

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

ยอดเงินที่เกิดขึ้นจริง ในงบประมาณ (บาท)	รายการ	ยอดเงินโอน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
437,720,876.62	ยอดยกมา	437,720,876.62
	รายรับ	
750,849.41	รายได้ภาษี	750,849.41
23,400.00	รายได้จากค่าเช่า	23,400.00
319,592.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	319,592.93
2,114.00	รายได้อื่น	2,114.00
18,641,594.21	รายได้ภาษีจัดสรร	18,641,594.21
58,175,096.92	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	58,175,096.92
77,912,647.47	รวม	77,912,647.47
4,104,696.92	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,104,696.92
59,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	59,500.00
33,942,587.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	33,942,587.17
28,677,303.08	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	28,677,303.08
4,008,952.58	เงินรับฝากระยะสั้น	4,008,952.58
61,736.00	เงินรับฝากระยะยาว	61,736.00
70,854,775.75	รวม	70,854,775.75
148,767,423.22	รวมรายรับ	148,767,423.22
	รายจ่าย	
6,274,157.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,274,157.42
1,164,377.04	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,164,377.04
324,680.80	ค่าใช้จ่ายสื่อ	324,680.80
448,288.60	ค่าวัสดุ	448,288.60
278,758.69	ค่าสาธารณูปโภค	278,758.69
5,850,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,850,000.00
3,922,241.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	3,922,241.36
18,262,503.91	รวม	18,262,503.91
4,104,696.92	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,104,696.92
96,750.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	96,750.00
148,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	148,500.00
4,925,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,925,000.00
45,981,912.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	45,981,912.19
3,985,026.58	เงินรับฝากระยะสั้น	3,985,026.58
59,241,885.69	รวม	59,241,885.69
77,504,389.60	รวมรายจ่าย	77,504,389.60
71,263,033.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	71,263,033.62
508,983,910.24	ยอดยกไป	508,983,910.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	453,575.88
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	256,976.53
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	40,297.00
รวม รายได้ภาษี		750,849.41
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	23,400.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		23,400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	8,592.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	311,000.82
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		319,592.93
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,114.00
รวม รายได้อื่น		2,114.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียกยนต์	4402010101.001	9,404,059.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,575,092.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	554,442.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	108,000.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,641,594.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	54,070,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	4,104,696.92
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		58,175,096.92
รวมทั้งสิ้น		77,912,647.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	ปีงบประมาณ	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,125,737.42
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	80,700.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	53,700.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	727,570.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,920,690.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	2,362.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	92,018.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	214,180.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	57,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,274,157.42
ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	973,476.52
บ้านเหมารายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านเหมาลูกจ้าง	5101040120.001	38,027.00
บ้านเหมาบ้านอายุอื่น	5101040199.999	152,873.52
รวม ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ		1,164,377.04
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,120.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	49,050.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	189,324.80
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,450.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,290.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,514.50
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,511.50
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	420.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		324,680.80
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	52,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	396,288.60
รวม ค่าวัสดุ		448,288.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	149,700.57
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	38,961.91
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	120.91
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,814.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	35,161.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		278,758.69

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
รายงานจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าจำหน่าย - ถนน	5203010128.001	5,850,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		5,850,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	3,922,241.36
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,922,241.36
รวมทั้งสิ้น		18,262,503.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	490,000.00	490,000.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	3,850,781.00	-	-	3,765,581.00	85,200.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (619-6-02098-6)	1101030101.001	-	-	28,466,416.82	28,466,416.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6196047612)	1101030101.001	-	-	90,617,981.00	90,617,981.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111425300)	1101030102.001	13,394.97	-	-	-	13,394.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (104-11-001569-3)	1101030102.001	4,747,565.38	-	-	-	4,747,565.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (619-1-01266-7)	1101030102.001	97,250,215.43	-	110,706,870.62	35,997,848.93	171,959,237.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (619-2-21614-2)	1101030199.001	12,658.80	-	8,592.11	-	21,250.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	96,750.00	59,500.00	37,250.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	4,104,696.92	4,104,696.92	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (104-21-000077-7)	1104010101.001	325,773,998.59	-	311,000.82	-	326,084,999.41	-
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	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	56,278,290.96	-	-	-	56,278,290.96	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	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	-	95,141.47	-	-	-	95,141.47
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	28,896,093.00	-	-	-	28,896,093.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	10,392,121.10	-	-	-	10,392,121.10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	31,963,095.55	-	-	-	31,963,095.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	11,670,494.33	-	-	-	11,670,494.33
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	29,077,052.50	-	-	-	29,077,052.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	7,050,920.74	-	-	-	7,050,920.74
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	20,384,950.79	-	-	-	20,384,950.79	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,950,663.88	-	-	-	6,950,663.88
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,381,908.88	-	148,500.00	-	3,530,408.88	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,580,913.46	-	-	-	2,580,913.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	22,757,600.00	-	-	-	22,757,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	7,017,418.85	-	-	-	7,017,418.85
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,940,833.00	-	-	-	4,940,833.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,203,589.57	-	-	-	3,203,589.57
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	763,910.00	-	-	-	763,910.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	458,150.94	-	-	-	458,150.94
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	9,282,901.99	-	-	-	9,282,901.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	4,587,574.46	-	-	-	4,587,574.46
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	113,500.00	-	-	-	113,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	66,735.36	-	-	-	66,735.36
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	34,152,494.00	-	-	-	34,152,494.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	13,356,624.66	-	-	-	13,356,624.66

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	1,868,400.00	-	-	-	1,868,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,249,712.91	-	-	-	1,249,712.91
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	406,800.00	-	-	-	406,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	350,947.99	-	-	-	350,947.99
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	3,082,280.00	-	-	-	3,082,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	2,036,926.05	-	-	-	2,036,926.05
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1,155,900.00	-	-	-	1,155,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	242,425.15	-	-	-	242,425.15
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	271,500.00	-	-	-	271,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	256,763.66	-	-	-	256,763.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,860,372.00	-	-	-	1,860,372.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,111,136.67	-	-	-	1,111,136.67
ถนน	1208010101.001	698,551,980.99	-	-	-	698,551,980.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	466,961,739.46	-	-	-	466,961,739.46
สะพาน	1208020101.001	11,600,000.00	-	-	-	11,600,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	733,183.56	-	-	-	733,183.56
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,910,692.44	-	4,925,000.00	-	23,835,692.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,205,884.32	-	-	-	3,205,884.32
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	5,870,000.00	-	-	-	5,870,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	2,335,770.83	-	-	-	2,335,770.83

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	315,676.90	315,676.90	29,414.30	-	29,414.30
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	23,250,601.35	28,889,617.35	18,080,684.90	-	12,441,668.90
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	878,151.43	1,502,528.91	850,836.37	-	226,458.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	86,598.57	86,598.57	75,880.46	-	75,880.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	126,425.01	126,425.01	138,690.01	-	138,690.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	147,286.24	147,286.24	142,606.39	-	142,606.39
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	295,304.47	14,913,779.21	14,624,474.74	-	6,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	560,063.06	-	28,677,303.08	-	29,237,366.14
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	345,897.08	345,897.08	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	184,036.00	184,036.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,869,823.50	2,869,823.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	-	8,328.00	-	8,328.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่าไฟฟ้าจากผู้ประกอบการ OTOP	2111020199.999	-	-	-	40.00	-	40.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับชำระหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้ นางสาวนารี เติ่นภากรจิระ	2111020199.999	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	610,088.00	585,270.00	110,828.00	-	135,646.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	490,000.00	-	490,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	4,395,956.00	-	61,736.00	-	4,457,692.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	840.00	-	-	-	840.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	678,847,553.79	-	-	-	678,847,553.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	175,390,783.48	-	-	-	175,390,783.48

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	-	-	453,575.88	-	453,575.88
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	-	-	256,976.53	-	256,976.53
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	-	-	40,297.00	-	40,297.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	23,400.00	-	23,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	8,592.11	-	8,592.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	311,000.82	-	311,000.82
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	2,114.00	-	2,114.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	9,404,059.76	-	9,404,059.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	8,575,092.04	-	8,575,092.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	-	-	554,442.41	-	554,442.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	108,000.00	-	108,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	54,070,400.00	-	54,070,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	4,104,696.92	-	4,104,696.92
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	3,125,737.42	-	3,125,737.42	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	80,700.00	-	80,700.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	53,700.00	-	53,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	727,570.00	-	727,570.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	1,920,690.00	-	1,920,690.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	2,362.00	-	2,362.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	92,018.00	-	92,018.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	214,180.00	-	214,180.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	57,200.00	-	57,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	973,476.52	-	973,476.52	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	38,027.00	-	38,027.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	-	-	152,873.52	-	152,873.52	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	33,120.00	-	33,120.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	49,860.00	810.00	49,050.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	960.00	960.00	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,400.00	2,400.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	52,000.00	-	52,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	396,288.60	-	396,288.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	190,824.80	1,500.00	189,324.80	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	149,700.57	-	149,700.57	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	38,961.91	-	38,961.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	120.91	-	120.91	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	54,814.30	-	54,814.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	35,161.00	-	35,161.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	3,450.00	-	3,450.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	4,290.00	-	4,290.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	2,514.50	-	2,514.50	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	42,511.50	-	42,511.50	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	1,120.00	700.00	420.00	-
ค่าจำหน่าย - ถนน	5203010128.001	-	-	11,700,000.00	5,850,000.00	5,850,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	3,922,241.36	-	3,922,241.36	-
	รวม	1,430,824,167.72	1,430,824,167.72	313,961,620.97	313,961,620.97	1,525,460,455.25	1,525,460,455.25

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนาอราคา - ระยะสั้น		490,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		4,457,692.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		135,646.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		840.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		142,606.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		75,880.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		138,690.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	8,328.00	
เงินสมทบค่าไฟฟ้าจากผู้ประกอบการ OTOP	40.00	
รับชำระหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้นางสาววนารี เติ นการจิระ	4,000.00	12,368.00
		<hr/>
	รวม	5,453,722.86