

# สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๕๑๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 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 ให้นายงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติรี แยมบางยาง)

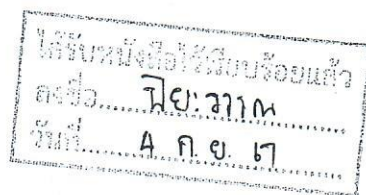
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑





# บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

## อ้างถึง

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

## ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิตา เชาวไพบจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นางพิริยาภรณ์ พัฒนุนลินธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการระบอบการบริการส่วนตำบลบางพลับ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน730-6-01425-0	1101030101.001	-	-	341,162.09	341,162.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน730-0-20188-1	1101030102.001	2,048,644.43	-	148,678.00	341,162.09	1,856,160.34	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	36,835.00	-	23,337.00	28,877.00	31,295.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,099,219.46	-	-	-	11,099,219.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,804,590.66	-	-	-	5,804,590.66
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	341,162.09	341,162.09	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,040,412.61	-	-	-	6,040,412.61
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	1,299,454.00	-	141,224.00	-	1,440,678.00
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	-	92,829.00	-	1,914.00	-	94,743.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404020106.001	-	1,330,000.00	-	-	-	1,330,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	7,738.48	-	-	-	7,738.48
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	66,720.00	-	66,720.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	458,572.00	-	9,375.00	-	467,947.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	102,540.00	-	-	-	102,540.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	781,493.86	-	331,787.09	-	1,113,280.95	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	66,720.00	-	-	66,720.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>14,594,024.75</b>	<b>14,594,024.75</b>	<b>1,262,221.27</b>	<b>1,262,221.27</b>	<b>14,737,162.75</b>	<b>14,737,162.75</b>

  
(นางอนุติดา เชาวีใจพจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางพิริยภรณ์ พัฒนพานิช)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

  
(นายชาติรี แยมบางยาง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ



## กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,132,738.37	ยอดยกมา		2,048,644.43
	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	
1,440,678.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	141,224.00
94,743.00	รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	1,914.00
1,330,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404020106.001	-
7,738.48	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-
2,873,159.48	รวม		143,138.00
281,431.44	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	28,877.00
2,096,054.71	เจ้าหนี้	2101000000.000	341,162.09
75,656.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
19,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
373,705.96	ส่วนได้เสียของเจ้าของ	3100000000.000	-
2,845,848.87	รวม		370,039.09
5,719,008.35	รวมรายรับ		513,177.09
66,720.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	66,720.00
1,683,767.95	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	274,442.09
1,750,487.95	รวม		341,162.09
296,331.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	23,337.00
380,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,096,054.71	เจ้าหนี้	2101000000.000	341,162.09
75,656.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
23,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
373,705.96	ส่วนได้เสียของเจ้าของ	3100000000.000	-
3,245,098.43	รวม		364,499.09
4,995,586.38	รวมรายจ่าย		705,661.18
723,421.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(192,484.09)
1,856,160.34	ยอดยกไป		1,856,160.34

## กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	1,750,487.95
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	66,720.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	66,720.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	66,720.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,683,767.95
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	570,487.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	467,947.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	102,540.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030000.000	1,113,280.95
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030200.000	1,113,280.95
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,113,280.95
	รวมทั้งสิ้น	1,750,487.95