



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ 51004/ 4๗๘

วันที่ ๔๑ เมษายน 2565

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบการเงินประจำเดือน

ฝ่ายนิติการ ชุมนิเทศ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รับเลขที่ 4001-2-11-2565

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

ฝ่ายนิติการ

☐ บันทึก

☐ ขณัติ

☐ เลิศชาย

☒ สวัสดิ์

☐ ณัฐพงศ์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

๒ - -

(นายกานต์ กัลป์ตินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

-ทราบ

-ดำเนินการ

- มอบฝ่ายนิติการปิดประกาศและจัดเก็บสำเนารายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประโยชน์ในการศึกษา (นางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์) ค้นคว้าและบริการประชาชนที่สนใจตรวจสอบต่อไป

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวนันท์ทิศา อภินันท์)

หัวหน้าฝ่ายนิติการ

(นางสาวสวัสดิ์ ดวงศรี)

นิติกรปฏิบัติการ

๔๗๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	975,600.00	-	46,044,435.53	46,044,435.53	975,600.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001009005586)	1101030101.001	-	-	136,570.00	136,570.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (313-6-05011-8)	1101030101.001	-	-	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (321-6-00523-2)	1101030101.001	-	-	356,121,691.25	356,121,691.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (321-6-01439-8)	1101030101.001	-	-	122,662,336.22	122,662,336.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (321-6-02567-5)	1101030101.001	-	-	121,125,600.00	121,125,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (322-6-03590-8)	1101030101.001	-	-	138,256,829.32	138,256,829.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (452-6-00005-1)	1101030101.001	-	-	143,309,693.91	143,309,693.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020075085298)	1101030102.001	3,795,817.89	-	-	-	3,795,817.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (050092338206)	1101030102.001	25,254,389.69	-	-	136,570.00	25,117,819.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (050-2-01001-2)	1101030102.001	22,839,927.30	-	199,700.00	-	23,039,627.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (313-1-00325-1)	1101030102.001	56,834,517.10	-	100,010,051.00	5,963,962.65	150,880,605.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (321-1-00699-0)	1101030102.001	727,164,508.44	-	553,864,092.21	691,147,603.04	589,880,997.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (322-0-03956-1)	1101030102.001	43,515,674.30	-	100,000,000.00	38,256,829.32	105,258,844.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (452-0-01536-7)	1101030102.001	133,549,030.29	-	100,000,000.00	43,309,693.91	190,239,336.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	562,348.00	-	498,870.00	483,148.00	578,070.00	-
รายได้เงินอุดหนุนดำรงรับ	1102050193.001	160,018.00	-	46,478,817.00	46,638,835.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (050-4-04968-1)	1104010101.001	2,671,723.81	-	7,429.74	-	2,679,153.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (050-4-09684-0)	1104010101.001	45,400,840.36	-	28,608.75	-	45,429,449.11	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (081-21-001785-7)	1104010101.001	875,576,031.88	-	763,138.35	-	876,339,170.23	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (124-2-00177-8)	1104010101.001	14,790,462.70	-	16,328.67	-	14,806,791.37	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-0002140110-8)	1104010101.001	107,423,704.44	-	66,220.09	-	107,489,924.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (313-2-11973-3)	1104010101.001	747,841.53	-	-	-	747,841.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (321-2-04678-3)	1104010101.001	80,679,124.93	-	-	-	80,679,124.93	-
หักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	434,381.47	434,381.47	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการ	1203020199.001	197,362,759.51	-	-	-	197,362,759.51	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,085,137.00	-	-	-	6,085,137.00	-

(รวมในบัญชี พงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
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
อุปกรณ์สำนักงาน	1206010101.001	8,149,470.00	-	63,400.00	-	8,212,870.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	63,400.00	63,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,396,023.61	-	-	-	1,396,023.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	50,651,960.00	-	-	-	50,651,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,173,117.69	-	-	-	1,173,117.69
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	602,390.00	-	-	-	602,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	134,145.74	-	-	-	134,145.74
ครุภัณฑ์โรงงานและแผนผัง	1206040101.001	1,996,400.00	-	-	-	1,996,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงานและแผนผัง	1206040103.001	-	430,892.14	-	-	-	430,892.14
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	309,040.00	-	-	-	309,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	95,762.66	-	-	-	95,762.66
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	767,060.00	-	208,300.00	5,800.00	969,560.00	-
พัสดุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	-	-	214,100.00	214,100.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	125,154.61	-	-	-	125,154.61
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	6,401,520.00	-	-	-	6,401,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	548,996.76	-	-	-	548,996.76
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	168,500.00	-	-	-	168,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	17,665.89	-	-	-	17,665.89
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและวิทยุ	1206090101.001	4,619,000.00	-	-	-	4,619,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและวิทยุ	1206090103.001	-	666,798.07	-	-	-	666,798.07
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	4,162,240.00	-	-	-	4,162,240.00	-
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
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	286,620.00	-	-	-	286,620.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	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
				รวม		รวม	
				รวม		รวม	

