



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๗๗๐๒ / วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานข้อมูลการเงินรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗) อบต.คูเมือง

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ตามที่คลังจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งรายงานรายรับ-
รายจ่าย(รายได้ไตรมาส) ให้สำนักงานคลังจังหวัดเป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพื่อ
รวบรวมข้อมูลลงบทดลองของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส(ยอดสะสม) ส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อ
จัดทำงบการเงินรวมระดับประเทศแทนการจัดส่งข้อมูลรายงานรายรับ-รายจ่าย โดยจัดส่งผ่านช่องทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail:ubnkgd@cgd.go.th นั้น

บัดนี้ทางกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอรายงานรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาสที่
๑ (ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๗) โดยจัดส่งผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail:ubnkgd@cgd.go.th ตาม
รายละเอียดที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศุภานันท์ วรรณจงคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยโท

(ชวิชัย มาลัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ตาม

(ลงชื่อ)

(นายสกล โสมะเกษตริน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ผู้รายงาน

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,522,200.00	3,522,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02529-9)	1101030101.001	-	-	7,176,047.00	7,176,047.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02751-8)	1101030101.001	-	-	9,265,197.97	9,265,197.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (850-5-00016-1)	1101030101.001	-	-	152,554.47	152,554.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0055-0845-01)	1101030102.001	15,919,355.57	-	-	-	15,919,355.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (314-0-10333-6)	1101030102.001	45,165,496.01	-	7,188,132.00	13,626,035.34	38,727,592.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-501669)	1101030102.001	613,114.01	-	5,048,276.00	152,554.47	5,508,835.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-65356-1)	1101030102.001	1,174,638.15	-	-	-	1,174,638.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (850-4-09524-8)	1101030199.001	224,634.17	-	649.35	-	225,283.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	223,910.00	1,600.00	222,310.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	11,460.00	830.00	10,630.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	24,234.01	-	-	24,234.01	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	79,337.43	-	-	79,337.43	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	112,583.00	-	-	112,583.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	10,317.00	-	-	10,317.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	363,764.89	-	-	-	363,764.89	-
ที่ดิน	1204010101.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,328,081.00	-	-	-	3,328,081.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	786,630.23	-	-	-	786,630.23
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	499,629.54	-	-	-	499,629.54	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	497,442.09	-	-	-	497,442.09
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,553,241.00	-	-	-	2,553,241.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,720,638.51	-	-	-	1,720,638.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	759,700.00	-	-	-	759,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	530,358.74	-	-	-	530,358.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,066,000.00	-	-	-	5,066,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,567,546.86	-	-	-	1,567,546.86
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	13,200.00	-	-	-	-	13,200.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,238.47	-	-	-	4,238.47
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,999.00	-	-	-	13,999.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	106,687.39	-	-	-	106,687.39
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,400.00	-	-	-	24,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	8,209.10	-	-	-	8,209.10
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	686,220.00	-	-	-	686,220.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	512,441.94	-	-	-	512,441.94
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,499.00	-	-	-	11,499.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	123,500.00	-	-	-	123,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	88,872.68	-	-	-	88,872.68
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	97,000.00	-	-	-	97,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	96,999.00	-	-	-	96,999.00
ถนน	1208010101.001	75,959,065.93	-	-	-	75,959,065.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	38,937,811.91	-	-	-	38,937,811.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,745,571.21	-	-	157,000.00	10,588,571.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,991,783.35	156,999.00	-	-	6,834,784.35
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	205,000.00	-	-	-	205,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	204,999.00	-	-	-	204,999.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	964,196.88	964,196.88	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,742,251.20	1,742,251.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	41,819.00	41,819.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	6,828.74	6,860.84	-	32.10	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,411.53	1,528.94	575.28	-	457.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,440.00	10,355.00	10,390.00	-	3,475.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	64.74	191.52	126.78	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,831.48	27,312.43	5,289.61	-	1,808.66
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	7,508,479.15	7,508,479.15	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	157,874.17	157,874.17	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	39,118.00	57,204.00	-	18,086.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,398,031.75	1,398,031.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	1,800.00	1,800.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	174,520.00	54,075.00	5,000.00	-	125,445.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,174,638.15	-	-	-	1,174,638.15
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา-ระยะยาว	2207020102.999	-	43,975.00	-	-	-	43,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	86,970.00	-	16,200.00	-	103,170.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	634.00	-	-	-	634.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	110,258,737.84	1.00	16,505.10	-	110,275,241.94
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	465.60	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	231.00	-	231.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	18,010.00	-	18,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	11,357.00	-	11,357.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	101,856.97	649.35	101,207.62	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	1,714.47	-	1,714.47	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	2,325.00	-	2,325.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	40.00	-	40.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	89,355.24	-	89,355.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,342,922.46	-	2,342,922.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	490,419.34	-	490,419.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	24,274.55	-	24,274.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	915,346.03	-	915,346.03
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	4,200.00	-	4,200.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	20,085.74	-	20,085.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	16,983.04	-	16,983.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	381,932.00	-	381,932.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรรมที่ดิน	4402010116.001	-	-	-	46,550.00	-	46,550.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	6,365,713.00	-	6,365,713.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	2,277,040.00	-	2,277,040.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	94,500.00	-	94,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	14,280.00	-	14,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	720,720.00	-	720,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	928,080.00	-	928,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	33,418.00	-	33,418.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	310,491.80	-	310,491.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	43,500.00	-	43,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	11,200.00	-	11,200.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	182,646.00	3,350.00	179,296.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	27,059.64	-	27,059.64	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	75,800.00	28,500.00	47,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	299,393.50	107,374.17	192,019.33	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	40,317.18	-	40,317.18	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	2,062.00	697.00	1,365.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	126.26	109.14	17.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	23,756.20	6,719.60	17,036.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,093.00	-	1,093.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	9,441.00	-	9,441.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	25,416.80	-	25,416.80	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	5,712.00	486.00	5,226.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	131,717.00	-	131,717.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,573,625.28	-	1,573,625.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	28,800.00	-	28,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	3,528,200.00	600.00	3,527,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	1,686,014.93	22,678.00	1,663,336.93	-
รวม		164,013,082.92	164,013,082.92	56,952,302.70	56,952,302.70	174,402,869.89	174,402,869.89