

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๒๕๖๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

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 การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้งานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง, รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

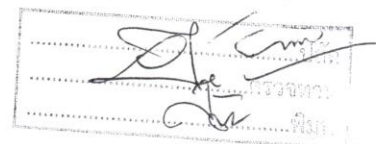
ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ วิชาญเทพ
วันที่ 10 ต.ค. ๖๖

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑



สำเนาฉบับ

ที่ สฟ ๗๙๓๐๒/๒๕๖๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สฟ ๗๒๑๑๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

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 การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้งานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง, รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

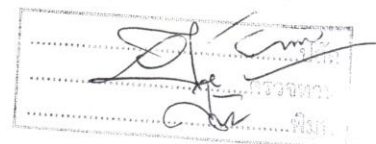
ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ วิชาญเทพ
วันที่ 10 ต.ค. ๖๖

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑



กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสเงินสดที่ดำเนินการเงิน 730-6-01425-0	1101030101.001	-	-	269,172.97	269,172.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ดำเนินการเงิน 730-0-20188-1	1101030102.001	1,266,013.34	-	135,898.00	269,172.97	1,132,738.37	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	28,295.00	-	10,067.00	24,165.00	14,197.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,719,219.46	-	-	-	10,719,219.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,244,630.01	-	-	-	5,244,630.01
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	131,335.00	131,335.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.998	-	-	1,642.95	1,642.95	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	130,832.97	130,832.97	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	1,642.95	1,642.95	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	7,005.00	7,005.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	23,350.00	-	-	-	23,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,639,650.43	-	-	-	6,639,650.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	373,705.96	-	-	-	373,705.96
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	1,177,566.00	-	117,972.00	-	1,295,538.00
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	-	22,011.00	-	3,828.00	-	25,839.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	-	782,000.00	-	-	-	782,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ดำเนินการเงิน	4404020107.001	-	8,298.44	-	-	-	8,298.44
รายได้ค่าบริการติดตั้งสัญญา	4404020108.001	-	21,949.00	-	-	-	21,949.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	454,297.00	-	97,600.00	-	551,897.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	550,600.00	-	66,695.00	-	617,295.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,235,026.04	-	97,872.97	-	1,332,899.01	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,710.00	-	7,005.00	-	31,715.00	-
รวม		14,293,160.84	14,293,160.84	956,769.81	956,769.81	14,414,960.84	14,414,960.84

(นางอริศา เชาวีวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(นายชาติร์ แก้วบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,990,781.07	ยอดยกมา		1,266,013.34
	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	
1,295,538.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	117,972.00
25,839.00	รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	3,828.00
782,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	-
8,298.44	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-
21,949.00	รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4404020108.001	-
2,133,624.44	รวม		121,800.00
294,508.84	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,165.00
3,001,182.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	263,810.92
47,115.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	8,647.95
23,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,366,157.22	รวม		296,623.87
5,499,781.66	รวมรายรับ		418,423.87
2,548,806.01	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	269,172.97
2,548,806.01	รวม		269,172.97
292,029.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,067.00
467,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
3,001,182.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	263,810.92
48,806.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	8,647.95
3,809,018.35	รวม		282,525.87
6,357,824.36	รวมรายจ่าย		551,698.84
(858,042.70)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(133,274.97)
1,132,738.37	ยอดยกไป		1,132,738.37

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	2,548,806.01
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,548,806.01
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	1,169,192.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	551,897.00
รวมทั้งสิ้น		2,548,806.01