

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
384,545,548.14	ยอดยกมา		402,097,762.33
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,796,586.97	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,049,522.58
117,460.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
101,100.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	21,900.00
1,204,984.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	160,764.62
125,517.00	รายได้อื่น	4401100000.000	43,469.00
99,377,801.11	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	20,995,251.84
86,833,383.83	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	26,874,550.34
192,556,833.54	รวม		49,145,458.38
12,065,622.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	67,700.00
1,613.27	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
35,420.56	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
9,475,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
69,393,779.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,796,156.30
13,571,117.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,698,343.45
95,798,811.65	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	14,190,022.84
41,964,677.70	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	17,207,677.37
15,688,253.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,026,085.50
1,613,797.00	เงินประกัน	2112000000.000	619,915.00
437,887.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	65,425.00
1,236.61	เงินสะสม	3102010101.001	-
260,047,216.25	รวม		44,671,325.46
452,604,049.79	รวมรายรับ		93,816,783.84
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
43,378,058.30	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	7,598,831.32
1,092,383.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	101,159.00
414,159.64	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	156,160.00
33,391,055.96	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	5,613,975.62
9,293,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	400,000.00
4,834,490.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
23,908,609.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	3,395,969.28
742,600.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
117,054,756.43	รวม		17,266,095.22
13,046,222.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	296,250.00
35,420.56	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
3,482,686.36	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
627,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	601,400.00
9,475,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
22,820,769.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,498,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
79,926,252.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,757,272.06
12,979,448.65	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,250,248.27
96,732,991.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	14,516,417.14
17,614,292.53	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,563,527.71
15,686,973.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,026,085.50
2,929,161.00	เงินประกัน	2112000000.000	401,026.00
275,356,617.23	รวม		33,910,226.68
392,411,373.66	รวมรายจ่าย		51,176,321.90
60,192,676.13	รายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		42,640,461.94
444,738,224.27	ยอดยกไป		444,738,224.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	3,102,770.16
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	1,520,391.50
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	173,425.31
รวม รายได้ภาษี		4,796,586.97
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	117,460.00
รวม รายได้ค่าปรับ		117,460.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	101,100.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		101,100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	350,863.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	854,120.74
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,204,984.63
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	117,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,517.00
รวม รายได้อื่น		125,517.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	51,021,934.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	46,233,723.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	1,817,416.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	304,727.04
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		99,377,801.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	58,764,200.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	17,600,914.83
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	10,468,269.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		86,833,383.83
รวมทั้งสิ้น		192,556,833.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	15,894,913.20
โบนัส	5101010102.001	6,040,383.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	451,469.73
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	235,660.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	265,750.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,619,664.19
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	8,898,729.90
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,445.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		35,439,015.02
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	11,622.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	367,066.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	979,972.90
เงินเพิ่ม	5101020114.001	822,843.68
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	4,458,653.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,207.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		6,648,365.88
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	149,510.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		149,510.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		149,510.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	408,728.80
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	190,135.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	342,303.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		1,141,167.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,141,167.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		43,378,058.30
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	507,465.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		507,465.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	584,918.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		584,918.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		1,092,383.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	253,190.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	124,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,569.64
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		414,159.64
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		414,159.64
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	7,927,730.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,892,120.97
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,402,470.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,753,300.72
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,339,149.90
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,300.70
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		28,321,072.29
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,690,529.75
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	91,113.72
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,348.60
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	233,979.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	210,171.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,235,142.77
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	77,710.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	628,430.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	15,058.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	169,510.90
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	544,500.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	590,756.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2,033,264.90
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2,033,264.90
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	801,576.00
รวม ค่าตอบแทน		801,576.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		33,391,055.96
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,150,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	1,200,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	1,480,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	300,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	163,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		9,293,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,293,400.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,834,490.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		4,834,490.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	23,908,609.53
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		23,908,609.53
ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	237,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	505,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		742,600.00
รวมทั้งสิ้น		117,054,756.43

