



กรม
เงิน

ที่ อบ ๗๗๗๐๒/ ๑๑๕๑

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
อำเภอวารินชำราบ อบ ๓๕๑๙๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม รอบเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้อำเภอจังหวัดทราบ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยโท

(วิชาชัย มากสัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กองคลัง

โทร. ๐๔๕-๒๕๑๘๓๖

เยื้องลักษณะที่ ๐๘๕-๔๙๘๘๖๙๑

ปลัด.....

ผู้ร่าง.....

ผู้พิมพ์.....

ผู้ทาน.....

วิญ

- Quamrad ๕ พ.ย. ๕๔

ตำนาน



ที่ อบ ๓๓๓๐๒/ ๑๑๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
อำเภอวารินชำราบ อบ ๓๔๑๙๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม รอบเดือน กันยายน ๒๕๖๔
เรียน นายอำเภอวารินชำราบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงิน
สะสมรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้อำเภอ
จังหวัดทราบ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยโท

(วิชาชัย นาลัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กองคลัง

โทร: ๐๔๕-๒๕๑๘๓๖

เยาวลักษณ์ ๐๘๕-๔๙๘๘๖๘๙๐

ปลัด.....

หัวหน้าส่วน.....

ผู้ร่าง.....

ผู้พิมพ์.....

ผู้ทาน.....

2 พ.ย. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
งบพิสูจน์ยอดเงินสะสม ที่ใช้ไป
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินสะสม ณ 31 พฤษภาคม 2564

51,701,615.43

หัก ปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ 2564(โดยระบบ)	9,575,663.30	
บันทึกสิ้นทรัพย์ปี 64 ใบผ่านJV-00001/64 (โดยระบบ)	30,195,457.84	
รวม	39,771,121.14	39,771,121.14

บวก ปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ 2564 (โดยระบบ)	3,265,999.00	
ปรับปรุงบัญชีเงิน(อุทกภัย) 2564 ใบผ่าน JV-00037/64	3,915,950.00	
รวม	7,181,949.00	7,181,949.00
บวก รายการปรับปรุงค่าเสื่อมสะสม (รายละเอียดประกอบ)		17,494,799.58
บวก รับระหว่างปี		

รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนจิก	109,860.00	
รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านศรีระกระบือ	33,020.00	
รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านค้อหวาง	90,300.00	
รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคูเมือง	172,740.00	
รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอนผดุง	13,600.00	
รวม	419,520.00	-

บวก ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป JV-00481/64 ลงวันที่ 15 มี.ค. 64	489,899.85	-
ใบผ่านรายการ บัญชีทั่วไป JV-00815/64 ตว.15 ก.ค.64 (เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้นเงิน)	13,725.00	-
ใบผ่านรายการ บัญชีทั่วไป JV-00815/64 ตว.15 ก.ค.64 (เงินรอรับคืน-เบี้ยชรา)	134,292.00	148,017.00

หัก รายการจ่ายระหว่างปี		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8	453,000.00	
จัดซื้อรถดับเพลิง	2,470,000.00	
ค่าเช่าบ้าน น.ส.สุจิตันษา (ฉุ 64-05-00211-5310400-00001/64 ตว.16 ก.ค 64)	21,183.00	
ค่าเช่าบ้าน น.ส.สุจิตันษา (ฉุ 64-05-00211-5310400-00002/64 ตว.4 ต.ค 64)	6,200.00	
ค่าเช่าบ้าน น.ส.สุจิตันษา (เดือน ส.ค 64)	3,100.00	-
รวม	2,953,483.00	2,953,483.00

หัก รายการปรับปรุงใบผ่าน JV-00732/64 ตว.16/6/64 (ตัดส/ทให้ศพด.)บ.หวาง	2,171,515.08	
รายการปรับปรุงใบผ่าน JV-00734/64 ตว.16/6/64(ตัดส/ทให้ศพด.)บ.โนนจิก	771,209.46	
รายการปรับปรุงใบผ่าน JV-00739/64 ตว.21/6/64(ตัดส/ทให้ศพด.)บ.คูเมือง	248,240.57	
รายการปรับปรุงค่าเสื่อมสะสม (รายละเอียดประกอบ)	2,094,063.03	
หัก		
	5,285,028.14	5,285,028.14

รวมเงินสะสมที่ใช้ไปได้ 28,516,748.73

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
งบพิสูจน์ยอดเงินสะสม (ใช้คู่)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินสะสม ณ 1 กันยายน 2564

48,658,667.32

บวก ปรับบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปใช้งบประมาณ 2564

3,265,999.00

-

(ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป JV-00331/63 ลว.30 ก.ย.63)

บวก รายการรับระหว่างเดือน - รับคืนค่าอาหารกลางวัน ร.ร.

0.00

0

(รายละเอียดประกอบ)

ปรับปรุงบัญชีเงินอุดหนุน (อุทกภัย) ใช้งบประมาณ 2563

3,915,950.00

-

(ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป JV-00037/64 ลว. 12 ต.ค.63)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป JV-00481/64 ลว. 15 มิ.ค. 64(ปรับปรุงเงินทุนเข้าสะสม)

489,899.85

ใบผ่านรายการทั่วไป JV-00815/64 ลว.15 ก.ค.64(เงินรับคืน-เบี้ยชรา)

134,292.00

ใบผ่านรายการทั่วไป JV-00816/64 ลว.15 ก.ค.64 (เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น(เบี้ยชรา)

13,725.00

บวก ปรับบัญชีค่าเสื่อมสะสม (รายละเอียดประกอบ)

17,494,799.58

รวม

7,819,865.85

หัก ปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปใช้งบประมาณ 2564

9,575,663.30

บันทึกสินทรัพย์ระหว่างการเงินปี 2564 ใบผ่าน JV-00001/64

30,195,457.84

รายการจ่ายขาดเงินสะสม

2,923,000.00

รวม

42,694,121.14

หัก รายการปรับปรุงใบผ่าน JV-00732/64 ลว.16 มิ.ย. 64(คัส/ท/ให้ศพด.)บ.หลวง

2,171,515.08

รายการปรับปรุงใบผ่าน JV-00734/64 ลว. 16 มิ.ย.64(คัส/ท/ให้ศพด.)บ.โนนจิก

771,209.46

รายการปรับปรุงใบผ่าน JV-00739/64 ลว. 21 มิ.ย.64(คัส/ท/ให้ศพด.)บ.คูเมือง

52,186.06

หัก รายการปรับมูลค่าเสื่อมสะสม (รายละเอียดประกอบ)

2,094,063.03

2,094,063.03

5,088,973.63

เงินสะสมสุทธิที่ใช้ได้

64,059,403.87