



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2569

.....
ตัวองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2569 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จสิ้นแล้ว

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ก.จ

(นายกานต์ กัลปดิษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	975,600.00	-	1,274,971.96	1,274,971.96	975,600.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (313-6-05011-8)	1101030101.001	-	-	1,007,466.85	1,007,466.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (321-6-00523-2)	1101030101.001	-	-	13,848,859.50	13,848,859.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (321-6-01439-8)	1101030101.001	-	-	69,299,467.78	69,299,467.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (452-6-00005-1)	1101030101.001	-	-	11,232,244.97	11,232,244.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020075085298)	1101030102.001	19,834.66	-	-	-	19,834.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (050092338206)	1101030102.001	48,657.73	-	-	-	48,657.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (050-2-01001-2)	1101030102.001	4,025,753.02	-	-	-	4,025,753.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (124-1-09995-2)	1101030102.001	825,095.74	-	-	-	825,095.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (313-1-00325-1)	1101030102.001	90,592,699.17	-	133,778.36	10,783,730.36	79,942,747.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (321-1-00699-0)	1101030102.001	371,104,581.28	-	76,470,897.76	101,470,165.06	346,105,313.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (322-0-03956-1)	1101030102.001	9,655,452.20	-	20,686.48	-	9,676,138.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (452-0-01536-7)	1101030102.001	35,636,298.50	-	187,234.89	11,232,244.97	24,591,288.42	-
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	1,110,624.20	-	2,029,952.56	1,301,347.40	1,839,229.36	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,287,000.00	1,287,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (124-2-00289-8)	1104010101.001	21,034,878.67	-	-	-	21,034,878.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300-044-429-540)	1104010101.001	-	-	400,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300-044-429-581)	1104010101.001	151,248,053.75	-	-	-	151,248,053.75	-
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	-

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (321-2-08906-7)	1104010101.001	50,000,000.00	-	62,328.77	-	50,062,328.77	-
หักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	12,028.04	12,028.04	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300-044-429-540)	1203010101.001	200,000,000.00	-	200,000,000.00	400,000,000.00	-	-
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	95,424,732.99	-	497,500.00	-	95,922,232.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	42,324,827.55	-	-	-	42,324,827.55
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	14,687,558.89	-	67,000.00	-	14,754,558.89	-
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	-	-	-	1,737,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	497,043.49	-	-	-	497,043.49
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,139,459.00	-	63,500.00	-	3,202,959.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,370,961.90	-	-	-	1,370,961.90
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,587,928.00	-	230,000.00	-	1,817,928.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	518,581.96	-	-	-	518,581.96
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	1,038,260.00	-	-	-	1,038,260.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	10,693,540.00	-	260,000.00	-	10,953,540.00	-
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	1,141,670.00	-	20,300.00	-	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	4,476,995,389.94	-	498,500.00	-	4,477,493,889.94	-
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	25,907,864.08	-	1,287,000.00	-	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	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	963.00	495,963.00	-	495,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,715,904.85	16,416,423.40	16,617,706.95	-	2,917,188.40
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	56,100.00	2,017,847.64	2,459,433.64	-	497,686.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	40,132.61	392,099.47	351,966.86	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,778.28	13,679.28	27,134.79	-	27,233.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ต.1	2102040104.001	-	434,064.74	427,530.00	441,730.00	-	448,264.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	350.44	267.68	1,399.46	-	1,482.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	219,248.85	219,676.22	56,520.04	-	56,092.67
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	420,260.00	133,623,590.37	133,977,556.70	-	774,226.33
ค่าจ้างและค่าตอบแทนค้ำจ่าย	2102040199.001	-	951,800.00	951,800.00	-	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	20,263,995.51	-	-	-	20,263,995.51
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริม กิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	2110010202.010	-	99,527,116.33	-	-	-	99,527,116.33
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	131,970.01	-	43,920.00	-	175,890.01
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	707,680.47	707,680.47	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,890.90	1,890.90	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	106.00	239,931.00	239,931.00	-	106.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	25,029,226.83	25,029,226.83	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น การเตรียมความพร้อมและปฏิบัติการกู้ชีพฯ จากภัยพุนระเบิด	2111020199.999	-	27,285.00	-	-	-	27,285.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กิจกรรมรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะด้าน เศรษฐกิจของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	2111020199.999	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ายรักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	43,454.25	37,187.50	36,637.50	-	42,904.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าลงทะเบียนและค่าเช่าบูทในการประชุม การแพทย์ฉุกเฉินฯ	2111020199.999	-	109,220.00	-	-	-	109,220.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการประชุมวิชาการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผลักดันงานการแพทย์ ฯ	2111020199.999	-	110,602.00	-	-	-	110,602.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบทาง ด่วนฉุกเฉินโรคเฉพาะฯ	2111020199.999	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบำเหน็จบำนาญ	2111020199.999	-	861.91	-	-	-	861.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,079,405.00	73,220.00	228,870.00	-	1,235,055.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ชคบ.	2111020199.999	-	78,975.00	27,744.00	18,969.00	-	70,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (เงินรับฝากประกันสัญญาระยะสั้น)	2111020199.999	-	8,200,356.00	-	-	-	8,200,356.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	1,215.19	-	-	-	1,215.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี การบริหารจัดการที่ดี	2111020199.999	-	212,120.00	-	-	-	212,120.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการปฏิบัติการของศูนย์ ปฏิบัติการอำนวยการระดับจังหวัด	2111020199.999	-	4,776.10	-	-	-	4,776.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ฉุกเฉินตามภาระงาน	2111020199.999	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนงบประมาณการจัดประชุม การแพทย์ฉุกเฉินฯ	2111020199.999	-	850.00	-	-	-	850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อสนับสนุนพื้นที่	2111020199.999	-	613,575.21	-	-	-	613,575.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	108,975.67	2,682.80	7,867.88	-	114,160.75
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	5,493,556.00	1,509,550.00	17,000.00	-	4,001,006.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - 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	-	9,157,757.76	24,900.00	766,885.00	-	9,899,742.76
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	4,011,723.62	-	-	-	4,011,723.62
เงินสะสม	3102010101.001	-	4,403,742,138.56	-	-	-	4,403,742,138.56
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	8,417,766.66	-	3,671,117.34	-	12,088,884.00
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	2,044,483.63	-	667,256.87	-	2,711,740.50
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	629,357.47	-	221,775.25	-	851,132.72
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	80,236.00	-	72,960.00	-	153,196.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	302,599.15	-	-	-	302,599.15

