

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	975,600.00	-	-	-	975,600.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001009005586)	1101030101.001	-	-	120,650.00	120,650.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (321-6-00523-2)	1101030101.001	-	-	45,335,533.10	45,335,533.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (321-6-01439-8)	1101030101.001	-	-	91,594,884.81	91,594,884.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (322-6-03590-8)	1101030101.001	-	-	13,707,700.96	13,707,700.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (452-6-00005-1)	1101030101.001	-	-	53,259,142.34	53,259,142.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020075085298)	1101030102.001	3,795,817.89	-	-	-	3,795,817.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (050092338206)	1101030102.001	25,395,949.69	-	-	141,560.00	25,254,389.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (050-2-01001-2)	1101030102.001	22,839,927.30	-	-	-	22,839,927.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (313-1-00325-1)	1101030102.001	62,789,428.75	-	10,051.00	5,964,962.65	56,834,517.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (321-1-00699-0)	1101030102.001	734,888,959.62	-	97,250,217.11	104,974,668.29	727,164,508.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (322-0-03956-1)	1101030102.001	57,223,375.26	-	-	13,707,700.96	43,515,674.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (452-0-01536-7)	1101030102.001	186,808,172.63	-	-	53,259,142.34	133,549,030.29	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	142,640.00	-	580,598.00	160,890.00	562,348.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	160,018.00	-	-	-	160,018.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (050-4-04968-1)	1104010101.001	2,671,723.81	-	-	-	2,671,723.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (050-4-09684-0)	1104010101.001	45,400,840.36	-	-	-	45,400,840.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (081-21-001785-7)	1104010101.001	875,576,031.88	-	-	-	875,576,031.88	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (124-2-00177-8)	1104010101.001	14,790,462.70	-	-	-	14,790,462.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-0002140110-8)	1104010101.001	107,423,704.44	-	-	-	107,423,704.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (313-2-11973-3)	1104010101.001	747,841.53	-	-	-	747,841.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (321-2-04678-3)	1104010101.001	80,679,124.93	-	-	-	80,679,124.93	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	197,362,759.51	-	-	-	197,362,759.51	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,085,137.00	-	-	-	6,085,137.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	13,445,000.00	-	-	-	13,445,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	8,145,876.64	8,145,876.64	-	-	8,145,876.64
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,218,300.00	-	-	-	4,218,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,797,860.97	1,797,860.97	-	-	1,797,860.97
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	33,971,497.40	-	-	-	33,971,497.40	-

สีน้ำเงินถูกต้อง

(นางไพจิตร พงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะพานเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,841,078.59	-	-	-	4,841,078.59
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	11,257,565.45	-	-	-	11,257,565.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	7,120,213.66	-	-	-	7,120,213.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	74,191,189.30	-	-	-	74,191,189.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	29,144,387.54	-	-	-	29,144,387.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	7,625,170.00	-	524,300.00	-	8,149,470.00	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	30,500.00	-	493,800.00	524,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,396,023.61	-	-	-	1,396,023.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	50,651,960.00	-	-	-	50,651,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,173,117.69	-	-	-	1,173,117.69
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	602,390.00	-	-	-	602,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	134,145.74	-	-	-	134,145.74
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,996,400.00	-	-	-	1,996,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	430,892.14	-	-	-	430,892.14
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	309,040.00	-	-	-	309,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	95,762.66	-	-	-	95,762.66
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	662,060.00	-	105,000.00	-	767,060.00	-
พักครุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	-	-	105,000.00	105,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	125,154.61	-	-	-	125,154.61
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	6,401,520.00	-	-	-	6,401,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	548,996.76	-	-	-	548,996.76
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	168,500.00	-	-	-	168,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	17,665.89	-	-	-	17,665.89
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	4,619,000.00	-	-	-	4,619,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	666,798.07	-	-	-	666,798.07
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	4,050,340.00	-	111,900.00	-	4,162,240.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	111,900.00	111,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,582,472.66	-	-	-	1,582,472.66
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	430,000.00	-	-	-	430,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	114,666.60	-	-	-	114,666.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	286,620.00	-	-	-	286,620.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	56,058.11	-	-	-	56,058.11
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	349,000.00	-	949,000.00	-	1,298,000.00	-
พักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	949,000.00	949,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	27,144.44	-	-	-	27,144.44
ถนน	1208010101.001	527,592,009.06	-	63,382,188.00	-	590,974,197.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	11,805,573.72	-	-	-	11,805,573.72
สะพาน	1208020101.001	18,923,485.00	-	2,666,000.00	-	21,589,485.00	-

(นางไพจิตร พงษ์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	137,496.77	-	-	-	137,496.77
เชิอน	1208030101.001	814,599.00	-	-	-	814,599.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเชิอน	1208030103.001	-	7,281.18	-	-	-	7,281.18
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	945,000.00	-	-	-	945,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	438,375.00	-	-	-	438,375.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,454,000.00	-	69,396,188.00	66,488,188.00	4,362,000.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	3,583,200.00	-	440,000.00	-	4,023,200.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	13,282,077.40	106,104,734.47	94,460,280.72	-	1,637,623.65
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	9,415,422.18	9,421,622.18	-	6,200.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	67.00	16,906.03	16,839.03	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,843.18	3,843.18	15,785.63	-	15,785.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	288,670.00	288,670.00	292,370.00	-	292,370.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,096.67	1,096.67	890.14	-	890.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	632,199.28	632,199.28	938,633.61	-	938,633.61
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	28,652,671.80	65,567,464.94	38,131,677.65	-	1,216,884.51
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	10,183,410.25	4,512,150.24	-	-	5,671,260.01
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	3,719,832.30	279,760.00	263,760.00	-	3,703,832.30
เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ระยะสั้น	2110010202.003	-	35,360,175.18	-	-	-	35,360,175.18
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะสั้น	2110010202.004	-	10,506,180.00	-	-	-	10,506,180.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น การเตรียมความพร้อมและปฏิบัติการกู้ชีพฯจากภัยทุ่นระเบิด	2111020199.999	-	27,285.00	-	-	-	27,285.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	54,404.25	20,910.00	9,410.00	-	42,904.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าลงทะเบียนและค่าเช่าบูทในการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินฯ	2111020199.999	-	109,220.00	-	-	-	109,220.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการประชุมวิชาการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลักดันงานการแพทย์ฯ"	2111020199.999	-	110,602.00	-	-	-	110,602.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการพัฒนาฯระบบทางด่วนฉุกเฉินโรคเฉพาะฯ	2111020199.999	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบำเหน็จบำนาญฯ	2111020199.999	-	303,102.74	18,826.00	10,051.00	-	294,327.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันทีมฟุตบอล	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	975,897.00	105,957.00	102,592.00	-	972,532.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการอำนวยการระดับจังหวัด	2111020199.999	-	469,616.10	-	-	-	469,616.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินตามภาระงาน	2111020199.999	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมการแพทย์ฉุกเฉินฯ	2111020199.999	-	850.00	-	-	-	850.00

สำเนาถูกต้อง

(นางไพจิตร พงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนพัฒนาระบบการแพทย์ ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนพื้นที่	2111020199.999	-	637,635.21	-	-	-	637,635.21
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	573,350.00	9,775.00	73,400.00	-	636,975.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	973,770.00	370,000.00	-	-	603,770.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	39,947,120.00	-	-	-	39,947,120.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	10,848,966.00	243,850.00	765,700.00	-	11,370,816.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	4,011,723.62	-	-	-	4,011,723.62
เงินสะสม	3102010101.001	-	2,324,043,429.11	-	-	-	2,324,043,429.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	549,876,710.94	-	-	-	549,876,710.94
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	14,382,122.64	-	3,967,536.24	-	18,349,658.88
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมันก๊าซ	4401010106.001	-	2,372,052.06	-	527,525.42	-	2,899,577.48
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	241,217.58	-	75,266.61	-	316,484.19
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	82,182.00	-	-	-	82,182.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	57,072.00	-	-	-	57,072.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	66.55	-	-	-	66.55
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	1,698,943.00	-	3,284.00	-	1,702,227.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,401,720.00	-	80,353.00	-	1,482,073.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,087,681.52	-	-	-	2,087,681.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	388,913.55	-	-	-	388,913.55	-
รายได้ค่าบริการโฆษณาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	440.00	-	190.00	-	630.00
รายได้จากการขายที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	4401100108.001	-	41,853.00	-	40,398.00	-	82,251.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	20,035.00	-	45.00	-	20,080.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	747,189.18	-	-	-	747,189.18
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	142,760,395.96	-	-	-	142,760,395.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	55,845,307.46	-	-	-	55,845,307.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	12,612,408.78	-	91,584,056.84	-	104,196,465.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	3,937,278.40	-	-	-	3,937,278.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	192,173,800.00	-	-	-	192,173,800.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	21,850,827.75	129,880.00	4,658,030.24	-	26,378,977.99
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	94,237,900.00	-	-	-	94,237,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	30,486,245.48	-	5,318,611.84	1,477,890.00	34,326,967.32	-
โบนัส	5101010102.001	8,634,076.00	-	-	-	8,634,076.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	655,919.36	-	111,767.86	10,100.00	757,587.22	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	329,760.00	-	76,580.00	-	406,340.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	105,500.00	-	-	-	105,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,432,084.97	-	341,210.80	-	1,773,295.77	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,569,880.00	-	1,142,470.00	-	5,712,350.00	-

(นางไพจิตร พงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,371,010.00	-	1,997,281.94	35,460.00	11,332,831.94	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	522,141.94	-	76,000.00	-	598,141.94	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	153,630.00	-	-	-	153,630.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	10,277.50	-	3,790.30	-	14,067.80	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	292,183.00	-	140,773.00	43,367.00	389,589.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	116,000.00	-	38,000.00	-	154,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,000.00	-	9,035.71	-	69,035.71	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	4,495,136.68	-	-	-	4,495,136.68	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	74,000.00	-	6,200.00	-	80,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	181,969.00	-	32,250.00	-	214,219.00	-
บ้านปลูกดี	5101040102.001	23,031,535.43	-	5,606,301.10	-	28,637,836.53	-
เงินบำเหน็จคอกทอด	5101040107.001	2,230,981.66	-	-	-	2,230,981.66	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	3,959,872.00	-	-	-	3,959,872.00	-
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	91,478.01	-	-	-	91,478.01	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	902,816.09	-	217,383.00	-	1,120,199.09	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	593,509.10	-	147,102.55	-	740,611.65	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	449,780.00	-	146,500.00	-	596,280.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	198,560.00	-	74,968.00	17,688.00	255,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,300.00	-	25,200.00	-	72,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	141,742.22	-	15,908.00	-	157,650.22	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5,742,898.44	-	1,060,496.00	-	6,803,394.44	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.002	-	-	173,019.10	-	173,019.10	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	9,720.00	-	513,200.00	-	522,920.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	194,230,884.96	-	16,247,761.55	245,840.00	210,232,806.51	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,071,073.20	-	654,206.80	-	2,725,280.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	11,880,889.92	-	3,825,028.50	20,940.00	15,684,978.42	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	121,125.00	-	3,750.00	-	124,875.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	25,260.00	-	-	-	25,260.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,150,811.62	-	636,474.42	-	1,787,286.04	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	112,923.37	-	84,298.39	-	197,221.76	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	69,297.37	-	40,600.08	-	109,897.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	82,427.30	-	21,838.00	-	104,265.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	235,701.00	-	126,998.00	63,499.00	299,200.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	137,703.36	-	-	-	137,703.36	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,299.00	-	-	-	8,299.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	50,190.00	-	10,042.50	-	60,232.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	87,680.00	-	-	-	87,680.00	-

สำเนาถูกต้อง

(นางไพจิตร พงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00	-	8,000.00	4,000.00	12,000.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	230,003.82	-	143,129.17	-	373,132.99	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,640.00	-	-	-	20,640.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,830.00	-	600.00	-	2,430.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,271,900.00	-	558,525.00	-	1,830,425.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	474,032.80	-	81,775.00	-	555,807.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	422,600.00	-	-	-	422,600.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	635,700.00	-	-	-	635,700.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,323.00	-	-	-	2,323.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	16,615,354.00	-	-	-	16,615,354.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	1,700,000.00	-	-	-	1,700,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	125,784,910.30	-	22,232,129.84	-	148,017,040.14	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	812,100.00	-	-	-	812,100.00	-
	รวม	3,652,571,440.96	3,652,571,440.96	697,763,704.76	697,763,704.76	3,710,289,693.28	3,710,289,693.28

(นายเชน สายโน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมหมาย กอดแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

(นายกานต์ กัลปดิษฐ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

(นางสุกัญญา การินทร์)
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง

(นางไพจิตร พงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นางไพจิตร พงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันที่พิมพ์ : 4/3/2565 13:50

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,300,299,063.74	ยอดยกมา		2,222,006,960.79
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
21,565,720.55	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,570,328.27
82,182.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
57,138.55	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,184,300.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	83,637.00
4,700,670.11	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
630.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	190.00
849,520.18	รายได้อื่น	4401100000.000	40,443.00
306,739,447.44	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	91,584,056.84
312,759,027.99	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,528,150.24
649,938,636.82	รวม		100,806,805.35
95,417,372.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	160,890.00
880,728.04	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
24,649,960.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,690,200.00
257,675,710.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	66,488,188.00
543,564,045.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	94,460,280.72
33,765,962.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	9,438,461.21
273,574,122.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	39,379,357.03
35,740,702.82	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
294,810.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	263,760.00
3,059,051.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	122,053.00
178,187.00	เงินประกัน	2112000000.000	73,400.00
3,015,655.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	765,700.00
1,271,816,307.28	รวม		212,842,289.96
1,921,754,944.10	รวมรายรับ		313,649,095.31
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
106,563,105.12	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	13,779,716.10
596,280.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	146,500.00
485,990.22	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	98,388.00
273,978,088.62	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	23,773,688.51
8,797,753.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	-
151,150,663.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	22,232,129.84
7,812,100.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	7,000,000.00
549,383,980.24	รวม		67,030,422.45
96,139,738.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	580,598.00
880,728.04	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
3,806,316.79	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
40,969,520.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,349,900.00
236,614,710.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	66,048,188.00
262,037,710.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	69,396,188.00
4,023,200.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	440,000.00
543,962,222.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	106,104,734.47
33,759,762.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	9,432,328.21
271,725,093.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	66,493,274.07
30,069,442.81	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,512,150.24
570,430.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	279,760.00
2,638,167.61	เงินรับฝาก	2111000000.000	145,693.00

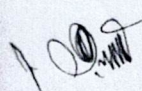
สำเนาถูกต้อง

(นางไพจิตร พงษ์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง ถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,009,941.00	เงินประกัน	2112000000.000	379,775.00
243,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	243,850.00
1,531,450,832.94			
	รวม		327,406,438.99
2,080,834,813.18			
	รวมรายจ่าย		394,436,861.44
(159,079,869.08)			
	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(80,787,766.13)
2,141,219,194.66			
	ยอดยกไป		2,141,219,194.66

การเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

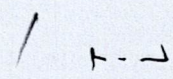
เงินฝากกระทรวงการคลัง 975,600.00
เงินฝากธนาคารคงเหลือ 2,140,243,594.66



นายเชน สายโน
ผู้อำนวยการกองคลัง

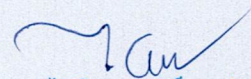


(นายสมหมาย กอดแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

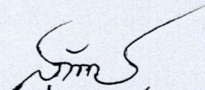


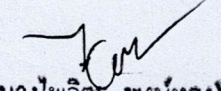
(นายกานต์ กัลปิตินันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

สำเนาถูกต้อง


(นางไพจิตร พงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางสุกัญญา การินทร์)
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง


(นางไพจิตร พงษ์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จสิ้นแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 101 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 จึงประกาศรายงานงบการเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

๙- ๓

(นายกานต์ กัลป์ดินันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี