



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔/ ๑๔๑

วันที่ - ๑ เม.ย. ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลมดแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และนำส่งนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสาวสงศรี กุลกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ - ๑ เม.ย. ๒๕๖๒

คำสั่ง.....

(นายบุญดิษฐ์ นวมทอง)

นายกองการบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ - ๑ เม.ย. ๒๕๖๒



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

( นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ปีงบประมาณ 2562

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	486,830.80	ยอดยกมา		504,729.21
1,500	955.54	<u>รายรับ</u>		
599,500	188,548.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	955.54
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	26,214.00
-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
601,000	189,503.54			27,169.54
-	538.24	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	82.85
-	3,375.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	1,125.00
-	600.00	เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำ	21040099	-
-	4,513.24			1,207.85
601,000	194,016.78	<b>รวมรายรับ</b>		<b>28,377.39</b>
		<u>รายจ่าย</u>		
3,510	3,510.00	งบกลาง	51100000	-
180,000	37,500.00	ค่าใช้สอย	53200000	7,500.00
60,000	15,033.90	ค่าวัสดุ	53300000	840.00
300,000	107,952.47	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,540.39
40,000	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
17,490	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
601,000	163,996.37			29,880.39
-	455.39	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	155.39
-	5,625.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	-
-	200.00	เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำ	21040099	-
-	7,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	13,780.39			155.39
-	177,776.76	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>30,035.78</b>
	16,240.02	สูงกว่า		
	-	รายรับ	รายจ่าย	
	-	(ต่ำกว่า)		- 1,658.39
	503,070.82	ยอดยกไป		503,070.82

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ  
(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
(นางชมพูนุท สอดศรี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวสองศรี กสิกิจพาณิชย์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(ลงชื่อ).....  
(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 020027806960	11012001	503,070.82	
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน เลขที่ 000820063139	11012003	-	
งบกลาง	51100000	3,510.00	
ค่าใช้สอย	53200000	37,500.00	
ค่าวัสดุ	53300000	15,033.90	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	107,952.47	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003		60,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		128,548.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			955.54
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		82.85
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008		2,250.00
เงินรับฝาก - เงินประกันการใช้น้ำ	21010000		61,200.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		103,507.70
เงินสะสม	31000000		310,523.10
		667,067.19	667,067.19



กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  
 รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด  
 ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้	รับจริง ตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-	-
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	-	-
(3) ดอกเบี้ย	41300003	1,500.00	955.54	955.54
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-
รวม		1,500.00	955.54	955.54
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	250,000.00	-	60,000.00
(2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	50,000.00	-	-
(3) รายได้จากการสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	41400006	299,500.00	23,014.00	120,098.00
- ค่าบริการน้ำจากกรบรทุกน้ำเอนกประสงค์			3,150.00	8,050.00
- ค่าธรรมเนียมโอนย้ายที่อยู่ หรือโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้น้ำ			50.00	400.00
รวม		599,500.00	26,214.00	188,548.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	-	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-
(3) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	-
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		601,000.00	27,169.54	189,503.54