สำเนา

ที่ อบ ๗๗๗๐๒/ ๙๒ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
อำเภอวารินชำราบ อบ ๓๔๑๙๐

๑ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอวารินชำราบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 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 ขอส่งรายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ เพื่อแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย วราพรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กองคลัง
โทร. ๐๔๕-๘๕๓๖๓๕
คุณเยาวลักษณ์ ๐๘๕-๔๙๘๘๖๙๑

- 2 ก.ย. 2569

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๗๗๐๒ / วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ บนเว็บไซน์ อบต.คูเมือง.....
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

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

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ดังรายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ
(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) ตรวจถูกต้อง ว่าที่ร้อยโท ทราบ
(นางสาวศุภนันท์ วรรณจงคำ) (ธวัชชัย มาลัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ทราบ
(นายทัศนัย วราพรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๗๗๐๒ / วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ บนเว็บไซน์ อบต.คูเมือง.....
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

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

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ดังรายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ
(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) ตรวจถูกต้อง ว่าที่ร้อยโท ทราบ
(นางสาวศุภนันท์ วรรณจงคำ) (ธวัชชัย มาลัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ทราบ
(นายทัศนัย วราพรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๗๗๐๒ / วันที่ 9 กันยายน ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

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

บัดนี้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้จัดทำรายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง เพื่อแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ดังรายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ
(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) ตรวจถูกต้อง ว่าที่ร้อยโท ทราบ
(นางสาวศุภนันท์ วรรณจงคำ) (ธวัชชัย มาลัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ทราบ
(นายทัศนัย วราพรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,252,600.00	1,252,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02529-9)	1101030101.001	-	-	4,054,203.31	4,054,203.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02751-8)	1101030101.001	-	-	857,999.48	857,999.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (850-5-00016-1)	1101030101.001	-	-	233,725.68	233,725.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0055-0845-01)	1101030102.001	16,062,984.82	-	-	-	16,062,984.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (314-0-10333-6)	1101030102.001	47,308,171.59	-	4,071,441.13	2,397,973.81	48,981,638.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-501669)	1101030102.001	2,566,120.84	-	5,660.96	233,725.68	2,338,056.12	-
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	-	621.80	-	228,566.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	35,798.00	-	87,858.00	71,912.00	51,744.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	630.00	-	115.00	745.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (850-4-09524-8)	1104010101.001	-	-	621.80	621.80	-	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,839,045.64	-	-	-	3,839,045.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,815,423.21	-	-	-	1,815,423.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	765,200.00	-	30,000.00	-	795,200.00	-
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	-	49,980.00	-	63,980.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	123,500.00	-	-	-	123,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	105,706.01	-	-	-	105,706.01
ถนน	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	-	147,000.00	-	13,116,558.99	-
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 - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	15,490.00	15,490.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	30,200.00	580,072.62	815,291.82	-	265,419.20
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	79,012.84	193,034.93	117,322.09	-	3,300.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	634.00	11,709.37	13,175.37	-	2,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	198.00	198.00	1,494.02	-	1,494.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,675.00	3,675.00	3,595.00	-	3,595.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	70.00	70.00	140.36	-	140.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,809.60	4,809.60	2,814.65	-	2,814.65
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,510,901.07	2,510,901.07	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	217,525.00	97,525.00	-	-	120,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	20,050.00	20,050.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	620,122.27	620,122.27	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	24,984.50	23,379.50	-	-	1,605.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	53,850.00	-	11,900.00	-	65,750.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	634.00	-	-	-	634.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,182,943.50	-	-	-	1,182,943.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	429,950.00	-	-	-	429,950.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	117,936,454.17	3,300.00	-	-	117,933,154.17
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	14,562.00	-	-	-	14,562.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	132,505.84	685.37	1,701.08	-	133,521.55
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,134.00	87.30	58.20	-	2,104.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,292.00	-	49.00	-	1,341.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	71,010.00	45.00	255.00	-	71,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	4,284.00	-	-	-	4,284.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	490.00	-	20.00	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	25,500.00	-	-	-	25,500.00

496,330