



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๗๗๐๒ / วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ บนเว็บไซต์ อบต.คูเมือง

.....
เรียน นายกองค์การบริหารส่วน

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

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับ
รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์ อบต.คูเมือง ตั้ง
รายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ตรวจสอบ

ว่าพร้อม

ทราบ

(นางสาวศุภนันท์ วรณลงคำ)

(รั้วชัย มาลัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

(ลงชื่อ)

ทราบ

(นายสกล โสณะเกษตริณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๗๗๐๒ / วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีเตือน มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๙ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ทำรายงาน งบทดลอง และงบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีเตือน มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้จัดทำรายงานงบทดลอง และงบอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ประจำปีเตือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ดังรายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ร้อยโท

(นางสาวสุกัญญา วรรณจงคำ)

(ธวัชชัย มาลัย)

ทราบ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

(ลงชื่อ)

ทราบ

(นายสกล โสณะเกษตริณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,109,500.00	1,109,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02529-9)	1101030101.001	-	-	2,795,038.95	2,795,038.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02751-8)	1101030101.001	-	-	639,064.68	639,064.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (850-5-00016-1)	1101030101.001	-	-	439,092.87	439,092.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0055-0845-01)	1101030102.001	12,208,377.18	-	-	-	12,208,377.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (314-0-10333-6)	1101030102.001	28,607,052.38	-	2,806,971.14	1,718,685.90	29,695,337.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-501669)	1101030102.001	2,834,925.18	-	2,482.64	439,182.87	2,398,224.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-65356-1)	1101030102.001	1,162,756.76	-	-	-	1,162,756.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,000.00	-	30,460.00	25,300.00	14,160.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บกคกภายนอก	1102050102.001	11,610.00	-	120.00	4,806.00	6,924.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	1,044.00	-	-	-	1,044.00
ลูกหนี้อื่น - บกคกภายนอก	1102050194.999	134,292.00	-	-	-	134,292.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (850-4-09524-8)	1104010101.001	221,116.81	-	-	-	221,116.81	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	109,200.00	-	4,900.00	114,100.00	-	-
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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
							409,251.17
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	409,251.17	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	759,700.00	-	-	-	759,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	212,543.76	-	-	-	212,543.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,086,000.00	-	-	-	3,086,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	374,182.92	-	-	-	374,182.92
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,633.33	-	-	-	8,633.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	36,733.29	-	-	-	36,733.29
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	378,420.00	-	-	-	378,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	181,437.75	-	-	-	181,437.75
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	42.01	-	-	-	42.01
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	73,000.00	-	-	-	73,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	28,388.88	-	-	-	28,388.88
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	97,000.00	-	-	-	97,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	96,999.00	-	-	-	96,999.00
ถนน	1208010101.001	52,908,238.84	-	-	-	52,908,238.84	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมถนน	1208010103.001	-	19,318,375.16	-	-	-	19,318,375.16
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	399,000.00	-	-	-	399,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
							66,500.00
ค่าเสื่อมราคาสถาบันอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	66,500.00	-	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,403,971.21	-	-	-	4,403,971.21	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,063,350.49	-	-	-	1,063,350.49
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	205,000.00	-	-	-	205,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบัน - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	198,166.72	-	-	-	198,166.72
เจ้าหน้าที่การครัว - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	36,883.00	530,285.87	552,517.87	-	59,115.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	7,895.70	226,967.76	219,072.06	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,400.00	30,020.00	28,160.00	-	540.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,295.00	1,295.00	1,122.80	-	1,122.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,454.34	6,908.68	7,039.18	-	3,584.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	0.38	0.38	63.52	-	63.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	740.48	740.48	2,612.88	-	2,612.88
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,812,712.31	1,854,662.31	-	41,950.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	36,920.00	-	-	-	36,920.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,271.00	3,271.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	421,123.97	421,123.97	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าตอบแทนใบอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ	2111020199.999	-	4,176.00	-	288.00	-	4,464.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	13,725.00	-	-	-	13,725.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รอคืนรายได้แผ่นดิน)	2111020199.999	-	13,725.00	-	-	-	13,725.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	243,950.00	32,650.00	-	-	211,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,162,756.76	-	-	-	1,162,756.76
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	340,400.00	-	-	-	340,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,053,032.83	-	-	-	64,053,032.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,622,099.23	-	-	-	14,622,099.23
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,754.00	-	1,708.00	-	10,462.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	90,284.55	-	1,205.55	-	91,490.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรา	4401030103.001	-	1,590.80	-	29.10	-	1,619.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,255.25	-	33.25	-	1,288.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	57,600.00	-	4,470.00	-	62,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	5,436.00	-	216.00	-	5,652.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,090.00	-	150.00	-	1,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,739.00	-	-	-	4,739.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	800.00	-	20.00	-	820.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	11,200.00	-	1,675.00	-	12,875.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	41,879.33	-	-	-	41,879.33