



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๒๕๖๑ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และนำส่งนายอำเภอศรีประจันต์ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรธนบูรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....
1๗/๑๐/๒๕๖๑

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสาวสงศรี กสิกิจพานิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

คำสั่ง..... กทท

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง
ประจำปีเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๑ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	443,912.75	ขอยกมา		504,947.56
1,000	1,940.37	รายรับ		
635,000	427,213.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,024.04
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	39,544.00
-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
636,000	429,153.37			40,568.04
-	6,563.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000	235.00
-	6,563.28			235.00
636,000	435,716.65	รวมรายรับ		40,803.04
		รายจ่าย		
2,360	2,360.00	งบกลาง	51100000	-
204,000	82,500.00	ค่าใช้สอย	53200000	7,500.00
85,000	33,235.00	ค่าวัสดุ	53300000	13,000.00
300,000	238,265.32	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,042.10
36,000	16,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	16,000.00
8,640	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
636,000	372,360.32			58,542.10
-	5,438.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000	377.70
-	15,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	20,438.28			377.70
-	392,798.60	รวมรายจ่าย		58,919.80
-	42,918.05	สูงกว่า		-
-	-	รายรับ		-
-	-	ต่ำกว่า		18,116.76
-	486,830.80	ยอดยกไป		486,830.80

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางสาววาสนา วรธนบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)
(นางสาวสองศรี กสิกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(ลงชื่อ)
(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	.
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 020027806960	11012001	486,830.80	
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน เลขที่ 000820063139	11012003	-	
งบกลาง	51100000	2,360.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	82,500.00	
ค่าวัสดุ	53300000	33,235.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	238,265.32	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	16,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินรายรับ	40000000		429,153.37
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000		65,300.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		91,184.44
เงินสะสม	31000000		273,553.31
		859,191.12	859,191.12

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-	-
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	-	-
(3) ดอกเบี้ย	41300003	1,000.00	1,024.04	1,940.37
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-
รวม		1,000.00	1,024.04	1,940.37
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	400,000.00	-	150,000.00
(2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	50,000.00	-	-
(3) รายได้จากการสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	41400006	185,000.00	38,844.00	266,363.00
- ค่าบริการน้ำจากรถบรรทุกน้ำเอกชนประสงค์			700.00	10,850.00
- ค่าธรรมเนียมโอนย้ายที่อยู่ หรือโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้น้ำ			-	-
รวม		635,000.00	39,544.00	427,213.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้ทิตให้	41500003	-	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-
(3) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	-
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		636,000.00	40,568.04	429,153.37