

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ ๕๗๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๓

พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

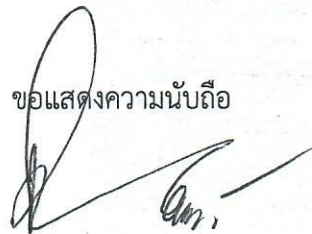
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติรี แย้มบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....

วันที่ ๗ ต.ค ๖๖

10 10 11





บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประกอบกิจการบริหารส่วนตำบลบางพลับ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน730-6-01425-0	1101030101.001	-	-	68,994.00	68,994.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน730-0-20188-1	1101030102.001	1,132,738.37	-	103,324.00	68,994.00	1,167,068.37	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	14,197.00	-	25,090.00	8,124.00	31,163.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	2,198.44	-	-	2,198.44	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,719,219.46	-	-	-	10,719,219.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,804,590.66	-	-	-	5,804,590.66
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	54,200.00	54,200.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.998	-	-	689.94	689.94	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	14,794.00	14,794.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	689.94	689.94	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	23,350.00	-	-	-	23,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	5,666,706.65	-	-	-	5,666,706.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	373,705.96	-	-	-	373,705.96
รายได้จำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	-	-	119,333.00	-	119,333.00
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	-	-	-	957.00	-	957.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	-	2,198.44	-	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	29,994.00	-	29,994.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	39,000.00	-	39,000.00	-
รวม		11,868,353.27	11,868,353.27	338,974.32	338,974.32	11,986,444.83	11,986,444.83

(นางอนุธิดา เชาวไผทณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพิริยาภรณ์ พัฒนสินธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(นายชาติรี แยมบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,132,738.37	ยอดยกมา		1,132,738.37
	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	
119,333.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	119,333.00
957.00	รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	957.00
-	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-
2,198.44			2,198.44
118,091.56	รวม		118,091.56
10,322.44	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,322.44
69,683.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	69,683.94
689.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	689.94
80,696.32	รวม		80,696.32
198,787.88	รวมรายรับ		198,787.88
68,994.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	68,994.00
68,994.00	รวม		68,994.00
25,090.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	25,090.00
69,683.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	69,683.94
689.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	689.94
95,463.88	รวม		95,463.88
164,457.88	รวมรายจ่าย		164,457.88
34,330.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		34,330.00
1,167,068.37	ยอดยกไป		1,167,068.37

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	68,994.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	68,994.00
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	68,994.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	29,994.00
รวมทั้งสิ้น		68,994.00