



ที่ อบ ๓๓๓๐๒/๒๒๒๕/๑
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
อำเภอวารินชำราบ อบ ๓๔๑๙๐

๙๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอวารินชำราบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (และแก้ไขเพิ่มเติม) หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายทัศนัย วราพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กองคลัง
โทร. ๐๔๕-๘๕๓๖๓๕
คูเมืองวาทักษณ์ ๐๘๕-๔๙๘๘๖๙๑


ผู้แทน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๗๗๐๒ / วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ชื่อ ๙๙ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ทำรายงาน งบทดลอง และงบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี ๒๕๖๓

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้จัดทำรายงานงบทดลอง และงบอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ดังรายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภานันท์ วรรณจงคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี

(สุวิโรจน์ บุคคางค์)

ทราบ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

(ลงชื่อ)

(นายทัศนัย วราพรม)

ทราบ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๓๗๐๒ / วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์ อบต.คูเมือง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ข้อ ๑๐๑ ให้จัดทำรายงานแสดง
รายรับรายจ่ายและบทดลอง เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับ
รายจ่าย ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์ อบต.คูเมือง ดัง
รายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุภานันท์ วรรณจงคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี

(สุวิโรจน์ บุตตวงศ์)

ทราบ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

(ลงชื่อ)

ทราบ

(นายทัศนัย วรรณพรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	32,322.00	-	1,090,900.00	1,123,222.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02529-9)	1101030101.001	-	-	11,700.00	11,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02751-8)	1101030101.001	-	-	4,459,936.33	4,459,936.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (850-5-00016-1)	1101030101.001	-	-	2,322,506.93	2,322,506.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0055-0845-01)	1101030102.001	12,162,627.01	-	-	-	12,162,627.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (314-0-10333-6)	1101030102.001	24,519,365.99	-	3,152,670.68	5,228,494.41	22,443,542.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-501669)	1101030102.001	2,702,827.19	-	660.00	2,551,166.93	152,320.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-65356-1)	1101030102.001	1,158,414.94	-	-	-	1,158,414.94	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	23,160.00	-	-	1,440.00	21,720.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	4,306,999.00	433,000.00	3,873,999.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,797.17	-	-	114.25	2,682.92	-
ลูกหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	1102050194.999	-	-	148,017.00	3,406.00	144,611.00	-
ลูกหนี้ค่าวางรับผิดทางแพ่ง	1103020112.001	-	-	1,153.00	-	1,153.00	-
ลูกหนี้ค่าวางรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	149,170.00	-	-	149,170.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (850-4-09524-8)	1104010101.001	219,904.97	-	-	-	219,904.97	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	13,000.00	-	-	13,000.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	99,500.00	-	99,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	388,081.00	-	388,081.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	369,187.04	-	369,187.04
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	3,901,476.34	-	3,901,476.34	-

บัญชี ณ วันที่ 31/10/2563

อ. ทรัพย์สินถาวร

อ. อสังหาริมทรัพย์

วันที่ 21/10/2563

หน้า 25

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
					1,459,929.96		1,459,929.96
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	2,023,527.00	-	2,023,527.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	886,303.70	-	886,303.70
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	471,800.00	-	471,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	66,000.00	66,000.00	-	-
ครุภัณฑ์อาคารครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	161,177.77	-	161,177.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	616,000.00	-	616,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	92,400.01	-	92,400.01
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	68,700.00	-	68,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	18,806.66	-	18,806.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	313,120.00	-	313,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	126,464.00	-	126,464.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	97,000.00	-	97,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	67,361.10	-	67,361.10
ถนน	1208010101.001	-	-	44,479,738.84	-	44,479,738.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	16,335,233.23	-	16,335,233.23
สิ่งพิมพ์	1208040101.001	-	-	399,000.00	-	399,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์	1208040103.001	-	-	-	39,900.00	-	39,900.00
สิทธิประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	3,257,971.21	-	3,257,971.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิทธิประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	669,694.08	-	669,694.08

บัญชี ณ วันที่ 31/10/2563
ก. วาริเข้าร่วม
จ. กลลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	6,104,999.00	6,104,999.00	-	18,433.00
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	6,442,286.24	6,460,719.24	-	24.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	24.00	-	3,010.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	3,010.00	-	54,647.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	63,296.81	63,296.81	54,647.38	-	21,187.99
ใบสำคัญค่าจ้างสิ้น	2102040110.001	-	-	2,176,423.40	2,197,611.38	-	6,326,999.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	60,000.00	-	6,326,999.00	-	66,405.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	5,626.00	5,626.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	220,635.92	220,635.92	-	3,216.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายสิ้น	2111020199.005	-	3,216.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากสิ้น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าตอบแทนใบอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	148,017.00
เงินรับฝากสิ้น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เงินเหลือจ่ายจากโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจพื้นที่ภัยพิบัติ(อุทกภัย)	2111020199.999	-	148,017.00	-	-	-	77,450.00
เงินรับฝากสิ้น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินที่มีถึงชีพผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	-	2,600.00	80,050.00	-	1,158,414.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,158,414.94	-	-	-	730.10
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	730,100.00	-	-	80,050.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	-	80,050.00	-	-	50,935.07
เงินประกันผลงาน - ระยะยาว	2208010102.001	-	-	3,985,250.00	30,407,637.84	-	13,586.80
เงินสะสม	3102010101.001	-	14,277,856.78	691,050.00	-	-	-
เงินทอนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	-	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

๑. วาริเช่าราย

๑. อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	53.66	-	53.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	107.50	-	107.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	1,080.00	-	1,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	140.00	-	140.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	6.00	-	6.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	-	-	4,270.00	-	4,270.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	208,018.93	-	208,018.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	104,183.40	-	104,183.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	716,162.64	-	716,162.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	194,320.00	-	194,320.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามลำาแจกเงินที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	433,000.00	4,306,999.00	-	4,740,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	565,700.00	-	565,700.00	-
เงินต้น	5101010101.001	-	-	31,500.00	-	31,500.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	233,230.00	-	233,230.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	16,695.00	-	16,695.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	228,660.00	-	228,660.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการบิล)	5101010199.001	-	-	5,626.00	-	5,626.00	-
เงินมอบหมายทุกประการ	5101020106.001	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	1,090.00	-	1,090.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,800.00	-	9,800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	47,533.00	-	47,533.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	420.00	-	420.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	15,900.00	-	15,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บดคอกภายนอก	5104010112.001	-	-	53,400.00	2,400.00	51,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	20,363.17	-	20,363.17	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	4.28	-	4.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,751.70	-	6,751.70	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,580.00	-	2,580.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	3,550.00	-	3,550.00	-
ค่าตอบแทนเหิน	5104040199.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	478,000.00	-	478,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,092,900.00	-	1,092,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	674,187.24	445,000.00	229,187.24	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	977.50	-	977.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	149,105.00	-	149,105.00	-
	รวม	40,983,589.27	40,983,589.27	95,543,447.59	95,543,447.59	99,591,312.64	99,591,312.64