

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
384,545,548.14	ยอดยกมา		434,528,834.53
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,688,295.70	รายได้ภาษี	4401010000.000	932,813.40
98,498.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	98,498.00
66,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	16,900.00
386,626.02	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	152,144.99
81,688.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
58,766,078.15	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	18,535,328.13
52,631,417.43	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	10,218,785.06
114,719,103.30	รวม		29,954,469.58
7,590,002.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,294,269.00
1,613.27	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
9,475,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	9,475,000.00
48,978,809.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	22,805,617.80
8,460,049.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	8,426,369.25
64,566,493.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	20,719,101.59
24,757,000.33	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	7,350.00
9,693,233.71	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,954,820.27
815,092.00	เงินประกัน	2112000000.000	231,649.00
279,962.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,150.00
1,236.61	เงินสะสม	3102010101.001	-
174,618,492.22	รวม		71,938,326.91
289,337,595.52	รวมรายรับ		101,892,796.49
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
28,403,086.44	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	13,121,898.28
873,816.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	347,298.00
50,583.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	50,583.00
18,917,112.40	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	8,499,886.40
4,350,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,014,200.00
4,834,490.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	1,335,800.00
17,157,405.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	3,605,439.35
505,600.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	5,600.00
75,092,093.09	รวม		29,980,705.03
8,184,272.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,272,539.00
3,482,686.36	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	3,482,686.36
9,475,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	9,475,000.00
17,133,269.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	7,658,269.00
56,221,226.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	25,574,658.73
7,853,167.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	7,852,987.76
64,888,415.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	28,598,705.32

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,513,348.76	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,547,866.06
9,691,953.71	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,953,632.27
1,974,252.00	เงินประกัน	2112000000.000	651,122.00
189,417,591.08	รวม		97,067,466.50
264,509,684.17	รวมรายจ่าย		127,048,171.53
24,827,911.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(25,155,375.04)
409,373,459.49	ยอดยกไป		409,373,459.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	1,790,794.98
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	805,186.09
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	92,314.63
รวม รายได้ภาษี		2,688,295.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	98,498.00
รวม รายได้ค่าปรับ		98,498.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	66,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		66,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,374.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	384,251.19
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		386,626.02
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	74,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,688.00
รวม รายได้อื่น		81,688.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	29,559,540.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	28,035,450.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	1,012,997.51
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	158,088.96
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		58,766,078.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	35,453,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	10,500,048.43
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,678,269.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		52,631,417.43
รวมทั้งสิ้น		114,719,103.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	9,473,323.20
โบนัส	5101010102.001	6,040,383.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	268,879.73
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	222,340.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	159,450.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,164,524.19
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,228,988.12
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,445.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		23,590,333.24
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	6,973.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	160,431.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	594,516.90
เงินเพิ่ม	5101020114.001	463,512.68
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	2,673,834.84
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		3,899,268.92
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	105,220.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		105,220.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		105,220.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	246,594.72
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	114,081.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	247,588.56
รวม บำเหน็จบำนาญ		808,264.28
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		808,264.28
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		28,403,086.44
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	383,698.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		383,698.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	490,118.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		490,118.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		873,816.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	39,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,343.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		50,583.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		50,583.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,735,420.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,849,230.10
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	194,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,603,428.76
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,173,779.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,300.70
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		16,562,158.56
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	781,093.29
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	47,567.93
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,226.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	130,211.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	96,551.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,060,649.74
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	38,260.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	316,180.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	5,029.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	127,503.10
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	246,400.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัตยธานี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	77,756.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		811,128.10
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		811,128.10
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	483,176.00
รวม ค่าตอบแทน		483,176.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		18,917,112.40
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,150,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	200,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,350,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,350,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,834,490.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		4,834,490.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	17,157,405.25
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		17,157,405.25
ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	505,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		505,600.00
รวมทั้งสิ้น		75,092,093.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	85,200.00	-	6,678,269.00	6,678,269.00	85,200.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (619-6-02098-6)	1101030101.001	-	-	37,603,756.23	37,603,756.23	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111425300)	1101030102.001	13,356.91	-	-	-	13,356.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (104-11-001569-3)	1101030102.001	2,482,807.12	-	258,280.17	-	2,741,087.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300037211616)	1101030102.001	-	-	34,752.00	34,752.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (619-1-01266-7)	1101030102.001	160,143,702.05	-	19,788,218.53	45,095,738.56	134,836,182.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	616,000.00	-	594,270.00	616,000.00	594,270.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	556,531.45	-	-	-	556,531.45	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	6,678,269.00	6,678,269.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (104-21-000077-7)	1104010101.001	231,703,977.78	-	150,894.41	258,280.17	231,596,592.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300025790324)	1104010101.001	35,330,938.51	-	-	-	35,330,938.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (619-2-21614-2)	1104010101.001	4,768,852.16	-	1,250.58	-	4,770,102.74	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	52,795,604.60	-	3,482,686.36	-	56,278,290.96	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาวิชาดินแดน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	65,729.64	-	-	-	65,729.64
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	55,590,949.67	-	-	-	55,590,949.67	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	17,859,275.37	-	-	-	17,859,275.37
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,964,152.10	-	-	-	1,964,152.10	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	8,684,401.99	-	-	-	8,684,401.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	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
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	1,837,500.00	-	-	-	1,837,500.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	984,763.60	-	-	-	984,763.60
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	406,800.00	-	-	-	406,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	289,047.99	-	-	-	289,047.99
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,520,380.00	-	-	-	2,520,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,569,209.85	-	-	-	1,569,209.85
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	240,900.00	-	-	-	240,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	86,489.33	-	-	-	86,489.33
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	271,500.00	-	-	-	271,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	236,836.10	-	-	-	236,836.10
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,015,372.00	-	-	-	1,015,372.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	939,582.33	-	-	-	939,582.33
ถนน	1208010101.001	623,900,711.99	-	9,475,000.00	-	633,375,711.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	412,058,412.37	-	-	-	412,058,412.37
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,339,692.44	-	-	-	13,339,692.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,399,225.61	-	-	-	2,399,225.61
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	9,475,000.00	-	7,658,269.00	9,475,000.00	7,658,269.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,778,709.00	6,815,003.30	-	36,294.30
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,984,177.99	18,795,949.73	15,990,614.50	-	7,178,842.76
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	33,500.00	7,852,987.76	8,226,369.25	-	406,881.49
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	43,607.54	43,607.54	39,749.30	-	39,749.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ต.1	2102040104.001	-	98,593.73	98,593.73	104,093.73	-	104,093.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	102,939.54	102,939.54	71,360.68	-	71,360.68
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	8,462,249.04	28,353,564.51	20,503,897.88	-	612,582.41
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	18,205,781.69	3,547,866.06	7,350.00	-	14,665,265.63
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	140,781.30	140,781.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	52,996.00	52,996.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,716,108.97	2,716,108.97	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	43,702.00	44,934.00	-	1,232.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่าไฟฟ้าจากผู้ประกอบการ OTOP	2111020199.999	-	92.00	44.00	-	-	48.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับชำระหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้ นางสาวานารี เดินนภาจรูระ	2111020199.999	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,885,943.00	648,242.00	230,209.00	-	1,467,910.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	-	2,880.00	1,440.00	1,440.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,995,062.00	-	24,150.00	-	2,019,212.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	3,180.00	-	-	-	3,180.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	602,110,525.35	-	-	-	602,110,525.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	162,399,654.54	-	-	-	162,399,654.54
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	1,178,579.70	-	612,215.28	-	1,790,794.98
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	518,818.10	-	286,367.99	-	805,186.09
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	58,084.50	-	34,230.13	-	92,314.63

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	98,498.00	-	98,498.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	49,600.00	-	16,900.00	-	66,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,374.83	-	-	-	2,374.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	232,106.20	-	152,144.99	-	384,251.19
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	74,000.00	-	-	-	74,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	7,688.00	-	-	-	7,688.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	20,040,972.67	-	9,518,568.02	-	29,559,540.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	19,492,687.35	-	8,542,763.64	-	28,035,450.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	539,001.04	-	473,996.47	-	1,012,997.51
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	158,088.96	-	-	-	158,088.96
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	35,453,100.00	-	-	-	35,453,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	6,959,532.37	7,350.00	3,547,866.06	-	10,500,048.43
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	6,678,269.00	-	6,678,269.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,315,918.52	-	3,157,404.68	-	9,473,323.20	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	6,040,383.00	-	6,040,383.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	181,853.92	-	87,025.81	-	268,879.73	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	222,340.00	-	-	-	222,340.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	106,300.00	-	53,150.00	-	159,450.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,436,954.19	-	727,570.00	-	2,164,524.19	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,465,088.12	-	1,765,100.00	1,200.00	5,228,988.12	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	246,553.35	-	2,324.50	241,904.35	6,973.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	107,435.00	-	52,996.00	-	160,431.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	399,336.90	-	195,180.00	-	594,516.90	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	310,243.68	-	153,403.00	134.00	463,512.68	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	1,781,425.36	-	892,409.48	-	2,673,834.84	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,500.00	-	66,070.00	7,350.00	105,220.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	162,134.08	-	84,460.64	-	246,594.72	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	76,054.00	-	38,027.00	-	114,081.00	-
บำเหน็จบ้านอายุอื่น	5101040199.999	200,231.04	-	47,357.52	-	247,588.56	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	315,250.00	-	69,956.00	1,508.00	383,698.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	211,268.00	-	278,850.00	-	490,118.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	39,640.00	-	39,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,343.00	-	5,343.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,731,625.25	-	2,750,276.00	-	5,481,901.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,371,124.10	-	1,478,106.00	-	6,849,230.10	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	194,000.00	-	194,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	533,317.26	-	1,070,111.50	-	1,603,428.76	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,241,493.00	-	1,819,486.00	-	3,060,979.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,300.70	-	-	-	6,300.70	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	190,892.24	-	389,336.03	20,808.46	559,419.81	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	31,307.14	-	16,260.79	-	47,567.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	99.51	2,525.74	-	2,426.23	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,815.00	-	72,035.20	12,840.00	94,010.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	35,611.00	-	-	-	35,611.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	38,260.00	-	-	-	38,260.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	192,930.00	-	123,250.00	-	316,180.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,514.50	-	2,514.50	-	5,029.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	80,675.00	-	18,473.10	-	99,148.10	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	307,800.00	61,400.00	246,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	77,496.00	-	260.00	-	77,756.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	132,676.00	-	350,500.00	-	483,176.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,820.00	-	9,625.00	-	32,445.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	165,886.71	-	-	-	165,886.71	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	4,150,000.00	-	4,150,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,335,800.00	-	-	1,335,800.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,498,690.00	-	1,335,800.00	-	4,834,490.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	13,551,965.90	-	3,605,439.35	-	17,157,405.25	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	6,246,881.71	-	-	-	6,246,881.71	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	500,000.00	-	5,600.00	-	505,600.00	-
	รวม	1,368,026,569.39	1,368,026,569.39	193,253,887.26	193,253,887.26	1,383,972,465.23	1,383,972,465.23

