

# สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๓๕๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 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



(นายชาตรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ


ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ..... นิชะวาท
วันที่..... ๖ ก.ค. ๖๗

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 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

### อ้างถึง

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

### ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุชิตา เชาวไพบจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น -ทวพ

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนสุนิษฐ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น


(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประกอบกิจการบริหารส่วนตำบลบางพลับ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 730-6-01425-0	1101030101.001	-	-	51,910.00	51,910.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 730-0-20188-1	1101030102.001	1,955,632.43	-	144,922.00	51,910.00	2,048,644.43	-
ลูกหนี้ค้ำคืนค่าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	46,345.00	-	24,011.00	33,521.00	36,835.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,099,219.46	-	-	-	11,099,219.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,804,590.66	-	-	-	5,804,590.66
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.998	-	-	134.80	134.80	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	43,160.00	43,160.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	134.80	134.80	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	8,750.00	8,750.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	42,350.00	23,350.00	-	-	19,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,040,412.61	-	-	-	6,040,412.61
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	1,165,956.00	-	133,498.00	-	1,299,454.00
รายได้เงินผลประโยชน์ชดเชยจากกิจการประปา	4404020104.001	-	90,915.00	-	1,914.00	-	92,829.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากบ้ทั่วไป	4404020106.001	-	1,330,000.00	-	-	-	1,330,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	7,738.48	-	-	-	7,738.48
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	438,762.00	-	19,810.00	-	458,572.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	102,540.00	-	-	-	102,540.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	781,493.86	-	-	-	781,493.86	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	57,970.00	-	8,750.00	-	66,720.00	-
<b>รวม</b>		<b>14,481,962.75</b>	<b>14,481,962.75</b>	<b>324,932.60</b>	<b>324,932.60</b>	<b>14,594,024.75</b>	<b>14,594,024.75</b>

  
(นางอนุธิดา เชาว์วัฒนานันท์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายพิริยภรณ์ พัฒนบุสินธุ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

  
(นายชาติร์ แย้มบางยาง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ



## กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,132,738.37	ยอดยกมา		1,955,632.43
	<b>รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน</b>	<b>4404020000.000</b>	
1,299,454.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	133,498.00
92,829.00	รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	1,914.00
1,330,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	-
7,738.48	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-
<b>2,730,021.48</b>	<b>รวม</b>		<b>135,412.00</b>
252,554.44	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	33,521.00
1,754,892.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	43,294.80
75,656.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	8,884.80
19,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
373,705.96	ส่วนได้เสียของเจ้าของ	3100000000.000	-
<b>2,475,809.78</b>	<b>รวม</b>		<b>85,700.60</b>
5,205,831.26	<b>รวมรายรับ</b>		<b>221,112.60</b>
1,409,325.86	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	28,560.00
<b>1,409,325.86</b>	<b>รวม</b>		<b>28,560.00</b>
272,994.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,011.00
380,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,754,892.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	43,294.80
75,656.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	8,884.80
23,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,350.00
373,705.96	ส่วนได้เสียของเจ้าของ	3100000000.000	-
<b>2,880,599.34</b>	<b>รวม</b>		<b>99,540.60</b>
4,289,925.20	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>128,100.60</b>
<b>915,906.06</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>93,012.00</b>
2,048,644.43	<b>ยอดยกไป</b>		<b>2,048,644.43</b>

## กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	1,409,325.86
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,409,325.86
ค่าใช้จ่าย วัสดุ	5104010000.000	561,112.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	458,572.00
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	66,720.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	66,720.00
	รวมทั้งสิ้น	1,409,325.86