



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม ข้อ ๑๐๑/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ อบต.บางพลับ จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

.....ปลัด  
  
.....ตรวจทาน  
  
.....พิมพ์



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (กองคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔  
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๑๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

### อ้างถึง


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกสามเดือน นั้น

### ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓ งวดเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(ลงชื่อ)

  
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

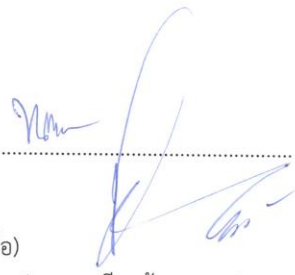
  
(นางอนุชิตา เชาวไพบจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

  
(นางพิริยาภรณ์ พัฒนสินธุ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ


ความเห็น.....


(ลงชื่อ)

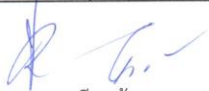
  
(นายชาติรี แยมบางยาง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบแสดงฐานะการเงิน  
กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 มิถุนายน 2566	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	1,990,781.07	1,913,175.59	(77,605.48)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2,602.84	-	(2,602.84)
ลูกหนี้รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	14,074.00	29,288.00	15,214.00
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	5,007,589.45	5,007,589.45	0.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>7,015,047.36</b>	<b>6,950,053.04</b>	<b>(64,994.32)</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายการจ่ายค้างจ่าย	-	-	-
ฎีกาค้างจ่าย	-	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,690.97	23,350.00	21,659.03
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	-	-
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,690.97</b>	<b>23,350.00</b>	<b>21,659.03</b>
เงินสะสม	6,639,650.43	6,639,650.43	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	373,705.96	373,705.96	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(86,653.35)	(86,653.35)
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>7,015,047.36</b>	<b>6,950,053.04</b>	<b>(64,994.32)</b>

  
(นางอนุธิดา เชาวไวยจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางปริยมาภรณ์ พัฒนสินธุ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

  
(นายชาติรี แยมบางยาง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

หมายเหตุ 2

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินสด

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 730-0-20188-1

1,913,175.59

ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 730-6-01425-0

-

รวม

1,913,175.59

หมายเหตุ 4

รายงานเงินรับฝาก  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
เงินหลักประกันสัญญา

รวม

-  
23,350.00

23,350.00

**กิจการประกอบกิจการบริหารส่วนตำบลบางพลับ**  
**รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การพาณิชย์**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2566**

รายการ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานกิจการประปา	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	40,000.00	19,620.00	-	-	19,620.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	210,000.00	32,100.00	-	-	32,100.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	345,000.00	200,927.00	-	-	200,927.00
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,457,000.00	1,001,342.79	-	-	1,001,342.79
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		-	-	-	-	-
	<b>รวม</b>		<b>2,052,000.00</b>	<b>1,253,989.79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,253,989.79</b>









กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่าย จากเงิน งบประมาณ	รวมจ่าย จากเงิน สะสม	รวม	การพาณิชย์	งบกลาง
รวมจ่าย						
งบกลาง	-	-	-	-	-	-
เงินด้อน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	40,000.00	19,620.00	-	19,620.00	19,620.00	-
ค่าใช้จ่าย	210,000.00	32,100.00	-	32,100.00	32,100.00	-
ค่าวัสดุ	345,000.00	200,927.00	-	200,927.00	200,927.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,457,000.00	1,001,342.79	-	1,001,342.79	1,001,342.79	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>2,052,000.00</b>	<b>1,253,989.79</b>	<b>-</b>	<b>1,253,989.79</b>	<b>1,253,989.79</b>	<b>-</b>

รายการ	ประมาณการ	รวม	รวมจ่าย จากเงิน สะสม	รวม	การพาณิชย์	งบกลาง
<b>รายรับ</b>						
หมวดภาษีอากร	-	-				
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	-	-				
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	40,000.00	8,298.44			8,298.44	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,002,000.00	1,657,038.00			1,657,038.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	10,000.00	-			-	
หมวดรายได้จากทุน	-	-				
หมวดภาษีจัดสรร	-	-				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-				
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-				
<b>รวมรายรับ</b>	<b>2,052,000.00</b>	<b>1,665,336.44</b>			<b>1,665,336.44</b>	
<b>รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>411,346.65</b>				

