

## สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒๕๖๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 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 พัฒนสินธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

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

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ปิยะวาท  
วันที่ 16 พ.ย. 64



.....  
.....  
.....



## บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ -

วันที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

### อ้างถึง

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

### ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาว์ไพบจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		1,628,400.48	ยอดยกมา		1,628,400.48
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
-	-	-	ภาษีอากร	41100000	-
-	-	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	-
20,000.00	20,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,470,000.00	1,470,000.00	98,101.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	98,101.00
10,000.00	10,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
-	-	-	ภาษีจัดสรร	42100000	-
-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
			ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-
			ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-
		1,891.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,891.00
			ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง-	2102040106.001	-
			ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	-
		-	เงินสะสม	3102010101.001	-
					-
					-
1,500,000.00	1,500,000.00	99,992.00	รวมรายรับ		99,992.00

ตรวจสอบ

(นางอนุธิตา เชาว์ไพบจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบ

(นางพิริยาภรณ์ พัฒนบุลินธุ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ทราบ

(นางพิริยาภรณ์ พัฒนบุลินธุ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
ปฏิบัติหน้าที่ นายออบต.บางพลับ

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
-	-	-	รายจ่าย		
-	-	-	งบลาง	51100000	-
-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-
-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-
40,000.00	40,000.00	-	ค่าตอบแทน	53100000	-
110,000.00	110,000.00	-	ค่าใช้สอย	53200000	-
350,000.00	350,000.00	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
1,000,000.00	1,000,000.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
-	-	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
-	-	-	เงินสะสม	3102010101.001	-
-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-
-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-
-	-	45,128.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050102.001	45,128.00
-	-	-	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-	2102040106.001	-
-	-	-	ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		
1,500,000.00	1,500,000.00	45,128.00	รวมรายจ่าย		45,128.00
		54,864.00	สูงกว่า		
			รายรับ		
			(ต่ำกว่า)		54,864.00
		1,683,264.48	ยอดยกไป		1,683,264.48

ตรวจสอบ

(นางอนุริตา เชาวโวหจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบ

(นางพิริยาภรณ์ พัฒนสินธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ทราบ

(นางพิริยาภรณ์ พัฒนสินธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	41300000		
1 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404020107.001	20,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>20,000.00</b>	<b>-</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	41400000		
1 รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	1,380,000.00	98,101.00
2 รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	20,000.00	-
3 รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	70,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>1,470,000.00</b>	<b>98,101.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	41500000		
1 รายได้จากการรับบริจาค	4404020110.001	-	-
2 รายได้อื่น ๆ	4404020199.001	10,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>10,000.00</b>	<b>-</b>
<b>รวมเงินรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>98,101.00</b>

ตรวจสอบ



(นางอนุธิดา เชาวโพนัง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบ



(นางพิริยาภรณ์ พัฒนสินธุ์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ทราบ



(นางพิริยาภรณ์ พัฒนสินธุ์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
จังหวัดลพบุรี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1	สินทรัพย์						
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1	สินทรัพย์						
เงินฝากกระแสสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01425-0)	1101030101.001	1	สินทรัพย์						
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-20188-1)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,628,400.48		54,864.00		1,683,264.48	
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	1	สินทรัพย์						
ลูกหนี้เงินต้นเงินสะสม	1102010102.002	1	สินทรัพย์						
ลูกหนี้เงินต้นเงินสะสมเชิงกิจการเฉพาะการ	1102010102.003	1	สินทรัพย์						
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	1	สินทรัพย์						
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1	สินทรัพย์			45,128.00	1,891.00	59,527.00	
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1	สินทรัพย์	16,290.00					
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1	สินทรัพย์	2,142.04				2,142.04	
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	1102050193.999	1	สินทรัพย์						
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	1	สินทรัพย์						
เงินรอรับคืน	1103020110.001	1	สินทรัพย์						
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1104010101.001	1	สินทรัพย์						
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	615.00				615.00	
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						
เงินขาดบัญชี	1201050198.999	1	สินทรัพย์						
ลูกหนี้อื่นระยะยาว	1203010101.001	1	สินทรัพย์						
เงินฝากประจำ-ระยะยาว	1204010101.001	1	สินทรัพย์						
ที่ดิน	1204010103.001	1	สินทรัพย์						
ที่ดิน - ภายใต้อัญญาเช่าการเงิน	1204040101.001	1	สินทรัพย์						
ที่ดินไม่ระบุรายละเอียด	1205040101.001	1	สินทรัพย์						

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิงคโปร์	1205040103.001	1	สินทรัพย์						
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040104.001	1	สินทรัพย์						
สิงคโปร์ - ภาษีได้สัญญาเช่าการเงิน	1205040105.001	1	สินทรัพย์						
ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้างภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	1205060101.001	1	สินทรัพย์						
อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	1205060102.001	1	สินทรัพย์						
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	1208050101.001	1	สินทรัพย์						
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	1	สินทรัพย์						
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208070101.001	1	สินทรัพย์						
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่นไม่ระบุรายละเอียด	1208070102.001	1	สินทรัพย์						
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่นไม่ระบุรายละเอียด	1209010101.001	1	สินทรัพย์						
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010102.001	1	สินทรัพย์						
พัทโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	1	สินทรัพย์						
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1211010101.001	1	สินทรัพย์						
งานระหว่างก่อสร้าง	1212010101.001	1	สินทรัพย์						
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	1	สินทรัพย์						
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1213010103.001	1	สินทรัพย์						
ค่าใช้จ่ายการตัดบัญชี	1213010105.001	1	สินทรัพย์						
สินทรัพย์รอการโอน	1213010199.999	1	สินทรัพย์						
สินทรัพย์ในหมุนเวียนอื่น	2101010101.001	2	หนี้สิน						
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010102.001	2	หนี้สิน						
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101020198.999	2	หนี้สิน						
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020199.999	2	หนี้สิน						
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2102020102.001	2	หนี้สิน						
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	2102040101.001	2	หนี้สิน						
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040103.001	2	หนี้สิน						
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	2	หนี้สิน						
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040105.001	2	หนี้สิน						
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040106.001	2	หนี้สิน						
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040110.001	2	หนี้สิน						
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040198.001	2	หนี้สิน						

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายจ้างอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040199.001	2	หนี้สิน						
ค่าจ้างและค่าตอบแทนจ้างราย	2102040199.999	2	หนี้สิน						
ค่าใช้จ่ายจ้างอื่น - บุคคลภายนอก	2103010102.001	2	หนี้สิน						
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010103.001	2	หนี้สิน						
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.002	2	หนี้สิน						
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010104.001	2	หนี้สิน						
รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลรับล่วงหน้า	2104010101.001	2	หนี้สิน						
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2106010101.001	2	หนี้สิน						
เงินยืม - กิจการเฉพาะการระยะสั้น	2108010101.001	2	หนี้สิน						
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - ระยะสั้น	2109010102.001	2	หนี้สิน						
รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินการรับรัฐ - ระยะสั้น	2109010199.001	2	หนี้สิน						
รายได้รอการรับรัฐ - ระยะสั้น	2111020199.005	2	หนี้สิน						
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.007	2	หนี้สิน						
เงินรับฝากทดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.999	2	หนี้สิน						
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน						
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010102.001	2	หนี้สิน						
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010199.001	2	หนี้สิน						
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.002	2	หนี้สิน						
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.003	2	หนี้สิน						
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.999	2	หนี้สิน						
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น	2115010199.001	2	หนี้สิน						
ประมาณการหนี้สินอื่น - ระยะสั้น	2116010199.001	2	หนี้สิน						
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.002	2	หนี้สิน						
เงินเกินบัญชี	2116010199.003	2	หนี้สิน						
ภาษีขาย	2116010199.999	2	หนี้สิน						
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2207020102.999	2	หนี้สิน						
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน						
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010102.001	2	หนี้สิน						
เงินประกันผลงาน - ระยะยาว	2208010103.001	2	หนี้สิน						
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.002	2	หนี้สิน						



ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะยาว	2208010103.999	2	หนี้สิน			-	-		
เงินประกันอื่น - ระยะยาว	2211010199.001	2	หนี้สิน			-	-		
ประมาณการหนี้สินอื่น - ระยะยาว	2213010101.001	2	หนี้สิน			-	-		
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	3101010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น			-	-		
รายได้สูง/ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.002	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น			-	-		
กำไร/ขาดทุนสุทธิ	3102010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น			-	-	1,268,795.44	1,268,795.44
เงินสะสม	3102010101.002	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น			-	-	375,895.04	375,895.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น			-	-		
ทุนดำเนินงาน	3102010101.004	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น			-	-		
รายได้สะสม	3102010102.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น			-	-		
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010107.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น			-	-		
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	3103010102.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น			-	-		
กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน	3103010199.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น			-	-		
กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์อื่น	3105010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น			-	-		
ทุนของกิจการเฉพาะการ	4404020101.001	4	รายได้			-	-		
รายได้ค่าจำหน่ายจากมาตรการ	4404020102.001	4	รายได้			-	98,101.00		98,101.00
รายได้ค่าบริการประจำเดือน	4404020103.001	4	รายได้			-	-		
รายได้ค่าจำหน่ายจากอาหาร	4404020104.001	4	รายได้			-	-		
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประเภท	4404020105.001	4	รายได้			-	-		
รายได้จากการจำหน่ายสินค้า	4404020106.001	4	รายได้			-	-		
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404020107.001	4	รายได้			-	-		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404020108.001	4	รายได้			-	-		
รายได้ค่าบริการคิดสัญญา	4404020109.001	4	รายได้			-	-		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404020110.001	4	รายได้			-	-		
รายได้จากการรับบริจาค	4404020111.001	4	รายได้			-	-		
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4404020112.001	4	รายได้			-	-		
รายได้ค่าเสื่อมค่าทรัพย์สิน	4404020113.001	4	รายได้			-	-		
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	4404020114.001	4	รายได้			-	-		
รายได้จากการขายที่ดินที่ถือกรรมสิทธิ์	4404020115.001	4	รายได้			-	-		
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4404020116.001	4	รายได้			-	-		
								2,142.04	2,142.04

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404020117.001	4	รายได้						
รายได้จากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4404020118.001	4	รายได้						
หนี้สูญได้รับคืน	4404020199.001	4	รายได้						
รายได้อื่น	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าล่วงเวลา	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย		615.00				615.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010114.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010115.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าธรรมเนียม	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าไฟฟ้า	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104030205.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030220.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104040102.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040199.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าตอบแทนอื่น	5105010147.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010148.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5105010149.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	5105010152.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	5105010197.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานไม่ระบุรายละเอียด	5105010198.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด	5107010101.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010103.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5108010101.001	5	ค่าใช้จ่าย						
หนี้สูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010101.999	5	ค่าใช้จ่าย						
หนี้สูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	5108010105.001	5	ค่าใช้จ่าย						

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บัญชี - เงินให้กู้	5108010106.001	5	ค่าใช้จ่าย						
บัญชี - เงินให้ยืม	5108010107.001	5	ค่าใช้จ่าย						
บัญชีจะสูญ - ถูกหักค่าสินค้าและบริการ	5108010107.999	5	ค่าใช้จ่าย						
บัญชีจะสูญ - ถูกหักอื่นบุคคลภายนอก	5201030199.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น	5203010102.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าจำหน่าย - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	5203010103.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าจำหน่าย - ที่ดินกรรมสิทธิ์	5203010109.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010132.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าจำหน่าย - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5203010133.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5203010134.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	5203010144.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าจำหน่าย - ที่ดินไม่ระบุรายละเอียด	5210010121.002	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประจำ	5211010101.001	5	ค่าใช้จ่าย						
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010102.001	5	ค่าใช้จ่าย						
บริจาคสินทรัพย์ให้หน่วยงานภายนอก	5211010102.002	5	ค่าใช้จ่าย						
บริจาคสินทรัพย์ให้บุคคลภายนอก	5212010199.001	5	ค่าใช้จ่าย						
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.999	5	ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายอื่น	5401010101.001	5	ค่าใช้จ่าย						
ขาดทุนจากรายการพิเศษ									
<b>รวม</b>				1,647,447.52	1,647,447.52	99,992.00	99,992.00	1,745,548.52	1,745,548.52

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 730-0-20188-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			1,685,064.48
บวก: เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
20/9/2564	10157608	1,800.00	1,800.00
บวก : หรือ ( หัก ) รายการกระทบยออื่น ๆ			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			1,683,264.48

ผู้จัดทำ

  
(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ผู้ตรวจสอบ

  
(นางอนุชิตา เชาวีไวพจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 ตุลาคม 2564

