

## สำเนาคู่ฉบับ

ที่ สท ๗๒๐๐๒๖๖๖๖๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
อำเภอสองพี่น้อง สท ๗๒๑๑๐

ณ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งมอบเอกสารการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ขบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด  
๒. ขบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ  
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๙ ให้  
หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งขบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ  
มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง  
งานการเงินและบัญชี  
โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๔๐ ต่อ ๑๐๕  
โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๔๑

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ..... วิชาญ.....

วันที่..... ๗ เม.ย. ๖๔.....

ปลัด.....  
กรรมการ.....  
.....



## บันทึกข้อความ

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

ที่ สท ๗๑๐๒/

วันที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน  
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

### ข้อเท็จจริง

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการควบคุมบัญชีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔

๗ หมวด ๓๐ การควบคุมเงิน ข้อ ๓๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ทันต่อ

### ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุชิตา เชาวไวพจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายรัตน ทมมเมือง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		1,610,137.02	ยอดยกมา		1,710,935.73
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
-	-	-	ภาษีอากร	41100000	-
-	-	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	-
10,000.00	10,000.00	4,060.97	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,450,000.00	1,450,000.00	614,292.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	123,622.00
10,000.00	10,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
-	-	-	ภาษีจัดสรร	42100000	-
-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
			ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-
			ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-
		94,370.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	19,665.00
		949.62	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-	2102040106.001	300.00
			ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		
		-	เงินสะสม	3102010101.001	-
					-
					-
1,470,000.00	1,470,000.00	713,672.59	รวมรายรับ		143,587.00

ตรวจสอบ



(นางอนุชิตา เชาว์ไวยจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

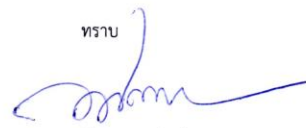
ตรวจสอบ



(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ทราบ



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รวม (บาท)	มีหนี้สิน (บาท)			
-	-	-	รายจ่าย		
-	-	-	งบกลาง	51100000	-
-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-
-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-
30,000.00	30,000.00	9,030.00	ค่าตอบแทน	53100000	-
20,000.00	20,000.00	-	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
320,000.00	320,000.00	69,510.00	ค่าวัสดุ	53300000	-
900,000.00	900,000.00	460,876.76	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	153,112.88
200,000.00	200,000.00	30,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,000.00
-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
-	-	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
-	-	-	เงินสะสม	3102010101.001	-
-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-
-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-
-	-	103,298.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	21,463.00
-	-	1,148.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง- ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-
1,470,000.00	1,470,000.00	673,862.76	รวมรายจ่าย		204,575.88
		39,809.83	สูงกว่า		
			รายรับ		
			(ต่ำกว่า)		- 60,988.88
		1,649,946.85	ยอดยกไป		1,649,946.85

ตรวจสอบ



(นางอนุธิตา เขาวีโวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบ



(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ทราบ



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

หมายเหตุ 1

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	41300000		
1 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404020107.001	10,000.00	4,060.97
<b>รวม</b>		<b>10,000.00</b>	<b>4,060.97</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	41400000		
1 รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	1,370,000.00	604,422.00
2 รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	30,000.00	9,870.00
3 รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	50,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>1,450,000.00</b>	<b>614,292.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	41500000		
1 รายได้จากกรรับบริจาค	4404020110.001	-	-
2 รายได้อื่น ๆ	4404020199.001	10,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>10,000.00</b>	<b>-</b>
<b>รวมเงินรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>1,470,000.00</b>	<b>618,352.97</b>

ตรวจสอบ



(นางอนุธิดา เชาวไวยง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบ



(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ทราบ



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประกอบกิจการบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01425-0)	1101030101.001	1	สินทรัพย์			182,812.88	182,812.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-20188-1)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,710,935.73		121,824.00	182,812.88	1,649,946.85	
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	27,588.00		21,463.00	19,665.00	29,386.00	
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เป็นบุคคลภายนอก	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			-	-	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางอาญา	1103020115.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น	1104010101.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
พัสดุที่ค้างจ่าย	1106010199.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
พัสดุที่ค้างจ่าย	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
ลูกหนี้อื่นระยะยาว	1201050198.999	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว	1203010101.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ที่ดิน - ภายใต้อุญญาเช่าการเงิน	1204010103.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ที่ดินไม่ระบุรายละเอียด	1204040101.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง - ภายใต้อุญญาเช่าการเงิน	1205040104.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้างภายใต้อุญญาเช่าการเงิน	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			-	-	-	-
ทั่วไปโปรแกรมคอมพิวเตอร์	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			-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	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			30,000.00	30,000.00	-	-
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 ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนังสือ			-	-		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	2	หนังสือ			-	-		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนังสือ			-	-		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนังสือ			-	300.00		300.00
ในสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนังสือ			153,112.88	153,112.88		-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	2	หนังสือ			-	-		-
ค่าจ้างและค่าตอบแทนค้างจ่าย	2102040199.001	2	หนังสือ			-	-		-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	2	หนังสือ			-	-		-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลระดับจังหวัด	2103010102.001	2	หนังสือ			-	-		-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	2	หนังสือ			-	-		-
รายได้ค่าภาษีรับส่งหน้า	2103010103.002	2	หนังสือ			-	-		-
รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลรับส่งหน้า	2103010104.001	2	หนังสือ			-	-		-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	2	หนังสือ			-	-		-
เงินยืม - กิจกรรมเฉพาะการระยะสั้น	2106010101.001	2	หนังสือ			-	-		-
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - ระยะสั้น	2108010101.001	2	หนังสือ			-	-		-
รายได้ตามสัญญาเช่ากรมการรัฐ - ระยะสั้น	2109010102.001	2	หนังสือ			-	-		-
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	2	หนังสือ			-	-		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนังสือ			-	-		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.007	2	หนังสือ			-	-		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.999	2	หนังสือ			-	-		-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนังสือ			-	-		-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010102.001	2	หนังสือ			-	-		-
เงินประกันสัญญาเช่าราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	2	หนังสือ			-	-		-
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	2	หนังสือ			-	-		-
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	2	หนังสือ			-	-		-
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น	2112010199.999	2	หนังสือ			-	-		-
ประมาณการหนี้สินอื่น - ระยะสั้น	2115010199.001	2	หนังสือ			-	-		-
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	2	หนังสือ			-	-		-
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	2	หนังสือ			-	-		-
ภาษีขาย	2116010199.003	2	หนังสือ			-	-		-



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						
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	2	หนี้สิน						
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะยาว	2208010103.002	2	หนี้สิน						
เงินประกันอื่น - ระยะยาว	2208010103.999	2	หนี้สิน						
ประมาณการหนี้สินอื่น - ระยะยาว	2211010199.001	2	หนี้สิน						
รายได้การรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	2	หนี้สิน						
รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	3	ส่วนของผู้เจ้าของ						
กำไร/ขาดทุนสุทธิ	3101010101.002	3	ส่วนของผู้เจ้าของ						
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้เจ้าของ	1,256,390.68					1,256,390.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3	ส่วนของผู้เจ้าของ	373,705.96					373,705.96
ทุนดำเนินการ	3102010101.003	3	ส่วนของผู้เจ้าของ						
รายได้สะสม	3102010101.004	3	ส่วนของผู้เจ้าของ						
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	3102010102.001	3	ส่วนของผู้เจ้าของ						
กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน	3102010107.001	3	ส่วนของผู้เจ้าของ						
กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์อื่น	3103010102.001	3	ส่วนของผู้เจ้าของ						
ทุนของกิจการเฉพาะการ	3103010199.001	3	ส่วนของผู้เจ้าของ						
รายได้ค่าจำหน่ายจากมาตรวัดน้ำ	3105010101.001	3	ส่วนของผู้เจ้าของ						
รายได้ค่าบริการประจำเดือน	4404020101.001	4	รายได้	483,671.00		120,751.00			604,422.00
รายได้ค่าจำหน่ายจากท่อธาร	4404020102.001	4	รายได้						
รายได้ค่าบริการจำหน่ายสินค้า	4404020103.001	4	รายได้						
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	4	รายได้	6,999.00		2,871.00			9,870.00
รายได้จากการจำหน่ายสินค้า	4404020105.001	4	รายได้						
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	4	รายได้						
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404020107.001	4	รายได้	4,060.97					4,060.97
รายได้ค่าปรับกรณีสัญญา	4404020108.001	4	รายได้						
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						
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	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						
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	69,510.00				69,510.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย		30,000.00				30,000.00
ค่าเช่าเพลิง	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	307,763.88		153,112.88		460,876.76	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	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				9,030.00	
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
ค่าจัดจำหน่าย - สิ้นทรัพย์สินไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด	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 - สิ้นทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	5203010132.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5203010133.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าจำหน่าย - สิ้นทรัพย์สินไม่มีตัวตนอื่น	5203010134.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าจำหน่าย - ที่ดินไม่ระบุรายละเอียด	5203010144.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้กิจการประจำ	5210010121.002	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
โอนสิ้นทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
บริจาคสิ้นทรัพย์สินให้หน่วยงานภายนอก	5211010102.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
บริจาคสิ้นทรัพย์สินให้บุคคลภายนอก	5211010102.002	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ขาดทุนจากรายการพิเศษ	5401010101.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
<b>รวม</b>				2,124,827.61	2,124,827.61	692,325.64	692,325.64	2,248,749.61	2,248,749.61