

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๒๒๒ อ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

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.....

ตรวจทาน.....

บันทึกข้อความ

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

วันที่ ๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)



(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ความเห็น..... 

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.



(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น..... 

(ลงชื่อ)



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
เงินอุดหนุน (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			918,301.40	ยอดยกมา		1,103,131.72
				รายรับ (หมวดหมู่ 1)		
-		-	-	ภาษีอากร	411000	-
-		-	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
5,000.00		5,000.00	7,955.99	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
1,190,000.00		1,190,000.00	1,162,759.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	98,824.00
5,000.00		5,000.00	6,278.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,200.00
-		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
-		-	-	ภาษีจัดสรร	421000	-
-		-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
			2,868.17	เงินรับฝาก (หมวดหมู่ 4)	215000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			19,258.00	ลูกหนี้รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	113400	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินขาดบัญชี	123003	-
1,200,000.00	-	1,200,000.00	1,199,119.16	รวมรายรับ		101,024.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

หัวหน้าวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ก.ย. 2560

งบการเงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
งบดุล งบกำไรสุทธิ/ งบการเงิน (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			รายจ่าย		
	-	-	งบกลาง	100000	-
	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	-
	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	-
40,000.00	40,000.00	13,540.00	ค่าตอบแทน	310000	960.00
50,000.00	50,000.00	-	ค่าใช้จ่าย	320000	-
360,000.00	360,000.00	287,573.00	ค่าวัสดุ	330000	-
600,000.00	600,000.00	598,937.78	ค่าสาธารณูปโภค	340000	46,594.11
150,000.00	150,000.00	57,900.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
	-	-	รายจ่ายอื่น	510000	-
	-	-	เงินอุดหนุน	610000	-
	-	-	เงินสะสม	310000	-
	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
	-	2,868.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	-
	-	-	เงินขาดบัญชี	123003	-
1,200,000.00	-	1,200,000.00	รวมรายจ่าย		47,554.11
		238,300.21	สูงกว่า		
			รายรับ		
			(ต่ำกว่า)		53,469.89
		1,156,601.61	ยอดยกไป		1,156,601.61

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 3.0.ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวีโวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 3.0.ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

(พณพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 3.0.ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 3.0.ก.ย. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-20188-1	111201	1,156,601.61	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01425-0	111203	-	-
เงินฝาก ก.สอ.	112001	-	-
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	-	-
ลูกหนี้เงิน ๗	113100	-	-
ลูกหนี้รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	113400	19,258.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ (ภาษีกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)	113600	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	-
เงินขาดบัญชี	123003	-	-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001	-	1,196,250.99
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-	-
ค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	-	-
เจ้าหนี้	221000	-	-
เงินสะสม	310000	-	737,142.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	200,416.86
งบกลาง	100000	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	-	-
เงินเดือน (ายประจำ)	220000	-	-
ค่าตอบแทน	310000	13,540.00	-
ค่าใช้จ่าย	320000	-	-
ค่าวัสดุ	330000	287,573.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	340000	598,937.78	-
รถคันท์	410000	57,900.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-	-
รายจ่ายอื่น	510000	-	-
เงินอุดหนุน	610000	-	-
รวม		2,133,810.39	2,133,810.39

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวีโพน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ก.ย. 2560

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	รหัส	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	-	-	-
2 ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	-	-
3 ภาษีป้าย	411003	-	-	-
รวม		-	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	-	-
2 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	-	-
3 ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำ	412199	-	-	-
4 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	412111	-	-	-
5 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	-	-	-
6 ๙ ๙ รับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	-	-
7 ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	-	-
8 ค่าปรับอื่นๆ	412299	-	-	-
9 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	-	-	-
10 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	-	-
11 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	-	-	-
รวม		-	-	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1 ดอกเบี้ย	413003	5,000.00	7,955.99	-
2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	-	-	-
รวม		5,000.00	7,955.99	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1 เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001	100,000.00	100,000.00	-
2 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003	-	-	-
3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,080,000.00	1,048,318.00	97,867.00
4 รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	10,000.00	14,441.00	957.00
รวม		1,190,000.00	1,162,759.00	98,824.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1 เงินที่มีผู้กู้คืนให้	415003	-	-	-
2 ค่าขายแบบแปลน	415004	-	-	-
3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	6,278.00	2,200.00
รวม		5,000.00	6,278.00	2,200.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวัวทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

(นายปราครีย์ แสงวงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ก.ย. 2560

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รวมรายได้จากทุน	416000			
1 คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	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 อปท. 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	1,176,992.99	101,024.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ก.ย. 2560

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าตอบแทน

-

ค่าใช้สอย

-

ค่าวัสดุ

-

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

รวม

-

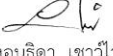
ผู้จัดทำ


รับรองถูกต้อง

รับรองถูกต้อง

รับรองถูกต้อง


(นางสาวสุริยรัตน์ ทองดี)


(นางอนุธิดา เชาวโหวจน์)


(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)


(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 ก.ย. 2560

ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 ก.ย. 2560

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 ก.ย. 2560

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 30 ก.ย. 2560

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าตอบแทน

-

ค่าใช้สอย

-

ค่าวัสดุ

-

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

รวม

-

ผู้จัดทำ

(นาง วาสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เชาว์ไพบจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ก.ย. 2560

รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 30 ก.ย. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 730-0-20188-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560			1,156,601.61
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) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560			1,156,601.61

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุรีย์ชิตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 กันยายน 2560

ผู้ตรวจสอบ


(นางอนุชิตา เชาว์ไวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 กันยายน 2560