



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๗๗๐๒ / วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ทำรายงาน งบทดลอง และงบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้จัดทำรายงานงบทดลอง และงบอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ดังรายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางเยวาลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ร้อยโท

ทราบ

(นางสาวศุภนันท์ วรณจงค์)

(วัชชัย มาลัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ว่าที่ร้อยโท

(วัชชัย มาลัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๗๓๐๒ / วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์.คูเมือง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

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

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับรายจ่าย ประจำปีตอน กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์.คูเมือง ดังรายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ผู้จัดทำ

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ร้อยโท

ทราบ

(นางสาวศุภนันท วรรณจงคำ)

(วัชชัย มาลัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง


ว่าที่ร้อยโท
(วัชชัย มาลัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 7/10/2564 08:53

หน้า : 1/8

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,087,300.00	1,087,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02529-9)	1101030101.001	-	-	2,984,488.06	2,984,488.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02751-8)	1101030101.001	-	-	6,446,069.86	6,446,069.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (850-5-00016-1)	1101030101.001	-	-	200,940.28	200,940.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0055-0845-01)	1101030102.001	12,193,010.65	-	-	-	12,193,010.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (314-0-10333-6)	1101030102.001	25,011,488.81	-	3,175,218.50	7,264,304.85	20,922,402.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-501669)	1101030102.001	429,534.49	-	5,025,326.24	429,600.28	5,025,260.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-65356-1)	1101030102.001	1,159,863.24	-	1,445.86	-	1,161,309.10	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	10,023.50	-	379.50	3,635.00	6,768.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	38,030.91	-	38,030.91	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	166,000.00	166,000.00	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	134,292.00	-	-	-	134,292.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (850-4-09524-8)	1104010101.001	220,702.36	-	-	-	220,702.36	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	90,174.00	-	134,374.00	224,548.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	-	7,316.00	-	7,316.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,328,081.00	-	-	-	3,328,081.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	369,187.04	-	-	-	369,187.04
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	499,629.54	-	311,000.00	-	810,629.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	439,263.23	13,496.12	61,969.45	-	487,736.56

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 7/10/2564 08:53

หน้า : 2/8

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,108,527.00	-	922,500.00	-	2,031,027.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	723,870.37	-	212,944.39	-	936,814.76
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	471,800.00	-	362,700.00	-	834,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	16,500.00	-	362,700.00	379,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	161,177.77	-	-	-	161,177.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,086,000.00	-	-	-	3,086,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	92,400.01	-	-	-	92,400.01
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,833.33	-	-	-	5,833.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	262,420.00	-	31,600.00	-	294,020.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	31,600.00	31,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	91,255.70	-	-	-	91,255.70
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	11,500.00	-	11,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	11,500.00	11,500.00	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	97,000.00	-	-	-	97,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	67,361.10	-	-	-	67,361.10
ถนน	1208010101.001	47,219,738.84	-	880,000.00	-	48,099,738.84	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	16,335,233.23	-	-	-	16,335,233.23
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	399,000.00	-	-	-	399,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	39,900.00	-	-	-	39,900.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 7/10/2564 08:53

หน้า : 3/8

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,257,971.21	-	-	-	3,257,971.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	669,694.08	-	-	-	669,694.08
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	666,000.00	-	166,000.00	832,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	314,886.08	1,196,431.34	1,013,245.26	-	131,700.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,497.00	110,389.80	108,892.80	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,130.00	3,130.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,736.30	1,736.30	2,049.81	-	2,049.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,580.00	3,580.00	3,549.04	-	3,549.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	234.34	234.34	174.40	-	174.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,150.33	5,150.33	7,705.76	-	7,705.76
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,818,081.97	1,818,081.97	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	-	-	6,470.00	-	6,470.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	36,920.00	-	-	-	36,920.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,106.00	16,297.00	8,191.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	412,466.97	412,466.97	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าตอบแทนใบอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ	2111020199.999	-	5,123.00	6,084.00	1,141.00	-	180.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	13,725.00	-	-	-	13,725.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รอคืนรายได้แผ่นดิน)	2111020199.999	-	13,725.00	-	-	-	13,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	134,900.00	-	451,200.00	-	586,100.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 7/10/2564 08:53

หน้า : 4/8

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,159,863.24	-	1,445.86	-	1,161,309.10
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	586,600.00	439,150.00	27,950.00	-	175,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	48,658,667.32	52,186.06	1,533,141.43	-	50,139,622.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,096,906.93	508,873.09	-	-	12,588,033.84
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,722.00	-	100.80	-	7,822.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	11,083.13	-	-	-	11,083.13
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,745.10	-	87.30	-	2,832.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,720.48	-	96.75	-	2,817.23
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	67,480.00	1,415.00	-	-	66,065.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	6,281.50	550.00	388.50	-	6,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,390.00	-	100.00	-	1,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	17,745.00	-	25.50	-	17,770.50
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	218.00	-	-	-	218.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,060.00	-	40.00	-	1,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	42,840.00	-	2,100.00	-	44,940.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	147,391.12	-	40,437.84	-	187,828.96

