

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๕๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐

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



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

- 8 พ.ค. 2560

ปลัด.....
ตรวจ/ทาน.....
พิมพ์.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างอิง

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 ๒๕๖๐ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน 2560


จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			918,301.40	ยอดยกมา		1,090,444.47
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
-		-	-	ภาษีอากร	411000	-
-		-	-	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	412000	-
5,000.00		5,000.00	3,700.38	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
1,190,000.00		1,190,000.00	687,091.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	103,806.00
5,000.00		5,000.00	1,719.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	957.00
-		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
-		-	-	ภาษีจัดสรร	421000	-
-		-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
			820.13	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			19,128.00	ลูกหนี้รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	113400	570.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินขาดบัญชี	123003	-
1,200,000.00	-	1,200,000.00	712,458.51	รวมรายรับ		105,333.00

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

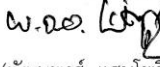
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 เม.ย. 2560

รับรองถูกต้อง


(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 เม.ย. 2560

รับรองถูกต้อง


(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 เม.ย. 2560

รับรองถูกต้อง



(นายปราชาชัย แสงทรัพย์)

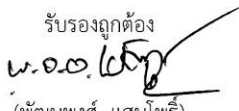
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 เม.ย. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
-	-	-	-	รายจ่าย		
-	-	-	-	งบกลาง	100000	-
-	-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	-
-	-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	-
40,000.00	-	40,000.00	3,420.00	ค่าตอบแทน	310000	-
50,000.00	-	50,000.00	-	ค่าใช้จ่าย	320000	-
360,000.00	-	360,000.00	76,513.00	ค่าวัสดุ	330000	-
600,000.00	-	600,000.00	296,329.31	ค่าสาธารณูปโภค	340000	-
150,000.00	-	150,000.00	57,900.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	510000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุน	610000	-
-	-	-	-	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	820.13	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	-
-	-	-	-	เงินขาดบัญชี	123003	-
1,200,000.00	-	1,200,000.00	434,982.44	รวมรายจ่าย		-
			277,476.07	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		105,333.00
			1,195,777.47	ยอดยกไป		1,195,777.47

ผู้จัดทำ

 (นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
 วิชาการเงินและบัญชี
 วันที่ 30 เม.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

 (นางอนุชิตา เขาวีไวพจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ 30 เม.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

 (พิพนพงศ์ แสนโพธิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 30 เม.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

 (นายปราศรัย แสงทรัพย์)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 30 เม.ย. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-20188-1	111201	1,195,777.47	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01425-0	111203	-	-
เงินฝาก กสอ.	112001	-	-
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	-	-
ลูกหนี้เงินค.ม	113100	-	-
ลูกหนี้รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	113400	130.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ (ภาษีกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)	113600	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	-
เงินขาดบัญชี	123003	-	-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001	-	692,510.38
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-	-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	-	-
เจ้าหนี้	221000	-	-
เงินสะสม	310000	-	737,142.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	200,416.86
งบกลาง	100000	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	-	-
เงินเดือน (รายประจำ)	220000	-	-
ค่าตอบแทน	310000	3,420.00	-
ค่าใช้จ่าย	320000	-	-
ค่าวัสดุ	330000	76,513.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	340000	296,329.31	-
ค่าครุภัณฑ์	410000	57,900.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-	-
รายจ่ายอื่น	510000	-	-
เงินอุดหนุน	610000	-	-
รวม		1,630,069.78	1,630,069.78

ผู้จัดทำ

 (นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่ 30 เม.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

 (นางอนุชิตา เชาววิพจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ 30 เม.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

 (พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 30 เม.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

 (นายปรเวศ กระจ่างทรัพย์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 30 เม.ย. 2560

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากทุน	416000			
1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	421002	-	-	-
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	-	-	-
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	-	-
4 ภาษีสุรา	421006	-	-	-
5 ภาษีสรรพสามิต	421007	-	-	-
6 ค่าภาคหลวงแร่	421012	-	-	-
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	-	-
8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	-	-	-
9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	-	-	-
10 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	-	-	-
2 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการกึ่งถ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001	-	-	-
2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		1,200,000.00	692,510.38	104,763.00

ผู้จัดทำ

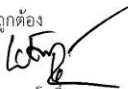
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวีโวจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

พ.อ.อ. (พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รับรองถูกต้อง

(นายปราจริย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	-
ค่าใช้สอย	-
ค่าวัสดุ	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รวม	-

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 เม.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เชาว์ไพบจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 เม.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 เม.ย. 2560



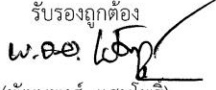

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 เม.ย. 2560

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	-
ค่าใช้สอย	-
ค่าวัสดุ	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รวม	-

ผู้จัดทำ  (นางสาวสุวิทย์รัตน์ ทองดี) นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 30 เม.ย. 2560	รับรองถูกต้อง  (นางอนุธิดา เชาวไพบจน์) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 30 เม.ย. 2560	รับรองถูกต้อง ว.อ. ว.อ.  (พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ วันที่ 30 เม.ย. 2560	รับรองถูกต้อง  (นายปราศรัย แสงทรัพย์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ วันที่ 30 เม.ย. 2560
---	---	--	--


กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

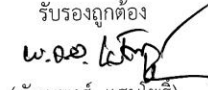
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

หมวดที่จ่าย	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		-	0	-
ประกันสังคม				-
หลักประกันสัญญา				-
			รวม	-

ผู้จัดทำ

 (นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่ 30 เม.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

 (นางอนุชิตา เชาวโพน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ 30 เม.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

 (พัฒพงษ์ แสนเพ็ญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 30 เม.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

 (นายปราศรัย แสงทรัพย์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 30 เม.ย. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 730-0-20188-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

1,195,777.47

บวก: เงินฝากระหว่างทาง

บาท

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

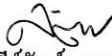
รายละเอียด

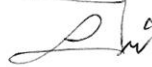
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

1,195,777.47

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ


(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 เมษายน 2560


(นางอนุชิตา เชาววิไพบจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 เมษายน 2560