

คำเหมาย



ที่ อบ ๗๗๗๐๒/๔๑๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
อำเภอวารินชำราบ อบ ๓๔๑๙๐

ค เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอวารินชำราบ

| | | |
|------------------|----------------------------------|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๙ เพื่อแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย วราพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กองคลัง

โทร. ๐๔๕-๘๕๓๖๓๕

คุณเยาวลักษณ์ ๐๘๕-๔๙๘๘๖๙๑

08 เม.ย. 2569



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๗๗๐๒ / วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

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

บัดนี้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้จัดทำรายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง เพื่อแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ดังรายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ร้อยโท

ทราบ

(นางสาวศุภนันท์ วรรณจงคำ)

(ธวัชชัย มาลัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ทราบ

(นายทัศนัย วราพรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๗๗๐๒ / วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ บนเว็บไซต์ อบต.
คูเมือง.....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วน

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

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับ
รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์ องค์การ
บริหารส่วนตำบลคูเมือง ดังรายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภนันท์ วรรณจงคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ร้อยโท

(ธวัชชัย มาลัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ทราบ

ทราบ

(นายทัศนัย วราพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

อ.วารินชำราบ

จ.อุบลราชธานี

| บัญชี | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|-----------|----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|------------|
| | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | | 1101010101.001 | - | - | 18.00 | 18.00 | - | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | | 1101020501.001 | - | - | 1,240,200.00 | 1,240,200.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02529-9) | | 1101030101.001 | - | - | 2,823,881.50 | 2,823,881.50 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02751-8) | | 1101030101.001 | - | - | 631,709.35 | 631,709.35 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (850-5-00016-1) | | 1101030101.001 | - | - | 279,837.57 | 279,837.57 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0055-0845-01) | | 1101030102.001 | 16,038,575.43 | - | - | - | 16,038,575.43 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (314-0-10333-6) | | 1101030102.001 | 45,568,223.34 | - | 2,830,412.72 | 2,255,228.90 | 46,143,407.16 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-501669) | | 1101030102.001 | 3,291,661.39 | - | 15,327.75 | 279,837.57 | 3,027,151.57 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-65356-1) | | 1101030102.001 | 1,180,498.41 | - | 2,445.09 | - | 1,182,943.50 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (850-4-09524-8) | | 1101030199.001 | 227,944.26 | - | - | - | 227,944.26 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | | 1102010102.001 | 16,892.00 | - | 243,607.00 | 21,392.00 | 239,107.00 | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | | 1102050102.001 | 21,956.00 | - | 5,489.00 | 885.00 | 26,560.00 | - |
| 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 |

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 | 694,200.00 | - | - | - | 694,200.00 | - |
| 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 |

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 | 12,590,558.99 | - | 379,000.00 | - | 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 | - | - | 472,621.90 | 851,621.90 | - | - |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 107,620.94 | 107,620.94 | - | - |
| เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | - | 8,161.00 | 8,161.00 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 120.00 | 120.00 | 1,353.50 | - | 1,353.50 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 3,675.00 | 3,675.00 | 3,675.00 | - | 3,675.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 63.04 | 63.04 | 63.00 | - | 63.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 26,576.96 | 26,576.96 | 2,017.67 | - | 2,017.67 |
| ใบสำคัญจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 2,512,298.05 | 2,512,298.05 | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนรับสงวน | 2103010102.001 | - | 40,000.00 | 40,000.00 | - | - | - |
| รายได้ค่าสินค้าและบริการรับสงวน | 2103010103.001 | - | 1,890.00 | - | - | - | 1,890.00 |