

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๗๗๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ กิจกรรมการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษา เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้ หน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อ ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการ จังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ และกิจกรรมการประปา อบต.บางพลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาพร้อม หนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....
วันที่ 15 ต.ค. ๖๒

ปลัด.....
กรวช/ท.....
กัม.....

สำเนาฉบับ

ที่ สท ๗๔๓๐๒/๗๔๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อำเภอสองพี่น้อง สท ๗๒๑๑๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ กิจกรรมการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ และกิจกรรมการประปา อบต.บางพลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....

วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒

ปลัด.....
ตรวจ/ทวน.....
วันที่.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ และกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จึงประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

บ
นายก อบจ. ...
นายก อบจ. ...
นายก อบจ. ...



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
เรื่อง รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๖ การรายงาน แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓ ตามข้อ ๔๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบ ภายในกำหนดสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ และ
กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จึงประกาศ เรื่อง รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ปลัด
ตรวจสอบ/ทนาย
วันที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษา เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้ หน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรีตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ หน่วยงานคลังได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกิจการ ประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ให้นายอำเภอสองพี่น้อง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด สุพรรณบุรี ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- นพ.ไพโรจน์


(ลงชื่อ)


(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางอรรณี ขาววิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

10 ตค ๖๒


t

นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายไพโรจน์ แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๕๐ ต่อ ๑๐๕

ที่ สพ ๗๔๓๐๒/

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าในทุกสิ้นปีงบประมาณจะต้องทำงบการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นจัดทำงบการเงิน เพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและส่งให้กรมบัญชีกลาง ภายใน ๙๐ วัน เพื่อจัดทำงบการเงินแผ่นดิน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้นจังหวัดสุพรรณบุรี ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดส่งรายงานการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน งบรายรับ-รายจ่าย งบเงินสะสม ส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี โดยด่วนด้วย

ดังนั้น ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จึงขอส่งรายงานทางการเงิน ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

- หนึ่งปีทอง

(นางอนุวิทย์ วาไรวทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

10 ต.ค. ๒๕๖๒

b

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาลย์ แสงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			956,747.66	ยอดยกมา		1,233,754.79
-		-	-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
-		-	-	ภาษีอากร	41100000	-
10,000.00		10,000.00	8,131.62	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	-
1,330,000.00		1,330,000.00	1,349,236.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
10,000.00		10,000.00	6,874.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	157,910.00
-		-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
-		-	-	ภาษีจัดสรร	42100000	-
-		-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
			3,046.44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	1,389.38
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			18,297.00	ลูกหนี้รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	11044000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
1,350,000.00	-	1,350,000.00	1,385,585.06	รวมรายรับ		159,299.38

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย. 2562

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2562

รับรองถูกต้อง

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ก.ย. 2562

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

ยกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ก.ย. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
-	-	-	-	รายจ่าย		
-	-	-	-	งบกลาง	51100000	-
-	-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-
-	-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-
22,200.00	-	22,200.00	13,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	2,760.00
82,800.00	-	82,800.00	77,800.00	ค่าใช้สอย	53200000	-
475,000.00	-	475,000.00	308,414.00	ค่าวัสดุ	53300000	102,039.00
720,000.00	-	720,000.00	709,262.60	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	56,256.11
50,000.00	-	50,000.00	39,590.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	39,590.00
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
-	-	-	1,657.06	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-
1,350,000.00	-	1,350,000.00	1,149,923.66	รวมรายจ่าย		200,645.11
			235,661.40	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 41,345.73
			1,192,409.06	ยอดยกไป		1,192,409.06

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 ก.ย. 2562

รับรองถูกต้อง
(นางอนุธิดา เขาวีพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 ก.ย. 2562

รับรองถูกต้อง
(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 ก.ย. 2562

รับรองถูกต้อง
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
ยกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 ก.ย. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-20188-1	11012001	1,192,409.06	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01425-0	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	11044000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		1,364,241.62
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		14,789.38
เงินสะสม	31000000		688,206.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		273,438.17
งบกลาง	51100000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	
ค่าตอบแทน	53100000	13,200.00	
ค่าใช้สอย	53200000	77,800.00	
ค่าวัสดุ	53300000	308,414.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	709,262.60	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	39,590.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายการจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
รวม		2,340,675.66	2,340,675.66

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย. 2562

รับรองถูกต้อง



(นางอนุธิดา เชาว์โพน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2562

รับรองถูกต้อง



(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ก.ย. 2562

รับรองถูกต้อง



(นายปรีศรย์ แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ก.ย. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 730-0-20188-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			1,192,409.06
บวก: เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			1,192,409.06
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
 (นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี) นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 30 กันยายน 2562		 (นางอนุชิตา เชาว์ไผทงษ์) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 30 กันยายน 2562	

กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	-	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ					
รายรับ					
ภาษีอากร	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	10,000.00	8,131.62	-	-	1,868.38
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,330,000.00	1,365,696.00	+	-	35,696.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	10,000.00	6,874.00	-	-	3,126.00
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	1,350,000.00	1,380,701.62	-	-	30,701.62

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

รวมรายรับทั้งสิ้น

1,380,701.62

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	-	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ					
งบกลาง	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	22,200.00	13,200.00	-	-	9,000.00
ค่าใช้สอย	82,800.00	77,800.00	-	-	5,000.00
ค่าวัสดุ	475,000.00	308,414.00	-	-	166,586.00
ค่าสาธารณูปโภค	720,000.00	709,262.60	-	-	10,737.40
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	50,000.00	39,590.00	-	-	10,410.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	1,350,000.00	1,148,266.60	-	-	201,733.40

รายจ่ายที่จ่ายจากบัญชีสำรองเงินรายรับ

รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

1,148,266.60

หัก สำรองเงินรายรับ

สูงกว่า

232,435.02

รายรับ

(ต่ำกว่า)

-

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง

(นางอนุติดา เขาวัวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัด อบต.บางพลับ

รับรองถูกต้อง

(นายปราครีย์ แสงทรัพย์)

นายก อบต.บางพลับ

กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-20188-1	11012001	1,192,409.06	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01425-0	11012003	-	
ลูกหนี้รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	11044000	16,460.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008		14,789.38
เงินสะสม	31000000		885,776.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		308,303.42
รวม		1,208,869.06	1,208,869.06

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เชาวโวจจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัด อบต.บางพลับ

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายก อบต.บางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	9,792,850.46	9,792,850.46
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	1,192,409.06	956,747.66
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	4	16,460.00	18,297.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,208,869.06	975,044.66
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-	-
รวมสินทรัพย์		1,208,869.06	975,044.66
ทุนทรัพย์สิน	2	9,792,850.46	9,792,850.46
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	5	-	-
ผูกาค้างจ่าย	6	-	-
เงินรับฝาก	7	14,789.38	13,400.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		14,789.38	13,400.00
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-	-
รวมหนี้สิน		14,789.38	13,400.00
เงินสะสม			
เงินสะสม	8	885,776.26	688,206.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9	308,303.42	273,438.17
รวมเงินสะสม		1,194,079.68	961,644.66
รวมหนี้สินและเงินสะสม		1,208,869.06	975,044.66

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง
(นางอนุธิดา เชาวโพนจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง
(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัด อบต. บางพลับ

รับรองถูกต้อง
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายก อบต. บางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ข้อมูลทั่วไป

- องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอสองพี่น้อง ห่างจากอำเภอสองพี่น้อง ไกลที่สุด ๒.๔ กิโลเมตร ใกล้ที่สุด ๑.๔ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๒๓.๓๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๑๔,๖๐๖ ไร่ มีหมู่บ้านในเขตปกครองจำนวน ๗ หมู่บ้าน ได้แก่

- หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายวัด
- หมู่ที่ ๒ บ้านบางพลับ
- หมู่ที่ ๓ บ้านดอนกระเบื้อง
- หมู่ที่ ๔ บ้านบางบอน
- หมู่ที่ ๕ บ้านดอนสงวน
- หมู่ที่ ๖ บ้านท่าทรายทอง
- หมู่ที่ ๗ บ้านบางคาง

- มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๕,๐๓๓ คน แยกเป็นชาย ๒,๔๗๔ คน หญิง ๒,๕๕๙ คน

- รายได้ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)	๑,๐๙๘,๐๑๒.๒๑ บาท
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับจัดเก็บเอง	๑,๐๙๘,๐๑๒.๒๑ บาท
รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้	- บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	- บาท
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์	- บาท

หมายเหตุที่ ๑ สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

๑.๑ หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง

(นางอนุติฉา เขาวัวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัด อบต. บางพลับ

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายก อบต.บางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สิน		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2562	2561		2562	2561
ก อสังหาริมทรัพย์					
1 ที่ดินมีโฉนด	-	-	รายได้ อบต.	9,527,850.46	9,527,850.46
2 อาคารที่ทำการ	-	-	เงินสะสม	-	-
3 สาธารณูปโภค	9,792,850.46	9,792,850.46	เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	-
4 อสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ	-	-	รับโอน	265,000.00	265,000.00
ข สหกรณ์ทรัพย์สิน					
1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-			
2 ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-			
3 ครุภัณฑ์กีฬา	-	-			
4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-			
5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-			
6 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-			
7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-			
8 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-			
9 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-			
10 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	-	-			
รวม	9,792,850.46	9,792,850.46		9,792,850.46	9,792,850.46

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัด อบต.บางพลับ

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายก อบต.บางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2562	ปี 2561
เงินสด		-
เงินฝากธนาคาร		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 730-0-20188-1	1,192,409.06	956,747.66
ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 730-6-01425-0	-	-
รวม	<u>1,192,409.06</u>	<u>956,747.66</u>
หมายเหตุ 4 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	ปี 2561	2,561.00
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	16,460.00	18,297.00
รวม	<u>16,460.00</u>	<u>18,297.00</u>

ผู้จัดทำ

 (นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง

 (นางอนุธิดา เชื้อไขว้)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

 (นายธวัช หมอนเมือง)
 ปลัด อบต.บางพลับ

รับรองถูกต้อง

 (นายปราศรัย แสงทรัพย์)
 นายก อบต.บางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5 ฎีกาค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รวม						-

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รวม						-

หมายเหตุ 6 ฎีกาค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รวม						-

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รวม						-

หมายเหตุ 7 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินหลักประกันสัญญา

รวม

ปี 2562

ปี 2561

-	-
14,789.38	13,400.00
<u>14,789.38</u>	<u>13,400.00</u>

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง



(นางอนุธิดา เชาว์ไพบจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง



(นายรัตนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัด อบต.บางพลับ

รับรองถูกต้อง



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายก อบต.บางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560 และ 2561	688,206.49	915,867.70
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	232,435.02	53,785.05
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	<u>34,865.25</u>	<u>13,446.26</u>
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)		
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	197,569.77	40,338.79
รับคืนเงินสะสม	-	-
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	-	-
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	<u>-</u>	<u>268,000.00</u>
	197,569.77	227,661.21
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 และ 2562	<u>885,776.26</u>	<u>688,206.49</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 และ 2562 ประกอบด้วย-

1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

2. เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.

3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ

4. เงินฝากกองทุนอื่น ๆ

5. ลูกหนี้ภาษี

6. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว

(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)

8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

	ปี 2562	ปี 2561
1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่น ๆ	-	-
5. ลูกหนี้ภาษี	-	-
6. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	16,460.00	18,297.00
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-	-
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>869,316.26</u>	<u>669,909.49</u>
	<u>885,776.26</u>	<u>688,206.49</u>

	ปี 2562	ปี 2561
ทั้งนี้ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างการคำนวณ	-	-
และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8		

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง



(นางอนุธิดา เชาวโหวจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง



(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัด อบต. บางพลับ

รับรองถูกต้อง



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายก อบต. บางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 8 เงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	กอนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ออกหนี้
รวม							

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	กอนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ออกหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมระบบประปา (บาดาล) หมู่ที่ 6	270,000.00	268,000.00	268,000.00	2,000.00	2,000.00
รวม			270,000.00	268,000.00	268,000.00	2,000.00	2,000.00

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง
(นางอเนตตา เทวไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง
(นายธนวัฒน์ หนองเมือง)
ปลัด อบต. บางพลับ

รับรองถูกต้อง
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายก อบต.บางพลับ

กิจการปอองศาการบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 เงินสำรองเงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องนี้ผู้กพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่องนี้
-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-	-	-

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องนี้ผู้กพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่องนี้
-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-	-	-

ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง
 (นางอนุธิดา เชาว์ไพลล์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง
 (นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
 ปลัด อบต. บางพลับ

รับรองถูกต้อง
 (นายปราศรัย แสงทรัพย์)
 นายก อบต.บางพลับ