



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๗๗๐๒ / วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลคูเมือง

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้จัดทำรายงานงบทดลอง และงบอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ดังรายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภนันท์ วรรณจงคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ร้อยโท

(วิชาชัย มาลัย)

ทราบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

(ลงชื่อ)

ทราบ

(นายสกล โสมะเกษตริน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๗๗๐๒ / วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ บนเว็บไซต์ อบต.คูเมือง

เรียน นายองค์การบริหารส่วน

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

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับรายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์ อบต.คูเมือง ดังรายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภนันท์ วรรณจงคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ร้อยโท

ทราบ

(ธวัชชัย มาลัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

(ลงชื่อ)

ทราบ

(นายสกล โสมะเกษตริน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

บัญชี	รายการบัญชี		ยอดคงเหลือ		รายการหักเบื้องต้น		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง		1101020501.001	-	-	1,100,700.00	1,100,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02529-9)		1101030101.001	-	-	3,441,586.28	3,441,586.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02751-8)		1101030101.001	-	-	873,020.14	873,020.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (850-5-00016-1)		1101030101.001	-	-	209,535.38	209,535.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0055-0845-01)		1101030102.001	12,223,512.22	-	-	-	12,223,512.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (314-0-10333-6)		1101030102.001	30,554,080.47	-	3,444,720.24	2,101,393.17	31,897,407.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-501669)		1101030102.001	2,125,767.89	-	32,798.69	209,535.38	1,949,031.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-65356-1)		1101030102.001	1,162,756.76	-	-	-	1,162,756.76	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (850-4-09524-8)		1101030199.001	221,116.81	-	137.82	-	221,254.63	-
ลูกหนี้เงินยืม		1102010102.001	3,000.00	-	92,800.00	10,200.00	85,600.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก		1102050102.001	5,268.00	-	490.00	4,612.00	1,146.00	-
ค่าเผื่อน้ำเลี้ยงสัตว์ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ		1102050123.001	-	1,044.00	-	-	-	1,044.00
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		1102050194.999	134,292.00	-	-	-	134,292.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (850-4-09524-8)		1104010101.001	-	-	137.82	137.82	-	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตมเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

บัญชี	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบการเงิน	งบคงเหลือ	งบยกไป
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	409,251.17	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	374,182.92	-	-	-	374,182.92
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,633.33	-	-	-	8,633.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมการเกษตร	1206050103.001	-	36,733.29	-	-	-	36,733.29
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	378,420.00	-	-	-	378,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	181,437.75	-	-	-	181,437.75
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครัวงานบ้านงานครัว	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	19,318,375.16	-	-	-	19,318,375.16
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	399,000.00	-	-	-	399,000.00	-

