

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๙๒๑๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

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



(นายปราชัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว
จึงวาง
ลงชื่อ
วันที่ ๙ ก.ค. ๖๔

นิตินันท์
กรรณ
นิพนธ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๔๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๔๓๐๒/ - วันที่ ๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔
๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาว์ไพบจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายธนะวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		1,610,137.02	ยอดยกมา		1,686,309.09
			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	1,109,838.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	125,419.00
10,000.00	10,000.00	4,604.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,534.00
-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
-	-	-	ภาษีจัดสรร	42100000	-
-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-
-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-
-	-	170,316.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	13,570.00
-	-	876.02	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-	2102040103.001	105.00
-	-	-	ภาษีเงินได้บุคคลภายนอก		-
-	-	949.62	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-	2102040106.001	-
-	-	-	ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		-
-	-	-	เงินสะสม	3102010101.001	-
-	-	-			-
-	-	-			-
1,470,000.00	1,470,000.00	1,294,831.07	รวมรายรับ		141,628.00

ตรวจสอบ



(นางอนุธิดา เชาว์ไพบจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบ



(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ทราบ



(นายปราชัย แสงทรัพย์)

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	15,390.00	ค่าตอบแทน	53100000	-
20,000.00	20,000.00	-	ค่าใช้สอย	53200000	-
320,000.00	320,000.00	146,630.00	ค่าวัสดุ	53300000	-
900,000.00	900,000.00	720,821.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
200,000.00	200,000.00	40,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	10,500.00
-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
-	-	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
-	-	-	เงินสะสม	3102010101.001	-
-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-
-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-
-	-	188,310.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	25,568.00
-	-	2,219.02	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-	2102040106.001	771.02
-	-	-	ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		
1,470,000.00	1,470,000.00	1,113,870.02	รวมรายจ่าย		36,839.02
		180,961.05	สูงกว่า		
			รายรับ		
			(ต่ำกว่า)		104,788.98
		1,791,098.07	ยอดยกไป		1,791,098.07

ตรวจสอบ



(นางอนุธิดา เชาวไวยจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบ



(นายธนวัฒน์ หนองเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ทราบ



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

หมายเหตุ 1

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	1,094,226.00
2 รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	30,000.00	15,612.00
3 รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	50,000.00	-
รวม		1,450,000.00	1,109,838.00
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	1,122,689.43

ตรวจสอบ



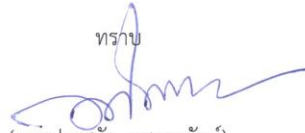
(นางอนุธิดา เชาว์ไวยพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบ



(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ทราบ



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	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			11,166.02	11,166.02	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-20188-1)	1101030102.001	1	สินทรัพย์			115,955.00	11,166.02	1,791,098.07	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	1,686,309.09		-	-	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	1	สินทรัพย์			-	-	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมกิจการเฉพาะการ	1102010102.003	1	สินทรัพย์			-	-	-	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1	สินทรัพย์	26,454.00		25,568.00	13,570.00	38,452.00	
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ลูกหนี้เงินต้นจ่ายและเงินประกัน	1102050129.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	
ลูกหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050193.999	1	สินทรัพย์			-	-	-	
ลูกหนี้ - 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			-	-	-	
เงินฝากประจำระยะสั้น	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	11060101:~9.999	1	สินทรัพย์			-	-	-	
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	

ข้อมูลบัญชี	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 - ภายใต้อุปถัมภ์การเงิน	1204010103.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ที่ดินไม่ระบุรายละเอียด	1204040101.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง - ภายใต้อุปถัมภ์การเงิน	1205040104.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้างภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	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			-	-	-	-
หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	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			-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายการตัดบัญชี	1213010103.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
สินทรัพย์การโอน	1213010105.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	2	หนี้สิน			-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน			10,500.00	10,500.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน			-	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน			-	-	-	-
ดอกเบี้ย - ค้างจ่าย	2102020102.001	2	หนี้สิน			-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	2	หนี้สิน			-	-	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		771.02	771.02	-		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	2	หนี้สิน			-	-		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน			-	-		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน			-	105.00		105.00
ในสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน			771.02	771.02		-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	2	หนี้สิน			-	-		-
ค่าจ้างและค่าตอบแทนค้างจ่าย	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			-	-		-
รายได้จากเงินกู้ยืมรับล่วงหน้า	2103010104.001	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินรับฝากเงินเพื่อเงินรับล่วงหน้า	2104010101.001	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินยืม - กิจการเฉพาะการระยะสั้น	2106010101.001	2	หนี้สิน			-	-		-
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - ระยะสั้น	2108010101.001	2	หนี้สิน			-	-		-
รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินการรับกู้ - ระยะสั้น	2109010102.001	2	หนี้สิน			-	-		-
รายได้จากการรับกู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.007	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.999	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010102.001	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินประกันสัญญาเช่าราคา - 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	2116010199.0??	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 - 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	ส่วนของผู้ถือหุ้น			-	-		-
กำไร/ขาดทุนสุทธิ	3101010101.002	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น			-	-		-
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น			-	-		-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น			-	-		-
ทุนดำเนินการ	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น			-	-		-
รายได้สะสม	3102010101.004	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น			-	-		-
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น			-	-		-
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	3102010107.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น			-	-		-
กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน	3103010102.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น			-	-		-
กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์อื่น	3103010199.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น			-	-		-
ทุนของกิจการเฉพาะการ	3105010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น			-	-		-
รายได้ค่าจำหน่ายจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	4	รายได้			-	123,505.00		1,094,226.00
รายได้ค่าบริการประจําเดือน	4404020102.001	4	รายได้			-	-		-
รายได้ค่าจำหน่ายจากท่ออาร์	4404020103.001	4	รายได้			-	-		-
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	4	รายได้			-	1,914.00		15,612.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากเงินคืนค่า	4404020105.001	4	รายได้			-	-		-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	4	รายได้			-	-		-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404020107.001	4	รายได้			-	-		-
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			-	-		-
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		2,070.00	-	2,534.00		4,604.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	146,630.00		-	-	146,630.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	30,000.00		10,500.00	-	40,500.00	
ค่าสื่อเพลิง	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		-	-	720,821.00	
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		-	-	15,390.00	
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 - สิ้นทรัพย์สินไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด	5105010198.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
หนี้สูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010101.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
หนี้สูญ - ลูกหนี้บุคคลภายนอก	5108010101.999	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
หนี้สูญ - เงินให้กู้	5108010105.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
หนี้สูญ - เงินให้ยืม	5108010106.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010107.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้บุคคลภายนอก	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 - งบทั่วไปโอนให้กิจการประจำ	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			-	-		
ขาดทุนจากการการพิเศษ	5401010101.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
รวม				2,625,604.09	2,625,604.09	175,231.06	175,231.06	2,752,891.07	2,752,891.07

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 01/07/2564 ถึง 31/07/2564

[illegible]