

สำเนา



ที่ อบ ๗๗๗๐๒/ ๖๒๓

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
อำเภอวารินชำราบ อบ ๓๔๑๙๐

๘ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอวารินชำราบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙	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 มิถุนายน ๒๕๖๙ เพื่อแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย วราพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กองคลัง

โทร. ๐๔๕-๘๕๓๖๓๕

คุณเยาวลักษณ์ ๐๘๕-๔๙๘๘๖๙๑

๗ มิ.ย. 2569

ปลัด.....
หัวหน้าส่วน.....
ผู้ร่าง.....
ผู้พิมพ์.....
ผู้ทาน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๗๗๐๒ / วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ทำรายงาน งบทดลอง และงบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ นั้น

บัดนี้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้จัดทำรายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง เพื่อแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ดังรายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภนันท์ วรรณจงคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ร้อยโท

ทราบ

(ธวัชชัย มาลัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ทราบ

(นายทัศนัย วราพรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๗๗๐๒ / วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ บนเว็บไซต์
อบต.คูเมือง

เรียน นายกองการบริหารส่วน

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

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับ
รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์ องค์การ
บริหารส่วนตำบลคูเมือง ดังรายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภนันท์ วรรณจงคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ร้อยโท

ทราบ

(ธวัชชัย มาลัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ทราบ

(นายทัศนัย วราพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,250,400.00	1,250,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02529-9)	1101030101.001	-	-	4,223,491.35	4,223,491.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02751-8)	1101030101.001	-	-	1,564,631.39	1,564,631.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (850-5-00016-1)	1101030101.001	-	-	213,397.66	213,397.66	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0055-0845-01)	1101030102.001	16,038,575.43	-	-	-	16,038,575.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (314-0-10333-6)	1101030102.001	48,520,624.37	-	4,230,069.41	3,733,517.94	49,017,175.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-501669)	1101030102.001	3,070,143.45	-	109,844.52	213,397.66	2,966,590.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-65356-1)	1101030102.001	1,182,943.50	-	-	-	1,182,943.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (850-4-09524-8)	1101030199.001	227,944.26	-	-	-	227,944.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	23,500.00	-	193,467.00	160,125.00	56,842.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	24,159.00	-	4,026.50	12,236.00	15,949.50	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,306,625.69	-	-	-	1,306,625.69	-
ที่ดิน	1204010101.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,328,081.00	-	-	-	3,328,081.00	-
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	3,839,045.64	-	-	-	3,839,045.64	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,815,423.21	-	-	-	1,815,423.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	765,200.00	-	-	-	765,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	558,526.67	-	-	-	558,526.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,066,000.00	-	-	-	5,066,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,244,327.81	-	-	-	2,244,327.81
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	46,700.00	-	-	-	46,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,994.73	-	-	-	6,994.73
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,999.00	-	-	-	13,999.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	121,152.10	-	-	-	121,152.10
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,400.00	-	-	-	24,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	13,089.10	-	-	-	13,089.10
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,217,620.00	-	-	-	1,217,620.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	622,851.58	-	-	-	622,851.58
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,499.00	-	-	-	11,499.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	123,500.00	-	-	-	123,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	105,706.01	-	-	-	105,706.01
ณน	1208010101.001	85,372,865.93	-	-	-	85,372,865.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	44,586,791.14	-	-	-	44,586,791.14
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,969,558.99	-	-	-	12,969,558.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,552,751.01	-	-	-	7,552,751.01
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	205,000.00	-	-	-	205,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	204,999.00	-	-	-	204,999.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	64,880.00	389,810.25	442,222.24	-	117,291.99
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	33,340.72	666,054.32	744,803.60	-	112,090.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,148.00	254,818.00	-	244,670.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	234.00	234.00	305.20	-	305.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	3,675.00	3,675.00	3,675.00	-	3,675.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	133.80	-	133.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,884.76	7,884.76	2,237.52	-	2,237.52
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,503,703.42	3,519,672.42	-	15,969.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	23,500.00	23,500.00	-	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,890.00	1,890.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	20,050.00	26,298.00	-	6,248.00