

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	975,600.00	-	-	-	-	975,600.00
เงินฝากกระเสายวันที่สถาบันการเงิน (001009005586)	1101030101.001	-	-	656,158.00	656,158.00	-	-
เงินฝากกระเสายวันที่สถาบันการเงิน (313-6-05011-8)	1101030101.001	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-
เงินฝากกระเสายวันที่สถาบันการเงิน (321-6-00523-2)	1101030101.001	-	-	52,268,641.59	52,268,641.59	-	-
เงินฝากกระเสายวันที่สถาบันการเงิน (321-6-01439-8)	1101030101.001	-	-	102,344,700.70	102,344,700.70	-	-
เงินฝากกระเสายวันที่สถาบันการเงิน (322-6-03590-8)	1101030101.001	-	-	10,551,861.85	10,551,861.85	-	-
เงินฝากกระเสายวันที่สถาบันการเงิน (452-6-00005-1)	1101030101.001	-	-	19,622,929.74	19,622,929.74	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020075085298)	1101030102.001	3,811,354.95	-	-	-	-	3,811,354.95
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (050092338206)	1101030102.001	20,432,078.92	-	-	1,006,638.00	-	19,425,440.92
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (050-2-01001-2)	1101030102.001	25,891,163.71	-	-	-	-	25,891,163.71
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (313-1-00325-1)	1101030102.001	36,706,579.77	-	502,561.44	7,125,686.80	-	30,083,454.41
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (321-1-00699-0)	1101030102.001	261,453,399.52	-	109,103,565.49	99,921,338.64	-	270,635,626.37
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (322-0-03956-1)	1101030102.001	91,098,939.79	-	-	10,551,861.85	-	80,547,077.94
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (452-0-01536-7)	1101030102.001	142,887,459.13	-	-	19,622,929.74	-	123,264,529.39
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (050-4-09684-0)	1101030199.001	45,584,217.89	-	91,917.77	-	-	45,676,135.66
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (081-21-001785-7)	1101030199.001	881,285,489.47	-	219,492.73	-	-	881,504,982.20
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (124-2-00177-8)	1101030199.001	14,894,571.19	-	20,010.14	14,894,571.19	-	20,010.14
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (3-0002140110-8)	1101030199.001	107,988,931.17	-	-	-	-	107,988,931.17
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (321-2-04678-3)	1101030199.001	81,162,700.53	-	-	-	-	81,162,700.53
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,470,680.00	-	3,255,206.00	1,703,696.00	-	4,022,190.00
เงินฝากประจำระยะสั้น (050-4-04968-1)	1104010101.001	2,694,283.69	-	-	-	-	2,694,283.69
เงินฝากประจำระยะสั้น (124-2-00177-8)	1104010101.001	-	-	14,894,571.19	-	-	14,894,571.19

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นตามบ้านเช่า	1206120103.001	-	111,381.11	-	-	-	111,381.11
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,298,000.00	-	-	-	1,298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นอื่น	1206160103.001	-	101,717.82	-	-	-	101,717.82
ถนน	1208010101.001	1,854,004,798.03	-	68,848,000.00	1,988,000.00	1,920,864,798.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	64,966,128.22	-	-	-	64,966,128.22
สะพาน	1208020101.001	42,620,635.00	-	20,353,525.59	-	62,974,160.59	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	670,247.35	-	-	-	670,247.35
เขื่อน	1208030101.001	814,599.00	-	-	-	814,599.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	17,463.67	-	-	-	17,463.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,269,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	511,642.12	-	-	-	511,642.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,884,771.00	-	36,355,000.00	40,151,000.00	-	-
สินทรัพย์ก่อสร้าง	1213010105.001	27,349,987.29	-	-	-	1,088,771.00	-
เข้าห้แก่หลัก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	27,349,987.29	-
เข้าห้แก่หลัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,175,066.20	-	1,989,000.00	-	495,000.00
เข้าห้แก่เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	14,547,262.73	14,547,262.73	-	30,273,835.85
เข้าห้แก่เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	206,837.39	206,837.39	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	17,474.34	-	38,611.33	-	38,611.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	424,250.00	-	426,750.00	-	426,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจกหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,782.33	-	580.03	-	580.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจกบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	448,725.96	-	552,150.98	-	552,150.98
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,987,749.21	-	82,852,659.40	-	5,762,659.16
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	28,085,899.11	-	12,000.00	-	13,464,872.90
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	5,598,519.20	-	240,590.00	-	5,357,929.20
ส่วนของเงินที่ระงับการที่เกินกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการของกิจการบริหารส่วนจังหวัด	2110010202.010	-	10,506,180.00	-	10,506,180.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา การเตรียมความพร้อมและปฏิบัติการ	2111020199.999	-	27,285.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา การเตรียมความพร้อมและปฏิบัติการ	2111020199.999	-	42,904.25	-	101,060.00	-	27,285.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา การเตรียมความพร้อมและปฏิบัติการ	2111020199.999	-	109,220.00	-	-	-	42,904.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา การเตรียมความพร้อมและปฏิบัติการ	2111020199.999	-	485,000.00	-	-	-	109,220.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา การเตรียมความพร้อมและปฏิบัติการ	2111020199.999	-	110,602.00	-	-	-	485,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา การเตรียมความพร้อมและปฏิบัติการ	2111020199.999	-	200,000.00	-	-	-	110,602.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา การเตรียมความพร้อมและปฏิบัติการ	2111020199.999	-	267,056.95	-	463,328.44	-	200,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา การเตรียมความพร้อมและปฏิบัติการ	2111020199.999	-	330,237.55	-	-	-	267,056.95

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันชีพชรา	2111020199.999	-	81,000.00	36,000.00	-	-	45,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	841,284.00	7,762.00	50,654.00	-	884,176.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรางวัลของสถาบันการออมส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	2,300,000.00	-	-	-	2,300,000.00
หลักการบริหารจัดการที่ดี							
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการอำนาจการระดับจังหวัด	2111020199.999	-	4,776.10	-	-	-	4,776.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านภาพแพทย์ฉุกเฉินตามบางงาน	2111020199.999	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมภาพแพทย์ฉุกเฉิน	2111020199.999	-	850.00	-	-	-	850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนพัฒนาาระบบภาพแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนพื้นที่	2111020199.999	-	637,635.21	-	-	-	637,635.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	9,981.35	9,981.35	8,033.50	-	8,033.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,369,302.00	159,743.00	24,200.00	-	1,233,759.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	617,750.00	-	-	-	617,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2206010202.004	-	29,440,940.00	-	-	-	29,440,940.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	18,408,766.00	24,200.00	815,048.00	-	19,199,614.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010103.001	-	4,011,723.62	-	-	-	4,011,723.62
เงินสะสม	3102010101.001	-	2,720,990,069.47	-	-	-	2,720,990,069.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	619,803,076.17	-	-	-	619,803,076.17
รายได้ค่าบริการ ออ. จากการศึกษา	4401010105.001	-	39,150,920.52	489.20	3,906,399.90	-	43,057,320.42
รายได้ค่าบริการ ออ. จากการทำงานร่วมกับกีฬ	4401010106.001	-	4,990,308.97	-	472,075.77	-	5,461,895.54
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง ออ. จากผู้เข้าทำโรงแสม	4401010107.001	-	976,860.36	-	105,472.82	-	1,082,333.18
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	768,058.00	-	-	-	768,058.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,534,465.94	-	-	-	1,534,465.94
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	114.79	-	-	-	114.79
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	2,094,567.81	-	433,784.00	-	2,528,351.81
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,063,737.00	-	745,261.00	-	2,808,998.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	6,460.00	-	-	-	6,460.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	6,465,895.11	-	331,420.64	-	6,797,315.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	741,200.92	-	-	-	741,200.92	-
รายได้ค่าบริการและค่าเช่า	4401090204.001	-	3,287.00	-	-	-	3,287.00
รายได้จากค่าบริการ	4401100103.001	-	0.55	-	-	-	0.55
รายได้ค่าเช่าอาคารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,842,000.00	-	306,000.00	-	3,148,000.00
รายได้ค่าเช่าอาคารที่ดินที่มีการมสิทธิ์	4401100108.001	-	21,839.00	-	-	-	21,839.00
รายได้จากขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,366,804.00	-	-	-	1,366,804.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	854,800.00	-	-	-	854,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	109,966.00	-	-	-	109,966.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	364,428,485.36	-	63,773,338.64	-	428,201,824.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	141,426,657.92	-	33,116,375.63	-	174,543,033.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อ.จ. 7 ร้อยละ 5	4402010103.001	-	181,134,314.65	-	5,148,986.43	-	186,283,301.08
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4402010110.001	-	6,727,186.40	-	-	-	6,727,186.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	425,687,800.00	-	-	-	425,687,800.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจากนครวัดประมง	4403010103.001	-	124,281,306.12	12,000.00	14,873,616.21	-	139,142,922.33
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	87,815,561.77	-	-	-	87,815,561.77
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	407,084.00	-	-	-	407,084.00
เงินเดือน	5101010101.001	72,515,692.93	-	9,605,952.10	-	82,121,645.03	-
โบนัส	5101010102.001	8,399,402.00	-	-	-	8,399,402.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,490,831.46	-	211,120.96	-	1,701,952.42	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,653,800.00	-	744,600.00	-	3,398,400.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	19,308.00	-	-	-	19,308.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	211,000.00	-	42,200.00	-	253,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,966,794.40	-	342,703.00	-	3,309,497.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010198.001	12,452,514.52	-	-	-	12,452,514.52	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	24,387,868.25	-	3,811,207.40	-	28,199,075.65	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	1,153,722.58	-	167,400.00	-	1,321,122.58	-
เงินช่วยเหลือ	5102020101.001	187,380.00	-	-	-	187,380.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5102020106.001	982,824.00	-	136,792.00	-	1,119,616.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5102020108.001	753,655.00	-	273,905.52	33,097.52	994,463.00	-
เงินเพิ่ม	5102020114.001	193,000.00	-	32,400.00	-	225,400.00	-
เงินสมทบ กบค.	5102020199.001	2,715,263.85	-	-	-	2,715,263.85	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5102020199.002	45,083.00	-	-	-	45,083.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5103030101.001	537,990.00	-	179,800.00	15,000.00	702,790.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5103030102.001	37,900.00	-	-	37,900.00	-	-
บ้านอุปถัมภ์	5104040102.001	63,785,269.80	-	6,651,648.50	246,409.00	70,190,509.30	-
เงินบ้านหนึ่ง	5104040106.001	1,541,857.00	-	-	-	1,541,857.00	-
เงินบ้านหนึ่งจอดทอด	5104040107.001	688,580.55	-	-	-	688,580.55	-
เงินบ้านหนึ่งจ่ารถชีพ	5104040108.001	5,910,871.00	-	-	-	5,910,871.00	-
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบ้านอุปถัมภ์ชีวิต	5104040111.001	133,297.26	-	-	-	133,297.26	-
บ้านหญิงเลี้ยงดูเด็กกำพร้าบ้านอุปถัมภ์	5104040120.001	2,464,090.00	-	246,409.00	-	2,710,499.00	-
บ้านหญิงเลี้ยงดูเด็กกำพร้าบ้านอุปถัมภ์	5104040199.999	1,420,147.18	-	179,200.75	39,233.00	1,560,114.93	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอุปถัมภ์	5104040202.001	57,100.00	-	52,900.00	-	110,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาครอบครัว- ในประเทศ	5102010199.001	3,771,567.00	-	937,605.00	-	4,709,172.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาครอบครัว- ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	32,940.00	-	32,940.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาครอบครัว- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,984,775.91	-	847,639.00	20,250.00	4,812,164.91	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,311,790.00	-	204,190.00	160.00	1,515,820.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,096,335.00	-	30,400.00	-	1,126,735.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	514,870.09	-	61,187.58	10,235.89	565,821.78	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	9,753,264.81	-	1,661,375.00	601,100.00	10,813,539.81	-
ค่าเช่าทั่วไป	5104010104.002	999,300.10	-	498,900.00	-	999,300.10	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อความปลอดภัย	5104010104.003	650,857.80	-	2,087,389.27	-	1,149,757.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	102,459,291.64	-	160,350.00	-	104,546,680.91	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	919,064.90	197,897.60	160,350.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	7,705,453.42	-	6,482,927.20	346,259.60	8,426,620.72	-
ค่าจ้างหนามบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	37,723,363.60	-	615,110.00	1,287,760.00	43,860,031.20	-
ค่าจ้างหนามบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	824,375.00	-	-	-	151,725.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	280,982.62	-	532,498.32	-	280,982.62	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	4,311,917.80	-	39,031.79	-	4,844,416.12	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	382,710.30	-	18,860.89	-	421,742.09	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	313,546.95	-	28,338.00	-	332,407.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	266,389.00	-	47,616.00	-	294,727.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	518,478.00	-	-	-	566,094.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	45,125.00	-	208,480.08	-	45,125.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	486,492.58	-	79,340.00	-	694,972.66	-
ค่าตรวจบัญชีลดค่าถาวรเกณฑ์	5104030206.001	940,740.00	-	30,977.50	-	1,020,080.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	122,937.50	-	478,503.50	15,000.00	153,915.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,574,645.00	-	185,000.00	270,000.00	2,038,148.50	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	261,400.00	-	-	-	176,400.00	-
เงินชดเชยค่างานเสื่อสร้าง	5104030217.001	241,640.75	-	-	-	241,640.75	-
ค่าระงับกลิ่น	5104030219.001	186,634.00	-	570.00	-	186,634.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	62,570.00	-	1,047,550.00	78,400.00	63,140.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,682,335.01	-	220,326.90	-	5,651,485.01	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,303,736.56	-	61,592.41	-	1,524,063.46	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,400,000.00	-	-	61,592.41	1,461,592.41	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	61,592.41	-	-	61,592.41	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	71,400.00	-	16,800.00	-	88,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	2,793,332.30	-	207,150.00	-	3,000,482.30	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	214,738.85	-	214,738.85	-
ค่าใช้จ่ายเงินชดเชยหนี้ผู้ประมาท	5205010101.001	6,275,330.00	-	-	-	6,275,330.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากรในสถานียสงหรือกิจการทางเรือ	5210010121.003	6,054,400.00	-	-	-	6,054,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากรในโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	101,919,986.14	-	9,597,413.00	-	111,517,399.14	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากรในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	312,002,825.75	-	47,329,368.85	20,970,081.40	338,362,113.20	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนส่งไปโธมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายส่วนอื่นผู้ขายภาษี	5212010199.003	40,700.00	-	-	40,700.00	-	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	809,900.00	-	-	809,900.00	-	-
รวม		4,979,340,030.60	4,979,340,030.60	731,975,402.82	731,975,402.82	5,109,460,355.58	5,109,460,355.58



(นายเชน สายโน)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางบัวพันธ์ กอดแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

N.N

(นายกานต์ กัลปตินันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่พิมพ์ : 4/9/2566 11:50

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,669,563,609.82	ยอดยกมา	1,717,617,493.46
	รายรับ	
49,601,549.14	รายได้ภาษี	4,483,459.29
768,058.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
1,534,580.73	รายได้ค่าปรับ	-
5,343,809.81	รายได้จากค่าเช่า	1,179,045.00
8,077,962.20	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	331,420.64
3,287.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
5,506,059.55	รายได้อื่น	306,000.00
795,755,345.03	รายได้ภาษีจัดสรร	102,038,700.70
653,053,368.10	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,861,616.21
1,519,644,019.56	รวม	123,200,241.84
87,815,561.77	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
13,888,554.82	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,703,696.00
13,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
820,706.19	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
595,205,679.17	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	40,248,340.00
26,326,122.23	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,988,000.00
1,689,016,663.71	เจ้าหนีระยะสั้น	200,350,617.32
152,364,254.23	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	12,000.00
9,557,742.68	เงินรับฝากระยะสั้น	647,275.94
9,579,831.00	เงินรับฝากระยะยาว	815,048.00
360,482,977.77	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
2,945,071,093.57	รวม	245,764,977.26
4,464,715,113.13	รวมรายรับ	368,965,219.10
	รายจ่าย	
148,690,176.91	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,682,410.36
82,845,729.04	ค่าบำเหน็จบำนาญ	6,844,516.25
5,651,485.01	ค่าตอบแทน	969,150.00
165,127,473.71	ค่าใช้จ่ายสอย	10,413,603.64
19,046,606.66	ค่าวัสดุ	1,860,782.30
7,019,094.06	ค่าสาธารณูปโภค	666,345.00
2,009,725.10	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	498,900.00
1,461,592.41	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,088,682.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	223,950.00
14,125,930.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
214,738.85	ต้นทุนทางการเงิน	214,738.85
457,523,661.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	35,956,700.45
906,804,895.91	รวม	73,331,096.85
87,815,561.77	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
16,649,824.82	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,255,206.00
13,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
820,706.19	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
7,263,288.73	เงินลงทุนระยะยาว	-
611,096,095.57	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	36,563,440.00
967,123,073.78	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	89,201,525.59
27,349,987.29	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
1,654,921,042.92	เจ้าหนีระยะสั้น	168,856,078.01
141,848,438.33	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	14,873,616.21
12,500,965.58	เงินรับฝากระยะสั้น	644,783.90
10,506,180.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	10,506,180.00
225,800.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,200.00
13,276.06	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
3,538,147,241.04	รวม	323,925,029.71

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,444,952,136.95		
19,762,976.18	รวมรายจ่าย	397,256,126.56
1,689,326,586.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(28,290,907.46)
	ยอดยกไป	1,689,326,586.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เงินฝากกระทรวงการคลัง	975,600.00
เงินฝากธนาคาร คงเหลือ	1,688,350,986.00

(นายเชน สายโน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางบัวพันธ์ กอดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

(นายกานต์ กัลป์ตินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

(นางสุกัญญา การินทร์)

หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง

(นางไพจิตร พงษ์ทอง)



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2566

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จสิ้นแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 101 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 จึงประกาศรายงาน งบการเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

๙. ๖

(นายภานต์ กัมปรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี