

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๙๙๒๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 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

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ได้รับหนังสือ ให้เรียนร้อยแล้ว

ลงชื่อ นายวาทน

วันที่ ๙ ก.ย. ๖๔

ช.ด.ค.

ตรวจ/ควบคุม

วันที่



บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุชิตา เชาวไพบจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		1,610,137.02	ยอดยกมา		1,791,098.07
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
-	-	-	ภาษีอากร	41100000	-
-	-	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	-
10,000.00	10,000.00	8,247.43	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,450,000.00	1,450,000.00	1,224,779.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	114,941.00
10,000.00	10,000.00	4,604.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
-	-	-	ภาษีจัดสรร	42100000	-
-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
			ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-
			ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-
		194,173.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	23,857.00
		1,246.02	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-	2102040103.001	370.00
			ภาษีเงินได้บุคคลภายนอก		
		1,906.46	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-	2102040106.001	956.84
			ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		
		-	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,470,000.00	1,470,000.00	1,434,955.91	รวมรายรับ		140,124.84

ตรวจสอบ

(นางอนุชิตา เชาวไวพจน์)

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	-
60,000.00	60,000.00	29,910.00	ค่าตอบแทน	53100000	14,520.00
20,000.00	20,000.00	-	ค่าใช้สอย	53200000	-
320,000.00	320,000.00	249,012.00	ค่าวัสดุ	53300000	102,382.00
980,000.00	980,000.00	883,147.15	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	162,326.15
90,000.00	90,000.00	77,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	37,000.00
-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
-	-	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
-	-	-	เงินสะสม	3102010101.001	-
-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-
-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-
-	-	210,300.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	21,990.00
-	-	1,176.02	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-	2102040103.001	105.00
-	-	-	ภาษีเงินได้บุคคลภายนอก		
-	-	1,148.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-	2102040106.001	-
-	-	-	ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		
1,470,000.00	1,470,000.00	1,452,193.17	รวมรายจ่าย		338,323.15
		- 17,237.26	สูงกว่า		
			รายรับ		
			(ต่ำกว่า)		- 198,198.31
		1,592,899.76	ยอดยกไป		1,592,899.76

ตรวจสอบ




(นางอนุริตา เชาว์โวพนธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบ



(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ทราบ



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
1 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404020107.001	10,000.00	8,247.43
รวม		10,000.00	8,247.43
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
1 รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	1,370,000.00	1,207,253.00
2 รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	30,000.00	17,526.00
3 รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	50,000.00	-
รวม		1,450,000.00	1,224,779.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
1 รายได้จากการรับบริจาค	4404020110.001	-	-
2 รายได้อื่น ๆ	4404020199.001	10,000.00	4,604.00
รวม		10,000.00	4,604.00
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		1,470,000.00	1,237,630.43

ตรวจสอบ

(นางอนุชิตา เชาว์ไวยจงณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบ

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ทราบ

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
จังหวัด

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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			315,006.31	315,006.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-20188-1)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,791,098.07		116,808.00	315,006.31	1,592,899.76	
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	38,452.00		21,990.00	23,857.00	36,585.00	
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น	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			-	-	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	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
ลูกหนี้ระยะยาว	1201050198.999	1	สินทรัพย์			-	-		
เงินฝากประจำ-ระยะยาว	1203010101.001	1	สินทรัพย์			-	-		
ที่ดิน	1204010101.001	1	สินทรัพย์			-	-		
ที่ดิน - ภายใต้อสังหาริมทรัพย์	1204010103.001	1	สินทรัพย์			-	-		
ที่ดินไม่ประปรายละเอียด	1204040101.001	1	สินทรัพย์			-	-		
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์			-	-		
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์			-	-		
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง - ภายใต้อสังหาริมทรัพย์	1205040104.001	1	สินทรัพย์			-	-		
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง - สิ่งปลูกสร้างภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	1205040105.001	1	สินทรัพย์			-	-		
อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ประปรายละเอียด	1205060101.001	1	สินทรัพย์			-	-		
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ประปรายละเอียด	1205060102.001	1	สินทรัพย์			-	-		
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1	สินทรัพย์			-	-		
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	1	สินทรัพย์			-	-		
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่นไม่ประปรายละเอียด	1208070101.001	1	สินทรัพย์			-	-		
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างพื้นฐานอื่นไม่ประปรายละเอียด	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			-	-		
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	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			139,382.00	139,382.00		
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน			-	-		
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน			-	-		
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	2102020100.001	2	หนี้สิน			-	-		
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	2	หนี้สิน			-	-		

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอบนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		105.00	105.00	370.00		370.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอบนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	2	หนี้สิน						
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอบนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน						
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอบนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน				956.84		956.84
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน			176,951.15	176,951.15		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	2	หนี้สิน						
ค้างจ่ายและค่าตอบแทนค้างจ่าย	2102040199.001	2	หนี้สิน						
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	2	หนี้สิน						
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	2	หนี้สิน						
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	2	หนี้สิน						
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	2	หนี้สิน						
รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010104.001	2	หนี้สิน						
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	2	หนี้สิน						
เงินยืม - กิจการเฉพาะการระยะสั้น	2106010101.001	2	หนี้สิน						
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - ระยะสั้น	2108010101.001	2	หนี้สิน						
รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินการรับรู้ - 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 - ระยะเวลา	2207020102.999	2	หนี้สิน						
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	2	หนี้สิน						
เงินประกันผลงาน - ระยะเวลา	2208010102.001	2	หนี้สิน						
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	2	หนี้สิน						
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะเวลา	2208010103.002	2	หนี้สิน						
เงินประกันอื่น - ระยะเวลา	2208010103.999	2	หนี้สิน						
ประมาณการหนี้สินอื่น - ระยะเวลา	2211010199.001	2	หนี้สิน						
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	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
ทุนดำเนินงาน	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						
รายได้ค่าจำหน่ายจากมาตรวัตน้ำ	4404020101.001	4	รายได้	1,094,226.00		113,027.00			1,207,253.00
รายได้ค่าบริการประจำเดือน	4404020102.001	4	รายได้						
รายได้ค่าจำหน่ายจากพัสดุ	4404020103.001	4	รายได้						
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	4	รายได้	15,612.00		1,914.00			17,526.00
รายได้จากการจำหน่ายสินค้า	4404020105.001	4	รายได้						
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	4	รายได้						
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404020107.001	4	รายได้	8,247.43					8,247.43
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	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						
รายได้ค่าเช่าอาคารจัดซื้อจัดจ้าง	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		4,604.00				4,604.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	146,630.00		102,382.00		249,012.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	40,500.00		37,000.00		77,500.00	
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	720,821.00		162,326.15		883,147.15	
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	15,390.00		14,520.00		29,910.00	
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 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด	5105010198.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
หนี้สูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5107010103.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
หนี้สูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	5108010101.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
หนี้สูญ - เงินให้กู้	5108010101.999	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
หนี้สูญ - เงินให้ยืม	5108010105.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010106.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	5108010107.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	5108010107.999	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น	5201030199.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าจำหน่าย - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	5203010102.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าจำหน่าย - ที่ดินกรมสิทธิ์	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 - ที่ดินไม่ระบุรายละเอียด	5203010144.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประจำ	5210010121.002	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
บริจาคสินทรัพย์ให้หน่วยงานภายนอก	5211010102.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
บริจาคสินทรัพย์ให้บุคคลภายนอก	5211010102.002	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ขาดทุนจากรายการพิเศษ	5401010101.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
รวม				2,752,891.07	2,752,891.07	1,086,470.61	1,086,470.61	2,869,053.91	2,869,053.91

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 730-0-20188-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			1,732,482.67
บวก: เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
26/8/2564	10077576	78,186.55	139,582.91
26/8/2564	1077577	24,766.36	
26/8/2564	1077578	36,630.00	
บวก: หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			1,592,899.76

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุธีรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ผู้ตรวจสอบ

(นางอนุชิตา เชาว์ไวยง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 สิงหาคม 2564

