



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๗๐๒ / วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์ อบต.คูเมือง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ข้อ ๑๐๑ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับรายจ่าย ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์ อบต.คูเมือง ดังรายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภนันท์ วรรณจงคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ร้อยโท

ทราบ

(วัชชัย มาลัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

(ลงชื่อ)

ทราบ

(นายทัศนัย วราพรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๗๓๐๒ / วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลคูเมือง

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ทำรายงาน งบทดลอง และงบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้จัดทำรายงานงบทดลอง และงบอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ดังรายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภนันทน์ วรรณจงคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ร้อยโท

(จรัชชัย มาลัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

(ลงชื่อ)

(นายทัศนัย วราพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
 ยมทอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินในมือ	1101010101.001	-	-	370,500.00	370,500.00	-	-
เงินฝากธนาคาร	1101020501.001	-	-	1,083,900.00	1,083,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,536,232.00	1,536,232.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	5,639,298.20	5,639,298.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	-	-	116,946.89	116,946.89	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	12,162,627.01	-	15,286.36	15,286.36	12,177,913.37	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	-	-	605.00	605.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	23,367,833.27	-	3,547,377.63	3,547,377.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	4,225,528.56	-	6,399,165.96	6,399,165.96	20,516,044.94	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,158,414.94	-	345,606.89	345,606.89	3,879,921.67	-
เงินกู้ยืม	1102010102.001	25,200.00	-	-	-	-	1,158,414.94
เงินกู้ยืม	1102050102.001	22,260.00	-	25,200.00	25,200.00	-	-
เงินกู้ยืม - ปลอดภาษี	1102050194.999	137,849.00	-	2,520.00	2,520.00	22,620.00	-
เงินกู้ยืม	1103020110.001	-	-	-	-	134,292.00	-
เงินกู้ยืม	1103020112.001	1,153.00	-	13,725.00	13,725.00	-	134,292.00
เงินฝากประจำ - ระบุชื่อ	1104010101.001	220,126.08	-	-	-	1,153.00	-
เงินฝากประจำ - ระบุชื่อ	1204010101.001	99,500.00	-	-	-	220,126.08	-
เงินฝากประจำ	1205020101.001	388,081.00	-	-	-	99,500.00	-
เงินฝากประจำ	1205020103.001	-	369,187.04	-	-	-	369,187.04
เงินฝากประจำ	1205030101.001	3,901,476.34	-	-	-	3,901,476.34	-

