

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๒๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

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 การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง, รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติรี แยมบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

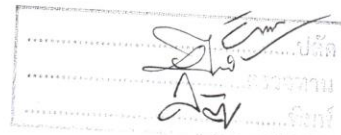
ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ... วิจารณ์
วันที่... ๖ ธ.ค. ๖๕

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประจำปี ประจำปีพฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....-ทสร

(ลงชื่อ)

(นางพริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

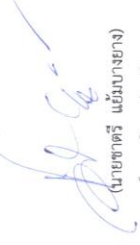
กิจการประกอบกิจการบริหารส่วนตำบลบางพลับ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสเงินสดตามบัญชีเงิน730-6-01425-0	1101030101.001	-	-	118,501.01	118,501.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน730-0-20188-1	1101030102.001	2,018,896.32	-	69,965.00	118,501.01	1,970,360.31	-
ลูกหนี้เงินค้ำและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	53,246.00	-	17,182.00	42,794.00	27,634.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,252,219.46	-	-	-	10,252,219.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,244,630.01	-	-	-	5,244,630.01
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.998	-	-	116.22	116.22	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	118,510.02	118,510.02	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	116.22	116.22	125.23	-	125.23
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,639,650.43	-	-	-	6,639,650.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	373,705.96	-	-	-	373,705.96
รายได้จากจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	90,126.00	-	44,353.00	-	134,479.00
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	-	2,871.00	-	-	-	2,871.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	2,602.84	-	-	-	2,602.84
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	24,135.00	-	17,630.00	-	41,765.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	100,880.02	-	100,880.02	-
รวม		12,348,496.78	12,348,496.78	442,900.49	442,900.49	12,392,858.79	12,392,858.79


(นางอริดา เชาววิพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางพิชญ์พรณ์ พัดมนเสินสุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ


(นายชาติรี แยมบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,990,781.07	ยอดยกมา		2,018,896.32
	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	
134,479.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	44,353.00
2,871.00	รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	-
2,602.84	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-
134,747.16	รวม		44,353.00
47,868.84	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	42,794.00
144,452.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	118,626.24
241.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	125.23
192,562.50	รวม		161,545.47
327,309.66	รวมรายรับ		205,898.47
142,645.02	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	118,510.02
142,645.02	รวม		118,510.02
58,826.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,182.00
144,452.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	118,626.24
1,807.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	116.22
205,085.40	รวม		135,924.46
347,730.42	รวมรายจ่าย		254,434.48
(20,420.76)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(48,536.01)
1,970,360.31	ยอดยกไป		1,970,360.31

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	142,645.02
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	142,645.02
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	41,765.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	41,765.00
รวมทั้งสิ้น		142,645.02