

# สำเนาคู่มือฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๖๖๖๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๖๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

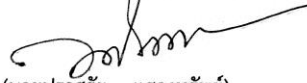
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลอง, รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด  
๒. บททดลอง, รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งบททดลอง, รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๔๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๔๑

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....

วันที่..... 1.0.11.2559.....

ปลัด.....

ตรวจ/แทน.....



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔  
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

### อ้างถึง

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

### ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุชิตา เชาวโพนัน)  
หัวหน้าส่วนการคลัง

ความเห็น.....-เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			918,301.40	ยอดยกมา		918,301.40
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
-		-	-	ภาษีอากร	411000	-
-		-	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
5,000.00		5,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
1,190,000.00		1,190,000.00	65,335.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	65,335.00
5,000.00		5,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
-		-	-	ภาษีจัดสรร	421000	-
-		-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
			-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			8,918.00	ลูกหนี้รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	113400	8,918.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินขาดบัญชี	123003	-
1,200,000.00	-	1,200,000.00	74,253.00	รวมรายรับ		74,253.00

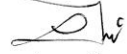
ผู้จัดทำ

  
(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 3 ตุลาคม 2559

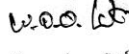
รับรองถูกต้อง

  
(นางอนุธิดา เชาวไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 3 ตุลาคม 2559

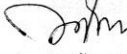
รับรองถูกต้อง

  
(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 3 ตุลาคม 2559

รับรองถูกต้อง

  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 3 ตุลาคม 2559

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	-	ค่าตอบแทน	310000	-
50,000.00	-	50,000.00	-	ค่าใช้สอย	320000	-
360,000.00	-	360,000.00	-	ค่าวัสดุ	330000	-
600,000.00	-	600,000.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	340000	-
150,000.00	-	150,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	510000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุน	610000	-
-	-	-	-	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	-
-	-	-	-	เงินขาดบัญชี	123003	-
1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	รวมรายจ่าย		-
			74,253.00	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		74,253.00
			992,554.40	ยอดยกไป		992,554.40

ผู้จัดทำ (นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)      รับรองถูกต้อง (นางอนุธิดา เชาวโพนธ์)      รับรองถูกต้อง (พัตนพงษ์ แสนโพธิ์)      รับรองถูกต้อง (นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี      ผู้อำนวยการกองคลัง      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ต.ค. 2559      วันที่ 31 ต.ค. 2559      วันที่ 31 ต.ค. 2559      วันที่ 31 ต.ค. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-20188-1	111201	992,554.40	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01425-0	111203	-	
เงินฝาก กสอ.	112001	-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
ลูกหนี้รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	113400	10,340.00	
ลูกหนี้อื่นๆ (ภาษีกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)	113600	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
เงินขาดบัญชี	123003	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		65,335.00
รายการจ่ายจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
รายการจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		-
เจ้าหนี้	221000		-
เงินสะสม	310000		737,142.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		200,416.86
งบกลาง	100000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	-	
ค่าตอบแทน	310000	-	
ค่าใช้จ่าย	320000	-	
ค่าวัสดุ	330000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	-	
ค่าครุภัณฑ์	410000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-	
รายการจ่ายอื่น	510000	-	
เงินอุดหนุน	610000	-	
<b>รวม</b>		<b>1,002,894.40</b>	<b>1,002,894.40</b>

ผู้จัดทำ

  
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

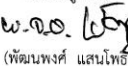
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รับรองถูกต้อง

  
(นางอนุชิตา เชาว์ไวพจน์)


ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รับรองถูกต้อง

  
(พัฒนาพงศ์ แสนโท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รับรองถูกต้อง

  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	-	-
2 ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	-
3 ภาษีป้าย	411003	-	-
รวม		-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	-
2 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	-
3 ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำ	412199	-	-
4 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	412111	-	-
5 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	-	-
6 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	-
7 ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	-
8 ค่าปรับอื่นๆ	412299	-	-
9 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	-	-
10 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	-
11 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	-	-
รวม		-	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
1 ดอกเบี้ย	413003	5,000.00	-
2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	-	-
รวม		5,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
1 เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001	100,000.00	-
2 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003	-	-
3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,080,000.00	64,378.00
4 รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	10,000.00	957.00
รวม		1,190,000.00	65,335.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
1 เงินที่มีผู้ทูลให้	415003	-	-
2 ค่าขายแบบแปลน	415004	-	-
3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ต.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ต.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ต.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ต.ค. 2559

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559


รายการค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

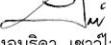
หมวดที่จ่าย

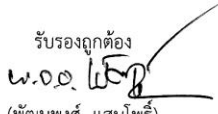
จำนวนเงิน

ค่าตอบแทน  
ค่าใช้สอย  
ค่าวัสดุ  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าตอบแทน	-
ค่าใช้สอย	-
ค่าวัสดุ	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รวม	-

ผู้จัดทำ  
  
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รับรองถูกต้อง  
  
(นางอนุธิดา เชาวไวยง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รับรองถูกต้อง  
  
พ.อ.อ. แสนโพธิ์  
(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รับรองถูกต้อง  
  
(นายปราทชัย แสงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)  
หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน  
ค่าใช้สอย  
ค่าวัสดุ  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวนเงิน


-
-
-
-
-
<u>รวม</u>
<u>-</u>

ผู้จัดทำ

  
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

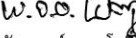
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 ต.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

  
(นางอนุชิตา เชาว์ไพบงษ์)


ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 ต.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

  
(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ต.ค. 2559

รับรองถูกต้อง

  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ต.ค. 2559



กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

หมวดที่จ่าย


ยอดยกมา                      รับ                      จ่าย                      คงเหลือ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

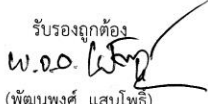
ประกันสังคม

หักประกันสัญญา

รวม                      -

ผู้จัดทำ  
  
(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 ต.ค. 2559

รับรองถูกต้อง  
  
(นางอนุชิตา เขาวีโวพจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 ต.ค. 2559

รับรองถูกต้อง  
  
พ.อ. พิณพงษ์ แสนโพธิ์  
(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ต.ค. 2559

รับรองถูกต้อง  
  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ต.ค. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ


ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบกระทับยอคเงินฝำกธนาคาร

เลขที่บัญชี 730-0-20188-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559			992,554.40
บวก: เงินฝำกระหว่างทาง			บาท
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝำกธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
บวก : หรือ ( หัก ) รายการกระทับยอคอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559			992,554.40

ผู้จัดทำ

  
(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ผู้ตรวจสอบ

  
(นางอนุริกา เชาว์ไวพจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 ตุลาคม 2559