

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	975,600.00	-	-	-	975,600.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001009005586)	1101030101.001	-	-	534,484.00	534,484.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (313-6-05011-8)	1101030101.001	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (321-6-00523-2)	1101030101.001	-	-	42,418,858.56	42,418,858.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (321-6-01439-8)	1101030101.001	-	-	221,075.52	221,075.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (322-6-03590-8)	1101030101.001	-	-	4,825,262.98	4,825,262.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (452-6-00005-1)	1101030101.001	-	-	11,760,963.61	11,760,963.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020075085298)	1101030102.001	3,805,313.36	-	6,041.59	-	3,811,354.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (050092338206)	1101030102.001	20,933,004.45	-	39,100.47	540,026.00	20,432,078.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (050-2-01001-2)	1101030102.001	25,891,163.71	-	256,844.96	7,365,462.49	25,891,163.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (313-1-00325-1)	1101030102.001	43,815,197.30	-	8,097,624.48	90,188,296.57	36,706,579.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (321-1-00699-0)	1101030102.001	343,544,071.61	-	322,634.97	4,825,262.98	261,453,399.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (322-0-03956-1)	1101030102.001	95,601,567.80	-	387,930.48	11,760,963.61	91,098,939.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (452-0-01536-7)	1101030102.001	154,260,492.26	-	-	-	142,887,459.13	-
เงินฝากไม่รับรายได้ (050-4-09684-0)	1101030199.001	45,584,217.89	-	-	-	45,584,217.89	-
เงินฝากไม่รับรายได้ (081-21-001785-7)	1101030199.001	881,285,489.47	-	-	-	881,285,489.47	-
เงินฝากไม่รับรายได้ (124-2-00177-8)	1101030199.001	14,894,571.19	-	-	-	14,894,571.19	-
เงินฝากไม่รับรายได้ (3-0002140110-8)	1101030199.001	107,988,931.17	-	141,398.82	-	107,988,931.17	-
เงินฝากไม่รับรายได้ (321-2-04678-3)	1102010102.001	81,021,301.71	-	1,632,080.00	2,814,050.00	81,162,700.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	1104010101.001	3,652,650.00	-	-	-	2,470,680.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (050-4-04968-1)	1104010101.001	2,694,283.69	-	-	-	2,694,283.69	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (313-2-11973-3)	1104010101.001	750,723.73	-	-	-	750,723.73	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	204,626,048.24	-	-	-	204,626,048.24	-
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	-	-	-	-	-	8,501,891.64
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,218,300.00	-	-	-	4,218,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	-	-	1,906,910.14
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	33,971,497.40	-	-	-	33,971,497.40	-

บัญชีการเงินและบัญชี ก. ก. ก.
บัญชีการเงินและบัญชี ก. ก. ก.
(นางพินิจ พงษ์ภักดี)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,740,309.73	-	-	-	5,740,309.73
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	11,257,565.45	-	-	-	11,257,565.45	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	6,958,487.39	-	-	-	6,958,487.39
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	104,617,932.99	-	-	-	-	32,225,227.28
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	32,225,227.28	-	-	-	-
คูปองที่สำนักงาน	1206010101.001	10,577,940.00	-	-	-	-	2,068,543.20
ค่าเสื่อมราคาสมควัณท์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,068,543.20	-	-	-	-
คูปองที่สำนักงานและขนส่ง	1206020101.001	54,521,960.00	-	-	-	-	2,836,987.38
ค่าเสื่อมราคาสมควัณท์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,836,987.38	-	-	-	-
คูปองที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	747,480.00	-	-	-	-	199,135.46
ค่าเสื่อมราคาสมควัณท์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	199,135.46	-	-	-	-
คูปองที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,201,900.00	-	-	-	-	630,532.14
ค่าเสื่อมราคาสมควัณท์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	630,532.14	-	-	-	-
คูปองที่การเกษตร	1206050101.001	309,040.00	-	-	-	-	309,040.00
ค่าเสื่อมราคาสมควัณท์การเกษตร	1206050103.001	-	157,038.00	-	-	-	-
คูปองที่โรงงาน	1206060101.001	981,260.00	-	-	-	-	981,260.00
ค่าเสื่อมราคาสมควัณท์โรงงาน	1206060103.001	-	295,284.95	-	-	-	-
คูปองที่ก่อสร้าง	1206070101.001	28,540,720.00	-	-	-	-	2,197,820.55
ค่าเสื่อมราคาสมควัณท์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,197,820.55	-	-	-	-
คูปองที่ตำรวจ	1206080101.001	357,000.00	-	-	-	-	44,110.00
ค่าเสื่อมราคาสมควัณท์ตำรวจ	1206080103.001	-	44,110.00	-	-	-	-
คูปองที่วิทยาลัยและกาารแพทย์	1206090101.001	5,985,000.00	-	-	-	-	5,985,000.00
ค่าเสื่อมราคาสมควัณท์วิทยาลัยและกาารแพทย์	1206090103.001	-	989,941.67	-	-	-	-
คูปองที่คอมพิวเตอร์	1206100101.001	6,085,840.00	-	418,500.00	-	418,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมควัณท์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	418,500.00	-	-	-
คูปองที่คอมพิวเตอร์	1206100201.001	-	-	-	-	-	2,445,214.44
ค่าเสื่อมราคาสมควัณท์คอมพิวเตอร์	1206100203.001	-	2,445,214.44	-	-	-	-
คูปองที่การศึกษา	1206110101.001	430,000.00	-	-	-	-	430,000.00
ค่าเสื่อมราคาสมควัณท์การศึกษา	1206110103.001	-	200,666.60	-	-	-	-
คูปองที่งานบ้านครัว	1206120101.001	332,510.00	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมควัณท์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	46,000.00	-	-	-	-
คูปองที่อื่น	1206120201.001	-	111,381.11	-	-	-	1,298,000.00
ค่าเสื่อมราคาสมควัณท์อื่น	1206120203.001	-	101,717.82	-	-	-	-
คูปองที่อื่น	1206160101.001	1,298,000.00	-	-	-	-	1,854,004,798.03
ค่าเสื่อมราคาสมควัณท์อื่น	1206160103.001	-	101,717.82	-	-	-	-
คูปองที่อื่น	1208010101.001	1,827,601,298.03	-	29,932,500.00	-	29,932,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมควัณท์อื่น	1208010103.001	-	64,966,128.22	-	-	-	-
คูปองที่อื่น	1208020101.001	39,091,635.00	-	-	-	-	42,620,635.00
ค่าเสื่อมราคาสมควัณท์อื่น	1208020103.001	-	670,247.35	-	-	-	-
คูปองที่อื่น	1208030101.001	814,599.00	-	-	-	-	814,599.00
ค่าเสื่อมราคาสมควัณท์อื่น	1208030103.001	-	17,463.67	-	-	-	-
คูปองที่อื่น	1208050101.001	4,269,000.00	-	-	-	-	4,269,000.00
ค่าเสื่อมราคาสมควัณท์อื่น	1208050103.001	-	-	-	-	-	-

(นางไพจิตร พงษ์ทอง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	511,642.12	-	-	-	511,642.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,088,771.00	-	33,728,500.00	-	4,884,771.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	27,349,987.29	-	-	-	27,349,987.29	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	27,190.00	525,190.00	498,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	12,146,874.70	52,975,559.75	43,003,751.25	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	115,646.06	3,045,650.28	2,930,004.22	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	17,721.89	98,327.64	17,474.34	17,474.34	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	427,150.00	427,150.00	424,250.00	-	424,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	938.45	938.45	1,782.33	-	1,782.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	776,930.74	777,138.22	448,933.44	-	448,725.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	2,165,903.40	59,370,344.65	60,192,190.46	-	2,987,749.21
บุคลากรภายนอก	2102040110.001	-	40,368,074.39	12,282,175.28	-	-	28,085,899.11
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2103010102.001	-	5,763,309.20	164,790.00	-	-	5,598,519.20
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนหน้า	2104010101.001	-	10,506,180.00	-	-	-	10,506,180.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2110010202.010	-	27,285.00	-	-	-	27,285.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุน	211020199.999	-	42,904.25	104,810.00	104,810.00	-	42,904.25
สงเสริมกิจการของสถาบันราชการส่วนจังหวัด	2111020199.999	-	109,220.00	-	-	-	109,220.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี - เงินทุน	2111020199.999	-	485,000.00	-	-	-	485,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี - เงินทุน	2111020199.999	-	110,602.00	-	-	-	110,602.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี - เงินทุน	2111020199.999	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี - เงินทุน	2111020199.999	-	417,697.84	236,035.84	85,394.95	-	267,056.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี - เงินทุน	2111020199.999	-	210,000.00	129,000.00	-	-	81,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี - เงินทุน	2111020199.999	-	881,203.00	57,359.00	17,440.00	-	841,284.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี - เงินทุน	2111020199.999	-	2,300,000.00	-	-	-	2,300,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี - เงินทุน	2111020199.999	-	4,776.10	-	-	-	4,776.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี - เงินทุน	2111020199.999	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี - เงินทุน	2111020199.999	-	850.00	-	-	-	850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี - เงินทุน	2111020199.999	-	637,635.21	5,026.34	9,981.35	-	637,635.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี - เงินทุน	2111020199.999	-	1,578,892.00	234,490.00	24,900.00	-	1,369,302.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันการสมรสอาภวาทา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	617,750.00	-	-	-	617,750.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	29,440,940.00	-	-	-	29,440,940.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	17,476,266.00	24,900.00	957,400.00	-	18,408,766.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	4,011,723.62	-	44,000.00	-	4,011,723.62
เงินสะสม	3102010101.001	-	2,720,946,069.47	-	-	-	2,720,946,069.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	619,803,076.17	-	3,205,834.62	-	39,150,920.52
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าขายสุบ	4401010105.001	-	35,945,085.90	-	468,022.94	-	4,990,308.97
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าขนานบนักกีฬา	4401010106.001	-	4,522,286.03	-	88,517.21	-	976,860.36
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	888,343.15	-	3,636.00	-	768,058.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	764,422.00	-	42,330.00	-	1,534,465.94
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	1,492,135.94	-	11.46	-	114.79
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	103.33	-	4,047.00	-	2,094,567.81
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	2,090,520.81	-	71,805.00	-	2,063,737.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,991,932.00	-	3,230.00	-	6,460.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	3,230.00	-	2,006,500.62	-	6,465,895.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	741,200.92	-	-	-	741,200.92	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,287.00	-	-	-	3,287.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	0.55	-	-	-	0.55
รายได้จากค่าบริการ	4401100103.001	-	2,842,000.00	-	-	-	2,842,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	21,839.00	-	-	-	21,839.00
รายได้จากขายที่ดินที่มีการสิทธิ์	4401100108.001	-	1,366,804.00	-	-	-	1,366,804.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	854,800.00	-	-	-	854,800.00
รายได้เงินทดแทนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	109,966.00	-	-	-	109,966.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	364,428,485.36	-	-	-	364,428,485.36
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	141,426,657.92	-	221,075.52	-	141,426,657.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	180,913,239.13	-	1,842,646.00	-	181,134,314.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อย.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	4,894,540.40	-	-	-	6,727,186.40
รายได้จากค่าขนส่ง	4402010110.001	-	425,687,800.00	-	-	-	425,687,800.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	111,834,340.84	-	12,446,965.28	-	124,281,306.12
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	87,815,561.77	-	-	-	87,815,561.77
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	407,084.00	-	-	-	407,084.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	7,270,484.66	-	62,700.97	-	72,515,692.93
เงินคืน	5101010101.001	65,307,909.24	-	95,741.00	-	-	8,399,402.00
โบนัส	5101010102.001	8,303,661.00	-	156,562.91	-	-	1,490,831.46
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,334,268.55	-	655,940.00	-	-	2,653,800.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,997,860.00	-	-	-	19,308.00	19,308.00
เงินคอบแทนสิทธิของคู่ได้รับเงินคืน	5101010109.001	19,308.00	-	21,100.00	-	-	211,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	189,900.00	-	256,982.20	-	-	2,966,794.40
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,709,812.20	-	2,284,940.00	-	-	12,452,514.52
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	10,167,574.52	-	-	-	-	-

(บางโพธิ์ พนงจ.)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกมา			
		เดบิต		เครดิต		เดบิต		เครดิต	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	21,782,058.25	-	2,605,810.00	-	24,387,868.25	-	-	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	1,046,112.90	-	113,209.68	5,600.00	1,153,722.58	-	-	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	187,380.00	-	-	-	187,380.00	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	845,903.00	-	136,921.00	-	753,655.00	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	652,601.00	-	105,054.00	4,000.00	193,000.00	-	-	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	179,500.00	-	13,500.00	-	2,715,263.85	-	-	-
เงินสมทบ กบ.ท.	5101020199.001	2,715,263.85	-	-	-	45,083.00	-	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	45,083.00	-	66,000.00	14,650.00	537,990.00	-	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	486,640.00	-	37,900.00	-	37,900.00	-	-	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	6,578,449.90	-	63,785,269.80	-	-	-
บ้านเช่าปกติ	5101040106.001	57,206,819.90	-	-	-	1,541,857.00	-	-	-
เงินบ้านหนึ่ง	5101040107.001	1,541,857.00	-	-	-	688,580.55	-	-	-
เงินบ้านหนึ่งจอดทอด	5101040108.001	688,580.55	-	200,000.00	-	5,910,871.00	-	-	-
เงินบ้านหนึ่งดำรงชีพ	5101040111.001	5,710,871.00	-	-	-	133,297.26	-	-	-
เงินช่วยเหลือการกู้ยืมบ้านอยู่อาศัย	5101040120.001	133,297.26	-	246,409.00	-	2,464,090.00	-	-	-
บ้านหรือรายเดือนสำหรับบ้านเงินบ้านหนึ่งอยู่ข้าง	5101040199.999	2,217,681.00	-	139,967.75	-	1,420,147.18	-	-	-
บ้านหลังบ้านอยู่อาศัย	5101040202.001	1,280,179.43	-	10,150.00	-	57,100.00	-	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรวัยบ้านอายุ	5101040202.001	46,950.00	-	585,154.00	-	3,771,567.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102030199.001	3,186,413.00	-	1,820,710.00	-	3,984,775.91	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5103010102.001	2,164,065.91	-	187,850.00	-	1,311,790.00	-	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010103.001	1,123,940.00	-	77,100.00	-	1,096,335.00	-	-	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010199.001	1,019,235.00	-	60,394.96	2,320.00	514,870.09	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5104010104.001	456,795.13	-	1,971,746.00	501,754.00	9,753,264.81	-	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.002	8,283,272.81	-	39,695.00	-	999,300.10	-	-	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	959,605.10	-	57,715.00	-	650,857.80	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	632,837.80	-	2,642,600.55	286,180.00	102,459,291.64	-	-	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	100,102,871.09	-	942,138.90	-	7,705,453.42	-	-	-
ค่าจ้างหนาบการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,763,314.52	-	3,072,674.00	54,650.00	37,723,363.60	-	-	-
ค่าจ้างหนาบการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	34,705,339.60	-	674,600.00	-	824,375.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	149,775.00	-	22,182.00	-	280,982.62	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	258,800.82	-	537,315.14	-	4,311,917.80	-	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020103.001	3,774,602.66	-	32,208.23	-	382,710.30	-	-	-
ค่าโทรศัพท์สื่อสารและโทรคมนาคม	5104020105.001	350,502.07	-	7,746.80	-	313,546.95	-	-	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104020106.001	305,800.15	-	26,338.00	-	266,389.00	-	-	-
ค่าทำเนียมเช่าค่าทำเกณฑ์	5104030202.001	240,051.00	-	50,934.00	-	518,478.00	-	-	-
ค่าทำเนียมเช่าค่าทำเกณฑ์	5104030203.001	467,544.00	-	-	-	45,125.00	-	-	-
ค่าทำเนียมเช่าค่าทำเกณฑ์	5104030206.001	45,125.00	-	161,125.05	-	486,492.58	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	325,367.53	-	60,000.00	-	940,740.00	-	-	-
		880,740.00	-	24,000.00	-	122,937.50	-	-	-
		98,937.50	-						

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางนันทิณี นนทกุล)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างและพิธีการ	5104030208.001	1,555,560.00	-	20,645.00	1,560.00	1,574,845.00	-
ค่าเช่าเมล็ดพืช - ปลูกภายนอก	5104030212.001	-	-	261,400.00	-	261,400.00	-
เงินทดจ่ายทำงานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	241,640.75	-	87,800.00	7,320.00	241,640.75	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	98,834.00	-	28,430.00	-	186,834.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	41,460.00	-	639,900.00	46,400.00	67,570.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,088,835.01	-	155,315.00	2,080.00	4,882,335.01	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	1,150,501.56	-	-	-	1,400,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,400,000.00	-	61,592.41	-	61,592.41	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจไม่ใช่	5107010110.001	-	-	16,800.00	-	71,400.00	-
สถาบันการเงิน	5107010115.001	54,600.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010117.002	2,246,732.30	-	546,600.00	-	2,793,332.30	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5205010101.001	6,275,330.00	-	-	-	6,275,330.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5210010121.003	3,200,400.00	-	2,854,000.00	-	6,054,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ชมทั่วไปโอนให้สถานีขนส่งหรือกิจการทั่วไป	5210010121.004	92,051,582.53	-	9,868,701.67	298.06	101,819,986.14	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ชมทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.005	288,360,091.36	-	23,680,751.46	38,017.07	312,002,825.75	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ชมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.998	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ชมทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5212010199.002	7,000,000.00	-	-	-	7,000,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.003	40,700.00	-	-	-	40,700.00	-
ค่าใช้จ่ายส่วนรับผู้ยากไร้	5212010199.005	809,900.00	-	-	-	809,900.00	-
ค่าบำรุงรักษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	4,980,553,376.31	4,980,553,376.31	341,687,193.05	341,687,193.05	4,979,340,030.60	4,979,340,030.60

(นายเชน สายโน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางบัวพันธ์ กอดแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

(นายกานต์ กัลมิตินันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ส่งมอบ

(นางพิมพ์พร พงษ์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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


วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 18:39

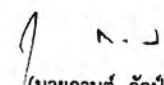
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินก่อนที่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,669,563,609.82	ยอดยกมา	
	รายรับ	1,823,045,929.34
45,118,089.85	รายได้ภาษี	
768,058.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,762,374.77
1,534,580.73	รายได้ค่าปรับ	3,636.00
4,164,764.81	รายได้จากค่าเช่า	42,341.46
7,746,541.56	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	79,082.00
3,287.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	2,006,500.62
5,200,059.55	รายได้อื่น	-
693,716,644.33	รายได้ภาษีจัดสรร	-
638,191,751.89	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,063,721.52
1,396,443,777.72		12,446,965.28
87,815,561.77	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	รวม 20,404,621.65
12,184,858.82	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
13,000.00	สินค้าคงเหลือ	2,814,050.00
820,706.19	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
554,957,339.17	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
24,338,122.23	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	30,373,000.00
1,488,666,046.39	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,529,000.00
152,352,254.23	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	107,614,713.68
8,910,466.74	เงินรับฝากระยะสั้น	-
8,764,783.00	เงินรับฝากระยะยาว	242,526.30
360,482,977.77	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	957,400.00
2,699,306,116.31		44,000.00
4,095,749,894.03	รวม	รวมรายรับ 145,574,689.98
	รวมรายรับ	165,979,311.63
	รายจ่าย	
133,007,766.55	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
76,001,212.79	ค่าบำเหน็จบำนาญ	13,886,429.48
4,682,335.01	ค่าตอบแทน	7,174,976.65
154,713,870.07	ค่าใช้สอย	593,500.00
17,185,824.36	ค่าวัสดุ	9,374,635.56
6,352,749.06	ค่าสาธารณูปโภค	2,472,130.90
1,510,825.10	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	654,542.17
1,461,592.41	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	57,715.00
2,864,732.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	61,592.41
14,125,930.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	563,400.00
421,566,961.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	-
833,473,799.06		รวม 36,365,138.00
87,815,561.77	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	รวม 71,204,060.17
13,394,618.82	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
13,000.00	สินค้าคงเหลือ	1,632,080.00
820,706.19	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
7,263,288.73	เงินลงทุนระยะยาว	-
574,532,655.57	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	34,633,500.00
877,921,548.19	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	33,461,500.00
27,349,987.29	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
1,486,064,964.91	เจ้าหนี้ระยะสั้น	117,238,020.88
126,974,822.12	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	12,446,965.28
11,856,181.68	เงินรับฝากระยะสั้น	766,721.18
201,600.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,900.00
13,276.06	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
3,214,222,211.33		รวม 200,203,697.94
4,047,698,010.39		รวมรายจ่าย 271,407,747.51
48,053,883.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(105,428,435.88)
1,717,617,493.46	ยอดยกไป	1,717,617,493.46

ไม่สมารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เงินฝากกระทรวงการคลัง 975,600.00
 เงินฝากธนาคาร คงเหลือ 1,716,641,893.46


 (นายเชน สายโน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางบัวพันธ์ กอธแก้ว)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


 (นายกานต์ กัลปดิษฐ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

สำเนาถูกต้อง



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2566

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จสิ้นแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 101 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 จึงประกาศรายงานงบการเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

(นายเกษม กัดปัดนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี