

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2569

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2569 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จสิ้นแล้ว

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2569

(นายกานต์ กัลป์ติยันต์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง (ปิดบัญชีขั้นต้น)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	975,600.00	-	2,207,952.40	-	-	-	3,183,552.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (050092398206)	1101030102.001	68,738.63	-	-	-	-	-	68,738.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (050-2-01001-2)	1101030102.001	4,680,247.98	-	-	-	-	-	4,680,247.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (313-1-00325-1)	1101030102.001	49,734,281.85	-	-	-	-	-	49,734,281.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (321-1-00699-0)	1101030102.001	262,465,317.90	-	-	-	-	-	262,465,317.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (322-0-03956-1)	1101030102.001	9,690,739.05	-	-	-	-	-	9,690,739.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (452-0-01536-7)	1101030102.001	84,053,474.78	-	-	-	-	-	84,053,474.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (081-21-001785-7)	1101030199.001	108,634,183.34	-	-	-	-	-	108,634,183.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300047968429)	1101030199.001	300,661,643.83	-	-	-	-	-	300,661,643.83	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (321-2-04678-3)	1101030199.001	33,050,555.00	-	-	-	-	-	33,050,555.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	5,579,850.43	-	-	5,579,850.43	-	-	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	656,263.07	-	-	656,263.07	-	-	-	-
รายได้เงินอุทหนุนค้างรับ	1102050193.001	6,900,000.00	-	-	-	-	-	6,900,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (081-21-001785-7)	1104010101.001	281,825.52	-	-	-	-	-	281,825.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (124-2-00369-0)	1104010101.001	130,531,136.41	-	-	-	-	-	130,531,136.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (313-2-11973-3)	1104010101.001	775,940.65	-	-	-	-	-	775,940.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (321-2-04678-3)	1104010101.001	24,720.01	-	-	-	-	-	24,720.01	-
ยา	1105010103.004	31,158.96	-	-	31,158.96	-	-	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	4,822,015.63	-	-	4,822,015.63	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	521,777.96	-	-	521,777.96	-	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (850-2-01564-8)	1203010101.001	110,111,705.31	-	-	-	-	-	110,111,705.31	-
เงินฝากเงินกุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	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	10,847,340.00	-	-	-	-	-	10,847,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,234,277.09	-	-	-	-	-	4,234,277.09

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	57,866,186.90	-	-	-	-	-	57,866,186.90	-
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	96,905,132.99	-	-	-	-	-	96,905,132.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	42,324,827.55	-	-	-	-	-	42,324,827.55
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	15,940,485.89	-	-	-	-	-	15,940,485.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	4,910,390.76	-	-	-	-	-	4,910,390.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	70,733,960.00	-	-	-	-	-	70,733,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	8,614,698.49	-	-	-	-	-	8,614,698.49
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,951,470.00	-	-	-	-	-	1,951,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	497,043.49	-	-	-	-	-	497,043.49
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,932,339.00	-	-	-	-	-	3,932,339.00	-
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	49,034,720.00	-	-	-	-	-	49,034,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	15,041,356.96	-	-	-	-	-	15,041,356.96
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	1,083,800.00	-	-	-	-	-	1,083,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	242,380.76	-	-	-	-	-	242,380.76
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	18,783,100.00	-	-	-	-	-	18,783,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,998,013.17	-	-	-	-	-	2,998,013.17
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	12,136,040.00	-	-	-	-	-	12,136,040.00	-
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	1,211,760.00	-	-	-	-	-	1,211,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	475,861.79	-	-	-	-	-	475,861.79
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1,500,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	4,630,209,389.94	-	-	-	-	-	4,630,209,389.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	634,049,517.64	-	-	-	-	-	634,049,517.64
สะพาน	1208020101.001	150,908,954.61	-	-	-	-	-	150,908,954.61	-
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	66,592,364.08	-	-	-	-	-	66,592,364.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,507,475.37	-	-	-	-	-	2,507,475.37
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,088,771.00	-	-	-	-	-	1,088,771.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,440,370.00	-	-	-	-	-	8,440,370.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	1,272,228.52	1,272,228.52	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	39,336.03	-	-	-	-	-	39,336.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	568,983.95	-	-	-	-	-	568,983.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	5,145.64	-	-	-	-	-	5,145.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	538,545.28	-	-	-	-	-	538,545.28
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	958,952.00	-	-	-	-	-	958,952.00
ค่าร้างและค่าคอบแทนค้างจ่าย	2102040199.001	3,200.00	-	-	3,200.00	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	346,249.40	346,249.40	-	-	-	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	20,263,995.51	-	-	-	-	-	20,263,995.51
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น การเตรียมความพร้อมและปฏิบัติการกู้ชีพจากภัยพิบัติ	2111020199.999	-	27,285.00	-	-	-	-	-	27,285.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กิจกรรมรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะด้านเศรษฐกิจของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	2111020199.999	-	3,600.00	-	-	-	-	-	3,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	42,904.25	-	-	-	-	-	42,904.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าลงทะเบียนและค่าเช่าให้ในการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินฯ	2111020199.999	-	109,220.00	-	-	-	-	-	109,220.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเกี่ยวกับการดำเนินการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	2111020199.999	-	499,400.00	-	-	-	-	-	499,400.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการประชุมวิชาการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลักดันงานการแพทย์ ฯ	2111020199.999	-	110,602.00	-	-	-	-	-	110,602.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบทางด่วนอุบัติเหตุโรคเฉพาะฯ	2111020199.999	-	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เหลือจ่าย (งบกลาง400)	2111020199.999	-	941,200.00	-	-	-	-	-	941,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เหลือจ่าย (งบประมาณงบเงินอุดหนุน600)	2111020199.999	-	1,739,400.00	-	-	-	-	-	1,739,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าเครื่องบำบาญฯ	2111020199.999	-	861.91	-	-	-	-	-	861.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	940,105.00	-	-	-	-	-	940,105.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (เงินรับฝากประกันสัญญาระยะสั้น)	2111020199.999	-	1,097,075.00	-	-	-	-	-	1,097,075.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	1,215.19	-	-	-	-	-	1,215.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	2111020199.999	-	212,120.00	-	-	-	-	-	212,120.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการอำนวยการระดับจังหวัด	2111020199.999	-	4,776.10	-	-	-	-	-	4,776.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินตามภาระงาน	2111020199.999	-	400,000.00	-	-	-	-	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมการแพทย์ฉุกเฉินฯ	2111020199.999	-	850.00	-	-	-	-	-	850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนพื้นที่	2111020199.999	-	575,755.21	-	-	-	-	-	575,755.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	180,271.82	-	-	-	-	-	180,271.82
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	496,240.00	-	-	-	-	-	496,240.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	1,250,000.00	-	-	-	-	-	1,250,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.006	-	846,185,100.00	-	-	-	-	-	846,185,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว (เงินประกันสัญญาระยะยาว)	2207020102.999	-	187,250.00	-	-	-	-	-	187,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	12,088,032.76	-	-	-	-	-	12,088,032.76
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010108.001	-	4,011,723.62	-	-	-	-	-	4,011,723.62
เงินสะสม	3102010101.001	-	4,403,960,274.73	-	-	-	515,257,720.03	-	4,919,217,994.76
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	39,453,218.88	-	-	39,453,218.88	-	-	-
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	8,351,210.74	-	-	8,351,210.74	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	2,920,305.21	-	-	2,920,305.21	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	894,365.20	-	-	894,365.20	-	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	516,343.88	-	-	516,343.88	-	-	-
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	2,548,533.77	-	-	2,548,533.77	-	-	-
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,962,157.00	-	-	2,962,157.00	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,198,757.55	755,056.37	-	3,443,701.18	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.003	-	9,233,116.79	5,481,057.13	-	3,752,059.66	-	-	-
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายในสังกัดอื่นโอนให้งบทั่วไป	4403080004.001	-	2,371,770.61	-	-	2,371,770.61	-	-	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4403090204.001	-	1,023.00	-	-	1,023.00	-	-	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	79,000.00	-	-	79,000.00	-	-	-
รายได้จากการขายที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	4401100108.001	-	50,404.38	-	-	50,404.38	-	-	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	16,502.00	-	-	16,502.00	-	-	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	188,550.00	-	-	188,550.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	300,855.71	-	-	300,855.71	-	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	428,201,824.00	-	-	428,201,824.00	-	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	221,097,411.22	-	-	221,097,411.22	-	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	157,988,493.86	-	-	157,988,493.86	-	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	5,368,600.00	-	2,207,952.40	7,576,552.40	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	795,656,892.45	-	-	795,656,892.45	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	73,756,547.55	-	-	73,756,547.55	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	943,018.00	-	-	943,018.00	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	101,836,059.28	-	-	-	-	101,836,059.28	-	-
โบนัส	5101010102.001	11,400,379.00	-	-	-	-	11,400,379.00	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	2,198,776.35	-	-	-	-	2,198,776.35	-	-
ค่าล่วงเวลา	5101010106.001	4,094,370.00	-	-	-	-	4,094,370.00	-	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	333,512.90	-	-	-	-	333,512.90	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,112,608.40	-	-	-	-	2,112,608.40	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	13,922,524.92	-	-	-	-	13,922,524.92	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	55,512,570.96	-	-	-	-	55,512,570.96	-	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	1,635,998.93	-	-	-	-	1,635,998.93	-	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	2,968.00	-	-	-	-	2,968.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,465,385.00	-	-	-	-	2,465,385.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,521,525.86	-	-	-	-	4,521,525.86	-	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	398,158.05	-	-	-	-	398,158.05	-	-
เงินสมทบ ก.บ.ข.	5101020199.001	26,974,920.00	-	-	-	-	26,974,920.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	67,158.00	-	-	-	-	67,158.00	-	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	102,647,928.26	-	-	-	-	102,647,928.26	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	966,556.75	-	-	-	-	966,556.75	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,563,900.25	-	-	-	-	14,563,900.25	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,304,314.58	-	-	-	-	10,304,314.58	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,486,084.00	-	-	-	-	1,486,084.00	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,220,638.50	-	-	-	-	2,220,638.50	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,682,351.46	-	-	-	-	1,682,351.46	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	18,216,043.40	-	1,794,587.63	-	-	20,010,631.03	-	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	1,085,889.98	-	31,158.96	-	-	1,117,048.94	-	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	446,418.40	-	-	-	-	446,418.40	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,759,380.10	-	3,027,428.00	-	-	18,786,808.10	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	114,000.00	-	-	-	-	114,000.00	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	7,350,207.50	-	-	346,249.40	-	7,003,958.10	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.003	58,292,326.92	-	-	-	-	58,292,326.92	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	450,571.75	-	-	-	-	450,571.75	-	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	59,007.66	-	-	-	-	59,007.66	-	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	60,021.00	-	-	-	-	60,021.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,054,980.38	-	-	263,353.06	-	4,791,627.32	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	545,082.47	-	-	849.05	-	544,233.42	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	454,900.27	-	-	32,109.63	-	422,790.64	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	337,141.00	-	-	-	-	337,141.00	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	849,194.38	-	-	86,667.00	-	762,527.38	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	802,789.37	-	521,777.96	-	-	1,324,567.33	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,240,029.00	-	-	-	-	2,240,029.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	259,265.00	-	-	-	-	259,265.00	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,418,330.00	-	-	-	-	3,418,330.00	-	-
ค่าเช่าเป็ดเทศ -บุคคลภายนอก	5104030212.001	802,500.00	-	-	-	-	802,500.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	8,943,551.22		-	-	-	-	8,943,551.22	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.003	75,000.00		-	-	-	-	75,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	290,340.00		-	-	-	-	290,340.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,982,085.01		-	-	-	-	5,982,085.01	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,019,634.28		-	-	-	-	4,019,634.28	-
ค่าเหมาราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	470,307.96		-	-	-	-	470,307.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,009,480.13		-	-	-	-	1,009,480.13	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	81,650.00		-	-	-	-	81,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการสงเคราะห์การสังคม	5107010117.001	2,219,796.00		-	-	-	-	2,219,796.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	1,609,465.00		-	-	-	-	1,609,465.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินสู้ระยะสั้น)	5201010102.001	7,369,880.40		-	-	-	-	7,369,880.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	4,775,315.00		-	-	-	-	4,775,315.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	274,987,668.66		3,200.00	-	-	-	274,990,868.66	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	433,098,744.35		-	889,249.78	-	-	432,209,494.57	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	2,179,000.00		-	-	-	-	2,179,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	7,960,000.00		-	-	-	-	7,960,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	159,200.00		-	-	-	-	159,200.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	882,460.00		-	-	-	-	882,460.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น.	5212010199.999	1,000.00		-	-	-	-	1,000.00	-
	รวม	7,824,171,170.97	7,824,171,170.97	15,440,696.37	15,440,696.37	1,753,072,740.70	1,753,072,740.70	6,580,709,511.28	6,580,709,511.28

