

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๒๑๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

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



(นางพิริยาภรณ์ พัฒนनुสินธุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕
โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ด้วยหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ กมลชนก
วันที่ 11 มี.ค. 65





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างอิง

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

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุชิตา เชาวไวยจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

-ทรว

(ลงชื่อ)

(นางพิริยาภรณ์ พัฒนุนินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

-ทรว

(ลงชื่อ)

(นางพิริยาภรณ์ พัฒนุนินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ปฏิบัติหน้าที่
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งานประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสเงินสดรายวันเพื่อการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์			192,913.38	192,913.38	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,594,415.36		136,379.00	192,913.38	1,537,880.98	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1	สินทรัพย์	95,747.00		16,947.00	65,088.00	47,606.00	
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	10,252,219.46		-	-	10,252,219.46	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์		4,695,800.59	-	-		4,695,800.59
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน			16,610.00	16,610.00		
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน			387.58	387.58		
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน			170,311.03	170,311.03		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน		387.58	387.58	155.23		155.23
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน			5,760.00	5,760.00		
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น		6,909,882.21	-	-		6,909,882.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010102.002	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น		293,984.18	-	-		293,984.18
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020102.001	4	รายได้		181,679.00	-	86,324.00		268,003.00
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประจำ	4404020105.001	4	รายได้		1,914.00	-	1,914.00		3,828.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	2,142.04	-	-	-	2,142.04	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	51,075.00	-	16,610.00	-	67,685.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	88,048.70		170,311.03	-	258,359.73	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	ค่าใช้จ่าย			5,760.00	-	5,760.00	
รวม				12,083,647.56	12,083,647.56	732,376.60	732,376.60	12,171,653.21	12,171,653.21

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		1,628,400.48	ยอดยกมา		1,594,415.36
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
-	-	-	ภาษีอากร	41100000	-
-	-	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	-
20,000.00	20,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,470,000.00	1,470,000.00	271,831.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	88,238.00
10,000.00	10,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
-	-	-	ภาษีจัดสรร	42100000	-
-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
			ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-
			ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-
		74,437.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	65,088.00
			ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-
		542.81	- ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040110.001	155.23
		-	เงินสะสม	3102010101.001	-
					-
					-
1,500,000.00	1,500,000.00	346,810.81	รวมรายรับ		153,481.23

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
-	-	-	รายจ่าย		
-	-	-	งกลาง	51100000	-
-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-
-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-
40,000.00	40,000.00	5,760.00	ค่าตอบแทน	53100000	5,760.00
110,000.00	110,000.00	-	ค่าใช้สอย	53200000	-
350,000.00	350,000.00	67,070.00	ค่าวัสดุ	53300000	16,610.00
1,000,000.00	1,000,000.00	258,359.73	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	170,311.03
-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
-	-	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
-	-	-	เงินสะสม	3102010101.001	-
-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-
-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-
-	-	105,753.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	16,947.00
-	-	-	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-	2102040106.001	-
-	-	387.58	ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		387.58
1,500,000.00	1,500,000.00	437,330.31	รวมรายจ่าย		210,015.61
		- 90,519.50	สูงกว่า		
			รายรับ	รายจ่าย	
			(ต่ำกว่า)		- 56,534.38
		1,537,880.98	ยอดยกไป		1,537,880.98

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ทราบ

หมายเหตุ 1

กิจการระบอบการปกครองส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริงประกอบรายงบรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
1 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404020107.001	20,000.00	-
รวม		20,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
1 รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	1,380,000.00	268,003.00
2 รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	20,000.00	3,828.00
3 รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	70,000.00	-
รวม		1,470,000.00	271,831.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
1 รายได้จากกรรับบริจาค	4404020110.001	-	-
2 รายได้อื่น ๆ	4404020199.001	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		1,500,000.00	271,831.00