

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๐๒๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

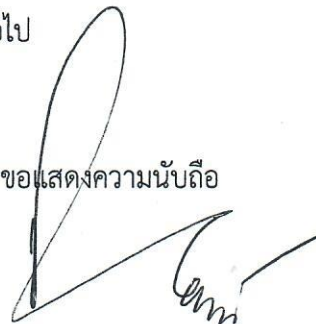
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้น่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

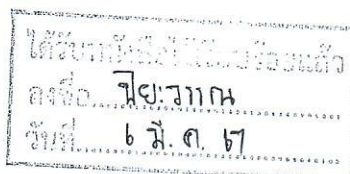
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาตรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ



กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑





บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้นายงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุชิตา เชาว์ไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางพิริยาภรณ์ พัฒนสินธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน730-6-01425-0	1101030101.001	-	-	103,375.00	103,375.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน730-0-20188-1	1101030102.001	1,543,901.49	-	104,423.00	103,375.00	1,544,949.49	-
ลูกหนี้ค้ำสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	36,518.00	-	40,885.00	18,246.00	59,157.00	-
รับลูกสร้าง	1205040101.001	10,719,219.46	-	-	-	10,719,219.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,804,590.66	-	-	-	5,804,590.66
จำหน่ายการค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	103,375.00	103,375.00	-	-
จำหน่ายอื่น - กรมสรรพากร	2101020198.998	-	-	1,033.75	1,033.75	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	457.75	457.75	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	576.00	576.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	23,350.00	-	-	-	23,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,040,412.61	-	-	-	6,040,412.61
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	459,378.00	-	125,148.00	-	584,526.00
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	-	74,646.00	-	1,914.00	-	76,560.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากบ่อบำบัด	4404020106.001	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	1,968.82	-	-	-	1,968.82
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	197,767.00	-	89,135.00	-	286,902.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	14,240.00	-	14,240.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	344,760.14	-	-	-	344,760.14	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,180.00	-	-	-	18,180.00	-
รวม		12,904,346.09	12,904,346.09	457,500.50	457,500.50	13,031,408.09	13,031,408.09



(นางอนุธิดา เชาววิไลพนธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางพิริยพร วัฒนสินธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ



(นายชาติร์รัมย์บางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,132,738.37	ยอดยกมา		1,543,901.49
	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	
584,526.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	125,148.00
76,560.00	รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	1,914.00
1,968.82	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-
1,163,054.82	รวม		127,062.00
88,738.44	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,246.00
693,287.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	104,408.75
21,565.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,033.75
1,177,296.66	รวม		123,688.50
2,340,351.48	รวมรายรับ		250,750.50
708,082.14	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	103,375.00
708,082.14	รวม		103,375.00
131,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	40,885.00
693,287.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	104,408.75
21,565.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,033.75
1,220,058.22	รวม		146,327.50
1,928,140.36	รวมรายจ่าย		249,702.50
412,211.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,048.00
1,544,949.49	ยอดยกไป		1,544,949.49

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	708,082.14
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	708,082.14
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	345,142.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	286,902.00
รวมทั้งสิ้น		708,082.14