

รับมา



ที่ อบ ๗๗๗๐๒/๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
อำเภอวารินชำราบ อบ ๓๔๑๙๐

๙ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอวารินชำราบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรับ-จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๓. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอส่งรายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ เพื่อแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยโท

(รัชชัย มาลัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กองคลัง

โทร. ๐๔๕-๘๕๓๖๓๕

คุณเยาวลักษณ์ ๐๘๕-๔๙๘๘๖๙๑

ปลัด.....
หัวหน้าส่วน.....
ผู้ช่วย.....
ผู้พิมพ์.....
ผู้ทวน.....

๙ ม. ค. ๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๗๗๐๒ / วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ตามที่องค์การบริหารส่วน ตำบลคูเมือง ได้ทำรายงาน งบทดลอง และงบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้จัดทำรายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง เพื่อแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ดัง รายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ร้อยโท

ทราบ

(นางสาวศุภนันท์ วรรณจงคำ)

(จวิชัย มาลัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ว่าที่ร้อยโท

ทราบ

(จวิชัย มาลัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๗๗๐๒ / วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๙
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ บนเว็บไซต์
อบต.คูเมือง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วน

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้จัดทำรายงานแสดง
รายรับรายจ่ายและงบทดลอง เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับ
รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์ องค์การ
บริหารส่วนตำบลคูเมือง ดังรายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ร้อยโท

ทราบ

(นางสาวศุภนันท์ วรรณจงคำ)

(ธวัชชัย มาลัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ว่าที่ร้อยโท

ทราบ

(ธวัชชัย มาลัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,223,800.00	1,223,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02529-9)	1101030101.001	-	-	3,493,434.04	3,493,434.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02751-8)	1101030101.001	-	-	2,162,499.65	2,162,499.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (850-5-00016-1)	1101030101.001	-	-	857,753.78	857,753.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0055-0845-01)	1101030102.001	16,005,446.35	-	-	-	16,005,446.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (314-0-10333-6)	1101030102.001	50,465,052.42	-	3,518,881.04	3,351,939.62	50,631,993.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-501669)	1101030102.001	4,155,119.60	-	46,574.50	857,753.78	3,343,940.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-65356-1)	1101030102.001	1,180,498.41	-	-	-	1,180,498.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (850-4-09524-8)	1101030199.001	227,027.76	-	457.79	-	227,485.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,600.00	-	28,805.00	2,600.00	28,805.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	23,001.78	-	-	23,001.78	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	54,862.22	-	-	54,862.22	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (850-4-09524-8)	1104010101.001	-	-	457.79	457.79	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	85,170.00	-	-	85,170.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	9,759.00	-	-	9,759.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	796,732.24	-	-	-	796,732.24	-
ที่ดิน	1204010101.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,328,081.00	-	-	-	3,328,081.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	904,230.23	-	-	-	904,230.23
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	499,629.54	-	-	-	499,629.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	499,627.54	-	-	-	499,627.54
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,150,241.00	-	808,004.64	-	3,958,245.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,860,454.33	-	-	-	1,860,454.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	759,700.00	-	-	-	759,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	623,965.40	-	-	-	623,965.40
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,066,000.00	-	-	-	5,066,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,244,327.81	-	-	-	2,244,327.81
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	46,700.00	-	-	-	46,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,994.73	-	-	-	6,994.73
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,999.00	-	-	-	13,999.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	121,152.10	-	-	-	121,152.10
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,400.00	-	-	-	24,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	13,089.10	-	-	-	13,089.10
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	817,620.00	-	-	-	817,620.00	-