

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๕๓๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด
๒. จบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

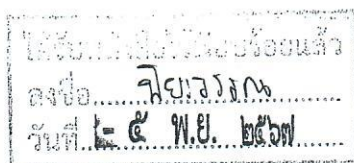
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติรี แย้มบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ



กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างอิง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้งานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุชิตา เชาวไพบจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....-ทรว

(ลงชื่อ)

(นางพิริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปา อบต.บางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,676,298.45	ยอดยกมา	1,676,298.45
	รายรับ	
111,388.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	111,388.00
957.00	รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	957.00
112,345.00	รวม	112,345.00
6,396.00	ลูกหนี้การค้า	6,396.00
69,007.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น	69,007.04
75,403.04	รวม	75,403.04
187,748.04	รวมรายรับ	187,748.04
	รายจ่าย	
21,000.00	ค่าใช้จ่าย	21,000.00
47,340.00	ค่าวัสดุ	47,340.00
68,340.00	รวม	68,340.00
68,340.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	68,340.00
68,340.00	รวม	68,340.00
136,680.00	รวมรายจ่าย	136,680.00
51,068.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	51,068.04
1,727,366.49	ยอดยกไป	1,727,366.49

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

กิจการประปา อบต.บางพลับ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน ตุลาคม

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	111,388.00
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	957.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		112,345.00
รวมทั้งสิ้น		112,345.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

กิจการประปา อบต.บางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014250)	1101030101.001	-	-	67,672.96	67,672.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300201881)	1101030102.001	1,676,298.45	-	118,741.00	67,672.96	1,727,366.49	-
ลูกหนี้ค่าน้ำและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	11,150.00	-	21,912.00	6,396.00	26,666.00	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	3,446.79	-	-	3,446.79	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,099,219.46	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,414,070.76	38.11	-	11,099,219.46	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,560,000.00	-	-	-	3,560,000.00	6,414,032.65
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	68,273.96	186.52	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	46,000.00	46,000.00	-	68,087.44
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	22,340.00	22,340.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	433.40	-	433.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	233.64	-	233.64
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	9,848,769.98	-	224.63	-	9,848,994.61
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	-	-	133,300.00	-	133,300.00
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	-	-	-	957.00	-	957.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	-	3,446.79	-	3,446.79	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	-	-	47,340.00	-	47,340.00	-

กิจการประจำปี อบต.บางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
	รวม	16,350,114.70	16,350,114.70	348,677.38	348,677.38	16,485,038.74	16,485,038.74

กิจการประปา อบต.บางพลับ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

19,000.00

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก

233.64

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

433.40

รวม

19,667.04

วันที่พิมพ์ : 01/11/2567 11:50

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

หน้า : 1/1

กิจการประปา อบต.บางพลับ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน ตุลาคม

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			1,770,273.09
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/10/2567	10188248	(22,116.60)	
29/10/2567	10188249	(20,790.00)	
รวม			(42,906.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			1,727,366.49

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 31 ต.ค 2567

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอนันดา เตาวโสมภร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ต.ค 2567