หน้ารวม ๑ หน้า

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	590,974,197.06	-	85,628,500.00	10,507,000.00	666,095,697.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,805,573.72	-	-	-	11,805,573.72
สะพาน	1208020101.001	21,589,485.00	-	2,195,000.00	-	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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	945,000.00	-	438,375.00	-	945,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	-	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,362,000.00	-	157,015,917.00	142,243,917.00	19,134,000.00	-
สินทรัพย์โครงการโอน	1213010105.001	4,023,200.00	-	100,000.00	-	4,123,200.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงนภาครัฐ	2101010101.001	-	-	21,679,750.00	21,679,750.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,637,623.65	188,546,615.99	195,127,985.34	-	8,218,993.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงนภาครัฐ	2101020198.999	-	6,200.00	9,939,861.44	10,009,306.32	-	75,644.88
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,300.43	6,300.43	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	15,785.63	15,785.63	9,462.74	-	9,462.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	292,370.00	292,370.00	290,670.00	-	290,670.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	890.14	48,366.78	48,228.47	-	751.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	938,633.61	938,633.61	1,159,552.51	-	1,159,552.51
บุคคลภายนอก	2102040110.001	-	1,216,884.51	39,831,883.64	40,136,588.97	-	1,521,589.84
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2103010102.001	-	5,671,260.01	4,550,693.87	15,785,104.63	-	16,905,670.77
รายได้เงินอุดหนุนรับส่วนหน้า	2104010101.001	-	3,703,832.30	97,860.00	-	-	3,605,972.30
เงินรับฝากลดต้นทุนแผ่นดิน	2110010202.003	-	35,360,175.18	-	-	-	35,360,175.18
เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ระยะสั้น	2110010202.004	-	10,506,180.00	-	-	-	10,506,180.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะสั้น	2111020199.999	-	27,285.00	-	-	-	27,285.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนและค่าเช่าที่ดินในการประชุมการประชุมภาคเหนือ	2111020199.999	-	42,904.25	-	-	-	42,904.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนและค่าเช่าที่ดินในการประชุมการประชุมภาคเหนือ	2111020199.999	-	109,220.00	-	-	-	109,220.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการประชุมวิชาการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลัดถิ่นงานด้านแพทย์"	2111020199.999	-	110,602.00	-	-	-	110,602.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการพัฒนาแบบทางด่วนเงินโรคเฉพาะ	2111020199.999	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบำเหน็จบำนาญ	2111020199.999	-	294,327.74	18,826.00	10,051.00	-	285,552.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันที่ผิดยอด	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	972,532.00	140,910.00	586,148.00	-	1,417,770.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอมการระดับจังหวัด	2111020199.999	-	469,616.10	109,460.00	-	-	360,156.10

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินตามภาระงาน	2111020199.999	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมทางการแพทย์ฉุกเฉิน	2111020199.999	-	850.00	-	-	-	850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนพื้นที่	2111020199.999	-	637,635.21	-	-	-	637,635.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	-	519.30	-	519.30
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	636,975.00	57,600.00	61,156.00	-	640,531.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	603,770.00	2,603,770.00	2,000,000.00	-	-
เงินกู้ยืมเงินสงเคราะห์กิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	39,947,120.00	-	-	-	39,947,120.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	11,370,816.00	452,650.00	2,304,554.00	-	13,222,720.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - 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. จากการค้าขาย	4401010105.001	-	18,349,658.88	-	4,174,141.32	-	22,523,800.20
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าขายน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	2,899,577.48	-	464,064.66	-	3,363,642.14
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักโรงแรม	4401010107.001	-	316,484.19	-	75,587.50	-	392,071.69
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	82,182.00	-	-	-	82,182.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	57,072.00	-	-	-	57,072.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	66.55	-	103.55	-	170.10
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	1,702,227.00	-	78,354.68	-	1,780,581.68
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,482,073.00	-	219,913.00	-	1,701,986.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,087,681.52	-	-	-	2,087,681.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	388,913.55	-	-	881,725.60	-	492,812.05
รายได้ค่าบริการและค่าเช่าและค่าเช่าอาคาร	4401090204.001	-	630.00	-	198.00	-	828.00
รายได้จากการขายที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	4401100108.001	-	82,251.00	-	7,357.00	-	89,608.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	20,080.00	-	400.00	-	20,480.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	747,189.18	-	(นางไพจิตร พงษ์ทอง)	-	948,239.18
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	142,760,395.96	-	90,073,067.01	-	232,833,462.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	55,845,307.46	-	32,298,202.52	-	88,143,509.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ. ร้อยละ 5	4402010103.001	-	104,196,465.62	-	281,475.67	-	104,477,941.29
รายได้จากค่าหลวง	4402010110.001	-	3,937,278.40	-	-	-	3,937,278.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	192,173,800.00	-	105,347,600.00	-	297,521,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดประเภท	4403010103.001	-	26,378,977.99	167,122.63	4,648,553.87	-	30,860,409.23
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	94,237,900.00	-	46,478,817.00	-	140,716,717.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	99,580.00	-	99,580.00
เงินเดือน	5101010101.001	34,326,967.32	-	8,475,379.17	1,163,910.00	41,638,436.49	-
โบนัส	5101010102.001	8,634,076.00	-	-	-	8,634,076.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	757,587.22	-	158,722.58	10,100.00	906,209.80	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	406,340.00	-	70,020.00	-	476,360.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	105,500.00	-	21,100.00	-	126,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,773,295.77	-	277,270.00	-	2,050,565.77	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5,712,350.00	-	1,149,633.87	-	6,861,983.87	-
เงินค่าตอบแทนการทำงานขององค์กรบางส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	11,332,831.94	-	1,793,861.61	-	13,126,693.55	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	598,141.94	-	108,900.00	-	707,041.94	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	153,630.00	-	-	-	153,630.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	14,067.80	-	-	2,588.50	11,479.30	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	389,589.00	-	95,891.00	-	485,480.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	154,000.00	-	16,000.00	-	170,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	69,035.71	-	9,500.00	-	78,535.71	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	4,495,136.68	-	-	-	4,495,136.68	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	80,200.00	-	-	-	80,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	214,219.00	-	14,300.00	-	228,519.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	28,637,836.53	-	5,606,301.10	-	34,244,137.63	-
เงินบำเหน็จทดทอด	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	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญหลังจาง	5101040120.001	1,120,199.09	-	217,383.00	-	1,337,582.09	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	740,611.65	-	147,102.55	-	887,714.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าใช้สอยด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	596,280.00	-	86,097.00	14,400.00	667,977.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	255,840.00	-	107,920.00	-	363,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	72,500.00	-	22,000.00	-	94,500.00	-
ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	157,650.22	-	88,950.00	53,520.00	193,080.22	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	6,803,394.44	-	1,923,190.00	-	8,726,584.44	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.002	173,019.10	-	-	-	173,019.10	-
ค่าวัสดุที่ใช้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	522,920.00	-	9,720.00	-	532,640.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	210,232,806.51	-	80,169,044.34	-	290,401,850.85	-
ค่าใช้สอยในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	392,337.00	-	392,337.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	2,725,280.00	-	742,171.00	-	3,467,451.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	15,684,978.42	-	3,559,433.00	56,374.00	19,188,037.42	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	124,875.00	สำนักงานผู้สอบ	1,300.00	-	126,175.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	25,260.00	1/4	220.00	110.00	25,370.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,787,286.04	-	285,704.97	356,782.99	1,716,208.02	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	197,221.76	-	39,743.97	-	236,965.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	109,897.45	(งบค่าโทรศัพท์ งบอื่นๆ)	3,690.43	-	113,587.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	104,265.30	บริการการเงินและบัญชี	1,838.00	-	126,103.30	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

วันที่พิมพ์: 1/4/2565 09:41

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,300,299,063.74	ยอดยกมา		2,141,219,194.66
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
26,279,514.03	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,713,793.48
82,182.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
57,242.10	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	103.55
3,482,567.68	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	298,267.68
5,582,395.71	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	881,725.60
828.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	198.00
1,058,327.18	รายได้อื่น	4401100000.000	208,807.00
429,392,192.64	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	122,652,745.20
469,076,596.23	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	156,317,568.24
935,011,845.57	รวม		285,073,208.75
142,539,355.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	47,121,983.00
1,315,109.51	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	434,381.47
24,933,260.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	283,300.00
10,507,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	10,507,000.00
399,919,627.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	142,243,917.00
760,371,781.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	216,807,735.34
43,781,569.21	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	10,015,606.75
315,218,625.65	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	41,644,502.69
51,525,807.45	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	15,785,104.63
294,810.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,655,769.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	596,718.30
2,239,343.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,061,156.00
5,320,209.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	2,304,554.00
1,761,622,266.46	รวม		489,805,959.18
2,696,634,112.03	รวมรายรับ		774,879,167.93
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
123,551,632.08	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	16,988,526.96
667,977.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	71,697.00
651,340.22	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	165,350.00
361,752,695.84	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	87,774,607.22
19,154,383.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	10,356,630.00
172,258,087.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	21,107,424.00
7,854,100.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	42,000.00
685,890,215.42	รวม		136,506,235.18
143,117,425.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	46,977,687.00
1,315,109.51	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	434,381.47
3,806,316.79	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
41,518,720.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	549,200.00
324,438,210.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	87,823,500.00
419,053,627.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	157,015,917.00
4,123,200.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	100,000.00
754,188,588.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	210,226,365.99
43,705,924.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	9,946,161.87
312,852,133.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	41,127,039.66
34,620,136.68	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,550,693.87
668,290.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	97,860.00
2,907,363.61	เงินรับฝาก	2111000000.000	269,196.00
6,671,311.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,661,370.00
696,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	452,650.00
2,093,682,855.80	รวม		562,232,022.86
2,779,573,071.22	รวมรายจ่าย		698,738,258.04
(82,938,959.19)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		76,140,909.89
2,217,360,104.55	ยอดยกไป		2,217,360,104.55

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เงินฝากกระทรวงการคลัง 975,600.00
เงินฝากธนาคารคงเหลือ 2,216,384,504.55

(นายเชน สายโน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมหมาย กอดแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

(นายกานต์ กลัปดินันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี