

## สำเนาคู่ฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ ๕๘๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

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



(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ได้รับหนังสือให้เรียบร้อยแล้ว  
ลงชื่อ... วิยะวาทน  
วันที่... ๖ ก.ย. ๒๕

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

.....ปลัด  
.....ตรวจทาน  
.....พิมพ์



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๕๐ ต่อ ๑๔  
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประจำปี ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

### อ้างถึง

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

### ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)


  
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

  
(นางอนุชิตา ชาวไวพจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง


ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

  
(นางพิริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

  
(นายชาติรี แ้มบางยาง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งานประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวดชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1 สิทธิประโยชน์	-		16,085.26	16,085.26	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1 สิทธิประโยชน์	1,772,002.54		614,463.00	16,085.26	2,370,380.28	
ลูกหนี้สินค้าและบริกร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1 สิทธิประโยชน์	26,020.00		14,546.00	16,676.00	23,890.00	
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1 สิทธิประโยชน์	10,252,219.46		-	-	10,252,219.46	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1 สิทธิประโยชน์		4,695,800.59	-	-		4,695,800.59
เจ้าหนี้สิน - กรมสรรพากร	2101020198.001	2 หนี้สิน			375.26	375.26		
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2 หนี้สิน			5,000.00	5,000.00		
ภาษี หัก ณ ที่จ่ายอย่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	2 หนี้สิน		375.26	375.26			
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	2 หนี้สิน			10,710.00	10,710.00		
เงินสะสม	3102010101.001	3 ส่วนของเจ้าของ		6,830,160.43				6,830,160.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3 ส่วนของเจ้าของ		373,705.96				373,705.96
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	รายได้		1,025,001.00		113,462.00		1,138,463.00
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประจำ	4404020104.001	รายได้		10,527.00		3,871.00		14,398.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	รายได้		561,000.00		495,000.00		1,056,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	รายได้		6,168.53				6,168.53
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	ค่าใช้จ่าย	414,402.32				414,402.32	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	ค่าใช้จ่าย	151,340.00		5,000.00		156,340.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	ค่าใช้จ่าย	18,600.00				18,600.00	
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	ค่าใช้จ่าย	862,394.45				862,394.45	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	ค่าใช้จ่าย	5,760.00		10,710.00		16,470.00	
<b>รวม</b>			13,502,738.77	13,502,738.77	677,264.78	677,264.78	14,114,696.51	14,114,696.51

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		1,628,400.48	ยอดยกมา		1,772,002.54
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
20,000.00	20,000.00	8,310.57	รายได้จากทรัพย์สิน	4404010113.001	-
1,470,000.00	1,470,000.00	2,208,861.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	4404010113.001	612,333.00
10,000.00	10,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	4404010113.001	-
		-	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-
			ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	
		233,242.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	16,676.00
		1,946.91	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-
		3,108.16	-ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040110.001	-
		-	เงินสะสม	3102010101.001	
		79,721.78	ทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
		2,142.04	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	1102050107.001	-
		615.00	ค่าวัสดุใช้ไป	104010104.001	-
1,500,000.00	1,500,000.00	2,537,947.46	รวมรายรับ		629,009.00

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			รายจ่าย		
16,470.00	16,470.00	16,470.00	ค่าตอบแทน	53100000	10,710.00
199,540.00	199,540.00	174,940.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	5,000.00
423,875.00	423,875.00	416,067.32	ค่าวัสดุ	53300000	-
860,115.00	860,115.00	860,114.45	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
-	-	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
-	-	79,721.78	เงินสะสม	3102010101.001	-
-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-
-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-
-	-	240,842.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	14,546.00
-	-	1,946.91	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-
-	-	3,108.16	ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	375.26
-	-	2,142.04	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
-	-	615.00	วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-
1,500,000.00	1,500,000.00	1,795,967.66	รวมรายจ่าย		30,631.26
		741,979.80	สูงกว่า		
			รายรับ		
			(ต่ำกว่า)		598,377.74
		2,370,380.28	ยอดยกไป		2,370,380.28

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>			
1 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404020107.001	20,000.00	8,310.57
<b>รวม</b>		<b>20,000.00</b>	<b>8,310.57</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>			
1 รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	1,380,000.00	1,138,463.00
2 รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	20,000.00	14,398.00
3 รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	70,000.00	1,056,000.00
<b>รวม</b>		<b>1,470,000.00</b>	<b>2,208,861.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>			
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>2,217,171.57</b>



กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
จังหวัด

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01425-0)	1101030101.001	1	สินทรัพย์			16,085.26	16,085.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-20188-1)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,772,002.54		614,463.00	16,085.26	2,370,380.28	
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1	สินทรัพย์	26,020.00		14,546.00	16,676.00	23,890.00	
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010199.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1201050119.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
ลูกหนี้อื่นระยะยาว	1203010101.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว	1204010101.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	10,252,219.46		-	-	10,252,219.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040104.001	1	สินทรัพย์			4,695,800.59	-	-	4,695,800.59
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2101010101.001	2	หนี้สิน			-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน			-	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น-กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน			375.26	375.26	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน			5,000.00	5,000.00	-	-
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	2102040101.001	2	หนี้สิน			-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040103.001	2	หนี้สิน			-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดบัญชี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	2	หนี้สิน			-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดบัญชี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040105.001	2	หนี้สิน			-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดบัญชี - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040106.001	2	หนี้สิน			-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดบัญชี - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน			375.26	-	-	-
ในลำดับค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน			10,710.00	10,710.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.007	2	หนี้สิน			-	-		
เงินรับฝากขอใช้ความเสียหาย	2111020199.999	2	หนี้สิน			-	-		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน			-	-		
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010102.001	2	หนี้สิน			-	-		
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010199.001	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			-	-		
รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.002	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น			-	-		
กำไร/ขาดทุนสุทธิ	3102010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น			-	-		
เงินสะสม	3102010101.002	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น			6,830,160.43	-		6,830,160.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น			373,705.96	-		373,705.96
ทุนดำเนินงาน	3102010101.004	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น			-	-		
รายได้สะสม	3102010102.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น			-	-		
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010107.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น			-	-		
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	3103010102.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น			-	-		
กำไร/ขาดทุนซึ่งไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน	3103010199.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น			-	-		
กำไร/ขาดทุนซึ่งไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์อื่น	3105010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น			-	-		
ทุนของกิจการเฉพาะการ	4404020101.001	4	รายได้			-	-		
รายได้ค่าจำหน่ายจากมาตรการปรับหนี้	4404020102.001	4	รายได้			1,025,001.00	-		1,138,463.00
รายได้ค่าบริการประจำเดือน	4404020103.001	4	รายได้			-	-		
รายได้ค่าจำหน่ายจากพัสดุ	4404020104.001	4	รายได้			-	-		
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประจำ	4404020105.001	4	รายได้			10,527.00	-		14,398.00
รายได้จากการจำหน่ายสินค้า	4404020106.001	4	รายได้			-	-		
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020107.001	4	รายได้			-	-		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404020108.001	4	รายได้			561,000.00	-		1,056,000.00
รายได้ค่าบริการผลิตภัณฑ์	4404020109.001	4	รายได้			6,168.53	-		6,168.53
รายได้อื่น	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		
ค่าล่วงเวลา	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย			-	-		



ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	414,402.32	-	-	-	414,402.32	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	151,340.00	-	5,000.00	-	156,340.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	18,600.00	-	-	-	18,600.00	-
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	862,394.45	-	-	-	862,394.45	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,760.00	-	10,710.00	-	16,470.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5105010147.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทรัพย์สินเครื่องสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5105010149.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
ค่าตัดจำหน่าย - สิ่งทรัพย์สินไม่มีตัวตนอื่น	5105010152.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	5105010197.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทรัพย์สินเครื่องสร้างพื้นฐานไม่ระบุรายละเอียด	5105010198.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
ค่าตัดจำหน่าย - สิ่งทรัพย์สินไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด	5107010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>				13,502,738.77	13,502,738.77	677,264.78	677,264.78	14,114,696.51	14,114,696.51



องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร


เลขที่บัญชี 730-0-20188-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			2,375,380.28
บวก: เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
16/8/2565	10157678	5,000.00	5,000.00
บวก : หรือ ( หัก ) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			2,370,380.28

ผู้จัดทำ

  
(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ผู้ตรวจสอบ

  
(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 กรกฎาคม 2565