

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
384,545,548.14	ยอดยกมา	477,006,459.54
	รายรับ	
9,622,144.20	รายได้ภาษี	792,181.78
171,388.00	รายได้ค่าปรับ	-
248,600.00	รายได้จากค่าเช่า	31,400.00
2,714,007.15	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	671,744.70
11,730,851.00	รายได้อื่น	-
212,197,671.05	รายได้ภาษีจัดสรร	19,398,886.24
152,945,121.63	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,120,830.56
389,629,783.03	รวม	42,015,043.28
24,517,702.06	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,486,771.51	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	472,950.00
193,551.41	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
85,162,406.52	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
12,044,353.50	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
2,189,020.83	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-
365,076,603.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	51,085,014.70
51,503,324.20	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,822,419.00
41,179,380.64	เงินรับฝากระยะสั้น	6,124,885.62
1,254,721.00	เงินรับฝากระยะยาว	49,900.00
7,526,902.23	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
596,134,737.89	รวม	63,555,169.32
985,764,520.92	รวมรายรับ	105,570,212.60
	รายจ่าย	
77,276,096.88	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,743,252.64
2,727,758.84	ค่าบำเหน็จบำนาญ	166,451.56
1,205,176.00	ค่าตอบแทน	49,500.00
37,743,444.53	ค่าใช้จ่ายสอย	3,370,243.20
24,477,079.41	ค่าวัสดุ	2,057,974.18
5,136,031.97	ค่าสาธารณูปโภค	523,160.76
13,260,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	700,000.00
3,904,450.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
5,580,581.49	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
50,485,492.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	9,261,862.00
221,796,111.15	รวม	22,872,444.34
39,793,702.06	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	15,276,000.00
7,878,726.24	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	569,368.00
19,517.00	วัสดุคงเหลือ	-
217,968.28	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
3,482,686.36	เงินลงทุนระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
137,174,085.43	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	15,560,000.00
33,101,496.17	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
5,870,000.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-
355,569,737.23	เจ้าหนี้ระยะสั้น	35,300,169.95
47,052,176.83	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน ระยะสั้น	11,369,249.56
42,661,305.64	เงินรับฝากระยะสั้น	5,990,063.62
53,180.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
672,874,581.24	รวม	84,064,851.13
894,670,692.39	รวมรายจ่าย	106,937,295.47
91,093,828.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,367,082.87)
475,639,376.67	ยอดยกไป	475,639,376.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	6,178,118.34
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	3,073,436.40
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	370,589.46
รวม รายได้ภาษี		9,622,144.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	171,388.00
รวม รายได้ค่าปรับ		171,388.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	248,600.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		248,600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	811,743.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,902,263.96
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,714,007.15
รายได้อื่น		
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	11,020,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	462,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	63,785.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	185,066.00
รวม รายได้อื่น		11,730,851.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	101,090,594.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	90,125,844.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	20,428,778.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	552,453.12
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		212,197,671.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	78,352,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	37,888,152.63
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	36,704,269.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		152,945,121.63
รวมทั้งสิ้น		389,629,783.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	32,487,770.51
โบนัส	5101010102.001	6,040,383.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	917,069.73
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	361,380.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	533,700.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	7,257,514.19
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	18,389,034.78
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	23,395.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	850,593.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	2,048,973.81
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,810,708.10
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	6,243,472.76
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,207.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	271,450.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,445.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		77,276,096.88
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,487,330.60
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	81,067.04
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	380,270.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	579,091.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		2,727,758.84
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,205,176.00
รวม ค่าตอบแทน		1,205,176.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,086,105.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,531,870.00
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	341,390.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	197,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	189,141.24
