



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ที่ สพ.๓๕๓๐๔ / ๕๖๐ วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๒
เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลมดแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และนำส่งนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....

พ.ค. ๒๕๖๓

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสาวส่องศรี กสิกิจพานิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๒

ทราบ/เห็นชอบ
 ความเห็น.....

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๒



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง


กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี


รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2563 เดือนพฤศจิกายน 2562

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
	498,877.09	ยอดยกมา		478,381.80
1,500	-	รายรับ		
		รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
299,500	30,935.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	29,185.00
-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
301,000	30,935.00			29,185.00
-	75.00	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	75.00
-	1,125.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	-
-	-	เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำ	21040099	-
-	1,200.00			75.00
301,000	32,135.00	รวมรายรับ		29,260.00
		รายจ่าย		
3,510	-	งบกลาง	51100000	-
120,000	7,500.00	ค่าใช้สอย	53200000	7,500.00
42,490	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
300,000	45,964.85	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,719.56
20,000	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
15,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
501,000	53,464.85			31,219.56
-	-	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-
-	1,125.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	-
-	-	เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำ	21040099	-
-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	1,125.00			-
-	54,589.85	รวมรายจ่าย		31,219.56
		สูงกว่า		
-	22,454.85	รายรับ (ต่ำกว่า)		- 1,959.56
	476,422.24	ยอดยกไป		476,422.24

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) 
(นางสาวส่องศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 020027806960	11012001	478,381.80	-	29,185.00	31,219.56	476,347.24	-
เงินฝากธนาคาร ชกส. กระแสรายวัน เลขที่ 000820063139	11012003	-	-	31,219.56	31,219.56	-	-
งบกลาง	51100000	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,245.29	-	23,719.56	-	45,964.85	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	-	27,085.00	-	27,085.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-	-	-	-	-
ค่าบริการนำจากรถบรรทุกนำอเนกประสงค์เพื่อการพาณิชย์	41400006	-	1,750.00	-	2,100.00	-	3,850.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008	-	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		500,627.09	500,627.09	91,624.12	91,624.12	529,812.09	529,812.09

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน 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	27,085.00	27,085.00
- ค่าบริการน้ำจากรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์			2,100.00	3,850.00
- ค่าธรรมเนียมโอนย้ายที่อยู่ หรือโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้น้ำ			-	-
รวม		499,500.00	29,185.00	30,935.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-
(3) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	-
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		501,000.00	29,185.00	30,935.00

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก

เงินรับฝากประกันการใช้น้ำประปา	62,600.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	1,125.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	75.00
รวม	<u><u>63,800.00</u></u>

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

รายการ	ยอดยกมา เดือนก่อน	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	ยอดคงเหลือ ยกไป
เงินประกันการใช้น้ำประปา	62,600.00	-	-	62,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	75.00	-	75.00
เงินประกันสัญญา	1,125.00	-	-	1,125.00
รวม	63,725.00	75.00	-	63,800.00

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายงานกระแสเงินสด
 เพียงวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	29,185.00	30,935.00
รับเงินรับฝาก-ประกันสัญญา	-	1,125.00
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	75.00	75.00
รวม	29,260.00	32,135.00
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	31,219.56	53,464.85
จ่ายเงินรับฝาก	-	1,125.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	-
รวม	31,219.56	54,589.85
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 1,959.56	- 22,454.85