

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๐๓๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

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

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว
นางอึ้ง วิจารณ์
วันที่ ๑ พ.ค. ๖๓

ปลัด
ตรวจ/งาน
บัญชี



บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

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 ตุลาคม ๒๕๖๓ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)


(นางอนุชิตา เชาวไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


ความเห็น.....

(ลงชื่อ)


(นายธันวัดน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)


(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		1,610,137.02	ยอดยกมา		1,610,137.02
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
-	-	-	ภาษีอากร	41100000	-
-	-	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	-
10,000.00	10,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,450,000.00	1,450,000.00	83,219.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	83,219.00
10,000.00	10,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
-	-	-	ภาษีจัดสรร	42100000	-
-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
			ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-
			ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-
		11,634.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	11,634.00
			ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-	2102040106.001	-
			ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		-
		-	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,470,000.00	1,470,000.00	94,853.00	รวมรายรับ		94,853.00

ตรวจสอบ

(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบ

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ทราบ

(นายปราศรัย แสงวงทรัพย์)

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	-	ค่าตอบแทน	53100000	-
30,000.00	30,000.00	-	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
310,000.00	310,000.00	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
900,000.00	900,000.00	61,819.95	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	61,819.95
200,000.00	200,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
-	-	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
-	-	-	เงินสะสม	3102010101.001	-
-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-
-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-
-	-	498.38	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง- ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	498.38
1,470,000.00	1,470,000.00	62,318.33	รวมรายจ่าย		62,318.33
		32,534.67	สูงกว่า		
			รายรับ		
			(ต่ำกว่า)		32,534.67
		1,642,671.69	ยอดยกไป		1,642,671.69

ตรวจสอบ



(นางอนุธิตา เชาวไร่พจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

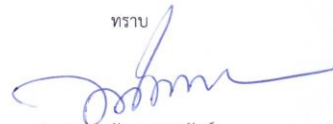
ตรวจสอบ



(นายธนวัฒน์ ทมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ทราบ



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
1 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404020107.001	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
1 รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	1,370,000.00	81,305.00
2 รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	30,000.00	1,914.00
3 รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	50,000.00	-
รวม		1,450,000.00	83,219.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
1 รายได้จากการรับบริจาค	4404020110.001	-	-
2 รายได้อื่น ๆ	4404020199.001	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		1,470,000.00	83,219.00

ตรวจสอบ

(นางอนุธิดา เชาว์ไวยพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบ

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ทราบ

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
จังหวัดลพบุรี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

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			62,318.33	62,318.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-20188-1)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,610,137.02		76,969.00	62,318.33	1,624,787.69	
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	20,458.00		17,884.00	11,634.00	26,708.00	
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ค่าเดือนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ค่าเดือนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นนอก	1102050123.999	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ลูกหนี้เงินมีเจ้าและเงินประกัน	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			-	-	-	-
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
ลูกหนี้อื่นระยะยาว	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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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 ที่จ่ายรอน้ำเสถ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนังสือ			-	-		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสถ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	2	หนังสือ			-	-		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสถ - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนังสือ			-	-		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสถ - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนังสือ	498.38		498.38	-		
ในสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนังสือ			62,318.33	62,318.33		
ค่าใช้จ่ายค่างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	2	หนังสือ			-	-		
ค่าจ้างและค่าตอบแทนค่างจ่าย	2102040199.001	2	หนังสือ			-	-		
ค่าใช้จ่ายค่างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	2	หนังสือ			-	-		
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรัฐบาลท้องถิ่น	2103010102.001	2	หนังสือ			-	-		
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	2	หนังสือ			-	-		
รายได้ค่าภาษีรับส่งหน้า	2103010103.002	2	หนังสือ			-	-		
รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลรัฐบาลท้องถิ่น	2103010104.001	2	หนังสือ			-	-		
เงินรับฝากออมเงินแผ่นดิน	2104010101.001	2	หนังสือ			-	-		
เงินยืม - กิจการเฉพาะการระยะสั้น	2106010101.001	2	หนังสือ			-	-		
เงินยืมตามสัญญาเช่าการเงิน - ระยะสั้น	2108010101.001	2	หนังสือ			-	-		
รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับ - ระยะสั้น	2109010102.001	2	หนังสือ			-	-		
รายได้รอกการรับ - ระยะสั้น	2109010199.001	2	หนังสือ			-	-		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนังสือ			-	-		
เงินรับฝากขอใช้ความเสียหาย	2111020199.007	2	หนังสือ			-	-		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.999	2	หนังสือ			-	-		
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนังสือ			-	-		
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	2	หนังสือ			-	-		
เงินประกันการธนาคาร - 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			-	-		
รายได้รอการรับรู้ - 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	
ทุนดำเนินงาน	3102010101.003	3	ส่วนของผู้เจ้าของ			-	-		
รายได้สะสม	3102010101.004	3	ส่วนของผู้เจ้าของ			-	-		
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	3	ส่วนของผู้เจ้าของ			-	-		
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	3102010107.001	3	ส่วนของผู้เจ้าของ			-	-		
กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน	3103010102.001	3	ส่วนของผู้เจ้าของ			-	-		
กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์อื่น	3103010199.001	3	ส่วนของผู้เจ้าของ			-	-		
ทุนกองกิจการเฉพาะการ	3105010101.001	3	ส่วนของผู้เจ้าของ			-	-		
รายได้ค่าจำหน่ายจากมาตรการปรับหนี้	4404020101.001	4	รายได้			-	81,305.00	81,305.00	
รายได้ค่าบริการประจำเดือน	4404020102.001	4	รายได้			-	-		
รายได้ค่าจำหน่ายจากค่าธรรมเนียม	4404020103.001	4	รายได้			-	-		
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	4	รายได้			-	1,914.00	1,914.00	
รายได้จากการจำหน่ายสินค้า	4404020105.001	4	รายได้			-	-		
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	4	รายได้			-	-		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404020107.001	4	รายได้			-	-		
รายได้ค่าบริการคิดสัญญา	4404020108.001	4	รายได้			-	-		
รายได้ค่าจำหน่ายพิเศษของ	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	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	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	-	-	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
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	61,819.95	-	61,819.95	-	61,819.95	-
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	-	-	-	-	-	-
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	51050010198.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	51070010101.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
หนี้สูญ - อุดหนุนค่าสินส่วนท้องถิ่น	51070010103.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
หนี้สูญ - อุดหนุนค่าสินค้าและบริการ	51080010101.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
หนี้สูญ - อุดหนุนอื่นบุคคลภายนอก	51080010101.999	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
หนี้สูญ - เงินให้กู้	51080010105.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
หนี้สูญ - เงินให้ยืม	51080010106.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
หนี้สงสัยจะสูญ - อุดหนุนค่าสินค้าและบริการ	51080010107.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
หนี้สงสัยจะสูญ - อุดหนุนอื่นบุคคลภายนอก	51080010107.999	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น	5201030199.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าจำหน่าย - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	52030010102.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าจำหน่าย - ที่ดินกรมสิทธิ์	52030010103.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	52030010109.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าจำหน่าย - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	52030010132.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	52030010133.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	52030010134.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าจำหน่าย - ที่ดินไม่ระบุรายละเอียด	52030010144.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้กิจการประจำ	52100010121.002	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				1,630,595.02	1,630,595.02	281,807.99	281,807.99	1,713,315.64	1,713,315.64

