

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
437,720,876.62	ยอดยกมา	460,939,833.20
	รายรับ	
3,051,037.17	รายได้ภาษี	791,880.33
127,650.00	รายได้ค่าปรับ	-
72,100.00	รายได้จากค่าเช่า	7,400.00
1,949,712.13	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	876,003.41
7,612.82	รายได้อื่น	-
67,104,004.83	รายได้ภาษีจัดสรร	11,042,790.48
72,289,478.16	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,294,421.88
144,601,595.11	รวม	18,012,496.10
4,104,696.92	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,467,630.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	832,520.00
1,850,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
173,786,858.29	เจ้าหนี้ระยะสั้น	40,610,169.00
28,837,212.03	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	155,035.00
14,483,968.95	เงินรับฝากระยะสั้น	3,513,458.35
837,037.00	เงินรับฝากระยะยาว	513,247.00
175,562,460.88	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	175,562,460.88
400,929,864.07	รวม	221,186,890.23
545,531,459.18	รวมรายรับ	239,199,386.33
	รายจ่าย	
34,162,581.14	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,690,658.77
5,797,245.76	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,223,819.44
513,487.15	ค่าตอบแทน	479,417.50
10,532,347.97	ค่าใช้จ่ายสอย	3,652,630.90
9,685,141.57	ค่าวัสดุ	4,388,626.97
1,781,279.77	ค่าสาธารณูปโภค	517,263.78
6,702,680.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	872,680.00
1,500,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,300,000.00
358,860.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	99,000.00
25,955,051.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	13,489,365.32
96,988,675.28	รวม	32,713,462.68
4,104,696.92	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,602,990.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	100,810.00
3,225,440.71	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,345,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
43,014,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,098,000.00
184,158,169.25	เจ้าหนี้ระยะสั้น	37,959,531.12
14,274,290.19	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,449,456.88
14,933,197.95	เงินรับฝากระยะสั้น	4,213,183.35

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
175,562,460.88	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	175,562,460.88
445,221,345.90	รวม	226,383,442.23
542,210,021.18	รวมรายจ่าย	259,096,904.91
3,321,438.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(19,897,518.58)
441,042,314.62	ยอดยกไป	441,042,314.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	1,701,905.58
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	1,149,019.38
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	200,112.21
รวม รายได้ภาษี		3,051,037.17
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	127,650.00
รวม รายได้ค่าปรับ		127,650.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	72,100.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		72,100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	476,708.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,473,003.32
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,949,712.13
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,612.82
รวม รายได้อื่น		7,612.82
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	38,854,817.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	25,786,773.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	2,334,254.36
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	128,160.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		67,104,004.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	54,070,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	18,219,078.16
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		72,289,478.16
รวมทั้งสิ้น		144,601,595.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	51010101001	12,932,021.38
โบนัส	5101010102.001	7,489,369.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	356,666.67
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	204,560.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	216,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,935,384.77
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	7,919,970.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	9,748.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	395,442.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	845,363.33
เงินเพิ่ม	5101020114.001	709,690.67
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	24,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	122,930.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	515.32
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		34,162,581.14
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	4,553,739.68
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	796,452.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	152,108.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	294,946.08
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		5,797,245.76
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	385,087.15
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	128,400.00
รวม ค่าตอบแทน		513,487.15
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	316,920.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	501,644.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	226,580.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	203,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	72,851.12
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,041,500.95
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,847,280.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,117,688.60
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,510.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	40,110.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,150.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	337,810.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
 รายงานจริมประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	10,058.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	117,105.30
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	210,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	479,340.00
รวม ค่าใช้สอย		10,532,347.97
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	7,886,585.61
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,798,555.96
รวม ค่าวัสดุ		9,685,141.57
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,233,921.50
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	140,888.51
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,090.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	217,981.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	181,398.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,781,279.77
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,702,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		6,702,680.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	200,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	1,300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,500,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	253,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	105,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		358,860.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	25,955,051.92
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		25,955,051.92
รวมทั้งสิ้น		96,988,675.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	85,200.00	-	-	-	85,200.00	-
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (619-6-02098-6)	1101030101.001	-	-	25,257,894.17	25,257,894.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111425300)	1101030102.001	13,394.97	-	30.02	-	13,424.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (104-11-001569-3)	1101030102.001	441,039.69	-	782,669.35	-	1,223,709.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300043691652)	1101030102.001	-	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (619-1-01266-7)	1101030102.001	123,161,044.29	-	13,146,303.77	63,469,919.80	72,837,428.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (619-2-21614-2)	1101030199.001	21,250.91	-	10,520.29	-	31,771.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	867,070.00	-	100,810.00	832,520.00	135,360.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (104-21-000077-7)	1104010101.001	331,141,120.80	-	407,886.71	775,008.92	330,773,998.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300025790324)	1104010101.001	1,295,617.92	-	-	-	1,295,617.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (619-2-21614-2)	1104010101.001	4,781,164.62	-	-	-	4,781,164.62	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	59,503,731.67	-	-	-	59,503,731.67	-
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	-	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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	29,425,052.50	-	-	-	29,425,052.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	7,050,920.74	-	-	-	7,050,920.74
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	20,583,950.79	-	-	-	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	23,546,400.00	-	-	-	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	-
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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,382,128.60	15,685,072.50	12,641,645.57	-	5,338,701.67
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,125,692.45	5,442,676.53	2,554,671.83	-	237,687.75
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	136,722.59	443,717.50	-	306,994.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	49,601.49	49,601.49	46,794.84	-	46,794.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	145,290.01	145,290.01	146,290.01	-	146,290.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	265.00	-	265.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	255,759.50	255,759.50	91,601.23	-	91,601.23
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	45,850.00	16,170,635.42	24,655,565.42	-	8,530,780.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	20,417,406.78	5,449,456.88	155,035.00	-	15,122,984.90
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	185,723.48	185,723.48	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1.00	98,410.00	98,409.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,994,365.87	2,994,365.87	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	2,075.00	33,115.00	31,040.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่าไฟฟ้าจากผู้ประกอบการ OTOP	2111020199.999	-	56.00	64.00	8.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับชำระหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้ นามสาวานารี เดินนการุจิระ	2111020199.999	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,956,368.00	411,505.00	203,912.00	-	1,748,775.00
เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะสั้น	2112010199.001	-	490,000.00	490,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	840.00	-	-	-	840.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	3,131,830.00	-	513,247.00	-	3,645,077.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดรวม	3102010101.001	-	679,820,392.34	-	175,562,460.88	-	855,382,853.22
เงินทุนสำรองเงินสดรวม	3102010101.002	-	175,562,460.88	175,562,460.88	-	-	-
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	1,300,331.58	-	401,574.00	-	1,701,905.58
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	817,518.09	-	331,501.29	-	1,149,019.38
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	141,307.17	-	58,805.04	-	200,112.21
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	127,650.00	-	-	-	127,650.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	64,700.00	-	7,400.00	-	72,100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	214,992.10	-	-	468,116.70	-	253,124.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	632,164.31	-	407,886.71	-	1,040,051.02
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	7,612.82	-	-	-	7,612.82
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	29,028,115.27	-	9,826,702.07	-	38,854,817.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	25,786,773.13	-	-	-	25,786,773.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	1,138,325.95	-	1,195,928.41	-	2,334,254.36
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	108,000.00	-	20,160.00	-	128,160.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	54,070,400.00	-	-	-	54,070,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	12,924,656.28	155,035.00	5,449,456.88	-	18,219,078.16
เงินเดือน	5101010101.001	9,709,311.38	-	3,222,710.00	-	12,932,021.38	-
โบนัส	5101010102.001	7,489,369.00	-	-	-	7,489,369.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	264,866.67	-	91,800.00	-	356,666.67	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	148,960.00	-	55,600.00	-	204,560.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	732,548,780.99	-	1,995,000.00	-	734,543,780.99	-
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	-	1,103,000.00	-	25,933,692.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,205,884.32	-	-	-	3,205,884.32
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	832,500.00	-	-	-	832,500.00	-
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	-	73,773.08	73,773.08	29,617.60	-	29,617.60

