



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๗๗๐๒ / วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานข้อมูลการเงินรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน -มิถุนายน ๒๕๖๙) อบต.คูเมือง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ตามที่คลังจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งรายงานรายรับ-รายจ่าย(รายไตรมาส) ให้สำนักงานคลังจังหวัดเป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรวบรวมข้อมูลลงบทลงของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส(ยอดสะสม) ส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อจัดทำงบการเงินรวมระดับประเทศแทนการจัดส่งข้อมูลรายงานรายรับ-รายจ่าย โดยจัดส่งผ่านช่องทาง (Government Consolidated Financial Analysis and Audit System : GCFA) นั้น

บัดนี้ทางกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอรายงานรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาสที่ ๓ (เมษายน -มิถุนายน ๒๕๖๙) โดยจัดส่งผ่านช่องทาง(Government Consolidated Financial Analysis and Audit System : GCFA) ตามรายละเอียดที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ผู้รายงาน

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศุภนันท์ วรรณจงคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยโท

(รัชชัย มาลัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

(ลงชื่อ)

(นายทัศนัย วราพรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป		รหัสผู้ทำ	ชื่อนายช่างผู้ทำ
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1101020501	บัญชีเงินฝากคลัง	0.00	0.00	1,252,500.00	1,252,500.00	0.00	0.00	99999	รัฐบาล(งบแผ่นดิน)
1101030101	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	0.00	0.00	1,936,630.62	1,936,630.62	0.00	0.00	50702	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
1101030101	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	0.00	0.00	381,386.24	381,386.24	0.00	0.00	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	16,038,575.43	0.00	0.00	0.00	16,038,575.43	0.00	50704	ธนาคารออมสิน
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	49,017,175.84	0.00	869,670.84	2,920,569.03	46,966,277.65	0.00	50702	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	4,149,533.81	0.00	79,180.32	381,386.24	3,847,327.89	0.00	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้	227,944.26	0.00	0.00	0.00	227,944.26	0.00	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
1102010102	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	56,842.00	0.00	388,304.00	77,582.00	367,564.00	0.00		
1102050102	บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	15,949.50	0.00	2,278.50	4,097.00	14,131.00	0.00		
1203020199	บัญชีเงินลงทุนอื่น	1,306,625.69	0.00	0.00	0.00	1,306,625.69	0.00		
1204010101	บัญชีที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	99,500.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00		
1205020101	บัญชีอาคารสำนักงาน	3,328,081.00	0.00	0.00	0.00	3,328,081.00	0.00		
1205020103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	0.00	904,230.23	0.00	0.00	0.00	904,230.23		
1205030101	บัญชีอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	499,629.54	0.00	0.00	0.00	499,629.54	0.00		
1205030103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00	499,627.54	0.00	0.00	0.00	499,627.54		
1205040101	บัญชีสิ่งปลูกสร้าง	3,839,045.64	0.00	0.00	0.00	3,839,045.64	0.00		
1205040103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,815,423.21	0.00	0.00	0.00	1,815,423.21		
1206010101	บัญชีครุภัณฑ์สำนักงาน	765,200.00	0.00	0.00	0.00	765,200.00	0.00		
1206010103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	558,526.67	0.00	0.00	0.00	558,526.67		
1206020101	บัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,066,000.00	0.00	0.00	0.00	5,066,000.00	0.00		
1206020103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	2,244,327.81	0.00	0.00	0.00	2,244,327.81		
1206030101	บัญชีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	46,700.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00		
1206030103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	6,994.73	0.00	0.00	0.00	6,994.73		
1206040101	บัญชีครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00		

4401010103	รายได้ภาษีป้าย			0.00	14,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,562.00
4401010104	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			0.00	74,310.59	0.00	0.00	48,307.39	0.00	122,617.98
4401030103	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา			0.00	1,619.90	0.00	0.00	339.50	0.00	1,959.40
4401030104	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน			0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
4401030105	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร			0.00	1,068.00	0.00	0.00	154.00	0.00	1,222.00
4401030106	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย			0.00	60,645.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	64,495.00
4401030116	รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินฯ			0.00	3,466.50	0.00	0.00	499.50	0.00	3,966.00
4401030127	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์			0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
4401030137	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกส			0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
4401040102	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ.จราจรทาง			0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4401040110	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา			0.00	5,696.00	0.00	0.00	24.00	0.00	5,720.00
4401050101	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือ			0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
4401050103	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ			0.00	8,280.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	10,800.00
4401050104	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารห			0.00	1,620.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	5,990.00
4401050107	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความควบคุมอาคาร			0.00	960.00	0.00	0.00	60.00	0.00	1,020.00
4401060102	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ			0.00	39,602.00	0.00	0.00	6,156.00	0.00	45,758.00
4401070101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงินของ อป.ส			0.00	73,131.59	0.00	0.00	0.00	0.00	73,131.59
4401100110	รายได้จากการขายครุภัณฑ์			0.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,010.00
4401100199	รายได้เมื่อตัดสิทธิ์อื่น ๆ			0.00	1,160.00	0.00	0.00	50.00	0.00	1,210.00
4402010101	รายได้ภาษีรถยนต์			0.00	362,165.27	0.00	0.00	0.00	0.00	362,165.27
4402010102	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ			0.00	9,148,500.21	0.00	0.00	0.00	0.00	9,148,500.21
4402010104	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้			0.00	3,215,827.99	0.00	0.00	192,169.02	0.00	3,407,997.01
4402010105	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ			0.00	55,688.90	0.00	0.00	19,284.30	0.00	74,973.20
4402010106	รายได้ภาษีสรรพสามิต			0.00	4,291,955.81	0.00	0.00	523,167.45	0.00	4,815,123.26
4402010109	รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย			0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
4402010110	รายได้ค่าภาคหลวงแร่			0.00	41,961.17	0.00	0.00	0.00	0.00	41,961.17
4402010111	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม			0.00	36,072.68	0.00	0.00	0.00	0.00	36,072.68
4402010113	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม			0.00	701,057.00	0.00	0.00	102,700.00	0.00	803,757.00
4403010101	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป			0.00	20,685,040.88	0.00	0.00	1,252,500.00	0.00	21,937,540.88
4403010105	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น			0.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00
5101010101	บัญชีเงินเดือน			6,412,121.00	0.00	0.00	821,450.00	0.00	7,233,571.00	0.00
5101010103	บัญชีเงินประจำตำแหน่ง			348,000.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	391,700.00	0.00

5101010108	บัญชีค่าล่วงเวลา		10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
5101010109	บัญชีเงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น		7,440.00	0.00	0.00	0.00	930.00	8,370.00	0.00	0.00
5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		4,465,478.00	0.00	0.00	0.00	601,690.00	5,067,168.00	0.00	0.00
5101020106	บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		129,792.00	0.00	0.00	0.00	23,442.00	153,234.00	0.00	0.00
5101020108	บัญชีค่าเช่าบ้าน		250,033.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	284,933.00	0.00	0.00
5101020199	บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		455,556.80	0.00	0.00	0.00	20,710.80	476,267.60	0.00	0.00
5101030101	บัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร		62,250.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	95,550.00	0.00	0.00
5102010199	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ		191,400.00	0.00	0.00	0.00	30,816.00	220,800.00	0.00	0.00
5103010102	บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง		6,160.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	9,520.00	0.00	0.00
5103010103	บัญชีค่าที่พัก		14,300.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	26,000.00	0.00	0.00
5103010199	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		87,893.00	0.00	0.00	0.00	14,801.00	102,694.00	0.00	0.00
5104010104	บัญชีค่าวัสดุ		902,138.00	0.00	0.00	0.00	129,734.00	1,031,872.00	0.00	0.00
5104010107	บัญชีค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		1,023,280.47	0.00	0.00	0.00	132,083.60	1,155,364.07	0.00	0.00
5104010110	บัญชีค่าเชื้อเพลิง		164,765.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	194,965.00	0.00	0.00
5104010112	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		836,375.90	0.00	0.00	0.00	116,300.00	952,675.90	0.00	0.00
5104010114	บัญชีค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
5104010115	บัญชีค่าธรรมเนียม		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
5104020101	บัญชีค่าไฟฟ้า		118,324.82	0.00	0.00	0.00	30,936.34	149,261.16	0.00	0.00
5104020103	บัญชีค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		4,692.00	0.00	0.00	0.00	615.00	5,307.00	0.00	0.00
5104020105	บัญชีค่าโทรศัพท์		350.96	0.00	0.00	0.00	115.56	466.52	0.00	0.00
5104020106	บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		57,566.60	0.00	0.00	0.00	7,490.00	65,056.60	0.00	0.00
5104020107	บัญชีค่าบริการไปรษณีย์		47,840.50	0.00	0.00	0.00	178.00	48,018.50	0.00	0.00
5104030206	บัญชีค่าจัดหาสินค้าหรือวัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์		10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
5104030208	บัญชีค่าบริการและพิธีการ		19,510.00	0.00	0.00	0.00	5,605.00	25,115.00	0.00	0.00
5104030212	บัญชีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก		69,610.58	0.00	0.00	0.00	11,125.70	80,736.28	0.00	0.00
5104030219	บัญชีค่าประชาสัมพันธ์		35,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,003.00	0.00	0.00
5104030299	บัญชีค่าใช้สอยอื่นๆ		60,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00
5104040102	บัญชีค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		526,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,425.00	0.00	0.00
5104040108	บัญชีค่าตอบแทนผู้มีสิทธิสังกัดท้องถิ่น		216,924.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	227,164.00	0.00	0.00
5104040199	บัญชีค่าตอบแทนอื่น		26,850.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	30,450.00	0.00	0.00
5105010107	บัญชีค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง		1,719.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.96	0.00	0.00
5105010109	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน		59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	59.27	0.00	0.00

5107010101	บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	2,684,511.99	0.00	35,325.00	0.00	2,719,836.99	0.00	
5107010103	บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
5107010104	บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัว	12,550.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	
5107010110	บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาห	10,529.87	0.00	0.00	0.00	10,529.87	0.00	
5107010114	บัญชีค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	9,918,700.00	0.00	1,254,500.00	0.00	11,173,200.00	0.00	
5107010117	บัญชีคช. หนุนบริการสังคม	302,045.00	0.00	0.00	0.00	302,045.00	0.00	
5203010109	บัญชีค่าจ้างหน้าย - สิ่งปลูกสร้าง	72,448.92	0.00	0.00	0.00	72,448.92	0.00	
5203010111	บัญชีค่าจ้างหน้าย - ครัวเรือนสำนักงาน	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
5203010126	บัญชีค่าจ้างหน้าย - ครัวเรือนอื่น	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
5210010121	บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (N	4,068,657.53	0.00	348,484.78	0.00	4,417,142.31	0.00	
5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	121,720.00	0.00	0.00	0.00	121,720.00	0.00	
รวม		218,293,743.80	218,293,743.80	13,289,569.71	13,289,569.71	220,025,459.97	220,025,459.97	