

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๔๓๐๒/๐๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆของ 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 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบดุลลงเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ทางอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี แย้มบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

STANDARDIZATION OF THE

พืชมงคล

10 N.W. 69

0370/1111



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนมกราคม 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 มกราคม ๒๕๖๕ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาว์ไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....-nmv

(ลงชื่อ)

(นางพิริยาภรณ์ พัฒนุสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....-nmv

(ลงชื่อ)

(นางพิริยาภรณ์ พัฒนุสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งานประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-		20,618.56	20,618.56	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,537,880.98		203,676.53	20,618.56	1,720,938.95	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1	สินทรัพย์	47,606.00		25,569.00	37,038.00	36,137.00	
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	10,252,219.46		-	-	10,252,219.46	
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์		4,695,800.59	-	-		4,695,800.59
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน		-	20,601.00	20,601.00		-
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน		-	155.23	155.23		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน		155.23	155.23	137.67		137.67
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของเจ้าของ		6,909,882.21	-	-		6,909,882.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3	ส่วนของเจ้าของ		293,984.18	-	-		293,984.18
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020102.001	4	รายได้		268,003.00	-	117,089.00		385,092.00
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020105.001	4	รายได้		3,828.00	-	957.00		4,785.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้		-	-	70,000.00		70,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	2,142.04	-	-	4,161.53		2,019.49
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	67,685.00	-	20,601.00	-	88,286.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	258,359.73		-	-	258,359.73	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,760.00		-	-	5,760.00	
รวม				12,171,653.21	12,171,653.21	291,376.55	291,376.55	12,361,701.14	12,361,701.14

งานประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนมกราคม 2565

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,628,400.48			1,720,938.95
70,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	70,000.00
2,019.49	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4,161.53
461,896.49	รวม		192,207.53
-	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	37,038.00
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	20,756.23
-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	137.67
-	รวม		57,931.90
461,896.49	รวมรายรับ		250,139.43
	<u>รายจ่าย (หมายเหตุ2)</u>		
-	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	-
352,405.73	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	20,601.00
-	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	-
352,405.73	รวม		20,601.00
-	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	25,569.00
-	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	20,756.23
-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	155.23
0.00	รวม		46,480.46
352,405.73	รวมรายจ่าย		67,081.46
109,490.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		183,057.97
1,737,891.24	ยอดยกไป		1,903,996.92

งานประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	385,092.00
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	4,785.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4404050103.001	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	70,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	2,019.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4404050105.002	-
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4404050106.001	-
รายได้ค่าเช่า	4404050107.001	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404050108.001	-
รายได้จากการรับบริจาค	4404050109.001	-
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4404050110.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4404050111.001	-
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	4404050112.001	-
รายได้จากการขายที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	4404050113.001	-
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4404050114.001	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4404050115.001	-
รายได้จากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4404050116.001	-
หนี้สูญได้รับคืน	4404050117.001	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4404050118.001	-
รายได้อื่น	4404050199.001	-
รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		461,896.49
รวมทั้งสิ้น		461,896.49

งานประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	352,405.73
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	88,286.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	88,286.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	258,359.73
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	258,359.73
ค่าตอบแทน	5104040000.000	5,760.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,760.00
รวมทั้งสิ้น		352,405.73