



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๑๕๕

วันที่ ๑ ส.ย. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลแมตแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

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-รายจ่ายและงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และนำส่งนายอำเภอศรีประจันต์ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

คำสั่ง.....

(นางสาวส่องศรี กสิกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง
ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนพฤษภาคม 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 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
	443,912.75	ยอดยกมา		422,634.20
1,000 -	916.33	รายรับ		
635,000 -	310,730.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
- -	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	124,556.00
		รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
636,000 -	311,646.33			124,556.00
- -	5,635.58	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000	104.44
- -	5,635.58			
636,000 -	317,281.91	รวมรายรับ		104.44
				124,660.44
2,360 -	2,360.00	รายจ่าย		
220,000 -	52,500.00	งบกลาง	51100000	-
85,000 -	12,991.00	ค่าใช้สอย	53200000	7,500.00
300,000 -	156,715.07	ค่าวัสดุ	53300000	3,150.00
20,000 -	-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,547.19
8,640 -	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
636,000 -	224,566.07	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
- -	4,606.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000	30,197.19
	15,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	75.00
	19,606.14			-
	244,172.21	รวมรายจ่าย		75.00
		สูงกว่า		30,272.19
	73,109.70	รายรับ		-
	517,022.45	(ต่ำกว่า)		94,388.25
		ยอดยกไป		517,022.45

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

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

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

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

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	350.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 020027806960	11012001	516,672.45	
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน เลขที่ 000820063139	11012003	-	
งบกลาง	51100000	2,360.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	52,500.00	
ค่าวัสดุ	53300000	12,991.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	156,715.07	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินรายรับ	40000000		311,646.33
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000		65,204.44
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		91,184.44
เงินสะสม	31000000		273,553.31
		741,588.52	741,588.52

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

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300000			
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300001	-	-	-
(3) ดอกเบี้ย	41300002	-	-	-
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300003	1,000.00	916.33	916.33
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300004	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-
รวม		1,000.00	916.33	916.33
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400000			
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	400,000.00	-	50,000.00
(2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	50,000.00	-	-
(3) รายได้จากการสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	41400006	185,000.00	19,682.00	130,224.00
- ค่าบริการน้ำจากรถบรรทุกน้ำเอกชนประสงค์			2,100.00	5,950.00
- ค่าธรรมเนียมโอนย้ายที่อยู่ หรือโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้น้ำ			-	-
รวม		635,000.00	21,782.00	186,174.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) เงินที่มีผู้ทิดให้	41500000			
(1) เงินที่มีผู้ทิดให้	41500003	-	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-
(3) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	-
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		636,000.00	22,698.33	187,090.33