(นางรุ่งตะวัน อันทรัพย์) ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ่ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

(นายกานต์ กัลป์ตินันท์) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,018,260,999.86	ยอดยกมา	1,206,480,487.46
	รายรับ	
50,724,734.83	รายได้ภาษี	4,395,382.02
896,365.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	552,960.00
516,343.88	รายได้ค่าปรับ	25,520.33
5,510,690.77	รายได้จากค่าเช่า	244,432.00
13,431,874.34	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	913,758.40
1,023.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	
635,312.09	รายได้อื่น	14,070.00
869,413,440.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,171,000.00
814,864,281.48	รายได้ภาษีจัดสรร	28,444,510.17
1,755,994,065.59	รวม	45,761,632.92
78,956,147.55	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,134,207.55
33,919,388.36	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,113,852.47
4,821,759.45	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	38,637.46
41,766,634.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	39,777,000.00
18,903,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	670,400.00
2,080,739,520.50	เจ้าหนี้ระยะสั้น	188,193,373.52
312,159,857.28	เงินรับฝากระยะสั้น	32,981,901.59
4,492,480.00	เงินรับฝากระยะยาว	181,440.00
617,887.42	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,000.00
2,576,377,574.56	รวม	274,092,812.59
4,332,371,640.15	รวมรายรับ	319,854,445.51
	รายจ่าย	
335,111,034.94	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	25,275,380.13
5,982,085.01	ค่าตอบแทน	909,655.00
119,578,449.81	ค่าใช้สอย	27,862,224.95
27,803,279.90	ค่าวัสดุ	5,157,105.10
7,241,298.50	ค่าสาธารณูปโภค	600,888.39

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,532,308.38	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	374,800.00
1,009,480.13	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,267,315.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	66,890.00
9,002,660.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,600.00
7,363,880.40	ต้นทุนทางการเงิน	-
701,698,970.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	50,546,215.18
1,219,590,762.28	รวม	110,809,758.75
85,856,147.55	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	11,034,207.55
33,919,388.36	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,002,861.00
4,821,759.45	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	38,637.46
29,223,350.50	เงินลงทุนระยะยาว	-
54,626,861.30	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	5,612,997.30
321,244,910.55	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	79,917,407.55
2,077,488,766.74	เจ้าหนี้ระยะสั้น	187,318,213.94
324,613,964.29	เงินรับฝากระยะสั้น	30,652,786.76
99,527,116.33	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-
1,771,550.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
3,033,093,815.07	รวม	317,577,111.56
4,252,684,577.35	รวมรายจ่าย	428,386,870.31
79,687,062.80	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(108,532,424.80)
1,097,948,062.66	ยอดยกไป	1,097,948,062.66

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เงินฝากกระทรวงการคลัง	3,183,552.40
เงินฝากธนาคารคงเหลือ	1,094,764,510.26

(นางรุ่งตะวัน อินทร์หอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอภิศักดิ์ ทองกลึง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

(นายกานต์ ภัลปิตินันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี