

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๔๓๐๒/๐๐๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 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 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ส่งรายงานรับ-จ่ายเงินและงบการเงินเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

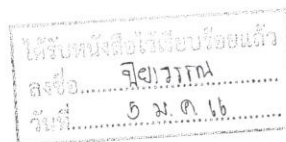
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งจบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

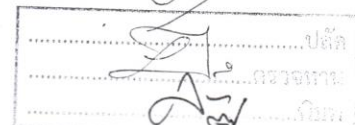


กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๔๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๔๑





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ทพ

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น - ทพ

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,990,781.07	ยอดยกมา		1,970,360.31
	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	
210,307.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	75,828.00
6,981.00	รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	4,110.00
-	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-
214,685.16	รวม		79,938.00
69,948.84	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	22,080.00
287,318.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	142,866.78
463.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	222.19
357,731.47	รวม		165,168.97
572,416.63	รวมรายรับ		245,106.97
285,386.57	ค่าตอบแทน ใช้น้ำยวัด และสาธารณูปโภค	5104000000.000	142,741.55
285,386.57	รวม		142,741.55
69,872.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,046.00
287,318.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	142,866.78
1,932.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	125.23
359,123.41	รวม		154,038.01
644,509.98	รวมรายจ่าย		296,779.56
(72,093.35)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(51,672.59)
1,918,687.72	ยอดยกไป		1,918,687.72

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	285,386.57
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	285,386.57
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	73,914.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	67,914.00
รวมทั้งสิ้น		285,386.57

กิจการประกอบกิจการบริหารส่วนตำบลบางพลับ หน่วยงนภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถานีการเงิน730-6-01425-0	1101030101.001	-	-	142,644.59	142,644.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน730-0-20188-1	1101030102.001	1,970,360.31	-	91,097.23	142,769.82	1,918,687.72	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	27,634.00	-	11,046.00	22,080.00	16,600.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,252,219.46	-	-	-	10,252,219.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,244,630.01	-	-	-	5,244,630.01
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.998	-	-	125.23	125.23	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	136,741.55	136,741.55	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	125.23	125.23	222.19	-	222.19
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,639,650.43	-	-	-	6,639,650.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	373,705.96	-	-	-	373,705.96
รายได้จากจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	134,479.00	-	75,828.00	-	210,307.00
รายได้เงินผลประโยชน์จากการประกอบ	4404020104.001	-	2,871.00	-	4,110.00	-	6,981.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	2,602.84	-	-	-	2,602.84
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	41,765.00	-	26,149.00	-	67,914.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	100,880.02	-	110,592.55	-	211,472.57	-
รวม		12,392,858.79	12,392,858.79	530,521.38	530,521.38	12,472,893.75	12,472,893.75

(นางอนุชิตา เทววิวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพิริยาภรณ์ พัฒนสินธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(นายชาติรี แยมบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 730-0-20188-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			1,923,773.84
บวก: เงินฝากระหว่างทาง			.
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
3/1/2566	31/12/2565	5,086.12	5,086.12
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			1,918,687.72

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ตรวจสอบ



(นางอนุชิตา เชาว์ไพบงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 ธันวาคม 2565