

# สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๒๐๑๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

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. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

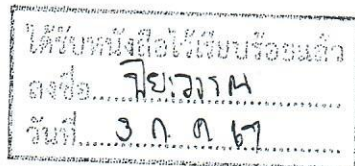
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ



กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔  
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

### อ้างถึง


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

### ข้อเท็จจริง


หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)


  
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

  
(นางอนุธิดา เชาวไผจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

  
(นางพิริยาภรณ์ พัฒนนุสินธุ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติร์ แย้มบางยาง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ



กิจการป้องกันการบริหารส่วนตำบลบางพลับ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน730-6-01425-0	1101030101.001	-	-	156,714.13	156,714.13	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน730-0-20188-1	1101030102.001	1,535,440.90	-	576,905.66	156,714.13	1,955,632.43	-
ลูกหนี้ค้ำคืนค่าและบริกร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	43,712.00	-	27,955.00	25,322.00	46,345.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,099,219.46	-	-	-	11,099,219.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,804,590.66	-	-	-	5,804,590.66
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	114,509.13	114,509.13	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.998	-	-	338.95	338.95	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	36,865.00	36,865.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	338.95	338.95	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,340.00	5,340.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	42,350.00	-	-	-	42,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,040,412.61	-	-	-	6,040,412.61
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	1,024,101.00	-	141,855.00	-	1,165,956.00
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	-	89,001.00	-	1,914.00	-	90,915.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากบ่อบำบัด	4404020106.001	-	900,000.00	-	430,000.00	-	1,330,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	1,968.82	-	5,769.66	-	7,738.48
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	401,897.00	-	36,865.00	-	438,762.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	102,540.00	-	-	-	102,540.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	666,984.73	-	114,509.13	-	781,493.86	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	52,630.00	-	5,340.00	-	57,970.00	-
<b>รวม</b>		<b>13,902,424.09</b>	<b>13,902,424.09</b>	<b>1,075,680.95</b>	<b>1,075,680.95</b>	<b>14,481,962.75</b>	<b>14,481,962.75</b>



(นางอนิศา เขาวัวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ



(นายชาติร์ แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 รายงานรับ - จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,132,738.37	ยอดยกมา		1,535,440.90
	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	
1,165,956.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	141,855.00
90,915.00	รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	1,914.00
1,330,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	430,000.00
7,738.48	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	5,769.66
2,594,609.48	รวม		579,538.66
219,033.44	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	25,322.00
1,711,597.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	151,713.08
66,771.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,678.95
19,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
373,705.96	ส่วนได้เสียของเจ้าของ	3100000000.000	-
2,390,109.18	รวม		182,714.03
4,984,718.66	รวมรายรับ		762,252.69
1,380,765.86	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	156,714.13
1,380,765.86	รวม		156,714.13
248,983.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	27,955.00
380,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,711,597.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	151,713.08
66,771.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,678.95
373,705.96	ส่วนได้เสียของเจ้าของ	3100000000.000	-
2,781,058.74	รวม		185,347.03
4,161,824.60	รวมรายจ่าย		342,061.16
822,894.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		420,191.53
1,955,632.43	ยอดยกไป		1,955,632.43



## กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	1,380,765.86
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,380,765.86
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	541,302.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	438,762.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	102,540.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030000.000	781,493.86
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030200.000	781,493.86
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	781,493.86
ค่าตอบแทน	5104040000.000	57,970.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	57,970.00
	รวมทั้งสิ้น	1,380,765.86

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 730-0-20188-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

1,977,758.93

บวก: เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

27/6/2567

10188210

22,126.50

22,126.50

บวก : หรือ ( หัก ) รายการระทบยอดอื่น ๆ

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

1,955,632.43

ผู้จัดทำ

  
(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ผู้ตรวจสอบ

  
(นางอนุธิดา เชาวไวจจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิถุนายน 2567