



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง.....

ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๒ วันที่ - ๕ ม.ค. ๒๕๖๐.....

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง.....  
..... ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๕๙.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

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-รายจ่ายและงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วและขอรายงาน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางชมพูนุท สอดศรี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสาวสงศรี กสิกิจพานิชย์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

คำสั่ง.....

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

.....

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

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

( นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
	417,417.52	ยอดยกมา		386,309.33
2,000 -	-	<b>รายรับ</b>		
674,000 -	88,132.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
50,000 -	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	69,249.00
	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
<b>726,000 -</b>	<b>88,132.00</b>			<b>69,249.00</b>
- -	4,325.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000	725.00
- -	4,325.00			725.00
<b>726,000 -</b>	<b>92,457.00</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>69,974.00</b>
		<b>รายจ่าย</b>		
3,460 -	3,460.00	งบกลาง	51100000	3,460.00
220,000 -	30,000.00	ค่าใช้สอย	53200000	15,000.00
80,000 -	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
300,000 -	47,810.86	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,994.67
112,540 -	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
10,000 -	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
<b>726,000 -</b>	<b>81,270.86</b>			<b>36,454.67</b>
- -	1,425.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000	150.00
	7,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
	8,925.00			150.00
	<b>90,195.86</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>36,604.67</b>
	2,261.14	สูงกว่า		33,369.33
	-	รายรับ (ต่ำกว่า)		-
	<b>419,678.66</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>419,678.66</b>

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

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

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวสองศรี กลีกิจพาณิชย์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

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

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 020027806960	11012001	419,678.66	
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน เลขที่ 000820063139	11012003	-	
งบบกลาง	51100000	3,460.00	
ค่าใช้สอย	53200000	30,000.00	
ค่าวัสดุ	53300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	47,810.86	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินรายรับ	40000000		88,132.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000		62,500.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		87,579.38
เงินสะสม	31000000		262,738.14
		500,949.52	500,949.52