

## สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๙๐๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆของ 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



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง  
งานการเงินและบัญชี  
โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕  
โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ใช้จริง

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๑

ปลัด.....  
ตรวจทาน.....  
พิมพ์.....



## บันทึกข้อความ

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

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

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 ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาววิเวพนธ์)  
หัวหน้าส่วนการคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายสง่า ดาวเรือง)

ผู้อำนวยการกองช่างรักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			1,156,601.61	ยอดยกมา		1,237,752.34
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
-		-	-	ภาษีอากร	411000	-
-		-	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
10,000.00		10,000.00	4,528.25	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
1,185,000.00		1,185,000.00	693,416.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	92,875.00
5,000.00		5,000.00	7,411.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	356.00
-		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
-		-	-	ภาษีจัดสรร	421000	-
-		-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
			13,400.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			18,577.00	ลูกหนี้รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	113400	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินขาดบัญชี	123003	-
1,200,000.00	-	1,200,000.00	737,332.25	รวมรายรับ		93,231.00

ผู้จัดทำ

  
(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

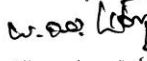
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 พ.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

  
(นางอนุชิตา เชาวโพน)


ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 พ.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

  
(พิชนพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 พ.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

  
(นายปราศรัย แสงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 พ.ค. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
-	-	-	-	รายจ่าย		
-	-	-	-	งบกลาง	100000	-
-	-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	-
-	-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	-
40,000.00	-	40,000.00	6,300.00	ค่าตอบแทน	310000	-
50,000.00	-	50,000.00	-	ค่าใช้สอย	320000	-
360,000.00	-	360,000.00	143,263.00	ค่าวัสดุ	330000	26,410.00
600,000.00	-	600,000.00	379,481.92	ค่าสาธารณูปโภค	340000	57,614.40
150,000.00	-	150,000.00	117,930.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	510000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุน	610000	-
-	-	-	268,000.00	เงินสะสม	310000	268,000.00
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	-
-	-	-	-	เงินขาดบัญชี	123003	-
1,200,000.00	-	1,200,000.00	914,974.92	รวมรายจ่าย		352,024.40
			- 177,642.67	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 258,793.40
			978,958.94	ยอดยกไป		978,958.94

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 พ.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวีโวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 พ.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 พ.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 พ.ค. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	111100	-	
ธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-20188-1	111201	978,958.94	
ธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01425-0	111203	-	
ค.ส.ด.	112001	-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
ลูกหนี้รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	113400	681.00	
ลูกหนี้อื่นๆ (ภาษีกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)	113600	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
เงินขาดบัญชี	123003	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		705,355.25
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
รายจ่ายผิด ึ่งไปสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		13,400.00
เจ้าหนี้	221000		-
เงินสะสม	310000		647,867.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		259,991.91
งบกลาง	100000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	-	
ค่าตอบแทน	310000	6,300.00	
ค่าใช้จ่าย	320000	-	
ค่าวัสดุ	330000	143,263.00	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	379,481.92	
ค่าครุภัณฑ์	410000	117,930.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-	
รายจ่ายอื่น	510000	-	
เงินอุดหนุน	610000	-	
<b>รวม</b>		<b>1,626,614.86</b>	<b>1,626,614.86</b>

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 พ.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(นางอนุชิตา เขาวีโวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 พ.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 พ.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 พ.ค. 2561

หมายเหตุ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
	410000			
	411000			
ค่าธรรมเนียมเรื่อนและที่ดิน	411001	-	-	-
ค่าบำรุงท้องที่	411002	-	-	-
จ่าย	411003	-	-	-
<b>รวม</b>		-	-	-
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	412000			
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	-	-
2 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	-	-
3 ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำ	412199	-	-	-
4 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	412111	-	-	-
5 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	-	-	-
6 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	-	-
7 ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	-	-
8 ค่าปรับอื่นๆ	412299	-	-	-
9 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	-	-	-
10 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	-	-
11 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	-	-	-
<b>รวม</b>		-	-	-
<b>หมวด: เยได้จากทรัพย์สิน</b>	413000			
1 ดอกเบี้ย	413003	10,000.00	4,528.25	-
2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	-	-	-
<b>รวม</b>		10,000.00	4,528.25	-
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	414000			
1 เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001	50,000.00	50,000.00	-
2 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003	-	-	-
3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,120,000.00	621,446.00	89,510.00
4 รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	15,000.00	21,970.00	3,365.00
<b>รวม</b>		1,185,000.00	693,416.00	92,875.00
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	415000			
1 เงินที่มีผู้ทักให้	415003	-	-	-
2 ค่าขายแบบแปลน	415004	-	-	-
3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	-5,000.00	7,411.00	356.00
<b>รวม</b>		5,000.00	7,411.00	356.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 พ.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เชาวโหวงจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 พ.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 พ.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 พ.ค. 2561

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือน
	416000			
ศาสตราจารย์สิ้น	416001	-	-	-
รวม		-	-	-
เงินเข้าจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
จัดสรร	421000			
ค่าเช่าเพิ่มเติม ตาม พรบ.	421002	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	-	-
ภาษีสุรา	421006	-	-	-
5 ภาษีสรรพสามิต	421007	-	-	-
6 ค่านาคหลวงแร่	421012	-	-	-
7 ค่านาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	-	-
8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	-	-	-
9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	-	-	-
10 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	-	-	-
2 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001	-	-	-
2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		1,200,000.00	705,355.25	93,231.0

ผู้จัดทำ  
(นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 พ.ค. 2561

รับรองถูกต้อง  
(นางอนุธิดา เชาวไวพจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 พ.ค. 2561

รับรองถูกต้อง  
พ.อ. 557  
(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 พ.ค. 2561

รับรองถูกต้อง  
(นายปรดิษฐ์ แสงทรัพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 พ.ค. 2561

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด บัญชีประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ค่าเช่า (หมายเหตุ 2)

ค่าเช่า

จำนวนเงิน

ค่าตอบแทน

-

ค่าใช้จ่าย

-

ค่า สด

-

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

รวม

-

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 พ.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เชาวไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 พ.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 พ.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(นายปชาตรี แสนทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 พ.ค. 2561



กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

..... (หมายเหตุ 3)

.....

.....

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวนเงิน

รวม

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 พ.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เชาวโพนง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 พ.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 พ.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 พ.ค. 2561

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

งบ (หมายเหตุ 4)

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
หัก หนี้ ที่จ่าย		2,768.77	2,768.77	-
ประกันสังคม				-
หลักประกันสัญญา	13,400.00	-		13,400.00
			รวม	<u>13,400.00</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 พ.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวิโวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 พ.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 พ.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 พ.ค. 2561