



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

ที่ นว ๘๓๒๐๒/

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการเงินกิจการประปา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๘๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบและส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน (กิจการประปา) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ธธ

(นางธิดา จันทร์เข้ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นายชฎากร วารินสะอาด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

- ทราบ

(นายจักริน มงคล)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	๔๓๔๐๒๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๖,๗๖๔.๑๐	๓๓,๐๑๔.๑๐
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	๔๑๔๙๙๙๙๙๙	๑๐๐.๐๐	-	-
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	๔๑๔๙๙๙๙๙๙	๑๐๐.๐๐	-	-
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	๔๑๓๐๐๐๐๒	๓,๐๐๐.๐๐	-	-
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	๔๑๔๐๐๐๐๑	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๒๒,๕๐๐.๐๐	-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๔๑๓๐๐๐๐๓	๔๐๐.๐๐	๑,๐๑๘.๘๐	-
ค่าขายเศษของ	๔๑๕๐๐๐๐๒	๑๐๐.๐๐	-	-
ค่าธรรมเนียม	๔๔๑๒๑๘๙๙	๒,๐๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
ค่าปรับ	๔๔๑๒๒๘๙๙	๑,๐๐๐.๐๐	-	-
ค่าแรง	๔๑๕๐๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
รายได้หรือเงินสะสมจากโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐๐๔	๑๐๐.๐๐	-	-
		๑,๒๕๒,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๘๘๓.๐๐	๓๓,๑๑๔.๑๐

ลงชื่อ.....*วารินทร์พัฒน์ พุดนาค*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกริรพัฒน์ พุดนาค)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*ธิดา*.....

(นางธิดา จันทร์เข้ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....*[ลายเซ็น]*.....

(นายชฎากร วารินสะอาด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

ลงชื่อ.....*[ลายเซ็น]*.....

(นายจักริน มงคล)

กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒


จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	๑๗๓,๒๗๖.๑๕	ยอดยกมา		๒๗๒,๔๐๐.๓๘
		รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๕,๙๐๔.๑๐	ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	๕๓๔๐๒๐๐๐	๓๓,๐๑๔.๑๐
๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าจำหน่ายน้ำทอธาร	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
๕๐๐.๐๐	๑,๐๑๘.๙๐	ดอกเบี้ย/ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๔๑๓๐๐๐๐๓	๐.๐๐
๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าขายเศษของ	๔๑๕๐๐๐๐๒	๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ค่าธรรมเนียม	๔๑๑๒๑๙๙๙	๑๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าปรับ	๔๑๑๒๒๙๙๙	๐.๐๐
๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าแรง	๔๑๕๐๐๐๐๐	๐.๐๐
๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐๐๐	๐.๐๐
๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	รายได้หรือเงินสะสมจากโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐๐๔	๐.๐๐
๑,๒๕๒,๐๐๐.๐๐	๕๓๐,๔๒๓.๐๐			๓๓,๑๑๔.๑๐
	๑,๗๖๔.๒๓	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	๒๑๐๔๐๐๐๑	๐.๐๐
	๗,๖๗๒.๐๐	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	๑๑๐๔๖๐๐๐	-
	๕๓๙,๘๕๙.๒๓	รวมรายรับ		๓๓,๑๑๔.๑๐

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๑๕๐.๐๐	ค่าใช้จ่าย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๑๑,๗๓๐.๐๐
๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๙๘๖.๕๙	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๐.๐๐
๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๖,๐๒๕.๑๕	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	๒๖,๔๕๓.๗๙
๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐๐	๐.๐๐
๑,๒๕๒,๐๐๐.๐๐	๔๔๓,๑๖๑.๗๔			๓๘,๑๘๓.๗๙
	๓,๔๕๗.๓๒	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	๒๑๐๔๐๐๐๑	๘๑๔.๓๗
		รวมรายจ่าย		
	๔๔๖,๖๑๙.๐๖			๓๘,๙๙๘.๑๖
	๙๓,๒๔๐.๑๗	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		๕,๘๘๔.๐๖
	๒๖๖,๕๑๖.๓๒	ยอดยกไป		๒๖๖,๕๑๖.๓๒

ลงชื่อ..... กวีมรพัฒน์ พุฒนาถ ผู้จัดทำ


(นางสาวกวีมรพัฒน์ พุฒนาถ)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... 

(นางอิดา จันทรเข็ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... 

(นายชฎากร วารินสะอาด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

ลงชื่อ..... 

(นายจักริน มงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

งบทดลอง


ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๐๑๑๐๐๐	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ๖๐๘-๐-๒๒๑๔๖-๒	๑๑๐๑๒๐๐๑	๒๖๖,๕๑๖.๓๒	-
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	๑๑๐๔๖๐๐๐	-	-
ค่าใช้จ่าย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๑๑๕,๑๕๐.๐๐	-
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๑๔๙,๙๘๖.๕๙	-
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	๑๕๖,๐๒๕.๑๕	-
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	-
เงินรายรับ (หมายเหตุ ๑)	๔๑๐๐๐๐๐๐	-	๕๓๐,๔๒๓.๐๐
ดอกเบี้ย/ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๔๑๓๐๐๐๐๓	-	-
เงินเกินบัญชี	๒๑๐๖๑๐๐๐	-	-
เงินรับฝาก	๒๑๐๔๐๐๐๐	-	-
เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	๒๑๐๔๐๐๐๑	-	-
เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐	-	๑๓๔,๔๔๓.๗๙
ทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐	-	๔๔,๘๑๑.๒๗
		๗๐๙,๖๗๘.๐๖	๗๐๙,๖๗๘.๐๖

ลงชื่อ.....กรักรมณณ์ พุฒนาค.....ผู้จัดทำ

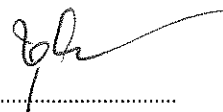
(นางสาวกรักรมณณ์ พุฒนาค)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........

(นางธิดา จันทรเข้ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..........

(นายชฎากร วารินสะอาด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

ลงชื่อ..........

(นายจักริน มงคล)

เลขที่ 1/10/2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต บ/ช เงินสด	11011000	-	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 608-0-22146-2	11011001	33,114.10	
เครดิต บ/ช เงินรายรับ	40000000		33,114.10
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	11046000		-
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย	41400001		-
รวม		33,114.10	33,114.10

อธิบาย เพื่อบันทึก รายการจากสมุดเงินสดรับไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ลงชื่อ.....กริ่มภรณ์ พุฒนาค.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกริ่มภรณ์ พุฒนาค)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ธิตา.....ผู้ตรวจสอบ

(นางธิตา จันทร์เข้ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่ 2/10/2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต บ/ช ค่าใช้สอย	53200000	11,730.00	
บ/ช ค่าวัสดุ	53300000	-	
บ/ช ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,453.79	
บ/ช ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
บ/ช เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	814.37	
เครดิต บ/ช เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 608-0-22146-2	11012001		38,998.16
บ/ช เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		-
รวม		38,998.16	38,998.16
คำอธิบาย เพื่อบันทึก รายการจากสมุดเงินสดจ่ายไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562			

ลงชื่อ.....กริมาพรรณ พุดนาค.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกริมาพรรณ พุดนาค)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ธิตา.....ผู้ตรวจสอบ

(นางธิตา จันทร์เข้ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่ 3/10/2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต บ/ช รายรับ	40000000	33,114.10	
เครดิต บ/ช ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	53402000		33,014.10
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		100.00
บ/ช ค่าปรับ	41229999		-
บ/ช ค่าแรง	41500000		-
บ/ช รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		-
บ/ช รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004		-
รวม		33,114.10	33,114.10

คำอธิบาย เพื่อบันทึก รายการจากทะเบียนเงินรายรับไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ลงชื่อ.....กรัณรพัฒน์ พุฒนาค.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกรัณรพัฒน์ พุฒนาค)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ธิดา.....ผู้ตรวจสอบ

(นางธิดา จันทร์เข้ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กิจการประปา อบต.ห้วยใหญ่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมแสง เลขที่บัญชี 608-0-22146-2
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ 31 กรกฎาคม 2562 280,242.66 บาท	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>
<u>จำนวนเงิน</u>	- บาท
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร 13,708.34 บาท	
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>
<u>จำนวนเงิน</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
31 กรกฎาคม 2562	10048032 13,708.34
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>
<u>จำนวนเงิน</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 266,534.32 บาท	
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ..... <i>กรวิมลพัฒน์ พุฒนาถ</i>	ลงชื่อ..... <i>ธิตา</i>
(นางสาวกรวิมลพัฒน์ พุฒนาถ)	(นางธิตา จันทร์เข้ม)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้อำนวยการกองคลัง