

## สำเนาคู่ฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๒๕๖๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

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. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปราชัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ได้รับหนังสือที่รับข้อแล้ว

ปิยะวรรณ

ก.ค.๒๕





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔  
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

### อ้างถึง


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔  
๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

### ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)


  
(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

  
(นางอนุธิดา เชาวีโวจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง


ความเห็น.....  


(ลงชื่อ)

  
(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....  


(ลงชื่อ)

  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		1,610,137.02	ยอดยกมา		1,811,664.88
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
-	-	-	ภาษีอากร	41100000	-
-	-	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	-
10,000.00	10,000.00	8,247.43	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,186.46
1,450,000.00	1,450,000.00	984,419.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	117,819.00
10,000.00	10,000.00	2,070.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
-	-	-	ภาษีจัดสรร	42100000	-
-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
			ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-
			ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-
		156,746.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	22,085.00
		771.02	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง- ภาษีเงินได้บุคคลภายนอก	2102040103.001	771.02
		949.62	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง- ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-
		-	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,470,000.00	1,470,000.00	1,153,203.07	รวมรายรับ		144,861.48

ตรวจสอบ

(นางอนุชิตา เชาวีไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบ

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ทราบ

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
-	-	-	รายจ่าย		
-	-	-	งบกลาง	51100000	-
-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-
-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-
30,000.00	30,000.00	15,390.00	ค่าตอบแทน	53100000	6,360.00
20,000.00	20,000.00	-	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
320,000.00	320,000.00	146,630.00	ค่าวัสดุ	53300000	77,120.00
900,000.00	900,000.00	720,821.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	169,725.27
200,000.00	200,000.00	30,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
-	-	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
-	-	-	เงินสะสม	3102010101.001	-
-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-
-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-
-	-	162,742.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	17,012.00
-	-	1,448.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง-	2102040106.001	-
-	-	-	ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		-
1,470,000.00	1,470,000.00	1,077,031.00	รวมรายจ่าย		270,217.27
		76,172.07	สูงกว่า		
			รายรับ	รายจ่าย	
			(ต่ำกว่า)		- 125,355.79
		1,686,309.09	ยอดยกไป		1,686,309.09

ตรวจสอบ



(นางอนุธิตา เชาว์ไวจง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบ



(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ทราบ



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	41300000		
1 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404020107.001	10,000.00	8,247.43
<b>รวม</b>		<b>10,000.00</b>	<b>8,247.43</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	41400000		
1 รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	1,370,000.00	970,721.00
2 รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	30,000.00	13,698.00
3 รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	50,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>1,450,000.00</b>	<b>984,419.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	41500000		
1 รายได้จากการรับบริจาค	4404020110.001	-	-
2 รายได้อื่น ๆ	4404020199.001	10,000.00	2,070.00
<b>รวม</b>		<b>10,000.00</b>	<b>2,070.00</b>
<b>รวมเงินรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>1,470,000.00</b>	<b>994,736.43</b>

ตรวจสอบ



(นางอนุชิตา เชาวไวยจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบ



(นายณวัฒน์ หมอนเมือง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ทราบ



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01425-0)	1101030101.001	1	สินทรัพย์			252,434.25	252,434.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-20188-1)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,811,664.88		127,078.46	252,434.25	1,686,309.09	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมกิจการเฉพาะการ	1102010102.003	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1	สินทรัพย์	31,527.00		17,012.00	22,085.00	26,454.00	
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคภายนอก	1102050123.999	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	1102050193.999	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
เงินจ่ายค้างหน้า	1103020111.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1104010101.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ภาษีซื้อ	1106010199.003	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ระยะยาว	1201050198.999	1	สินทรัพย์			-	-		
เงินฝากประจำ-ระยะยาว	1203010101.001	1	สินทรัพย์			-	-		
ที่ดิน	1204010101.001	1	สินทรัพย์			-	-		
ที่ดิน - ภายใต้อสังหาริมทรัพย์	1204010103.001	1	สินทรัพย์			-	-		
ที่ดินไม่ระบุรายละเอียด	1204040101.001	1	สินทรัพย์			-	-		
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์			-	-		
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์			-	-		
สิ่งปลูกสร้าง - ภายใต้อสังหาริมทรัพย์	1205040104.001	1	สินทรัพย์			-	-		
ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้างภายใต้อสังหาริมทรัพย์	1205040105.001	1	สินทรัพย์			-	-		
อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	1205060101.001	1	สินทรัพย์			-	-		
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	1205060102.001	1	สินทรัพย์			-	-		
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1	สินทรัพย์			-	-		
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	1	สินทรัพย์			-	-		
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่นไม่ระบุรายละเอียด	1208070101.001	1	สินทรัพย์			-	-		
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่นไม่ระบุรายละเอียด	1208070102.001	1	สินทรัพย์			-	-		
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	1	สินทรัพย์			-	-		
พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010102.001	1	สินทรัพย์			-	-		
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	1	สินทรัพย์			-	-		
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1	สินทรัพย์			-	-		
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	1	สินทรัพย์			-	-		
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	1	สินทรัพย์			-	-		
ค่าใช้จ่ายรายการตัดบัญชี	1213010103.001	1	สินทรัพย์			-	-		
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	1	สินทรัพย์			-	-		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	1	สินทรัพย์			-	-		
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	2	หนี้สิน			-	-		
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน			-	-		
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน			-	-		
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน			-	-		
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	2102020102.001	2	หนี้สิน			-	-		
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	2	หนี้สิน			-	-		

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอรั้ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน			-	771.02		771.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอรั้ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	2	หนี้สิน			-	-		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอรั้ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน			-	-		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอรั้ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน			-	-		-
ในสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน			-	-		-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	2	หนี้สิน			-	-		-
ค่าจ้างและค่าตอบแทนค้างจ่าย	2102040199.001	2	หนี้สิน			-	-		-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	2	หนี้สิน			-	-		-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนท้องถิ่น	2103010102.001	2	หนี้สิน			-	-		-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	2	หนี้สิน			-	-		-
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	2	หนี้สิน			-	-		-
รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลส่วนท้องถิ่น	2103010104.001	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินยืม - กิจการเฉพาะการระยะสั้น	2106010101.001	2	หนี้สิน			-	-		-
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - ระยะสั้น	2108010101.001	2	หนี้สิน			-	-		-
รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน - ระยะสั้น	2109010102.001	2	หนี้สิน			-	-		-
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.999	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น	2112010199.999	2	หนี้สิน			-	-		-
ประมาณการหนี้สินอื่น - ระยะสั้น	2115010199.001	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	2	หนี้สิน			-	-		-
ภาษีขาย	2116010199.003	2	หนี้สิน			-	-		-



ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116010199.999	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	2207020102.999	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินประกันผลงาน - ระยะยาว	2208010102.001	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินประกันสัญญาทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะยาว	2208010103.002	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินประกันอื่น - ระยะยาว	2208010103.999	2	หนี้สิน			-	-		-
ประมาณการหนี้สินอื่น - ระยะยาว	2211010199.001	2	หนี้สิน			-	-		-
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	2	หนี้สิน			-	-		-
รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	3	ส่วนของเจ้าของ			-	-		-
กำไร/ขาดทุนสุทธิ	3101010101.002	3	ส่วนของเจ้าของ			-	-		-
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของเจ้าของ		1,256,390.68	-	-		1,256,390.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3	ส่วนของเจ้าของ		373,705.96	-	-		373,705.96
ทุนค่าเงินการ	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ			-	-		-
รายได้สะสม	3102010101.004	3	ส่วนของเจ้าของ			-	-		-
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	3	ส่วนของเจ้าของ			-	-		-
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	3102010107.001	3	ส่วนของเจ้าของ			-	-		-
กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน	3103010102.001	3	ส่วนของเจ้าของ			-	-		-
กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์อื่น	3103010199.001	3	ส่วนของเจ้าของ			-	-		-
ทุนของกิจการเฉพาะการ	3105010101.001	3	ส่วนของเจ้าของ			-	-		-
รายได้ค่าจำหน่ายจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	4	รายได้		852,902.00	-	117,819.00		970,721.00
รายได้ค่าบริการประจำเดือน	4404020102.001	4	รายได้			-	-		-
รายได้ค่าจำหน่ายจากทอธาร	4404020103.001	4	รายได้			-	-		-
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประจำ	4404020104.001	4	รายได้		13,698.00	-	-		13,698.00
รายได้จากการจำหน่ายสินค้า	4404020105.001	4	รายได้			-	-		-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	4	รายได้			-	-		-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404020107.001	4	รายได้			-	-		-
รายได้ค่าปรับการดัดสัญญา	4404020108.001	4	รายได้		4,060.97	-	4,186.46		8,247.43
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404020109.001	4	รายได้			-	-		-
รายได้จากการรับบริจาค	4404020110.001	4	รายได้			-	-		-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4404020111.001	4	รายได้						
รายได้ค่าตอบแทนการจัดซื้อจัดจ้าง	4404020112.001	4	รายได้						
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	4404020113.001	4	รายได้						
รายได้จากการขายที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	4404020114.001	4	รายได้						
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4404020115.001	4	รายได้						
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404020116.001	4	รายได้						
รายได้จากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4404020117.001	4	รายได้						
หนี้สูญได้รับคืน	4404020118.001	4	รายได้						
รายได้อื่น	4404020199.001	4	รายได้	2,070.00					2,070.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	69,510.00		77,120.00		146,630.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	30,000.00				30,000.00	
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	551,095.73		169,725.27		720,821.00	
ค่าน้ำประปาและบำบัดน้ำ	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,030.00		6,360.00		15,390.00	
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5105010148.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	5105010149.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	5105010152.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานไม่ระบุรายละเอียด	5105010197.001	5	ค่าใช้จ่าย						

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตัดจำหน่าย - สิ้นทรัพย์สินมีตัวตนไม่ระบุระยะชีวิต	5105010198.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
หนี้สูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010101.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
หนี้สูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	5108010101.999	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
หนี้สูญ - เงินให้กู้	5108010105.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
หนี้สูญ - เงินให้ยืม	5108010106.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010107.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	5108010107.999	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น	5201030199.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าจำหน่าย - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	5203010102.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าจำหน่าย - ที่ดินกรรมสิทธิ์	5203010103.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าจำหน่าย - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5203010132.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5203010133.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	5203010134.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าจำหน่าย - ที่ดินไม่ระบุระยะชีวิต	5203010144.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าจำหน่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประจำ	5210010121.002	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
บริการสินทรัพย์ให้หน่วยงานภายนอก	5211010102.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
บริการสินทรัพย์ให้บุคคลภายนอก	5211010102.002	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ขาดทุนจากรายการพิเศษ	5401010101.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
<b>รวม</b>				2,502,827.61	2,502,827.61	649,729.98	649,729.98	2,625,604.09	2,625,604.09

อ.สงขลานครินทร์  
จ.สุพรรณบุรี

กิจการป้องกันการบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 01/06/2564 ถึง 30/06/2564

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			0.00
02/06/2564	นางสาวรักชชีน สถาปิตานนท์		16/2564	771.02
			รวม	771.02