



## บันทึกข้อความ

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

วันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบางพลับ

### 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 ๒๕๖๑ แล้ว

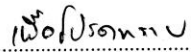
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

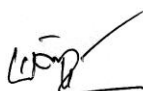
  
(นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

  
(นางอนุชิตา เชาวโพนัง)  
หัวหน้าส่วนการคลัง

ความเห็น.....


(ลงชื่อ) พ.จ.อ.

  
(พัฒน์พงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561

ประเภทรายการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			1,156,601.61	ยอดยกมา		1,211,174.89
				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	298,739.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	91,711.00
5,000.00		5,000.00	1,368.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,368.00
-		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
-		-	-	ภาษีจัดสรร	421000	-
-		-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	-
				ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			16,742.00	ลูกหนี้รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	113400	4,071.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินขาดบัญชี	123003	-
1,200,000.00	-	1,200,000.00	321,377.25	รวมรายรับ		97,150.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รับรองถูกต้อง

(นางอนุธิดา เชาวีไพลิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

(พัฒนาพงษ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รับรองถูกต้อง

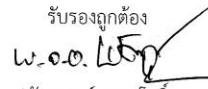
(นายปราครีย์ แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
-	-	-	-	รายจ่าย		
-	-	-	-	งกลาง	100000	-
-	-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	-
-	-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	-
40,000.00	-	40,000.00	-	ค่าตอบแทน	310000	-
50,000.00	-	50,000.00	-	ค่าใช้สอย	320000	-
360,000.00	-	360,000.00	21,683.00	ค่าวัสดุ	330000	20,843.00
600,000.00	-	600,000.00	211,252.83	ค่าสาธารณูปโภค	340000	54,438.86
150,000.00	-	150,000.00	23,500.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	11,500.00
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	510000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุน	610000	-
-	-	-	-	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	256,435.83	รวมรายจ่าย		86,781.86
			64,941.42	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		10,368.14
			1,221,543.03	ยอดยกไป		1,221,543.03

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

รับรองถูกต้อง  
  
 (นางอนุชิตา เชาว์ไวพจน์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 วันที่ 31 ม.ค. 2561

รับรองถูกต้อง  
  
 (พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 วันที่ 31 ม.ค. 2561

รับรองถูกต้อง  
  
 (นายปราครีย์ แสงทรัพย์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 วันที่ 31 ม.ค. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	111100	-	
กรมสรรพากรไทย-อเมริกัน เลขที่บัญชี 730-0-20188-1	111201	1,221,543.03	
กรมสรรพากรไทย-กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 730-6-01425-0	111203	-	
เงินฝากออมทรัพย์	112001	-	
เงินฝากออมทรัพย์	112002	-	
เงินฝากออมทรัพย์	113100	-	
เงินฝากออมทรัพย์ (ภายใต้การกำกับดูแลและการพาณิชย์)	113400	2,516.00	
เงินฝากออมทรัพย์ (ภายใต้การที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)	113600	-	
เงินออมเงินออมเงินสะสม	113700	-	
เงินฝากออมทรัพย์	123003	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		304,635.25
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		-
เจ้าหนี้	221000		-
เงินสะสม	310000		915,867.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		259,991.91
งบกลาง	100000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	-	
ค่าตอบแทน	310000	-	
ค่าใช้จ่าย	320000	-	
ค่าวัสดุ	330000	21,683.00	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	211,252.83	
ค่าครุภัณฑ์	410000	23,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-	
รายจ่ายอื่น	510000	-	
เงินอุดหนุน	610000	-	
<b>รวม</b>		<b>1,480,494.86</b>	<b>1,480,494.86</b>

ผู้จัดทำ

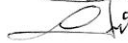


(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ม.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

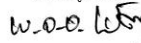


(นางอนุธิดา เขาวีโพพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ม.ค. 2561

