



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแดง
ที่ สพ.๗๕๓๐๔ / ๓๘๗ วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒
เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒
เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแดง

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-รายจ่ายและงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และนำส่งนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....
เพื่อโปรดทราบ

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสาวส่องศรี กสิกิจพานิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒

คำสั่ง..... กนบ

(นายบัญญัติ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำปีเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีเดือนกันยายน 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 ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ปีงบประมาณ 2562

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
	486,830.80	ยอดยกมา		491,458.78
1,500	2,021.01	รายรับ		
599,500	370,727.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,065.47
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	42,865.00
-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
601,000	372,748.01			43,930.47
-	1,063.24	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	150.00
-	4,500.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	-
-	2,200.00	เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำ	21040099	200.00
-	7,763.24			350.00
601,000	380,511.25	รวมรายรับ		44,280.47
		รายจ่าย		
3,510	3,510.00	งบกลาง	51100000	-
180,000	90,000.00	ค่าใช้สอย	53200000	15,000.00
60,000	15,033.90	ค่าวัสดุ	53300000	-
300,000	243,082.82	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,637.16
40,000	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
17,490	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
601,000	351,626.72			36,637.16
-	1,063.24	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	225.00
-	7,875.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	-
-	400.00	เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำ	21040099	-
-	7,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	16,838.24			225.00
-	368,464.96	รวมรายจ่าย		36,862.16
-	12,046.29	สูงกว่า		7,418.31
-	-	รายรับ		-
-	498,877.09	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		498,877.09

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

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสองศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(ลงชื่อ).....
(นายบัญญัติษฐ์ นามทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 020027806960	11012001	498,877.09	
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน เลขที่ 000820063139	11012003	-	
งบกลาง	51100000	3,510.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	90,000.00	
ค่าวัสดุ	53300000	15,033.90	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	243,082.82	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003		60,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		310,727.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			2,021.01
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		-
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008		1,125.00
เงินรับฝาก - เงินประกันการใช้น้ำ	21010000		62,600.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		103,507.70
เงินสะสม	31000000		310,523.10
		850,503.81	850,503.81

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน 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	1,065.47	2,021.01
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-
รวม		1,500.00	1,065.47	2,021.01
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	250,000.00	-	60,000.00
(2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	50,000.00	-	-
(3) รายได้จากการสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	41400006	299,500.00	42,865.00	296,877.00
- ค่าบริการน้ำจากรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์			-	13,300.00
- ค่าธรรมเนียมโอนย้ายที่อยู่ หรือโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้น้ำ			-	550.00
รวม		599,500.00	42,865.00	370,727.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้ทิดให้	41500003	-	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-
(3) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	-
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		601,000.00	43,930.47	372,748.01


กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด เดือนกันยายน 2562
 เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)

รายการ	ยอดยกมา เดือนก่อน	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	ยอดคงเหลือ ยกไป
เงินประกันการใช้น้ำประปา	62,400.00	200.00	-	62,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	75.00	150.00	225.00	-
เงินประกันสัญญา	1,125.00	-	-	1,125.00
รวม	63,600.00	350.00	225.00	63,725.00


<p>กิจการประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีประจันต์ (บัญชีออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 020027806960</p>
--	---

<p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562</p>	<p>506,452.09</p>			
<p>บวก : เงินฝากระหว่างทาง</p>				
<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>วันที่ลงบัญชี</u></td> <td style="text-align: center;"><u>วันที่ฝากธนาคาร</u></td> <td style="text-align: center;"><u>จำนวนเงิน</u></td> </tr> </table>	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		
<p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p>				
<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>วันที่</u></td> <td style="text-align: center;"><u>เลขที่เช็ค</u></td> <td style="text-align: center;"><u>จำนวนเงิน</u></td> </tr> </table>	<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		
<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">30 กันยายน 2562</td> <td style="text-align: center;">25181659</td> <td style="text-align: right;">7,425.00</td> </tr> </table>	30 กันยายน 2562	25181659	7,425.00	
30 กันยายน 2562	25181659	7,425.00		
<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">"</td> <td style="text-align: center;">25181660</td> <td style="text-align: right;">150.00</td> </tr> </table>	"	25181660	150.00	
"	25181660	150.00		
		<p>7,575.00</p>		
<p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ <u>รายละเอียด</u></p>				
<p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562</p>		<p>498,877.09</p>		

ผู้จัดทำ


 ลงชื่อ..... วันที่ 30 ก.ย. 2562
 (นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ


 ลงชื่อ..... วันที่ 30 ก.ย. 2562
 (นางชมพูนุท สอดศรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง