

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๑๙๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

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. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

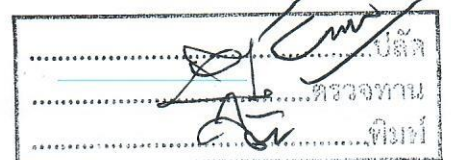


กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/-
วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้นำหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวโพน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นางพิริยาภรณ์ พัฒนสินธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นายชาตรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประกอบกิจการบริหารส่วนตำบลบางพลับ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 730-6-01425-0	1101030101.001	-	-	231,508.57	231,508.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 730-0-20188-1	1101030102.001	1,095,873.06	-	679,537.00	231,508.57	1,543,901.49	-
ลูกหนี้ค้าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	36,089.00	-	18,372.00	17,943.00	36,518.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,719,219.46	-	-	-	10,719,219.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,804,590.66	-	-	-	5,804,590.66
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	59,180.00	59,180.00	-	-
เจ้าหนี้เงิน - กรมสรรพากร	2101020198.998	-	-	1,179.64	1,179.64	-	-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	161,288.57	161,288.57	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	946.00	946.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	233.64	233.64	-	-
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	11,040.00	11,040.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	23,350.00	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,040,412.61	-	-	-	23,350.00
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	348,316.00	-	-	-	6,040,412.61
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	-	5,742.00	-	111,062.00	-	459,378.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	-	-	-	68,904.00	-	74,646.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	1,968.82	-	500,000.00	-	500,000.00
กำไรสุทธิไป	5104010104.001	78,167.00	-	-	-	-	1,968.82
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,000.00	-	119,600.00	-	197,767.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	248,891.57	-	5,000.00	-	44,000.00	-
ขาดทุนจากการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,140.00	-	95,868.57	-	344,760.14	-
				11,040.00	-	18,180.00	-
รวม		12,224,380.09	12,224,380.09	1,394,793.99	1,394,793.99	12,904,346.09	12,904,346.09

(นางอนริศา เชาว์โวจรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพิริยาพรณ์ พิชานสินธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(นายชาตรี แม่imbangยง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,132,738.37	ยอดยกมา		1,095,873.06
	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	
459,378.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	111,062.00
74,646.00	รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	68,904.00
1,968.82	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-
1,035,992.82	รวม		679,966.00
70,492.44	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,943.00
588,878.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	221,648.21
20,531.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,219.64
1,053,608.16	รวม		251,810.85
2,089,600.98	รวมรายรับ		931,776.85
604,707.14	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	231,508.57
604,707.14	รวม		231,508.57
90,615.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,372.00
588,878.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	221,648.21
20,531.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,219.64
1,073,730.72	รวม		252,239.85
1,678,437.86	รวมรายจ่าย		483,748.42
411,163.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		448,028.43
1,543,901.49	ยอดยกไป		1,543,901.49

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	604,707.14
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	604,707.14
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	241,767.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	197,767.00
รวมทั้งสิ้น		604,707.14

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 730-0-20188-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

1,558,360.44

บวก: เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

30/1/2557

10188157

14,458.95

14,458.95

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

1,543,901.49

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 มกราคม 2567

(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มกราคม 2567