



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๗๗๐๒ / วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานข้อมูลการเงินรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๘) อบต.คูเมือง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

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

บัดนี้ทางกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอรายงานรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๘) โดยจัดส่งผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail:ubn@cgd.go.th ตามรายละเอียดที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ผู้รายงาน

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศุภนันท์ วรรณจงคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยโท

(ธวัชชัย มาลัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ว่าที่ร้อยโท

(ธวัชชัย มาลัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

วันที่นำออกรายงาน: 06 ส.ค. 2569 12:44

ผู้ออกรายงาน: 6341507AC0001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป		รหัสผู้ทำ	ชื่อหน่วยงานผู้ทำ
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1101020501	บัญชีเงินฝากคลัง	20,397.74	0.00	3,653,200.00	3,673,597.74	0.00	0.00	99999	รัฐบาล(งบแผ่นดิน)
1101030101	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	0.00	0.00	18,196,859.08	18,196,859.08	0.00	0.00		
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	69,619,181.06	0.00	11,983,855.88	10,441,158.02	71,161,878.92	0.00		
1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัวเงินฝากประจำอายุไม่เกิน 3 เดือน	227,027.76	0.00	457.79	0.00	227,485.55	0.00		
1102010102	ลูกหนี้เงินยืมมอกงบประมาณ	0.00	0.00	39,782.00	10,977.00	28,805.00	0.00		
1102050106	บัญชีรายได้หักรับ - หน่วยงานภาครัฐ	23,001.78	0.00	0.00	23,001.78	0.00	0.00		
1102050107	บัญชีรายได้หักรับ - บุคคลภายนอก	54,862.22	0.00	0.00	54,862.22	0.00	0.00		
1104010101	บัญชีเงินฝากประจำ	0.00	0.00	457.79	457.79	0.00	0.00		
1105010105	บัญชีวัสดุคงคลัง	85,170.00	0.00	0.00	85,170.00	0.00	0.00		
1106010103	บัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	9,759.00	0.00	0.00	9,759.00	0.00	0.00		
1203020199	บัญชีเงินลงทุนอื่น	796,732.24	0.00	0.00	0.00	796,732.24	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	2,751,241.00	0.00	1,207,004.64	0.00	3,958,245.64	0.00		
1205040103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,860,454.33	0.00	0.00	0.00	1,860,454.33		
1206010101	บัญชีครุภัณฑ์สำนักงาน	759,700.00	0.00	0.00	0.00	759,700.00	0.00		
1206010103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	623,965.40	0.00	0.00	0.00	623,965.40		
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		
1206040103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	13,999.00	0.00	0.00	0.00	13,999.00		

1206050101	บัญชีครุภัณฑ์การเกษตร	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
1206050103	บัญชีค่าเสื่อมราคาพาหนะตามครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	121,152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,152.10
1206080101	บัญชีครุภัณฑ์สำรวจ	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00
1206080103	บัญชีค่าเสื่อมราคาพาหนะตามครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	13,089.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,089.10
1206100101	บัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	817,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,620.00	0.00
1206100103	บัญชีค่าเสื่อมราคาพาหนะตามครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	622,851.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,851.58
1206120101	บัญชีครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1206120103	บัญชีค่าเสื่อมราคาพาหนะตามครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	11,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,499.00
1206130101	บัญชีครุภัณฑ์กีฬา	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00
1206130103	บัญชีค่าเสื่อมราคาพาหนะตามครุภัณฑ์กีฬา	0.00	105,706.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,706.01
1206160101	บัญชีครุภัณฑ์อื่น	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00
1206160103	บัญชีค่าเสื่อมราคาพาหนะตามครุภัณฑ์อื่น	0.00	96,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,999.00
1208010101	บัญชีเงิน	82,610,865.93	0.00	1,588,000.00	398,000.00	83,800,865.93	0.00	0.00	0.00
1208010103	บัญชีค่าเสื่อมราคาพาหนะตามเงิน	0.00	44,586,791.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,586,791.14
1208050101	บัญชีสินทรัพย์ที่โครงสร้างพื้นฐานอื่น	11,578,558.99	0.00	0.00	0.00	11,578,558.99	0.00	0.00	0.00
1208050103	บัญชีค่าเสื่อมราคาพาหนะตามสินทรัพย์ที่โครงสร้างพื้นฐานอื่น	0.00	7,552,751.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,552,751.01
1212010101	บัญชีข้อสั่งห้ามทรัพย์สินเพื่อการลงทุน	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00
1212010102	บัญชีข้อสั่งห้ามทรัพย์สินเพื่อการลงทุน - ค่าเสื่อมราคาพาหนะตาม	0.00	204,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,999.00
2101010102	บัญชีเงินกู้ยืมการค้า - บุคคลภายนอก	0.00	0.00	3,773,387.52	4,084,892.16	0.00	0.00	0.00	311,504.64
2101020198	บัญชีเข้าหนี้เงิน - หน่วยราชการรัฐ	0.00	0.00	1,678,335.12	1,743,135.12	0.00	0.00	0.00	64,800.00
2101020199	บัญชีเข้าหนี้เงินอื่น - บุคคลภายนอก	0.00	0.00	28,260.00	28,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	35,559.30	35,559.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	691.77	691.77	1,076.89	0.00	0.00	0.00	1,076.89
2102040104	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาค 1	0.00	3,950.00	8,925.00	7,947.33	0.00	0.00	0.00	2,972.33
2102040105	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงาน	0.00	126.50	253.50	190.08	0.00	0.00	0.00	63.08
2102040106	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	0.00	7,549.03	19,132.66	28,231.72	0.00	0.00	0.00	16,648.09
2102040110	บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	6,936,241.57	6,936,241.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	0.00	58,802.10	58,802.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	บัญชีรายได้ค่าบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00
2111020199	บัญชีเงินรับฝากก่อน	0.00	43,975.00	1,535,627.17	1,535,807.17	0.00	0.00	0.00	44,155.00
2112010101	บัญชีเงินประกันสัญญา	0.00	103,170.00	59,470.00	53,850.00	0.00	0.00	0.00	97,550.00
2112010199	บัญชีเงินประกันอื่น	0.00	634.00	0.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	2,902.00
2207020102	บัญชีเงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	0.00	1,180,498.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,498.41
2208010101	บัญชีเงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	0.00	249,550.00	0.00	134,445.00	0.00	0.00	0.00	383,995.00

