



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ 51004/ ๒๓

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม 2565

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบการเงินประจำเดือน

ฝ่ายนิติการ ศุภนิภา ปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รับเลขที่ 480
วันที่ 17 พ.ค. 2565

พร้อมนี้ กองคลัง ขอส่งประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและสำเนารายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2565 เพื่อดำเนินการตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 และหลักเกณฑ์การคัดเลือกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 101

ฝ่ายนิติการ

☐ บันทึก

☐ ขนัญชิตา

☐ เลิศชาย

☒ สาวิตรี

☐ ณัฐพงศ์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

(นายกานต์ กัลปดิษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

- ทราบ
- ดำเนินการ

- มอบฝ่ายนิติการปิดประกาศและจัดเก็บสำเนารายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและบริการประชาชนที่สนใจตรวจสอบต่อไป

นางวิภากรรณ์ ฤทธิสิงห์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวนันท์กา อภินันท์)

หัวหน้าฝ่ายนิติการ

(นางสาวสาวิตรี ดวงศรี)

นิติกรปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	975,600.00	-	-	-	975,600.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001009005586)	1101030101.001	-	-	46,050.00	46,050.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (313-6-05011-8)	1101030101.001	-	-	3,179.19	3,179.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (321-6-00523-2)	1101030101.001	-	-	60,538,203.01	60,538,203.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (321-6-01439-8)	1101030101.001	-	-	48,820,761.25	48,820,761.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (322-6-03590-8)	1101030101.001	-	-	55,333,930.66	55,333,930.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (452-6-00005-1)	1101030101.001	-	-	43,861,095.41	43,861,095.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020075085298)	1101030102.001	3,795,817.89	-	-	-	3,795,817.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (050092338206)	1101030102.001	25,117,819.69	-	-	75,652.00	25,042,167.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (050-2-01001-2)	1101030102.001	23,039,627.30	-	448,049.77	-	23,487,677.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (313-1-00325-1)	1101030102.001	150,880,605.45	-	10,051.00	5,967,541.84	144,923,114.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (321-1-00699-0)	1101030102.001	589,880,997.61	-	56,564,135.89	120,307,055.20	526,138,078.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (322-0-03956-1)	1101030102.001	105,258,844.98	-	-	55,333,930.66	49,924,914.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (452-0-01536-7)	1101030102.001	190,239,336.38	-	-	43,861,095.41	146,378,240.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	578,070.00	-	627,960.00	554,850.00	651,180.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (050-4-04968-1)	1104010101.001	2,679,153.55	-	2,648.51	-	2,681,802.06	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (050-4-09684-0)	1104010101.001	45,429,449.11	-	-	-	45,429,449.11	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (081-21-001785-7)	1104010101.001	876,339,170.23	-	-	-	876,339,170.23	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (124-2-00177-8)	1104010101.001	14,806,791.37	-	-	-	14,806,791.37	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-0002140110-8)	1104010101.001	107,489,924.53	-	-	-	107,489,924.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (313-2-11973-3)	1104010101.001	747,841.53	-	77.50	-	747,919.03	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (321-2-04678-3)	1104010101.001	80,679,124.93	-	49,733.71	-	80,728,858.64	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	197,362,759.51	-	-	-	197,362,759.51	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,085,137.00	-	-	-	6,085,137.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	13,445,000.00	-	-	-	13,445,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	8,145,876.64	-	-	-	8,145,876.64
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,218,300.00	-	-	-	4,218,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,797,860.97	-	-	-	1,797,860.97

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	33,971,497.40	-	-	-	33,971,497.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,841,078.59	-	-	-	4,841,078.59
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	11,257,565.45	-	-	-	11,257,565.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	7,120,213.66	-	-	-	7,120,213.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	74,191,189.30	-	-	-	74,191,189.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	29,144,387.54	-	-	-	29,144,387.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	8,212,870.00	-	-	-	8,366,470.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,396,023.61	-	-	-	1,396,023.61
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206020101.001	50,651,960.00	-	-	-	72,651,960.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,173,117.69	-	-	-	1,173,117.69
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206030101.001	602,390.00	-	-	-	674,640.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	134,145.74	-	-	-	134,145.74
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206040101.001	1,996,400.00	-	-	-	1,996,400.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	430,892.14	-	-	-	430,892.14
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206050101.001	309,040.00	-	-	-	309,040.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	95,762.66	-	-	-	95,762.66
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206060101.001	969,560.00	-	-	-	969,560.00	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	125,154.61	-	-	-	125,154.61
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206070101.001	6,401,520.00	-	-	-	6,401,520.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	548,996.76	-	-	-	548,996.76
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206080101.001	168,500.00	-	-	-	326,500.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	17,665.89	-	-	-	17,665.89
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206090101.001	4,619,000.00	-	-	-	4,619,000.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	666,798.07	-	-	-	666,798.07
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	4,162,240.00	-	-	-	4,332,240.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,582,472.66	-	-	-	1,582,472.66
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	430,000.00	-	-	-	430,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	114,666.60	-	-	-	114,666.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	286,620.00	-	-	-	286,620.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	56,058.11	-	-	-	56,058.11
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,298,000.00	-	-	-	1,298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	27,144.44	-	-	-	27,144.44

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ธนา	1208010101.001	666,095,697.06	-	97,990,000.00	-	764,085,697.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,805,573.72	-	-	-	11,805,573.72
สะพาน	1208020101.001	23,784,485.00	-	-	-	23,784,485.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	137,496.77	-	-	-	137,496.77
เขื่อน	1208030101.001	814,599.00	-	-	-	814,599.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	7,281.18	-	-	-	7,281.18
สินทรัพย์ที่ดินสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	945,000.00	-	-	-	945,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ที่ดินสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	438,375.00	-	-	-	438,375.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	19,134,000.00	-	100,382,200.00	103,033,000.00	16,483,200.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	4,123,200.00	-	981,600.00	-	5,104,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	3,064,000.00	3,064,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,218,993.00	162,917,253.00	175,315,105.87	-	20,616,845.87
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	75,644.88	2,279,994.86	2,596,527.33	-	392,177.35
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	9,232.23	16,979.03	-	7,746.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,462.74	9,462.74	10,729.88	-	10,729.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	290,670.00	290,670.00	307,570.00	-	307,570.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	751.83	751.83	549.58	-	549.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,159,552.51	1,159,552.51	1,456,896.09	-	1,456,896.09
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,521,589.84	64,062,795.07	64,342,770.23	-	1,801,565.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	16,905,670.77	4,396,613.87	-	-	12,509,056.90
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	3,605,972.30	8,000.00	-	-	3,597,972.30
เงินกู้เงินตามเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ระยะสั้น	2110010202.003	-	35,360,175.18	-	-	-	35,360,175.18
เงินกู้เงินแหล่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะสั้น	2110010202.004	-	10,506,180.00	-	-	-	10,506,180.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น การเตรียมความพร้อมและปฏิบัติการกู้ยืมจากภายนอก	2111020199.999	-	27,285.00	-	-	-	27,285.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	42,904.25	43,752.00	43,752.00	-	42,904.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าลงทะเบียนและค่าเช่าพื้นที่ในการประชุมการแพทย์ฉุกเฉิน	2111020199.999	-	109,220.00	-	-	-	109,220.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการระบบวิทยการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลิตชิ้นงานทางการแพทย์"	2111020199.999	-	110,602.00	-	-	-	110,602.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางวัฒนธรรม	2111020199.999	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบทางวัฒนธรรม	2111020199.999	-	285,552.74	22,005.19	10,051.00	-	273,598.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันเงินฝาก	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,417,770.00	595,492.00	69,542.00	-	891,820.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการอำนาจการระดับจังหวัด	2111020199.999	-	360,156.10	-	-	-	360,156.10

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสนับสนุนการปฏิบัติงานส่วน	2111020199.999	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
การแพทย์ฉุกเฉินตามภาวะงาน							
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสนับสนุนงบประมาณการจัด	2111020199.999	-	850.00	-	-	-	850.00
ประมาณการแพทย์ฉุกเฉินฯ							
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสนับสนุนพัฒนากระบวนการแพทย์	2111020199.999	-	637,635.21	-	-	-	637,635.21
ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนพื้นที่							
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	519.30	519.30	1,894.50	-	1,894.50
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	640,531.00	66,650.00	33,304.00	-	607,185.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010199.001	-	-	-	512,400.00	-	512,400.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะเวลา	2206010202.004	-	39,947,120.00	-	-	-	39,947,120.00
เงินกู้ยืมเงินสนับสนุนกิจกรรมการบริการส่วนจังหวัด - ระยะเวลา							
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	13,222,720.00	24,250.00	24,250.00	-	13,222,720.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	4,011,723.62	-	-	-	4,011,723.62
เงินสะสม	3102010101.001	-	2,324,043,429.11	-	-	-	2,324,043,429.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	549,876,710.94	-	-	-	549,876,710.94
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	22,523,800.20	-	4,097,185.68	-	26,620,985.88
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการดำเนินงานกีฬา	4401010106.001	-	3,363,642.14	-	461,205.74	-	3,824,847.88
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	392,071.69	-	72,182.34	-	464,254.03
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	82,182.00	-	-	-	82,182.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	57,072.00	-	-	-	57,072.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	170.10	-	-	-	170.10
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	1,780,581.68	-	142,608.13	-	1,923,189.81
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,701,986.00	-	117,961.00	-	1,819,947.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,087,681.52	-	28,299.77	-	2,115,981.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	492,812.05	-	52,459.72	-	545,271.77
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	828.00	-	255.00	-	1,083.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	180,000.00	-	180,000.00
รายได้จากการขายที่ดินที่มีการมสิทธิ์	4401100108.001	-	89,608.00	-	10,076.00	-	99,684.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	20,480.00	-	6,695.00	-	27,175.00
รายได้เปิดเด็คอื่น ๆ	4401100199.001	-	948,239.18	-	427,300.00	-	1,375,539.18
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	232,833,462.97	-	41,762,989.61	-	274,596,452.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	88,143,509.98	-	-	-	88,143,509.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อย.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	104,477,941.29	-	6,877,771.64	-	111,355,712.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	3,937,278.40	-	1,974,118.80	-	5,911,397.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	297,521,400.00	-	-	-	297,521,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	30,860,409.23	-	4,404,613.87	-	35,265,023.10
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	140,716,717.00	-	-	-	140,716,717.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	99,580.00	-	9,880.00	-	109,460.00
เงินเดือน	5101010101.001	41,638,436.49	-	6,674,479.00	-	48,312,915.49	-
โบนัส	5101010102.001	8,634,076.00	-	-	-	8,634,076.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	906,209.80	-	141,950.00	-	1,048,159.80	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	476,360.00	-	48,000.00	8,740.00	515,620.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	126,600.00	-	21,100.00	-	147,700.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,050,565.77	-	339,530.00	-	2,390,095.77	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	6,861,983.87	-	1,142,470.00	7,611.61	7,996,842.26	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	13,126,693.55	-	2,180,265.33	-	15,306,958.88	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	707,041.94	-	107,700.00	-	814,741.94	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	153,630.00	-	-	-	153,630.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	11,479.30	-	-	-	11,479.30	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	485,480.00	-	96,185.00	-	581,665.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	170,000.00	-	26,000.00	8,000.00	188,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	78,535.71	-	14,000.00	-	92,535.71	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	4,495,136.68	-	-	-	4,495,136.68	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	80,200.00	-	-	-	80,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	228,519.00	-	10,650.00	-	239,169.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	34,244,137.63	-	5,606,301.10	-	39,850,438.73	-
เงินบำเหน็จลดหย่อน	5101040107.001	2,230,981.66	-	-	-	2,230,981.66	-
เงินบำเหน็จค่าจ้างชีพ	5101040108.001	3,959,872.00	-	-	-	3,959,872.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	91,478.01	-	-	-	91,478.01	-
บำเหน็จรางวัลเดือนเสี้ยวบ้านเลขที่ 123	5101040120.001	1,337,582.09	-	217,383.00	-	1,554,965.09	-
บำเหน็จรางวัลเดือนเสี้ยวบ้านเลขที่ 123	5101040199.999	887,714.20	-	147,102.55	-	1,034,816.75	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าใช้สอยด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	667,977.00	-	214,861.00	5,000.00	877,838.00	-
ค่าใช้สอยด้านการฝึกอบรม - บุคลากรนอก	5102030199.001	-	-	230,251.00	-	230,251.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	363,760.00	-	158,320.00	41,280.00	480,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	94,500.00	-	3,580.00	-	98,080.00	-
ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	193,080.22	-	8,003.00	-	201,083.22	-
ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	1,130.00	-	1,130.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	8,726,584.44	-	126,072.00	-	8,852,656.44	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.002	173,019.10	-	-	-	173,019.10	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	532,640.00	-	492,240.00	-	1,024,880.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	290,401,850.85	-	49,966,220.97	1,697,150.00	338,670,921.82	-
ค่าใช้สอยในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	392,337.00	-	-	-	392,337.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	3,467,451.00	-	691,157.90	4,572.00	4,154,036.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	19,188,037.42	-	3,743,145.00	33,120.50	22,898,061.92	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	126,175.00	-	6,950.00	-	133,125.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	25,370.00	-	-	-	25,370.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	13,590.00	-	13,590.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,716,208.02	-	382,654.49	-	2,098,862.51	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	236,955.73	-	37,986.93	-	274,952.66	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	113,587.88	-	25,033.72	-	138,621.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	126,103.30	-	21,838.00	-	147,941.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	344,710.00	-	49,989.00	-	394,699.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	137,703.36	-	-	-	137,703.36	-
ค่าทรัพย์สินที่มีมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	96,799.00	-	22,800.00	-	119,599.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	65,305.00	-	17,082.50	-	82,387.50	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	220,430.00	-	36,592.00	-	257,022.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
เงินชดเชยค่าจ้างและสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	373,132.99	-	-	-	373,132.99	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	59,014.00	-	-	-	59,014.00	-
ค่าใช้จ่ายโฆษณา	5104030220.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00	-	690.00	-	3,690.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,559,130.00	-	567,595.00	-	3,126,725.00	-
เงินเดือนของรัฐ	5104040108.001	649,428.38	-	102,871.67	1,274.84	751,025.21	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	872,600.00	-	-	-	872,600.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	635,700.00	-	-	-	635,700.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,323.00	-	-	-	2,323.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	1,634,000.00	-	-	-	1,634,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	5107010117.002	24,887,984.00	-	298,970.00	-	25,186,954.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานแสดงหรือกิจการทำเรื่อง	5210010121.003	1,700,000.00	-	192,500.00	-	1,892,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	169,124,464.14	-	46,625,256.73	-	215,749,720.87	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัด	5210010121.998	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	7,000,000.00	-	-	-	7,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าบำรุงรักษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	812,100.00	-	-	-	812,100.00	-
รวม		4,014,947,888.80	4,014,947,888.80	871,204,067.39	871,204,067.39	4,084,428,818.01	4,084,428,818.01

(นายเชน สายนิม)

(นายสมหมาย กอดแก้ว)

(นายภานต์ กัลป์ดิ้นท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

(นางสาวสุภาวดี ภาวิรินทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๒ - ๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,300,299,063.74	ยอดยกมา		2,217,360,104.55
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
30,910,087.79	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,630,573.76
82,182.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
57,242.10	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,743,136.81	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	260,569.13
5,663,155.20	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	80,759.49
1,083.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	255.00
1,682,398.18	รายได้อื่น	4401100000.000	624,071.00
480,007,072.69	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	50,614,880.05
473,491,090.10	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,414,493.87
995,637,447.87	รวม		60,625,602.30
143,094,205.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	554,850.00
1,315,109.51	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
48,162,310.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	23,229,050.00
10,507,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
502,952,627.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	103,033,000.00
938,750,887.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	178,379,105.87
46,395,075.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,613,506.36
381,337,141.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	66,118,515.78
51,525,807.45	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
294,810.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,781,008.88	เงินรับฝาก	2111000000.000	125,239.50
2,785,047.00	เงินประกัน	2112000000.000	545,704.00
5,344,459.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,250.00
2,136,245,487.97	รวม		374,623,221.51
3,131,882,935.84	รวมรายรับ		435,248,823.81
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
140,401,993.28	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	16,850,361.20
1,108,089.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	440,112.00
781,093.22	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	129,753.00
416,219,490.85	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	54,466,795.01
19,453,353.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	298,970.00
219,075,844.01	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	46,817,756.73
7,854,100.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
804,893,963.36	รวม		119,003,747.94
143,745,385.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	627,960.00
1,315,109.51	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
3,806,316.79	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
87,301,620.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	45,782,900.00
422,428,210.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	97,990,000.00
519,435,827.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	100,382,200.00
5,104,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	981,600.00
920,169,841.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	165,981,253.00
45,995,151.42	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,289,227.09
378,375,365.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	65,523,232.15
39,016,750.55	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,396,613.87
676,290.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	8,000.00
3,569,132.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	661,768.49
6,737,961.00	เงินประกัน	2112000000.000	66,650.00
720,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,250.00
2,578,398,510.40	รวม		484,715,654.60
3,383,292,473.76	รวมรายจ่าย		603,719,402.54
(251,409,537.92)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(168,470,578.73)
2,048,889,525.82	ยอดยกไป		2,048,889,525.82

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เงินฝากกระทรวงการคลัง	975,600.00
เงินฝากธนาคารคงเหลือ	<u>2,047,913,925.82</u>


(นายเซน สายโน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสมหมาย กอดแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


(นายกานต์ กัลปิตินันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


(นางสุกัญญา การินทร์)
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง


(นางไพจิตร พงษ์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2565

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2565 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จสิ้นแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 101 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 จึงประกาศรายงานงบการเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

๒ - ๓

(นายกานต์ กัลป์ดิษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี