

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๕๗๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 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 พัฒนनुสินธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

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

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ: วิภาวาทิน
วันที่: 16 พ.ย. 64





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (กองคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวไพบจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางพิริยาภรณ์ พัฒนनुสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางพิริยาภรณ์ พัฒนनुสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน 2564

| จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|---|
| ประมาณการ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | 1,610,137.02 | ยอดยกมา | | 1,592,899.76 |
| | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| - | - | - | ภาษีอากร | 41100000 | - |
| - | - | - | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | - |
| 10,000.00 | 10,000.00 | 8,247.43 | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | - |
| 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 1,341,503.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | 116,724.00 |
| 10,000.00 | 10,000.00 | 4,604.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | - |
| - | - | - | รายได้จากทุน | 41600000 | - |
| - | - | - | ภาษีจัดสรร | 42100000 | - |
| - | - | - | เงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | - |
| | | | ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - |
| | | | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 1102010102.002 | - |
| | | 225,359.00 | ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 31,186.00 |
| | | 1,246.02 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง- | 2102040103.001 | - |
| | | | ภาษีเงินได้บุคคลภายนอก | | |
| | | 1,906.46 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง- | 2102040106.001 | - |
| | | | ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | |
| | | - | เงินสะสม | 3102010101.001 | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| 1,470,000.00 | 1,470,000.00 | 1,582,865.91 | รวมรายรับ | | 147,910.00 |

ตรวจสอบ



(นางอนุชิตา เชาว์โวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบ



(นางพิริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ทราบ



(นางพิริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บางพลับ

| จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|---|
| ประมาณการ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| - | - | - | รายจ่าย | | |
| - | - | - | งบกลาง | 51100000 | - |
| - | - | - | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | - |
| - | - | - | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | - |
| 60,000.00 | 60,000.00 | 36,810.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 6,900.00 |
| 20,000.00 | 20,000.00 | - | ค่าใช้จ่าย | 53200000 | - |
| 320,000.00 | 320,000.00 | 250,812.00 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 1,800.00 |
| 980,000.00 | 980,000.00 | 974,638.59 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 91,491.44 |
| 90,000.00 | 90,000.00 | 77,500.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | - |
| - | - | - | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | - |
| - | - | - | รายจ่ายอื่น | 55100000 | - |
| - | - | - | เงินอุดหนุน | 56100000 | - |
| - | - | - | เงินสะสม | 3102010101.001 | - |
| - | - | - | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - |
| - | - | - | ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - |
| - | - | - | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 1102010102.002 | - |
| - | - | 221,191.00 | ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 10,891.00 |
| - | - | 1,546.02 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง- | 2102040103.001 | 370.00 |
| - | - | - | ภาษีเงินได้บุคคลภายนอก | | |
| - | - | 2,104.84 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง- | 2102040106.001 | 956.84 |
| - | - | - | ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | |
| 1,470,000.00 | 1,470,000.00 | 1,564,602.45 | รวมรายจ่าย | | 112,409.28 |
| | | 18,263.46 | สูงกว่า | | |
| | | | รายรับ | | |
| | | | (ต่ำกว่า) | | 35,500.72 |
| | | 1,628,400.48 | ยอดยกไป | | 1,628,400.48 |

ตรวจสอบ



(นางอนุริตา เชาววิโวจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบ



(นางพิริยาภรณ์ พัฒนุนลินธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ทราบ



(นางพิริยาภรณ์ พัฒนุนลินธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
ปฏิบัติหน้าที่ นาย อบต.บางพลับ

กิจการระบอบการปกครองส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|--|----------------|---------------------|---------------------|
| หมวดรายได้จากรหัสสิน | 41300000 | | |
| 1 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 4404020107.001 | 10,000.00 | 8,247.43 |
| รวม | | 10,000.00 | 8,247.43 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | | |
| 1 รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ | 4404020101.001 | 1,370,000.00 | 1,321,106.00 |
| 2 รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา | 4404020104.001 | 30,000.00 | 20,397.00 |
| 3 รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404020106.001 | 50,000.00 | - |
| รวม | | 1,450,000.00 | 1,341,503.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | | |
| 1 รายได้จากการรับบริจาค | 4404020110.001 | - | - |
| 2 รายได้อื่น ๆ | 4404020199.001 | 10,000.00 | 4,604.00 |
| รวม | | 10,000.00 | 4,604.00 |
| รวมเงินรายรับทั้งสิ้น | | 1,470,000.00 | 1,354,354.43 |

