



### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
ที่ อบ ๗๗๗๐๒ / วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕  
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้จัดทำรายงานงบทดลอง และงบอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ดังรายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภนันท์ วรรณจงคำ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ร้อยโท

ทราบ

( ธวัชชัย มาลัย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

(ลงชื่อ)

ทราบ

(นายสกล ไสมะเกษตริน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
ที่ อบ ๓๗๓๐๒ / วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕  
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ บนเว็บไซต์ อบต.คูเมือง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วน

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ข้อ ๑๐๑ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์ อบต.คูเมือง ดังรายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภนันท์ วรรณจงคำ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ร้อยโท

ทราบ

( ธวัชชัย มาลัย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

(ลงชื่อ)

ทราบ

(นายสกล โสมเกษตริน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. วารินชำราบ  
จ. อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง  
งบประมาณ 2565  
งบทดลอง  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,106,800.00	1,106,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02529-9)	1101030101.001	-	-	2,981,556.16	2,981,556.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02751-8)	1101030101.001	-	-	1,156,481.14	1,156,481.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (850-5-00016-1)	1101030101.001	-	-	283,469.01	283,469.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0055-0845-01)	1101030102.001	12,208,377.18	-	15,135.04	-	12,223,512.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (314-0-10333-6)	1101030102.001	29,695,337.62	-	3,052,674.33	2,193,931.48	30,554,080.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-501669)	1101030102.001	2,398,224.95	-	11,011.95	283,469.01	2,125,767.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-65356-1)	1101030102.001	1,162,756.76	-	-	-	1,162,756.76	-
เงินฝากไม่มีรายชื่อ (850-4-09524-8)	1101030199.001	-	-	221,116.81	-	221,116.81	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	14,160.00	-	6,600.00	17,760.00	3,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคตภายนอก	1102050102.001	6,924.00	-	2,799.00	4,455.00	5,268.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคตภายใน	1102050123.001	-	1,044.00	-	-	-	1,044.00
ค่าซื้อหนังสือสัญญา - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050194.999	134,292.00	-	-	-	134,292.00	-
ลูกหนี้อื่น - บคตภายนอก	1104010101.001	221,116.81	-	-	221,116.81	-	-
เงินฝากประจำ-ระบบสิ้น (850-4-09524-8)	1204010101.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
ที่ดิน	1205020101.001	3,328,081.00	-	-	-	3,328,081.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	419,661.51	-	-	-	419,661.51
ค่าเสื่อมราคาตลสมอาคารสำนักงาน	1205030101.001	499,629.54	-	-	-	499,629.54	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	477,087.55	-	-	-	477,087.55
ค่าเสื่อมราคาตลสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205040101.001	1,355,841.00	-	-	-	1,355,841.00	-
สิ่งปลูกสร้าง							

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. วารินชำราบ  
อ. อับดุลราฮมาน

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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
ครุภัณฑ์ช่างฝีมือช่างทั่วไป	1206120101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ช่างฝีมือช่างทั่วไป	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
งบเงิน	1208010101.001	52,908,238.84	-	-	-	52,908,238.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมงบเงิน	1208010103.001	-	19,318,375.16	-	-	-	19,318,375.16
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	399,000.00	-	-	-	399,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

**องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2565**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565**

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ตามสัญญาจ้างจ้างกับทำ	1208040103.001	-	66,500.00	-	-	-	66,500.00
สินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,403,971.21	-	-	-	4,403,971.21	-
ตามสัญญาจ้างจ้างกับทำโครงการพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,063,350.49	-	-	-	1,063,350.49
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	205,000.00	-	-	-	-	205,000.00
ตามสัญญาจ้างจ้างกับทำโครงการลงทุน	1212010102.001	-	198,166.72	-	-	-	198,166.72
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - ปกครองภายนอก	2101010102.001	-	59,115.00	361,158.24	374,685.24	-	72,642.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	697,091.63	697,117.31	-	25.68
เจ้าหน้าที่อื่น - ปศุศัลภายนอก	2101020199.999	-	540.00	48,576.00	49,076.00	-	1,040.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,122.80	1,122.80	337.40	-	337.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,584.84	3,584.84	3,590.00	-	3,590.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	63.52	63.52	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากภายนอก	2102040106.001	-	2,612.88	2,612.88	2,047.98	-	2,047.98
ใบสำคัญจ่ายงบบุณ	2102040110.001	-	41,950.00	1,792,477.66	1,750,527.66	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนหน้า	2103010102.001	-	36,920.00	-	-	-	36,920.00
เงินรับฝากประจำรับสงวน	2111020199.004	-	-	3,271.00	3,271.00	-	-
เงินรับฝากประจำใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	418,256.66	418,256.66	-	-
เงินรับฝากอื่น - รัฐบาลเงินฝากจากตัวแทนใบอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ	2111020199.999	-	4,464.00	-	216.00	-	4,680.00
เงินรับฝากอื่น - รัฐบาลเงินฝากจากตัวแทนใบอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ	2111020199.999	13,725.00	-	-	-	13,725.00	-