



ที่ สพ ๗๓๖๐๒/ ๒๓๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งบทลงและรายละเอียดงบทดลองงานกิจการประปา

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง งานกิจการประปา ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๙
จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งให้นายอำเภอ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ขอส่งงบทดลองและรายละเอียดงบทดลองมาพร้อมหนังสือนี้

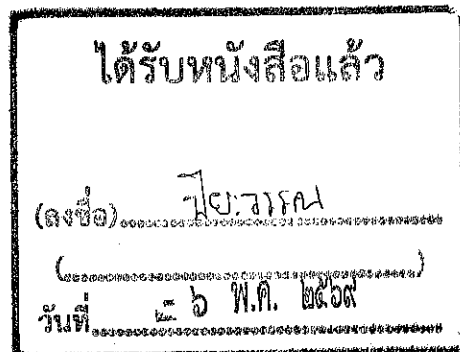
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล ตันกลีกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร.๐-๓๕๔๔-๐๓๑๖



“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

ที่ สพ ๗๓๖๐๒/๕๑๓

วันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง เสนอบทลงรายละเอียดประกอบงบทดลอง งานกิจการประปา ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริง และจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกให้ส่งนายอำเภอ

เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังจึงขอเสนอบทลง และรายละเอียดประกอบงบทดลองงานกิจการประปา ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวอริญา แจ้งดอนไพร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวญาดา ศรีรัตนพร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ

(การะเวก สีทา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

อนุมัติ

(นายสุรพล ตันกลีกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

งานกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,664,949.33	ยอดยกมา	6,608,359.47
	รายรับ	
2,358,880.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	394,687.00
12,194.94	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
37,050.00	รายได้อื่น	4,560.00
2,408,124.94	รวม	399,247.00
509,156.00	ลูกหนี้การค้า	7,510.00
2,047,746.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น	378,530.22
95,704.00	เงินรับฝากระยะสั้น	13,672.00
643,868.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	86,400.00
3,296,474.27	รวม	486,112.22
5,704,599.21	รวมรายรับ	885,359.22
	รายจ่าย	
64,960.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-
8,651.42	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
412,031.80	ค่าวัสดุ	130,213.40
1,390,968.67	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	232,267.15
1,876,611.89	รวม	362,480.55
670,269.00	ลูกหนี้การค้า	58,736.00
2,046,451.14	เจ้าหนี้ระยะสั้น	378,317.63
95,704.00	เงินรับฝากระยะสั้น	13,672.00
2,812,424.14	รวม	450,725.63
4,689,036.03	รวมรายจ่าย	813,206.18
1,015,563.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	72,153.04
6,680,512.51	ยอดยกไป	6,680,512.51

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

งานกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		
2,358,880.00	รายได้จำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	394,687.00
12,194.94	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-
37,050.00	รายได้อื่น	4404020199.001	4,560.00
2,408,124.94	รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		399,247.00
2,408,124.94	รวมทั้งสิ้น		399,247.00

(ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

งานกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
64,960.00	โบนัส	5101010102.001	-
64,960.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		-
	ค่าใช้สอย		
991.42	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
7,660.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
8,651.42	รวม ค่าใช้สอย		-
	ค่าวัสดุ		
33,990.80	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,713.40
378,041.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	119,500.00
412,031.80	รวม ค่าวัสดุ		130,213.40
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
1,390,968.67	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	232,267.15
1,390,968.67	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		232,267.15
1,876,611.89	รวมทั้งสิ้น		362,480.55

งานกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ขยายออกมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820295526)	1101030101.001	-	-	362,267.96	362,267.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020081669635)	1101030102.001	6,608,359.47	-	434,421.00	362,267.96	6,680,512.51	-
ลูกหนี้การค้าและบริกร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	613,983.00	-	58,736.00	60,034.00	612,685.00	-
ค่าเสียหายสิ่งส่งจ่ายสูญ - ถูกหนีการค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	30,218.20	-	-	-	30,218.20
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	31,868,195.02	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	18,713,709.81	-	-	31,868,195.02	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	123,500.00	-	-	-	123,500.00	18,713,709.81
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	94,815.81	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	349,990.00	-	-	-	349,990.00	94,815.81
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	244,417.53	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	244,417.53
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	24,015.44	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	130,213.40	130,213.40	-	24,015.44
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	167,061.69	167,061.69	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,082.54	1,082.54	1,295.13	-	1,295.13
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	79,960.00	79,960.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,998.00	3,998.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	9,674.00	9,674.00	-	-

งานกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101001	-	1,031.00	-	-	-	1,031.00
เงินสะสม	3102010101001	-	20,311,730.53	-	86,400.00	-	20,398,130.53
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101001	-	1,874,417.00	156.00	342,319.00	-	2,216,580.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107001	-	11,882.57	-	-	-	11,882.57
รายได้อื่น	4404020199001	-	32,490.00	-	4,560.00	-	37,050.00
โบนัส	5101010102001	64,960.00	-	-	-	64,960.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104001	346,692.60	-	119,500.00	-	466,192.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107001	7,660.00	-	-	-	7,660.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110001	23,277.40	-	10,713.40	-	33,990.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113001	991.42	-	-	-	991.42	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205001	1,278,201.52	-	232,267.15	-	1,510,468.67	-
รวม		41,339,810.43	41,339,810.43	1,610,051.14	1,610,051.14	41,773,146.02	41,773,146.02

งานกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

ประเภทภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1,ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยอดยกมา			1,082.54
03/04/2569	สรรพากรอำเภอสองพี่น้อง		69-08-00026	(1,082.54)
10/04/2569	นายบริษัท วิไลกิจวัฒน์		69-01-00033	1,195.00
28/04/2569	พจก.สว่างวัฒนะปิโตรเลียม		69-01-00034	100.13
			รวม	1,295.13

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

งานกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 020081669635

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2569			6,747,213.75
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/04/2569	59810749	(66,701.24)	
รวม			(66,701.24)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2569			6,680,512.51

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอริญา แจงดอนไพร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวภาวตา ศรีรัตนพร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....