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	162,690.00	-	54,230.00	-	216,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,183,358.00	-	752,026.77	-	2,935,384.77	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,949,680.00	-	1,970,290.00	-	7,919,970.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	7,311.00	-	2,437.00	-	9,748.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	297,033.00	-	98,409.00	-	395,442.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	636,663.33	-	208,700.00	-	845,363.33	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	530,134.67	-	179,556.00	-	709,690.67	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	92,030.00	-	30,900.00	-	122,930.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	3,415,304.76	-	1,138,434.92	-	4,553,739.68	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	796,452.00	-	-	-	796,452.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	114,081.00	-	38,027.00	-	152,108.00	-
บำเหน็จบ้านอายุอื่น	5101040199.999	247,588.56	-	47,357.52	-	294,946.08	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	271,420.00	-	45,500.00	-	316,920.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	427,894.00	-	73,750.00	-	501,644.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	55,460.00	-	171,120.00	-	226,580.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	180,400.00	-	23,200.00	-	203,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,265.12	-	87,086.00	31,500.00	72,851.12	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	4,990,335.60	-	3,694,789.01	13,990.00	8,671,134.61	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,535,156.95	-	506,344.00	-	2,041,500.95	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,412,200.00	-	435,080.00	-	1,847,280.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	1,090,728.00	-	711,184.56	3,356.60	1,798,555.96	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,277,412.80	-	2,041,353.80	201,078.00	4,117,688.60	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	5,510.00	-	5,510.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	40,110.00	-	-	-	40,110.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	501,041.30	-	412,325.91	-	913,367.21	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	110,463.06	-	30,425.45	-	140,888.51	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,926.99	-	2,285.52	-	5,212.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	182,703.50	-	44,576.20	9,298.30	217,981.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	144,449.00	-	36,949.00	-	181,398.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	25,862.58	-	-	-	25,862.58	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,150.00	-	2,100.00	2,100.00	4,150.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	184,565.00	-	154,325.00	1,080.00	337,810.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	7,543.50	-	2,514.50	-	10,058.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	99,179.70	-	17,925.60	-	117,105.30	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	193,620.00	-	42,580.00	26,000.00	210,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	173,340.00	-	306,000.00	-	479,340.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	34,069.65	-	358,590.49	7,572.99	385,087.15	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	515.32	-	-	-	515.32	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	128,400.00	-	128,400.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,830,000.00	-	1,000,000.00	127,320.00	6,702,680.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-	-	1,300,000.00	-	1,300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	12,465,686.60	-	13,644,400.32	155,035.00	25,955,051.92	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	253,400.00	-	-	-	253,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,460.00	-	99,000.00	-	105,460.00	-
	รวม	1,565,525,919.15	1,565,525,919.15	329,435,575.11	329,435,575.11	1,580,493,161.15	1,580,493,161.15

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		3,645,077.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,748,775.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		840.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		91,601.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		265.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		46,794.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		146,290.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับชำระหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้นางสาววนารี เติ นภารุจิระ	4,000.00	4,000.00
	รวม	5,683,643.08