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	85,200.00	-	-	-	85,200.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (619-6-02098-6)	1101030101.001	-	-	13,180,511.75	13,180,511.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6196047612)	1101030101.001	-	-	40,518,700.00	40,518,700.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111425300)	1101030102.001	13,373.74	-	-	-	13,373.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (104-11-001569-3)	1101030102.001	2,916,550.50	-	155,924.21	-	3,072,474.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (619-1-01266-7)	1101030102.001	127,243,957.13	-	63,314,227.42	20,834,530.10	169,723,654.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	752,050.00	-	296,250.00	67,700.00	980,600.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	556,531.45	-	-	556,531.45	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (104-21-000077-7)	1104010101.001	231,580,656.87	-	34,349,265.93	155,924.21	265,773,998.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300025790324)	1104010101.001	35,484,119.23	-	4,840.41	34,193,341.72	1,295,617.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (619-2-21614-2)	1104010101.001	4,773,904.86	-	-	-	4,773,904.86	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	56,278,290.96	-	-	-	56,278,290.96	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	541,878.24	-	-	-	541,878.24

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	386,701.05	-	-	-	386,701.05
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	8,684,401.99	-	-	-	8,684,401.99	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	483,000.00	-	483,000.00	-
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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	1,837,500.00	-	-	-	1,837,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	-	68,400.00	-	68,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	984,763.60	-	-	-	984,763.60
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	406,800.00	-	-	-	406,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	289,047.99	-	-	-	289,047.99
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,520,380.00	-	-	-	2,520,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,569,209.85	-	-	-	1,569,209.85
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	240,900.00	-	-	-	240,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	86,489.33	-	-	-	86,489.33
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	271,500.00	-	-	-	271,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	236,836.10	-	-	-	236,836.10
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,015,372.00	-	-	-	1,015,372.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	939,582.33	-	-	-	939,582.33
ถนน	1208010101.001	633,375,711.99	-	-	-	633,375,711.99	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	412,058,412.37	-	-	-	412,058,412.37
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,339,692.44	-	-	-	13,339,692.44	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,399,225.61	-	-	-	2,399,225.61
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	11,847,769.00	-	1,498,000.00	-	13,345,769.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	29,414.30	29,414.30	29,414.30	-	29,414.30

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,856,782.26	8,727,857.76	7,766,742.00	-	3,895,666.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	143,213.77	1,249,888.27	1,698,163.45	-	591,488.95
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	360.00	360.00	180.00	-	180.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	47,455.15	47,455.15	28,192.51	-	28,192.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	98,893.73	98,893.73	99,693.73	-	99,693.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	53,585.62	53,585.62	48,032.96	-	48,032.96
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	341,988.00	14,316,482.64	14,014,103.64	-	39,609.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	11,127,849.57	3,563,527.71	17,207,677.37	-	24,771,999.23
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	139,525.98	139,525.98	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	97,740.00	97,740.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,788,775.52	2,788,775.52	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	1,232.00	-	-	-	1,232.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่าไฟฟ้าจากผู้ประกอบการ OTOP	2111020199.999	-	48.00	44.00	44.00	-	48.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับชำระหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้ นางสาววนารี เดินนภารจิระ	2111020199.999	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,093,537.00	400,846.00	184,915.00	-	877,606.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	435,000.00	-	435,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	2,160.00	-	180.00	-	2,340.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,111,712.00	-	65,425.00	-	2,177,137.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	3,180.00	-	-	-	3,180.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	602,110,525.35	-	-	-	602,110,525.35

