



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
ที่ อบ ๗๗๗๐๒ / วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗  
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ทำรายงาน งบทดลอง และงบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้จัดทำรายงานงบทดลอง และงบอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ดังรายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภนันท์ วรรณจงคำ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ร้อยโท

(ธวัชชัย มาลัย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ทราบ

(ลงชื่อ)

ทราบ

(นายสกล โสเมษेत्रิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
ที่ อบ ๗๗๗๐๒ / วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗  
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ บนเว็บไซต์ อบต.คูเมือง

เรียน นายกองดีการบริหารส่วน

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับรายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์ อบต.คูเมือง ดังรายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวศุภนันท์ วรรณจงคำ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยโท

(ธวัชชัย มาลัย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสกล ไสมะเกษตริน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ทราบ

## องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,136,300.00	1,136,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02529-9)	1101030101.001	-	-	4,262,402.36	4,262,402.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02751-8)	1101030101.001	-	-	1,975,316.59	1,975,316.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (850-5-00016-1)	1101030101.001	-	-	175,807.83	175,807.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0055-0845-01)	1101030102.001	15,836,716.52	-	-	-	15,836,716.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (314-0-10333-6)	1101030102.001	36,747,918.62	-	4,281,780.97	3,199,999.70	37,829,699.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-501669)	1101030102.001	2,932,307.61	-	25,155.00	175,807.83	2,781,654.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-65356-1)	1101030102.001	1,168,702.96	-	-	-	1,168,702.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (850-4-09524-8)	1101030199.001	222,177.93	-	532.01	-	222,709.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	24,360.00	-	24,360.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	5,585.00	-	5,585.00	110.00	11,060.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,126,000.00	1,126,000.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,328,081.00	-	-	-	3,328,081.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	664,307.99	-	-	-	664,307.99
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	499,629.54	-	-	-	499,629.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	495,056.91	-	-	-	495,056.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,553,241.00	-	-	-	2,553,241.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,580,438.51	-	-	-	1,580,438.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	759,700.00	-	-	-	759,700.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	434,953.08	-	-	-	434,953.08
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,086,000.00	-	-	-	3,086,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,162,030.54	-	-	-	1,162,030.54
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	13,200.00	-	-	-	13,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,598.47	-	-	-	1,598.47
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,999.00	-	-	-	13,999.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	83,133.29	-	-	-	83,133.29
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,400.00	-	-	-	24,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,329.10	-	-	-	3,329.10
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	587,020.00	-	-	-	587,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	398,116.24	-	-	-	398,116.24
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,708.67	-	-	-	7,708.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	104,500.00	-	-	-	104,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	77,196.00	-	-	-	77,196.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	97,000.00	-	-	-	97,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	96,999.00	-	-	-	96,999.00
ถนน	1208010101.001	72,591,104.08	-	1,126,000.00	563,000.00	73,154,104.08	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

## -งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,686,454.47	-	-	-	33,686,454.47
อ้างกับนำ	1208040101.001	399,000.00	-	-	-	399,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	119,700.00	-	-	-	119,700.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,824,571.21	-	-	-	9,824,571.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,175,143.23	-	-	-	6,175,143.23
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	205,000.00	-	-	-	205,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	204,999.00	-	-	-	204,999.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	38,124.07	1,386,575.51	1,348,451.44	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,019,534.53	1,019,534.53	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	9,160.00	9,160.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	120.09	120.09	160.00	-	160.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.๓.1	2102040104.001	-	3,440.00	3,440.00	3,280.00	-	3,280.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	62.92	62.92	63.54	-	63.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,847.88	8,847.88	6,691.77	-	6,691.77
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,850.00	2,025,374.49	2,022,524.49	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,388.00	17,388.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	474,253.69	474,253.69	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	185,405.00	11,200.00	2,450.00	-	176,655.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการตามกฎหมาย - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,168,702.96	-	-	-	1,168,702.96
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	210,540.00	-	19,500.00	-	230,040.00