



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๒๓๗ วันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๓
เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
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. ๒๕๖๓ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และนำส่งนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรธนะบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น 17/06/2563

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ความเห็น

(นางสาวสงศรี กสิกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ ๑๑ ก.ค. ๖๓

- ทราบ/เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(นายบัญญัติชู้ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ 11 ก.ค. ๖๓



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี


รายงาน รับ - จ่าย เงินสด


ปีงบประมาณ 2563 เดือนมิถุนายน 2563

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	498,877.09	ยอดยกมา		539,481.23
1,500	977.57	รายรับ		-
499,500	375,137.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	117,641.00
-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
501,000	376,114.57			117,641.00
-	922.34	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	472.34
-	2,250.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	-
-	800.00	เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำ	21040099	-
-	3,972.34			472.34
501,000	380,086.91	รวมรายรับ		118,113.34
3,510	3,510.00	รายจ่าย		-
83,000	45,000.00	งบกลาง	51100000	-
15,990	5,975.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
300,000	218,956.23	ค่าวัสดุ	53300000	5,975.00
98,500	41,650.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	49,921.80
-	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	41,650.00
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
501,000	315,091.23	รวมรายจ่าย		97,546.80
-	450.00	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-
-	3,375.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	-
-	-	เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำ	21040099	-
-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	3,825.00			-
-	318,916.23	รวมรายจ่าย		97,546.80
-	61,170.68	สูงกว่า		20,566.54
-	-	รายรับ		-
-	560,047.77	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		560,047.77

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดทำ
(นางสาววาสนา วรธนบุรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสงศรี กสิกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

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

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 020027806960	11012001	539,481.23	-	117,641.00	97,074.46	560,047.77	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน เลขที่ 000820063139	11012003	-	-	97,074.46	97,074.46	-	-
งบกลาง	51100000	3,510.00	-	-	-	3,510.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	5,975.00	-	5,975.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	169,034.43	-	49,921.80	-	218,956.23	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	41,650.00	-	41,650.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือที่อิงจากกิจการเฉพาะการ	41400003	-	50,000.00	-	80,000.00	-	130,000.00
เงินรายรับ	19010000	-	-	117,641.00	117,641.00	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	194,546.00	-	33,391.00	-	227,937.00
ค่าบริการนำจากรถบรรทุกก่อนยกประสงค์เพื่อการพาณิชย์	41400006	-	12,950.00	-	4,200.00	-	17,150.00
ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนชื่อผู้เช่า	41400006	-	-	-	50.00	-	50.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	-	977.57	-	-	-	977.57
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	-	-	472.34	-	472.34
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝาก - เงินประกันการเช่า	21010000	-	63,400.00	-	-	-	63,400.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	-	-	-
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	106,675.89	-	-	-	106,675.89
เงินสะสม	31000000	-	328,476.20	-	-	-	328,476.20
รวม		757,025.66	757,025.66	429,903.26	429,903.26	875,139.00	875,139.00

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้	รับจริง ตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-	-
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	-	-
(3) ดอกเบี้ย	41300003	1,500.00	-	977.57
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-
รวม		1,500.00	-	977.57
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	150,000.00	80,000.00	130,000.00
(2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	50,000.00	-	-
(3) รายได้จากการสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	41400006	299,500.00	33,391.00	227,937.00
- ค่าบริการน้ำจากรถบรรทุกน้ำเอกชนประสงค์			4,200.00	17,150.00
- ค่าธรรมเนียมโอนย้ายที่อยู่ หรือโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้น้ำ			50.00	50.00
รวม		499,500.00	117,641.00	375,137.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-
(3) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	-
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		501,000.00	117,641.00	376,114.57

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝาก

เงินรับฝากประกันการใช้น้ำประปา	63,400.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	472.34
รวม	<u>63,872.34</u>

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด เดือนมิถุนายน 2563
 เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)

รายการ	ยอดยกมา เดือนก่อน	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	ยอดคงเหลือ ยกไป
เงินประกันการใช้น้ำประปา	63,400.00	-	-	63,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	472.34	-	472.34
เงินประกันสัญญา	-	-	-	-
รวม	63,400.00	472.34	-	63,872.34

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	117,641.00	376,114.57
รับเงินรับฝาก-ประกันสัญญา	-	2,250.00
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	472.34	922.34
เงินรับฝาก-ประกันการใช้น้ำประปา	-	800.00
รวม	118,113.34	380,086.91
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	97,546.80	315,091.23
จ่ายเงินรับฝาก	-	3,825.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	-
รวม	97,546.80	318,916.23
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	20,566.54	61,170.68