

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ ๙๙๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกันยายน 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

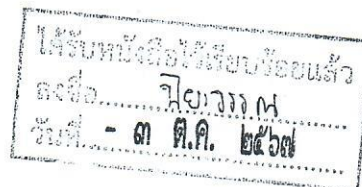
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาตรี แยมบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ



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 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนกันยายน 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 ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

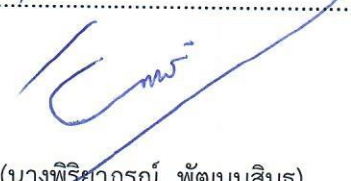

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)


(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


ความเห็น - ทอว

(ลงชื่อ)


(นางปริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น

(ลงชื่อ)


(นายชาตรี แยมบางยาง)
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
จังหวัดลพบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน730-6-01425-0	11101030101.001	-	-	335,413.89	335,413.89	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน730-0-20188-1	11101030102.001	1,856,160.34	-	155,552.00	335,413.89	1,676,298.45	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	31,295.00	-	8,587.00	28,732.00	11,150.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,099,219.46	-	-	-	11,099,219.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,804,590.66	-	-	-	5,804,590.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	3,560,000.00	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.998	-	-	1,672.65	1,672.65	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	302,333.89	302,333.89	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	1,672.65	1,672.65	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	33,080.00	33,080.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,040,412.61	-	-	-	6,040,412.61
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	1,440,678.00	-	132,193.00	-	1,572,871.00
รายได้เงินผลประโยชน์ชงนจากกิจการประปา	4404020104.001	-	94,743.00	-	3,214.00	-	97,957.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404020106.001	-	1,330,000.00	-	3,560,000.00	-	4,890,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	7,738.48	-	-	-	7,738.48
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	66,720.00	-	33,080.00	-	99,800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	467,947.00	-	133,260.00	-	601,207.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	102,540.00	-	40,440.00	-	142,980.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,113,280.95	-	113,633.89	-	1,226,914.84	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
รวม		14,737,162.75	14,737,162.75	4,733,725.97	4,733,725.97	18,432,569.75	18,432,569.75

(นางอนุธิตา เชาวไพบูลย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพิริยมาศรณ์ พัดมนสินธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(นายชาตรี แย้มบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	2,085,901.84
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	99,800.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	99,800.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	99,800.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,986,101.84
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	744,187.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	601,207.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	142,980.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030000.000	1,241,914.84
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030200.000	1,241,914.84
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,226,914.84
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	15,000.00
รวมทั้งสิ้น		2,085,901.84

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,132,738.37	ยอดยกมา		1,856,160.34
	<u>รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน</u>	4404020000.000	
1,572,871.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	132,193.00
97,957.00	รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	3,214.00
4,890,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	3,560,000.00
7,738.48	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-
6,568,566.48	รวม		3,695,407.00
310,163.44	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	28,732.00
2,400,061.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	304,006.54
110,409.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	34,752.65
19,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
373,705.96	ส่วนได้เสียของเจ้าของ	3100000000.000	-
3,213,340.06	รวม		367,491.19
9,781,906.54	รวมรายรับ		4,062,898.19
99,800.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	33,080.00
1,986,101.84	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	302,333.89
2,085,901.84	รวม		335,413.89
304,918.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,587.00
380,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
3,560,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,560,000.00
2,400,061.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	304,006.54
110,409.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	34,752.65
23,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
373,705.96	ส่วนได้เสียของเจ้าของ	3100000000.000	-
7,152,444.62	รวม		3,907,346.19
9,238,346.46	รวมรายจ่าย		4,242,760.08
543,560.08	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(179,861.89)
1,676,298.45	ยอดยกไป		1,676,298.45

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 730-0-20188-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

1,719,850.50

บวก: เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

27/9/2567

10188239

31,972.05

43,552.05

30/9/2567

10188241

2,430.00

30/9/2567

10188242

2,520.00

30/9/2567

10188243

1,260.00

30/9/2567

10188244

2,430.00

30/9/2567

10188245

1,680.00

30/9/2567

10188246

1,260.00

บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

1,676,298.45

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 กันยายน 2567

(นางอนูธิดา เชาววิเวจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 กันยายน 2567