

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๑๗๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

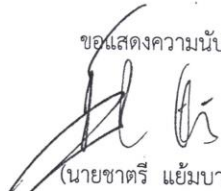
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด
๒. จบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

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


(นายชาตรี แยมบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว
นายอำเภอ
๑ เม.ย. ๖๕


นายอำเภอ
๑ เม.ย. ๖๕



บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนมีนาคม 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 ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุริตา เขาวัวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางพิริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งานประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวดหมู่	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1	-		290,097.57	290,097.57	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	1,600,305.36		402,821.00	290,097.57	1,713,028.79	
ลูกหนี้ค้ำเงินค้ำและบริกร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1	31,630.00		15,756.00	18,916.00	28,470.00	
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	10,252,219.46		-	-	10,252,219.46	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1		4,695,800.59	-	-		4,695,800.59
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2		-	101,771.00	101,771.00		
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2		-	1,078.16	1,078.16		
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2		-	188,228.83	188,228.83		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2		-	-	842.00		842.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2		1,078.16	1,078.16	138.42		138.42
เงินสะสม	3102010101.001	3		6,909,882.21	79,721.78	-		6,830,160.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3		293,984.18	-	79,721.78		373,705.96
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	4		482,768.00	-	99,661.00		582,429.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020104.001	4		6,699.00	-	-		6,699.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	4		70,000.00	-	300,000.00		370,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	4		2,019.49	-	-		2,019.49
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	210,691.00		17,571.00	-	228,262.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	9,140.00		84,200.00	-	93,340.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	352,485.81		188,228.83	-	540,714.64	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	5,760.00		-	-	5,760.00	
รวม			12,462,231.63	12,462,231.63	1,370,552.33	1,370,552.33	12,861,794.89	12,861,794.89

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
		1,628,400.48	ยอดยกมา		1,600,305.36
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
-	-	-	ภาษีอากร	41100000	-
-	-	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	-
20,000.00	20,000.00	4,161.53	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,470,000.00	1,470,000.00	959,128.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	399,661.00
10,000.00	10,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
-	-	-	ภาษีจัดสรร	42100000	-
-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
		-	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-
		-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-
		152,901.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	18,916.00
		842.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	842.00
		1,897.06	- ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040110.001	138.42
		-	เงินสะสม	3102010101.001	-
		79,721.78	ทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	79,721.78
					-
					-
1,500,000.00	1,500,000.00	1,198,651.37	รวมรายรับ		499,279.20

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
-	-	-	รายจ่าย		
-	-	-	งบกลาง	51100000	-
-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-
-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-
40,000.00	40,000.00	5,760.00	ค่าตอบแทน	53100000	-
105,000.00	105,000.00	93,340.00	ค่าใช้สอย	53200000	84,200.00
355,000.00	355,000.00	227,647.00	ค่าวัสดุ	53300000	17,571.00
1,000,000.00	1,000,000.00	540,714.64	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	188,228.83
-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
-	-	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
	-	79,721.78	เงินสะสม	3102010101.001	79,721.78
	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-
	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-
	-	165,081.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	15,756.00
	-	-	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-	2102040106.001	-
	-	1,758.64	ภาษีเงินได้-นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,078.16
1,500,000.00	1,500,000.00	1,114,023.06	รวมรายจ่าย		386,555.77
		84,628.31	สูงกว่า		
			รายรับ		
			(ต่ำกว่า)		112,723.43
		1,713,028.79	ยอดยกไป		1,713,028.79

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
1 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404020107.001	20,000.00	4,161.53
รวม		20,000.00	4,161.53
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
1 รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	1,380,000.00	582,429.00
2 รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	20,000.00	6,699.00
3 รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	70,000.00	370,000.00
รวม		1,470,000.00	959,128.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
1 รายได้จากการรับบริจาค	4404020110.001	-	-
2 รายได้อื่น ๆ	4404020199.001	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		1,500,000.00	963,289.53

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 730-0-20188-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			1,799,146.79
บวก: เงินฝากระหว่างทาง			.
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
23/3/2565	10157641	2,760.00	86,118.00
31/3/2565	10157643	30,393.00	
31/3/2565	10157644	52,965.00	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			1,713,028.79

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 มีนาคม 2565

ผู้ตรวจสอบ

(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 มีนาคม 2565

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/03/2565 ถึง 31/03/2565

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			1,078.16
15 มี.ค.2565	กรมสรรพากร			-1,078.16
23 มี.ค.2565	บริษัท ทรงเกียรติวิสดูก่อสร้าง จำกัด			138.42
31 มี.ค.2565	นายลาโรจน์ พุ่มระหงษ์			307.00
31 มี.ค.2565	นางสาวสมใจ สุวรรณเล็ก			535.00
			รวม	980.42