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	1,580,991.00	-	133,767.00	-	1,714,758.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,318,028.00	-	134,835.00	-	1,452,863.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	755,056.37	-	-	1,442,448.41	-	687,392.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,481,057.13	-	-	-	5,481,057.13	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	536.00	-	-	-	536.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	15,000.00	1,000.00	14,000.00	-	28,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	1,980.00	-	1,980.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	68,378.31	-	9,015.00	-	77,393.31
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	113,961,516.97	-	44,927,790.38	-	158,889,307.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	50,424,989.58	-	18,067,032.37	-	68,492,021.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	9,379,141.23	-	4,429,004.23	-	13,808,145.46
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	-	8,191,000.00	-	1,287,000.00	-	9,478,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	937,096.00	-	-	-	937,096.00
เงินเดือน	5101010101.001	24,263,291.08	-	8,282,627.58	677.42	32,545,241.24	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	11,394,046.00	-	11,394,046.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	545,619.36	-	179,287.10	-	724,906.46	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	392,660.00	-	321,160.00	-	713,820.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	104,912.90	-	25,400.00	-	130,312.90	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	525,392.40	-	175,130.80	-	700,523.20	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,859,620.00	-	1,067,674.53	16,931.61	4,910,362.92	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	11,712,277.85	-	3,835,309.03	-	15,547,586.88	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	429,932.26	-	133,800.00	-	563,732.26	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	543,546.00	-	239,931.00	-	783,477.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,055,716.06	-	357,150.00	-	1,412,866.06	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	95,100.00	-	31,500.00	-	126,600.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	9,496,101.63	-	2,856,784.34	-	12,352,885.97	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	55,000.00	-	12,158.00	-	67,158.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	30,371,586.14	-	7,955,002.02	-	38,326,588.16	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	219,000.00	-	59,550.00	-	278,550.00	-
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ	5102010106.001	-	-	2,250.00	2,250.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	892,976.60	-	517,943.50	22,000.00	1,388,920.10	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	98,783.75	-	69,272.50	-	168,056.25	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	375,970.00	-	52,830.00	-	428,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,016,229.00	-	19,048.00	-	1,035,277.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	337,455.01	-	52,375.80	-	389,830.81	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,645,935.63	-	1,783,876.40	311,520.00	6,118,292.03	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	69,983.96	-	-	-	69,983.96	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,058,096.24	-	853,754.25	-	7,911,850.49	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	960,428.80	-	644,627.60	3,800.00	1,601,256.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	10,626,200.00	-	5,592,618.00	58,717.50	16,160,100.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	161,255.00	-	24,400.00	-	185,655.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	17,837.66	-	-	-	17,837.66	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	8,271.00	-	8,271.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	850,746.46	-	340,080.02	-	1,190,826.48	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	121,314.08	-	44,464.87	-	165,778.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	51,893.50	-	19,272.73	-	71,166.23	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	81,345.00	-	28,144.00	-	109,489.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	116,014.00	-	79,098.00	-	195,112.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	878,087.05	-	68,996.83	-	947,083.88	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	410,434.00	-	151,200.00	-	561,634.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,855.00	-	35,752.50	-	56,607.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	879,053.00	-	706,590.00	-	1,585,643.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,000.00	-	65,000.00	22,000.00	83,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	95,620.00	-	95,620.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,020,618.00	-	401,345.00	173,800.00	1,248,163.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	999,367.74	-	330,922.42	840.00	1,329,450.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	992.18	-	-	-	992.18	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	1,083,796.00	-	-	-	1,083,796.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน	5107010117.002	-	-	57,075.00	-	57,075.00	-
ค่าจำหน่าย - คุรุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-	-	230,000.00	230,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถาบันขึ้นส่งหรือกิจการ	5210010121.003	1,226,685.00	-	800,000.00	-	2,026,685.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วย	5210010121.004	85,796,755.34	-	25,075,322.94	951,800.00	109,920,278.28	-
บริการสาธารณสุข							
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนา	5210010121.005	118,677,519.18	-	46,267,322.45	454,800.00	164,490,041.63	-
เด็กเล็ก							
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	400,000.00	-	400,000.00	-	800,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	7,000,000.00	-	-	-	7,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	10,900.00	-	22,200.00	-	33,100.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	882,460.00	-	-	-	882,460.00	-
	รวม	6,777,483,849.98	6,777,483,849.98	1,083,484,576.09	1,083,484,576.09	6,853,495,815.72	6,853,495,815.72

(นางรุ่งตะวัน อินทร์หอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอาคม อรรถนิตย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

(นายกานต์ กัลป์ตินันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

(นางไพจิตร พงษ์ทอง)
นักวิชาการบัญชีชำนาญการ

อ.เมืองอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,018,260,999.86	ยอดยกมา	1,186,908,125.65
	รายรับ	
15,651,757.22	รายได้ภาษี	4,560,149.46
155,196.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	74,960.00
302,599.15	รายได้ค่าปรับ	-
3,167,621.00	รายได้จากค่าเช่า	268,602.00
1,442,448.41	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,442,448.41
536.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
107,373.31	รายได้อื่น	23,995.00
427,126,300.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,287,000.00
243,065,115.56	รายได้ภาษีจัดสรร	69,299,467.78
691,018,946.65	รวม	76,956,622.65
9,478,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,287,000.00
4,217,785.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,301,347.40
88,579.45	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12,028.04
341,934.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
2,454,000.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
675,039,804.67	เจ้าหนี้ระยะสั้น	154,429,411.44
80,982,069.27	เงินรับฝากระยะสั้น	26,331,993.58
982,440.00	เงินรับฝากระยะยาว	766,885.00
399,751.25	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
773,984,364.04	รวม	184,128,665.46
1,465,003,310.69	รวมรายรับ	261,085,288.11
	รายจ่าย	
121,908,107.21	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	37,238,983.79
1,248,163.00	ค่าตอบแทน	227,545.00
26,913,347.23	ค่าใช้จ่ายสอย	8,059,754.88
6,829,844.20	ค่าวัสดุ	2,264,384.00
2,115,351.40	ค่าสาธารณูปโภค	511,059.62
38,825.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
992.18	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
497,275.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	57,075.00


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,915,560.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	22,200.00
278,123,054.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	71,136,045.39
445,590,519.91		รวม 119,517,047.68
9,478,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,287,000.00
6,057,014.76	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,029,952.56
88,579.45	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12,028.04
29,223,350.50	เงินลงทุนระยะยาว	
2,788,684.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,138,300.00
85,214,183.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,785,500.00
677,123,209.66	เจ้าหนี้ระยะสั้น	154,063,877.06
86,745,274.35	เงินรับฝากระยะสั้น	27,629,113.50
449,800.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,900.00
897,168,095.72		รวม 187,970,671.16
1,342,758,615.63		รวมรายจ่าย 307,487,718.84
122,244,695.06		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (46,402,430.73)
1,140,505,694.92		ยอดยกไป 1,140,505,694.92


ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


เงินฝากกระทรวงการคลัง 975,600.00

เงินฝากธนาคารคงเหลือ 1,139,530,094.92


(นางรุ่งตะวัน อินทร์ทอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอาคม อรรถนิตย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


(นายกานต์ กัลปตินันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


(นางไพจิตร พงษ์ทอง)
นักวิชาการท้องถิ่น