



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๗๗๐๒ / วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ บนเว็บไซต์ อบต.คูเมือง

เรียน นายองค์การบริหารส่วน

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ข้อ ๑๐๑ ให้จัดทำรายงานแสดง
รายรับรายจ่ายและงบทดลอง เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับ
รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์ อบต.คูเมือง ดัง
รายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภนันท์ วรรณจงคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ร้อยโท

(ธวัชชัย มาลัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

(ลงชื่อ)

ทราบ

(นายสกล โสมเกษตริน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๗๗๐๒ / วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลคูเมือง

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ทำรายงาน งบทดลอง และงบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้จัดทำรายงานงบทดลอง และงบอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ดังรายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภนันท์ วรรณจงคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ร้อยโท

(ธวัชชัย มาลัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ทราบ

(ลงชื่อ)

ทราบ

(นายสกล โสมะเกษตริน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	3,327,000.00	-	1,106,400.00	4,433,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02529-9)	1101030101.001	-	-	3,608,948.10	3,608,948.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02751-8)	1101030101.001	-	-	567,633.57	567,633.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (850-5-00016-1)	1101030101.001	-	-	306,951.69	306,951.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0055-0845-01)	1101030102.001	12,208,377.18	-	-	-	12,208,377.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (314-0-10333-6)	1101030102.001	24,254,510.79	-	3,864,002.15	1,669,013.95	26,449,498.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-501669)	1101030102.001	3,263,889.82	-	4,518.41	306,951.69	2,961,456.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-65356-1)	1101030102.001	1,162,756.76	-	-	-	1,162,756.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,650.00	-	25,200.00	13,650.00	25,200.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บกคชภายนอก	1102050102.001	2,028.00	-	28,422.00	3,570.00	26,880.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	1,044.00	-	-	-	1,044.00
ลูกหนี้อื่น - บกคชภายนอก	1102050194.999	134,292.00	-	-	-	134,292.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (850-4-09524-8)	1104010101.001	220,980.59	-	-	-	220,980.59	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	6,300.00	-	40,600.00	6,300.00	40,600.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,328,081.00	-	-	-	3,328,081.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	419,661.51	-	-	-	419,661.51
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	499,629.54	-	-	-	499,629.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	477,087.55	-	-	-	477,087.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,355,841.00	-	-	-	1,355,841.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	409,251.17	-	-	-	409,251.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	759,700.00	-	-	-	759,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	212,543.76	-	-	-	212,543.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,086,000.00	-	-	-	3,086,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	374,182.92	-	-	-	374,182.92
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,633.33	-	-	-	8,633.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	36,733.29	-	-	-	36,733.29
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	378,420.00	-	-	-	378,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	181,437.75	-	-	-	181,437.75
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	42.01	-	-	-	42.01
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	73,000.00	-	-	-	73,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	28,388.88	-	-	-	28,388.88
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	97,000.00	-	-	-	97,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	96,999.00	-	-	-	96,999.00
ถนน	1208010101.001	52,908,238.84	-	-	-	52,908,238.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	19,318,375.16	-	-	-	19,318,375.16
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	399,000.00	-	-	-	399,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	66,500.00	-	-	-	66,500.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,403,971.21	-	-	-	4,403,971.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,063,350.49	-	-	-	1,063,350.49
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	205,000.00	-	-	-	205,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	198,166.72	-	-	-	198,166.72
เจ้าหนี้การค้า - บคกภายนอก	2101010102.001	-	52,195.00	422,642.16	370,447.16	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	22,454.16	94,625.86	72,171.70	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บคกภายนอก	2101020199.999	-	-	60,400.00	61,400.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	713.00	713.00	552.65	-	552.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,550.10	3,550.10	3,540.98	-	3,540.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	63.22	63.22	63.88	-	63.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบคกภายนอก	2102040106.001	-	34,173.66	34,173.66	2,210.13	-	2,210.13
ใบสำคัญคู่จ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,913,691.52	1,913,691.52	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,363,920.00	3,327,000.00	-	-	36,920.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	15,778.00	-	15,778.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	416,981.64	416,981.64	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าตอบแทนใบอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ	2111020199.999	-	2,244.00	-	1,332.00	-	3,576.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ-หักชำระหนี้	2111020199.999	-	-	134,649.88	134,649.88	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	13,725.00	-	-	-	13,725.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รอเงินรายได้แผ่นดิน)	2111020199.999	-	13,725.00	-	-	-	13,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	306,900.00	50,600.00	-	-	256,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,162,756.76	-	-	-	1,162,756.76
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	175,400.00	-	165,000.00	-	340,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,053,032.83	-	-	-	64,053,032.83
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,622,099.23	-	-	-	14,622,099.23
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,272.00	-	1,248.00	-	8,520.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	18,876.68	-	12,315.61	-	31,192.29
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,474.40	-	87.30	-	1,561.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,043.75	-	156.50	-	1,200.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	14,460.00	-	28,320.00	-	42,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	2,016.00	-	2,970.00	-	4,986.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	920.00	-	120.00	-	1,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	-	400.00	-	1,400.00	-	1,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,739.00	-	-	-	4,739.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	720.00	-	60.00	-	780.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	11,200.00	-	-	-	11,200.00