



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ 51004/ 744

วันที่ 15 มิถุนายน 2565

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบการเงินประจำเดือน

ฝ่ายนิติการ ราช-ปลัด

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รับเลขที่ 549

วันที่ 15 มิ.ย. 2565

พร้อมนี้ กองคลัง ขอส่งประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและสำเนารายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565 เพื่อดำเนินการตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 และหลักเกณฑ์การคัดเลือกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 101

ฝ่ายนิติการ

☐ นันทิกา

☐ ชนัญชิตา

☐ เลิศชาย

☒ สาวิตรี

☐ ณัฐพงศ์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

๒ - ๓

(นายเกษมศักดิ์ กัลป์ตินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

• ทราบ
• ทำเป็นการ

- มอบฝ่ายนิติการปิดประกาศและจัดเก็บสำเนารายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและบริการประชาชนที่สนใจตรวจสอบต่อไป

(นางวิภากรณ์ ฤทธิสิงห์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวนันทิกา อภินันท์)

หัวหน้าฝ่ายนิติการ

(นางสาวสาวิตรี ดวงศรี)

นิติกรปฏิบัติการ

จึง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	975,600.00	-	-	-	975,600.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0010090005586)	1101030101.001	-	-	133,363.00	133,363.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (321-6-00523-2)	1101030101.001	-	-	185,059,834.44	185,059,834.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (321-6-01439-8)	1101030101.001	-	-	69,788,826.98	69,788,826.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (322-6-03590-8)	1101030101.001	-	-	59,168,968.47	59,168,968.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (452-6-00005-1)	1101030101.001	-	-	23,660,221.69	23,660,221.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020075085298)	1101030102.001	3,795,817.89	-	-	-	3,795,817.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (050092338206)	1101030102.001	25,042,167.69	-	-	147,513.00	24,894,654.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (050-2-01001-2)	1101030102.001	23,487,677.07	-	-	-	23,487,677.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (313-1-00325-1)	1101030102.001	144,923,114.61	-	10,051.00	5,964,362.65	138,968,802.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (321-1-00699-0)	1101030102.001	526,138,078.30	-	75,358,685.51	232,724,302.42	368,772,461.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (322-0-03956-1)	1101030102.001	49,924,914.32	-	100,000,000.00	59,168,968.47	90,755,945.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (452-0-01536-7)	1101030102.001	146,378,240.97	-	50,000,000.00	23,660,221.69	172,718,019.28	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	651,180.00	-	961,280.00	651,180.00	961,280.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (050-4-04968-1)	1104010101.001	2,681,802.06	-	-	-	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	747,919.03	-	-	-	747,919.03	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (321-2-04678-3)	1104010101.001	80,728,858.64	-	-	-	80,728,858.64	-
เงินฝากเงินทุนเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	33,971,497.40	-	-	-	33,971,497.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,841,078.59	-	-	-	4,841,078.59