3102010101	บัญชีรายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้ขายสะสมยกมา	0.00	117,855,485.17	0.00	80	0.00	117,936,454.17
4401030103	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขาสุรา	0.00	0.00	0.00	455.90	0.00	455.90
4401030105	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	328.50	0.00	328.50
4401030106	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	4,020.00
4401030116	รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00
4401030127	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00
4401030137	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
4401040102	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
4401040110	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	2,817.00	0.00	2,817.00
4401050103	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
4401050107	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00
4401060102	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	0.00	0.00	11,807.00	0.00	11,807.00
4401070101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงินของ อปท. รายได้	0.00	0.00	73,338.65	457.79	72,880.86	0.00
4401070102	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุนของ อปท. รายได้	0.00	0.00	4,525.35	0.00	4,525.35	0.00
4401100110	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	7,410.00	0.00	7,410.00
4401100199	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
4402010101	รายได้ภาษีโรงเรือน	0.00	0.00	0.00	82,835.73	0.00	82,835.73
4402010102	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	0.00	3,260,813.47	0.00	3,260,813.47
4402010104	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	0.00	0.00	0.00	534,579.17	0.00	534,579.17
4402010105	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	13,750.04	0.00	13,750.04
4402010106	รายได้ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	1,009,190.33	0.00	1,009,190.33
4402010111	รายได้ค่าภคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	0.00	13,079.85	0.00	13,079.85
4402010113	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎ	0.00	0.00	0.00	330,001.00	0.00	330,001.00
4403010101	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	10,045,921.15	0.00	10,045,921.15
5101010101	บัญชีเงินเดือน	0.00	0.00	2,357,542.00	0.00	2,357,542.00	0.00
5101010103	บัญชีเงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00
5101010108	บัญชีค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00
5101010116	บัญชีเงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	80,280.00	0.00	80,280.00	0.00
5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	1,412,436.00	0.00	1,412,436.00	0.00
5101020106	บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	46,644.00	0.00	46,644.00	0.00
5101020108	บัญชีค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	83,800.00	0.00	83,800.00	0.00
5101020199	บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0.00	0.00	347,603.80	0.00	347,603.80	0.00
5101030101	บัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	46,050.00	0.00	46,050.00	0.00
5102010199	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

5103010102	บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00
5103010103	บัญชีค่าที่พัก	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
5103010199	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	0.00	0.00	6,557.00	0.00	6,557.00	0.00	0.00
5104010104	บัญชีค่าวัสดุ	0.00	0.00	365,842.00	0.00	365,842.00	0.00	0.00
5104010107	บัญชีค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0.00	0.00	342,068.54	0.00	342,068.54	0.00	0.00
5104010110	บัญชีค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	64,200.00	25,700.00	38,500.00	0.00	0.00
5104010112	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	0.00	0.00	224,733.00	34,302.10	190,430.90	0.00	0.00
5104010115	บัญชีค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
5104020101	บัญชีค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	57,900.44	20,157.77	37,742.67	0.00	0.00
5104020103	บัญชีค่า่านประปาและน้ำบาดาล	0.00	0.00	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00
5104020105	บัญชีค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	179.76	40.66	139.10	0.00	0.00
5104020106	บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	29,917.80	6,719.60	23,198.20	0.00	0.00
5104020107	บัญชีค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	3,347.00	0.00	3,347.00	0.00	0.00
5104030208	บัญชีค่ารับรองและพิธีการ	0.00	0.00	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00
5104030212	บัญชีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	0.00	0.00	26,850.88	0.00	26,850.88	0.00	0.00
5104030219	บัญชีค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	26,981.00	0.00	26,981.00	0.00	0.00
5104040102	บัญชีค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
5107010101	บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	1,373,754.75	0.00	1,373,754.75	0.00	0.00
5107010104	บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐวิสาหกิจ	0.00	0.00	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
5107010114	บัญชีค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	0.00	0.00	3,659,200.00	0.00	3,659,200.00	0.00	0.00
5210010121	บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	0.00	0.00	1,354,785.14	8,641.27	1,346,143.87	0.00	0.00
รวม		179,009,428.26	179,009,428.26	62,974,915.00	62,974,915.00	194,859,795.73	194,859,795.73	