

## สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๔๓๐๒/๕๓๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

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



(นายประจักษ์ แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ได้รับหนังสือไว้เรียนรอดแล้ว  
จิรายุทธ  
๖ ก.ค. ๖๓

บันทึก.....  
ตรวจสอบ/ทวน.....  
วันที่.....



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๔๐ ต่อ ๑๔

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

### อ้างถึง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔

๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและบทลงเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

### ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและบทลง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุดิชา เชาวไวพจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                    |              |                       | รายการ                                   | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท) | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                          |           |                                                   |
|                    |                                                    |              | 1,192,409.06          | ยอดยกมา                                  |           | 1,358,028.92                                      |
| -                  |                                                    | -            | -                     | รายรับ (หมายเหตุ 1)                      |           |                                                   |
| -                  |                                                    | -            | -                     | ภาษีอากร                                 | 41100000  | -                                                 |
| 5,000.00           |                                                    | 5,000.00     | 10,037.64             | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต          | 41200000  | -                                                 |
| 1,094,300.00       |                                                    | 1,094,300.00 | 1,345,922.00          | รายได้จากทรัพย์สิน                       | 41300000  | -                                                 |
| 5,700.00           |                                                    | 5,700.00     | 500.00                | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์        | 41400000  | 302,839.00                                        |
| -                  |                                                    | -            | -                     | รายได้เบ็ดเตล็ด                          | 41500000  | -                                                 |
| -                  |                                                    | -            | -                     | รายได้จากทุน                             | 41600000  | -                                                 |
| -                  |                                                    | -            | -                     | ภาษีจัดสรร                               | 42100000  | -                                                 |
| -                  |                                                    | -            | -                     | เงินอุดหนุนทั่วไป                        | 43100000  | -                                                 |
|                    |                                                    |              | 2,385.75              | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)                  | 21040000  | -                                                 |
|                    |                                                    |              | -                     | ลูกหนี้เงินยืม                           | 11041000  | -                                                 |
|                    |                                                    |              | 16,460.00             | ลูกหนี้รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 11044000  | -                                                 |
|                    |                                                    |              | -                     | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                   | 11047000  | -                                                 |
|                    |                                                    |              | -                     | เงินสะสม                                 | 31000000  | -                                                 |
|                    |                                                    |              |                       |                                          |           | -                                                 |
|                    |                                                    |              |                       |                                          |           | -                                                 |
| 1,105,000.00       | -                                                  | 1,105,000.00 | 1,375,305.39          | รวมรายรับ                                |           | 302,839.00                                        |

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 ก.ค. 2563

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 ก.ค. 2563

รับรองถูกต้อง

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ก.ค. 2563

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ก.ค. 2563

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                    |              |                       | รายการ                       | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท) | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                              |           |                                                   |
| -                  | -                                                  | -            | -                     | รายจ่าย                      |           |                                                   |
| -                  | -                                                  | -            | -                     | งบกลาง                       | 51100000  | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -            | -                     | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     | 52100000  | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -            | -                     | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        | 52200000  | -                                                 |
| 17,000.00          | -                                                  | 17,000.00    | 12,060.00             | ค่าตอบแทน                    | 53100000  | 5,280.00                                          |
| 12,000.00          | -                                                  | 12,000.00    | -                     | ค่าใช้สอย                    | 53200000  | -                                                 |
| 251,000.00         | -                                                  | 251,000.00   | 207,458.00            | ค่าวัสดุ                     | 53300000  | -                                                 |
| 725,000.00         | -                                                  | 725,000.00   | 713,946.35            | ค่าสาธารณูปโภค               | 53400000  | 75,287.95                                         |
| 100,000.00         | -                                                  | 100,000.00   | 37,000.00             | ค่าครุภัณฑ์                  | 54100000  | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -            | -                     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     | 54200000  | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -            | -                     | รายจ่ายอื่น                  | 55100000  | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -            | -                     | เงินอุดหนุน                  | 56100000  | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -            | -                     | เงินสะสม                     | 31000000  | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -            | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม         | 32000000  | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -            | -                     | ลูกหนี้เงินยืม               | 11041000  | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -            | -                     | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม       | 11047000  | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -            | -                     | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 21010000  | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -            | -                     | ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)    | 21020000  | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -            | 17,175.13             | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)      | 21040000  | 225.00                                            |
| 1,105,000.00       | -                                                  | 1,105,000.00 | 987,639.48            | รวมรายจ่าย                   |           | 80,792.95                                         |
|                    |                                                    |              | 387,665.91            | สูงกว่า                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |              |                       | รายรับ                       |           |                                                   |
|                    |                                                    |              |                       | (ต่ำกว่า)                    |           | 222,046.05                                        |
|                    |                                                    |              | 1,580,074.97          | ยอดยกไป                      |           | 1,580,074.97                                      |

ผู้จัดทำ  
(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี  
31 ก.ค. 2563  
วันที่

รับรองถูกต้อง  
(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
31 ก.ค. 2563  
วันที่

รับรองถูกต้อง  
(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
31 ก.ค. 2563  
วันที่

รับรองถูกต้อง  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
31 ก.ค. 2563  
วันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| รายการ                                                     | รหัสบัญชี | เดบิต               | เครดิต              |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| เงินสด                                                     | 11011000  | -                   |                     |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-20188-1   | 11012001  | 1,580,074.97        |                     |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01425-0 | 11012003  | -                   |                     |
| ลูกหนี้เงินยืม                                             | 11041000  | -                   |                     |
| ลูกหนี้รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์                      | 11044000  | -                   |                     |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                                     | 11047000  | -                   |                     |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)                                    | 40000000  |                     | 1,356,459.64        |
| รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)                                | 21010000  |                     | -                   |
| ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)                                   | 21020000  |                     | -                   |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)                                    | 21040000  |                     | -                   |
| เงินสะสม                                                   | 31000000  |                     | 885,776.26          |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                       | 32000000  |                     | 308,303.42          |
| งบกลาง                                                     | 51100000  | -                   |                     |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                   | 52100000  | -                   |                     |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                      | 52200000  | -                   |                     |
| ค่าตอบแทน                                                  | 53100000  | 12,060.00           |                     |
| ค่าใช้สอย                                                  | 53200000  | -                   |                     |
| ค่าวัสดุ                                                   | 53300000  | 207,458.00          |                     |
| ค่าสาธารณูปโภค                                             | 53400000  | 713,946.35          |                     |
| ค่าครุภัณฑ์                                                | 54100000  | 37,000.00           |                     |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                   | 54200000  | -                   |                     |
| รายจ่ายอื่น                                                | 55100000  | -                   |                     |
| เงินอุดหนุน                                                | 56100000  | -                   |                     |
| <b>รวม</b>                                                 |           | <b>2,550,539.32</b> | <b>2,550,539.32</b> |

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี  
31 ก.ค. 2563

วันที่

รับรองถูกต้อง



(นางอนุชิตา เชาว์ไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
31 ก.ค. 2563

วันที่

รับรองถูกต้อง



(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
31 ก.ค. 2563

วันที่

รับรองถูกต้อง



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
31 ก.ค. 2563

วันที่

## กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

|                                                              | รหัสบัญชี | ประมาณการ    | รับจริง      | รับจริงเดือนนี้ |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                      | 41000000  |              |              |                 |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                          | 41100000  |              |              |                 |
| 1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                      | 41100001  | -            | -            | -               |
| 2 ภาษีบำรุงท้องที่                                           | 41100002  | -            | -            | -               |
| 3 ภาษีป้าย                                                   | 41100003  | -            | -            | -               |
| <b>รวม</b>                                                   |           | -            | -            | -               |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>                   | 41200000  |              |              |                 |
| 1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 41210007  | -            | -            | -               |
| 2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 41210029  | -            | -            | -               |
| 3 ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำ                                       | 41219999  | -            | -            | -               |
| 4 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ                                      | 41219999  | -            | -            | -               |
| 5 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ                                          | 41219999  | -            | -            | -               |
| 6 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                     | 41220002  | -            | -            | -               |
| 7 ค่าปรับการผิดสัญญา                                         | 41220010  | -            | -            | -               |
| 8 ค่าปรับอื่นๆ                                               | 41229999  | -            | -            | -               |
| 9 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003  | -            | -            | -               |
| 10 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 41230007  | -            | -            | -               |
| 11 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                          | 41239999  | -            | -            | -               |
| <b>รวม</b>                                                   |           | -            | -            | -               |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                | 41300000  |              |              |                 |
| 1 ดอกเบี้ย                                                   | 41300002  | 5,000.00     | 10,037.64    | -               |
| 2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                   | 41300003  | -            | -            | -               |
| <b>รวม</b>                                                   |           | 5,000.00     | 10,037.64    | -               |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>                 | 41400000  |              |              |                 |
| 1 เงินช่วยเหลือจากการประปา                                   | 41400001  | 197,300.00   | 197,300.00   | 197,300.00      |
| 2 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ                     | 41400003  | -            | -            | -               |
| 3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                          | 41400006  | 870,000.00   | 1,097,601.00 | 102,668.00      |
| 4 รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ                                 | 41499999  | 27,000.00    | 51,021.00    | 2,871.00        |
| <b>รวม</b>                                                   |           | 1,094,300.00 | 1,345,922.00 | 302,839.00      |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                   | 41500000  |              |              |                 |
| 1 เงินที่มีผู้ทิดให้                                         | 41500003  | -            | -            | -               |
| 2 ค่าขายแบบแปลน                                              | 41500004  | -            | -            | -               |
| 3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                      | 41599999  | 5,700.00     | 500.00       | -               |
| <b>รวม</b>                                                   |           | 5,700.00     | 500.00       | -               |

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ก.ค. 2563

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขียวโงળ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ก.ค. 2563

รับรองถูกต้อง

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ก.ค. 2563

รับรองถูกต้อง

(นายปราทริย์ แสงทริย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ก.ค. 2563

|                                                                            | รหัสบัญชี | ประมาณการ           | รับจริง             | รับจริงเดือนนี้   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>                                                    | 41600000  |                     |                     |                   |
| 1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                                   | 41600001  | -                   | -                   | -                 |
| <b>รวม</b>                                                                 |           | -                   | -                   | -                 |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>            | 42000000  |                     |                     |                   |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                                      | 42100000  |                     |                     |                   |
| 1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.                                                 | 42100002  | -                   | -                   | -                 |
| 2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9                                                   | 42100003  | -                   | -                   | -                 |
| 3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                          | 42100005  | -                   | -                   | -                 |
| 4 ภาษีสุรา                                                                 | 42100006  | -                   | -                   | -                 |
| 5 ภาษีสรรพสามิต                                                            | 42100007  | -                   | -                   | -                 |
| 6 ค่าภาคหลวงแร่                                                            | 42100012  | -                   | -                   | -                 |
| 7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                     | 42100013  | -                   | -                   | -                 |
| 8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน                              | 42100015  | -                   | -                   | -                 |
| 9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                                            | 42100017  | -                   | -                   | -                 |
| 10 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ                                                        | 42199999  | -                   | -                   | -                 |
| <b>รวม</b>                                                                 |           | -                   | -                   | -                 |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                   | 43000000  |                     |                     |                   |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                               | 43100000  |                     |                     |                   |
| 1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี                  | 43100001  | -                   | -                   | -                 |
| 2 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002  | -                   | -                   | -                 |
| <b>รวม</b>                                                                 |           | -                   | -                   | -                 |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>               | 44000000  |                     |                     |                   |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>                            | 44100000  |                     |                     |                   |
| 1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      | 44100001  | -                   | -                   | -                 |
| 2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น                      | 44100002  | -                   | -                   | -                 |
| <b>รวม</b>                                                                 |           | -                   | -                   | -                 |
| <b>รวมเงินรายรับทั้งสิ้น</b>                                               |           | <b>1,105,000.00</b> | <b>1,356,459.64</b> | <b>302,839.00</b> |

ผู้จัดทำ  
(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
31 ก.ค. 2563  
วันที่.....

รับรองถูกต้อง  
(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
31 ก.ค. 2563  
วันที่.....

รับรองถูกต้อง  
(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
31 ก.ค. 2563  
วันที่.....

รับรองถูกต้อง  
(นายปราศรัย แสงวงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
31 ก.ค. 2563  
วันที่.....

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวนเงิน

-

-

-

-

รวม -

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 1 ก.ค. 2563

รับรองถูกต้อง



(นางอนุชิตา เชาว์ไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ก.ค. 2563

รับรองถูกต้อง



(นายธวัชมน หนองเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ก.ค. 2563

รับรองถูกต้อง



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ก.ค. 2563

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวนเงิน

|     |   |
|-----|---|
|     | - |
|     | - |
|     | - |
|     | - |
| รวม | - |

ผู้จัดทำ  
(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 กค 2563

รับรองถูกต้อง  
(นางอนุธิดา เชาวไวพจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 กค 2563

รับรองถูกต้อง  
(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 กค 2563

รับรองถูกต้อง  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 กค 2563

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| หมวดที่จ่าย       | ยอดยกมา | รับ | จ่าย   | คงเหลือ |
|-------------------|---------|-----|--------|---------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 225.00  | -   | 225.00 | -       |
| ประกันสังคม       |         |     |        | -       |
| หลักประกันสัญญา   | -       |     | -      | -       |
|                   |         |     | รวม    | -       |

ผู้จัดทำ  
  
(นางสาวสุริรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 กค 2563

รับรองถูกต้อง  
  
(นางอนุดิตา เชาวไวพจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 กค 2563

รับรองถูกต้อง  
  
(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 กค 2563

รับรองถูกต้อง  
  
(นายปราชัย แสงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 กค 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทะทียอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 730-0-20188-1

|                                                    |                        |                  |              |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 |                        |                  | 1,655,362.92 |
| บวก: เงินฝากระหว่างทาง                             |                        |                  |              |
| <u>วันที่ลงบัญชี</u>                               | <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> | <u>จำนวนเงิน</u> |              |
| หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร  |                        |                  |              |
| <u>วันที่</u>                                      | <u>เลขที่เช็ค</u>      | <u>จำนวนเงิน</u> |              |
| 31/7/2563                                          | 10140783               | 75,287.95        | 75,287.95    |
| บวก : หรือ ( หัก ) รายการกระทบยอดอื่น ๆ            |                        |                  |              |
| <u>วันที่ลงบัญชี</u>                               | <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> | <u>จำนวนเงิน</u> |              |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563        |                        |                  | 1,580,074.97 |

ผู้จัดทำ

  
(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ผู้ตรวจสอบ

  
(นางอนุธิดา เชาว์ไผ่)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563