



บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๗๗๐๒ / วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ บนเว็บไซต์ อบต.คูเมือง

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วน

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๙๙ ข้อ ๑๐๑ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามรายรับรายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์ อบต.คูเมือง ตั้งรายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ผู้จัดทำ

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ร้อยโท



ทราบ

(นางสาวศุภนิษฐ์ วรรณจงคำ)

(รวิชัย มาลัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

(ลงชื่อ)



ทราบ

(นายสกล ไสยะเกษศิริม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๗๗๐๒ / วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีเตือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลคูเมือง

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๕๙ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ทำรายงาน งบทดลอง และงบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีเตือน มกราคม ๒๕๖๖ นั้น




บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้จัดทำรายงานงบทดลอง และงบอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ประจำปีเตือน มกราคม ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
คูเมือง ดังรายละเอียดประกอบนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ผู้จัดทำ

(นางเยาวลักษณ์ กุลสงฆ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ตรวจถูกต้อง ว่าที่ร้อยโท  ทราบ
(นางสาวสุภานันท์ วรรณจงคำ) ผู้ชำนาญการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
(ลงชื่อ)  (รวิชัย มาลัย) ทราบ
ผู้ชำนาญการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

(ลงชื่อ)  ทราบ
(นายสกล โสภะเกษศิริ) นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลคูเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,118,600.00	1,118,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02529-9)	1101030101.001	-	-	4,498,595.03	4,498,595.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02751-8)	1101030101.001	-	-	1,258,614.55	1,258,614.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (850-5-00016-1)	1101030101.001	-	-	190,023.83	190,023.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0055-0845-01)	1101030102.001	12,223,512.22	-	15,404.97	-	12,238,917.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (314-0-10333-6)	1101030102.001	34,402,341.45	-	4,587,165.59	2,426,713.54	36,562,793.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-501669)	1101030102.001	1,312,689.52	-	14,383.83	190,023.83	1,137,049.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-65356-1)	1101030102.001	1,164,206.22	-	-	-	1,164,206.22	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (850-4-09524-8)	1101030199.001	221,394.05	-	139.51	-	221,533.56	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	25,200.00	-	132,163.00	50,050.00	107,313.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,328,081.00	-	-	-	3,328,081.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	541,984.75	-	-	-	541,984.75
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	499,629.54	-	-	-	499,629.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	492,671.73	-	-	-	492,671.73
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,479,241.00	-	-	-	2,479,241.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,436,091.27	-	-	-	1,436,091.27
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	759,700.00	-	-	-	759,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	332,447.42	-	-	-	332,447.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,086,000.00	-	-	-	3,086,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	768,106.73	-	-	-	768,106.73
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,433.33	-	-	-	11,433.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	59,933.29	-	-	-	59,933.29
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	24,400.00	-	24,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	-	24,400.00	24,400.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	484,220.00	-	16,800.00	-	501,020.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	16,800.00	16,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	269,028.45	-	-	-	269,028.45
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	3,875.34	-	-	-	3,875.34
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	73,000.00	-	-	-	73,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	52,722.20	-	-	-	52,722.20
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	97,000.00	-	-	-	97,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	96,999.00	-	-	-	96,999.00
ถนน	1208010101.001	67,339,804.08	-	-	-	67,339,804.08	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	28,895,297.97	-	-	-	28,895,297.97
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	399,000.00	-	-	-	399,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	93,100.00	-	-	-	93,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,425,571.21	-	-	-	9,425,571.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,321,871.79	-	-	-	5,321,871.79
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	205,000.00	-	-	-	205,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	204,999.00	-	-	-	204,999.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	11,600.00	330,739.53	572,240.44	-	253,100.91
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	6,798.78	771,740.97	764,942.19	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	30,865.00	36,265.00	-	5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	448.00	448.00	536.25	-	536.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,434.67	3,434.67	3,440.00	-	3,440.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	0.40	0.40	63.54	-	63.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,851.78	6,851.78	1,486.34	-	1,486.34
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,944,659.01	2,029,703.01	-	85,044.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,031.00	17,031.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	438,710.01	438,710.01	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	28.42	-	-	-	28.42
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	13,725.00	-	-	-	13,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	68,250.00	22,650.00	-	-	45,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,164,206.22	-	-	-	1,164,206.22
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	226,330.00	-	-	-	226,330.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,096,561.10	-	7,883.08	-	80,104,444.18