

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๑๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 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

นายอำเภอ
นายอำเภอ
๒๒ มี.ค. ๖๕



นายอำเภอ
นายอำเภอ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๒๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 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 ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เขียวไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางพิริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งานประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวดหมู่	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันสำหรับการเงิน	1101030101.001	1			224,730.59	224,730.59	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	1,720,938.95		104,097.00	224,730.59	1,600,305.36	
ลูกหนี้ค้าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1	36,137.00		18,003.00	22,510.00	31,630.00	
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			131,545.00	131,545.00		-
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2			137.67	137.67		-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2			94,126.08	94,126.08		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2		137.67	137.67	1,078.16		1,078.16
เงินสะสม	3102010101.001	3		6,909,882.21	-	-		6,909,882.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3		293,984.18	-	-		293,984.18
รายได้จำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	4		385,092.00	-	97,676.00		482,768.00
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	4		4,785.00	-	1,914.00		6,699.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	4		70,000.00	-	-		70,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	4		2,019.49	-	-		2,019.49
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	88,286.00		122,405.00	-	210,691.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5			9,140.00	-	9,140.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	258,359.73		94,126.08	-	352,485.81	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	5,760.00		-	-	5,760.00	
รวม			12,361,701.14	12,361,701.14	798,448.09	798,448.09	12,462,231.63	12,462,231.63

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
		1,628,400.48	ยอดยกมา		1,720,938.95
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
-	-	-	ภาษีอากร	41100000	-
-	-	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	-
20,000.00	20,000.00	4,161.53	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,470,000.00	1,470,000.00	559,467.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	99,590.00
10,000.00	10,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
-	-	-	ภาษีจัดสรร	42100000	-
-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
		-	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-
			ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	
		133,985.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	22,510.00
			ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	
		1,758.64	- ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040110.001	1,078.16
		-	เงินสะสม	3102010101.001	
					-
					-
1,500,000.00	1,500,000.00	699,372.17	รวมรายรับ		123,178.16

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	-
110,000.00	110,000.00	9,140.00	ค่าใช้สอย	53200000	9,140.00
350,000.00	350,000.00	210,076.00	ค่าวัสดุ	53300000	122,405.00
1,000,000.00	1,000,000.00	352,485.81	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	94,126.08
-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
-	-	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
		-	เงินสะสม	3102010101.001	-
		-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
		-	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-
		-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-
		149,325.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	18,003.00
		-	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง-	2102040106.001	-
		680.48	ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		137.67
1,500,000.00	1,500,000.00	727,467.29	รวมรายจ่าย		243,811.75
		- 28,095.12	สูงกว่า		
			รายรับ		
			(ต่ำกว่า)		- 120,633.59
		1,600,305.36	ยอดยกไป		1,600,305.36

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ทราบ

หมายเหตุ 1

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริงประกอบรายการรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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	482,768.00
2 รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	20,000.00	6,699.00
3 รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	70,000.00	70,000.00
รวม		1,470,000.00	559,467.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
1 รายได้จากการรับบริจาค	4404020110.001	-	-
2 รายได้อื่น ๆ	4404020199.001	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		1,500,000.00	563,628.53

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบกระทับยอคเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 730-0-20188-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			1,603,637.36
บวก: เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
23/2/2565	10157637	3,332.00	3,332.00
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทับยอคอื่น ๆ			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์			1,600,305.36
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
 (นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี) นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565		 (นางอนุชิตา เชาว์ไพบจน์) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565	