

กำหนด



ที่ อบ ๓๗๗๐๒/๗๐๘

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง  
อำเภอวารินชำราบ อบ ๓๔๑๙๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอวารินชำราบ

|                  |                                    |             |
|------------------|------------------------------------|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 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 ขอส่งรายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ เพื่อแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย วราพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กองคลัง

โทร. ๐๔๕-๘๕๓๖๓๕

คุณเยาวลักษณ์ ๐๘๕-๔๙๘๘๖๙๑

๕๓๒  
- 9 ก.ค. 2569

บสด  
หัวหน้าส่วน Sp  
ผู้ร่าง  
ผู้พิมพ์  
งาน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ ๗๗๗๐๒ / วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

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

บัดนี้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้จัดทำรายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง เพื่อแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ดังรายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวศุภนันท์ วรรณจงคำ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยโท

ทราบ

( ธวัชชัย มาลัย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ทราบ

( นายทัศนัย วราพรม )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ ๗๗๗๐๒ / วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ บนเว็บไซต์ อบต.คูเมือง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วน

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

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ดังรายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวศุภนันท์ บรรณจงคำ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยโท

ทราบ

( ธวัชชัย มาลัย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ทราบ

( นายทัศนัย วราพรม )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

## องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

| ชื่อบัญชี                                            | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา       |            | รายการระหว่างเดือน |              | ยกยอดไป       |            |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|------------|
|                                                      |                | เดบิต         | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต     |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                | 1101020501.001 | -             | -          | 1,252,500.00       | 1,252,500.00 | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02529-9)   | 1101030101.001 | -             | -          | 848,716.97         | 848,716.97   | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02751-8)   | 1101030101.001 | -             | -          | 1,086,231.48       | 1,086,231.48 | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (850-5-00016-1)   | 1101030101.001 | -             | -          | 381,386.24         | 381,386.24   | -             | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0055-0845-01)   | 1101030102.001 | 16,038,575.43 | -          | -                  | -            | 16,038,575.43 | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (314-0-10333-6)     | 1101030102.001 | 49,017,175.84 | -          | 867,988.67         | 2,920,569.03 | 46,964,595.48 | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-501669)      | 1101030102.001 | 2,966,590.31  | -          | 79,180.32          | 381,386.24   | 2,664,384.39  | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-65356-1)     | 1101030102.001 | 1,182,943.50  | -          | -                  | -            | 1,182,943.50  | -          |
| เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (850-4-09524-8) | 1101030199.001 | 227,944.26    | -          | -                  | -            | 227,944.26    | -          |
| ลูกหนี้เงินยืม                                       | 1102010102.001 | 56,842.00     | -          | 388,304.00         | 77,582.00    | 367,564.00    | -          |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก              | 1102050102.001 | 15,949.50     | -          | 2,278.50           | 4,097.00     | 14,131.00     | -          |
| 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

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยกยอดไป      |              |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
|                                           |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -            | 1,815,423.21 | -                  | -      | -            | 1,815,423.21 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | 1206010101.001 | 765,200.00   | -            | -                  | -      | 765,200.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -            | 558,526.67   | -                  | -      | -            | 558,526.67   |
| 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 | 1,217,620.00 | -            | -                  | -      | 1,217,620.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 1206100103.001 | -            | 622,851.58   | -                  | -      | -            | 622,851.58   |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                    | 1206120101.001 | 11,500.00    | -            | -                  | -      | 11,500.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   | 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 30 มิถุนายน 2569

| ชื่อบัญชี                                                    | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยกยอดไป       |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                              |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา                                | 1206130103.001 | -             | 105,706.01    | -                  | -            | -             | 105,706.01    |
| ถาวร                                                         | 1208010101.001 | 85,372,865.93 | -             | -                  | -            | 85,372,865.93 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                         | 1208010103.001 | -             | 44,586,791.14 | -                  | -            | -             | 44,586,791.14 |
| สิทธิประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                            | 1208050101.001 | 12,969,558.99 | -             | -                  | -            | 12,969,558.99 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ไร้โครงสร้างพื้นฐานอื่น            | 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    |
| เงินฝากการค้า - บุคคลภายนอก                                  | 2101010102.001 | -             | 117,291.99    | 513,667.79         | 446,375.80   | -             | 50,000.00     |
| เงินฝากอื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                 | 2101020198.999 | -             | 112,090.00    | 266,369.70         | 154,279.70   | -             | -             |
| เงินฝากอื่น - บุคคลภายนอก                                    | 2101020199.999 | -             | 244,670.00    | 287,282.00         | 42,612.00    | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา            | 2102040103.001 | -             | 305.20        | 305.20             | 850.99       | -             | 850.99        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1    | 2102040104.001 | -             | 3,675.00      | 3,675.00           | 3,675.00     | -             | 3,675.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -             | 133.80        | 133.80             | 71.08        | -             | 71.08         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -             | 2,237.52      | 2,237.52           | 2,904.95     | -             | 2,904.95      |
| ในสำคัญค้างจ่ายอื่น                                          | 2102040110.001 | -             | 15,969.00     | 2,865,041.60       | 2,849,072.60 | -             | -             |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                 | 2103010102.001 | -             | -             | -                  | 17,525.00    | -             | 17,525.00     |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                        | 2111020199.004 | -             | 6,248.00      | 26,296.00          | 20,050.00    | -             | 2.00          |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                     | 2111020199.005 | -             | -             | 599,517.80         | 599,517.80   | -             | -             |