



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2568

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2568 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จสิ้นแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 110 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 จึงประกาศรายงานงบการเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนธันวาคม 2568 โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. 2569

๑.๖

(นายกานต์ กัลปตินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	975,600.00	0.00	2,116,037.38	2,116,037.38	975,600.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (313-6-05011-8)	1101030101.001	0.00	0.00	5,132,192.10	5,132,192.10	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (321-6-00523-2)	1101030101.001	0.00	0.00	12,861,717.86	12,861,717.86	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (321-6-01439-8)	1101030101.001	0.00	0.00	50,080,664.11	50,080,664.11	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (452-6-00005-1)	1101030101.001	0.00	0.00	35,594,696.96	35,594,696.96	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020075085298)	1101030102.001	19,834.66	0.00	0.00	0.00	19,834.66	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (050092338206)	1101030102.001	48,657.73	0.00	0.00	0.00	48,657.73	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (050-2-01001-2)	1101030102.001	4,007,253.02	0.00	18,500.00	0.00	4,025,753.02	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (124-1-09995-2)	1101030102.001	825,095.74	0.00	0.00	0.00	825,095.74	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (313-1-00325-1)	1101030102.001	105,690,438.79	0.00	18,969.00	15,116,708.62	90,592,699.17	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (321-1-00699-0)	1101030102.001	434,129,029.20	0.00	54,697,074.53	117,721,522.45	371,104,581.28	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (322-0-03956-1)	1101030102.001	9,655,452.20	0.00	0.00	0.00	9,655,452.20	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (452-0-01536-7)	1101030102.001	71,230,995.46	0.00	0.00	35,594,696.96	35,636,298.50	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (081-21-001785-7)	1101030199.001	168,189,589.31	0.00	0.00	0.00	168,189,589.31	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (321-2-04678-3)	1101030199.001	82,780,382.35	0.00	0.00	0.00	82,780,382.35	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	985,008.00	0.00	1,166,753.20	1,041,137.00	1,110,624.20	0.00
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	2,136,000.00	0.00	0.00	2,136,000.00	0.00	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (124-2-00289-8)	1104010101.001	21,034,878.67	0.00	0.00	0.00	21,034,878.67	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300-044-429-581)	1104010101.001	151,248,053.75	0.00	0.00	0.00	151,248,053.75	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (313-2-11973-3)	1104010101.001	771,249.27	0.00	0.00	0.00	771,249.27	0.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (321-2-08906-7)	1104010101.001	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	0.00	0.00	19,962.62	19,962.62	0.00	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300-044-429-540)	1203010101.001	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	219,662,587.26	0.00	29,223,350.50	0.00	248,885,937.76	0.00
ที่ดิน	1204010101.001	6,073,344.00	0.00	0.00	0.00	6,073,344.00	0.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	13,445,000.00	0.00	0.00	0.00	13,445,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	0.00	9,569,936.64	0.00	0.00	0.00	9,569,936.64
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,513,240.00	0.00	0.00	0.00	5,513,240.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	2,263,947.70	0.00	0.00	0.00	2,263,947.70
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	56,403,696.60	0.00	0.00	0.00	56,403,696.60	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	9,822,029.77	0.00	0.00	0.00	9,822,029.77
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	11,257,565.45	0.00	0.00	0.00	11,257,565.45	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	0.00	8,638,163.28	0.00	0.00	0.00	8,638,163.28
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	95,424,732.99	0.00	0.00	0.00	95,424,732.99	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	42,324,827.55	0.00	0.00	0.00	42,324,827.55
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	14,248,568.89	0.00	620,424.00	181,434.00	14,687,558.89	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	4,910,390.76	0.00	0.00	0.00	4,910,390.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	84,425,960.00	0.00	0.00	0.00	84,425,960.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	8,950,632.73	0.00	0.00	0.00	8,950,632.73
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,576,580.00	0.00	321,000.00	160,500.00	1,737,080.00	0.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	497,043.49	0.00	0.00	0.00	497,043.49
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,780,499.00	0.00	358,960.00	0.00	3,139,459.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	1,370,961.90	0.00	0.00	0.00	1,370,961.90
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,587,928.00	0.00	0.00	0.00	1,587,928.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	518,581.96	0.00	0.00	0.00	518,581.96
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	1,038,260.00	0.00	0.00	0.00	1,038,260.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	0.00	874,432.11	0.00	0.00	0.00	874,432.11
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	48,822,520.00	0.00	0.00	0.00	48,822,520.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	0.00	15,041,356.96	0.00	0.00	0.00	15,041,356.96
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	962,000.00	0.00	0.00	0.00	962,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	0.00	242,380.76	0.00	0.00	0.00	242,380.76
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	15,743,500.00	0.00	290,500.00	0.00	16,034,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	0.00	2,998,013.17	0.00	0.00	0.00	2,998,013.17
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	10,343,540.00	0.00	350,000.00	0.00	10,693,540.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	6,139,855.67	0.00	0.00	0.00	6,139,855.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	0.00	429,980.00	0.00	0.00	0.00	429,980.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1,141,670.00	0.00	0.00	0.00	1,141,670.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	475,861.79	0.00	0.00	0.00	475,861.79
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	0.00	347,105.40	0.00	0.00	0.00	347,105.40
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,298,000.00	0.00	0.00	0.00	1,298,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	361,317.72	0.00	0.00	0.00	361,317.72
ถนน	1208010101.001	4,466,152,889.94	0.00	11,839,500.00	997,000.00	4,476,995,389.94	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	634,049,517.64	0.00	0.00	0.00	634,049,517.64
สะพาน	1208020101.001	123,441,127.06	0.00	0.00	0.00	123,441,127.06	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	0.00	5,354,981.58	0.00	0.00	0.00	5,354,981.58
เขื่อน	1208030101.001	814,599.00	0.00	0.00	0.00	814,599.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	0.00	48,011.14	0.00	0.00	0.00	48,011.14
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,907,864.08	0.00	0.00	0.00	25,907,864.08	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	2,507,475.37	0.00	0.00	0.00	2,507,475.37
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,088,771.00	0.00	0.00	0.00	1,088,771.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	0.00	784,963.00	784,963.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	8,173,282.34	33,070,919.19	27,613,541.70	0.00	2,715,904.85
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	24,017.57	41,068,035.21	41,100,117.64	0.00	56,100.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	15,493.60	236,258.99	260,898.00	0.00	40,132.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	19,974.49	20,041.13	13,844.92	0.00	13,778.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	426,364.74	420,830.00	428,530.00	0.00	434,064.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	0.00	965.94	874.18	258.68	0.00	350.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	555,556.20	556,116.06	219,808.71	0.00	219,248.85

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	595,903.00	124,394,800.96	124,219,157.96	0.00	420,260.00
ค่าจ้างและค่าตอบแทนค้ำจ่าย	2102040199.001	0.00	951,800.00	0.00	0.00	0.00	951,800.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	0.00	20,263,995.51	0.00	0.00	0.00	20,263,995.51
ส่วนของเงินผู้ระยยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด	2110010202.010	0.00	99,527,116.33	0.00	0.00	0.00	99,527,116.33
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	0.00	0.01	200.00	132,170.00	0.00	131,970.01
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	0.00	0.00	702,804.38	702,804.38	0.00	0.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	0.00	0.00	1,890.90	1,890.90	0.00	0.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	106.00	229,492.00	229,492.00	0.00	106.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	24,985,944.98	24,985,944.98	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น การเตรียมความพร้อมและปฏิบัติการกู้ชีพจาก ภัยทุ่นระเบิด	2111020199.999	0.00	27,285.00	0.00	0.00	0.00	27,285.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กิจกรรมรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะด้าน เศรษฐกิจของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	2111020199.999	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	0.00	43,454.25	0.00	0.00	0.00	43,454.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าลงทะเบียนและค่าเช่าบูทในการประชุม การแพทย์ฉุกเฉินฯ	2111020199.999	0.00	109,220.00	0.00	0.00	0.00	109,220.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเกี่ยวกับการดำเนินการให้ยืมอุปกรณ์ ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	2111020199.999	0.00	293,500.00	293,500.00	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการประชุมวิชาการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ผลักดันงานการแพทย์ ฯ	2111020199.999	0.00	110,602.00	0.00	0.00	0.00	110,602.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบทางด่วน ฉุกเฉินโรคเฉพาะฯ	2111020199.999	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่	2111020199.999	0.00	47,196.00	47,196.00	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบำเหน็จบำนาญฯ	2111020199.999	0.00	861.91	0.00	0.00	0.00	861.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	0.00	994,715.00	19,650.00	104,340.00	0.00	1,079,405.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ชคบ.	2111020199.999	0.00	87,750.00	27,744.00	18,969.00	0.00	78,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (เงินรับฝากประกันสัญญาระยะสั้น)	2111020199.999	0.00	8,207,556.00	14,400.00	7,200.00	0.00	8,200,356.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	0.00	1,215.19	0.00	0.00	0.00	1,215.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	2111020199.999	0.00	212,120.00	0.00	0.00	0.00	212,120.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการอำนวยการระดับจังหวัด	2111020199.999	0.00	4,776.10	0.00	0.00	0.00	4,776.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินตามภาระงาน	2111020199.999	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมการแพทย์ฉุกเฉินฯ	2111020199.999	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนพื้นที่	2111020199.999	0.00	613,575.21	0.00	0.00	0.00	613,575.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	0.00	106,544.87	516.00	2,946.80	0.00	108,975.67
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	6,313,094.00	1,302,888.00	483,350.00	0.00	5,493,556.00
เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	0.00	846,185,100.00	0.00	0.00	0.00	846,185,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว (เงินประกันสัญญาระยะยาว)	2207020102.999	0.00	187,250.00	0.00	0.00	0.00	187,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	9,515,777.76	400,000.00	41,980.00	0.00	9,157,757.76
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	0.00	4,011,723.62	0.00	0.00	0.00	4,011,723.62
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	4,403,732,437.22	0.00	9,701.34	0.00	4,403,742,138.56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	0.00	5,539,825.86	0.00	2,877,940.80	0.00	8,417,766.66
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	0.00	1,327,246.80	0.00	717,236.83	0.00	2,044,483.63
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	0.00	422,875.93	0.00	206,481.54	0.00	629,357.47
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	0.00	27,756.00	0.00	52,480.00	0.00	80,236.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	0.00	94,534.15	0.00	208,065.00	0.00	302,599.15
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	0.00	1,541,027.00	0.00	39,964.00	0.00	1,580,991.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	0.00	1,101,246.00	0.00	216,782.00	0.00	1,318,028.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	755,056.37	0.00	0.00	0.00	755,056.37	0.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,481,057.13	0.00	0.00	0.00	5,481,057.13	0.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00	536.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	16,478.31	0.00	51,900.00	0.00	68,378.31
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	79,717,672.35	0.00	34,243,844.62	0.00	113,961,516.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	34,707,308.89	0.00	15,717,680.69	0.00	50,424,989.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	0.00	9,260,002.43	0.00	119,138.80	0.00	9,379,141.23
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	417,648,300.00	0.00	0.00	0.00	417,648,300.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	8,191,000.00	0.00	0.00	0.00	8,191,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	0.00	596,400.00	0.00	340,696.00	0.00	937,096.00
เงินเดือน	5101010101.001	16,054,884.39	0.00	8,210,629.49	2,222.80	24,263,291.08	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	362,719.36	0.00	182,900.00	0.00	545,619.36	0.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	238,600.00	0.00	154,060.00	0.00	392,660.00	0.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	79,512.90	0.00	25,400.00	0.00	104,912.90	0.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	350,261.60	0.00	175,130.80	0.00	525,392.40	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,736,590.00	0.00	1,123,030.00	0.00	3,859,620.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	7,829,234.84	0.00	3,884,709.68	1,666.67	11,712,277.85	0.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	296,132.26	0.00	133,800.00	0.00	429,932.26	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	363,212.00	0.00	180,334.00	0.00	543,546.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	638,108.06	0.00	473,280.00	55,672.00	1,055,716.06	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,600.00	0.00	31,500.00	0.00	95,100.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	6,588,779.98	0.00	2,911,455.29	4,133.64	9,496,101.63	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	0.00	0.00	110,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	18,118,941.21	0.00	12,253,409.33	764.40	30,371,586.14	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	136,300.00	0.00	82,700.00	0.00	219,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	255,150.00	0.00	679,826.60	42,000.00	892,976.60	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	0.00	0.00	98,783.75	0.00	98,783.75	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	260,830.00	0.00	143,700.00	28,560.00	375,970.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	772,739.00	0.00	243,490.00	0.00	1,016,229.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	213,868.01	0.00	123,587.00	0.00	337,455.01	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,163,605.63	0.00	1,507,770.00	25,440.00	4,645,935.63	0.00
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	44,543.96	0.00	25,440.00	0.00	69,983.96	0.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,055,146.24	0.00	584,250.00	581,300.00	7,058,096.24	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	359,776.60	0.00	600,652.20	0.00	960,428.80	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,399,101.50	0.00	5,282,863.75	55,765.25	10,626,200.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	146,000.00	0.00	15,255.00	0.00	161,255.00	0.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	17,837.66	0.00	0.00	0.00	17,837.66	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	519,164.87	0.00	331,581.59	0.00	850,746.46	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	92,091.31	0.00	43,122.87	13,900.10	121,314.08	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	41,512.36	0.00	10,381.14	0.00	51,893.50	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,201.00	0.00	28,144.00	0.00	81,345.00	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	60,296.00	0.00	55,718.00	0.00	116,014.00	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	631,024.20	0.00	247,062.85	0.00	878,087.05	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	0.00	0.00	410,434.00	0.00	410,434.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,060.00	0.00	11,795.00	0.00	20,855.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	521,128.00	0.00	357,925.00	0.00	879,053.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	591,558.00	0.00	429,060.00	0.00	1,020,618.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	667,557.74	0.00	331,810.00	0.00	999,367.74	0.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	992.18	0.00	14,980.00	14,980.00	992.18	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	1,036,600.00	0.00	47,196.00	0.00	1,083,796.00	0.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	1,200,000.00	0.00	26,685.00	0.00	1,226,685.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	71,699,976.30	0.00	14,485,779.04	389,000.00	85,796,755.34	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	59,725,182.59	0.00	58,954,857.79	2,521.20	118,677,519.18	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ยากไร้	5212010199.003	10,900.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	0.00	0.00	882,460.00	0.00	882,460.00	0.00
รวม		6,729,893,794.67	6,729,893,794.67	556,238,316.41	556,238,316.41	6,777,483,849.98	6,777,483,849.98

(นางรุ่งตะวัน อินทร์หอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอาคม อรรถนิตย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

(นายกานต์ กัลปตินันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

(นางสุกัญญา กว้างเครือ)
หัวหน้าฝ่ายสถิติและบัญชี

(นางไพจิตร พงษ์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,018,260,999.86	ยอดยกมา	1,300,606,510.15
	รายรับ	
11,091,607.76	รายได้ภาษี	3,801,659.17
80,236.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	52,480.00
302,599.15	รายได้ค่าปรับ	208,065.00
2,899,019.00	รายได้จากค่าเช่า	256,746.00
536.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
83,378.31	รายได้อื่น	66,900.00
425,839,300.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-
173,765,647.78	รายได้ภาษีจัดสรร	50,080,664.11
614,062,324.00	รวม	54,466,514.28
8,191,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,136,000.00
2,916,438.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,041,137.00
76,551.41	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	19,962.62
341,934.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	341,934.00
2,454,000.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	997,000.00
520,610,393.23	เจ้าหนี้ระยะสั้น	194,641,120.61
54,650,075.69	เงินรับฝากระยะสั้น	26,669,108.06
215,555.00	เงินรับฝากระยะยาว	41,980.00
399,751.25	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	9,701.34
589,855,698.58	รวม	225,897,943.63
1,203,918,022.58	รวมรายรับ	280,364,457.91
	รายจ่าย	
84,669,123.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	30,144,689.08
1,020,618.00	ค่าตอบแทน	429,060.00
18,853,592.35	ค่าใช้จ่ายสอย	7,080,913.70
4,565,460.20	ค่าวัสดุ	2,490,416.20
1,604,291.78	ค่าสาธารณูปโภค	455,047.50
38,825.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	25,440.00
992.18	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
440,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
7,893,360.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,882,460.00

เงินคงเหลือเงินอุดหนุนจริง จนถึงปีงบประมาณ (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
206,987,009.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	73,075,800.63
326,073,472.23	รวม	121,583,827.11
326,073,472.23	รวมรายจ่าย	121,583,827.11
877,844,550.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	158,780,630.80
1,186,908,125.65	ยอดยกไป	1,186,908,125.65

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เงินฝากกระทรวงการคลัง 975,600.00

เงินฝากธนาคารคงเหลือ 1,185,932,525.65

(นางรุ่งตะวัน อินทร์หอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอาคม อรรถนิษฐ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

(นายกานต์ กัลปดิษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

(นางไพจิตร พงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