



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / จอ

วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลมดแดง

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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และนำเสนอนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒

ความเห็น.....

(นางสาวสงศรี กสิกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒

คำสั่ง.....

(นายบัญญัติชู้ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ปีงบประมาณ 2562

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	486,830.80	ยอดยกมา		462,438.89
1,500	-	รายรับ		
	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
599,500	135,967.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	82,577.00
-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
601,000	135,967.00			82,577.00
-	300.00	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	75.00
-	2,250.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	-
-	400.00	เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำ	21040099	400.00
-	2,950.00			475.00
601,000	138,917.00	รวมรายรับ		83,052.00
		รายจ่าย		
3,510	3,510.00	งบกลาง	51100000	-
180,000	22,500.00	ค่าใช้สอย	53200000	7,500.00
60,000	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
300,000	68,723.21	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,126.30
40,000	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
17,490	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
601,000	94,733.21			26,626.30
-	225.00	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	75.00
-	5,625.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	1,125.00
-	200.00	เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำ	21040099	200.00
-	7,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	13,550.00			1,400.00
-	108,283.21	รวมรายจ่าย		28,026.30
-	30,633.79	สูงกว่า		55,025.70
-	-	รายรับ		
-	-	(ต่ำกว่า)		
-	517,464.59	ยอดยกไป		517,464.59

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาววาสนา วรธนบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสงศรี กสิกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

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

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 020027806960	11012001	517,464.59	
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน เลขที่ 000820063139	11012003	-	
งบบกลาง	51100000	3,510.00	
ค่าใช้สอย	53200000	22,500.00	
ค่าวัสดุ	53300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	68,723.21	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003		-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		135,967.00
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		75.00
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008		1,125.00
เงินรับฝาก - เงินประกันการใช้น้ำ	21010000		61,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		103,507.70
เงินสะสม	31000000		310,523.10
		612,197.80	612,197.80

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 เดือนมกราคม 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	-	-
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-
รวม		1,500.00	-	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	250,000.00	60,000.00	60,000.00
(2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	50,000.00	-	-
(3) รายได้จากการสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	41400006	299,500.00	20,477.00	71,167.00
- ค่าบริการน้ำจากรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์			2,100.00	4,550.00
- ค่าธรรมเนียมโอนย้ายที่อยู่ หรือโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้น้ำ			-	250.00
รวม		599,500.00	82,577.00	135,967.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้ทักให้	41500003	-	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-
(3) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	-
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		601,000.00	82,577.00	135,967.00

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

รายการ	ยอดยกมา เดือนก่อน	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	ยอดคงเหลือ ยกไป
เงินประกันการใช้น้ำประปา	60,800.00	400.00	200.00	61,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	75.00	75.00	75.00	75.00
เงินประกันสัญญา	2,250.00	-	1,125.00	1,125.00
รวม	63,125.00	475.00	1,400.00	62,200.00