



ที่ สพ ๗๓๖๐๒/๓๘๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๙

มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งบทลงและรายละเอียดงบทดลอง

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง (งานกิจการประปา)
ประจำเดือนพฤษภาคม 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 ดันกลีจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร.๐-๓๕๔๔-๐๓๑๖

ได้รับหนังสือแล้ว
(ลงชื่อ) <u>ปิยะมาศ</u>
(<u>.....</u>)
วันที่ <u>๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๙</u>

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

ที่ สพ ๗๓๖๐๒/๖๕๒

วันที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง เสนอบทลงรายละเอียดประกอบงบทดลอง (งานกิจการประปา) ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

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

เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังจึงขอเสนอบทลง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง (งานกิจการประปา) ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวอรุณญา แจ่มดอนไพร)

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 พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,664,949.33	ยอดยกมา	6,680,512.51
	รายรับ	
2,794,237.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	435,357.00
12,194.94	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
41,610.00	รายได้อื่น	4,560.00
2,848,041.94	รวม	439,917.00
514,166.00	ลูกหนี้การค้า	5,010.00
2,156,320.89	เจ้าหนี้ระยะสั้น	108,574.62
109,376.00	เงินรับฝากระยะสั้น	13,672.00
643,868.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
3,423,730.89	รวม	127,256.62
6,271,772.83	รวมรายรับ	567,173.62
	รายจ่าย	
64,960.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-
8,651.42	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
421,787.00	ค่าวัสดุ	9,755.20
1,474,729.79	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	83,761.12
1,970,128.21	รวม	93,516.32
740,369.00	ลูกหนี้การค้า	70,100.00
2,156,229.72	เจ้าหนี้ระยะสั้น	109,778.58
109,376.00	เงินรับฝากระยะสั้น	13,672.00
3,005,974.72	รวม	193,550.58
4,976,102.93	รวมรายจ่าย	287,066.90
1,295,669.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	280,106.72
6,960,619.23	ยอดยกไป	6,960,619.23

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

งานกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		
2,794,237.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	435,357.00
12,194.94	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-
41,610.00	รายได้อื่น	4404020199.001	4,560.00
2,848,041.94	รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		439,917.00
2,848,041.94	รวมทั้งสิ้น		439,917.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

งานกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

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		
37,626.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	3,635.20
384,161.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	6,120.00
421,787.00	รวม ค่าวัสดุ		9,755.20
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
1,474,729.79	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	83,761.12
1,474,729.79	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		83,761.12
1,970,128.21	รวมทั้งสิ้น		93,516.32

งานกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

อ.สองพี่น้อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820295526)	1101030101.001	-	-	94,720.28	94,720.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200081669635)	1101030102.001	6,680,512.51	-	378,628.12	98,521.40	6,960,619.23	-
ลูกหนี้การค้าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	612,685.00	-	70,100.00	46,172.00	636,613.00	-
ค่าเดือนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและค่าบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	30,218.20	-	-	-	30,218.20
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	31,868,195.02	-	-	-	31,868,195.02	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	18,713,709.81	-	-	-	18,713,709.81
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	123,500.00	-	-	-	123,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	94,815.81	-	-	-	94,815.81
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	349,990.00	-	-	-	349,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	244,417.53	-	-	-	244,417.53
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	24,015.44	-	-	-	24,015.44
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	3,801.12	3,801.12	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	9,755.20	9,755.20	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	14,967.13	14,967.13	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,295.13	1,295.13	91.17	-	91.17
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	79,960.00	79,960.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,998.00	3,998.00	-	-

งานกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

อ.สุพรรณบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกย่องมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	9,674.00	9,674.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,031.00	-	-	-	1,031.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	20,398,130.53	-	-	-	20,398,130.53
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	2,216,580.00	-	394,195.00	-	2,610,775.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	11,882.57	-	-	-	11,882.57
รายได้อื่น	4404020199.001	-	37,050.00	-	4,560.00	-	41,610.00
โบนัส	5101010102.001	64,960.00	-	-	-	64,960.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	466,192.60	-	6,120.00	-	472,312.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,660.00	-	-	-	7,660.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	33,990.80	-	3,635.20	-	37,626.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	991.42	-	-	-	991.42	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,510,468.67	-	83,761.12	-	1,594,229.79	-
รวม		41,773,146.02	41,773,146.02	760,415.30	760,415.30	42,170,697.06	42,170,697.06

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

งานกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

1,031.00

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก

91.17

รวม

1,122.17

งานกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

ประเภทภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา งด.ด.1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก,ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขบัญชี/ ใบผงดำนรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยอดยกมา			1,295.13
07/05/2569			JV-00087/69	0.00
11/05/2569	สรรพากรอำเภอสองพี่น้อง		69-08-00031	(1,295.13)
19/05/2569	หจก.สว่างวัฒนะปิโตรเลียม		69-01-00039	33.97
21/05/2569	บริษัท ทรงเกียรติวัสดุก่อสร้าง จำกัด		69-01-00040	57.20
			รวม	91.17