

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๒๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๘

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

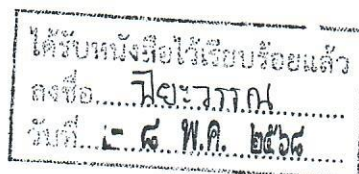
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

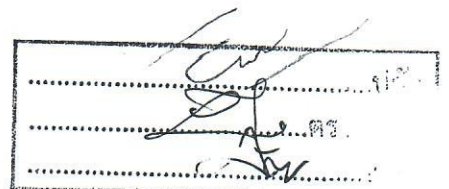


กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างอิง

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

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

กิจการประปา อบต.บางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,676,298.45	ยอดยกมา	1,962,553.21
	รายรับ	
913,795.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	172,691.00
8,613.00	รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	-
1,000,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	400,000.00
6,185.15	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
1,928,593.15	รวม	572,691.00
11,150.00	ลูกหนี้การค้า	-
3,628,087.44	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
1,263,325.06	เจ้าหนี้ระยะสั้น	150,461.39
19,000.00	เงินรับฝากระยะสั้น	19,000.00
15,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
4,936,562.50	รวม	169,461.39
6,865,155.65	รวมรายรับ	742,152.39
	รายจ่าย	
67,790.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	28,320.00
70,290.00	ค่าใช้จ่าย	-
402,020.00	ค่าวัสดุ	-
691,158.78	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	121,092.59
1,231,258.78	รวม	149,412.59
3,628,087.44	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
15,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
1,263,325.06	เจ้าหนี้ระยะสั้น	151,510.19
4,906,412.50	รวม	151,510.19
6,137,671.28	รวมรายจ่าย	300,922.78
727,484.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	441,229.61
2,403,782.82	ยอดยกไป	2,403,782.82

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		
913,795.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	172,691.00
8,613.00	รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	-
1,000,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	400,000.00
6,185.15	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-
1,928,593.15	รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		572,691.00
1,928,593.15	รวมทั้งสิ้น		572,691.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
67,790.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	28,320.00
67,790.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		28,320.00
	ค่าใช้สอย		
20,250.00	ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-
50,040.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
70,290.00	รวม ค่าใช้สอย		-
	ค่าวัสดุ		
402,020.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
402,020.00	รวม ค่าวัสดุ		-
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
691,158.78	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	121,092.59
691,158.78	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		121,092.59
1,231,258.78	รวมทั้งสิ้น		149,412.59

กิจการประจำปี อบต.บางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014250)	1101030101.001	-	-	150,461.39	150,461.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300201881)	1101030102.001	1,962,553.21	-	991,691.00	550,461.39	2,403,782.82	-
ลูกหนี้ค้าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	10,932.00	-	39,632.00	19,182.00	31,382.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,099,219.46	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,414,032.65	-	-	11,099,219.46	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	3,560,000.00	-	-	-	3,560,000.00	6,414,032.65
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	68,087.44	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	15,000.00	-	-	-	15,000.00	68,087.44
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	-	-	1,048.80	1,048.80	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	121,092.59	121,092.59	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,048.80	1,048.80	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	28,320.00	28,320.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	19,000.00	-	19,000.00	-	38,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	9,863,994.61	-	-	-	9,863,994.61
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	752,036.00	-	193,141.00	-	945,177.00
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประจำปี	4404020104.001	-	8,613.00	-	-	-	8,613.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากบักไซ	4404020106.001	-	600,000.00	400,000.00	800,000.00	-	1,000,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	2,738.36	-	-	-	2,738.36

กิจการประปา อบต.บางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	39,470.00	-	28,320.00	-	67,790.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	402,020.00	-	-	-	402,020.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	50,040.00	-	-	-	50,040.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	570,066.19	-	121,092.59	-	691,158.78	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	20,250.00	-	-	-	20,250.00	-
	รวม	17,729,550.86	17,729,550.86	1,882,707.17	1,882,707.17	18,340,643.06	18,340,643.06

วันที่พิมพ์ : 01/05/2568 08:58

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

หน้า : 1/1

กิจการประปา อบต.บางพลับ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

รวม

38,000.00

38,000.00

วันที่พิมพ์ : 01/05/2568 09:00

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

หน้า 1/1

กิจการประปา อบต.บางพลับ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน เมษายน

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

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยอดยกมา			1,048.80
04/04/2568	กรมสรรพากร		68-08-00007	(1,048.80)
รวม				0.00