



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔/๖๓๐

วันที่

๑ มี.ย. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น พด/โปรดทราบ

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑ มี.ย. ๒๕๖๓

ความเห็น

(นางสาวส่องศรี กสิกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ ๑ มี.ย. ๒๕๖๓

ทราบ/เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(นายบุญดิษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ ๑ มี.ย. ๒๕๖๓



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2563 เดือนมีนาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
	498,877.09	ยอดยกมา		460,520.79
	977.57	รายรับ		
1,500 -	977.57	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	977.57
299,500 -	188,077.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	75,570.00
- -	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
301,000 -	189,054.57			76,547.57
- -	375.00	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	75.00
- -	2,250.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	-
- -	600.00	เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำ	21040099	400.00
- -	3,225.00			475.00
301,000 -	192,279.57	รวมรายรับ		77,022.57
		รายจ่าย		
3,510 -	3,510.00	งบกลาง	51100000	-
120,000 -	37,500.00	ค่าใช้สอย	53200000	7,500.00
42,490 -	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
300,000 -	143,867.97	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,239.67
20,000 -	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
15,000 -	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
501,000 -	184,877.97			33,739.67
- -	300.00	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	75.00
- -	2,250.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	-
- -	-	เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำ	21040099	-
- -	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
- -	2,550.00			75.00
- -	187,427.97	รวมรายจ่าย		33,814.67
		สูงกว่า		
	4,851.60	รายรับ (ต่ำกว่า)		43,207.90
	503,728.69	ยอดยกไป		503,728.69

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวส่องศรี กสิกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

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

(ลงชื่อ).....
(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
11011000	เงินสด	-	-	-	-	-	-
11012001	เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 020027806960	460,520.79	-	76,947.57	33,739.67	503,728.69	-
11012003	เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน เลขที่ 000820063139	-	-	33,739.67	33,739.67	-	-
51100000	งบกลาง	3,510.00	-	-	-	3,510.00	-
53200000	ค่าใช้สอย	30,000.00	-	7,500.00	-	37,500.00	-
53300000	ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-
53400000	ค่าสาธารณูปโภค	117,628.30	-	26,239.67	-	143,867.97	-
54100000	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
54200000	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
41400003	เงินช่วยเหลือที่ขออนุมัติจากกิจการเฉพาะการ	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
19010000	เงินรายรับ	-	-	76,547.57	76,547.57	-	-
41400006	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	102,007.00	-	25,570.00	-	127,577.00
41400006	ค่าบริการนำจากรถบรรทุกนอกแผนกประสงค์เพื่อการพาณิชย์	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
41300003	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	-	-	977.57	-	977.57
21040001	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	75.00	75.00	75.00	-	75.00
21040008	เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	-	1,125.00	-	-	-	1,125.00
21010000	เงินรับฝาก - เงินประกันการใช้น้ำ	-	62,800.00	-	400.00	-	63,200.00
21010000	รายจ่ายค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-
32000000	ทุนสำรองเงินสะสม	-	106,675.89	-	-	-	106,675.89
31000000	เงินสะสม	-	328,476.20	-	-	-	328,476.20
	รวม	611,659.09	611,659.09	221,049.48	221,049.48	688,606.66	688,606.66

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้	รับจริง ตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-	-
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	-	-
(3) ดอกเบี้ย	41300003	1,500.00	977.57	977.57
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-
รวม		1,500.00	977.57	977.57
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	150,000.00	50,000.00	50,000.00
(2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	50,000.00	-	-
(3) รายได้จากการสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	41400006	299,500.00	25,570.00	127,577.00
- ค่าบริการน้ำจากรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์			-	10,500.00
- ค่าธรรมเนียมโอนย้ายที่อยู่ หรือโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้น้ำ			-	-
รวม		499,500.00	75,570.00	188,077.00
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	76,547.57	189,054.57

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก

เงินรับฝากประกันการใช้น้ำประปา	63,200.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	1,125.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	75.00
	<hr/>
รวม	64,400.00
	<hr/> <hr/>

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด เดือนมีนาคม 2563
 เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)

รายการ	ยอดยกมา เดือนก่อน	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	ยอดคงเหลือ ยกไป
เงินประกันการใช้น้ำประปา	62,800.00	400.00	-	63,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	75.00	75.00	75.00	75.00
เงินประกันสัญญา	1,125.00	-	-	1,125.00
รวม	64,000.00	475.00	75.00	64,400.00