

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๒๕๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

ณ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 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

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕
โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ใบรับหนังสือ
ลงชื่อ จิวยรรณ
วันที่ ๓ มิ.ย. ๖๖

.....ปลัด
.....ตรวจทาน
.....พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๕๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔

ที่ สพ ๗๔๓๐๒/

วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา ชาวไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....


(ลงชื่อ)


(นายชาติรี แยมบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ


กิจการประปา บริหารส่วนตำบลบางพลับ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การ ส่วนตำบลบางพลับ
งทตลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป |
|--|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน730-6-01425-0 | 1101030101.001 | - | - | 649,497.92 | 649,497.92 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน730-0-20188-1 | 1101030102.001 | 2,483,339.16 | - | 118,636.00 | 649,497.92 | 1,952,877.24 |
| ลูกหนี้ค่าน้ำค่าและบริกร - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 30,802.00 | - | 22,514.00 | 16,196.00 | 37,120.00 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 10,252,219.46 | - | - | - | 10,252,219.46 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 5,244,630.01 | - | - | 5,244,630.01 |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 498,000.00 | 498,000.00 | - |
| เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร | 2101020198.998 | - | - | 5,268.06 | 5,268.06 | - |
| เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | - | 144,125.07 | 144,125.07 | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 193.00 | 454.00 | 261.00 | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 159.85 | 4,814.06 | 4,654.21 | - |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 7,020.00 | 7,020.00 | - |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 23,350.00 | - | - | 23,350.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 6,639,650.43 | - | - | 6,639,650.43 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010102.002 | - | 373,705.96 | - | - | 373,705.96 |
| รายได้ค้ำจุนน้ำจกกรมตรวัดน้ำ | 4404020101.001 | - | 692,946.00 | - | 120,169.00 | 813,115.00 |
| รายได้เงินผลประโยชน์จกกิจการประปา | 4404020104.001 | - | 12,441.00 | - | 4,785.00 | 17,226.00 |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404020106.001 | - | 700,000.00 | - | - | 700,000.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4404020107.001 | - | 2,483.28 | - | - | 2,483.28 |
| ค่าวัสดุไป | 5104010104.001 | 200,927.00 | - | - | - | 200,927.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 6,000.00 | - | 524,100.00 | - | 530,100.00 |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ | 5104030205.001 | 703,671.91 | - | 118,025.07 | - | 821,696.98 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 12,600.00 | - | 7,020.00 | - | 19,620.00 |
| รวม | | 13,689,559.53 | 13,689,559.53 | 2,099,474.18 | 2,099,474.18 | 13,814,160.68 |


(นางอนุธิตา เชาววิฑจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางพิริยภรณ์ พัฒนสินธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ


(นายชาติร์ เข้มบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

| ปริมาณเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|----------------|--|
| 1,990,781.07 | ยอดยกมา | | 2,483,339.16 |
| | รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน | 4404020000.000 | |
| 813,115.00 | รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ | 4404020101.001 | 120,169.00 |
| 17,226.00 | รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา | 4404020104.001 | 4,785.00 |
| 2,483.28 | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4404020107.001 | - |
| 1,532,824.28 | รวม | | 124,954.00 |
| 200,062.84 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 16,196.00 |
| 1,560,774.14 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 647,393.13 |
| 25,979.19 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 11,935.21 |
| 1,810,166.17 | รวม | | 675,524.34 |
| 3,342,990.45 | รวมรายรับ | | 800,478.34 |
| 1,572,343.98 | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 649,145.07 |
| 1,572,343.98 | รวม | | 649,145.07 |
| 220,506.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 22,514.00 |
| 1,560,774.14 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 647,393.13 |
| 27,670.16 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 12,288.06 |
| 1,808,950.30 | รวม | | 682,195.19 |
| 3,381,294.28 | รวมรายจ่าย | | 1,331,340.26 |
| (38,303.83) | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | (530,861.92) |
| 1,952,477.24 | ยอดยกไป | | 1,952,477.24 |

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--------------------------------------|----------------|--------------|
| ค่าใช้จ่าย | 5000000000.000 | |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 5100000000.000 | 1,572,343.98 |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 1,572,343.98 |
| ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ | 5104010000.000 | 731,027.00 |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 200,927.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 1,572,343.98 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 730-0-20188-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 1,959,497.24

บวก: เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน


| | | | |
|-----------|----------|----------|----------|
| 30/5/2556 | 10157758 | 1,140.00 | 7,020.00 |
| 30/5/2556 | 10157759 | 1,200.00 | |
| 30/5/2556 | 10157760 | 1,080.00 | |
| 30/5/2556 | 10157761 | 1,080.00 | |
| 30/5/2556 | 10157762 | 1,440.00 | |
| 30/5/2556 | 10157763 | 720.00 | |
| 30/5/2556 | 10157764 | 360.00 | |

บวก: หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ


วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 1,952,477.24

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ผู้ตรวจสอบ


(นางอนุธิดา เชาว์ไพบจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566