

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๐๑๖๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 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 การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

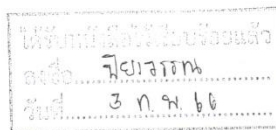
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี แย้มบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

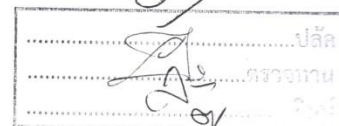


กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๕๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

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 มกราคม ๒๕๖๖ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางพริยาภรณ์ พัฒนनुสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบางยาง)
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประกอบกิจการบริหารส่วนตำบลบางพลับ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน730-6-01425-0	1101030101.001	-	-	22,542.73	22,542.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน730-0-20188-1	1101030102.001	1,793,878.89	-	131,229.12	22,542.73	1,902,565.28	-
ลูกหนี้ค้าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	16,600.00	-	26,068.00	28,123.00	14,545.00	-
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	-	-	222.19	222.19	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	22,518.00	22,518.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	222.19	222.19	197.46	-	197.46
เงินสด	3102010101.001	-	6,639,650.43	-	-	-	6,639,650.43
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	373,705.96	-	-	-	373,705.96
รายได้ค่าจำหน่ายนมจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	210,307.00	-	120,260.00	-	330,567.00
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประจำปี	4404020104.001	-	6,981.00	-	3,828.00	-	10,809.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	2,602.84	-	5,086.12	-	2,483.24
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	67,914.00	-	22,518.00	-	90,432.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	336,281.40	-	-	-	336,281.40	-
รวม		12,472,893.75	12,472,893.75	225,320.23	225,320.23	12,602,043.14	12,602,043.14



(นางอนุจิตา เซาว์ไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางพิริยภรณ์ พัฒนสินธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ



(นายชาติกร แฉ่มบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,990,781.07	ยอดยกมา		1,918,687.72
	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	
330,567.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	120,260.00
10,809.00	รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	3,828.00
2,483.28	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	5,086.12
343,859.28	รวม		129,174.12
98,071.84	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	28,123.00
434,868.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	147,549.02
661.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	197.46
533,600.95	รวม		175,869.48
877,460.23	รวมรายรับ		305,043.60
432,713.40	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	147,326.83
432,713.40	รวม		147,326.83
95,940.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	26,068.00
434,868.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	147,549.02
2,154.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	222.19
532,962.62	รวม		173,839.21
965,676.02	รวมรายจ่าย		321,166.04
(88,215.79)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(16,122.44)
1,902,565.28	ยอดยกไป		1,902,565.28

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	432,713.40
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	432,713.40
ค่าใช้จ่ายใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	96,432.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	90,432.00
รวมทั้งสิ้น		432,713.40

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 730-0-20188-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			1,903,955.28
บวก: เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
16/1/2566	10157714	1,390.00	1,390.00
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			1,902,565.28

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุธีรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 มกราคม 2566

ผู้ตรวจสอบ


(นางอนุชิตา เชาวีวพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 มกราคม 2566