

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๔๓๐๒/๕๒๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

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 ๔๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

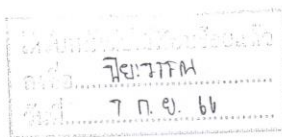
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

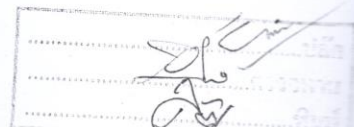


กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างอิง

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

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - กงค

(ลงชื่อ)

(นางพริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น - กงค

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,990,781.07	ยอดยกมา		1,401,465.12
	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	
1,177,566.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	121,674.00
22,011.00	รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	957.00
8,298.44	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-
2,011,824.44	รวม		122,631.00
270,343.84	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,322.00
2,737,371.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	267,944.78
38,467.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,274.00
3,069,533.35	รวม		304,540.78
5,081,357.79	รวมรายรับ		427,171.78
2,279,633.04	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	265,636.22
2,279,633.04	รวม		265,636.22
281,962.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,554.00
2,737,371.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	267,944.78
40,158.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,488.56
3,526,492.48	รวม		296,987.34
5,806,125.52	รวมรายจ่าย		562,623.56
(724,767.73)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(135,451.78)
1,266,013.34	ยอดยกไป		1,266,013.34

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	2,279,633.04
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,279,633.04
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	1,004,897.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	454,297.00
รวมทั้งสิ้น		2,279,633.04

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน730-6-01425-0	1101030101.001	-	-	271,850.78	271,850.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน730-0-20188-1	1101030102.001	1,401,465.12	-	136,399.00	271,850.78	1,266,013.34	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	42,063.00	-	16,554.00	30,322.00	28,295.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,719,219.46	-	-	-	10,719,219.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,244,630.01	-	-	-	5,244,630.01
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.998	-	-	1,184.00	1,184.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	6,214.56	6,214.56	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	260,546.22	260,546.22	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,214.56	7,398.56	1,184.00	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,090.00	5,090.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	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	-	1,055,892.00	-	121,674.00	-	1,177,566.00
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	-	21,054.00	-	957.00	-	22,011.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	-	782,000.00	-	-	-	782,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	8,298.44	-	-	-	8,298.44
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4404020108.001	-	21,949.00	-	-	-	21,949.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	356,397.00	-	97,900.00	-	454,297.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	530,100.00	-	20,500.00	-	550,600.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,107,879.82	-	127,146.22	-	1,235,026.04	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,620.00	-	5,090.00	-	24,710.00	-
รวม		14,176,744.40	14,176,744.40	970,873.34	970,873.34	14,293,160.84	14,293,160.84

(นางอนุติดา เขาวีโพนธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพริยมาธรณี พัฒนสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(นายชาติรี แฉิมบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 730-0-20188-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			1,325,111.39
บวก: เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
31/8/2566	10157786	59,098.05	59,098.05
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			1,266,013.34

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ผู้ตรวจสอบ


(นางอนุชิตา เชาว์ไพบจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 สิงหาคม 2566