

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๐๔๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 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

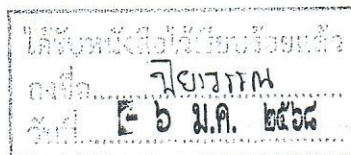
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

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 ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวไวยพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางพริยาภรณ์ พัฒนสินธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

กิจการประปา อบต.บางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,676,298.45	ยอดยกมา	1,625,459.55
	รายรับ	
375,230.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	138,242.00
3,828.00	รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	957.00
379,058.00	รวม	139,199.00
10,920.00	ลูกหนี้การค้า	2,952.00
3,628,087.44	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,628,087.44
630,991.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น	328,850.83
15,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	15,000.00
4,284,999.25	รวม	3,974,890.27
4,664,057.25	รวมรายรับ	4,114,089.27
	รายจ่าย	
17,270.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,810.00
21,000.00	ค่าใช้สอย	-
241,715.00	ค่าวัสดุ	80,805.00
345,915.63	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	234,619.73
625,900.63	รวม	327,234.73
3,628,087.44	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,628,087.44
15,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	15,000.00
630,991.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น	328,850.83
4,274,079.25	รวม	3,971,938.27
4,899,979.88	รวมรายจ่าย	4,299,173.00
(235,922.63)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(185,083.73)
1,440,375.82	ยอดยกไป	1,440,375.82

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		
375,230.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	138,242.00
3,828.00	รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	957.00
379,058.00	รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		139,199.00
379,058.00	รวมทั้งสิ้น		139,199.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

กิจการประปา อบต.บางพลับ
 รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
17,270.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,810.00
17,270.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,810.00
	ค่าใช้สอย		
21,000.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
21,000.00	รวม ค่าใช้สอย		-
	ค่าวัสดุ		
241,715.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	80,805.00
241,715.00	รวม ค่าวัสดุ		80,805.00
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
345,915.63	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	234,619.73
345,915.63	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		234,619.73
625,900.63	รวมทั้งสิ้น		327,234.73

กิจการประปา อบต.บางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014250)	1101030101.001	-	-	327,234.73	327,234.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300201881)	1101030102.001	1,625,459.55	-	142,151.00	327,234.73	1,440,375.82	-
ลูกหนี้ค้าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	34,134.00	-	18,281.00	24,697.00	27,718.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,099,219.46	-	-	-	11,099,219.46	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,414,032.65	-	-	-	6,414,032.65
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,560,000.00	-	-	3,560,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	68,087.44	68,087.44	-	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	3,560,000.00	-	3,560,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	68,087.44	-	68,087.44
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	34,745.00	34,745.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	-	-	460.60	460.60	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	280,679.73	280,679.73	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	1,155.50	1,155.50	-	-
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	11,810.00	11,810.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	9,848,994.61	-	15,000.00	-	9,863,994.61
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	267,940.00	-	134,778.00	-	402,718.00

กิจการประปา อบต.บางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	-	2,871.00	-	957.00	-	3,828.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	3,446.79	-	-	-	3,446.79	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,460.00	-	11,810.00	-	17,270.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	160,910.00	-	80,805.00	-	241,715.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	111,295.90	-	234,619.73	-	345,915.63	-
รวม	รวม	16,620,925.70	16,620,925.70	4,786,839.73	4,786,839.73	16,771,660.70	16,771,660.70

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

กิจการประปา อบต.บางพลับ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

19,000.00

รวม

19,000.00

วันที่พิมพ์ : 01/01/2568 11:26:36

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

หน้า 1/1

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

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

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยอดยกมา			0.00
02/12/2567	นางสาวรักขึ้น สถาปัตนันท์		68-01-00013	347.45
20/12/2567	กรมสรรพากร		68-08-00004	347.45
20/12/2567	กรมสรรพากร		68-08-00004	(347.45)
25/12/2567	กรมสรรพากร		68-08-00004	(347.45)
26/12/2567	นางสาวรักขึ้น สถาปัตนันท์		68-01-00017	236.15
26/12/2567	นายชัยณรงค์ วงษ์เจริญ		68-01-00018	224.45
27/12/2567	กรมสรรพากร		68-08-00005	(460.60)
รวม				0.00

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

กิจการประปา อบต.บางพลับ
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน ธันวาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 7300201881

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			1,446,560.97
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	Rv-00032/68	(6,185.15)	
รวม			(6,185.15)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			1,440,375.82

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 31 ส.ค. 2567

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอนุธิดา เขียวโพธิ์)

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ส.ค. 2567