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	7,270,000.00	-	81,461,189.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	29,144,387.54	-	-	-	29,144,387.54
ค่าที่ดินสำนักงาน	1206010101.001	8,366,470.00	-	-	-	8,366,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินสำนักงาน	1206010103.001	-	1,396,023.61	-	-	-	1,396,023.61
ค่าที่ดินพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	72,651,960.00	-	-	22,000,000.00	50,651,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,173,117.69	-	-	-	1,173,117.69
ค่าที่ดินไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	674,640.00	-	-	-	674,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	134,145.74	-	-	-	134,145.74
ค่าที่ดินพืชไร่และเกษตร	1206040101.001	1,996,400.00	-	-	-	1,996,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินพืชไร่และเกษตร	1206040103.001	-	430,892.14	-	-	-	430,892.14
ค่าที่ดินท่าอากาศยาน	1206050101.001	309,040.00	-	-	-	309,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินท่าอากาศยาน	1206050103.001	-	95,762.66	-	-	-	95,762.66
ค่าที่ดินโรงงาน	1206060101.001	969,560.00	-	-	-	969,560.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินโรงงาน	1206060103.001	-	125,154.61	-	-	-	125,154.61
ค่าที่ดินก่อสร้าง	1206070101.001	6,401,520.00	-	22,000,000.00	-	28,401,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินก่อสร้าง	1206070103.001	-	548,996.76	-	-	-	548,996.76
ค่าที่ดินท่าเรือ	1206080101.001	326,500.00	-	-	-	326,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินท่าเรือ	1206080103.001	-	17,665.89	-	-	-	17,665.89
ค่าที่ดินวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	4,619,000.00	-	-	-	4,619,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	666,798.07	-	-	-	666,798.07
ค่าที่ดินคอมพิวเตอร์	1206100101.001	4,332,240.00	-	445,000.00	-	4,777,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	455,400.00	445,000.00	10,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,582,472.66	-	-	-	1,582,472.66
ค่าที่ดินการศึกษา	1206110101.001	430,000.00	-	-	-	430,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินการศึกษา	1206110103.001	-	114,666.60	-	-	-	114,666.60
ค่าที่ดินสำนักงานและครัว	1206120101.001	286,620.00	-	-	-	286,620.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินสำนักงานและครัว	1206120103.001	-	56,058.11	-	-	-	56,058.11
ค่าที่ดินอื่น	1206160101.001	1,298,000.00	-	-	-	1,298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินอื่น	1206160103.001	-	27,144.44	-	-	-	27,144.44
ที่ดิน	1208010101.001	764,085,697.06	-	43,408,000.00	-	807,493,697.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดิน	1208010103.001	-	11,805,573.72	-	-	-	11,805,573.72
ที่ดิน	1208020101.001	23,784,485.00	-	-	-	23,784,485.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดิน	1208020103.001	-	137,496.77	-	-	-	137,496.77
ที่ดิน	1208030101.001	814,599.00	-	-	-	814,599.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดิน	1208030103.001	-	7,281.18	-	-	-	7,281.18
ที่ดินทรัพย์สินอื่น	1208050101.001	945,000.00	-	-	-	945,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	438,375.00	-	-	-	438,375.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	16,483,200.00	-	59,563,000.00	52,678,000.00	23,368,200.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	5,104,800.00	-	-	-	5,104,800.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บคดกลางนอก	2101010102.001	-	20,616,845.87	120,227,495.25	116,715,205.73	-	17,104,556.35
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	392,177.35	3,132,686.98	2,982,017.49	-	241,507.86
เจ้าหนี้อื่น - บคดกลางนอก	2101020199.999	-	7,746.80	14,107.23	6,360.43	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,729.88	10,729.88	14,597.63	-	14,597.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	307,570.00	309,318.23	320,318.23	-	318,570.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	549.58	549.58	654.04	-	654.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,456,896.09	1,456,896.09	1,050,171.65	-	1,050,171.65
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	1,801,565.00	52,350,348.92	54,663,799.69	-	4,115,015.77
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	12,509,056.90	4,525,815.81	-	-	7,983,241.09
เงินรับฝากอื่น - เงินต้น	2104010101.001	-	3,597,972.30	4,150.00	-	-	3,593,822.30
เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ระยะสั้น	2110010202.003	-	35,360,175.18	-	-	-	35,360,175.18
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - 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	20,563.00	20,563.00	-	42,904.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าลงทะเบียนและค่าเช่าบูทในการประชุมการประชุมสุขภาพ	2111020199.999	-	109,220.00	-	-	-	109,220.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการประชุมวิชาการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลักดันงานทางแพทย์"	2111020199.999	-	110,602.00	-	-	-	110,602.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบทางด่วนฉุกเฉินโรตเฉพาะ	2111020199.999	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลบ้านญาติ	2111020199.999	-	273,598.55	18,826.00	10,051.00	-	264,823.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันเพิ่มฟุตบอล	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	891,820.00	47,040.00	133,234.00	-	978,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการด้านการระดมทรัพยากรจังหวัด	2111020199.999	-	360,156.10	-	-	-	360,156.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินตามภาระงาน	2111020199.999	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมการประชุมสุขภาพ	2111020199.999	-	850.00	-	-	-	850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนพื้นที่	2111020199.999	-	637,635.21	-	-	-	637,635.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	1,894.50	1,894.50	2,902.30	-	2,902.30
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	607,185.00	337,292.08	213,975.48	-	483,868.40
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	512,400.00	512,400.00	-	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	39,947,120.00	-	-	-	39,947,120.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	13,222,720.00	149,025.24	139,650.00	-	13,213,344.76
เงินประกันสัญญาเข้าทรัพย์สิน - ระยะยาว	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. จากการขายสุบ	4401010105.001	-	26,620,985.88	-	4,275,671.28	-	30,896,657.16
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการจำหน่ายสินค้า	4401010106.001	-	3,824,847.88	-	468,547.85	-	4,293,395.73
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าทำโรงแรม	4401010107.001	-	464,254.03	-	82,262.43	-	546,516.46
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	82,182.00	-	-	-	82,182.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	57,072.00	-	-	-	57,072.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	170.10	-	-	-	170.10
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	1,923,189.81	-	6,923.00	-	1,930,112.81
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,819,947.00	-	77,102.00	-	1,897,049.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	3,251.00	-	3,251.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,115,981.29	-	-	-	2,115,981.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	545,271.77	-	-	-	545,271.77
รายได้ค่าบริการและค่าเช่าเอกสาร	4401090204.001	-	1,083.00	-	-	-	1,083.00
รายได้ค่าบริการเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	180,000.00	-	-	-	180,000.00
รายได้จากการขายที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	4401100108.001	-	99,684.00	-	3,785.00	-	103,469.00
รายได้จากการขายที่ดิน	4401100110.001	-	27,175.00	-	2,200.00	-	29,375.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,375,539.18	-	500.00	-	1,376,039.18
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	274,596,452.58	-	36,796,822.07	-	311,393,274.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	88,143,509.98	-	32,992,004.91	-	121,135,514.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ. 5	4402010103.001	-	111,355,712.93	-	-	-	111,355,712.93
รายได้ภาษีอากรหลวง	4402010110.001	-	5,911,397.20	-	-	-	5,911,397.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	297,521,400.00	-	-	-	297,521,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	35,265,023.10	-	4,529,965.81	-	39,794,988.91
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	140,716,717.00	-	-	-	140,716,717.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	109,460.00	-	-	-	109,460.00
เงินเดือน	5101010101.001	48,312,915.49	-	7,891,459.35	608,258.39	55,596,116.45	-
โบนัส	5101010102.001	8,634,076.00	-	-	-	8,634,076.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,048,159.80	-	239,776.13	-	1,287,935.93	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	515,620.00	-	83,040.00	-	598,660.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	147,700.00	-	42,200.00	-	189,900.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,390,095.77	-	277,270.00	-	2,667,365.77	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	7,996,842.26	-	1,142,470.00	-	9,139,312.26	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	15,306,958.88	-	2,909,610.97	3,300.00	18,213,269.85	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	814,741.94	-	158,933.39	2,785.00	970,890.33	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	153,630.00	-	-	-	153,630.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	11,479.30	-	-	-	11,479.30	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	581,665.00	-	19,168.00	-	600,833.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	188,000.00	-	18,000.00	-	206,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	92,535.71	-	18,500.00	-	111,035.71	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	4,495,136.68	-	-	-	4,495,136.68	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	80,200.00	-	-	-	80,200.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	239,169.00	-	145,600.00	-	384,769.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	39,850,438.73	-	5,606,301.10	-	45,456,739.83	-
เงินบำเหน็จดอกหอด	5101040107.001	2,230,981.66	-	-	-	2,230,981.66	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	3,959,872.00	-	-	-	3,959,872.00	-
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	91,478.01	-	-	-	91,478.01	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จออกต่าง	5101040120.001	1,554,965.09	-	217,383.00	-	1,772,348.09	-
บำเหน็จบ้านอายุอื่น	5101040199.999	1,034,816.75	-	147,102.55	-	1,181,919.30	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	877,838.00	-	8,620.00	14,051.00	872,407.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	230,251.00	-	14,051.00	-	244,302.00	-
ดำเนินเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480,800.00	-	131,600.00	-	612,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	98,080.00	-	12,800.00	-	110,880.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	201,083.22	-	60,349.00	9,500.00	251,932.22	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,130.00	-	-	1,130.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	8,852,656.44	-	1,316,722.00	2,475.00	10,166,903.44	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.002	173,019.10	-	-	-	173,019.10	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	1,024,880.00	-	9,720.00	-	1,034,600.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	338,670,921.82	-	46,428,932.15	372,650.00	384,727,203.97	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	392,337.00	-	-	-	392,337.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,154,036.90	-	508,472.50	1,219.20	4,661,290.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	22,898,061.92	-	4,119,616.50	-	27,017,678.42	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	133,125.00	-	4,350.00	-	137,475.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	25,370.00	-	-	-	25,370.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,590.00	-	-	-	13,590.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,098,862.51	-	345,793.67	-	2,444,656.18	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	274,952.66	-	32,276.07	-	307,228.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	138,621.60	-	39,187.68	-	177,809.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	147,941.30	-	21,838.00	-	169,779.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	394,699.00	-	27,231.00	-	421,930.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	137,703.36	-	-	-	137,703.36	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าที่ดิน	5104030206.001	119,599.00	-	532,871.70	-	652,470.70	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	82,387.50	-	2,280.00	-	84,667.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	257,022.00	-	2,218,291.00	39,744.00	2,435,569.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
เงินชดเชยค่าจ้างสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	373,132.99	-	31,236.00	-	404,368.99	-
ค่าเช่าสำนักงาน	5104030219.001	59,014.00	-	-	-	59,014.00	-
ค่าเช่าที่ดิน	5104030220.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเช่าที่ดิน ๗	5104030299.001	3,690.00	-	510.00	-	4,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,126,725.00	-	407,175.00	-	3,533,900.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	751,025.21	-	145,680.63	366.67	896,339.17	-
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	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	25,186,954.00	-	304,830.00	-	25,491,784.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ย้ายไปโอนให้สถานีขนส่งหรือกิจการทำเรือ	5210010121.003	1,892,500.00	-	-	192,500.00	1,700,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ย้ายไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	215,749,720.87	-	35,943,359.82	-	251,693,080.69	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ย้ายไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	7,000,000.00	-	-	-	7,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านผู้ช่วยยกไร่	5212010199.003	42,000.00	-	19,300.00	-	61,300.00	-
ค่าจ้างสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	812,100.00	-	-	-	812,100.00	-
รวม		4,084,428,818.01	4,084,428,818.01	992,011,278.09	992,011,278.09	4,156,822,215.24	4,156,822,215.24



(นายเชน สายยนต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



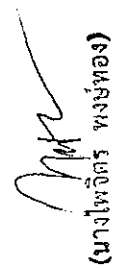
(นายสมหมาย กอดแก้ว)

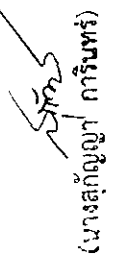
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี



(นายกานต์ กัลปัตตัน)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


(นางไพจิตร พงษ์ทอง)


(นางสุกัญญา กริรินทร์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,300,299,063.74	ยอดยกมา		2,048,889,525.82
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
35,736,569.35	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,826,481.56
82,182.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
57,242.10	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,830,412.81	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	87,276.00
5,663,155.20	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,083.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
1,688,883.18	รายได้อื่น	4401100000.000	6,485.00
549,795,899.67	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	69,788,826.98
478,021,055.91	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,529,965.81
1,074,876,483.22	รวม		79,239,035.35
-	- ครุภัณฑ์	1206000000.000	22,000,000.00
15,068,756.35	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	-
241,507.86	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	-
4,921,919.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,328,422.98
7,983,241.09	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
290,303.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	78,426.80
4,614,333.76	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
33,120,062.45	รวม		24,406,849.78
1,107,996,545.67	รวมรายรับ		103,645,885.13
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
158,855,378.34	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	18,453,385.06
1,116,709.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,620.00
975,212.22	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	194,119.00
471,849,905.92	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	55,630,415.07
19,758,183.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	304,830.00
254,826,703.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	35,750,859.82
7,873,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	19,300.00
915,255,492.31	รวม		110,361,528.95
961,280.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	310,100.00
3,806,316.79	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
7,270,000.00	อาคาร	1205000000.000	7,270,000.00
39,594,710.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	22,455,400.00
455,329,210.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	43,408,000.00
23,368,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,885,000.00
5,104,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
-	- เจ้าหน้าที่	2101000000.000	3,512,289.51
-	- เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	158,416.21
38,445.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	406,724.41
-	- รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,525,815.81
385,630.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	4,150.00
4,588,630.60	เงินประกัน	2112000000.000	635,716.60
-	- เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	9,375.21
540,447,223.00	รวม		89,580,987.91
1,455,702,715.31	รวมรายจ่าย		199,942,516.81
(347,706,169.64)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(96,296,631.71)
1,952,592,894.10	ยอดยกไป		1,952,592,894.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เงินฝากกระทรวงการคลัง 975,600.00
เงินฝากธนาคาร 1,951,617,294.10

(นายเชน สายโน)

(นายสมหมาย กอดแก้ว)

(นายกานต์ กัลปตินันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี