บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

ที่ นว ๘๓๒๐๑/ - วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการเงินกิจการประปา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบและส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน (กิจการประปา) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจิลัดดา คชสิทธิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นายชฎากร วารินสะอาด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
๒๑ ม.ค. ๖๒

- ทราบ

(นายจักริน มงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

เลขที่ 1/3/2562

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
เดบิท บ/ช เงินสด	11011000	-	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 608-0-22146-2	11011001	31,958.00	
เครดิต บ/ช เงินรายรับ	40000000		31,582.00
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	11046000		376.00
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย	41400001		-
รวม		31,958.00	31,958.00

คำ ายา เพื่อบันทึก รายการจากสมุดเงินสดรับไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางณัฐชยา พวงดอกไม้)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการในตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิลัดดา คชสิทธิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่ 2/3/2562

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
เดบิท บ/ช ค่าใช้สอย	53200000	11,910.00	
บ/ช ค่าวัสดุ	53300000	-	
บ/ช ค่าสาธารณูปโภค	53400000	16,089.85	
บ/ช ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
บ/ช เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	41.60	
เครดิต บ/ช เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 608-0-22146-2	11012001		28,041.45
บ/ช เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		
รวม		28,041.45	28,041.45

<u>คำอธิบาย</u> เพื่อบันทึก รายการจากสมุดเงินสดจ่ายไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางณัฐชยา พวงดอกไม้)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการในตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิลัดดา คชสิทธิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่ 3/3/2562

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
เดบิท บ/ช รายรับ	40000000	31,582.00	
เครดิต บ/ช ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	53402000		31,582.00
บ/ช ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	41499999		-
บ/ช ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	41499999		-
บ/ช ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	41300002		-
บ/ช เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ	41400001		-
บ/ช ดอกเบี้ย/ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		-
บ/ช ค่าขายเศษของ	41500002		-
บ/ช ค่าธรรมเนียม	44121999		-
บ/ช ค่าปรับ	41229999		-
บ/ช ค่าแรง	41500000		-
บ/ช รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		-
บ/ช รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004		-
รวม		31,582.00	31,582.00

คำอธิบาย เพื่อบันทึก รายการจากทะเบียนเงินรายรับไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางณัฐชยา พวงดอกไม้)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการในตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิลัดดา คชสิทธิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ ๑

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	๔๓๔๐๒๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๗๕๔.๐๐	๓๑,๕๘๒.๐๐
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	๔๑๔๙๙๙๙๙	๑๐๐.๐๐	-	-
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	๔๑๔๙๙๙๙๙	๑๐๐.๐๐	-	-
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	๔๑๓๐๐๐๐๒	๓,๐๐๐.๐๐	-	-
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	๔๑๔๐๐๐๐๑	๔๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๒๒,๕๐๐.๐๐	-
ดอกเบี้ย	๔๑๓๐๐๐๐๓	๕๐๐.๐๐	-	-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๔๑๓๐๐๐๐๓	๓๐๐.๐๐	-	-
ค่าขายเศษของ	๔๑๕๐๐๐๐๒	๑๐๐.๐๐	-	-
ค่าธรรมเนียม	๔๔๑๒๑๙๙๙	๒,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	-
ค่าปรับ	๔๔๑๒๒๙๙๙	๑,๐๐๐.๐๐	-	-
ค่าแรง	๔๑๕๐๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
รายได้หรือเงินสะสมจากโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐๐๔	๑๐๐.๐๐	-	-
		๑,๒๓๐,๔๐๐.๐๐	๒๘๒,๗๕๔.๐๐	๓๑,๕๘๒.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางณัฐชยา พวงดอกไม้)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการในตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางจิลัดดา คชสิทธิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชฎากร วารินสะอาด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

ลงชื่อ.....

(นายจักริน มงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานรับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	๑๗๓,๒๗๖.๑๕	ยอดยกมา		๓๘๓,๓๑๓.๑๑
		รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๗๕๔.๐๐	ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	๕๓๔๐๒๐๐๐	๓๑,๕๘๒.๐๐
๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	๔๑๔๙๙๙๙๙	๐.๐๐
๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	๔๑๔๙๙๙๙๙	๐.๐๐
๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	๔๑๓๐๐๐๐๒	๐.๐๐
๔๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๒๒,๕๐๐.๐๐	เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ	๔๑๔๐๐๐๐๑	๐.๐๐
๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดอกเบี้ย/ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๔๑๓๐๐๐๐๓	๐.๐๐
๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าขายเศษของ	๔๑๕๐๐๐๐๒	๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	ค่าธรรมเนียม	๔๔๑๒๑๙๙๙	๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าปรับ	๔๔๑๒๒๙๙๙	๐.๐๐
๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าแรง	๔๑๕๐๐๐๐๐	๐.๐๐
๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐๐๐	๐.๐๐
	๐.๐๐	รายได้หรือเงินสะสมจากโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิช	๔๑๔๐๐๐๐๔	๐.๐๐
๑,๒๕๑,๙๐๐.๐๐	๒๘๒,๗๕๔.๐๐			๓๑,๕๘๒.๐๐
	๔๑.๖๐	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	๒๑๐๔๐๐๐๑	๐.๐๐
	๖,๖๔๖.๐๐	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	๑๑๐๔๖๐๐๐	๓๗๖.๐๐
	๒๘๙,๔๔๑.๖๐	รวมรายรับ		๓๑,๙๕๘.๐๐

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๗๐.๐๐	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๑๑,๙๑๐.๐๐
๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๐.๐๐
๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๖๘๓.๔๐	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	๑๖,๐๘๙.๘๕
๒๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐๐	๐.๐๐
๑,๒๕๒,๐๐๐.๐๐	๗๓,๗๕๓.๔๐			๒๗,๙๙๙.๘๕
	๑,๗๓๔.๖๙	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	๒๑๐๔๐๐๐๑	๔๑.๖๐
		รวมรายจ่าย		
	๗๕,๔๘๘.๐๙			**๒๘,๐๔๑.๔๕**
	๒๑๓,๙๕๓.๕๑	สูงกว่า		๓,๙๑๖.๕๕
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	๓๘๗,๒๒๙.๖๖	ยอดยกไป		**๓๘๗,๒๒๙.๖๖**

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางณัฐชยา พวงดอกไม้)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....
(นางจิลัดดา คชสิทธิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายชฎากร วารินสะอาด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

ลงชื่อ.....
(นายจักริน มงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

งบทดลอง

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
เงินสด	๑๑๐๑๑๐๐๐	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ๖๐๘-๐-๒๒๑๔๖-๒	๑๑๐๑๒๐๐๑	๓๘๗,๒๒๙.๖๖	-
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	๑๑๐๔๖๐๐๐	๑,๐๒๖.๐๐	-
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๒๘,๐๗๐.๐๐	-
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	๔๕,๖๘๓.๔๐	-
เงินรายรับ (หมายเหตุ ๑)	๔๑๐๐๐๐๐๐	-	๒๘๒,๗๕๔.๐๐
เงินเกินบัญชี	๒๑๐๖๑๐๐๐	-	-
เงินรับฝาก	๒๑๐๔๐๐๐๐	-	-
เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	๒๑๐๔๐๐๐๑	-	-
เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-	๑๓๔,๔๔๓.๗๙
ทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-	๔๔,๘๑๑.๒๗
		๔๖๒,๐๐๙.๐๖	๔๖๒,๐๐๙.๐๖

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางณัฐชยา พวงดอกไม้)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการในตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางจิลัดดา คชสิทธิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชฎากร วารินสะอาด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

ลงชื่อ.....

(นายจักริน มงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

กิจการประปา อบต.ห้วยใหญ่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมแสง เลขที่บัญชี 608-0-22146-2

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2561 388,248.56 บาท

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
			- บาท

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร - บาท

วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	608-0-22146-2	1,018.90

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 387,229.66 บาท

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
(นางณัฐชยา พวงดอกไม้)	(นางจิลัดดา คชสิทธิ์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการในตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ผู้อำนวยการกองคลัง