รับรองถูกต้อง



(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ม.ค. 2561

รับรองถูกต้อง



(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ม.ค. 2561

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561


	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
ขายสินค้ากับเอง	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 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	-	-
7 ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	-	-
8 ค่าปรับอื่นๆ	412299	-	-	-
9 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	-	-	-
10 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	-	-
11 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	-	-	-
รวม		-	-	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1 ดอกเบี้ย	413003	10,000.00	4,528.25	-
2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	-	-	-
รวม		10,000.00	4,528.25	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1 เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001	50,000.00	-	-
2 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003	-	-	-
3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,120,000.00	286,833.00	86,698.00
4 รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	15,000.00	11,906.00	5,013.00
รวม		1,185,000.00	298,739.00	91,711.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1 เงินที่มีผู้ทูลให้	415003	-	-	-
2 ค่าขายแบบแปลน	415004	-	-	-
3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	1,368.00	1,368.00
รวม		5,000.00	1,368.00	1,368.00

ผู้จัดทำ

  
 (นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)

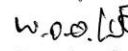
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี  
 วันที่ 31 มี.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

  
 (นางอนุดา เขาวีพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
 วันที่ 31 มี.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

  
 (พัตนพงษ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 วันที่ 31 มี.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

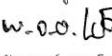
  
 (นายปราชัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
 วันที่ 31 มี.ค. 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
งบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	416000			
งบรายจ่ายประจำปีงบกลางสำหรับปี ๒๕๖๓	416001	-	-	-
<b>รวม</b>		-	-	-
งบรายจ่ายประจำปีงบกลางสำหรับปี ๒๕๖๓	420000			
งบรายจ่ายประจำปีงบกลางสำหรับปี ๒๕๖๓	421000			
1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	421002	-	-	-
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	-	-	-
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	-	-
4 ภาษีสรรพสามิต	421006	-	-	-
5 ค่าภาคหลวงแร่	421012	-	-	-
6 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	-	-
8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	-	-	-
9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	-	-	-
10 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-	-
<b>รวม</b>		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	-	-	-
2 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	-	-
<b>รวม</b>		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001	-	-	-
2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002	-	-	-
<b>รวม</b>		-	-	-
<b>รวมเงินรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>304,635.25</b>	<b>93,079.00</b>

ผู้จัดทำ  
  
 (นางสาวฉวีจันทร์ ขอนดี)

รับรองถูกต้อง  
  
 (นางจงเสิดา เขาวัวพอง)

รับรองถูกต้อง  
 ๗-๑๑-๒๕๖๓  
  
 (พันเอกณรงค์ แสงโพธิ์)


รับรองถูกต้อง  
  
 (นายประจักษ์ แสนจันทร์)

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

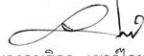
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (หมายเหตุ 2)

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

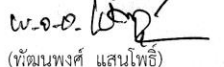
ผู้จัดทำ

  
(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 ม.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

  
(นางอนุชิตา เชาวีโวจน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 ม.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

  
W.-J.-S. สวนโพธิ์  
(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ม.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

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

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

ผู้เบิกจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่ 1

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวนเงิน

รวม

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ม.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

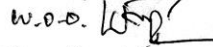


(นางอนุธิดา เชาว์ไพบจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ม.ค. 2561

รับรองถูกต้อง




(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ม.ค. 2561

รับรองถูกต้อง



(นายชราศรีย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 31 ม.ค. 2561



กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

หมวดที่จ่าย	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		231.82	231.82	-
ประกันสังคม				-
หลักประกันสัญญา				-
			รวม	-

ผู้จัดทำ

  
(นางสาวสุวิรัตน์ ทองดี)

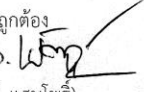
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 ม.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

  
(นางอนุชิตา ชาวไวพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 ม.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

๗-๑-๐.   
(พัฒนาพงศ์ แสนโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ม.ค. 2561

รับรองถูกต้อง

  
(นายปราศรัย แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  
วันที่ 31 ม.ค. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


สาขาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร


เลขที่บัญชี 730-0-20188-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2561			1,221,543.03
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 มกราคม 2561			1,221,543.03

ผู้จัดทำ

  
(นางสาวสุธีรัตน์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่ 31 มกราคม 2561

ผู้ตรวจสอบ

  
(นางอนุชิตา เชาว์ไพบงษ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 มกราคม 2561