

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|-------------------------------------|
| 437,720,876.62 | ยอดยกมา | 501,198,861.01 |
| | รายรับ | |
| 2,259,156.84 | รายได้ภาษี | 850,762.72 |
| 127,650.00 | รายได้ค่าปรับ | 127,650.00 |
| 64,700.00 | รายได้จากค่าเช่า | 10,900.00 |
| 1,073,708.72 | รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล | 399,746.42 |
| 7,612.82 | รายได้อื่น | - |
| 56,061,214.35 | รายได้ภาษีจัดสรร | 17,122,826.26 |
| 66,995,056.28 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4,424,923.56 |
| 126,589,099.01 | | รวม 22,936,808.96 |
| 4,104,696.92 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 635,110.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 490,860.00 |
| 1,850,000.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 1,850,000.00 |
| 133,176,689.29 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 63,287,018.48 |
| 28,682,177.03 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 10,970,510.60 | เงินรับฝากระยะสั้น | 3,460,908.66 |
| 323,790.00 | เงินรับฝากระยะยาว | 253,129.00 |
| 179,742,973.84 | | รวม 69,341,916.14 |
| 306,332,072.85 | | รวมรายรับ 92,278,725.10 |
| | รายจ่าย | |
| 27,471,922.37 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 14,178,642.00 |
| 4,573,426.32 | ค่าบำเหน็จบำนาญ | 1,223,819.44 |
| 34,069.65 | ค่าตอบแทน | 19,669.65 |
| 6,879,717.07 | ค่าใช้จ่ายชดเชย | 4,376,871.12 |
| 5,296,514.60 | ค่าวัสดุ | 2,828,117.40 |
| 1,264,015.99 | ค่าสาธารณูปโภค | 391,202.00 |
| 5,830,000.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 4,080,000.00 |
| 200,000.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | - |
| 259,860.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 253,400.00 |
| 12,465,686.60 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 4,336,067.00 |
| 64,275,212.60 | | รวม 31,687,788.61 |
| 4,104,696.92 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 1,502,180.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 466,270.00 |
| 3,225,440.71 | เงินลงทุนระยะยาว | 3,225,440.71 |
| 4,345,300.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 3,819,300.00 |
| 39,916,800.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 19,564,000.00 |
| 146,198,638.13 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 66,035,352.37 |
| 8,824,833.31 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 4,424,923.56 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 437,720,876.62 | ยอดยกมา | 501,198,861.01 |
| | รายรับ | |
| 2,259,156.84 | รายได้ภาษี | 850,762.72 |
| 127,650.00 | รายได้ค่าปรับ | 127,650.00 |
| 64,700.00 | รายได้จากค่าเช่า | 10,900.00 |
| 1,073,708.72 | รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล | 399,746.42 |
| 7,612.82 | รายได้อื่น | - |
| 56,061,214.35 | รายได้ภาษีจัดสรร | 17,122,826.26 |
| 66,995,056.28 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4,424,923.56 |
| 126,589,099.01 | รวม | 22,936,808.96 |
| 4,104,696.92 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 635,110.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 490,860.00 |
| 1,850,000.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 1,850,000.00 |
| 133,176,689.29 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 63,287,018.48 |
| 28,682,177.03 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 10,970,510.60 | เงินรับฝากระยะสั้น | 3,460,908.66 |
| 323,790.00 | เงินรับฝากระยะยาว | 253,129.00 |
| 179,742,973.84 | รวม | 69,341,916.14 |
| 306,332,072.85 | รวมรายรับ | 92,278,725.10 |
| | รายจ่าย | |
| 27,471,922.37 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 14,178,642.00 |
| 4,573,426.32 | ค่าน้ำเหินจ่านาญ | 1,223,819.44 |
| 34,069.65 | ค่าตอบแทน | 19,669.65 |
| 6,879,717.07 | ค่าใช้จ่ายสอย | 4,376,871.12 |
| 5,296,514.60 | ค่าวัสดุ | 2,828,117.40 |
| 1,264,015.99 | ค่าสาธารณูปโภค | 391,202.00 |
| 5,830,000.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 4,080,000.00 |
| 200,000.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | - |
| 259,860.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 253,400.00 |
| 12,465,686.60 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 4,336,067.00 |
| 64,275,212.60 | รวม | 31,687,788.61 |
| 4,104,696.92 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 1,502,180.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 466,270.00 |
| 3,225,440.71 | เงินลงทุนระยะยาว | 3,225,440.71 |
| 4,345,300.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 3,819,300.00 |
| 39,916,800.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 19,564,000.00 |
| 146,198,638.13 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 66,035,352.37 |
| 8,824,833.31 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 4,424,923.56 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---------------------------------|--|
| 10,720,014.60 | เงินรับฝากกระยะสั้น | 3,314,677.66 |
| 218,837,903.67 | รวม | 100,849,964.30 |
| 283,113,116.27 | รวมรายจ่าย | 132,537,752.91 |
| 23,218,956.58 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | (40,259,027.81) |
| 460,939,833.20 | ยอดยกไป | 460,939,833.20 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|---|----------------|-----------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ | 4401010105.001 | 1,300,331.58 |
| รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ | 4401010106.001 | 817,518.09 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม | 4401010107.001 | 141,307.17 |
| รวม รายได้ภาษี | | 2,259,156.84 |
| รายได้ค่าปรับ | | |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 127,650.00 |
| รวม รายได้ค่าปรับ | | 127,650.00 |
| รายได้จากค่าเช่า | | |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ | 4401060102.001 | 64,700.00 |
| รวม รายได้จากค่าเช่า | | 64,700.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 8,592.11 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 1,065,116.61 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 1,073,708.72 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 7,612.82 |
