

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

อ.วารินชำราบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	-	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	25,500.00	-	-	-	25,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	2,817.00	-	7.00	-	2,824.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	600.00	-	2,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	420.00	-	600.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	11,807.00	-	3,731.00	-	15,538.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	72,880.86	-	-	138,238.54	-	65,357.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,525.35	-	-	-	4,525.35	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	7,410.00	-	-	-	7,410.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	82,835.73	-	104,496.99	-	187,332.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,260,813.47	-	-	-	3,260,813.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	534,579.17	-	356,478.27	-	891,057.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,750.04	-	19,596.71	-	33,346.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,009,190.33	-	496,086.22	-	1,505,276.55

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

อ.วารินชำราบ

จ.อุบลราชธานี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,079.85	-	11,367.47	-	24,447.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	330,001.00	-	97,432.00	-	427,433.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,045,921.15	-	2,491,350.00	-	12,537,271.15
เงินเดือน	5101010101.001	2,357,542.00	-	805,179.00	-	3,162,721.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	129,500.00	-	43,700.00	-	173,200.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,080.00	-	840.00	-	10,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	456,456.00	-	-	-	456,456.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	955,980.00	-	318,660.00	-	1,274,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,644.00	-	16,487.00	-	63,131.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	83,800.00	-	34,633.00	-	118,433.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	347,603.80	-	20,710.80	-	368,314.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,692.00	-	3,692.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,050.00	-	-	-	46,050.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	3,360.00	-	3,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,557.00	-	-	-	6,557.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	365,842.00	-	92,654.00	-	458,496.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

อ.วารินชำราบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	342,068.54	-	5,800.00	-	347,868.54	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	38,500.00	-	24,500.00	-	63,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	190,430.90	-	133,925.00	-	324,355.90	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,742.67	-	12,231.97	-	49,974.64	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,365.00	-	651.00	-	2,016.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	139.10	-	57.78	-	196.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,198.20	-	6,719.60	-	29,917.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,347.00	-	12,337.50	-	15,684.50	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	6,660.00	-	-	-	6,660.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,850.88	-	7,621.50	-	34,472.38	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,981.00	-	6,522.00	-	33,503.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,600.00	-	394,797.00	-	409,397.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	80,280.00	-	26,760.00	-	107,040.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	14,400.00	-	14,400.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	59.27	-	59.27	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,373,754.75	-	591,820.68	90,728.00	1,874,847.43	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐวิสาหกิจ	5107010104.001	12,550.00	-	-	-	12,550.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

อ.วารินชำราบ

จ.อุบลราชธานี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,659,200.00	-	1,233,800.00	-	4,893,000.00	-
ค่าจ้างนาย - ครูผู้สอนสำนักงาน	5203010111.001	-	-	2.00	-	2.00	-
ค่าจ้างนาย - ครูผู้สอน	5203010126.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,346,143.87	-	292,525.02	9,500.00	1,629,168.89	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
รวม	รวม	194,859,795.73	194,859,795.73	23,144,292.78	23,144,292.78	197,997,095.56	197,997,095.56

อ.วารินชำราบ

จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,975.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		63.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20,241.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	43,975.00	
เงินรับฝากค่าตอบแทนใบอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ	276.00	44,251.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		73,350.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,768.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,180,498.41
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		383,995.00
		<u>1,707,142.66</u>
รวม		<u>1,707,142.66</u>

อ.วารินชำราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,866,606.56	ยอดยกมา	71,389,364.47
	รายรับ	
4,044.00	รายได้ภาษี	4,044.00
33,637.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,793.00
3,324.00	รายได้ค่าปรับ	7.00
8,200.00	รายได้ใบอนุญาต	6,020.00
15,538.00	รายได้จากค่าเช่า	3,731.00
138,696.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	138,238.54
7,530.00	รายได้อื่น	-
12,537,271.15	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,491,350.00
6,329,707.25	รายได้ภาษีจัดสรร	1,085,457.66
19,077,948.13		รวม 3,731,641.20
267,602.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	256,625.00
398,000.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
18,377,884.38	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,547,909.51
2,142,542.74	เงินรับฝากระยะสั้น	550,617.57
1,890.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
134,445.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
80,969.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
21,443,333.12		รวม 6,395,152.08
40,521,281.25		รวมรายรับ 10,126,793.28

อ.วารินชำราบ

จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
5,784,597.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,270,661.80
423,797.00	ค่าตอบแทน	409,197.00
796,338.92	ค่าใช้จ่ายสอย	157,228.50
462,886.00	ค่าวัสดุ	117,154.00
114,948.85	ค่าสาธารณูปโภค	31,997.85
1,874,847.43	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	501,092.68
4,905,550.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,233,800.00
2,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,000.00
1,637,810.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	283,025.02
16,002,775.96	รวม	4,006,156.85
267,602.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	227,820.00
509,893.45	เงินลงทุนระยะยาว	509,893.45
1,207,004.64	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
3,160,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,572,000.00
18,366,921.43	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,921,694.29
2,170,952.74	เงินรับฝากระยะสั้น	575,855.57
25,682,374.26	รวม	8,807,263.31
41,685,150.22	รวมรายจ่าย	12,813,420.16
(1,163,868.97)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,686,626.88)
68,702,737.59	ยอดยกไป	68,702,737.59

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.วารินชำราบ

จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
4,044.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,044.00
4,044.00	รวม รายได้ภาษี		4,044.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
892.40	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	436.50
621.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	292.50
5,940.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,920.00
414.00	รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	144.00
270.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
25,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
33,637.40	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,793.00
	รายได้ค่าปรับ		
500.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
2,824.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7.00
3,324.00	รวม รายได้ค่าปรับ		7.00
	รายได้ใบอนุญาต		
5,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
2,600.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	600.00
600.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	420.00
8,200.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		6,020.00
	รายได้จากค่าเช่า		
15,538.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,731.00
15,538.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		3,731.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
138,696.33	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	138,238.54
138,696.33	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		138,238.54
	รายได้อื่น		
7,410.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
120.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-