

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๓๕๖๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

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



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....

วันที่.....

ปลัด.....

ตรวจ/ทาน.....

พิมพ์.....



บันทึกข้อความ

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

ที่ สท ๗๔๓๐๒/

วันที่ ๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

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 กรกฎาคม ๒๕๖๑ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)


(นางอนุธิดา เชาวีโวจน์)
หัวหน้าส่วนการคลัง


ความเห็น.....

(ลงชื่อ)


(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)


(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ปีงบประมาณ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			1,156,601.61	ยอดยกมา		1,006,167.20
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
-		-	-	ภาษีอากร	411000	-
-		-	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
1,000.00		10,000.00	9,057.21	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
1,185,000.00		1,185,000.00	876,300.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	89,104.00
5,000.00		5,000.00	7,411.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-		-	-	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	924,745.21	รวมรายรับ		89,104.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 ก.ค. 2561

วันที่

รับรองถูกต้อง

(นางอนุชิตา เชาว์ไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 ก.ค. 2561

วันที่

รับรองถูกต้อง

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ก.ค. 2561

วันที่

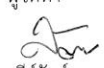
รับรองถูกต้อง

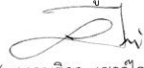
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ก.ค. 2561


วันที่

รายการ	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	19,980.00	ค่าตอบแทน	310000	13,680.00
50,000.00	-	50,000.00	-	ค่าใช้จ่าย	320000	-
360,000.00	-	360,000.00	155,763.00	ค่าวัสดุ	330000	-
600,000.00	-	600,000.00	547,989.19	ค่าสาธารณูปโภค	340000	109,906.57
150,000.00	-	150,000.00	117,930.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	510000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุน	610000	-
-	-	-	268,000.00	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-	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	1,109,662.19	รวมรายจ่าย		123,586.57
			- 184,916.98	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 34,482.57
			971,684.63	ยอดยกไป		971,684.63

ผู้จัดทำ

 (นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่ 31 ก.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

 (นางอนุริดา เชาวไวพจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ 31 ก.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

 (นายธนวัฒน์ ทมอมเมือง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 31 ก.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

 (นายปราศรัย แสงทรัพย์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 31 ก.ค. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	111100	-	
.....	111201	971,684.63	
.....	111203	-	
.....	112001	-	
.....	112002	-	
.....	113100	-	
.....	113400	681.00	
.....	113600	-	
.....	113700	-	
.....	123003	-	
.....	190001		892,768.21
.....	211000		-
.....	213000		-
.....	214000		-
.....	215000		13,400.00
.....	221000		-
.....	310000		647,867.70
.....	320000		259,991.91
.....	100000	-	
.....	210000	-	
.....	220000	-	
.....	310000	19,980.00	
.....	320000	-	
.....	330000	155,763.00	
.....	340000	547,989.19	
.....	410000	117,930.00	
.....	420000	-	
.....	510000	-	
.....	610000	-	
รวม		1,814,027.82	1,814,027.82

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ก.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(นางอนุชิตา เชาววิพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ก.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ก.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ก.ค. 2561

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รหัส	รายละเอียด	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
410000	ภาษีที่ดิน			
411000	รวม			
411001	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-	-
411002	ภาษีบำรุงท้องที่	-	-	-
411003	ภาษีป้าย	-	-	-
412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			
412106	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-
412128	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	-
412199	ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำ	-	-	-
412111	ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	-	-	-
412199	ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	-	-
412202	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	-	-	-
412210	ค่าปรับการผิดสัญญา	-	-	-
412299	ค่าปรับอื่นๆ	-	-	-
412303	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	-	-
412307	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-
412399	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	-	-	-
413000	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
413003	ดอกเบี้ย	10,000.00	9,057.21	-
413002	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	-	-	-
414000	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
414001	เงินช่วยเหลือจากการประปา	50,000.00	50,000.00	-
414003	เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	-	-	-
414006	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,120,000.00	802,416.00	88,147.00
414999	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	15,000.00	23,884.00	957.00
415000	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
415003	เงินที่มีผู้ทักให้	-	-	-
415004	ค่าขายแบบแปลน	-	-	-
415999	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,000.00	7,411.00	-
รวม		1,185,000.00	876,300.00	89,104.00
รวม		5,000.00	7,411.00	-


ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่ 31 ก.ค. 2561

รับรองถูกต้อง
 (นางอนุธิตา เชาวไวพจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ 31 ก.ค. 2561

รับรองถูกต้อง
 (นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 31 ก.ค. 2561


รับรองถูกต้อง
 (นายปราศรัย แสงทรัพย์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 31 ก.ค. 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้จากทุน	416000			
ขายทรัพย์สิน	416001	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
ภาษีจัดสรร	421000			
1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	421002	-	-	-
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	-	-	-
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	-	-
4 ภาษีสุรา	421006	-	-	-
5 ภาษีสรรพสามิต	421007	-	-	-
6 ค่าภาคหลวงแร่	421012	-	-	-
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	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 และการกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001	-	-	-
2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		1,200,000.00	892,768.21	89,104.00

ผู้จัดทำ

 (นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่ 31 ก.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

 (นางอนุชิตา เขาวีโวจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ 31 ก.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

 (นายธนวัฒน์ หมอมเมือง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 31 ก.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

 (นายปราศรัย แสงทรัพย์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 31 ก.ค. 2561

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

งบจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน


ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


จำนวนเงิน


รวม

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรียรรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 ก.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(นางอนุชิตา เชาวไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 ก.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ก.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ก.ค. 2561

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าตอบแทน

-

ค่าใช้สอย

-

ค่าวัสดุ

-

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

รวม

-

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 ก.ค. 2561

รับรองถูกต้อง



(นางอนุธิดา เชาวโพนธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 ก.ค. 2561

รับรองถูกต้อง



(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ก.ค. 2561

รับรองถูกต้อง



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ก.ค. 2561

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ได้รับฝาก (หมายเหตุ 4)

หมวดที่จ่าย	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		-	-	-
ปร จำนวนสังคม				-
หลักประกันสัญญา	13,400.00	-		13,400.00
			รวม	<u>13,400.00</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ก.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวีโวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ก.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ก.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ก.ค. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบกระทับยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 730-0-20188-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561			971,684.63
บวก: เงินฝากระหว่างทาง			บาท
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทับยอดอื่น ๆ			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561			971,684.63

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ผู้ตรวจสอบ


(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561