



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๕๐๐

วันที่ ๒๒ ม.ค ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และนำส่งนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรธนบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสาวสงศรี กสิกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

คำสั่ง..... ททบ

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง
ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือนธันวาคม 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 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ปีงบประมาณ 2562

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	486,830.80	ยอดยกมา		467,501.38
1,500	-	<u>รายรับ</u>		
599,500	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
-	53,390.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	21,966.00
-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
601,000	53,390.00			21,966.00
-	225.00	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	75.00
-	2,250.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	1,125.00
-	-	เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำ	21040099	
-	2,475.00			1,200.00
601,000	55,865.00	รวมรายรับ		23,166.00
		<u>รายจ่าย</u>		
3,510	3,510.00	งบกลาง	51100000	3,510.00
180,000	15,000.00	ค่าใช้สอย	53200000	7,500.00
60,000	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
300,000	49,596.91	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,143.49
40,000	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
17,490	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
601,000	68,106.91			28,153.49
-	150.00	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	75.00
-	4,500.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	-
-	-	เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำ	21040099	-
-	7,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	12,150.00			75.00
-	80,256.91	รวมรายจ่าย		28,228.49
		สูงกว่า		-
		รายรับ	รายจ่าย	
-	24,391.91	(ต่ำกว่า)		- 5,062.49
	462,438.89	ยอดยกไป		462,438.89

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

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

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

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

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 020027806960	11012001	462,438.89	
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน เลขที่ 000820063139	11012003	-	
งบกลาง	51100000	3,510.00	
ค่าใช้สอย	53200000	15,000.00	
ค่าวัสดุ	53300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	49,596.91	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003		-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		53,390.00
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		75.00
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008		2,250.00
เงินรับฝาก - เงินประกันการใช้น้ำ	21010000		60,800.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		103,507.70
เงินสะสม	31000000		310,523.10
		530,545.80	530,545.80

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัส บัญชี	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	250,000.00	-	-
(2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	50,000.00	-	-
(3) รายได้จากการสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	41400006	299,500.00	21,066.00	50,690.00
- ค่าบริการน้ำจากรถบรรทุกหน้าเอนกประสงค์			700.00	2,450.00
- ค่าธรรมเนียมโอนย้ายที่อยู่ หรือโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้น้ำ			200.00	250.00
รวม		599,500.00	21,966.00	53,390.00
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	21,966.00	53,390.00

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด เดือนธันวาคม 2561
 เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)

รายการ	ยอดยกมา เดือนก่อน	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	ยอดคงเหลือ ยกไป
เงินประกันการใช้น้ำประปา	60,800.00	-	-	60,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	75.00	75.00	75.00	75.00
เงินประกันสัญญา	1,125.00	1,125.00	-	2,250.00
รวม	62,000.00	1,200.00	75.00	63,125.00