

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยรับที่ผู้ส่งมอบ (รอคืนราย ใต้แผน ติน)	2111020199.999	-	13,725.00	-	-	-	13,725.00
เงินรับฝากสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	211,300.00	39,250.00	2,400.00	-	174,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,162,756.76	-	-	-	1,162,756.76
เงินรับฝากสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	340,400.00	-	8,980.00	-	349,380.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,053,032.83	-	-	-	64,053,032.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,622,099.23	-	-	-	14,622,099.23
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	10,462.00	-	-	-	10,462.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	91,490.10	-	214.43	-	91,704.53
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	1,619.90	-	-	-	1,619.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	1,288.50	-	69.00	-	1,357.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	62,070.00	-	3,840.00	-	65,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	5,652.00	-	288.00	-	5,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,240.00	-	40.00	-	1,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
รายได้ค่าบริการทางโทรศัพท์ พ.ร.บ. จางทางบก	4401040102.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
รายได้ค่าบริการรถสัญญา	4401040110.001	-	4,739.00	-	-	-	4,739.00
รายได้ค่าบริการรถรับส่งทางบก	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการรถรับส่งทางบก	4401050107.001	-	820.00	-	20.00	-	840.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	12,875.00	-	1,710.00	-	14,585.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. วารินชำราบ
จ. อมลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ใต้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	41,879.33	-	80,340.37	-	122,219.70
ราย ใต้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	308.64	308.64	-	-	-
ราย ใต้ค่าขายออกตราซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00
ราย ใต้ค่าการขาดทุนสุทธิ	4401100110.001	-	403.00	-	-	-	403.00
ราย ใต้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	220.00	-	-	-	220.00
ราย ใต้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	368,164.58	-	-	-	368,164.58
ราย ใต้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102.001	-	7,833,423.90	-	1,093,972.43	-	8,927,396.33
ราย ใต้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	2,638,339.73	-	293,917.88	-	2,932,257.61
ราย ใต้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	74,721.80	-	9,287.10	-	84,008.90
ราย ใต้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	3,981,227.01	-	434,602.75	-	4,415,829.76
ราย ใต้ภาษีหลวง	4402010110.001	-	49,171.84	-	-	-	49,171.84
ราย ใต้ภาษีหลวง	4402010111.001	-	37,183.79	-	-	-	37,183.79
ราย ใต้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,278,208.00	-	92,252.00	-	1,370,460.00
ราย ใต้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,348,301.00	-	2,164,324.00	-	22,512,625.00
ราย ใต้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,275,000.00	-	-	-	3,275,000.00
เงินต้น	5101010101.001	5,732,790.00	-	645,270.00	-	-	6,378,060.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	283,500.00	-	31,500.00	-	-	315,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,062,796.00	-	156,660.00	-	-	1,219,456.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานของรัฐ	5101010199.002	2,503,908.00	-	280,200.00	-	-	2,784,108.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	88,928.00	-	2,827.00	-	-	91,755.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	202,900.00	-	18,100.00	-	221,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,810.00	-	1,090.00	-	10,900.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	394,262.00	-	-	-	394,262.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,010.76	-	-	-	9,010.76	-
เงินชดเชยการศึกษามศร	5101030101.001	42,350.00	-	-	-	42,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	100,520.00	-	17,000.00	-	117,520.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	27,500.00	-	-	-	27,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,440.00	-	800.00	-	12,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	31,200.00	-	4,600.00	-	35,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,124.00	-	6,160.00	-	53,284.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	959,061.25	-	51,960.00	-	1,011,021.25	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	17,700.00	-	-	-	17,700.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	461,384.38	-	13,752.00	-	475,136.38	-
ค่าซื้อของเพลิง	5104010110.001	142,250.00	-	36,050.00	-	178,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	804,482.05	-	118,500.00	-	922,982.05	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	110,068.88	-	21,387.80	-	131,456.68	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์และนำรถมาดัด	5104020103.001	5,768.00	-	832.00	-	6,600.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00	-	25.68	-	346.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,056.80	-	-	-	43,056.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	52,710.00	-	6,780.00	-	59,490.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,904.00	-	3,370.00	-	12,274.00	-
ค่าเช่าบัตเดดดีด - บกตลทวบยก	5104030212.001	8,079.58	-	17,857.06	-	25,936.64	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	38,372.00	-	-	-	38,372.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	449,581.50	-	-	-	449,581.50	-
เงินเดือนรองชีพ	5104040108.001	123,388.00	-	15,590.00	-	138,978.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,600.00	-	6,000.00	-	15,600.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์	5107010101.001	2,797,863.06	-	714,618.24	-	3,512,481.30	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์เพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	740.00	-	-	-	740.00	-
ค่าใช้สอยช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	382,350.00	-	-	-	382,350.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,963,900.00	-	1,108,800.00	-	11,072,700.00	-
ค่าใช้สอยด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	55,650.00	-	-	-	55,650.00	-
ค่าใช้สอยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	19,400.00	-	-	-	19,400.00	-
ค่าใช้สอยบริหารหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,902,835.35	-	229,274.73	-	3,132,110.08	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	153,293.00	-	-	-	153,293.00	-
ค่าใช้สอยอื่น	5212010199.999	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
รวม	รวม	143,652,093.52	143,652,093.52	15,742,421.82	15,742,421.82	147,769,702.86	147,769,702.86

งบการเงินรวม - งบกำไร

ปีงบประมาณ 2565 ประจำปีตอน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่คิดขึ้นจริง (บาท)	ยอดงบกำไร	งบกำไร	งบกำไรสุทธิ	จำนวนเงินที่โอนคืน (บาท)
42,849,685.02	45,685,813.32			
รายรับ (หมายเหตุ 1)				
102,166.53	214.43	4401010000.000	รายได้กำไร	
104,697.40	5,425.00	4401030000.000	รายได้กำไรเพิ่มเติม	
6,939.00	-	4401040000.000	รายได้กำไร	
10,840.00	20.00	4401050000.000	รายได้ดอกเบี้ย	
14,585.00	1,710.00	4401060000.000	รายได้จากค่าเช่า	
160,250.61	80,031.73	4401070000.000	รายได้จากดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	
42,623.00	-	4401100000.000	รายได้อื่น	
18,184,472.81	1,924,032.16	4402010000.000	รายได้กำไรสุทธิ	
25,787,625.00	2,164,324.00	4403000000.000	รายได้กำไรสุทธิจากส่วนกลาง	
รวม				
44,414,199.35	4,175,757.32	1102000000.000	ลูกหนี้หนี้เงินและรายได้กำไร	
392,900.00	-	1105000000.000	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
67,600.00	-	1206000000.000	ครุภัณฑ์	
4,012,000.00	-	1211000000.000	งานระหว่างก่อสร้าง	
8,572,182.01	382,685.24	2101000000.000	เจ้าหนี้	
4,501,152.22	746,193.31	2101020000.000	เจ้าหนี้	
18,689,449.80	1,756,503.04	2102000000.000	ค่าใช้จ่ายต่างๆ	
4,551,264.48	421,743.66	2111000000.000	เงินปันผล	
18,600.00	2,400.00	2112000000.000	เงินปันผล	
1,447.66	-	2207000000.000	เงินปันผล - ระยะยาว	
173,980.00	8,980.00	2208000000.000	เงินปันผล - ระยะยาว	
44,860.00	-	3102010101.001	เงินสะสม	
รวม				
44,633,988.17	3,336,733.25		รวมรายรับ	
89,048,187.52	7,512,490.57		รวมรายจ่าย	
รายจ่าย (หมายเหตุ 2)				
11,603,474.00	1,151,237.00	5101000000.000	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
145,020.00	17,000.00	5102000000.000	ค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคาร	
101,324.00	11,560.00	5103000000.000	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	
3,382,059.55	276,514.54	5104000000.000	ค่าตอบแทน วัสดุ ยานพาหนะ และสาธารณูปโภค	
15,043,921.30	1,843,418.24	5107000000.000	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	
19,400.00	-	5205000000.000	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิมพ์ดีด	
3,169,110.08	229,274.73	5210000000.000	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น	
155,293.00	-	5212000000.000	ค่าใช้จ่ายอื่น	
33,619,601.93	3,529,004.51		รวม	
3,605,642.00	6,600.00	1102000000.000	ลูกหนี้หนี้เงินและรายได้กำไร	
392,900.00	-	1105000000.000	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
135,200.00	-	1206000000.000	ครุภัณฑ์	
3,713,000.00	-	1208000000.000	สินทรัพย์ไปรษณีย์	

งบกำไรขาดทุนสุทธิ
รายไตรมาส - จำนวนเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำปีงบประมาณ

จำนวนเงินต้นจริง (บาท)	จำนวนเงินต้นจริง (บาท)	จำนวนเงินต้นจริง (บาท)	จำนวนเงินต้นจริง (บาท)
4,012,000.00	จำนวนเงินต้นจริง	1211000000.000	-
8,631,240.01	จำนวนเงินต้นจริง	2101000000.000	369,158.24
4,500,086.54	จำนวนเงินต้นจริง	2101020000.000	745,667.63
18,696,953.43	จำนวนเงินต้นจริง	2102000000.000	1,799,861.70
3,327,000.00	จำนวนเงินต้นจริง	2103000000.000	-
4,546,764.48	จำนวนเงินต้นจริง	2111000000.000	421,527.66
430,250.00	จำนวนเงินต้นจริง	2112000000.000	39,250.00
51,991,036.46	รวม		3,382,065.23
85,610,638.39	รวมรายจ่าย		6,911,069.74
3,437,549.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		601,420.83
46,287,234.15	ยอดยกไป		46,287,234.15

ไม่สามารถเทียบเคียงกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีแห่งประเทศไทยและนโยบายการบัญชีที่ถูกต้อง