



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

( นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	417,417.52	ยอดยกมา		417,417.52
2,000	-	<b>รายรับ</b>		
	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
674,000	450.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	450.00
50,000	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
<b>726,000</b>	<b>450.00</b>			<b>450.00</b>
-	3,450.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	3,450.00
-	3,450.00			3,450.00
<b>726,000</b>	<b>3,900.00</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>3,900.00</b>
		<b>รายจ่าย</b>		
3,460	-	งบกลาง	510000	-
220,000	-	ค่าใช้สอย	532000	-
80,000	-	ค่าวัสดุ	533000	-
300,000	14,739.64	ค่าสาธารณูปโภค	534000	14,739.64
112,540	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
10,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
<b>726,000</b>	<b>14,739.64</b>			<b>14,739.64</b>
-	1,200.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	1,200.00
-	7,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	7,500.00
-	8,700.00			8,700.00
-	<b>23,439.64</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>23,439.64</b>
-	19,539.64	สูงกว่า		- 19,539.64
-	-	รายรับ	รายจ่าย	-
-	-	(ต่ำกว่า)		-
	<b>397,877.88</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>397,877.88</b>

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

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

(ลงชื่อ).....  
( นางสาวสองศรี กลกิจพาณิชย์ )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(ลงชื่อ).....  
( นายบัญญัติษฐ์ นามทอง )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 020027806960	110201	397,877.88	
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน เลขที่ 000820063139	110203	-	
งบกลาง	510000	-	
ค่าใช้จ่าย	532000	-	
ค่าวัสดุ	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	14,739.64	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินรายรับ	400000		450.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100		61,850.00
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		-
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		87,579.38
เงินสะสม	310000		262,738.14
		412,617.52	412,617.52

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  
 รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด  
 ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้	รับจริง ตั้งแต่ต้นปี
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>				
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	413000			
(1) ค่าเช่าที่ดิน	413001	-	-	-
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	-	-	-
(3) ดอกเบี้ย	413003	2,000.00	-	-
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	413004	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	413005	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>2,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	414000			
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003	380,000.00	-	-
(2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	414004	80,000.00	-	-
(3) รายได้จากการสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	414006	214,000.00	-	-
- ค่าบริการน้ำจากรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์			350.00	350.00
- ค่าธรรมเนียมโอนย้ายที่อยู่ หรือโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้น้ำ			100.00	100.00
<b>รวม</b>		<b>674,000.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	415000			
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	415003	-	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	-	-	-
(3) ค่าเขียนแบบแปลน	415005	-	-	-
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	-	-	-
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-	-
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	50,000.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>50,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>726,000.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>