



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๓๗๐๒ / วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี ๒๕๖๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลังบริหารส่วนตำบลคูเมือง

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๘๙ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ทำรายงาน งบทดลอง และงบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้จัดทำรายงานงบทดลอง และงบอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ประจำปี ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ดังรายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ผู้จัดทำ

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) 

ตรวจสอบถูกต้อง



ทราบ

(นางสาวศุภันท์ วรรณจงคำ)

(รุ่งชัย มาลัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

(ลงชื่อ)



ทราบ

(นายสกล โสภเมษตริน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบต ๗๗๗๐๒ / วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตให้แพทย์แผนโบราณทางการแพทย์ประจำตำบล สิงหาคม ๒๕๖๖ บนเว็บไซต์ อบต.คูเมือง

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วน

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘๙ ข้อ ๑๐๑ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบดุลเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์ อบต.คูเมือง ดังรายรายละเอียดประกอบเป็น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ร้อยโท

(วัชรชัย มาลัย)

ทราบ

(นางสาวศุภนันท์ วรรณจงคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

(ลงชื่อ)

ทราบ

(นายสก อ โสณะเกษตริณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

31/10

วันที่พิมพ์: 19/10/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,112,700.00	1,112,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02529-9)	1101030101.001	-	-	3,410,611.53	3,410,611.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02751-8)	1101030101.001	-	-	1,282,397.50	1,282,397.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (850-5-00016-1)	1101030101.001	-	-	307,654.88	307,654.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0055-0845-01)	1101030102.001	15,814,787.06	-	21,929.46	-	15,836,716.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (314-0-10333-6)	1101030102.001	33,707,410.14	-	3,474,224.07	2,408,713.29	34,772,920.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-501669)	1101030102.001	4,414,978.91	-	20,525.18	307,654.88	4,127,849.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-65356-1)	1101030102.001	1,166,025.89	-	-	-	1,166,025.89	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (850-4-09524-8)	1101030199.001	221,735.67	-	442.26	-	222,177.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,956.00	-	27,300.00	32,456.00	13,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,115.00	-	470.00	1,035.00	1,550.00	-
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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566

อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,086,000.00	-	-	-	3,086,000.00	-
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	104,500.00	-	-	-	104,500.00	-
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	71,779,804.08	-	124,400.00	14,000.00	71,890,204.08	-
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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. วารินชำราบ

จ. อปบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
						9,824,571.21	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,824,571.21	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,321,871.79	-	-	-	5,321,871.79
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	124,400.00	124,400.00	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	205,000.00	-	-	-	205,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	204,999.00	-	-	-	204,999.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	514,656.87	501,521.87	-	18,265.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	742,447.93	782,829.83	-	40,381.90
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	45,109.00	64,184.00	-	19,075.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	784.00	784.00	45.79	-	45.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,488.00	3,488.00	3,437.42	-	3,437.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	64.10	64.10	126.20	-	126.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,593.62	4,593.62	3,634.02	-	3,634.02
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	20,710.80	-	1,885,618.39	1,909,329.19	-	3,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	59,390.00	-	40,000.00	-	99,390.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	20,710.80	41,421.60	20,710.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	16,783.00	16,783.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	438,237.59	438,237.59	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	29,600.00	-	-	-	29,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,166,025.89	-	-	-	1,166,025.89
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	368,770.00	-	13,975.00	-	382,745.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,104,444.18	-	-	-	80,104,444.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,066,508.77	-	-	-	16,066,508.77
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	17,178.00	-	200.00	-	17,378.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	103,000.78	-	2,200.92	-	105,201.70
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	87.30	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,224.25	-	66.00	-	1,290.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	69,855.00	235.00	630.00	-	70,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	50.00	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,100.00	-	400.00	-	3,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,801.35	-	1,200.00	-	5,001.35
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	13,520.00	-	400.00	-	13,920.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	6,400.00	-	1,950.00	-	8,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	860.00	-	40.00	-	900.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	44,635.00	-	3,055.00	-	47,690.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	152,874.13	-	22,371.72	-	175,245.85
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	49,000.00	-	-	-	49,000.00