



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๗๓๐๒ / วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานข้อมูลการเงินรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖) อบต.คูเมือง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ตามที่คลังจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งรายงานรายรับ-รายจ่าย(รายไตรมาส) ให้สำนักงานคลังจังหวัดเป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรวบรวมข้อมูลลงบทคัดลองของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส(ยอดสะสม) ส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อจัดทำงบการเงินรวมระดับประเทศแทนการจัดส่งข้อมูลรายงานรายรับ-รายจ่าย โดยจัดส่งผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail:ubn@cgd.go.th นั้น

บัดนี้ทางกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอรายงานรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม- กันยายน ๒๕๖๖) โดยจัดส่งผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail:ubn@cgd.go.th ตามรายละเอียดที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางเยาวลักษณ์ กลวงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางสาวศุภนันท์ วรรณจงคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ว่าที่ร้อยโท

(จวัชชัย มาลัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

(ลงชื่อ)

(นายสกล โสมะเกษตริน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
6341504 อบต.คูเมือง	1101020501.001.	เงินฝากกระทรวงการคลัง			3,344,500.00	3,344,500.00		
	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02529-9)	-	-	11,284,370.04	11,284,370.04	-	-
	1101030101.001	(314-6-02751-8)	-	-	12,245,773.85	12,245,773.85	-	-
	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (850-5-00016-1)	-	-	1,216,977.52	1,216,977.52	-	-
	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0055-0845-01)	12,238,917.19	-	3,597,799.33	-	15,836,716.52	-
	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (314-0-10333-6)	39,954,569.93	-	11,554,183.02	15,862,680.65	35,646,072.30	-
	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-501669)	231,171.21	-	5,085,911.98	1,214,300.45	4,102,782.74	-
	1101030102.001	(850-2-65356-1)	1,166,025.89	-	2,677.07	-	1,168,702.96	-
	1101030199.001	เงินฝากไม่มีรายตัว (850-4-09524-8)	221,735.67	-	442.26	-	222,177.93	-
	1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	-	-	82,256.00	82,256.00	-	-
	1102010102.002	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-	-	-	-
	1102050102.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	4,040.00	-	1,120.00	5,160.00	-	-
	1102050193.001	รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	-	-	-	-	-	-
	1204010101.001	ที่ดิน	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
	1205020101.001	อาคารสำนักงาน	3,328,081.00	-	-	-	3,328,081.00	-

1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	541,984.75	-	-	-	541,984.75
1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	499,629.54	-	-	-	499,629.54	-
1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	492,671.73	-	-	-	492,671.73
1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	2,479,241.00	-	74,000.00	-	2,553,241.00	-
1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	1,436,091.27	-	-	-	1,436,091.27
1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	759,700.00	-	-	-	759,700.00	-
1206010102.001	פקครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	87,700.00	87,700.00	-	-
1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	332,447.42	-	-	-	332,447.42
1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,086,000.00	-	-	-	3,086,000.00	-
1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	768,106.73	-	-	-	768,106.73
1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	13,200.00	-	-	-	13,200.00	-
1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	11,433.33	-	-	-	11,433.33
1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	59,933.29	-	-	-	59,933.29
1206080101.001	ครุภัณฑ์สำรวจ	24,400.00	-	-	-	24,400.00	-
1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	587,020.00	-	-	-	587,020.00	-
1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	269,028.45	-	-	-	269,028.45
1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	3,875.34	-	-	-	3,875.34
1206130101.001	ครุภัณฑ์กีฬา	104,500.00	-	-	-	104,500.00	-

1206130102.001	พัสดุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-
1206130103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	-	52,722.20	-	-	-	52,722.20
1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	97,000.00	-	-	-	97,000.00	-
1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	-	96,999.00	-	-	-	96,999.00
1208010101.001	ถนน	71,519,304.08	-	384,900.00	88,000.00	71,816,204.08	-
1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	28,895,297.97	-	-	-	28,895,297.97
1208040101.001	อ่างเก็บน้ำ	399,000.00	-	-	-	399,000.00	-
1208040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	-	93,100.00	-	-	-	93,100.00
1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	9,824,571.21	-	-	-	9,824,571.21	-
1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	5,321,871.79	-	-	-	5,321,871.79
1211010101.001	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	384,900.00	384,900.00	-	-
1212010101.001	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	205,000.00	-	-	-	205,000.00	-
1212010102.001	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	204,999.00	-	-	-	204,999.00
1213010105.001	สินทรัพย์รอการโอน	-	-	-	-	-	-
2101010102.001	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	-	113,352.51	2,038,675.45	1,925,322.94	-	-
2101020198.999	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	150,757.15	1,820,655.67	1,669,898.52	-	-
2101020199.999	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	4,828.00	392,581.00	387,753.00	-	-
2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	300.00	1,129.79	3,731.64	-	2,901.85
2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	-	3,440.00	10,365.42	10,362.84	-	3,437.42
2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	-	190.30	317.38	-	127.08

2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	11,907.22	20,134.86	12,164.43	-	3,936.79
2102040110.001	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-	-	5,715,813.76	5,715,813.76	-	-
2103010102.001	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	-	19,390.00	99,390.00	80,000.00	-	-
2111020199.001	เงินรับฝาก ก.บ.ท.	-	-	103,554.00	103,554.00	-	-
2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	49,876.00	49,876.00	-	-
2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	1,327,540.76	1,327,540.76	-	-
2104010101.001	เงินรับฝากรอส่งคืน			630.00	630.00		
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	-	28.42	28.42	-	-	-
2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	32,000.00	15,175.00	202,155.00	-	218,980.00
2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	-	1,166,025.89	-	2,677.07	-	1,168,702.96
2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	325,850.00	202,155.00	70,645.00	-	194,340.00
3102010101.001	เงินสะสม	-	80,104,444.18	-	-	-	80,104,444.18
3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	16,066,508.77	-	-	-	16,066,508.77
4401010103.001	รายได้ภาษีป้าย	-	16,978.00	-	800.00	-	17,778.00
4401010104.001	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	102,049.58	-	5,138.64	-	107,188.22
4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	-	291.00	-	87.30	-	378.30
4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	1,188.25	-	193.00	-	1,381.25
4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	68,540.00	235.00	2,255.00	-	70,560.00
4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	270.00	-	170.00	-	440.00
4401030199.001	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	-	300.00	-	-	-	300.00