



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ ๓๓๗๐๒ / วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗


เรื่อง รายงานข้อมูลการเงินรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) อบต.คูเมือง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

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

บัดนี้ทางกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอรายงานรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๖) โดยจัดส่งผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail:wbm@cgd.go.th ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ผู้รายงาน

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวศุภันท์ วรรณจงคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยโท



(รัชชัย มาลัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

(ลงชื่อ)

(นายสกล โสณะเกษศริน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
6341504	อบต. คูเมือง	1101020501.001.	เงินฝากกระทรวงการคลัง			3,397,500.00	3,397,500.00		
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02529-9)	-	-	10,393,415.02	10,393,415.02	-	-
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02751-8)	-	-	4,648,023.64	4,648,023.64	-	-
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (850-5-00016-1)	-	-	1,384,775.96	1,384,775.96	-	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0055-0845-01)	15,836,716.52	-	-	-	15,836,716.52	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (314-0-10333-6)	37,259,245.14	-	10,468,512.63	8,284,885.04	37,829,699.89	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-501669)	3,907,195.48	-	63,648.00	1,384,775.96	2,781,654.78	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-65356-1)	1,168,702.96	-	-	-	1,168,702.96	-
		1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	-	-	33,724.00	9,364.00	24,360.00	-
		1102050102.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	-	-	11,265.00	205.00	11,060.00	-
		1102050106.001	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	18,496.43	-	-
		1102050107.001	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	-	-	-	53,213.31	-	-

1102050193.001	รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	-	-	1,436,900.00	1,436,900.00	-	-
1104010101.001	(850-4-09524-8)	222,177.93	-	532.01	-	222,709.94	-
1105010105.001	วัสดุคงคลัง	-	-	-	137,253.00	-	-
1106010103.001	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	9,390.00	-	-
1204010101.001	ที่ดิน	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
1205020101.001	อาคารสำนักงาน	3,328,081.00	-	-	-	3,328,081.00	-
1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	664,307.99	-	-	-	664,307.99
1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	499,629.54	-	-	-	499,629.54	-
1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	495,056.91	-	-	-	495,056.91
1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	2,553,241.00	-	-	-	2,553,241.00	-
1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	1,580,438.51	-	-	-	1,580,438.51
1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	759,700.00	-	-	-	759,700.00	-
1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	434,953.08	-	-	-	434,953.08
1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,086,000.00	-	-	-	3,086,000.00	-
1206020103.001	ขนส่ง	-	1,162,030.54	-	-	-	1,162,030.54
1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	13,200.00	-	-	-	13,200.00	-
1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	1,598.47	-	-	-	1,598.47
1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	13,999.00	-	-	-	13,999.00
1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	83,133.29	-	-	-	83,133.29
1206080101.001	ครุภัณฑ์สำรวจ	24,400.00	-	-	-	24,400.00	-
1206080103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	-	3,329.10	-	-	-	3,329.10
1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	587,020.00	-	-	-	587,020.00	-
1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	398,116.24	-	-	-	398,116.24
1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	7,708.67	-	-	-	7,708.67

1206130101.001	ครุภัณฑ์กีฬา	104,500.00	-	-	-	104,500.00	-
1206130103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	-	77,196.00	-	-	-	77,196.00
1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	97,000.00	-	-	-	97,000.00	-
1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	-	96,999.00	-	-	-	96,999.00
1208010101.001	ถนน	72,241,604.08	-	1,900,900.00	563,000.00	73,154,104.08	-
1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	33,686,454.47	-	-	-	33,686,454.47
1208040101.001	อ่างเก็บน้ำ	399,000.00	-	-	-	399,000.00	-
1208040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	-	119,700.00	-	-	-	119,700.00
1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	9,824,571.21	-	-	-	9,824,571.21	-
1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	6,175,143.23	-	-	-	6,175,143.23
1212010101.001	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	205,000.00	-	-	-	205,000.00	-
1212010102.001	ลงทุน	-	204,999.00	-	-	-	204,999.00
2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	-	328,275.00	2,980,946.04	2,980,946.04	-	-
2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	40,992.44	1,862,796.15	1,862,796.15	-	-
2101020199.999	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	25,857.00	25,857.00	-	-
2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-	-	33,992.44	-	-	-
2102040103.001	ธรรมดา	-	-	3,021.94	280.09	-	160.00
2102040104.001	ธรรมดา ภ.จ.ด.1	-	3,517.33	10,394.75	10,237.33	-	3,280.00
2102040105.001	บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	-	190.00	126.46	-	63.54
2102040106.001	บุคคลจากบุคคลภายนอก	-	3,949.06	16,733.73	19,488.71	-	6,691.77
2102040110.001	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-	-	6,857,640.07	6,857,640.07	-	-
2102040199.999	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	-	-	162,151.69	-	-	-
2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	51,906.00	51,906.00	-	-
2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	1,401,690.67	1,401,690.67	-	-
2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	201,605.00	60,975.00	18,650.00	-	176,655.00
2207020102.001	ระยะยาว	-	1,168,702.96	-	-	-	1,168,702.96
2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	194,340.00	-	35,700.00	-	230,040.00

3102010101.001	เงินสดรวม		86,584,355.72	-	17,262,160.57	-	103,799,970.29
3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสดรวม		17,201,808.57	17,201,808.57	-	-	-
4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	33.00	-	173.00	-	173.00
4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	1,500.00	-	14,360.00	-	14,360.00
4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	50.00	-	120.00	-	120.00
4401040102.001	ทางบก	-	-	-	400.00	-	400.00
4401040110.001	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	-	-	-	1,485.00	-	1,485.00
4401050103.001	กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
4401050107.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	20.00	-	80.00	-	80.00
4401060102.001	รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	-	1,220.00	-	8,295.00	-	8,295.00
4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	71,709.74	-	71,709.74	532.01	71,177.73	-
4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	40.00	-	100.00	-	100.00
4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	-	-	89,037.78	-	89,037.78
4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	971,601.09	-	2,013,896.47	-	2,013,896.47
4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	442,992.82	-	722,187.84	-	722,187.84
4402010105.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	-	26,293.29	-	26,293.29
4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	1,000,969.43	-	1,487,577.60	-	1,487,577.60
4402010110.001	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	-	-	15,975.61	-	15,975.61
4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	13,824.04	-	13,824.04	-	13,824.04
4402010113.001	กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	139,165.00	-	452,490.00	-	452,490.00
4402010115.001	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	-	-	-	10.00	-	10.00
4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	3,061,687.00	-	8,111,698.00	-	8,111,698.00
4403010104.001	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	310,900.00	563,000.00	1,436,900.00	-	873,900.00
5101010101.001	เงินเดือน	679,770.00	-	2,039,310.00	-	2,039,310.00	-
5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	31,500.00	-	94,500.00	-	94,500.00	-
5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	221,480.00	-	664,440.00	-	664,440.00	-
5101010199.002	ส่วนท้องถิ่น	303,180.00	-	909,540.00	-	909,540.00	-

5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,888.00	-	44,664.00	-	44,664.00	-
5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	16,100.00	-	62,000.00	-	62,000.00	-
5101020199.001	เงินสมทบ กบท.	-	-	238,047.40	-	238,047.40	-
5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,300.00	-	17,150.00	-	17,150.00	-
5101040102.001	บ้านอายุปกติ	20,710.80	-	62,132.40	-	62,132.40	-
5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	-	-	25,060.00	9,800.00	15,260.00	-
5104010104.001	ค่าวัสดุใช้ไป	137,253.00	-	219,816.00	-	219,816.00	-
5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	126,640.00	-	154,268.25	-	154,268.25	-
5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	61,000.00	23,700.00	37,300.00	-
5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	-	5,002.69	301,449.00	108,451.69	192,997.31	-
5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	-	-	59,460.81	22,764.36	36,696.45	-
5104020103.001	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-	-	1,142.00	-	1,142.00	-
5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	-	-	92.02	12.84	79.18	-
5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,315.00	-	20,754.20	6,719.60	14,034.60	-
5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	806.00	-	806.00	-
5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	2,000.00	-	11,250.00	-	11,250.00	-
5104030212.001	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	9,718.69	-	24,646.95	-	24,646.95	-
5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	2,846.00	-	2,846.00	-
5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	11,250.00	-	37,750.00	-	37,750.00	-
5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	16,170.00	-	48,510.00	-	48,510.00	-
5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	802,563.62	-	1,705,265.29	-	1,705,265.29	-
5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	1,130,800.00	-	3,405,100.00	-	3,405,100.00	-
5210010121.005	โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	916,380.94	-	1,597,045.85	34,495.64	1,562,550.21	-
	และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก						
	รวม	156,881,714.65	156,881,714.65	76,852,056.22	76,852,056.22	164,424,630.69	164,424,630.69