

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
384,545,548.14	ยอดยกมา	462,040,317.79
	รายรับ	
11,553,895.38	รายได้ภาษี	987,313.16
21,635.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
171,388.00	รายได้ค่าปรับ	-
298,400.00	รายได้จากค่าเช่า	23,400.00
3,571,625.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	555,448.20
11,737,751.00	รายได้อื่น	-
239,644,797.52	รายได้ภาษีจัดสรร	8,689,327.40
170,203,820.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	931,790.56
437,203,313.06	รวม	11,187,279.32
52,739,702.06	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
10,371,939.51	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,401,240.00
19,517.00	วัสดุคงเหลือ	-
481,725.30	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
143,941,106.52	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	27,845,800.00
12,044,353.50	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
2,189,020.83	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-
490,372,054.39	เจ้าหนี้ระยะสั้น	60,728,583.36
51,503,324.20	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
49,876,517.42	เงินรับฝากระยะสั้น	4,351,665.69
2,712,196.00	เงินรับฝากระยะยาว	1,245,657.00
7,526,902.23	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
823,778,358.96	รวม	96,572,946.05
1,260,981,672.02	รวมรายรับ	107,760,225.37
	รายจ่าย	
85,104,203.78	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,138,745.33
9,304,134.72	ค่าบำเหน็จบำนาญ	166,451.56
2,065,376.00	ค่าตอบแทน	620,600.00
61,606,471.63	ค่าใช้จ่ายสื่อ	15,500,847.10
41,061,239.75	ค่าวัสดุ	12,304,996.00
6,308,827.92	ค่าสาธารณูปโภค	749,464.46
13,922,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	85,000.00
4,428,126.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	523,676.00
5,580,581.49	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
58,525,236.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	3,943,992.00
287,906,197.32	รวม	41,033,772.45
52,739,702.06	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
10,370,326.24	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,552,710.00
19,517.00	วัสดุคงเหลือ	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
481,725.30	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
3,482,686.36	เงินลงทุนระยะยาว	-
166,029,285.43	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,584,800.00
100,478,496.17	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	37,952,000.00
5,870,000.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-
480,879,272.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น	45,775,776.84
51,364,875.20	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	931,790.56
51,892,011.42	เงินรับฝากระยะสั้น	5,009,747.69
57,830.00	เงินรับฝากระยะยาว	4,650.00
923,665,727.22	รวม	94,811,475.09
1,211,571,924.54	รวมรายจ่าย	135,845,247.54
49,409,747.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(28,085,022.17)
433,955,295.62	ยอดยกไป	433,955,295.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	7,435,668.06
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	3,652,987.67
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	465,239.65
รวม รายได้ภาษี		11,553,895.38
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	21,635.20
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		21,635.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	171,388.00
รวม รายได้ค่าปรับ		171,388.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	298,400.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		298,400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	811,743.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,759,882.77
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,571,625.96
รายได้อื่น		
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	11,020,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	462,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	63,785.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	191,966.00
รวม รายได้อื่น		11,737,751.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	109,819,076.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	107,188,924.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	22,084,343.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	552,453.12
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		239,644,797.52
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	78,352,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	42,200,851.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	49,650,269.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		170,203,820.00
รวมทั้งสิ้น		437,203,313.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	39,213,379.84
โบนัส	5101010102.001	6,040,383.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,098,269.73
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	921,580.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	646,700.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	8,712,654.19
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	22,196,224.78
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	28,119.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,047,370.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	2,484,733.81
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,259,777.43
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,207.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	414,360.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,445.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		85,104,203.78
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	7,892,937.44
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	81,067.04
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	456,324.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	673,806.24
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		9,304,134.72
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,065,376.00
รวม ค่าตอบแทน		2,065,376.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,246,105.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,140,953.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	472,750.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	219,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	205,057.24
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	31,346,067.56
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,682,160.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	12,821,590.53
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	32,514.50
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	11,566.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	23,621.20
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	57,960.30

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	554,805.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,474,085.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	30,145.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	551,310.80
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,278,340.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,457,540.00
รวม ค่าใช้สอย		61,606,471.63
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	25,169,096.01
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,122,713.74
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	769,430.00
รวม ค่าวัสดุ		41,061,239.75
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	4,870,535.62
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	260,309.61
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	29,884.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	670,049.64
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	478,049.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		6,308,827.92
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	13,922,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		13,922,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	1,198,376.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	2,723,850.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	300,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	205,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,428,126.00
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 - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	58,525,236.03
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		58,525,236.03
รวมทั้งสิ้น		287,906,197.32

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 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	-	-	33,419,408.26	33,419,408.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111425300)	1101030102.001	13,394.97	-	-	-	13,394.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (104-11-001569-3)	1101030102.001	4,169,534.50	-	578,030.88	-	4,747,565.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (619-1-01266-7)	1101030102.001	125,656,605.11	-	12,679,349.96	41,085,739.64	97,250,215.43	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (619-2-21614-2)	1101030199.001	12,658.80	-	-	-	12,658.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	848,530.00	-	1,552,710.00	2,401,240.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (104-21-000077-7)	1104010101.001	326,030,661.96	-	321,367.51	578,030.88	325,773,998.59	-
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	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	56,278,290.96	-	-	-	56,278,290.96	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	1203020199.005	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,977,180.00	-	-	-	5,977,180.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,554,555.00	-	-	-	1,554,555.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	65,729.64	-	-	-	65,729.64
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	28,896,093.00	-	-	-	28,896,093.00	-
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	-	1,461,000.00	-	28,578,052.50	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	6,342,707.92	-	-	-	6,342,707.92
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	19,386,450.79	-	499,000.00	-	19,885,450.79	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,157,525.90	-	-	-	6,157,525.90
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,201,408.88	-	254,300.00	73,800.00	3,381,908.88	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	42,000.00	42,000.00	-	-
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	5,403,333.00	-	-	-	5,403,333.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,398,937.41	-	-	-	2,398,937.41
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	690,910.00	-	96,000.00	23,000.00	763,910.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	339,867.72	-	-	-	339,867.72
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	9,256,901.99	-	26,000.00	-	9,282,901.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	3,698,244.24	-	-	-	3,698,244.24
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	73,500.00	-	40,000.00	-	113,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	62,516.18	-	-	-	62,516.18
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	33,524,994.00	-	627,500.00	-	34,152,494.00	-
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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	406,800.00	-	-	-	406,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	289,047.99	-	-	-	289,047.99
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,620,280.00	-	517,000.00	55,000.00	3,082,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,572,336.03	-	-	-	1,572,336.03
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1,133,900.00	-	22,000.00	-	1,155,900.00	-
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	673,268,980.99	-	28,263,000.00	-	701,531,980.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	415,444,765.87	-	-	-	415,444,765.87
สะพาน	1208020101.001	11,600,000.00	-	-	-	11,600,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	580,000.00	-	-	-	580,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,241,692.44	-	9,689,000.00	-	15,930,692.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,820,998.44	-	-	-	1,820,998.44
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	27,652,000.00	-	-	27,652,000.00	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	5,870,000.00	-	-	-	5,870,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	2,189,020.83	-	-	-	2,189,020.83
เจ้าหน้าที่การค้า - พนักงานภาครัฐ	2101010101.001	-	80,571.50	110,571.50	345,676.90	-	315,676.90

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,067,742.97	26,894,339.22	41,077,197.60	-	23,250,601.35
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	366,220.32	880,730.38	1,392,661.49	-	878,151.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	44,614.41	44,784.01	86,768.17	-	86,598.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	116,543.73	116,543.73	126,425.01	-	126,425.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	274.90	274.90	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	112,792.45	113,339.35	147,833.14	-	147,286.24
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	358,477.17	17,615,193.75	17,552,021.05	-	295,304.47
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,491,853.62	931,790.56	-	-	560,063.06
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	-	-	97,937.00	97,937.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,762,500.81	2,762,500.81	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	6,230.00	6,230.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่าไฟฟ้าจากผู้ประกอบการ OTOP	2111020199.999	-	48.00	64.00	64.00	-	48.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับชำระหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้นางสาววนารี เติมนการุจิระ	2111020199.999	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	803,170.00	629,559.00	436,477.00	-	610,088.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	465,000.00	465,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	3,154,949.00	4,650.00	1,245,657.00	-	4,395,956.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	840.00	-	-	-	840.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	608,975,435.79	-	-	-	608,975,435.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	163,060,409.72	-	-	-	163,060,409.72
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าขาย	4401010105.001	-	6,775,853.52	-	659,814.54	-	7,435,668.06
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	3,371,650.83	11,645.23	292,982.07	-	3,652,987.67
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	419,077.87	-	46,161.78	-	465,239.65
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	21,635.20	-	-	-	21,635.20
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	171,388.00	-	-	-	171,388.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	275,000.00	-	23,400.00	-	298,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	489,292.43	-	-	-	489,292.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,970,353.88	-	555,448.20	-	2,525,802.08
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
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	191,966.00	-	-	-	191,966.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	109,819,076.23	-	-	-	109,819,076.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	99,616,998.89	-	7,571,925.76	-	107,188,924.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	20,966,941.88	-	1,117,401.64	-	22,084,343.52
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	552,453.12	-	-	-	552,453.12
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	78,352,700.00	-	-	-	78,352,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	41,269,060.44	-	931,790.56	-	42,200,851.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	49,650,269.00	-	-	-	49,650,269.00
เงินเดือน	5101010101.001	35,846,299.84	-	3,367,080.00	-	39,213,379.84	-
โบนัส	5101010102.001	6,040,383.00	-	-	-	6,040,383.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,010,469.73	-	87,800.00	-	1,098,269.73	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	511,460.00	-	503,160.00	93,040.00	921,580.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	587,400.00	-	59,300.00	-	646,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	7,985,084.19	-	727,570.00	-	8,712,654.19	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	20,272,534.78	-	1,923,690.00	-	22,196,224.78	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	25,757.00	-	2,362.00	-	28,119.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	949,433.00	-	97,937.00	-	1,047,370.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	2,259,053.81	-	229,680.00	4,000.00	2,484,733.81	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,064,371.10	-	195,406.33	-	2,259,777.43	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,207.00	-	-	-	8,207.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	372,560.00	-	41,800.00	-	414,360.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	7,811,870.40	-	81,067.04	-	7,892,937.44	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	81,067.04	-	-	-	81,067.04	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	418,297.00	-	38,027.00	-	456,324.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	626,448.72	-	47,357.52	-	673,806.24	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในประเทศ	5102010199.001	1,209,405.00	-	36,700.00	-	1,246,105.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,920,638.00	-	1,220,315.00	-	4,140,953.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	350,590.00	-	122,160.00	-	472,750.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	209,300.00	-	10,600.00	-	219,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	204,707.24	-	350.00	-	205,057.24	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	17,852,147.36	-	8,138,569.90	75,140.00	25,915,577.26	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	20,721,257.23	-	10,634,172.83	9,362.50	31,346,067.56	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,402,470.00	-	279,690.00	-	1,682,160.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,547,297.64	-	3,634,735.10	59,319.00	15,122,713.74	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	11,315,229.06	-	1,435,943.47	42,382.00	12,708,790.53	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,514.50	-	60,000.00	30,000.00	32,514.50	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,550.00	-	6,016.50	-	11,566.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	21,101.20	-	2,520.00	-	23,621.20	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	4,030,611.95	-	800,455.10	182,204.91	4,648,862.14	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	228,985.36	-	31,324.25	-	260,309.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22,037.74	-	5,046.12	-	27,083.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	575,672.84	-	58,175.90	-	633,848.74	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	380,441.00	-	73,336.00	36,668.00	417,109.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	57,960.30	-	-	-	57,960.30	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	103,280.00	-	911,650.00	245,500.00	769,430.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	527,155.00	-	27,650.00	-	554,805.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,359,885.00	-	114,200.00	-	1,474,085.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	27,630.50	-	2,514.50	-	30,145.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	488,680.50	-	34,275.30	-	522,955.80	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,165,340.00	-	206,000.00	93,000.00	1,278,340.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,975,056.00	-	1,488,904.00	6,420.00	5,457,540.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,444,776.00	-	620,600.00	-	2,065,376.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,445.00	-	-	-	32,445.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	6,220.49	-	-	-	6,220.49	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	165,886.71	-	-	-	165,886.71	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	13,837,000.00	-	200,000.00	115,000.00	13,922,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	1,243,000.00	-	-	44,624.00	1,198,376.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	2,155,550.00	-	568,300.00	-	2,723,850.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	205,900.00	-	-	-	205,900.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	3,146.18	-	-	-	3,146.18	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำรวจ	5203010118.001	3.00	-	-	-	3.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,834,490.00	-	-	-	4,834,490.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	54,581,244.03	-	3,943,992.00	-	58,525,236.03	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	6,246,881.71	-	-	-	6,246,881.71	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	237,000.00	-	-	-	237,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาษีที่จ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย	5212010199.006	291.49	-	-	-	291.49	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	508,800.00	-	-	-	508,800.00	-
	รวม	1,694,880,913.53	1,694,880,913.53	183,891,709.79	183,891,709.79	1,720,672,133.81	1,720,672,133.81

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		4,395,956.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		610,088.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		840.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		147,286.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		86,598.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		126,425.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสมทบค่าไฟฟ้าจากผู้ประกอบการ OTOP	48.00	
รับชำระหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้นางสาววนารี เติ นการจิระ	4,000.00	4,048.00
	รวม	5,371,241.82