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	16,668,004.03
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,402,470.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	10,178,773.43
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,514.50
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,500.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	16,101.20

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	33,543.43
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	495,660.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,156,705.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	25,116.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	317,294.70
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,039,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,060,156.00
รวม ค่าใช้สอย		37,743,444.53
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	13,592,100.11
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,781,699.30
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	103,280.00
รวม ค่าวัสดุ		24,477,079.41
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,953,440.70
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	204,487.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22,388.16
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	552,101.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	403,614.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		5,136,031.97
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	13,260,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		13,260,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	1,243,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	2,155,550.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	300,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	205,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,904,450.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,834,490.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	237,000.00
ค่าภาษีที่จ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย	5212010199.006	291.49
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	508,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		5,580,581.49
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานธนาณบาล	5210010121.001	3,374,170.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	47,111,322.03
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		50,485,492.03

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

	รวมทั้งสิ้น	221,796,111.15
--	-------------	----------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	-	-	16,562,945.15	16,562,945.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6196047612)	1101030101.001	-	-	298,000.00	-	298,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111425300)	1101030102.001	13,373.74	-	21.23	-	13,394.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (104-11-001569-3)	1101030102.001	3,901,893.44	-	6,149.00	-	3,908,042.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (619-1-01266-7)	1101030102.001	201,154,611.90	-	22,317,457.77	84,212,235.07	139,259,834.60	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (619-2-21614-2)	1101030199.001	5,119.42	-	7,539.38	-	12,658.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,297,150.00	-	569,368.00	472,950.00	2,393,568.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	15,276,000.00	-	15,276,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (104-21-000077-7)	1104010101.001	265,773,998.59	-	60,215,984.82	-	325,989,983.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300025790324)	1104010101.001	1,295,617.92	-	-	-	1,295,617.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (619-2-21614-2)	1104010101.001	4,776,644.53	-	-	-	4,776,644.53	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	19,517.00	-	-	-	19,517.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	24,416.87	-	-	-	24,416.87	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	56,278,290.96	-	-	-	56,278,290.96	-
หุ้นในโรงพยาบาลอาสารักษาดินแดน	1203020199.005	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,977,180.00	-	-	-	5,977,180.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,054,555.00	-	-	-	1,054,555.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	65,729.64	-	-	-	65,729.64
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	28,896,093.00	-	-	-	28,896,093.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	9,670,218.77	-	-	-	9,670,218.77
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	31,963,095.55	-	-	-	31,963,095.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	10,873,688.08	-	-	-	10,873,688.08
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	27,117,052.50	-	-	-	27,117,052.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	6,342,707.92	-	-	-	6,342,707.92
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	19,386,450.79	-	-	-	19,386,450.79	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,157,525.90	-	-	-	6,157,525.90
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,201,408.88	-	-	-	3,201,408.88	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,146,309.63	-	-	-	2,146,309.63
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	22,295,100.00	-	-	-	22,295,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,474,328.19	-	-	-	5,474,328.19
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,822,333.00	-	-	-	4,822,333.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	118,500.00	-	-	-	118,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,398,937.41	-	-	-	2,398,937.41
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	664,910.00	-	-	-	664,910.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	339,867.72	-	-	-	339,867.72
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	8,684,401.99	-	-	-	8,684,401.99	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	572,500.00	-	-	-	572,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	3,698,244.24	-	-	-	3,698,244.24

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	73,500.00	-	-	-	73,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	62,516.18	-	-	-	62,516.18
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	33,001,994.00	-	-	-	33,001,994.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	239,000.00	-	284,000.00	-	523,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	10,083,068.45	-	-	-	10,083,068.45
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	1,868,400.00	-	-	-	1,868,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	951,432.27	-	-	-	951,432.27
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	406,800.00	-	-	-	406,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	289,047.99	-	-	-	289,047.99
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,540,380.00	-	-	-	2,540,380.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	79,900.00	-	-	-	79,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,572,336.03	-	-	-	1,572,336.03
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1,133,900.00	-	-	-	1,133,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	86,489.33	-	-	-	86,489.33
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	271,500.00	-	-	-	271,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	210,391.66	-	-	-	210,391.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,860,372.00	-	-	-	1,860,372.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	860,843.11	-	-	-	860,843.11
ถนน	1208010101.001	643,843,980.99	-	-	-	643,843,980.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	415,444,765.87	-	-	-	415,444,765.87

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	11,600,000.00	-	-	-	11,600,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	580,000.00	-	-	-	580,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,241,692.44	-	-	-	6,241,692.44	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,820,998.44	-	-	-	1,820,998.44
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	19,001,000.00	-	15,276,000.00	-	34,277,000.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	5,870,000.00	-	-	-	5,870,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	2,189,020.83	-	-	-	2,189,020.83
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	63,621.04	63,621.04	30,676.90	-	30,676.90
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,463,306.23	8,451,702.13	21,007,622.08	-	20,019,226.18
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,201,427.17	2,117,718.17	1,543,893.20	-	627,602.20
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	28,167.23	28,167.23	40,614.13	-	40,614.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	115,543.73	115,543.73	115,543.73	-	115,543.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	28,370.36	28,370.36	33,288.24	-	33,288.24
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	428,847.87	24,495,047.29	28,312,376.42	-	4,246,177.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	10,419,591.99	11,369,249.56	5,822,419.00	-	4,872,761.43
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	892,409.48	892,409.48	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	156,047.40	156,047.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	98,616.00	98,616.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	4,295,922.74	4,295,922.74	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการแข่งขันฟุตบอล อบจ.อุทัยธานี คัพ ประจำปี 2566	2111020199.999	-	73,500.00	73,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	2,510.00	5,510.00	19,000.00	-	16,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสมทบค่าไฟฟ้าจากผู้ประกอบการ OTOP	2111020199.999	-	48.00	76.00	76.00	-	48.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับชำระหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้ นางสาววนารี เต็นนภาจุฑิระ	2111020199.999	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	637,825.00	172,982.00	197,814.00	-	662,657.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะเวลา	2112010199.001	-	295,000.00	295,000.00	465,000.00	-	465,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	2,893,231.00	-	49,900.00	-	2,943,131.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	840.00	-	-	-	840.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	608,975,435.79	-	-	-	608,975,435.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	163,060,409.72	-	-	-	163,060,409.72
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	5,707,097.52	-	471,020.82	-	6,178,118.34
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	2,792,813.84	-	280,622.56	-	3,073,436.40
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	330,051.06	-	40,538.40	-	370,589.46
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	171,388.00	-	-	-	171,388.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	217,200.00	-	31,400.00	-	248,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	33,532.55	-	455,759.88	-	489,292.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,452,198.45	-	215,984.82	-	1,668,183.27
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	11,020,000.00	-	-	-	11,020,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	462,000.00	-	-	-	462,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	63,785.00	-	-	-	63,785.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	185,066.00	-	-	-	185,066.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	91,231,517.03	-	9,859,077.91	-	101,090,594.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	80,716,479.71	-	9,409,364.34	-	90,125,844.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	20,413,062.63	-	15,716.31	-	20,428,778.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	437,725.44	-	114,727.68	-	552,453.12
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	78,352,700.00	-	-	-	78,352,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	32,043,322.07	5,524,419.00	11,369,249.56	-	37,888,152.63
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	21,428,269.00	-	15,276,000.00	-	36,704,269.00
เงินเดือน	5101010101.001	29,153,992.45	-	3,381,018.06	47,240.00	32,487,770.51	-
โบนัส	5101010102.001	6,040,383.00	-	-	-	6,040,383.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	823,669.73	-	93,400.00	-	917,069.73	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	313,780.00	-	47,600.00	-	361,380.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	480,000.00	-	79,370.00	25,670.00	533,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	6,529,944.19	-	727,570.00	-	7,257,514.19	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	16,454,203.12	-	1,934,831.66	-	18,389,034.78	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	21,033.00	-	255,488.00	253,126.00	23,395.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	751,977.00	-	100,087.00	1,471.00	850,593.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,835,393.81	-	213,580.00	-	2,048,973.81	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,612,893.18	-	198,327.92	513.00	1,810,708.10	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	6,243,472.76	-	-	-	6,243,472.76	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,207.00	-	-	-	8,207.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	-	-	1,823,700.00	1,823,700.00	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	231,450.00	-	40,000.00	-	271,450.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	1,406,263.56	-	81,067.04	-	1,487,330.60	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	81,067.04	-	-	-	81,067.04	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	342,243.00	-	38,027.00	-	380,270.00	-
บำเหน็จบ้านอายุอื่น	5101040199.999	531,733.68	-	47,357.52	-	579,091.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	952,315.00	-	158,790.00	25,000.00	1,086,105.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,093,960.00	-	437,910.00	-	2,531,870.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	327,950.00	-	13,440.00	-	341,390.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	158,900.00	-	38,400.00	-	197,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	80,857.24	-	116,284.00	8,000.00	189,141.24	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	13,411,389.36	-	1,025,897.00	98,705.00	14,338,581.36	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,857,359.03	-	1,810,645.00	-	16,668,004.03	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,402,470.00	-	-	-	1,402,470.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	9,650,917.12	-	1,155,847.38	25,065.20	10,781,699.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,409,249.63	-	667,755.80	11,032.00	10,065,973.43	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,514.50	-	-	-	2,514.50	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	14,601.20	-	1,500.00	-	16,101.20	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,332,999.23	-	819,424.39	420,656.40	3,731,767.22	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	184,899.22	-	19,588.49	-	204,487.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,876.59	-	3,884.10	1,172.72	19,587.97	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	457,724.60	-	58,175.90	-	515,900.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	298,757.00	-	43,917.00	-	342,674.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	33,543.43	-	-	-	33,543.43	-
ค่าประกันทรัพย์สินค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	103,280.00	-	-	-	103,280.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	492,860.00	-	3,500.00	700.00	495,660.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,021,855.00	-	177,950.00	43,100.00	1,156,705.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	22,601.50	-	2,514.50	-	25,116.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	269,153.80	-	19,785.90	-	288,939.70	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,039,800.00	-	-	-	1,039,800.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,050,556.00	-	26,100.00	16,500.00	2,060,156.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,155,676.00	-	49,500.00	-	1,205,176.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,445.00	-	-	-	32,445.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินโฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	6,220.49	-	-	-	6,220.49	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	165,886.71	-	-	-	165,886.71	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	12,560,000.00	-	700,000.00	-	13,260,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	1,243,000.00	-	-	-	1,243,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	2,155,550.00	-	-	-	2,155,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้างานอื่น	5107010199.001	205,900.00	-	-	-	205,900.00	-
ค่าจ้างนาย - ครูทัศนโชนณาและเผยแพร่	5203010114.001	3,146.18	-	-	-	3,146.18	-
ค่าจ้างนาย - ครูทัศนสำรวจ	5203010118.001	3.00	-	-	-	3.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,834,490.00	-	-	-	4,834,490.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานธนานุบาล	5210010121.001	-	-	3,374,170.00	-	3,374,170.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	41,223,630.03	-	9,261,862.00	3,374,170.00	47,111,322.03	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	6,246,881.71	-	-	-	6,246,881.71	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	237,000.00	-	-	-	237,000.00	-
ค่าภาษีที่จ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย	5212010199.006	291.49	-	-	-	291.49	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	508,800.00	-	-	-	508,800.00	-
รวม		1,624,068,351.09	1,624,068,351.09	218,045,633.14	218,045,633.14	1,676,506,130.56	1,676,506,130.56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนาอราคา - ระยะสั้น		465,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,943,131.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		662,657.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		840.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		33,288.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		40,614.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		115,543.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	16,000.00	
เงินสมทบค่าไฟฟ้าจากผู้ประกอบการ OTOP	48.00	
รับชำระหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้นางสาวนารี เติมนภาฯ จิระ	4,000.00	20,048.00
รวม		4,281,122.10