

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๑๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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

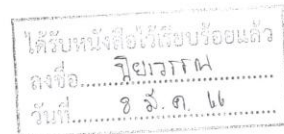
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติรี แยมบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ



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 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรียรรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุชิตา เชาวโวจน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....*now*.....

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนุนลิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....*now*.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)


นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ


กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
จังหวัดลพบุรี

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน730-6-01425-0	1101030101.001	-	-	180,737.29	180,737.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน730-0-20188-1	1101030102.001	1,902,565.28	-	817,729.00	180,737.29	2,539,556.99	-
ลูกหนี้ค้ำสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	14,545.00	-	64,668.00	57,283.00	21,930.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,252,219.46	-	-	-	10,252,219.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,244,630.01	-	-	-	5,244,630.01
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.998	-	-	197.46	197.46	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	175,406.29	175,406.29	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	197.46	197.46	146.46	-	146.46
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,280.00	5,280.00	-	-
เงินสะสม	31020101.001	-	6,639,650.43	-	-	-	6,639,650.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	31020101.002	-	373,705.96	-	-	-	373,705.96
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	330,567.00	-	128,267.00	-	458,834.00
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	-	10,809.00	3,153.00	-	-	7,656.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	-	-	-	700,000.00	-	700,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	2,483.28	-	-	-	2,483.28
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	90,432.00	-	34,373.00	-	124,805.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	336,281.40	-	141,033.29	-	477,314.69	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	5,280.00	-	5,280.00	-
รวม		12,602,043.14	12,602,043.14	1,428,054.79	1,428,054.79	13,427,106.14	13,427,106.14


(นางอนุจิต เซาว์โหวงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางพิชียารณ์ พัฒนสินธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ


(นายชชาติ คุ้มบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,990,781.07	ยอดยกมา		1,902,565.28
	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	
458,834.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	128,267.00
7,656.00	รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	-
2,483.28	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	3,153.00
1,168,973.28	รวม		825,114.00
155,354.84	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	57,283.00
610,471.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	175,603.75
6,087.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,426.46
771,914.16	รวม		238,313.21
1,940,887.44	รวมรายรับ		1,063,427.21
613,399.69	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	180,686.29
613,399.69	รวม		180,686.29
160,608.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	64,668.00
610,471.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	175,603.75
7,632.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,477.46
778,711.83	รวม		245,749.21
1,392,111.52	รวมรายจ่าย		426,435.50
548,775.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		636,991.71
2,539,556.99	ยอดยกไป		2,539,556.99

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	613,399.69
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	613,399.69
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	130,805.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	124,805.00
รวมทั้งสิ้น		613,399.69