

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงมหาดคลัง	1101020501.001	975,600.00	-	-	-	975,600.00	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (001009005586)	1101030101.001	-	-	253,730.00	253,730.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (313-6-05011-8)	1101030101.001	-	-	428,760.00	428,760.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (321-6-00523-2)	1101030101.001	-	-	239,205,979.01	239,205,979.01	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (321-6-01439-8)	1101030101.001	-	-	205,656,419.43	205,656,419.43	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (321-6-02567-5)	1101030101.001	-	-	242,951,100.00	242,951,100.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (322-6-03590-8)	1101030101.001	-	-	13,013,314.66	13,013,314.66	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (452-6-00005-1)	1101030101.001	-	-	12,030,762.11	12,030,762.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020075085298)	1101030102.001	3,805,313.36	-	-	-	3,805,313.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (050092338206)	1101030102.001	22,185,354.45	-	-	253,730.00	21,931,624.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (050-2-01001-2)	1101030102.001	25,328,934.03	-	272,900.00	-	25,601,834.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (313-1-00325-1)	1101030102.001	71,043,708.60	-	562,010.18	7,209,943.40	64,395,775.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (321-1-00699-0)	1101030102.001	250,821,975.62	-	454,812,549.27	281,777,770.04	423,856,754.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (322-0-03956-1)	1101030102.001	76,926,441.84	-	100,000,000.00	13,013,314.66	163,913,127.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (452-0-01536-7)	1101030102.001	99,923,049.56	-	100,000,000.00	12,030,762.11	187,892,287.45	-
เงินฝากไม่มีความค้ำ (050-4-09684-0)	1101030199.001	45,543,129.25	-	-	-	45,543,129.25	-
เงินฝากไม่มีความค้ำ (081-21-001785-7)	1101030199.001	879,089,931.38	-	-	-	879,089,931.38	-
เงินฝากไม่มีความค้ำ (124-2-00177-8)	1101030199.001	14,878,572.03	-	-	-	14,878,572.03	-
เงินฝากไม่มีความค้ำ (3-0002140110-8)	1101030199.001	107,692,515.58	-	-	-	107,692,515.58	-
เงินฝากไม่มีความค้ำ (321-2-04678-3)	1101030199.001	80,911,572.32	-	-	-	80,911,572.32	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	2,151,938.00	-	1,359,170.00	1,495,718.00	2,015,390.00	-
เงินฝากประจำชำระระยะสั้น (050-4-04968-1)	1104010101.001	2,684,172.85	-	-	-	2,684,172.85	-
เงินฝากประจำชำระระยะสั้น (313-2-11973-3)	1104010101.001	750,645.93	-	-	-	750,645.93	-
สินทรัพย์ทางการเงิน	1105010103.002	-	-	13,000.00	13,000.00	-	-
เงินฝากเงินต้นและเงินกำไรจากดอกเบี้ย	1203020199.001	204,626,048.24	-	-	-	204,626,048.24	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,085,137.00	-	-	-	6,085,137.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาหารเพื่อการพักผ่อน	1205010101.001	13,445,000.00	-	-	-	13,445,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่การพักผ่อน	1205010103.001	-	8,501,891.64	-	-	-	8,501,891.64
อาหารสำนักงาน	1205020101.001	4,218,300.00	-	-	-	4,218,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่การสำนักงาน	1205020103.001	-	1,906,910.14	-	-	-	1,906,910.14
อาหารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	33,971,497.40	-	-	-	33,971,497.40	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่การเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,740,309.73	-	-	-	5,740,309.73
อาหารปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	11,257,565.45	-	-	-	11,257,565.45	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่การปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	6,958,487.39	-	-	-	6,958,487.39
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	104,617,932.99	-	-	-	104,617,932.99	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	32,225,227.28	-	-	-	32,225,227.28
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	10,169,160.00	-	161,000.00	-	10,330,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	161,000.00	161,000.00	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,068,543.20	-	-	-	2,068,543.20
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206020101.001	54,521,960.00	-	-	-	54,521,960.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,836,987.38	-	-	-	2,836,987.38
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ยานพาหนะและขนส่ง	1206030101.001	747,480.00	-	-	-	747,480.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	199,135.46	-	-	-	199,135.46
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206040101.001	2,134,900.00	-	-	-	2,134,900.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	630,532.14	-	-	-	630,532.14
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206050101.001	309,040.00	-	-	-	309,040.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	157,038.00	-	-	-	157,038.00
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การเกษตร	1206060101.001	981,260.00	-	-	-	981,260.00	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	295,284.95	-	-	-	295,284.95
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โรงงาน	1206070101.001	28,420,720.00	-	120,000.00	-	28,540,720.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	120,000.00	120,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206080101.001	357,000.00	-	-	-	357,000.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	44,110.00	-	-	-	44,110.00
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำรวจ	1206090101.001	5,985,000.00	-	-	-	5,985,000.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	-	-	1,320,000.00	1,320,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	989,941.67	-	-	-	989,941.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	5,937,840.00	-	30,000.00	-	5,967,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
ครุภัณฑ์การศึกษาศึกษา	1206110101.001	430,000.00	-	-	-	430,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การศึกษาศึกษา	1206110103.001	-	200,666.60	-	-	-	200,666.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	332,510.00	-	-	-	332,510.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	111,381.11	-	-	-	111,381.11

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ควมเห็น	1206160101.001	1,298,000.00	-	-	-	1,298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมค่างานอื่น	1206160103.001	-	101,717.82	-	-	-	101,717.82
ถนน	1208010101.001	1,146,438,046.84	-	434,119,963.61	987,000.00	1,579,571,010.45	-
ค่าเสื่อมราคาและสมค่างาน	1208010103.001	-	46,126,005.99	-	18,840,122.23	-	64,966,128.22
สะพาน	1208020101.001	39,091,635.00	-	-	-	39,091,635.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมค่างาน	1208020103.001	-	670,247.35	-	-	-	670,247.35
เขื่อน	1208030101.001	814,599.00	-	-	-	814,599.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมค่างาน	1208030103.001	-	17,463.67	-	-	-	17,463.67
ดินเหนียวโดยสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,269,000.00	-	-	-	4,269,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมค่างานพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	511,642.12	-	-	-	511,642.12
งาน ระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	13,091,758.29	-	45,372,863.61	44,385,863.61	14,078,758.29	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	3,711,000.00	-	900,000.00	-	4,611,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	2,780,000.00	2,780,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,722,778.97	61,138,912.90	67,522,543.00	-	9,106,409.07
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	3,132,495.22	14,532,495.22	-	11,400,000.00
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	16,259.73	16,259.73	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,151.80	11,052.64	14,290.64	-	13,389.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	384,970.00	384,970.00	386,320.00	-	386,320.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.2	2102040105.001	-	842.19	26,823.50	26,729.64	-	748.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	618,093.78	618,093.78	497,669.34	-	497,669.34
บุคคลภายนอก	2102040110.001	-	1,096,472.50	60,796,268.43	101,880,036.61	-	42,180,240.68
ในสำค่างานอื่น	2103010102.001	-	17,854,948.67	13,792,743.71	71,855,000.00	-	75,917,204.96
รายได้เงินอุดหนุนขั้นสูงหน้า	2104010101.001	-	5,825,809.20	12,580.00	12,580.00	-	5,825,809.20
เงินรับฝากออมทรัพย์	2110010202.010	-	10,506,180.00	-	-	-	10,506,180.00
ส่วนของเงินที่ระดมทุนที่ส่งมอบให้ประชาชนใน 1 ปี - เงินทุน	2111020199.999	-	27,285.00	-	-	-	27,285.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น การดำเนินงานพร้อมและปฏิบัติตาม	2111020199.999	-	42,904.25	-	4,747.00	-	47,651.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าใช้จ่ายและค่าเช่าในการ	2111020199.999	-	109,220.00	-	-	-	109,220.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าใช้จ่ายและค่าเช่าในการ	2111020199.999	-	110,602.00	-	-	-	110,602.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการประชุมวิชาการ "แลกเปลี่ยน	2111020199.999	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการแลกเปลี่ยนความรู้	2111020199.999	-	450,888.48	493,033.15	562,010.18	-	519,865.51
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการแลกเปลี่ยนความรู้	2111020199.999	-	-	-	198,000.00	-	198,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการแลกเปลี่ยนความรู้	2111020199.999	-	996,034.00	96,647.00	622,212.00	-	1,521,599.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรางวัลการแข่งขัน	2111020199.999	-	2,300,000.00	-	-	-	2,300,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรางวัลการแข่งขัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	4,776.10	-	-	-	4,776.10
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	850.00	-	-	-	850.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	637,635.21	-	-	-	637,635.21
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	3,800.05	3,800.05	8,589.60	-	8,589.60
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	2112010101.001	-	3,847,988.16	551,100.00	196,600.00	-	3,493,488.16
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	2112010199.999	-	-	500.00	-	500.00	-
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	2206010202.004	-	29,440,940.00	-	-	-	29,440,940.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	2208010101.001	-	14,305,716.00	-	670,650.00	-	14,976,366.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	2208010103.001	-	4,011,723.62	-	-	-	4,011,723.62
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	3102010101.001	-	2,414,584,223.02	-	306,373,131.10	-	2,720,957,354.12
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	3102010101.002	-	565,739,220.91	-	54,065,846.67	-	619,805,067.58
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	4401010105.001	-	19,750,819.20	-	3,738,281.94	-	23,489,101.14
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	4401010106.001	-	2,530,221.22	-	463,514.72	-	2,993,735.94
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	4401010107.001	-	434,766.11	-	103,361.66	-	538,127.77
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	4401030116.001	-	615,680.00	-	5,382.00	-	621,062.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	4401040110.001	-	178,035.69	-	316,672.50	-	494,708.19
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	4401040199.001	-	22.45	-	76.95	-	99.40
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	4401060101.001	-	1,795,093.00	-	79,799.68	-	1,874,892.68
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	4401060102.001	-	1,594,194.00	-	115,187.00	-	1,709,381.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	4401070101.001	-	1,761,273.94	-	-	-	1,761,273.94
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	4401070102.001	751,389.56	-	-	751,389.56	-	-
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	4401090204.001	-	2,887.00	-	208.00	-	3,095.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	4401100103.001	-	0.55	-	-	-	0.55
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	4401100105.001	-	2,524,000.00	-	-	-	2,524,000.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	4401100108.001	-	4,620.00	-	3,473.00	-	8,093.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	4401100110.001	-	2,093,340.00	733,435.00	3,109.00	-	1,363,014.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	4401100113.001	-	581,900.00	-	272,900.00	-	854,800.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	4401100199.001	-	64,698.00	-	25,900.00	-	90,598.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	4402010101.001	-	199,539,304.81	-	41,846,737.61	-	241,386,042.42
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	4402010102.001	-	81,008,004.48	-	15,179,391.83	-	96,187,396.31
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	4402010103.001	-	18,243,283.60	-	148,630,289.99	-	166,873,573.59
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	4402010110.001	-	3,241,692.00	-	-	-	3,241,692.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	4403010101.001	-	209,298,500.00	-	173,493,200.00	-	382,791,700.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกินกว่า 1 ปี	4403010103.001	-	61,310,928.33	2,397,100.00	13,806,743.71	-	72,720,572.04

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	52,394,004.26	-	-	-	52,394,004.26
รายรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	157,084.00	-	-	-	157,084.00
เงินเดือน	5101010101.001	36,580,956.46	-	7,596,523.33	2,459.29	44,175,020.50	-
โบนัส	5101010102.001	8,303,661.00	-	-	-	8,303,661.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	758,371.78	-	149,000.00	-	907,371.78	-
ค่าสัมนา	5101010108.001	577,620.00	-	224,620.00	4,080.00	798,160.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	16,090.00	-	3,218.00	-	19,308.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	105,500.00	-	21,100.00	-	126,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,474,254.00	-	294,850.80	-	1,769,104.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5,712,350.00	-	1,142,470.00	-	6,854,820.00	-
เงินตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	11,294,132.77	-	2,232,390.00	71,470.00	13,455,052.77	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	595,416.13	-	140,600.00	-	736,016.13	-
เงินรวมพิเศษ	5101020101.001	84,090.00	-	-	-	84,090.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	343,505.00	-	100,101.00	-	443,606.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	224,433.00	-	139,933.00	-	364,366.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	95,500.00	-	19,500.00	-	115,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	2,715,263.85	-	-	-	2,715,263.85	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	40,000.00	-	5,083.00	-	45,083.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	128,320.00	-	3,850.00	-	132,170.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	31,804,212.57	-	6,359,574.50	-	38,163,787.07	-
เงินเบิกหน้า	5101040106.001	1,541,857.00	-	-	-	1,541,857.00	-
เงินเบิกหน้าลดหย่อน	5101040107.001	688,580.55	-	-	-	688,580.55	-
เงินเบิกหน้าดำรงชีพ	5101040108.001	5,438,577.00	-	-	-	5,438,577.00	-
เงินช่วยพิเศษสำหรับผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	133,297.26	-	-	-	133,297.26	-
บ้านผู้สูงอายุเดือนสำหรับบ้านพักเงินบำนาญผู้สูงอายุ	5101040120.001	1,232,045.00	-	246,409.00	-	1,478,454.00	-
บ้านผู้สูงอายุบ้านอื่น	5101040199.999	711,386.10	-	142,026.75	-	853,412.85	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	46,950.00	-	-	-	46,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,107,725.00	-	704,573.00	-	1,812,298.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคลากรภายนอก	5102030199.001	469,717.00	-	794,145.00	2,000.00	1,261,862.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	716,690.00	-	115,860.00	4,560.00	827,990.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	908,500.00	-	32,235.00	-	940,735.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	261,742.41	-	68,007.00	1,040.00	328,709.41	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	3,872,953.71	-	1,086,149.00	11,016.00	4,948,086.71	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.003	149,052.80	-	9,720.00	-	158,772.80	-
ค่ารถใช้ไปให้พนักงานเพื่อใช้ไป	5104010107.001	94,934,907.72	-	159,17,802.89	14,916,000.00	95,936,710.61	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010110.001	3,192,829.76	-	803,108.80	-	3,995,938.56	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010112.001	17,028,166.00	-	4,539,285.70	267,278.60	21,300,173.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรภายนอก	5104010113.001	147,500.00	-	675.00	-	148,175.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ							

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย	5104010114.001	234,925.62	-	-	-	234,925.62	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,542,177.63	-	468,520.81	-	2,010,698.44	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	165,742.92	-	47,117.03	-	212,859.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	138,925.59	-	35,102.42	-	174,028.01	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	120,699.00	-	26,338.00	-	147,037.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	208,254.00	-	50,466.00	-	258,720.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	325,367.53	-	-	-	325,367.53	-
ค่าธรรมเนียมสัญญาตามกฎหมาย	5104030206.001	465,800.00	-	80,300.00	-	546,100.00	-
ค่าเช่าที่ดินในเขตเทศบาล	5104030207.001	45,830.00	-	15,332.50	-	61,162.50	-
ค่าเช่าที่ดินในเขตเทศบาล	5104030208.001	1,425,850.00	-	18,850.00	1,410.00	1,443,290.00	-
ค่าเช่าที่ดินในเขตเทศบาล	5104030217.001	241,640.75	-	-	-	241,640.75	-
เงินอุดหนุนค่าก่อสร้าง	5104030299.001	32,400.00	-	600.00	-	33,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104040102.001	1,274,090.00	-	353,655.00	-	1,627,745.00	-
ค่าตอบแทน - เงินบำนาญ	5104040108.001	593,939.89	-	115,930.00	3,000.00	706,869.89	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - เงินบำนาญ	5107010101.001	-	-	11,400,000.00	-	11,400,000.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - เงินบำนาญ	5107010115.001	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - เงินบำนาญ	5107010117.002	500,000.00	-	571,110.00	-	1,071,110.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - เงินบำนาญ	5205010101.001	6,275,330.00	-	-	-	6,275,330.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - เงินบำนาญ	5210010121.003	1,500,000.00	-	600,000.00	-	2,100,000.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - เงินบำนาญ	5210010121.004	57,804,615.12	-	18,114,449.50	7,359,680.00	68,559,384.62	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - เงินบำนาญ	5210010121.005	152,804,888.69	-	63,465,655.95	17,351.50	216,253,193.14	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - เงินบำนาญ	5210010121.998	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - เงินบำนาญ	5212010199.002	7,000,000.00	-	-	-	7,000,000.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - เงินบำนาญ	5212010199.003	21,800.00	-	-	-	21,800.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - เงินบำนาญ	5212010199.005	809,900.00	-	-	-	809,900.00	-
รวม		3,850,294,965.18	3,850,294,965.18	2,138,149,574.97	2,138,149,574.97	4,742,459,712.62	4,742,459,712.62

น.จ.

(นายสมหมาย กอดแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

(นายณัฐ กัลปิตันนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

(นางไพจิตร พงษ์ทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางไพจิตร พงษ์ทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,669,563,609.82	ยอดยกมา		1,682,560,916.80
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
27,020,964.85	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,305,158.32
621,062.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,382.00
494,807.59	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	316,749.45
3,584,273.68	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	194,986.68
3,031,731.75	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
3,095.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	208.00
4,845,155.55	รายได้อื่น	4401100000.000	(428,053.00)
507,688,704.32	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	205,656,419.43
508,063,360.30	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	184,902,843.71
1,055,353,155.04	รวม		394,953,694.59
57,072,034.26	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,495,718.00
13,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	13,000.00
489,663.59	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
8,365,080.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,631,000.00
20,321,122.23	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	19,827,122.23
242,526,804.30	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	44,385,863.61
430,173,495.87	เจ้าหนี้	2101000000.000	70,302,543.00
40,068,875.99	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	14,548,754.95
438,568,252.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	102,805,046.23
148,569,700.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	71,855,000.00
12,580.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	12,580.00
3,284,706.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,395,558.78
898,204.00	เงินประกัน	2112000000.000	196,600.00
5,307,483.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	670,650.00
306,373,131.10	เงินสะสม	3102010101.001	306,373,131.10
54,065,846.67	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	54,065,846.67
1,756,109,980.96	รวม		689,578,414.57
2,811,463,136.00	รวมรายรับ		1,084,532,109.16
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
130,096,479.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	18,856,170.09
3,074,160.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,496,718.00
2,097,434.41	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	210,502.00
132,776,246.30	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	8,257,318.55
12,484,110.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	11,984,110.00
6,275,330.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
288,502,327.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	74,803,073.95
7,831,700.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
583,137,787.44	รวม		115,607,892.59
57,826,504.26	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,359,170.00
13,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	13,000.00
489,663.59	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
7,263,288.73	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
23,156,743.69	อาคาร	1205000000.000	-
11,392,160.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,942,000.00
595,941,760.61	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	434,119,963.61
244,215,004.30	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	45,372,863.61
4,611,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	900,000.00
423,380,486.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	63,918,912.90
28,008,875.99	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,148,754.95

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
396,630,451.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	61,837,208.35
72,652,495.04	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	13,792,743.71
2,493,757.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	12,580.00
2,476,920.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	593,486.20
2,577,290.00	เงินประกัน	2112000000.000	551,600.00
176,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,873,966,102.34	รวม		627,562,277.33
2,457,103,889.78	รวมรายจ่าย		743,170,169.92
354,359,246.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		341,361,939.24
2,023,922,856.04	ยอดยกไป		2,023,922,856.04

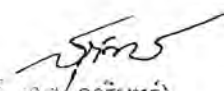
สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

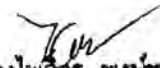
เงินฝากกระทรวงการคลัง 975,600.00
เงินฝากธนาคาร คงเหลือ 2,022,947,256.04


(นายเซน สายโน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสมหมาย กอตแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


(นายกานต์ กัลปิตินันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


(นางศุภณัฐ์ การินทร์)
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง


(นางไพจิตร พงษ์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รายงานงบบุการเงินประจำเดือนมีนาคม 2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำรายงานงบบุการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2566 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จสิ้นแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 101 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 จึงประกาศรายงานงบบุการเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1๕ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๒ + ๓

(นายกานต์ กลับคืนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี