



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๒๐๐

วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลมดแดง

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 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และนำส่งนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบูรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น..... *เพื่อโปรดทราบ*

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... ๑ มิ.ย. ๒๕๖๓

ความเห็น.....

(นางสาวส่องศรี กสิกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่..... ