

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
437,720,876.62	ยอดยกมา	508,983,910.24
	รายรับ	
1,408,394.12	รายได้ภาษี	657,544.71
53,800.00	รายได้จากค่าเช่า	30,400.00
673,962.30	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	354,369.37
7,612.82	รายได้อื่น	5,498.82
38,938,388.09	รายได้ภาษีจัดสรร	20,296,793.88
62,570,132.72	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,395,035.80
103,652,290.05	รวม	25,739,642.58
4,104,696.92	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
144,250.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	84,750.00
69,889,670.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น	35,947,083.64
28,682,177.03	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,873.95
7,509,601.94	เงินรับฝากระยะสั้น	3,500,649.36
70,661.00	เงินรับฝากระยะยาว	8,925.00
110,401,057.70	รวม	39,546,281.95
214,053,347.75	รวมรายรับ	65,285,924.53
	รายจ่าย	
13,293,280.37	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,019,122.95
3,349,606.88	ค่าบำเหน็จบำนาญ	2,185,229.84
14,400.00	ค่าตอบแทน	14,400.00
2,502,845.95	ค่าใช้จ่ายสอย	2,178,165.15
2,468,397.20	ค่าวัสดุ	2,020,108.60
872,813.99	ค่าสาธารณูปโภค	594,055.30
1,750,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,750,000.00
200,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	200,000.00
6,460.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	(5,843,540.00)
8,129,619.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	4,207,378.24
32,587,423.99	รวม	14,324,920.08
4,104,696.92	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,035,910.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	939,160.00
526,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	377,500.00
20,352,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	15,427,800.00
80,163,285.76	เจ้าหนี้ระยะสั้น	34,181,373.57
4,399,909.75	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,399,909.75
7,405,336.94	เงินรับฝากระยะสั้น	3,420,310.36
117,987,939.37	รวม	58,746,053.68
150,575,363.36	รวมรายจ่าย	73,070,973.76
63,477,984.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(7,785,049.23)
501,198,861.01	ยอดยกไป	501,198,861.01

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	796,881.66
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	521,008.61
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	90,503.85
รวม รายได้ภาษี		1,408,394.12
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	53,800.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		53,800.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	8,592.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	665,370.19
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		673,962.30
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,612.82
รวม รายได้อื่น		7,612.82
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียกยนต์	4402010101.001	19,932,484.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	17,774,113.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	1,123,790.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	108,000.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		38,938,388.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	54,070,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	8,499,732.72
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		62,570,132.72
รวมทั้งสิ้น		103,652,290.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	51010101001	6,486,430.38
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	166,066.67
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	99,960.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	108,460.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,455,788.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,963,320.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	4,874.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	197,874.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	427,963.33
เงินเพิ่ม	5101020114.001	350,578.67
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,450.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	515.32
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,293,280.37
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	2,276,869.84
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	796,452.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	76,054.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	200,231.04
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		3,349,606.88
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,400.00
รวม ค่าตอบแทน		14,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	111,520.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	90,034.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,176.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	534,886.95
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	498,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	763,754.80
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	40,110.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,150.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	181,065.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	5,029.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	77,740.20
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	172,620.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,502,845.95

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,551,216.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	917,180.60
รวม ค่าวัสดุ		2,468,397.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	579,420.59
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	66,262.43
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,770.77
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	132,210.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	92,150.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		872,813.99
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,750,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,750,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		200,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		6,460.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	8,129,619.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		8,129,619.60
รวมทั้งสิ้น		32,587,423.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	-	-	20,910,439.78	20,910,439.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111425300)	1101030102.001	13,394.97	-	-	-	13,394.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (104-11-001569-3)	1101030102.001	4,747,565.38	-	356,508.06	5,000,000.00	104,073.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (619-1-01266-7)	1101030102.001	171,959,237.12	-	21,276,401.41	29,415,820.01	163,819,818.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (619-2-21614-2)	1101030199.001	21,250.91	-	-	-	21,250.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	37,250.00	-	939,160.00	84,750.00	891,660.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (104-21-000077-7)	1104010101.001	326,084,999.41	-	5,354,369.37	356,508.06	331,082,860.72	-
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	-
หุ้นในโรงพยาบาลราชภัฏวชิรเวศน์	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
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	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	7,050,920.74	-	-	-	7,050,920.74
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	20,384,950.79	-	199,000.00	-	20,583,950.79	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,950,663.88	-	-	-	6,950,663.88
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,530,408.88	-	-	-	3,530,408.88	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,580,913.46	-	-	-	2,580,913.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	22,757,600.00	-	-	-	22,757,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	7,017,418.85	-	-	-	7,017,418.85
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,940,833.00	-	178,500.00	-	5,119,333.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,203,589.57	-	-	-	3,203,589.57
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	763,910.00	-	-	-	763,910.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	458,150.94	-	-	-	458,150.94
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	9,282,901.99	-	-	-	9,282,901.99	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	4,587,574.46	-	-	-	4,587,574.46
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	113,500.00	-	-	-	113,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	66,735.36	-	-	-	66,735.36
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	34,152,494.00	-	-	-	34,152,494.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	13,356,624.66	-	-	-	13,356,624.66
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	1,868,400.00	-	-	-	1,868,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,249,712.91	-	-	-	1,249,712.91
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	406,800.00	-	-	-	406,800.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	14,432,800.00	-	712,984,780.99	-
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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,835,692.44	-	995,000.00	-	24,830,692.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	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
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	29,414.30	39,512.20	71,183.58	-	61,085.68
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	12,441,668.90	14,431,823.00	14,744,503.77	-	12,754,349.67
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	226,458.89	2,861,703.10	3,768,301.09	-	1,133,056.88

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	75,880.46	75,880.46	10,075.84	-	10,075.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	138,690.01	138,690.01	151,790.01	-	151,790.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	142,606.39	142,606.39	114,000.94	-	114,000.94
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,000.00	16,491,158.41	17,087,228.41	-	602,070.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	29,237,366.14	4,399,909.75	4,873.95	-	24,842,330.34
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	185,046.53	185,046.53	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	99,159.00	105,856.00	-	6,697.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,940,167.83	2,940,167.83	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	8,328.00	8,173.00	162.00	-	317.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่าไฟฟ้าจากผู้ประกอบการ OTOP	2111020199.999	-	40.00	112.00	72.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับชำระหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้ นางสาวานารี เติมนภารุจิระ	2111020199.999	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	135,646.00	187,652.00	269,345.00	-	217,339.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	490,000.00	-	-	-	490,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010101.001	-	4,457,692.00	-	8,925.00	-	4,466,617.00
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
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	453,575.88	-	343,305.78	-	796,881.66
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	256,976.53	-	264,032.08	-	521,008.61
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	40,297.00	-	50,206.85	-	90,503.85

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	23,400.00	-	30,400.00	-	53,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	8,592.11	-	-	-	8,592.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	311,000.82	-	354,369.37	-	665,370.19
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,114.00	-	5,498.82	-	7,612.82
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	9,404,059.76	-	10,528,424.85	-	19,932,484.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,575,092.04	-	9,199,020.98	-	17,774,113.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	554,442.41	-	569,348.05	-	1,123,790.46
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	4,873.95	4,399,909.75	-	8,499,732.72
เงินเดือน	5101010101.001	3,125,737.42	-	3,360,692.96	-	6,486,430.38	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	80,700.00	-	85,366.67	-	166,066.67	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	99,960.00	-	99,960.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	53,700.00	-	54,760.00	-	108,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	727,570.00	-	728,218.00	-	1,455,788.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,920,690.00	-	2,042,630.00	-	3,963,320.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	2,362.00	-	2,512.00	-	4,874.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	92,018.00	-	107,356.00	1,500.00	197,874.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	214,180.00	-	213,783.33	-	427,963.33	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	57,200.00	-	293,378.67	-	350,578.67	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	31,450.00	-	31,450.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	973,476.52	-	1,303,393.32	-	2,276,869.84	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	796,452.00	-	796,452.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	38,027.00	-	38,027.00	-	76,054.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์อื่น	5101040199.999	152,873.52	-	47,357.52	-	200,231.04	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,120.00	-	105,700.00	27,300.00	111,520.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	49,050.00	-	40,984.00	-	90,034.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	4,560.00	-	4,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	11,200.00	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	8,176.00	-	8,176.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	52,000.00	-	2,043,616.60	544,400.00	1,551,216.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	534,886.95	-	534,886.95	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	498,000.00	-	498,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	396,288.60	-	520,892.00	-	917,180.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	189,324.80	-	617,590.00	43,160.00	763,754.80	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	40,110.00	-	40,110.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	149,700.57	-	727,269.42	297,549.40	579,420.59	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	38,961.91	-	27,300.52	-	66,262.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	120.91	-	2,649.86	-	2,770.77	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,814.30	-	108,276.10	30,880.20	132,210.20	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	35,161.00	-	56,989.00	-	92,150.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,450.00	-	700.00	-	4,150.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,290.00	-	176,775.00	-	181,065.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,514.50	-	2,514.50	-	5,029.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,511.50	-	35,228.70	-	77,740.20	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	420.00	-	172,600.00	400.00	172,620.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	14,400.00	-	14,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	515.32	-	515.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,750,000.00	-	1,750,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าจำหน่าย - ถนอม	5203010128.001	5,850,000.00	-	-	5,850,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	3,922,241.36	-	4,212,252.19	4,873.95	8,129,619.60	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	6,460.00	-	6,460.00	-
รวม		1,525,460,455.25	1,525,460,455.25	127,773,629.88	127,773,629.88	1,548,660,036.10	1,548,660,036.10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		490,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		4,466,617.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		217,339.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		840.00
เงินรับฝากประกันสังคม		6,697.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		114,000.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,075.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		151,790.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินคำรักษาพยาบาล สปสช.	317.00	
รับชำระหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้นางสาววนารี เติ นการุจิระ	4,000.00	4,317.00
	รวม	5,461,676.79