

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๑๙๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

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

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ได้รับเอกสารแล้ว

ปิยะวรรณ
๑๕ มี.ค. ๒๕๖๘

	ปลัด
	ตรวจทาน
	พิมพ์



บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ -

วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม -๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุดิตา เชาวีไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางพิริยาภรณ์ พัฒนสินสุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาตรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

กิจการประปา อบต.บางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,676,298.45	ยอดยกมา	1,440,375.82
	รายรับ	
508,798.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	133,568.00
4,785.00	รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	957.00
600,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	600,000.00
6,185.15	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	6,185.15
1,119,768.15	รวม	740,710.15
11,150.00	ลูกหนี้การค้า	230.00
3,628,087.44	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
862,730.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	231,738.81
15,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
4,516,968.06	รวม	231,968.81
5,636,736.21	รวมรายรับ	972,678.96
	รายจ่าย	
23,810.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,540.00
47,290.00	ค่าใช้จ่าย	26,290.00
320,140.00	ค่าวัสดุ	78,425.00
464,951.84	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	119,036.21
856,191.84	รวม	230,291.21
3,628,087.44	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
15,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
862,730.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	231,738.81
4,505,818.06	รวม	231,738.81
5,362,009.90	รวมรายจ่าย	462,030.02
274,726.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	510,648.94
1,951,024.76	ยอดยกไป	1,951,024.76

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		
508,798.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	133,568.00
4,785.00	รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	957.00
600,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	600,000.00
6,185.15	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	6,185.15
1,119,768.15	รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		740,710.15
1,119,768.15	รวมทั้งสิ้น		740,710.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

กิจการประปา อบต.บางพลับ
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
23,810.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,540.00
23,810.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,540.00
	ค่าใช้สอย		
20,250.00	ค่าเช่าสิ่งทหริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	20,250.00
27,040.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,040.00
47,290.00	รวม ค่าใช้สอย		26,290.00
	ค่าวัสดุ		
320,140.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	78,425.00
320,140.00	รวม ค่าวัสดุ		78,425.00
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
464,951.84	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	119,036.21
464,951.84	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		119,036.21
856,191.84	รวมทั้งสิ้น		230,291.21

กิจการประจำปี อบต.บางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014250)	1101030101.001	-	-	230,291.21	230,291.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300201881)	1101030102.001	1,440,375.82	-	740,940.15	230,291.21	1,951,024.76	-
ลูกหนี้ค้าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	27,718.00	-	17,288.00	19,495.00	25,511.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,099,219.46	-	-	-	11,099,219.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,414,032.65	-	-	-	6,414,032.65
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	3,560,000.00	-	-	-	3,560,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	68,087.44	-	-	-	68,087.44
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	55,130.00	55,130.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	-	-	723.80	723.80	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	168,621.21	168,621.21	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	723.80	723.80	-	-
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	6,540.00	6,540.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	9,863,994.61	-	-	-	9,863,994.61
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	402,718.00	-	131,591.00	-	534,309.00
รายได้เงินผลประโยชน์จากการประจำปี	4404020104.001	-	3,828.00	-	957.00	-	4,785.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404020106.001	-	-	-	600,000.00	-	600,000.00

กิจการประจำปี อบต.บางพลับ

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	3,446.79	-	-	6,185.15	-	2,738.36
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	17,270.00	-	6,540.00	-	23,810.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	241,715.00	-	78,425.00	-	320,140.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	21,000.00	-	6,040.00	-	27,040.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	345,915.63	-	119,036.21	-	464,951.84	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	20,250.00	-	20,250.00	-
	รวม	16,771,660.70	16,771,660.70	1,450,549.38	1,450,549.38	17,506,947.06	17,506,947.06

วันที่พิมพ์ : 11/03/2568 12:19

หน้า : 1/1

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

กิจการประปา อบต.บางพลับ

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

19,000.00

รวม

19,000.00

กิจการประปา อบต.บางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,676,298.45	ยอดยกมา	1,951,024.76
	รายรับ	
648,635.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	139,837.00
8,613.00	รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	3,828.00
600,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-
6,185.15	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
1,263,433.15	รวม	143,665.00
11,150.00	ลูกหนี้การค้า	-
3,628,087.44	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
862,730.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
15,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
4,516,968.06	รวม	-
5,780,401.21	รวมรายรับ	143,665.00
	รายจ่าย	
23,810.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-
47,290.00	ค่าใช้จ่าย	-
320,140.00	ค่าวัสดุ	-
464,951.84	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
856,191.84	รวม	-
3,628,087.44	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
15,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
862,730.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
4,505,818.06	รวม	-
5,362,009.90	รวมรายจ่าย	-
418,391.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	143,665.00
2,094,689.76	ยอดยกไป	2,094,689.76

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		
648,635.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	139,837.00
8,613.00	รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	3,828.00
600,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	-
6,185.15	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-
1,263,433.15	รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		143,665.00
1,263,433.15	รวมทั้งสิ้น		143,665.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
23,810.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
23,810.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		-
	ค่าใช้จ่ายสอย		
20,250.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-
27,040.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
47,290.00	รวม ค่าใช้สอย		-
	ค่าวัสดุ		
320,140.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
320,140.00	รวม ค่าวัสดุ		-
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
464,951.84	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-
464,951.84	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		-
856,191.84	รวมทั้งสิ้น		-

กิจการประจำปี อบต.บางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300201881)	1101030102.001	1,951,024.76	-	143,665.00	-	2,094,689.76	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	25,511.00	-	16,969.00	19,847.00	22,633.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,099,219.46	-	-	-	11,099,219.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,414,032.65	-	-	-	6,414,032.65
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	3,560,000.00	-	-	-	3,560,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	68,087.44	-	-	-	68,087.44
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	9,863,994.61	-	-	-	9,863,994.61
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	534,309.00	-	136,959.00	-	671,268.00
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประจำปี	4404020104.001	-	4,785.00	-	3,828.00	-	8,613.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	-	600,000.00	-	-	-	600,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	2,738.36	-	-	-	2,738.36
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	23,810.00	-	-	-	23,810.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	320,140.00	-	-	-	320,140.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	27,040.00	-	-	-	27,040.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	464,951.84	-	-	-	464,951.84	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	20,250.00	-	-	-	20,250.00	-

กิจการประปา อบต.บางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวม	17,506,947.06	17,506,947.06	160,634.00	160,634.00	17,647,734.06	17,647,734.06

วันที่พิมพ์ : 14/03/2568 08:19

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

หน้า : 1/1

กิจการประปา อบต.บางพลับ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568

เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

รวม

19,000.00

19,000.00