



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแดง
ที่ สพ.๗๕๓๐๔ / ๕๓๙ วันที่ ๓๑ พ.ย. ๒๕๖๒
เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลแดง

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. ๒๕๖๓ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และนำส่งนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

(นางสาวสงศรี กสิกิจพานิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
วันที่ ๓๑ พ.ย. ๒๕๖๒

คำสั่ง

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)
นายกองการบริหารส่วนตำบลแดง
วันที่ ๓๑ พ.ย. ๒๕๖๒



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๘๘ และข้อ ๑๐๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบัญญัติชู้ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2563 เดือนตุลาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	498,877.09	ยอดยกมา		498,877.09
1,500	-	รายรับ		
		รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
299,500	1,750.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,750.00
-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
301,000	1,750.00			1,750.00
-	-	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-
	1,125.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	1,125.00
	-	เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำ	21040099	-
-	1,125.00			1,125.00
301,000	2,875.00	รวมรายรับ		2,875.00
		รายจ่าย		
3,510	-	งบกลาง	51100000	-
120,000	-	ค่าใช้สอย	53200000	-
42,490	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
300,000	22,245.29	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,245.29
20,000	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
15,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
501,000	22,245.29			22,245.29
-	-	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-
	1,125.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	1,125.00
	-	เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำ	21040099	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
	1,125.00			1,125.00
	23,370.29	รวมรายจ่าย		23,370.29
	20,495.29	สูงกว่า		20,495.29
	-	รายรับ		
	-	(ต่ำกว่า)		
	478,381.80	ยอดยกไป		478,381.80

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวส่องศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

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

(ลงชื่อ).....
(นายบัญญัติขันธ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,125.00	1,125.00	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 020027806960	11012001	498,877.09	-	2,875.00	23,370.29	478,381.80	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน เลขที่ 000820063139	11012003	-	-	23,370.29	23,370.29	-	-
งบกลาง	51100000	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	22,245.29	-	22,245.29	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,750.00	1,750.00	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-	-	-	-	-
ค่าบริการนำจากรถบรรทุกนำอเนกประสงค์เพื่อการพาณิชย์	41400006	-	-	-	1,750.00	-	1,750.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008	-	1,125.00	1,125.00	1,125.00	-	1,125.00
เงินรับฝาก - เงินประกันการใช้น้ำ	21010000	-	62,600.00	-	-	-	62,600.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	-	-	-
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	106,675.89	-	-	-	106,675.89
เงินสะสม	31000000	-	328,476.20	-	-	-	328,476.20
รวม		498,877.09	498,877.09	52,490.58	52,490.58	500,627.09	500,627.09

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้	รับจริง ตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-	-
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	-	-
(3) ดอกเบี้ย	41300003	1,500.00	-	-
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-
รวม		1,500.00	-	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	150,000.00	-	-
(2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	50,000.00	-	-
(3) รายได้จากการสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	41400006	299,500.00	-	-
- ค่าบริการน้ำจากรถบรรทุกน้ำเอกชนประสงค์			1,750.00	1,750.00
- ค่าธรรมเนียมโอนย้ายที่อยู่ หรือโอนเปลี่ยนแปลงชื่อใช้น้ำ			-	-
รวม		499,500.00	1,750.00	1,750.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	-	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-
(3) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	-
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		501,000.00	1,750.00	1,750.00

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก

เงินรับฝากประกันการใช้น้ำประปา	62,600.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	1,125.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-
รวม	<u><u>63,725.00</u></u>

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

รายการ	ยอดยกมา เดือนก่อน	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	ยอดคงเหลือ ยกไป
เงินประกันการใช้น้ำประปา	62,600.00	-	-	62,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00
รวม	63,725.00	1,125.00	1,125.00	63,725.00