782,600.00	-	-	-	22,782,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	6,198,128.67	-	-	-	6,198,128.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,334,833.00	-	-	-	4,334,833.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,368,403.02	-	-	-	2,368,403.02
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	721,110.00	-	-	-	721,110.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	386,701.05	-	-	-	386,701.05
ครุภัณฑ์ภาษาและวัฒนธรรม	1206050101.001	8,684,401.99	-	-	-	8,684,401.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ภาษาและวัฒนธรรม	1206050103.001	-	3,298,776.91	-	-	-	3,298,776.91
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	73,500.00	-	-	-	73,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	62,108.51	-	-	-	62,108.51
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	33,001,994.00	-	-	-	33,001,994.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	10,276,742.66	-	-	-	10,276,742.66

งบดุล
งบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	1,837,500.00	-	-	-	1,837,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	984,763.60	-	-	-	984,763.60
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและการบิน	1206090101.001	7,547,314.00	-	-	-	7,547,314.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและการบิน	1206090103.001	-	1,016,793.57	-	-	-	1,016,793.57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,520,380.00	-	-	-	2,520,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,569,209.85	-	-	-	1,569,209.85
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206120101.001	240,900.00	-	-	-	240,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206120103.001	-	86,489.33	-	-	-	86,489.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	271,500.00	-	-	-	271,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	236,836.10	-	-	-	236,836.10
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,015,372.00	-	-	-	1,015,372.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	939,582.33	-	-	-	939,582.33
ถาวร	1208010101.001	623,900,711.99	-	-	-	623,900,711.99	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ถาวร	1208010103.001	-	412,058,412.37	-	-	-	412,058,412.37
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,339,692.44	-	-	-	13,339,692.44	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,399,225.61	-	-	-	2,399,225.61
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	30,000.00	680,539.76	650,539.76	-	-
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	14,408,153.57	13,249,287.10	4,895,298.17	-	6,054,164.64
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	180.00	-	180.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	79,481.34	79,481.34	41,731.88	-	41,731.88

งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	69,500.00	69,500.00	98,793.73	-	98,793.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากภาคกลางนอก	2102040106.001	-	111,399.47	111,399.47	80,312.85	-	80,312.85
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	889,327.24	20,536,901.39	20,244,926.63	-	597,352.48
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	163,000.00	-	-	-	163,000.00
ราย ได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	421,614.06	3,321,510.49	24,749,650.33	-	21,849,753.90
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	2,699.40	129,679.17	-	126,979.77
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	50,087.00	50,087.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	3,685,965.01	3,685,965.01	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับชำระหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้ในสาขา วนารัฐ เดิมบวกรอรับ	2111020199.999	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	2,625,450.00	701,849.00	338,046.00	-	2,261,647.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	180.00	180.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับชำระหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้ ในสาขา วนารัฐ เดิมบวกรอรับ	2207020102.999	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,739,250.00	-	106,812.00	-	1,846,062.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	3,180.00	-	-	-	3,180.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	601,746,073.81	-	1,236.61	-	601,747,310.42
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	162,335,557.79	-	-	-	162,335,557.79
ราย ได้ภาษีบำรุง อบจ. จากภาษีขาย	4401010105.001	-	-	-	556,776.12	-	556,776.12
ราย ได้ภาษีบำรุง อบจ. จากภาษีเงินได้/กำไร	4401010106.001	-	-	-	276,866.00	-	276,866.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เช่าพื้นที่/โฉนด	4401010107.001	-	-	-	28,483.35	-	28,483.35
ราย ได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	26,300.00	-	26,300.00

งบทดลอง
งบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ใต้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	102,926.96	-	102,926.96
ราย ใต้ค่าขายของกลางจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	36,000.00	-	36,000.00
ราย ใต้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	7,688.00	-	7,688.00
ราย ใต้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	-	-	11,428,351.00	-	11,428,351.00
ราย ใต้ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	10,269,214.79	-	10,269,214.79
ราย ใต้ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	-	-	38,748.89	-	38,748.89
ราย ใต้ค่าเช่ารถจักรยาน	4402010110.001	-	-	-	158,088.96	-	158,088.96
ราย ใต้สิ่งยอดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	35,453,100.00	-	35,453,100.00
ราย ใต้สิ่งยอดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	115,383.39	3,430,943.55	-	3,315,560.16
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	6,169,796.54	3,058,079.72	3,111,716.82	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	185,107.84	92,553.92	92,553.92	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	78,170.00	26,460.00	51,710.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	708,130.00	-	708,130.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	3,250,096.24	1,625,048.12	1,625,048.12	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	63,538.00	63,538.00	-	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	233,016.28	115,383.39	117,632.89	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	50,087.00	-	50,087.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	195,044.00	-	195,044.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	72,538.00	4,500.00	68,038.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	890,712.68	-	890,712.68	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ปานอุบลดี	5101040102.001	-	-	81,067.04	-	81,067.04	-
เงินบำรุงจังหวัดอ่างทอง	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ปานหรือรายเดือนสำหรับการศึกษาเงินบำรุงกลาง	5101040120.001	-	-	38,027.00	-	38,027.00	-
ปานหรือเงินบำรุงอื่น	5101040199.999	-	-	152,873.52	-	152,873.52	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	182,700.00	49,750.00	132,950.00	-
ค่ารถไป-ไป	5104010104.001	-	-	1,279,215.00	-	1,279,215.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	3,201,888.03	650,539.76	2,551,348.27	-
ค่าจ้างขนานบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	183,030.00	-	183,030.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	3,322.50	-	3,322.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	210,876.02	-	210,876.02	-
ค่าไม่ประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	17,120.54	-	17,120.54	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	107.00	-	107.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	83,855.90	54,035.00	29,820.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	60,940.00	-	60,940.00	-
ค่าเช่าไม้ดัดเหล็ก -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	2,514.50	-	2,514.50	-
ค่าเช่าไม้ดัดเหล็ก -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	56,710.00	28,355.00	28,355.00	-
ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	5104030299.001	-	-	4,296.00	-	4,296.00	-
ค่าเช่าวิทยุสื่อสารหน่วยงาน - ขับทั่วไปโอนไปโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	3,020,503.71	-	3,020,503.71	-
รวม	รวม	1,263,286,442.60	1,263,286,442.60	267,408,495.52	267,408,495.52	1,337,568,406.01	1,337,568,406.01

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,846,062.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		2,261,647.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		3,180.00
เงินรับฝาก กบข.		126,979.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		80,312.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		41,731.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		98,793.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับชำระหนี้ตามสัญญารับประกันสภาพหนี้นางสาววนารี เติน นภารุจิระ	1,600.00	1,600.00
	<u>รวม</u>	<u>4,462,707.23</u>