

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/๕๕๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๕ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 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 ให้นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๕๗๒๕๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๕๗๒๕๙๑

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้บังคับ

วันที่..... ๕ (16) 2561

๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

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 สิงหาคม ๒๕๖๑ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาววิพจน์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น..... - NSM

(ลงชื่อ)


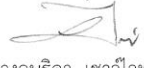


(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			1,156,601.61	ยอดยกมา		971,684.63
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
-		-	-	ภาษีอากร	411000	-
-		-	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
10,000.00		10,000.00	9,057.21	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
1,185,000.00		1,185,000.00	968,169.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	91,869.00
5,000.00		5,000.00	9,307.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,896.00
-		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
-		-	-	ภาษีจัดสรร	421000	-
-		-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
			13,400.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			19,258.00	ลูกหนี้รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	113400	681.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินขาดบัญชี	123003	-
1,200,000.00	-	1,200,000.00	1,019,191.21	รวมรายรับ		94,446.00

ผู้จัดทำ	รับรองถูกต้อง	รับรองถูกต้อง	รับรองถูกต้อง
			
(นางสาวสุรีรัตน์ ทองดี)	(นางอนุริตา เชาว์ไวพจน์)	(นายธันวาคม หมอนเมือง)	(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นักวิชาการ ภาษีและบัญชี	ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ส.ค. 2561	วันที่ 31 ส.ค. 2561	วันที่ 31 ส.ค. 2561	วันที่ 31 ส.ค. 2561

ประมาณการ (บาท)	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	21,780.00	ค่าตอบแทน	310000	1,800.00
50,000.00	-	50,000.00	-	ค่าใช้จ่าย	320000	-
360,000.00	-	360,000.00	200,063.00	ค่าวัสดุ	330000	44,300.00
600,000.00	-	600,000.00	607,127.85	ค่าสาธารณูปโภค	340000	59,138.66
150,000.00	-	150,000.00	123,180.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	5,250.00
-	-	-	-	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	1,220,150.85	รวมรายจ่าย		110,488.66
			- 200,959.64	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 16,042.66
			955,641.97	ยอดยกไป		955,641.97

ผู้จัดทำ

 (นางสาวสุรรัตน์ ทองดี)
 ศึกษานิเทศก์
 วันที่ 31 ส.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

 (นางอนุชิตา เชาว์ไพจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ 31 ส.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

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

รับรองถูกต้อง

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	111100	-	-
การกรงใจ - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-20188-1	111201	955,641.97	
การกรงใจ - กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01425-0	111203	-	
จ.	112001	-	
ท.	112002	-	
	113100	-	
สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	113400	-	
ภาษีกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)	113600	-	
เงินสะสม	113700	-	
จ.	123003	-	
หมายเหตุ 1)	190001		986,533.21
จ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		-
(หมายเหตุ 3)	213000		-
งบบุคลากร	214000		-
หมายเหตุ 1)	215000		13,400.00
	221000		-
	310000		647,867.70
เงินสะสม	320000		259,991.91
	100000	-	
รายการเมือง)	210000	-	
รายประจำ	220000	-	
	310000	21,780.00	
	320000	-	
	330000	200,063.00	
โภค	340000	607,127.85	
	410000	123,180.00	
สิ่งก่อสร้าง	420000	-	
	510000	-	
	610000	-	
รวม		1,907,792.82	1,907,792.82

ผู้จัด
เสาศุริย์รัตน์ ทองดี

วิชาการเงิน และบัญชี
31 ส.ค. 2561

รับรองถูกต้อง
(นางอนุธิดา เชาว์ไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 ส.ค. 2561

รับรองถูกต้อง
(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ส.ค. 2561

รับรองถูกต้อง
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ส.ค. 2561

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
1 ภาษีโรงเรือน และที่ดิน	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 ค่าปรับผู้กร ทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	-	-
7 ค่าปรับการเคสสัญญา	412210	-	-	-
8 ค่าปรับอื่นๆ	412299	-	-	-
9 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	-	-	-
10 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	-	-
11 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	-	-	-
รวม		-	-	-
หมวดรายได้จากรัฟฟี่สิน	413000			
1 ดอกเบี้ย	413003	10,000.00	9,057.21	-
2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	-	-	-
รวม		10,000.00	9,057.21	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1 เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001	50,000.00	50,000.00	-
2 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003	-	-	-
3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,120,000.00	889,988.00	87,572.00
4 รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	15,000.00	28,181.00	4,297.00
รวม		1,185,000.00	968,169.00	91,869.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1 เงินที่มีผู้อุทิต ให้	415003	-	-	-
2 ค่าขายแบบ เปลี่ยน	415004	-	-	-
3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	9,307.00	1,896.00
รวม		5,000.00	9,307.00	1,896.00

ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
 นักวิชาการบัญชี และบัญชี
 วันที่ 31 ส.ค. 2561

รับรองถูกต้อง
 (นางอนุธิดา เขาวีโพนัน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ 31 ส.ค. 2561

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

รับรองถูกต้อง
 (นายปราศรัย แสงวงทรัพย์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 วันที่ 31 ส.ค. 2561

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จาก น.	416000			
1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บ ว่างจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	421002	-	-	-
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	-	-	-
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	-	-
4 ภาษีสุรา	421006	-	-	-
5 ภาษีสรรพสามิต	421007	-	-	-
6 ค่าภาคหลวง แร่	421012	-	-	-
7 ค่าภาคหลวง ปิโตรเลียม	421013	-	-	-
8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	-	-	-
9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	-	-	-
10 ภาษีจัดสรร อื่น ๆ	421999	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	-	-	-
2 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัดอุปสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบுவัดอุปสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
1 เงินอุดหนุนระบுவัดอุปสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	441001	-	-	-
2 เงินอุดหนุน ระบுவัดอุปสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		1,200,000.00	986,533.21	93,765.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงิน และบัญชี
วันที่ 31 ส.ค. 2561

รับรองถูกต้อง


(นางอนุชิตา เชาวโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 ส.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(นายอนันต์ วัฒนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ส.ค. 2561


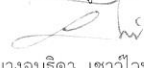

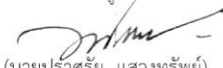
รับรองถูกต้อง

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ส.ค. 2561

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	-
ค่าใช้สอย	-
ค่าวัสดุ	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รวม	-

ผู้จัดทำ  (นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี) นักวิชาการเงิน และบัญชี วันที่ 31 ส.ค. 2561	รับรองถูกต้อง  (นางอนุธิดา เขาวีพจน์) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 31 ส.ค. 2561	รับรองถูกต้อง  (นายธนวัฒน์ หมอนเมือง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ วันที่ 31 ส.ค. 2561	รับรองถูกต้อง  (นายปราศรัย แสงทรัพย์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ วันที่ 31 ส.ค. 2561
---	---	---	---

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)


หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	-
ค่าใช้สอย	-
ค่าวัสดุ	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รวม	-

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุริย์รัต ทองดี)
นักวิชาการเงิน และบัญชี
วันที่ 31 ส.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เชาวไพบจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 ส.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

(นายรัตนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันที่ 31 ส.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

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

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)


หมวดที่จ่าย	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		443.00	443.00	-
ประกันสังคม				-
หลักประกันสัญญา	13,400.00	-		13,400.00
			รวม	<u>13,400.00</u>


ผู้จัดทำ

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

รับรองถูกต้อง

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

รับรองถูกต้อง

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

รับรองถูกต้อง

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร


เลขที่บัญชี 730-0-20188-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561			955,641.97
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>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561			955,641.97

ผู้จัดทำ


(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ผู้ตรวจสอบ


(นางอนุชิตา เชาววิโวจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 สิงหาคม 2561