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	162,399,654.54	-	-	-	162,399,654.54
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	2,441,804.28	-	660,965.88	-	3,102,770.16
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	1,171,097.87	-	349,293.63	-	1,520,391.50
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	134,162.24	-	39,263.07	-	173,425.31
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	117,460.00	-	-	-	117,460.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	79,200.00	-	21,900.00	-	101,100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	350,863.89	322,450.76	-	-	28,413.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	693,356.12	234,080.69	160,764.62	-	620,040.05
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	74,000.00	-	43,000.00	-	117,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	8,048.00	-	469.00	-	8,517.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	39,255,291.23	-	11,766,643.16	-	51,021,934.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	37,425,523.09	-	8,808,200.07	-	46,233,723.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	1,397,007.91	-	420,408.61	-	1,817,416.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	304,727.04	-	-	-	304,727.04
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	35,453,100.00	-	23,311,100.00	-	58,764,200.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	14,037,464.49	77.37	3,563,527.71	-	17,600,914.83
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,468,269.00	-	-	-	10,468,269.00
เงินเดือน	5101010101.001	12,657,295.20	-	3,237,618.00	-	15,894,913.20	-
โบนัส	5101010102.001	6,040,383.00	-	-	-	6,040,383.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	358,069.73	-	93,400.00	-	451,469.73	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	235,660.00	-	-	-	235,660.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	212,600.00	-	53,150.00	-	265,750.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,892,094.19	-	727,570.00	-	3,619,664.19	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,977,858.12	-	1,920,871.78	-	8,898,729.90	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	9,298.00	-	2,401.87	77.37	11,622.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	269,326.00	-	103,240.00	5,500.00	367,066.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	781,696.90	-	198,276.00	-	979,972.90	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	629,430.68	-	193,413.00	-	822,843.68	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	3,566,244.32	-	892,409.48	-	4,458,653.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	8,207.00	-	8,207.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	142,110.00	-	7,400.00	-	149,510.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	327,661.76	-	81,067.04	-	408,728.80	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	152,108.00	-	38,027.00	-	190,135.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	294,946.08	-	47,357.52	-	342,303.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	472,006.00	-	35,459.00	-	507,465.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	519,218.00	-	65,700.00	-	584,918.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	101,030.00	-	152,160.00	-	253,190.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	120,400.00	-	4,000.00	-	124,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,569.64	-	4,000.00	-	36,569.64	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	7,552,864.25	-	1,135,257.00	13,910.00	8,674,211.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,346,675.97	-	545,445.00	-	8,892,120.97	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,302,470.00	-	100,000.00	-	1,402,470.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	3,112,185.02	-	1,641,115.70	-	4,753,300.72	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,066,100.30	-	1,366,274.40	206,024.80	5,226,349.90	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,300.70	-	-	-	6,300.70	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	929,634.14	-	539,222.13	-	1,468,856.27	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	67,708.54	-	23,405.18	-	91,113.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,640.60	-	1,907.81	-	6,548.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	136,264.50	-	61,514.30	-	197,778.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	109,095.00	-	40,136.00	-	149,231.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	7,300.00	-	7,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	67,560.00	-	10,150.00	-	77,710.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	572,220.00	-	56,210.00	-	628,430.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	10,029.00	-	5,029.00	-	15,058.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	114,212.00	-	26,943.90	-	141,155.90	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	373,500.00	-	233,000.00	62,000.00	544,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	487,756.00	-	103,000.00	-	590,756.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	801,576.00	-	-	-	801,576.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,445.00	-	-	-	32,445.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	165,886.71	-	-	-	165,886.71	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,750,000.00	-	400,000.00	-	6,150,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	1,480,000.00	-	-	-	1,480,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	163,400.00	-	-	-	163,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,834,490.00	-	-	-	4,834,490.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	20,512,640.25	-	3,395,969.28	-	23,908,609.53	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	6,246,881.71	-	-	-	6,246,881.71	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	237,000.00	-	-	-	237,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	505,600.00	-	-	-	505,600.00	-
	รวม	1,405,767,336.19	1,405,767,336.19	203,547,912.61	203,547,912.61	1,467,445,491.90	1,467,445,491.90

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนาอราคา - ระยะสั้น		435,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,177,137.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		877,606.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		3,180.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		(2,340.00)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		48,032.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		28,192.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		99,693.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	1,232.00	
เงินสมทบค่าไฟฟ้าจากผู้ประกอบการ OTOP	48.00	
รับชำระหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้นางสาววนารี เติ นการจิระ	4,000.00	5,280.00
	รวม	3,671,782.20