

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๒๓๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 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 การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายชาติรี แยมบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

กมลชนก
5 พ.ค. 65


กมลชนก
5 พ.ค. 65



บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

-

วันที่ ๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนเมษายน 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 ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งานประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวดหมู่	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1	-	-	63,914.81	63,914.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	1,713,028.79	-	109,098.00	63,914.81	1,758,211.98	-
ลูกหนี้การค้าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1	28,470.00	-	15,021.00	19,222.00	24,269.00	-
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	-	-	63,415.00	63,415.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	-	-	980.42	980.42	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	-	842.00	842.00	370.00	-	370.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2	-	138.42	138.42	110.61	-	110.61
เงินสะสม	3102010101.001	3	-	6,830,160.43	-	-	-	6,830,160.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3	-	373,705.96	-	-	-	373,705.96
รายได้จากรายการดำเนินงาน	4404020101.001	4	-	582,429.00	-	103,940.00	-	686,369.00
รายได้จากรายการดำเนินงาน	4404020104.001	4	-	6,699.00	-	957.00	-	7,656.00
รายได้จากรายการดำเนินงาน	4404020106.001	4	-	370,000.00	-	-	-	370,000.00
รายได้จากรายการดำเนินงาน	4404020107.001	4	-	2,019.49	-	-	-	2,019.49
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	228,262.00	-	19,915.00	-	248,177.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	93,340.00	-	43,500.00	-	136,840.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	540,714.64	-	-	-	540,714.64	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	5,760.00	-	-	-	5,760.00	-
รวม			12,861,794.89	12,861,794.89	316,824.65	316,824.65	12,966,192.08	12,966,192.08

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 730-0-20188-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 1,766,291.98

บวก: เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน

25/4/2565 10157651 8,080.00

8,080.00

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

1,758,211.98

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุริษรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 เมษายน 2565

ผู้ตรวจสอบ


(นางอนุชิตา เชาว์ไวยพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 เมษายน 2565

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/04/2565 ถึง 30/04/2565

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			980.42
1 เม.ย. 2565	กรมสรรพากร			-980.42
18 เม.ย. 2565	บริษัท ทรงเกียรติวิสดูก่อสร้าง จำกัด			89.30
18 เม.ย. 2565	บริษัท ทรงเกียรติวิสดูก่อสร้าง จำกัด			21.31
22 เม.ย. 2565	นายสุรพล คำน้อย			230.00
22 เม.ย. 2565	นางสมใจ สุวรรณเล็ก			140.00
			รวม	480.61

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน 2565

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		1,628,400.48	ยอดยกมา		1,713,028.79
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
-	-	-	ภาษีอากร	41100000	-
-	-	-	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	41200000	-
20,000.00	20,000.00	4,161.53	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,470,000.00	1,470,000.00	1,064,025.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	104,897.00
10,000.00	10,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
-	-	-	ภาษีจัดสรร	42100000	-
-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
		-	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-
		-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-
		172,123.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	19,222.00
		1,212.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	370.00
		2,007.67	- ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040110.001	110.61
		-	เงินสะสม	3102010101.001	-
		79,721.78	ทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
1,500,000.00	1,500,000.00	1,323,250.98	รวมรายรับ		124,599.61

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	-
152,000.00	152,000.00	136,840.00	ค่าใช้สอย	53200000	43,500.00
358,000.00	358,000.00	247,562.00	ค่าวัสดุ	53300000	19,915.00
950,000.00	950,000.00	540,714.64	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
-	-	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
	-	79,721.78	เงินสะสม	3102010101.001	-
	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-
	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-
	-	180,102.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	15,021.00
	-	-	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-	2102040106.001	-
	-	1,897.06	ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	138.42
	-	842.00	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	842.00
1,500,000.00	1,500,000.00	1,193,439.48	รวมรายจ่าย		79,416.42
		129,811.50	สูงกว่า		
			รายรับ	รายจ่าย	
			(ต่ำกว่า)		45,183.19
		1,758,211.98	ยอดยกไป		1,758,211.98

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 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	686,369.00
2 รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	20,000.00	7,656.00
3 รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	70,000.00	370,000.00
รวม		1,470,000.00	1,064,025.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
1 รายได้จากการรับบริจาค	4404020110.001	-	-
2 รายได้อื่น ๆ	4404020199.001	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		1,500,000.00	1,068,186.53