



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๗๗๐๒ / ๓๑ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลคูเมือง

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ทำรายงาน งบทดลอง และงบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้จัดทำรายงานงบทดลอง และงบอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ดังรายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) 
(นางสาวศุภานันท์ วรรณจงคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ร้อยโท

ทราบ

(อริชัย มาลัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

(ลงชื่อ) 

ทราบ

(นายสกล โสมะเกษตริน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๗๓๐๒/๗๒ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานทางการเงิน ประจำปี ๒๕๖๖ บนเว็บไซต์ อบต.คูเมือง

เรียน นายกองัดการบริหารส่วน

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ข้อ ๑๐๑ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบดุล เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อให้เผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์ อบต.คูเมือง ดังรายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) 
(นางสาวศุภมันท์ วรรณงคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง ว่าที่ร้อยโท
(วิชาชัย มาลัย)
ทราบ

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

(ลงชื่อ)  ทราบ

(นายสกล โสมะเกษตริน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,117,800.00	1,117,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02529-9)	1101030101.001	-	-	3,070,514.12	3,070,514.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02751-8)	1101030101.001	-	-	5,467,416.79	5,467,416.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (850-5-00016-1)	1101030101.001	-	-	417,667.53	417,667.53	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0055-0845-01)	1101030102.001	12,238,917.19	-	-	-	12,238,917.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (314-0-10333-6)	1101030102.001	37,255,259.60	-	3,072,901.84	6,555,641.16	33,772,520.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-501669)	1101030102.001	752,803.74	-	5,004,475.05	417,729.83	5,339,548.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-65356-1)	1101030102.001	1,166,025.89	-	-	-	1,166,025.89	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (850-4-09524-8)	1101030199.001	221,533.56	-	-	-	221,533.56	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	32,898.00	-	31,856.00	53,898.00	10,856.00	-
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 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	768,106.73	-	-	-	768,106.73
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	13,200.00	-	-	-	13,200.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,433.33	-	-	-	11,433.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	59,933.29	-	-	-	59,933.29
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,400.00	-	-	-	24,400.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	587,020.00	-	-	-	587,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	269,028.45	-	-	-	269,028.45
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	3,875.34	-	-	-	3,875.34
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	73,000.00	-	-	-	73,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	52,722.20	-	-	-	52,722.20
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	97,000.00	-	-	-	97,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	96,999.00	-	-	-	96,999.00
ถนน	1208010101.001	67,339,804.08	-	-	-	67,339,804.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	28,895,297.97	-	-	-	28,895,297.97
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	399,000.00	-	-	-	399,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	93,100.00	-	-	-	93,100.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,425,571.21	-	181,000.00	-	9,606,571.21	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,321,871.79	-	-	-	5,321,871.79
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	181,000.00	181,000.00	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	205,000.00	-	-	-	205,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	204,999.00	-	-	-	204,999.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,200.00	554,895.50	830,818.50	-	285,123.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	38,552.17	38,552.17	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	21,715.14	21,977.29	-	262.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	100.00	100.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,397.14	3,397.14	3,414.19	-	3,414.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	63.14	63.14	63.10	-	63.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,661.00	2,661.00	4,367.69	-	4,367.69
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	22,630.00	1,806,655.44	1,784,025.44	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	63,490.00	-	-	-	63,490.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	16,283.00	-	16,283.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	424,119.44	424,119.44	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	28.42	-	-	-	28.42
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,166,025.89	-	-	-	1,166,025.89
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	306,605.00	-	-	-	306,605.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,104,444.18	-	-	-	80,104,444.18

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,066,508.77	-	-	-	16,066,508.77
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	16,058.00	-	-	-	16,058.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,290.50	-	1,290.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	29.10	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,075.75	-	76.50	-	1,152.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	47,580.00	-	1,320.00	-	48,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,165.35	-	-	-	2,165.35
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	600.00	-	200.00	-	800.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	27,475.00	-	4,170.00	-	31,645.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	54,446.98	-	-	-	54,446.98
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	49,000.00	-	-	-	49,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	320.00	-	10.00	-	330.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	207,533.42	-	43,523.23	-	251,056.65