

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๕๑๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

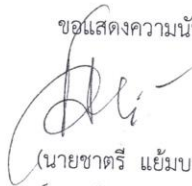
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

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

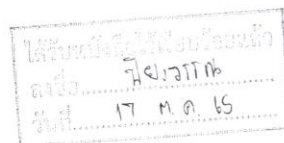
ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติรี แย้มบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

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





บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

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 ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....-ทรวท

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนनुสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งานประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวดสื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1	-	-	493,799.21	493,799.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	2,370,380.28	-	114,200.00	493,799.21	1,990,781.07	-
ลูกหนี้สินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1	23,890.00	-	10,989.00	20,805.00	14,074.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	10,252,219.46	-	-	-	10,252,219.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	-	4,695,800.59	-	-	-	4,695,800.59
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	-	-	7,690.00	7,690.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	-	-	481,890.18	481,890.18	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	-	-	-	1,267.35	-	1,267.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2	-	-	-	423.62	-	423.62
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	-	-	5,910.00	5,910.00	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	3	-	6,830,160.43	-	-	-	6,830,160.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3	-	373,705.96	-	-	-	373,705.96
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจืดจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	4	-	1,138,463.00	-	103,427.00	-	1,241,890.00
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประจำ	4404020104.001	4	-	14,398.00	-	957.00	-	15,355.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	4	-	1,056,000.00	-	-	-	1,056,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	4	-	6,168.53	-	-	-	6,168.53
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	414,402.32	-	83,252.00	-	497,654.32	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	156,340.00	-	99,100.00	-	255,440.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	18,600.00	-	-	-	18,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	-	-	-	-	-	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	5	862,394.45	-	277,228.18	-	1,139,622.63	-
ค่าเช่าสิ่งทงหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	5	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-

คำขอแผนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	รายปี	16,470.00	14,114,696.51	5,910.00	-	22,380.00
รวม				14,114,696.51	14,114,696.51	1,609,968.57	1,609,968.57	14,220,771.48

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน 2565

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		1,628,400.48	ยอดยกมา		2,370,380.28
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
20,000.00	20,000.00	8,310.57	รายได้จากรั้วสินค้า	4404010113.001	-
2,070,000.00	2,070,000.00	2,313,245.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	4404010113.001	104,384.00
10,000.00	10,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	4404010113.001	-
		-	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-
		-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-
		254,047.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	20,805.00
		3,214.26	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	1,267.35
		3,531.78	-ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040110.001	423.62
		-	เงินสะสม	3102010101.001	-
		79,721.78	ทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
		2,142.04	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	1102050107.001	-
		615.00	ค่าวัสดุใช้ไป	104010104.001	-
2,100,000.00	2,100,000.00	2,664,827.43	รวมรายรับ		126,879.97

หมายเหตุ 1

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
1 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404020107.001	20,000.00	8,310.57
รวม		20,000.00	8,310.57
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
1 รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	1,380,000.00	1,241,890.00
2 รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	20,000.00	15,355.00
3 รายได้เงินช่วยเหลือจากขั้วไป	4404020106.001	670,000.00	1,056,000.00
รวม		2,070,000.00	2,313,245.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
1 รายได้จากกรรับบริจาค	4404020110.001	-	-
2 รายได้อื่น ๆ	4404020199.001	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		2,100,000.00	2,321,555.57

หมายเหตุ 1

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
1 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404020107.001	20,000.00	8,310.57
รวม		20,000.00	8,310.57
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
1 รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	1,380,000.00	1,241,890.00
2 รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	20,000.00	15,355.00
3 รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	70,000.00	1,056,000.00
รวม		1,470,000.00	2,313,245.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
1 รายได้จากกรรับบริจาค	4404020110.001	-	-
2 รายได้อื่น ๆ	4404020199.001	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		1,500,000.00	2,321,555.57

กิจการป้องกันการบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1	สินทรัพย์	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	1	สินทรัพย์	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01425-0)	1101030101.001	1	สินทรัพย์	493,799.21	-	493,799.21	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-20188-1)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	114,200.00	-	114,200.00	-	1,990,781.07	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	1	สินทรัพย์	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1	สินทรัพย์	23,890.00	-	10,989.00	20,805.00	14,074.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1	สินทรัพย์	-	-	-	-	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1	สินทรัพย์	-	-	-	-	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010199.001	1	สินทรัพย์	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1201050119.001	1	สินทรัพย์	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้อื่นระยะยาว	1203010101.001	1	สินทรัพย์	-	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว	1204010101.001	1	สินทรัพย์	-	-	-	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	10,252,219.46	-	-	-	10,252,219.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040104.001	1	สินทรัพย์	-	4,695,800.59	-	-	-	4,695,800.59
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2101010101.001	2	หนี้สิน	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	7,690.00	7,690.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น-กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน	-	-	481,890.18	481,890.18	-	-
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	2102040101.001	2	หนี้สิน	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	2	หนี้สิน	-	-	-	1,267.35	1,267.35	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040105.001	2	หนี้สิน	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	-	-	423.62	423.62	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	5,910.00	5,910.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.007 2		หนี้สิน						
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.999 2		หนี้สิน						
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2112010101.001 2		หนี้สิน						
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010102.001 2		หนี้สิน						
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010199.001 2		หนี้สิน						
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2207020102.999 2		หนี้สิน						
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	2208010101.001 2		หนี้สิน						
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010102.001 2		หนี้สิน						
เงินประกันผลงาน - ระยะยาว	2208010103.001 2		หนี้สิน						
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.002 3		ส่วนของผู้ถือหุ้น						
กำไร/ขาดทุนสุทธิ	3102010101.001 3		ส่วนของผู้ถือหุ้น						
เงินสะสม	3102010101.002 3		ส่วนของผู้ถือหุ้น			6,830,160.43			6,830,160.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.003 3		ส่วนของผู้ถือหุ้น			373,705.96			373,705.96
ทุนดำเนินงาน	3102010101.004 3		ส่วนของผู้ถือหุ้น						
รายได้สะสม	3102010102.001 3		ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010107.001 3		ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	3103010102.001 3		ส่วนของผู้ถือหุ้น						
กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน	3103010199.001 3		ส่วนของผู้ถือหุ้น						
กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์อื่น	3105010101.001 3		ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนของกิจการเฉพาะการ	4404020101.001 4		รายได้						
รายได้ค่าจำหน่ายจากมาตรวต้นน้ำ	4404020102.001 4		รายได้			1,138,463.00			1,241,890.00
รายได้ค่าบริการประจำเดือน	4404020103.001 4		รายได้						
รายได้ค่าจำหน่ายจากทอธาร	4404020104.001 4		รายได้						
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020105.001 4		รายได้						
รายได้เงินลงทุนจำหน่ายสินค้า	4404020106.001 4		รายได้			14,398.00			15,355.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020107.001 4		รายได้						
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404020108.001 4		รายได้			1,056,000.00			1,056,000.00
รายได้ค่าบริการคิดสัญญา	4404020109.001 4		รายได้			6,168.53			6,168.53
รายได้อื่น	5101010108.001 5		ค่าใช้จ่าย						
ค่าล่วงเวลา	5104010104.001 5		ค่าใช้จ่าย						

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุไป	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	414,402.32	-	83,252.00	-	497,654.32	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	156,340.00	-	99,100.00	-	255,440.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	18,600.00	-	-	-	18,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010114.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104030205.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-บุคคลภายนอก	5104030210.001	5	ค่าใช้จ่าย	862,394.45	-	277,228.18	-	1,139,622.63	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,470.00	-	5,910.00	-	22,380.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5105010147.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิทธิประโยชน์สร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5105010149.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิประโยชน์มีตัวตนอื่น	5105010152.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	5105010197.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิทธิประโยชน์สร้างพื้นฐานไม่ระบุรายละเอียด	5105010198.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิประโยชน์มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด	5107010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
รวม				14,114,696.51	14,114,696.51	1,609,968.57	1,609,968.57	14,220,771.48	14,220,771.48

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทะทียอดเงินฝากธนาคาร


เลขที่บัญชี 730-0-20188-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			2,033,408.47
บวก: เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
27/9/2565	10157686	30,000.00	42,627.40
30/9/2565	10157695	2,600.00	
30/9/2565	10157969	10,027.40	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			1,990,781.07

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุธีรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 กันยายน 2565

ผู้ตรวจสอบ


(นางอนุชิตา เชาววิโวจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 กันยายน 2565

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/09/2565 ถึง 30/09/2565

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			-
22/9/2565	น.ส.สมใจ สุวรรณเล็ก	3720700286606		365.00
22/9/2565	น.ส.สมใจ สุวรรณเล็ก	3720700286606		246.00
22/9/2565	น.ส.สมใจ สุวรรณเล็ก	3720700286606		380.00
22/9/2565	น.ส.รักขิน สถาปัตตานนท์	3720700286606		276.35
27/9/2565	บริษัท ทรงเกียรติวัสดุก่อสร้าง จำกัด	0725560001051		329.02
30/9/2565	บริษัท ทรงเกียรติวัสดุก่อสร้าง จำกัด	0725560001051		94.60
			รวม	1,690.97