

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๑๙๗๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๗) สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

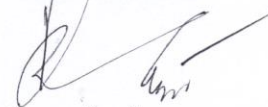
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติริ แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

วิไลวรรณ
๑ ก. ค. ๖๖





บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประจำปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างอิง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แย้มบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน730-6-01425-0	1101030101.001	-	-	700,843.47	700,843.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน730-0-20188-1	1101030102.001	1,913,175.59	-	189,133.00	700,843.47	1,401,465.12	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	29,288.00	-	26,579.00	13,804.00	42,063.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,252,219.46	-	467,000.00	-	10,719,219.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,244,630.01	-	-	-	5,244,630.01
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	549,997.00	549,997.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	179,010.03	179,010.03	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	6,214.56	-	6,214.56
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	23,350.00	-	-	-	23,350.00
เงินสด	3102010101.001	-	6,639,650.43	-	-	-	6,639,650.43
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	373,705.96	-	-	-	373,705.96
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	936,941.00	-	118,951.00	-	1,055,892.00
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	-	20,097.00	-	957.00	-	21,054.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	-	700,000.00	-	82,000.00	-	782,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	8,298.44	-	-	-	8,298.44
รายได้ค่าบริการสัญญา	4404020108.001	-	-	-	21,949.00	-	21,949.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	200,927.00	-	155,470.00	-	356,397.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	530,100.00	-	-	-	530,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	467,000.00	467,000.00	-	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,001,342.79	-	106,537.03	-	1,107,879.82	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,620.00	-	-	-	19,620.00	-
รวม		13,946,672.84	13,946,672.84	2,841,569.53	2,841,569.53	14,176,744.40	14,176,744.40

(นางอุนิตา เชาววิพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพิริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(นายชาติร์ แฉ่มบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,990,781.07	ยอดยกมา		1,913,175.59
	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	
1,055,892.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	118,951.00
21,054.00	รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	957.00
8,298.44	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-
1,889,193.44	รวม		223,857.00
240,021.84	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,804.00
2,474,096.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	733,677.03
27,523.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,544.56
2,764,992.57	รวม		749,025.59
4,654,186.01	รวมรายรับ		972,882.59
2,013,996.82	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	262,007.03
2,013,996.82	รวม		262,007.03
265,408.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	26,579.00
2,469,426.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	729,007.03
27,670.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
3,229,505.14	รวม		1,222,586.03
5,243,501.96	รวมรายจ่าย		1,484,593.06
(589,315.95)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(511,710.47)
1,401,465.12	ยอดยกไป		1,401,465.12

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	2,013,996.82
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,013,996.82
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	886,497.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	356,397.00
รวมทั้งสิ้น		2,013,996.82

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร


เลขที่บัญชี 730-0-20188-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			1,601,900.92
บวก: เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
25/7/2556	10157770	10,013.85	200,435.80
	10157771	1,708.88	
26/7/2556	10157772	106,537.03	
27/7/2556	10157773	13,651.21	
	10157774	68,524.83	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			1,401,465.12

ผู้จัดทำ


 (นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ผู้ตรวจสอบ


 (นางอนุธิดา เชาววิพจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2566