

ที่ อบ ๗๗๓๐๒/๑๐๑๗ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
อำเภอวารินชำราบ อบ ๓๔๑๙๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอวารินชำราบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน กันยายน 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 ขอส่งรายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ เพื่อแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย วราพรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กองคลัง
โทร. ๐๔๕-๘๕๓๖๓๕
คุณเยาวลักษณ์ ๐๘๕-๔๙๘๘๖๙๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๗๗๐๒ / วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

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

บัดนี้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้จัดทำรายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง เพื่อแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ดังรายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ
(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) ตรวจถูกต้อง
(นายวันชัย พยัคฆ์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ทราบ
(นางสาววันวิสาข์ ศรีแสง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ทราบ
(นายทัศนัย วราพรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๗๗๐๒ / วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ บนเว็บไซน์ อบต.คูเมือง

.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

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

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ดังรายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ
(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) ตรวจถูกต้อง
(นายวันชัย พยัคฆ์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ทราบ
(นางสาววันวิสาข์ ศรีแสง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ทราบ
(นายทัศนัย วราพรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

อ.วารินชำราบ

จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,251,400.00	1,251,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02529-9)	1101030101.001	-	-	4,197,547.02	4,197,547.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02751-8)	1101030101.001	-	-	2,835,934.42	2,835,934.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (850-5-00016-1)	1101030101.001	-	-	865,603.05	865,603.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0055-0845-01)	1101030102.001	16,062,984.82	-	-	-	16,062,984.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (314-0-10333-6)	1101030102.001	48,981,638.91	-	4,204,312.21	4,488,519.97	48,697,431.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-501669)	1101030102.001	2,338,056.12	-	63,215.00	865,603.05	1,535,668.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-65356-1)	1101030102.001	1,182,943.50	-	1,769.55	-	1,184,713.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (850-4-09524-8)	1101030199.001	228,566.06	-	-	-	228,566.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	51,744.00	-	178,206.00	229,950.00	-	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,815,423.21	-	-	-	1,815,423.21

อ.วารินชำราบ

จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	795,200.00	-	369,700.00	-	1,164,900.00	-
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	63,980.00	-	-	-	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	-	84,000.00	-	1,301,620.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	622,851.58	-	-	-	622,851.58
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,500.00	-	10,400.00	-	21,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,499.00	-	-	-	11,499.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	123,500.00	-	-	-	123,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	105,706.01	-	-	-	105,706.01

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	85,372,865.93	-	690,000.00	-	86,062,865.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	44,586,791.14	-	-	-	44,586,791.14
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,116,558.99	-	-	-	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 - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	265,419.20	3,193,060.64	2,927,641.44	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,300.00	104,403.52	101,103.52	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,100.00	62,415.18	60,315.18	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,494.02	1,494.02	7,837.57	-	7,837.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,595.00	3,595.00	3,370.00	-	3,370.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	140.36	140.36	70.44	-	70.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,814.65	2,814.65	21,311.11	-	21,311.11
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,677,833.30	2,677,833.30	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	120,000.00	120,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	20,050.00	20,050.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	618,700.50	618,700.50	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	1,605.00	-	-	-	1,605.00