



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๗๗๐๒ / วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานข้อมูลการเงินรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๙) อบต.คูเมือง
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ตามที่คลังจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งรายงานรายรับ-รายจ่าย(รายไตรมาส) ให้สำนักงานคลังจังหวัดเป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรวบรวมข้อมูลลงบทลงของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส(ยอดสะสม) ส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อจัดทำงบการเงินรวมระดับประเทศแทนการจัดส่งข้อมูลรายงานรายรับ-รายจ่าย โดยจัดส่งผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail:ubn@cgd.go.th นั้น

บัดนี้ทางกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอรายงานรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๙) โดยจัดส่งผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail:ubn@cgd.go.th ตามรายละเอียดที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ผู้รายงาน

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศุภนันท์ วรรณจงคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยโท

(ธีรชัย มาลัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

(ลงชื่อ)

(นายทัศนัย วราพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101.001	-	-	80,018.00	80,018.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,708,000.00	3,708,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02529-9)	1101030101.001	-	-	7,678,071.52	7,678,071.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02751-8)	1101030101.001	-	-	7,658,370.77	7,658,370.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (850-5-00016-1)	1101030101.001	-	-	434,030.00	434,030.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0055-0845-01)	1101030102.001	16,005,446.35	-	33,129.08	-	16,038,575.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (314-0-10333-6)	1101030102.001	50,631,993.84	-	7,851,371.49	12,339,958.17	46,143,407.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-501669)	1101030102.001	3,343,940.32	-	117,241.25	434,030.00	3,027,151.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-65356-1)	1101030102.001	1,180,498.41	-	2,445.09	-	1,182,943.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (850-4-09524-8)	1101030199.001	227,485.55	-	458.71	-	227,944.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	28,805.00	-	525,211.00	314,909.00	239,107.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	28,539.00	1,979.00	26,560.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (850-4-09524-8)	1104010101.001	-	-	458.71	458.71	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	796,732.24	-	509,893.45	-	1,306,625.69	-
ที่ดิน	1204010101.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,328,081.00	-	-	-	3,328,081.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	904,230.23	-	-	-	904,230.23

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	499,629.54	-	-	-	499,629.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	499,627.54	-	-	-	499,627.54
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,958,245.64	-	664,786.86	783,986.86	3,839,045.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,860,454.33	46,751.08	1,719.96	-	1,815,423.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	759,700.00	-	-	65,500.00	694,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	623,965.40	65,498.00	59.27	-	558,526.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,066,000.00	-	-	-	5,066,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,244,327.81	-	-	-	2,244,327.81
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	46,700.00	-	-	-	46,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,994.73	-	-	-	6,994.73
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	-	121,152.10	-	-	-	121,152.10
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,400.00	-	-	-	24,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	13,089.10	-	-	-	13,089.10
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	817,620.00	-	400,000.00	-	1,217,620.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	622,851.58	-	-	-	622,851.58
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	105,706.01	-	-	-	105,706.01
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	97,000.00	-	-	97,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	96,999.00	-	-	-	-
ถนน	1208010101.001	83,800,865.93	-	1,572,000.00	-	-	85,372,865.93
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	44,586,791.14	-	-	-	44,586,791.14
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,578,558.99	-	1,391,000.00	-	12,969,558.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,552,751.01	-	-	-	7,552,751.01
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	205,000.00	-	-	-	205,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	204,999.00	-	-	-	204,999.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	311,504.64	6,381,830.15	6,449,325.51	-	379,000.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	64,800.00	1,431,329.90	1,366,529.90	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	71,538.00	71,538.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,076.89	1,196.89	1,473.50	-	1,353.50

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,972.33	9,622.33	10,325.00	-	3,675.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	63.08	189.46	189.38	-	63.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,648.09	63,466.96	48,836.54	-	2,017.67
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	9,285,764.72	9,285,764.72	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับสงเคราะห์	2103010103.001	-	1,890.00	-	-	-	1,890.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	58,008.00	58,008.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,139,203.32	2,139,203.32	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	43,975.00	14,525.00	-	-	29,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากค่าตอบแทนใบอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ	2111020199.999	-	180.00	-	564.00	-	744.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	97,550.00	38,950.00	-	-	58,600.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะเวลาสั้น	2112010199.001	-	1,134.00	1,134.00	-	-	-
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลาสั้น	2112010199.002	-	1,768.00	-	-	-	1,768.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	2207020102.001	-	1,180,498.41	-	2,445.09	-	1,182,943.50
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	383,995.00	-	-	-	383,995.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	117,936,454.17	-	-	-	117,936,454.17
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	14,562.00	-	14,562.00