



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จสิ้นแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 110 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 จึงประกาศรายงานงบการเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569

๑.๖

(นายกานต์ กัลป์ตินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 02/03/2569 16:38

อ.เมืองอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน้า : 1/1

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	975,600.00	-	-	-	975,600.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (313-6-05011-8)	1101030101.001	-	-	1,444,401.95	1,444,401.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (321-6-00523-2)	1101030101.001	-	-	12,960,549.20	12,960,549.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (321-6-01439-8)	1101030101.001	-	-	4,602,235.40	4,602,235.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (452-6-00005-1)	1101030101.001	-	-	15,865,562.83	15,865,562.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020075085298)	1101030102.001	19,834.66	-	51.05	19,885.71	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (050092338206)	1101030102.001	48,657.73	-	19,986.43	-	68,644.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (050-2-01001-2)	1101030102.001	4,025,753.02	-	250,000.00	-	4,275,753.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (124-1-09995-2)	1101030102.001	825,095.74	-	21,223,229.18	22,048,324.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (313-1-00325-1)	1101030102.001	79,942,747.17	-	14,278.00	10,593,368.91	69,363,656.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (321-1-00699-0)	1101030102.001	346,105,313.98	-	10,184,420.49	113,802,918.00	242,486,816.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (322-0-03956-1)	1101030102.001	9,676,138.68	-	-	-	9,676,138.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (452-0-01536-7)	1101030102.001	24,591,288.42	-	50,841,832.75	15,865,562.83	59,567,558.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (081-21-001785-7)	1101030199.001	168,189,589.31	-	-	-	168,189,589.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (321-2-04678-3)	1101030199.001	82,780,382.35	-	-	-	82,780,382.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,839,229.36	-	2,362,170.00	1,090,726.80	3,110,672.56	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (081-21-001785-7)	1104010101.001	-	สำเนาถูกต้อง	277,180.26	-	277,180.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (124-2-00289-8)	1104010101.001	21,034,878.67	-	187,156.38	21,222,035.05	-	-

(นางไพจิตร พงษ์ทอง)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (124-2-00363-0)	1104010101.001			22,048,324.92		22,048,324.92	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300-044-429-540)	1104010101.001	200,000,000.00				200,000,000.00	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300-044-429-581)	1104010101.001	151,248,053.75		624,925.15	50,624,925.15	101,248,053.75	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (313-2-11973-3)	1104010101.001	771,249.27				771,249.27	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (321-2-04678-3)	1104010101.001	208,783.40				208,783.40	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (321-2-08906-7)	1104010101.001	50,062,328.77				50,062,328.77	
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (850-2-01564-8)	1203010101.001			50,000,000.00		50,000,000.00	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	248,885,937.76				248,885,937.76	
ที่ดิน	1204010101.001	6,073,344.00				6,073,344.00	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	13,445,000.00				13,445,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001		9,569,936.64				9,569,936.64
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,513,240.00				5,513,240.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001		2,263,947.70				2,263,947.70
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	56,403,696.60				56,403,696.60	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		9,822,029.77				9,822,029.77
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	11,257,565.45				11,257,565.45	
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001		8,638,163.28				8,638,163.28
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	95,922,232.99				95,922,232.99	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		42,324,827.55				42,324,827.55
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	14,754,558.89		52,900.00	18,500.00	14,788,958.89	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001		4,910,390.76				4,910,390.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	84,425,960.00				84,425,960.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001		8,950,632.73				8,950,632.73
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,737,080.00		23,900.00		1,760,980.00	

(นางไพจิตร พงษ์ทอง)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	497,043.49	-	-	-	497,043.49
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,202,959.00	-	499,500.00	-	3,702,459.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,370,961.90	-	-	-	1,370,961.90
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,817,928.00	-	75,000.00	-	1,892,928.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	518,581.96	-	-	-	518,581.96
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	1,038,260.00	-	-	-	1,038,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	874,432.11	-	-	-	874,432.11
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	48,822,520.00	-	-	-	48,822,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	15,041,356.96	-	-	-	15,041,356.96
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	962,000.00	-	-	-	962,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	242,380.76	-	-	-	242,380.76
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	16,034,000.00	-	-	-	16,034,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,998,013.17	-	-	-	2,998,013.17
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	10,953,540.00	-	393,000.00	-	11,346,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	6,139,855.67	-	-	-	6,139,855.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	430,000.00	-	-	-	430,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	429,980.00	-	-	-	429,980.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1,161,970.00	-	-	-	1,161,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	475,861.79	-	-	-	475,861.79
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	347,105.40	-	-	-	347,105.40
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,298,000.00	-	-	-	1,298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	361,317.72	-	-	-	361,317.72
ถนน	1208010101.001	4,477,493,889.94	-	496,000.00	-	4,477,989,889.94	-


สำเนาถูกต้อง

(นางไพจิตร พงษ์ทอง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ๒๕๖๓

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	634,049,517.64	-	-	-	634,049,517.64
สะพาน	1208020101.001	123,441,127.06	-	-	-	123,441,127.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	5,354,981.58	-	-	-	5,354,981.58
เขื่อน	1208030101.001	814,599.00	-	-	-	814,599.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	48,011.14	-	-	-	48,011.14
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,194,864.08	-	-	-	27,194,864.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,507,475.37	-	-	-	2,507,475.37
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,088,771.00	-	-	-	1,088,771.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	495,000.00	495,963.00	34,789.00	-	33,826.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,917,188.40	18,021,513.67	17,023,927.79	-	1,919,602.52
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	497,686.00	3,440,932.41	3,008,483.90	-	65,237.49
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	692,746.55	698,995.85	-	6,249.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	27,233.79	27,119.46	24,379.44	-	24,493.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	448,264.74	439,230.00	449,630.00	-	458,664.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,482.22	1,399.46	971.93	-	1,054.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	56,092.67	56,535.37	96,206.35	-	95,763.65
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	774,226.33	95,126,361.61	94,991,818.42	-	639,683.14
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	20,263,995.51	-	-	-	20,263,995.51
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	2110010202.010	-	99,527,116.33	-	-	-	99,527,116.33
เงินรับฝาก ก.บ.พ.	2111020199.001	-	175,890.01	-	-	-	175,890.01
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	722,853.87	723,672.71	-	818.84
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,890.90	1,890.90	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	106.00	239,780.00	239,780.00	-	106.00

(นางไพจิตร พงษ์ทอง)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	25,119,859.17	25,119,859.17	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา การเตรียมความพร้อมและปฏิบัติการกู้ชีพจาก ภัยทุบระเบิด	2111020199.999	-	27,285.00	-	-	-	27,285.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กิจกรรมรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะด้าน เศรษฐกิจของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	2111020199.999	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	42,904.25	59,446.00	59,446.00	-	42,904.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าลงทะเบียนและค่าเช่าพื้นที่ในการประชุม การแพทย์ฉุกเฉินฯ	2111020199.999	-	109,220.00	-	-	-	109,220.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการประชุมวิชาการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ผลักดันงานการแพทย์ ฯ	2111020199.999	-	110,602.00	-	-	-	110,602.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการสนับสนุนการพัฒนาฯระบบทางด่วน ฉุกเฉินโรคเฉพาะฯ	2111020199.999	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินบำเหน็จบ้านญาติฯ	2111020199.999	-	861.91	-	-	-	861.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,235,055.00	574,426.00	358,088.00	-	1,018,717.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก ขคบ.	2111020199.999	-	70,200.00	27,744.00	14,278.00	-	56,734.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (เงินรับฝากประกันสัญญาระยะเวลา)	2111020199.999	-	8,200,356.00	50,284.00	25,634.00	-	8,175,706.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากรอดินจังหวัด	2111020199.999	-	1,215.19	-	-	-	1,215.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ บริหารจัดการที่ดี	2111020199.999	-	212,120.00	-	-	-	212,120.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสนับสนุนการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการ อำนวยการระดับจังหวัด	2111020199.999	-	4,776.10	-	-	-	4,776.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ตามภาระงาน	2111020199.999	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมการแพทย์ ฉุกเฉินฯ	2111020199.999	-	850.00	-	-	-	850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสนับสนุนพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อ สนับสนุนพื้นที่	2111020199.999	-	613,575.21	-	250,000.00	-	863,575.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	114,160.75	7,867.88	6,507.69	-	112,800.56


