

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๔๓๐๒/๐๗๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๑/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆของ 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 ให้นำรายงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งจบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

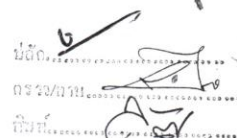
โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ฯพลจนด

4 ก.พ. 64

บันทึก
ตรวจสอบ/นาย
นายอำเภอ





บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔

๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
		1,610,137.02	ยอดยกมา		1,671,752.41
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
-	-	-	ภาษีอากร	41100000	-
-	-	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	-
10,000.00	10,000.00	4,060.97	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,450,000.00	1,450,000.00	396,460.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	111,118.00
10,000.00	10,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
-	-	-	ภาษีจัดสรร	42100000	-
-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
		-	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-
		-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-
		55,808.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	12,383.00
		649.62	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-	2102040106.001	649.62
		-	ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		
		-	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,470,000.00	1,470,000.00	456,978.59	รวมรายรับ		124,150.62

ตรวจสอบ



(นางอนุริตา เชาวไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบ



(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ทราบ



(นายปราศรัย 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	-	ค่าตอบแทน	53100000	-
20,000.00	20,000.00	-	ค่าใช้สอย	53200000	-
320,000.00	320,000.00	69,510.00	ค่าวัสดุ	53300000	69,510.00
900,000.00	900,000.00	307,763.88	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	85,141.68
200,000.00	200,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
-	-	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
-	-	-	เงินสะสม	3102010101.001	-
-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-
-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-
-	-	67,207.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	19,115.00
-	-	498.38	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-	2102040106.001	-
-	-	-	ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		-
1,470,000.00	1,470,000.00	444,979.26	รวมรายจ่าย		173,766.68
		11,999.33	สูงกว่า		
			รายรับ		
			ต่ำกว่า		- 49,616.06
		1,622,136.35	ยอดยกไป		1,622,136.35

ตรวจสอบ



(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

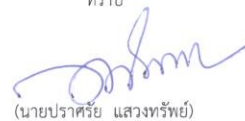
ตรวจสอบ



(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ทราบ



(นายปราชัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

หมายเหตุ 1

กิจการป้องกันการบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริงประกอบรายการรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
1 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404020107.001	10,000.00	4,060.97
รวม		10,000.00	4,060.97
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
1 รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	1,370,000.00	389,461.00
2 รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	30,000.00	6,999.00
3 รายได้เงินช่วยเหลือจากบ่อบำบัด	4404020106.001	50,000.00	-
รวม		1,450,000.00	396,460.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
1 รายได้จากการรับบริจาค	4404020110.001	-	-
2 รายได้อื่น ๆ	4404020199.001	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		1,470,000.00	400,520.97

ตรวจสอบ



(นางอนธิดา เชาว์ไพบจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบ



(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ทราบ



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประกอบกิจการบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (730-6-01425-0)	1101030101.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-20188-1)	1101030102.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมกิจกรรมเฉพาะการ	1102010102.003	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	1	สินทรัพย์	25,125.00		19,115.00	12,383.00	31,857.00	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050106.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050107.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050123.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.999	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050129.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050193.999	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	1102050194.999	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1103020110.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
เงินรอรับคืน	1103020111.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020112.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020115.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1104010101.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1106010103.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010199.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.002	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
พักค่าปรับ	1106010199.003	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ภาษีซื้อ	1106010199.999	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1201050119.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้โอนระยะยาว	1201050198.999	1	สินทรัพย์			-	-		
เงินฝากประจำ-ระยะยาว	12030101010.001	1	สินทรัพย์			-	-		
ที่ดิน	12040101010.001	1	สินทรัพย์			-	-		
ที่ดิน - ภายใต้อสังหาริมทรัพย์	12040101030.001	1	สินทรัพย์			-	-		
ที่ดินไม่ประปรายละเอียด	12040401010.001	1	สินทรัพย์			-	-		
สิ่งปลูกสร้าง	12050401010.001	1	สินทรัพย์			-	-		
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	12050401030.001	1	สินทรัพย์			-	-		-
สิ่งปลูกสร้าง - ภายใต้อสังหาริมทรัพย์	12050401040.001	1	สินทรัพย์			-	-		
ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้างภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	12050401050.001	1	สินทรัพย์			-	-		-
อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ประปรายละเอียด	12050601010.001	1	สินทรัพย์			-	-		
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ประปรายละเอียด	12050601020.001	1	สินทรัพย์			-	-		-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	12080501010.001	1	สินทรัพย์			-	-		
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	12080501030.001	1	สินทรัพย์			-	-		-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่นไม่ประปรายละเอียด	12080701010.001	1	สินทรัพย์			-	-		
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่นไม่ประปรายละเอียด	12080701020.001	1	สินทรัพย์			-	-		-
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12090101010.001	1	สินทรัพย์			-	-		
หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	12090101020.001	1	สินทรัพย์			-	-		
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	12090101030.001	1	สินทรัพย์			-	-		-
งานระหว่างก่อสร้าง	12110101010.001	1	สินทรัพย์			-	-		
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	12120101010.001	1	สินทรัพย์			-	-		
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	12120101020.001	1	สินทรัพย์			-	-		-
ค่าใช้จ่ายรายการตัดบัญชี	12130101030.001	1	สินทรัพย์			-	-		
สินทรัพย์รอการโอน	12130101050.001	1	สินทรัพย์			-	-		
สินทรัพย์เป็นหนี้เงินอื่น	1213010199.999	1	สินทรัพย์			-	-		
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงาภาครัฐ	21010101010.001	2	หนี้สิน			-	-		-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	21010101020.001	2	หนี้สิน			69,510.00	69,510.00		-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงาภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน			-	-		-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน			-	-		-
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	21020201020.001	2	หนี้สิน			-	-		-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	21020401010.001	2	หนี้สิน			-	-		-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน			-	-		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	2	หนี้สิน			-	-		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน			-	-		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน			-	649.62		649.62
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน			85,141.68	85,141.68		-
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	2	หนี้สิน			-	-		-
ค่าจ้างและค่าตอบแทนค้ำจ่าย	2102040199.001	2	หนี้สิน			-	-		-
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	2	หนี้สิน			-	-		-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	2	หนี้สิน			-	-		-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	2	หนี้สิน			-	-		-
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	2	หนี้สิน			-	-		-
รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010104.001	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินยืม - กิจกรรมเฉพาะการระยะสั้น	2106010101.001	2	หนี้สิน			-	-		-
เจ้าหนัดามสัญญาเข้าการเงิน - ระยะสั้น	2108010101.001	2	หนี้สิน			-	-		-
รายได้ตามสัญญาเข้าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010102.001	2	หนี้สิน			-	-		-
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.999	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินประกันสัญญาเข้าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินประกันสัญญาเข้าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น	2112010199.999	2	หนี้สิน			-	-		-
ประมาณการหนี้สินอื่น - ระยะสั้น	2115010199.001	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	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	ส่วนของผู้เจ้าของ			-	-		
กำไร/ขาดทุนสุทธิ	3101010101.002	3	ส่วนของผู้เจ้าของ			-	-		
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้เจ้าของ		1,256,390.68	-	-		1,256,390.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3	ส่วนของผู้เจ้าของ		373,705.96	-	-		373,705.96
ทุนดำเนินการ	3102010101.003	3	ส่วนของผู้เจ้าของ			-	-		
รายได้สะสม	3102010101.004	3	ส่วนของผู้เจ้าของ			-	-		
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	3	ส่วนของผู้เจ้าของ			-	-		
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	3102010107.001	3	ส่วนของผู้เจ้าของ			-	-		
กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน	3103010102.001	3	ส่วนของผู้เจ้าของ			-	-		
กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการรับรู้มูลค่าสินทรัพย์อื่น	3103010199.001	3	ส่วนของผู้เจ้าของ			-	-		
ทุนของกิจการเฉพาะการ	3105010101.001	3	ส่วนของผู้เจ้าของ			-	-		
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	4	รายได้	280,257.00		-	109,204.00		389,461.00
รายได้ค่าบริการประจำเดือน	4404020102.001	4	รายได้			-	-		
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	4404020103.001	4	รายได้			-	-		
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	4	รายได้			-	1,914.00		6,999.00
รายได้จากการจำหน่ายสินค้า	4404020105.001	4	รายได้	5,085.00		-	-		
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	4	รายได้			-	-		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404020107.001	4	รายได้			-	-		
รายได้ค่าบริการติดตั้งสัญญา	4404020108.001	4	รายได้	4,060.97		-	-		4,060.97
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			-	-		-
รายได้จากการขายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	4404020117.001	4	รายได้			-	-		-
หนี้สูญได้รับคืน	4404020118.001	4	รายได้			-	-		-
รายได้อื่น	4404020199.001	4	รายได้			-	-		-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย			69,510.00	-	69,510.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	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	222,622.20		85,141.68	-	307,763.88	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	-
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 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด	5105010198.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	
หนี้สูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010101.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	
หนี้สูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	5108010101.999	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	
หนี้สูญ - เงินให้กู้	5108010105.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	
หนี้สูญ - เงินให้ยืม	5108010106.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010107.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	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 - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5203010132.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	
ค่าจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5203010133.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	
ค่าจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	5203010134.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	
ค่าจำหน่าย - ที่ดินไม่ระบุรายละเอียด	5203010144.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	
ค่าใช้จายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประจำ	5210010121.002	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	
บริจาคสินทรัพย์ให้หน่วยงานภายนอก	5211010102.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	
บริจาคสินทรัพย์ให้บุคคลภายนอก	5211010102.002	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	
ค่าใช้จายอื่น	5212010199.999	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	
ขาดทุนจากการการพิเศษ	5401010101.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	-	
รวม				1,919,499.61	1,919,499.61	432,804.36	432,804.36	2,031,267.23	2,031,267.23

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 01/01/2564 ถึง 31/01/2564

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			0.00
6/1/64	บริษัท สยามโลคอล อินโนเวชั่น จำกัด		5/2564	233.64
26/01/64	บริษัท ทรงเกียรติวิสดูก่อสร้าง จำกัด		7/2564	415.98
			รวม	649.62