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 7/10/2564 08:53

หน้า : 5/8

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	797.39	-	105.81	-	903.20
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
รายได้จากการขายอุปกรณ์	4401100110.001	-	386.00	-	-	-	386.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	134,490.00	-	10.00	-	134,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	382,744.57	-	102,885.15	-	485,629.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,409,240.07	-	1,852,617.70	-	10,261,857.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,097,889.32	-	285,022.67	-	3,382,911.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	187,358.10	-	13,907.47	-	201,265.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,718,784.94	-	394,983.77	-	6,113,768.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	49,430.75	-	17,954.00	-	67,384.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	33,728.04	-	-	-	33,728.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,471,748.00	-	35,094.00	-	1,506,842.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	24,674,729.59	-	1,369,236.00	-	26,043,965.59
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	117,432.00	-	-	-	117,432.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,377,999.00	-	166,000.00	-	8,543,999.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	23,500.00	-	-	-	23,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,696,479.00	-	612,160.00	-	7,308,639.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	346,500.00	-	31,500.00	-	378,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,515,260.00	-	228,660.00	-	2,743,920.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 7/10/2564 08:53

หน้า : 6/8

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,766,978.00	-	273,920.00	-	3,040,898.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	85,079.00	-	13,927.00	-	99,006.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	300,883.00	-	23,100.00	-	323,983.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,990.00	-	1,090.00	-	13,080.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	389,436.00	-	-	-	389,436.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,958.00	-	-	-	5,958.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,200.00	-	1,200.00	-	59,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	113,550.00	-	-	4,500.00	109,050.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,920.00	-	600.00	-	6,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,250.00	-	-	-	26,250.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,928.00	-	-	-	22,928.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	762,703.65	-	39,591.00	-	802,294.65	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	7,749.00	-	-	-	7,749.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	231,470.70	-	17,395.26	48,000.00	200,865.96	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	192,200.00	-	39,700.00	-	231,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	885,000.00	-	102,804.00	44,316.00	943,488.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,947.00	-	-	-	12,947.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	675.00	-	-	-	675.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	179,180.77	-	34,801.81	-	213,982.58	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,415.00	-	808.00	-	5,223.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 7/10/2564 08:53

หน้า : 7/8

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	721.18	-	64.20	-	785.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	85,343.20	-	18,596.60	-	103,939.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	37,921.00	-	1,463.00	-	39,384.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	162,420.00	-	16,500.00	-	178,920.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,252.00	-	-	-	9,252.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,303.00	-	-	-	15,303.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	164,800.00	-	56,850.00	-	221,650.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	151,405.00	-	14,205.00	-	165,610.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,000.00	-	-	11,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,603,861.10	-	-	-	3,603,861.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	2,241.89	17,758.11	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	67,466.00	-	-	-	67,466.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	121,000.00	-	121,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,973,600.00	-	1,089,900.00	-	13,063,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	128,000.00	-	-	-	128,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	323,500.00	-	120,548.00	11,900.00	432,148.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	465,350.51	-	-	-	465,350.51	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,977.50	-	-	-	3,977.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,230,168.25	-	330,461.22	-	3,560,629.47	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 7/10/2564 08:53

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	152,303.00	-	-	-	152,303.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
รวม		136,039,125.50	136,039,125.50	30,138,086.62	30,138,086.62	141,404,815.58	141,404,815.58

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,795,462.10	ยอดยกมา		39,014,599.55
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,905.93	รายได้ภาษี	4401010000.000	100.80
78,276.63	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	643.05
22,088.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	25.50
6,120.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
44,940.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	2,100.00
150,701.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,512.74
152,386.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
22,053,388.55	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,702,464.76
34,728,896.59	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,535,236.00
57,255,703.45	รวม		4,243,132.85
7,523,315.17	ลูกหนี้หนี้เงินปันผลและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	167,320.00
298,340.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
224,548.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	224,548.00
13,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
274,913.84	อาคาร	1205000000.000	274,913.84
6,729,830.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	422,300.00
9,676,999.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	832,000.00
25,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
21,379,349.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,013,245.26
2,853,550.43	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	112,022.80
24,520,487.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,831,560.98
6,546,739.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
192,405.00	รายได้แผ่นดินดินรอน้ำสงคลัง	2104000000.000	-
4,977,065.76	เงินรับฝาก	2111000000.000	421,798.97
932,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	451,200.00
2,894.16	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,445.86
177,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	27,950.00
2,659,878.28	เงินสะสม	3102010101.001	1,533,141.43
89,008,415.51	รวม		7,313,447.14
146,264,118.96	รวมรายรับ		11,556,579.99
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
14,540,530.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,199,762.00
109,050.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(4,500.00)
55,698.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	600.00
2,995,605.37	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	226,103.87
17,899,083.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,317,306.11
3,977.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,560,629.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	330,461.22

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
155,303.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
39,319,877.06	รวม		3,069,733.20
7,630,697.00	ลูกหนี้หนี้มนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	166,000.00
149,170.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
224,548.00	สินค้านี้และวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	134,374.00
4,186,996.12	อาคาร	1205000000.000	1,246,996.12
9,627,630.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	811,600.00
9,291,999.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	880,000.00
9,676,999.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	166,000.00
25,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
21,247,649.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,196,431.34
2,853,550.43	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	113,519.80
24,570,305.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,828,782.94
6,509,819.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
252,405.00	รายได้แผ่นดินดินรอน้ำส่งคลัง	2104000000.000	-
5,158,118.76	เงินรับฝาก	2111000000.000	434,847.97
346,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
732,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	439,150.00
4,037,436.06	เงินสะสม	3102010101.001	52,186.06
1,689,822.94	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	508,873.09
108,210,845.98	รวม		7,978,761.32
147,530,723.04	รวมรายจ่าย		11,048,494.52
(1,266,604.08)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		508,085.47
39,522,685.02	ยอดยกไป		39,522,685.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