ตรวจสอบ



(นางอนุชิตา เชาวไวพจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบ



(นางพิริยาภรณ์ พัฒนสินธุ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ทราบ



(นางพิริยาภรณ์ พัฒนสินธุ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. บางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------|--------------------|------------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | | | - | - | - | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | | | - | - | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01425-0) | 1101030101.001 | | | 101,518.28 | 101,518.28 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-20188-1) | 1101030102.001 | 1,592,899.76 | | 137,019.00 | 101,518.28 | 1,628,400.48 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | | | - | - | - | - |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 1102010102.002 | | | - | - | - | - |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมกิจการเฉพาะการ | 1102010102.003 | | | - | - | - | - |
| ลูกหนี้ค้ำสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 1102050101.001 | | | - | - | - | - |
| ลูกหนี้ค้ำสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 36,585.00 | | 10,891.00 | 31,186.00 | 16,290.00 | |
| รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ | 1102050106.001 | | | - | - | - | - |
| รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก | 1102050107.001 | | | 2,142.04 | - | 2,142.04 | |
| ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 1102050193.999 | | | - | - | - | - |
| ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก | 1102050194.999 | | | - | - | - | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น | 1104010101.001 | | | - | - | - | - |
| วัสดุคงคลัง | 1105010105.001 | | | 615.00 | - | 615.00 | |
| ค่าใช้จ่ายต่างหน้า | 1106010103.001 | | | - | - | - | - |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1106010199.999 | | | - | - | - | - |
| ลูกหนี้อื่นระยะยาว | 1201050198.999 | | | - | - | - | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะยาว | 1203010101.001 | | | - | - | - | - |
| ที่ดิน | 1204010101.001 | | | - | - | - | - |
| ที่ดิน - ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน | 1204010103.001 | | | - | - | - | - |
| ที่ดินไม่ระบุรายละเอียด | 1204040101.001 | | | - | - | - | - |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | | | - | - | - | - |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|--------|--------------------|----------|---------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | | | - | - | | |
| สิ่งปลูกสร้าง - ภายใต้งบประมาณทางการเงิน | 1205040104.001 | | | - | - | | |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้างภายใต้สัญญาเช่าการเงิน | 1205040105.001 | | | - | - | | |
| อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด | 1205060101.001 | | | - | - | | |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด | 1205060102.001 | | | - | - | | |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | | | - | - | | |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | | | - | - | | |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่นไม่ระบุรายละเอียด | 1208070101.001 | | | - | - | | |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่นไม่ระบุรายละเอียด | 1208070102.001 | | | - | - | | |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1209010101.001 | | | - | - | | |
| พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1209010102.001 | | | - | - | | |
| ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1209010103.001 | | | - | - | | |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | | | - | - | | |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 1212010101.001 | | | - | - | | |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 1212010102.001 | | | - | - | | |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี | 1213010103.001 | | | - | - | | |
| สินทรัพย์รอการโอน | 1213010105.001 | | | - | - | | |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 1213010199.999 | | | - | - | | |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | | | - | - | | |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | | | 1,800.00 | 1,800.00 | | |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | | | - | - | | |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | | | - | - | | |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย | 2102020102.001 | | | - | - | | |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย | 2102040101.001 | | | - | - | | |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | | 370.00 | - | - | | |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1 | 2102040104.001 | | | - | - | | |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|--------|--------------------|-----------|---------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | | | - | - | | |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | | 956.84 | 956.84 | - | | |
| ใบสำคัญค้ำจายอื่น | 2102040110.001 | | | 99,718.28 | 99,718.28 | | |
| ค่าใช้จ่ายค้ำจายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2102040198.001 | | | - | - | | |
| ค่าจ้างและค่าตอบแทนค้ำจาย | 2102040199.001 | | | - | - | | |
| ค่าใช้จายค้ำจายอื่น - บุคคลภายนอก | 2102040199.999 | | | - | - | | |
| รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับค้ำจายหน้า | 2103010102.001 | | | - | - | | |
| รายได้ค่าสินค้าและบริการรับค้ำจายหน้า | 2103010103.001 | | | - | - | | |
| รายได้ค่าภาษีรับค้ำจายหน้า | 2103010103.002 | | | - | - | | |
| รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลรับค้ำจายหน้า | 2103010104.001 | | | - | - | | |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน | 2104010101.001 | | | - | - | | |
| เงินยืม - กิจกรรมเฉพาะการระยะสั้น | 2106010101.001 | | | - | - | | |
| เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - ระยะสั้น | 2108010101.001 | | | - | - | | |
| รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น | 2109010102.001 | | | - | - | | |
| รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น | 2109010199.001 | | | - | - | | |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | | | - | - | | |
| เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย | 2111020199.007 | | | - | - | | |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | 2111020199.999 | | | - | - | | |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | | | - | - | | |
| เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น | 2112010102.001 | | | - | - | | |
| เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น | 2112010199.001 | | | - | - | | |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น | 2112010199.002 | | | - | - | | |
| เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น | 2112010199.003 | | | - | - | | |
| เงินประกันอื่น - ระยะสั้น | 2112010199.999 | | | - | - | | |
| ประมาณการหนี้สินอื่น - ระยะสั้น | 2115010199.001 | | | - | - | | |
| เงินรอตรวจสอบ | 211๖๐10199.001 | | | - | - | | |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|--------|--------------------|------------|---------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินเกินบัญชี | 2116010199.002 | | | - | - | | |
| ภาษีขาย | 2116010199.003 | | | - | - | | |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 2116010199.999 | | | - | - | | |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา | 2207020102.999 | | | - | - | | |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2208010101.001 | | | - | - | | |
| เงินประกันผลงาน - ระยะเวลา | 2208010102.001 | | | - | - | | |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา | 2208010103.001 | | | - | - | | |
| เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะเวลา | 2208010103.002 | | | - | - | | |
| เงินประกันอื่น - ระยะเวลา | 2208010103.999 | | | - | - | | |
| ประมาณการหนี้สินอื่น - ระยะเวลา | 2211010199.001 | | | - | - | | |
| รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา | 2213010101.001 | | | - | - | | |
| รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ | 3101010101.001 | | | - | - | | |
| กำไร/ขาดทุนสุทธิ | 3101010101.002 | | | - | - | | |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | 1,256,390.68 | | - | 12,404.76 | | 1,268,795.44 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | 373,705.96 | | - | 2,189.08 | | 375,895.04 |
| ทุนดำเนินงาน | 3102010101.003 | | | - | - | | |
| รายได้สะสม | 3102010101.004 | | | - | - | | |
| ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด | 3102010102.001 | | | - | - | | |
| ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี | 3102010107.001 | | | - | - | | |
| กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน | 3103010102.001 | | | - | - | | |
| กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์อื่น | 3103010199.001 | | | - | - | | |
| ทุนของกิจการเฉพาะการ | 3105010101.001 | | | - | - | | |
| รายได้ค่าจำหน่ายหนี้จากมาตรการปรับ | 4404020101.001 | 1,207,253.00 | | 1,321,106.00 | 113,853.00 | | |
| รายได้ค่าบริการประจำเดือน | 4404020102.001 | | | - | - | | |
| รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร | 4404020103.001 | | | - | - | | |
| รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา | 4404020104.001 | 17,526.00 | | 20,397.00 | 2,871.00 | | |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|------------|----------|--------------------|------------|---------|----------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้จากการจำหน่ายสินค้า | 4404020105.001 | | | | | | |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404020106.001 | | | | | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 4404020107.001 | | | | | | |
| รายได้ค่ารับบริการผิดสัญญา | 4404020108.001 | | 8,247.43 | 8,247.43 | 2,142.04 | | 2,142.04 |
| รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ | 4404020109.001 | | | | | | |
| รายได้จากการรับบริจาค | 4404020110.001 | | | | | | |
| รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน | 4404020111.001 | | | | | | |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4404020112.001 | | | | | | |
| รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 4404020113.001 | | | | | | |
| รายได้จากการขายที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ | 4404020114.001 | | | | | | |
| รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 4404020115.001 | | | | | | |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์ | 4404020116.001 | | | | | | |
| รายได้จากการขายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน | 4404020117.001 | | | | | | |
| หนี้สูญได้รับคืน | 4404020118.001 | | | | | | |
| รายได้อื่น | 4404020199.001 | | 4,604.00 | 4,604.00 | | | |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | | | | | | |
| ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย | 5104010104.001 | 249,012.00 | | 1,800.00 | 251,427.00 | | 615.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 77,500.00 | | | 77,500.00 | | |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย | 5104010114.001 | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียม | 5104010115.001 | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 883,147.15 | | 91,491.44 | 974,638.59 | | |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | | | | | | |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ | 5104050205.001 | | | | | | |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|-----------|--------|--------------------|-----------|---------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | | | - | - | | |
| ค่าใช้จ่ายเสียหาย | 5104030220.001 | | | - | - | | |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | | | - | - | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 29,910.00 | | 6,900.00 | 36,810.00 | | |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | | | - | - | | |
| ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 5105010147.001 | | | - | - | | |
| ค่าตัดจำหน่าย - ไปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 5105010148.001 | | | - | - | | |
| ค่าตัดจำหน่าย - สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น | 5105010149.001 | | | - | - | | |
| ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 5105010152.001 | | | - | - | | |
| ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานไม่ระบุรายละเอียด | 5105010197.001 | | | - | - | | |
| ค่าตัดจำหน่าย - สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด | 5105010198.001 | | | - | - | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | | | - | - | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | | | - | - | | |
| หนี้สูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ | 5108010101.001 | | | - | - | | |
| หนี้สูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก | 5108010101.999 | | | - | - | | |
| หนี้สูญ - เงินให้กู้ | 5108010105.001 | | | - | - | | |
| หนี้สูญ - เงินให้ยืม | 5108010106.001 | | | - | - | | |
| หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ | 5108010107.001 | | | - | - | | |
| หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก | 5108010107.999 | | | - | - | | |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น | 5201030199.001 | | | - | - | | |
| ค่าจำหน่าย - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 5203010102.001 | | | - | - | | |
| ค่าจำหน่าย - ที่ดินกรรมสิทธิ์ | 5203010103.001 | | | - | - | | |
| ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง | 5203010109.001 | | | - | - | | |
| ค่าจำหน่าย - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 5203010132.001 | | | - | - | | |
| ค่าจำหน่าย - ไปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 5203010133.001 | | | - | - | | |
| ค่าจำหน่าย - สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น | 5203010134.001 | | | - | - | | |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าจำหน่าย - ที่ดินไม่ระบุรายละเอียด | 5203010144.001 | | | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา | 5210010121.002 | | | - | - | - | - |
| โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ | 5211010101.001 | | | - | - | - | - |
| บริจาคสินทรัพย์ให้หน่วยงานภายนอก | 5211010102.001 | | | - | - | - | - |
| บริจาคสินทรัพย์ให้บุคคลภายนอก | 5211010102.002 | | | - | - | - | - |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 5212010199.001 | | | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | | | - | - | - | - |
| ขาดทุนจากรายการพิเศษ | 5401010101.001 | | | - | - | - | - |
| รวม | | 2,869,053.91 | 2,869,053.91 | 1,809,576.31 | 1,809,576.31 | 1,647,447.52 | 1,647,447.52 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 730-0-20188-1

| | | | |
|--|------------------------|------------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 | | | 1,630,200.48 |
| 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) รายการกระทบยอดอื่น ๆ | | | |
| <u>วันที่ลงบัญชี</u> | <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> | <u>จำนวนเงิน</u> | |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 | | | 1,628,400.48 |

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุธีรรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้ตรวจสอบ


(นางอนุชิตา เชาว์ไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 กันยายน 2564