 (นางไพจิตร พงษ์ทอง)
 นักวิชาการ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	4,001,006.00	1,198,160.00	44,100.00	-	2,846,946.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	846,185,100.00	-	-	-	846,185,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว (เงินประกันสัญญาระยะยาว)	2207020102.999	-	187,250.00	-	-	-	187,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	9,899,742.76	-	352,615.00	-	10,252,357.76
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	4,011,723.62	-	-	-	4,011,723.62
เงินสะสม	3102010101.001	-	4,403,742,138.56	-	3,928.67	-	4,403,746,067.23
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	12,088,884.00	-	3,818,033.16	-	15,906,917.16
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	2,711,740.50	-	746,316.99	-	3,458,057.49
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	851,132.72	-	220,327.88	-	1,071,460.60
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	153,196.00	-	5,382.00	-	158,578.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	302,599.15	-	-	-	302,599.15
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	1,714,758.00	-	3,589.00	-	1,718,347.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,452,863.00	-	77,673.00	-	1,530,536.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	687,392.04	812,081.53	1,090,607.69	-	965,918.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,481,057.13	-	-	812,081.53	4,668,975.60	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	536.00	-	6.00	-	542.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	28,000.00	1,000.00	8,000.00	-	35,000.00
รายได้จากการขายที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	4401100108.001	-	-	-	4,238.00	-	4,238.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,980.00	-	470.00	-	2,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	77,393.31	-	3,156.40	-	80,549.71
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	158,889,307.35	-	-	-	158,889,307.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	68,492,021.95	-	-	-	68,492,021.95

(นางไพจิตร พงษ์ทอง)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	13,808,145.46	-	4,602,235.40	-	18,410,380.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	1,875,640.80	-	-	-	1,875,640.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	417,648,300.00	-	-	-	417,648,300.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,478,000.00	-	-	-	9,478,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	937,096.00	-	-	-	937,096.00
เงินเดือน	5101010101.001	32,545,241.24	-	8,360,745.36	-	40,905,986.60	-
โบนัส	5101010102.001	11,394,046.00	-	64,235.00	57,902.00	11,400,379.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	724,906.46	-	181,706.45	-	906,612.91	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	713,820.00	-	356,240.00	-	1,070,060.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	130,312.90	-	25,400.00	-	155,712.90	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	700,523.20	-	175,130.80	-	875,654.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,910,362.92	-	1,070,270.00	-	5,980,632.92	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	15,547,586.88	-	3,834,980.00	-	19,382,566.88	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	563,732.26	-	133,800.00	-	697,532.26	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	783,477.00	-	239,780.00	105,324.00	917,933.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,412,866.06	-	432,527.00	29,000.00	1,816,393.06	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	126,600.00	-	31,500.00	-	158,100.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	12,352,885.97	-	3,107,889.59	-	15,460,775.56	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	67,158.00	-	-	-	67,158.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	38,326,588.16	-	7,513,535.32	7,215.17	45,832,908.31	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	278,550.00	-	37,700.00	5,000.00	311,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,388,920.10	-	690,227.87	3,990.00	2,075,157.97	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	168,056.25	ตำนานตั้ง	375,000.00	-	543,056.25	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	428,800.00	-	73,950.00	14,400.00	488,350.00	-

(นางไพจิตร พงษ์ทอง)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,035,277.00	-	14,950.00	-	1,050,227.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	389,830.81	-	63,860.77	4,788.00	448,903.58	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	35,910.00	35,910.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	6,118,292.03	-	1,822,077.00	199,150.00	7,741,219.03	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	69,983.96	-	494,077.50	-	564,061.46	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,911,850.49	-	1,542,225.29	-	9,454,075.78	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,601,256.40	-	716,883.30	223,687.60	2,094,452.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,160,100.50	-	5,492,270.50	39,270.00	21,613,101.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	185,655.00	-	8,350.00	-	194,005.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	17,837.66	-	300.00	-	18,137.66	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	8,271.00	-	40,970.00	-	49,241.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,190,826.48	-	337,649.05	-	1,528,475.53	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	165,778.95	-	67,682.23	-	233,461.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	71,166.23	-	60,865.35	-	132,031.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	109,489.00	-	28,144.00	-	137,633.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	195,112.00	-	69,977.00	-	265,089.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	947,083.88	-	45,347.25	-	992,431.13	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	561,634.00	-	73,750.00	-	635,384.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	56,607.50	-	9,317.50	910.00	65,015.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,585,643.00	-	155,200.00	-	1,740,843.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	83,000.00	-	38,500.00	-	121,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	95,620.00	-	68,000.00	-	163,620.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,248,163.00	-	590,690.00	-	1,838,853.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,329,450.16	-	331,450.00	-	1,660,900.16	-

นางเพ็ญศรี พงษ์ทอง

นักวิชาการบริหาร

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	992.18	-	-	-	992.18	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	81,650.00	-	81,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	1,083,796.00	-	1,136,000.00	-	2,219,796.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	57,075.00	-	-	-	57,075.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	2,026,685.00	-	-	-	2,026,685.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	109,920,278.28	-	16,535,388.70	-	126,455,666.98	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	164,490,041.63	-	27,283,315.69	117,854.00	191,655,503.32	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	800,000.00	-	499,000.00	-	1,299,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	7,000,000.00	-	-	-	7,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	33,100.00	-	12,300.00	-	45,400.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	882,460.00	-	-	-	882,460.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	68,000.00	68,000.00	-	-
	รวม	6,853,495,815.72	6,853,495,815.72	425,992,517.39	425,992,517.39	6,860,487,659.18	6,860,487,659.18

(นางรุ่งตะวัน อินทร์หอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

(นายกานต์ กัลปตินันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

(นางสุภัทษญา กวีรินทร์)
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง

สำเนาถูกต้อง

(นางไพจิตร หงษ์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

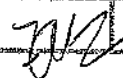
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,018,260,999.86	ยอดยกมา	1,140,505,694.92
	รายรับ	
20,436,435.25	รายได้ภาษี	4,784,678.03
160,578.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	5,382.00
302,599.15	รายได้ค่าปรับ	-
3,248,883.00	รายได้จากค่าเช่า	81,262.00
2,533,056.10	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,090,607.69
542.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	6.00
122,237.71	รายได้อื่น	14,864.40
427,126,300.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-
247,667,350.96	รายได้ภาษีจัดสรร	4,602,235.40
701,597,982.17		รวม 10,579,035.52
9,478,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,308,512.20	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,090,726.80
88,579.45	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
360,434.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	18,500.00
2,454,000.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
791,369,007.35	เจ้าหนี้ระยะสั้น	116,329,202.68
107,825,325.74	เงินรับฝากระยะสั้น	26,843,256.47
1,335,055.00	เงินรับฝากระยะยาว	352,615.00
403,679.92	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,928.67
918,622,593.66		รวม 144,638,229.62
1,620,220,575.83		รวมรายรับ 155,217,265.14
	รายจ่าย	
147,600,555.56	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	25,692,448.35
1,838,853.00	ค่าตอบแทน	590,690.00
35,468,458.41	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,555,111.18
9,019,716.90	ค่าวัสดุ	2,189,872.70
2,679,669.03	ค่าสาธารณูปโภค	564,317.63
532,902.50	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	494,077.50

สำเนาถูกต้อง

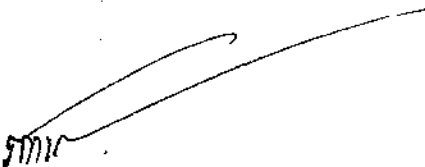



(นางไพจิตร พงษ์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
992.18	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	
1,714,925.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,217,650.00
7,927,860.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	12,300.00
322,322,905.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	44,199,850.39
529,106,837.66		รวม 83,516,317.75
9,478,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	
8,419,184.76	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,362,170.00
88,579.45	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
29,223,350.50	เงินลงทุนระยะยาว	
3,832,984.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,044,300.00
85,710,183.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	496,000.00
795,425,011.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	118,301,801.53
114,747,586.17	เงินรับฝากระยะสั้น	28,002,311.82
449,800.00	เงินรับฝากระยะยาว	
1,047,374,679.07		รวม 150,206,583.35
1,576,481,516.73		รวมรายจ่าย 233,722,901.10
43,739,059.10		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (78,505,635.96)
1,062,000,058.96		ยอดยกไป 1,062,000,058.96

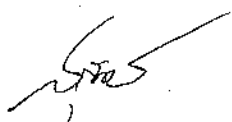
ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

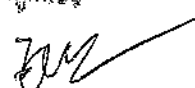
เงินฝากกระทรวงการคลัง 975,600.00
เงินฝากธนาคารคงเหลือ 1,061,024,458.96


(นางรุ่งตะวัน อินทร์หอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


(นายกานต์ กัลปิตินันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


(นางไพจิตร ทองทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นางไพจิตร ทองทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