

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๕๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

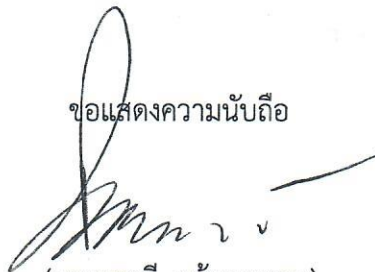
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

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 แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ



กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑





บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ -

วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุชิตา เชาว์ไพบจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

กิจการประปา อบต.บางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,676,298.45	ยอดยกมา	
	รายรับ	1,727,366.49
236,988.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	125,600.00
2,871.00	รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	1,914.00
239,859.00		รวม
7,968.00	ลูกหนี้การค้า	127,514.00
302,140.98	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,572.00
310,108.98		รวม
549,967.98		รวมรายรับ
	รายจ่าย	362,219.94
5,460.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
21,000.00	ค่าใช้จ่าย	5,460.00
160,910.00	ค่าวัสดุ	
111,295.90	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	113,570.00
298,665.90		รวม
302,140.98	เจ้าหนี้ระยะสั้น	111,295.90
302,140.98		รวม
600,806.88		รวมรายจ่าย
(50,838.90)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	464,126.88
1,625,459.55	ยอดยกไป	(101,906.94)
		1,625,459.55

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		
236,988.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	125,600.00
2,871.00	รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	1,914.00
239,859.00	รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		127,514.00
239,859.00	รวมทั้งสิ้น		127,514.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

กิจการประปา อบต.บางพลับ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
5,460.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,460.00
5,460.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,460.00
	ค่าใช้สอย		
21,000.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
21,000.00	รวม ค่าใช้สอย		-
	ค่าวัสดุ		
160,910.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	113,570.00
160,910.00	รวม ค่าวัสดุ		113,570.00
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
111,295.90	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	111,295.90
111,295.90	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		111,295.90
298,665.90	รวมทั้งสิ้น		230,325.90

กิจการประจำปี อบต.บางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014250)	1101030101.001	-	-	230,992.94	230,992.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300201881)	1101030102.001	1,727,366.49	-	129,086.00	230,992.94	1,625,459.55	-
ลูกหนี้ค้าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	26,666.00	-	-	14,725.00	11,941.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,099,219.46	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,414,032.65	-	-	11,099,219.46	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,560,000.00	-	-	-	-	6,414,032.65
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	68,087.44	-	-	3,560,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	51,580.00	51,580.00	-	68,087.44
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	-	-	1,737.54	1,737.54	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	111,295.90	111,295.90	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	61,990.00	61,990.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	433.40	1,503.90	1,070.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	233.64	233.64	-	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,460.00	5,460.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	19,000.00	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	9,848,994.61	-	-	-	19,000.00
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	133,300.00	-	112,447.00	-	9,848,994.61
รายได้เงินผลประโยชน์จากการประปา	4404020104.001	-	957.00	-	-	-	245,747.00
		-	-	-	1,914.00	-	2,871.00

กิจการประปา อบต.บางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	3,446.79	-	-	-	3,446.79	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	5,460.00	-	5,460.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	47,340.00	-	113,570.00	-	160,910.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	111,295.90	-	111,295.90	-
	รวม	16,485,038.74	16,485,038.74	824,205.82	824,205.82	16,598,732.70	16,598,732.70

วันที่พิมพ์ : 02/12/2567 08:28:03

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

หน้า : 1/1

กิจการประปา อบต.บางพลับ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

รวม

19,000.00

19,000.00

วันที่พิมพ์ : 02/12/2567 08:28:35

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

หน้า 1/1

กิจการประปา อบต.บางพลับ
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน พฤศจิกายน

ประเภทภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก, ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยอดยกมา			667.04
05/11/2567	กรมสรรพากร		68-08-00002	(433.40)
05/11/2567	กรมสรรพากร		68-08-00001	(233.64)
14/11/2567	นางสาวรักขึ้น สถาปัตงานท์		68-01-00008	515.80
19/11/2567	นายชัยณรงค์ วงษ์เจริญ		68-01-00009	238.65
19/11/2567	นางสาวรักขึ้น สถาปัตงานท์		68-01-00010	105.70
20/11/2567	นางสาวรักขึ้น สถาปัตงานท์		68-01-00011	210.35
26/11/2567	กรมสรรพากร		68-08-00003	(1,070.50)
รวม				0.00