

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒๒๘๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

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

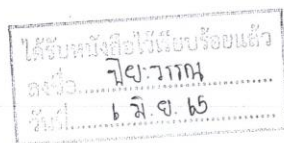
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด 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 ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประจำปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น 

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสุนทร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งานประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวดหมู่	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน	1101030101.001	1	-		144,744.05	144,744.05	-	
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน	1101030102.001	1	1,758,211.98		117,923.00	144,744.05	1,731,390.93	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1	24,269.00		12,859.00	17,519.00	19,609.00	
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	10,252,219.46		-	-	10,252,219.46	
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1		4,695,800.59	-	-		4,695,800.59
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2		-	49,659.00	49,659.00		-
เจ้าหนี้เงิน - กรมสรรพากร	2101020198.001	2		-	480.61	480.61		-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2		-	95,068.54	95,068.54		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2		370.00	370.00	-		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2		110.61	110.61	464.10		464.10
เงินสะสม	3102010101.001	3		6,830,160.43	-	-		6,830,160.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3		373,705.96	-	-		373,705.96
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	4		686,369.00	-	112,306.00		798,675.00
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประจำปี	4404020104.001	4		7,656.00	-	957.00		8,613.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404020106.001	4		370,000.00	-	-		370,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากเงิน	4404020107.001	4		2,019.49	-	-		2,019.49
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	248,177.00		49,659.00	2,280.00	295,556.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	136,840.00		-	-	136,840.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	540,714.64		95,068.54	635,783.18	-	
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	5	-		638,063.18	-	638,063.18	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	5,760.00		-	-	5,760.00	
รวม			12,966,192.08	12,966,192.08	1,204,005.53	1,204,005.53	13,079,438.57	13,079,438.57

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/05/2565 ถึง 31/05/2565

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			480.61
2 พ.ค. 2565	กรมสรรพากร			-480.61
2 พ.ค. 2565	บริษัท ทรงเกียรติวัสดุก่อสร้าง จำกัด			46.07
5 พ.ค. 2565	บริษัท ทรงเกียรติวัสดุก่อสร้าง จำกัด			418.03
			รวม	464.10

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		1,628,400.48	ยอดยกมา		1,758,211.98
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
-	-	-	ภาษีอากร	41100000	-
-	-	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	-
20,000.00	20,000.00	4,161.53	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,470,000.00	1,470,000.00	1,177,288.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	113,263.00
10,000.00	10,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
-	-	-	ภาษีจัดสรร	42100000	-
-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
		-	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-
		-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-
		189,642.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	17,519.00
		1,212.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-
		2,471.77	- ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040110.001	464.10
		-	เงินสะสม	3102010101.001	-
		79,721.78	ทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
1,500,000.00	1,500,000.00	1,454,497.08	รวมรายรับ		131,246.10

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
-	-	-	รายจ่าย		
-	-	-	งบกลาง	51100000	-
-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-
-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-
40,000.00	40,000.00	5,760.00	ค่าตอบแทน	53100000	-
152,000.00	152,000.00	136,840.00	ค่าใช้สอย	53200000	-
358,000.00	358,000.00	297,221.00	ค่าวัสดุ	53300000	49,659.00
950,000.00	950,000.00	635,783.18	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	95,068.54
-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
-	-	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
-	-	79,721.78	เงินสะสม	3102010101.001	-
-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-
-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-
-	-	192,961.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	12,859.00
-	-	-	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-	2102040106.001	-
-	-	2,007.67	ภาษีเงินได้-นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	110.61
-	-	1,212.00	ภาษีเงินได้-บุคคลธรรมดา	2102040103.001	370.00
1,500,000.00	1,500,000.00	1,351,506.63	รวมรายจ่าย		158,067.15
		102,990.45	สูงกว่า		
			รายรับ		
			(ต่ำกว่า)		- 26,821.05
		1,731,390.93	ยอดยกไป		1,731,390.93

หมายเหตุ 1

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
1 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404020107.001	20,000.00	4,161.53
รวม		20,000.00	4,161.53
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
1 รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	1,380,000.00	798,675.00
2 รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	20,000.00	8,613.00
3 รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	70,000.00	370,000.00
รวม		1,470,000.00	1,177,288.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
1 รายได้จากการรับบริจาค	4404020110.001	-	-
2 รายได้อื่น ๆ	4404020199.001	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		1,500,000.00	1,181,449.53