

ที่ สพ ๗๓๖๐๒/๕๕๕



สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งบทลงและรายละเอียดงบทดลอง

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง (งานกิจการประปา)

ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายการรับจริง และจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งให้นายอำเภอ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ขอส่งงบทดลอง และรายละเอียดงบทดลองมาพร้อมหนังสือนี้

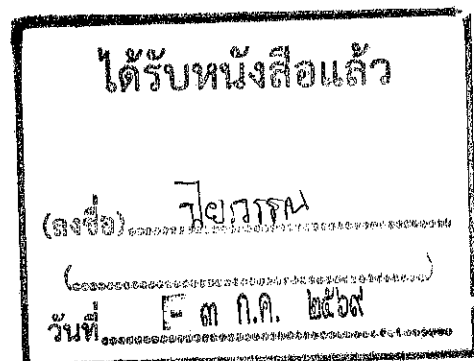
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล ตันกลีกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๓๕๔๔-๐๓๑๖





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

ที่ สพ ๗๓๖๐๒/ ๗๑๔

วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง เสนอบทลงรายละเอียดประกอบงบทดลอง (งานกิจการประปา) ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำการรับจริง และจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งให้นายอำเภอ

เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังขอเสนองบทดลอง และ รายละเอียดประกอบงบทดลอง (งานกิจการประปา) ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวอรัญญา แจ้งดอนไพร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวอนุตา ศรีรัตนพร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ.

(กระเวก สีทา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

อนุมัติ

(นายสุรพล ตันกสิกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

อ.สองพี่น้อง

งานกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

จ.สุพรรณบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,664,949.33	ยอดยกมา	6,960,619.23
	รายรับ	
3,209,804.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	415,567.00
12,194.94	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
46,930.00	รายได้อื่น	5,320.00
3,268,928.94	รวม	420,887.00
514,166.00	ลูกหนี้การค้า	-
2,501,987.85	เจ้าหนี้ระยะสั้น	345,666.96
123,397.00	เงินรับฝากระยะสั้น	14,021.00
643,868.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
3,783,418.85	รวม	359,687.96
7,052,347.79	รวมรายรับ	780,574.96
	รายจ่าย	
64,960.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-
9,645.90	ค่าใช้จ่ายสอย	994.48
425,484.10	ค่าวัสดุ	3,697.10
1,690,354.12	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	215,624.33
2,190,444.12	รวม	220,315.91
810,055.00	ลูกหนี้การค้า	69,686.00
2,501,953.30	เจ้าหนี้ระยะสั้น	345,723.58
123,397.00	เงินรับฝากระยะสั้น	14,021.00
3,435,405.30	รวม	429,430.58
5,625,849.42	รวมรายจ่าย	649,746.49
1,426,498.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	130,828.47
7,091,447.70	ยอดยกไป	7,091,447.70

ไม่สามารถเปรียบเทียบเกี่ยวกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

งานกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

จ.สุพรรณบุรี

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		
3,209,804.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	415,567.00
12,194.94	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-
46,930.00	รายได้อื่น	4404020199.001	5,320.00
3,268,928.94	รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		420,887.00
3,268,928.94	รวมทั้งสิ้น		420,887.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

งานกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
64,960.00	โบนัส	5101010102.001	-
64,960.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		-
	ค่าใช้จ่ายสอย		
1,985.90	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	994.48
7,660.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
9,645.90	รวม ค่าใช้สอย		994.48
	ค่าวัสดุ		
41,323.10	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	3,697.10
384,161.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
425,484.10	รวม ค่าวัสดุ		3,697.10
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
1,690,354.12	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	215,624.33
1,690,354.12	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		215,624.33
2,190,444.12	รวมทั้งสิ้น		220,315.91

งานกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820295526)	1101030101.001	-	-	220,372.53	220,372.53	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020081669635)	1101030102.001	6,960,619.23	-	351,201.00	220,372.53	7,091,447.70	-
ลูกหนี้ค้าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	636,613.00	-	69,686.00	30,608.00	675,691.00	-
ค่าเช่าทรัพย์สินจะสุญ - ลูกหนี้ค้าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	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	-	-	8,800.00	8,800.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,697.10	3,697.10	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	228,715.31	228,715.31	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	91.17	91.17	34.55	-	34.55
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	104,420.00	104,420.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	211020199.004	-	-	5,221.00	5,221.00	-	-

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	8,800.00	8,800.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,031.00	-	-	-	1,031.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	20,398,130.53	-	-	-	20,398,130.53
รายได้ค่าจำหน่ายจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	2,610,775.00	-	384,959.00	-	2,995,734.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	11,882.57	-	-	-	11,882.57
รายได้อื่น	4404020199.001	-	41,610.00	-	5,320.00	-	46,930.00
โบนัส	5101010102.001	64,960.00	-	-	-	64,960.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	472,312.60	-	-	-	472,312.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,660.00	-	-	-	7,660.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	37,626.00	-	3,697.10	-	41,323.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	991.42	-	994.48	-	1,985.90	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,594,229.79	-	215,624.33	-	1,809,854.12	-
รวม		42,170,697.06	42,170,697.06	1,221,320.02	1,221,320.02	42,560,919.44	42,560,919.44

วันที่พิมพ์ : 02/07/2569 10:01

หน้า : 1/1

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

งานกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

1,031.00

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก

34.55

รวม

1,065.55

วันที่พิมพ์ : 02/07/2569 10:01

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

งานกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

ประเภทภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก,ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เสีย/ ใบแนบรายการเบ็ดเสร็จไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยอดยกมา			91.17
09/06/2569	สรรพากรอำเภอสองพี่น้อง		69-08-00035	(91.17)
23/06/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สว่างวัฒนะปิโตรเลียม		69-01-00046	34.55
รวม				34.55