



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2569

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2569 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จสิ้นแล้ว

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนเมษายน พ.ศ. 2569

(นายกานต์ กัลป์ตินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001		-	778.00	778.00		
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	975,600.00	-	2,122,496.64	2,122,496.64	975,600.00	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (313-6-05011-8)	1101030101.001		-	2,656,860.90	2,656,860.90		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (321-6-00523-2)	1101030101.001		-	13,053,919.45	13,053,919.45		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (321-6-01439-8)	1101030101.001		-	226,237,442.12	226,237,442.12		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (321-6-02567-5)	1101030101.001		-	189,081,400.00	189,081,400.00		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (452-6-00005-1)	1101030101.001		-	16,932,797.12	16,932,797.12		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (050092338206)	1101030102.001	68,644.16	-			68,644.16	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (050-2-01001-2)	1101030102.001	4,275,753.02	-	188,550.00		4,464,303.02	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (313-1-00325-1)	1101030102.001	69,363,656.26	-	23,660.00	11,985,451.40	57,401,864.86	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (321-1-00699-0)	1101030102.001	242,486,816.47	-	431,330,275.26	75,156,689.78	598,660,401.95	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (322-0-03956-1)	1101030102.001	9,676,138.68	-			9,676,138.68	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (452-0-01536-7)	1101030102.001	59,567,558.34	-	40,320.00	16,932,797.12	42,675,081.22	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (081-21-001785-7)	1101030199.001	168,189,589.31	-		9,613,125.30	158,576,464.01	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (321-2-04678-3)	1101030199.001	82,780,382.35	-			82,780,382.35	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,110,672.56	-	5,188,345.00	3,868,405.00	4,430,612.56	
รายได้เงินอุดหนุนข้างรับ	1102050193.001		-	3,889,820.00	3,889,820.00		
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (081-21-001785-7)	1104010101.001	277,180.26	-	9,722,819.74	10,000,000.00		
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	101,248,053.75	-			101,248,053.75	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	49,376.54	50,111,705.31	-	-
หักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	36,353.46	36,353.46	-	-
หักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	1,730,969.90	1,730,969.90	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (850-2-01564-8)	1203010101.001	50,000,000.00	-	60,111,705.31	-	110,111,705.31	-
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	14,788,958.89	-	632,500.00	-	15,421,458.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	4,910,390.76	-	-	-	4,910,390.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	84,425,960.00	-	-	-	84,425,960.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	8,950,632.73	-	-	-	8,950,632.73
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,760,980.00	-	-	-	1,760,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	497,043.49	-	-	-	497,043.49
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,702,459.00	-	-	-	3,702,459.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,370,961.90	-	-	-	1,370,961.90
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,892,928.00	-	-	-	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	-	550,000.00	455,000.00	16,129,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,998,013.17	-	-	-	2,998,013.17
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	11,346,540.00	-	144,000.00	-	11,490,540.00	-
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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	4,477,989,889.94	-	3,365,500.00	-	-	4,481,355,389.94
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	634,049,517.64	-	-	-	634,049,517.64
สะพาน	1208020101.001	123,441,127.06	-	3,889,820.00	-	-	127,330,947.06
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	-	33,826.00	34,789.00	963.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,919,602.52	21,817,659.26	23,988,476.74	-	4,090,420.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	65,237.49	4,681,524.15	4,618,430.46	-	2,143.80
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	6,249.30	566,274.39	562,965.09	-	2,940.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	24,493.77	21,183.18	24,096.31	-	27,406.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	458,664.74	447,630.00	462,030.00	-	473,064.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,054.69	994.13	1,421.96	-	1,482.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	95,763.65	99,380.41	71,695.88	-	68,079.12

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	639,683.14	98,778,666.10	98,548,072.96	-	409,090.00
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	-	818.84	736,352.94	735,534.10	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,890.90	1,890.90	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	106.00	237,156.00	237,156.00	-	106.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	24,205,485.01	24,205,485.01	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น การเตรียมความพร้อมและปฏิบัติการกู้ชีพจากภัยทุ่นระเบิด	2111020199.999	-	27,285.00	-	-	-	27,285.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กิจกรรมรณรงค์ปัญหา และข้อเสนอแนะด้านเศรษฐกิจของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	2111020199.999	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	42,904.25	38,396.00	38,566.00	-	43,074.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าลงทะเบียนและค่าเช่าพื้นที่ในการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินฯ	2111020199.999	-	109,220.00	-	-	-	109,220.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการประชุมวิชาการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลักดันงานการแพทย์"	2111020199.999	-	110,602.00	-	-	-	110,602.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบทางด่วนฉุกเฉินโรคเฉพาะฯ	2111020199.999	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบำเหน็จบ้านญาติฯ	2111020199.999	-	861.91	-	-	-	861.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,018,717.00	26,900.00	686,482.75	-	1,678,299.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ขคบ.	2111020199.999	-	56,734.00	27,744.00	23,660.00	-	52,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	-	-	2,700.00	-	2,700.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (เงินรับฝากประกันสัญญาระยะเวลา)	2111020199.999	-	8,175,706.00	990,925.00	96,700.00	-	7,281,481.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	1,215.19	-	-	-	1,215.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	2111020199.999	-	212,120.00	-	-	-	212,120.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสนับสนุนการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการอำนวยการระดับจังหวัด	2111020199.999	-	4,776.10	-	-	-	4,776.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินตามภาระงาน	2111020199.999	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมการแพทย์ฉุกเฉินฯ	2111020199.999	-	850.00	-	-	-	850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสนับสนุนพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนพื้นที่	2111020199.999	-	863,575.21	-	-	-	863,575.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	112,800.56	6,507.69	11,394.93	-	117,687.80
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	2,846,946.00	2,336,010.00	1,078,300.00	-	1,589,236.00
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	-	10,252,357.76	1,042,850.00	113,425.00	-	9,322,932.76
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	4,011,723.62	-	-	-	4,011,723.62
เงินสะสม	3102010101.001	-	4,403,746,067.23	-	-	-	4,403,746,067.23
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	15,906,917.16	-	3,245,794.86	-	19,152,712.02
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	3,458,057.49	-	609,913.42	-	4,067,970.91
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	1,071,460.60	-	199,318.91	-	1,270,779.51
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	158,578.00	-	23,040.00	-	181,618.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	302,599.15	-	-	-	302,599.15
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	1,718,347.00	-	63,399.64	-	1,781,746.64
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,530,536.00	-	111,906.00	-	1,642,442.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	778.00	778.00	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	965,918.20	20,547.95	159,070.98	-	1,104,441.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,668,975.60	-	-	636,511.22	4,032,464.38	-
รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	542.00	-	-	-	542.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
รายได้จากการขายที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	4401100108.001	-	4,238.00	-	-	-	4,238.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,450.00	-	4,437.00	-	6,887.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	188,550.00	-	188,550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	80,549.71	-	1,900.00	-	82,449.71
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	158,889,307.35	-	84,158,583.49	-	243,047,890.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	68,492,021.95	-	35,901,055.20	-	104,393,077.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	18,410,380.86	-	106,155,540.79	-	124,565,921.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	1,875,640.80	-	-	-	1,875,640.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	417,648,300.00	-	189,081,400.00	-	606,729,700.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,478,000.00	-	3,889,820.00	-	13,367,820.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	937,096.00	-	-	-	937,096.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	40,905,986.60	-	8,371,990.00	-	49,277,976.60	-
โบนัส	5101010102.001	11,400,379.00	-	-	-	11,400,379.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	906,612.91	-	180,400.00	-	1,087,012.91	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,070,060.00	-	279,800.00	-	1,349,860.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	155,712.90	-	25,400.00	-	181,112.90	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	875,654.00	-	175,130.80	-	1,050,784.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5,980,632.92	-	2,259,350.00	1,123,030.00	7,116,952.92	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	19,382,566.88	-	3,806,820.00	-	23,189,386.88	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	697,532.26	-	133,800.00	-	831,332.26	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	917,933.00	-	237,156.00	52,112.00	1,102,977.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,816,393.06	-	399,450.00	22,000.00	2,193,843.06	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	158,100.00	-	31,500.00	-	189,600.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	15,460,775.56	-	2,679,881.99	-	18,140,657.55	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	67,158.00	-	-	-	67,158.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	45,832,908.31	-	9,337,625.41	-	55,170,533.72	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	311,250.00	-	12,700.00	-	323,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	2,075,157.97	-	2,102,163.50	-	4,177,321.47	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	543,056.25	-	366,899.00	-	909,955.25	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	488,350.00	-	76,010.00	-	564,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,050,227.00	-	45,800.00	-	1,096,027.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	448,903.58	-	80,693.80	9,780.00	519,817.38	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	7,741,219.03	-	835,082.00	114,000.00	8,462,301.03	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	564,061.46	-	348,705.88	101,168.40	811,598.94	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	369,168.40	-	369,168.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,454,075.78	-	793,607.31	-	10,247,683.09	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	114,000.00	-	114,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,094,452.10	-	837,428.80	-	2,931,880.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	21,613,101.00	-	6,015,936.65	547,010.00	27,082,027.65	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	194,005.00	-	2,143.80	-	196,148.80	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	18,137.66	-	6,111.00	-	24,248.66	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	49,241.00	-	40,320.00	40,320.00	49,241.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,528,475.53	-	423,739.05	2,143.80	1,950,070.78	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	233,461.18	-	63,424.25	-	296,885.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	132,031.58	-	8,293.57	-	140,325.15	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	137,633.00	-	28,144.00	-	165,777.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	265,089.00	-	114,186.00	-	379,275.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	992,431.13	-	-	-	992,431.13	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	635,384.00	-	171,800.00	-	807,184.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	65,015.00	-	31,545.00	-	96,560.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,740,843.00	-	830,380.00	455,890.00	2,115,333.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	121,500.00	-	224,000.00	42,000.00	303,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	163,620.00	-	1,500.00	-	165,120.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,838,853.00	-	1,346,472.01	3,050.00	3,182,275.01	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,660,900.16	-	330,125.00	-	1,991,025.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	992.18	-	1,000,000.00	-	1,000,992.18	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	81,650.00	-	-	-	81,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	2,219,796.00	-	-	-	2,219,796.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	57,075.00	-	97,970.00	-	155,045.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	2,026,685.00	-	400,000.00	-	2,426,685.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	126,455,666.98	-	17,777,918.88	29,794.64	144,203,791.22	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	191,655,503.32	-	25,980,451.29	31,000.00	217,604,954.61	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	1,299,000.00	-	480,000.00	-	1,779,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	7,000,000.00	-	-	-	7,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	45,400.00	-	5,400.00	-	50,800.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	882,460.00	-	-	-	882,460.00	-
	รวม	6,860,487,659.18	6,860,487,659.18	1,216,379,776.94	1,216,379,776.94	7,283,671,970.45	7,283,671,970.45

(นางรุ่งตะวัน อินทร์หอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

(นายกานต์ กัลปตินันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,018,260,999.86	ยอดยกมา	1,062,000,058.96
	รายรับ	
24,491,462.44	รายได้ภาษี	4,055,027.19
183,618.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	23,040.00
302,599.15	รายได้ค่าปรับ	
3,424,188.64	รายได้จากค่าเช่า	175,305.64
3,308,090.35	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	775,034.25
542.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	
317,124.71	รายได้อื่น	194,887.00
620,097,520.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	192,971,220.00
473,882,530.44	รายได้ภาษีจัดสรร	226,215,179.48
1,126,007,675.73		รวม 424,409,693.56
13,367,820.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,889,820.00
9,176,917.20	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,868,405.00
1,855,902.81	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,767,323.36
815,434.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	455,000.00
2,454,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	
919,647,159.75	เจ้าหนี้ระยะสั้น	128,278,152.40
134,943,195.43	เงินรับฝากระยะสั้น	27,117,869.69
1,448,480.00	เงินรับฝากระยะยาว	113,425.00
403,679.92	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	
1,084,112,589.11		รวม 165,489,995.45
2,210,120,264.84		รวมรายรับ 589,899,689.01
	รายจ่าย	
174,664,542.76	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	27,063,987.20
3,182,275.01	ค่าตอบแทน	1,343,422.01
45,104,568.47	ค่าใช้จ่ายสอย	9,636,110.06
10,750,027.70	ค่าวัสดุ	1,730,310.80
3,315,312.10	ค่าสาธารณูปโภค	635,643.07
1,149,608.38	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	616,705.88
1,000,992.18	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,000,000.00
1,812,895.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	97,970.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,933,260.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,400.00
366,900,480.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	44,577,575.53
615,813,962.21		รวม 86,707,124.55
13,367,820.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,889,820.00
13,607,529.76	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,188,345.00
1,855,902.81	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,767,323.36
29,223,350.50	เงินลงทุนระยะยาว	
5,159,484.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,326,500.00
92,965,503.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	7,255,320.00
921,873,111.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น	126,448,100.62
143,354,953.71	เงินรับฝากระยะสั้น	28,607,367.54
1,492,650.00	เงินรับฝากระยะยาว	1,042,850.00
1,222,900,305.59		รวม 175,525,626.52
1,838,714,267.80		รวมรายจ่าย 262,232,751.07
371,405,997.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	327,666,937.94
1,389,666,996.90	ยอดยกไป	1,389,666,996.90

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เงินฝากกระทรวงการคลัง	975,600.00
เงินฝากธนาคารคงเหลือ	1,388,691,396.90

(นางรุ่งตะวัน อินทร์หอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

(นายกานต์ กัลป์ตินันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี