

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๑๖ สบ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

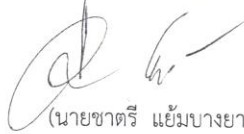
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

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

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ..... วัลลภาภ
วันที่..... ๖ เม.ย. ๖๖

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๔๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๔๑

	ปลัด
	กรรมการ
	อื่น ๆ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)


(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(ลงชื่อ)


(นางอนุชิตา เชาวโพนง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

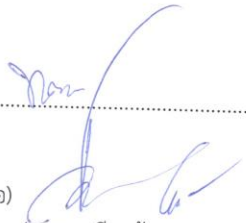
-นว

(ลงชื่อ)


(นางพิริยภรณ์ พัฒนสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น

(ลงชื่อ)


(นายชาติรี แยมบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประกอบกิจการบริหารส่วนตำบลบางพลับ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน/30-6-01425-0	1101030101.001	-	-	273,258.11	273,258.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน/30-0-20188-1	1101030102.001	2,539,556.99	-	140,786.00	273,258.11	2,407,084.88	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	21,930.00	-	15,834.00	16,701.00	21,063.00	-
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	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.998	-	-	146.46	146.46	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	241,075.22	241,075.22	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	146.46	146.46	283.57	-	283.57
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	7,320.00	7,320.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	-	-	23,350.00	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,639,650.43	-	-	-	23,350.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010102.001	-	373,705.96	-	-	-	6,639,650.43
รายได้จำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	458,834.00	-	114,655.00	-	373,705.96
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	-	7,656.00	-	1,914.00	-	573,489.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	-	700,000.00	-	-	-	700,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	2,483.28	-	-	-	2,483.28
ค่าวัสดุใช้ง	5104010104.001	124,805.00	-	39,718.00	-	164,523.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	477,314.69	-	226,357.22	-	703,671.91	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,280.00	-	7,320.00	-	12,600.00	-
รวม		13,427,106.14	13,427,106.14	976,961.47	976,961.47	13,567,162.25	13,567,162.25



(นางอัญญา เขาวีวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางพิริยพรณี พัฒนสินธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ



(นายชาติร์ เข้มบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,990,781.07	ยอดยกมา		2,539,556.99
	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	
573,489.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	114,655.00
9,570.00	รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	1,914.00
2,483.28	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-
1,285,542.28	รวม		116,569.00
172,055.84	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,701.00
876,693.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	266,221.68
13,691.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,603.57
1,085,790.41	รวม		313,876.25
2,371,332.69	รวมรายรับ		430,445.25
886,794.91	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	273,395.22
886,794.91	รวม		273,395.22
176,442.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,834.00
876,693.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	266,221.68
15,098.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,466.46
1,068,233.97	รวม		289,522.14
1,955,028.88	รวมรายจ่าย		562,917.36
416,303.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(132,472.11)
2,407,084.88	ยอดยกไป		2,407,084.88

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	886,794.91
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	886,794.91
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	170,523.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	164,523.00
	รวมทั้งสิ้น	886,794.91

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร


เลขที่บัญชี 730-0-20188-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			2,431,851.24
บวก: เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
31/3/2566	10157741	24,766.36	24,766.36
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			2,407,084.88

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 มีนาคม 2566

ผู้ตรวจสอบ


(นางอนุธิดา เชาวีไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 มีนาคม 2566