| รวม รายได้อื่น | | 7,612.82 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษียรถยนต์ | 4402010101.001 | 29,028,115.27 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 25,786,773.13 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5 | 4402010103.001 | 1,138,325.95 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 108,000.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 56,061,214.35 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 54,070,400.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | 12,924,656.28 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 66,995,056.28 |
| รวมทั้งสิ้น | | 126,589,099.01 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|----------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 9,709,311.38 |
| โบนัส | 5101010102.001 | 7,489,369.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 264,866.67 |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 148,960.00 |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 162,690.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 2,183,358.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 5,949,680.00 |
| เงินสมทบ กบข. | 5101020104.001 | 7,311.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 297,033.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 636,663.33 |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 530,134.67 |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 92,030.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 515.32 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 27,471,922.37 |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ | | |
| บำนาญปกติ | 5101040102.001 | 3,415,304.76 |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ | 5101040108.001 | 796,452.00 |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง | 5101040120.001 | 114,081.00 |
| บำเหน็จบำนาญอื่น | 5101040199.999 | 247,588.56 |
| รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ | | 4,573,426.32 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 34,069.65 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 34,069.65 |
| ค่าใช้จ่ายสอย | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 271,420.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 427,894.00 |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 55,460.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 180,400.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 17,265.12 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 1,535,156.95 |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ | 5104010107.002 | 1,412,200.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 2,277,412.80 |
| ค่าธรรมเนียม | 5104010115.001 | 40,110.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 4,150.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 184,565.00 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ | 5104030211.001 | 7,543.50 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 99,179.70 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 193,620.00 |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| | | |
|--|----------------|----------------------|
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 173,340.00 |
| รวม ค่าใช้สอย | | 6,879,717.07 |
| ค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 4,205,786.60 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 1,090,728.00 |
| รวม ค่าวัสดุ | | 5,296,514.60 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 821,595.59 |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 110,463.06 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 4,804.84 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 182,703.50 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 144,449.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 1,264,015.99 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 5,830,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | 5,830,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร | 5107010106.001 | 200,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | 200,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.005 | 253,400.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | 6,460.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | 259,860.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข | 5210010121.004 | 12,465,686.60 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 12,465,686.60 |
| รวมทั้งสิ้น | | 64,275,212.60 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 | - | - | 51,065,174.44 | 51,065,174.44 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111425300) | 1101030102.001 | 13,394.97 | - | - | - | 13,394.97 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (104-11-001569-3) | 1101030102.001 | 104,073.44 | - | 336,966.25 | - | 441,039.69 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (619-1-01266-7) | 1101030102.001 | 163,819,818.52 | - | 18,495,341.98 | 59,154,116.21 | 123,161,044.29 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (619-2-21614-2) | 1101030199.001 | 21,250.91 | - | - | - | 21,250.91 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 891,660.00 | - | 466,270.00 | 490,860.00 | 867,070.00 | - |
| รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ | 1102050106.001 | 434,688.18 | - | - | 434,688.18 | - | - |
| รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก | 1102050107.001 | 221,848.33 | - | - | 221,848.33 | - | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (104-21-000077-7) | 1104010101.001 | 331,082,860.72 | - | 395,226.33 | 336,966.25 | 331,141,120.80 | - |
| 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 | - | 4,520.09 | - | 4,781,164.62 | - |
| วัสดุคงคลัง | 1105010105.001 | 784,549.00 | - | - | 784,549.00 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 1106010103.001 | 25,862.58 | - | - | 25,862.58 | - | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 1203020199.001 | 56,278,290.96 | - | 3,225,440.71 | - | 59,503,731.67 | - |
| หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินิคม | 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 | - |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 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 | - | 348,000.00 | - | 29,425,052.50 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030108.001 | - | 7,050,920.74 | - | - | - | 7,050,920.74 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 20,583,950.79 | - | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 20,583,950.79 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 6,950,663.88 | - | - | - | 6,950,663.88 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 3,530,408.88 | - | - | - | 3,530,408.88 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 2,580,913.46 | - | - | - | 2,580,913.46 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 22,757,600.00 | - | 788,800.00 | - | 23,546,400.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 7,017,418.85 | - | - | - | 7,017,418.85 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 5,119,333.00 | - | - | - | 5,119,333.00 | - |
| 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 | - |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------|----------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 13,356,624.66 | - | - | - | 13,356,624.66 |
| 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 | 712,984,780.99 | - | 19,564,000.00 | - | 732,548,780.99 | - |
| 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 | 24,830,692.44 | - | - | - | 24,830,692.44 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 3,205,884.32 | - | - | - | 3,205,884.32 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | - | - | 832,500.00 | - | 832,500.00 | - |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 1212010101.001 | 5,870,000.00 | - | - | - | 5,870,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 1212010102.001 | - | 2,335,770.83 | - | - | - | 2,335,770.83 |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | 61,085.68 | 30,676.90 | 43,364.30 | - | 73,773.08 |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 12,754,349.67 | 34,603,289.97 | 30,231,068.90 | - | 8,382,128.60 |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | 1,133,056.88 | 7,337,146.40 | 9,329,781.97 | - | 3,125,692.45 |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย | 2102040101.001 | - | 322,432.14 | 674,085.62 | 351,653.48 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 10,075.84 | 20,151.68 | 59,677.33 | - | 49,601.49 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 151,790.01 | 303,580.02 | 297,080.02 | - | 145,290.01 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 114,000.94 | 228,001.88 | 369,760.44 | - | 255,759.50 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | 602,070.00 | 23,512,505.52 | 22,956,285.52 | - | 45,850.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า | 2103010102.001 | - | 24,842,330.34 | 4,424,923.56 | - | - | 20,417,406.78 |
| เงินรับฝาก กบข. | 2111020199.002 | - | - | 179,286.70 | 179,286.70 | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 6,697.00 | 105,856.00 | 99,160.00 | - | 1.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 2,957,807.96 | 2,957,807.96 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช. | 2111020199.999 | - | 317.00 | 581.00 | 2,339.00 | - | 2,075.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่าไฟฟ้าจากผู้ประกอบการ OTOP | 2111020199.999 | - | - | - | 56.00 | - | 56.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับชำระหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้ นางสาววนารี เติมนภาธุจิระ | 2111020199.999 | - | 4,000.00 | - | - | - | 4,000.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 1,805,255.00 | 71,146.00 | 222,259.00 | - | 1,956,368.00 |
| เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น | 2112010199.001 | - | 490,000.00 | - | - | - | 490,000.00 |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น | 2112010199.002 | - | 840.00 | - | - | - | 840.00 |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 2,878,701.00 | - | 253,129.00 | - | 3,131,830.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 679,820,392.34 | - | - | - | 679,820,392.34 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 175,562,460.88 | - | - | - | 175,562,460.88 |
| รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ | 4401010105.001 | - | 796,881.66 | - | 503,449.92 | - | 1,300,331.58 |
| รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ | 4401010106.001 | - | 521,008.61 | - | 296,509.48 | - | 817,518.09 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม | 4401010107.001 | - | 90,503.85 | 310.00 | 51,113.32 | - | 141,307.17 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | - | - | 127,650.00 | - | 127,650.00 |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ | 4401060102.001 | - | 53,800.00 | - | 10,900.00 | - | 64,700.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 8,592.11 | 223,584.21 | - | 214,992.10 | - |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | 665,370.19 | 432,952.30 | 399,746.42 | - | 632,164.31 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 7,612.82 | - | - | - | 7,612.82 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 19,932,484.61 | - | 9,095,630.66 | - | 29,028,115.27 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 17,774,113.02 | - | 8,012,660.11 | - | 25,786,773.13 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5 | 4402010103.001 | - | 1,123,790.46 | - | 14,535.49 | - | 1,138,325.95 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 108,000.00 | - | - | - | 108,000.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 54,070,400.00 | - | - | - | 54,070,400.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | - | 8,499,732.72 | - | 4,424,923.56 | - | 12,924,656.28 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 6,486,430.38 | - | 3,222,881.00 | - | 9,709,311.38 | - |
| โบนัส | 5101010102.001 | - | - | 7,489,369.00 | - | 7,489,369.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 166,066.67 | - | 98,800.00 | - | 264,866.67 | - |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 99,960.00 | - | 49,000.00 | - | 148,960.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 108,460.00 | - | 54,230.00 | - | 162,690.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 1,455,788.00 | - | 727,570.00 | - | 2,183,358.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 3,963,320.00 | - | 1,986,360.00 | - | 5,949,680.00 | - |
| เงินสมทบ กบข. | 5101020104.001 | 4,874.00 | - | 2,437.00 | - | 7,311.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 197,874.00 | - | 99,159.00 | - | 297,033.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 427,963.33 | - | 208,700.00 | - | 636,663.33 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 350,578.67 | - | 179,556.00 | - | 530,134.67 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 31,450.00 | - | 60,580.00 | - | 92,030.00 | - |
| บ้านอุปถัมภ์ | 5101040102.001 | 2,276,869.84 | - | 1,138,434.92 | - | 3,415,304.76 | - |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ | 5101040108.001 | 796,452.00 | - | - | - | 796,452.00 | - |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง | 5101040120.001 | 76,054.00 | - | 38,027.00 | - | 114,081.00 | - |
| บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์ | 5101040199.999 | 200,231.04 | - | 47,357.52 | - | 247,588.56 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 111,520.00 | - | 159,900.00 | - | 271,420.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 90,034.00 | - | 346,260.00 | 8,400.00 | 427,894.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 4,560.00 | - | 50,900.00 | - | 55,460.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 11,200.00 | - | 171,600.00 | 2,400.00 | 180,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 8,176.00 | - | 17,089.12 | 8,000.00 | 17,265.12 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 1,551,216.60 | - | 3,492,269.00 | 53,150.00 | 4,990,335.60 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 534,886.95 | - | 1,000,270.00 | - | 1,535,156.95 | - |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------|--------------------|------------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ | 5104010107.002 | 498,000.00 | - | 914,200.00 | - | 1,412,200.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 917,180.60 | - | 173,547.40 | - | 1,090,728.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 763,754.80 | - | 1,725,790.00 | 212,132.00 | 2,277,412.80 | - |
| ค่าธรรมเนียม | 5104010115.001 | 40,110.00 | - | - | - | 40,110.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 579,420.59 | - | 692,029.61 | 770,408.90 | 501,041.30 | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 66,262.43 | - | 44,200.63 | - | 110,463.06 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 2,770.77 | - | 2,034.07 | 1,877.85 | 2,926.99 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 132,210.20 | - | 66,971.30 | 16,478.00 | 182,703.50 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 92,150.00 | - | 52,299.00 | - | 144,449.00 | - |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | - | - | 25,862.58 | - | 25,862.58 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 4,150.00 | - | - | - | 4,150.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 181,065.00 | - | 3,500.00 | - | 184,565.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ | 5104030211.001 | 5,029.00 | - | 2,514.50 | - | 7,543.50 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 77,740.20 | - | 21,439.50 | - | 99,179.70 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | - | - | 193,620.00 | - | 193,620.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 172,620.00 | - | 720.00 | - | 173,340.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 14,400.00 | - | 19,669.65 | - | 34,069.65 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 515.32 | - | - | - | 515.32 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 1,750,000.00 | - | 4,080,000.00 | - | 5,830,000.00 | - |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร | 5107010106.001 | 200,000.00 | - | - | - | 200,000.00 | - |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและ หน่วยบริการสาธารณสุข | 5210010121.004 | 8,129,619.60 | - | 4,336,067.00 | - | 12,465,686.60 | - |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.005 | - | - | 253,400.00 | - | 253,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | 6,460.00 | - | - | - | 6,460.00 | - |
| | รวม | 1,550,126,984.19 | 1,550,126,984.19 | 205,726,740.32 | 205,726,740.32 | 1,565,525,919.15 | 1,565,525,919.15 |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|---|----------|---------------------|
| เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น | | 490,000.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 3,131,830.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 1,956,368.00 |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น | | 840.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 1.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 255,759.50 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 49,601.49 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 145,290.01 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช. | 2,075.00 | |
| เงินสมทบค่าไฟฟ้าจากผู้ประกอบการ OTOP | 56.00 | |
| รับชำระหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้นางสาววนารี เติ นการจ๊ะ | 4,000.00 | 6,131.00 |
| รวม | | 6,035,821.00 |