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ และเงินสะสม  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่าย จากเงิน งบประมาณ	รวมจ่าย จากเงิน สะสม	รวม	การพาณิชย์	งบกลาง
<b>รายจ่าย</b>						
งบกลาง	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	40,000.00	19,620.00	-	19,620.00	19,620.00	-
ค่าใช้จ่าย	210,000.00	32,100.00	-	32,100.00	32,100.00	-
ค่าวัสดุ	345,000.00	200,927.00	-	200,927.00	200,927.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,457,000.00	1,001,342.79	-	1,001,342.79	1,001,342.79	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	498,000.00	498,000.00	498,000.00	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>2,052,000.00</b>	<b>1,253,989.79</b>	<b>498,000.00</b>	<b>1,751,989.79</b>	<b>1,751,989.79</b>	<b>-</b>

รายการ	ปริมาณการ	รวม	รวมจ่าย จากเงิน สะสม	รวม	การพาณิชย์	งบกลาง
<b>รายรับ</b>						
หมวดภาษีอากร	-	-	-	-		
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	-	-	-	-		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	40,000.00	8,298.44		8,298.44		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,002,000.00	1,657,038.00		1,657,038.00		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	10,000.00	-		-		
หมวดรายได้จากทุน	-	-		-		
หมวดภาษีจัดสรร	-	-		-		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-		-		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-		-		
เงินสะสม	-	-	498,000.00	498,000.00		
<b>รวมรายรับ</b>	<b>2,052,000.00</b>	<b>1,665,336.44</b>				
<b>รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>411,346.65</b>				

กิจการประกอบกิจการบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม และทุนสำรองเงินสะสม  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่าย จากเงิน งบประมาณ	รวมจ่าย จากเงิน สะสม	รวม	การพาณิชย์	งบกลาง
<b>รายจ่าย</b>						
งบกลาง	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	40,000.00	19,620.00	-	19,620.00	19,620.00	-
ค่าใช้จ่าย	210,000.00	32,100.00	-	32,100.00	32,100.00	-
ค่าวัสดุ	345,000.00	200,927.00	-	200,927.00	200,927.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,457,000.00	1,001,342.79	-	1,001,342.79	1,001,342.79	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	498,000.00	498,000.00	498,000.00	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>2,052,000.00</b>	<b>1,253,989.79</b>	<b>498,000.00</b>	<b>1,751,989.79</b>	<b>1,751,989.79</b>	<b>-</b>

รายการ	ประมาณการ	รวม	รวมจ่าย จากเงิน สะสม	รวม	การพาณิชย์	งบกลาง
<b>รายรับ</b>						
หมวดภาษีอากร	-	-				
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	-	-				
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	40,000.00	8,298.44		8,298.44		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,002,000.00	1,657,038.00		1,657,038.00		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	10,000.00	-				
หมวดรายได้จากทุน	-	-				
หมวดภาษีจัดสรร	-	-				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-				
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-				
เงินสะสม	-	-	498,000.00	498,000.00		
<b>รวมรายรับ</b>	<b>2,052,000.00</b>	<b>1,665,336.44</b>				
<b>รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>411,346.65</b>				

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ 1

ค่าครุภัณฑ์      จากรายรับ

-

-

รวม

-

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      จากรายรับ

-

-

รวม

-

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      จากเงินสะสม

-โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลับ

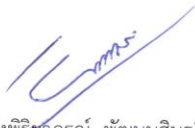
498000

รวม

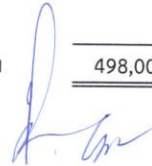
498,000.00



(นางอนุธิดา เชาวไวพจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางพิริยาภรณ์ พัฒนสุนทร)  
ปลัด อบต.บางพลับ



(นายชาติรี แย้มบางยาง)  
นายก อบต.บางพลับ