องค์การปริทรรศน์สถาบันคุณวุฒิ
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างสร้าง	1211010101.001	1,546,000.00	-	453,000.00	1,999,000.00	-	-
เงินกู้ยืม - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	23.54	23.54	-	-
เงินกู้ยืม - หน่วยงานนอก	2101010102.001	-	-	-	-	-	-
เงินกู้ยืม - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	4,687,225.00	3,214,880.28	-	122,465.28
เงินกู้ยืม - หน่วยงานนอก	2101020199.999	-	-	37,095.52	37,095.52	-	-
เงินกู้ยืม - หน่วยงานราชการ	2102040103.001	-	-	1,540.00	1,540.00	-	-
เงินกู้ยืม - หน่วยงานราชการ น.ร.1	2102040104.001	-	-	-	81.23	-	81.23
เงินกู้ยืม - หน่วยงานราชการ	2102040105.001	-	-	3,300.00	3,205.19	-	3,205.19
เงินกู้ยืม - หน่วยงานราชการ	2102040106.001	-	-	126.20	126.20	-	24.68
เงินกู้ยืม - หน่วยงานราชการ	2102040110.001	-	-	702.87	702.87	-	42,909.18
รายใช้คืนเงินและรับชำระหนี้	2103010103.001	-	-	2,362,939.31	2,450,239.31	-	87,300.00
เงินรับฝากเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	24,345.00	2,705.00	-	24,140.00
เงินรับฝากเงิน	211020199.004	-	-	252,405.00	-	-	252,405.00
เงินรับฝากใช้เงิน	211020199.005	-	-	8,454.00	8,454.00	-	-
เงินรับฝาก - รัฐบาล	211020199.999	-	-	399,876.24	399,876.24	-	-
เงินรับฝาก - รัฐบาล สส. เส้นทาง	211020199.999	-	-	14,500.00	14,500.00	-	280.00
เงินรับฝาก - รัฐบาล สส. เส้นทาง	211020199.999	-	-	36,000.00	-	-	36,000.00
เงินรับฝาก - รัฐบาล สส. เส้นทาง	211020199.999	-	-	-	123,500.00	-	-
เงินรับฝาก - รัฐบาล สส. เส้นทาง	211020199.999	-	-	3,216.00	-	-	3,216.00
เงินรับฝาก - รัฐบาล สส. เส้นทาง	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝาก - รัฐบาล สส. เส้นทาง	2111020199.999	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากต้น - ระยะเวลาเงินฝากต้น ๑ (เงินเบิกจ่ายพร้อม)	2111020199.999	-	148,017.00	-	-	-	-
เงินฝากต้น - ระยะเวลาเงินฝากต้น (รวมรายได้อื่น)	2111020199.999	-	148,017.00	-	-	-	-
เงินฝากต้น - ระยะเวลาเงินฝากต้น	2112010101.001	-	199,750.00	123,500.00	143,600.00	-	13,725.00
เงินฝากต้น - ระยะเวลาเงินฝากต้น	2207020102.001	-	1,158,414.94	-	-	-	1,158,414.94
เงินฝากต้น - ระยะเวลาเงินฝากต้น	2208010101.001	-	539,400.00	-	4,300.00	-	543,700.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,211,715.58	-	-	-	51,211,715.58
เงินสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,586,806.78	-	-	-	13,586,806.78
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	-	-	988.00	-	988.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010104.001	-	872.98	-	-	-	872.98
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	4401030105.001	-	465.60	-	-	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	4401030105.001	-	1,471.98	-	140.00	-	1,611.98
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายมาตรา 9	4401030116.001	-	16,515.00	-	5,505.00	-	22,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับแพนพิมพ์	4401030127.001	-	-	-	130.00	-	130.00
รายได้ค่าบริการจากผู้ผลิต	4401040102.001	-	240.00	-	250.00	-	490.00
รายได้ค่าบริการจากผู้ผลิต	4401040110.001	-	400.00	-	400.00	-	800.00
รายได้ค่าบริการจากผู้ผลิต หรือปล่อย	4401050101.001	-	18.00	-	6.00	-	24.00
รายได้ค่าบริการจากผู้ผลิต หรือปล่อย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการจากผู้ผลิต หรือปล่อย	4401050107.001	-	200.00	-	40.00	-	240.00
รายได้ค่าบริการจากผู้ผลิต	4401050199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าบริการจากผู้ผลิต	4401060102.001	-	16,360.00	-	3,625.00	-	19,985.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
 งบกลาง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
รายได้อื่น	4401070101.001	-	-	73,674.80	-	-	-
รายได้อื่น	4401070102.001	-	-	-	-	221.11	-
รายได้อื่น	4401100105.001	-	-	-	-	-	13,000.00
รายได้อื่น	4401100110.001	-	-	-	-	-	386.00
รายได้อื่น	4401100199.001	-	-	-	-	-	133,900.00
รายได้อื่น	4402010101.001	-	-	-	-	-	112,327.47
รายได้อื่น	4402010102.001	-	-	1,402,893.19	-	667,225.39	2,070,118.58
รายได้อื่น	4402010104.001	-	-	786,055.70	-	295,580.57	1,081,636.27
รายได้อื่น	4402010105.001	-	-	123,421.25	-	9,605.37	133,026.62
รายได้อื่น	4402010106.001	-	-	1,731,472.06	-	558,890.39	2,290,362.45
รายได้อื่น	4402010110.001	-	-	16,911.89	-	-	16,911.89
รายได้อื่น	4402010111.001	-	-	6,516.29	-	-	6,516.29
รายได้อื่น	4402010113.001	-	-	389,109.00	-	139,986.00	529,095.00
รายได้อื่น	4403010101.001	-	-	7,802,567.50	-	2,620,132.00	10,422,699.50
รายได้อื่น	4403010104.001	-	-	7,686,999.00	-	-	7,686,999.00
รายได้อื่น	5101010101.001	1,765,173.00	-	591,920.00	-	2,357,093.00	-
รายได้อื่น	5101010103.001	94,500.00	-	31,500.00	-	126,000.00	-
รายได้อื่น	5101010108.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
รายได้อื่น	5101010115.001	718,140.00	-	239,380.00	-	957,520.00	-
รายได้อื่น	5101010116.001	41,075.00	-	13,210.00	-	1,480.00	52,805.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
 งบประมาณ 2564
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (บริหารเมือง)	5101010199.001	685,980.00	-	228,660.00	-	914,640.00	-
เงินเดือนกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,941.00	-	7,294.00	-	29,235.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	68,500.00	-	35,000.00	-	103,500.00	-
เงินเดือน	5101020114.001	3,270.00	-	1,090.00	-	4,360.00	-
เงินเดือน กนท.	5101020199.001	389,436.00	-	-	-	389,436.00	-
เงินเดือนกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,578.00	-	5,578.00	-
เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล	5101030101.001	22,550.00	-	1,650.00	-	24,200.00	-
ค่าใช้สอยค่ารักษาพยาบาล- ในประเทศ	5102010199.001	88,200.00	-	-	-	88,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,480.00	-	-	-	4,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,850.00	-	-	-	19,850.00	-
ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,552.00	-	-	-	17,552.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	172,756.15	-	71,473.00	-	244,229.15	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.003	-	-	1,050.00	-	1,050.00	-
ค่าตอบแทนและเบี้ยเลี้ยง	5104010107.001	56,580.00	-	3,490.00	-	60,070.00	-
ค่าตอบแทน	5104010110.001	40,500.00	-	15,900.00	-	56,400.00	-
ค่าตอบแทนราชการ - นอกอาณาเขต	5104010112.001	137,000.00	-	54,642.00	13,000.00	178,642.00	-
ค่าตอบแทน	5104010115.001	675.00	-	-	-	675.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,679.66	-	12,543.25	-	59,222.91	-
ค่าเช่าบ้านและค่าเช่าอาคาร	5104020103.001	550.00	-	485.00	-	1,035.00	-
ค่าเช่ารถ	5104020105.001	4.28	-	94.16	-	98.44	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริหารอาคารและโครงสร้าง	5104020106.001	20,255.10	-	2,546.60	-	22,801.70	-
ค่าบริหารไปรษณีย์	5104020107.001	4,569.00	-	2,815.00	-	7,384.00	-
ค่าบริหารและพนักงาน	5104030208.001	4,880.00	-	-	-	4,880.00	-
ค่าโทรศัพท์ ๗	5104030299.001	2,400.00	-	1,000.00	-	3,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,970.00	-	55,770.00	-	70,740.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	753,890.28	-	701,824.46	-	1,455,714.74	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	3,268,100.00	-	1,085,900.00	-	4,354,000.00	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทนโครงการ	5107010115.001	128,000.00	-	-	-	128,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือประชาชน	5205010101.001	3,977.50	-	-	-	3,977.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ภาครัฐไปรษณีย์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,079,937.25	-	298,103.87	-	1,378,041.12	-
รวม		109,159,577.47	109,159,577.47	31,094,815.10	31,094,815.10	112,320,510.95	112,320,510.95

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ยอดยกมา	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,795,462.10				41,134,529.86
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,860.98		รายได้ภาษี	4401010000.000	988.00
25,212.58		รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	6,520.00
824.00		รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	406.00
5,260.00		รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,060.00
19,985.00		รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,625.00
73,895.91		รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	73,674.80
147,286.00		รายได้อื่น	4401100000.000	386.00
6,239,994.57		รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,783,615.19
18,109,698.50		รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,620,132.00
24,624,017.54		รวม		4,494,406.99
6,569,583.17		ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,917.00
297,187.00		ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	148,017.00
13,000.00		สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
2,536,000.00		ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,470,000.00
8,572,999.00		งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,999,000.00
12,342,675.39		เจ้าหนี้	2101000000.000	3,214,903.82
38,635.52		เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	38,635.52
9,216,824.01		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,496,459.59
6,356,319.00		รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,500.00
192,405.00		รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,627,670.53		เงินรับฝาก	2111000000.000	545,835.24
480,450.00		เงินประกัน	2112000000.000	143,600.00
107,000.00		เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	4,300.00
488,820.00		เงินสะสม	3102010101.001	-
48,839,568.62		รวม		11,094,168.17
73,463,586.16		รวมรายรับ		15,588,575.16
		รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,976,967.00		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,153,802.00
88,200.00		ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
41,882.00		ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
729,328.20		ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	208,809.01
5,937,714.74		ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,787,724.46
3,977.50		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพัสดุ	5205000000.000	-
1,378,041.12		ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	298,103.87
13,156,110.56		รวม		3,448,439.34
6,700,538.00		ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,520.00
14,878.00		ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	13,725.00
5,028,000.00		ครุภัณฑ์	1206000000.000	4,940,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,139,999.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,999,000.00
8,572,999.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	453,000.00
12,220,210.11	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	4,687,248.54
38,635.52	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	38,635.52
9,146,600.54	ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย	2102000000.000	2,367,068.38
6,332,179.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,705.00
1,725,682.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	694,347.24
260,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	123,500.00
293,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,985,250.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
691,050.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
63,150,021.70	รวม		15,321,749.68
76,306,132.26	รวมรายจ่าย		18,770,189.02
(2,842,546.10)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,181,613.86)
37,952,916.00	ยอดยกไป		37,952,916.00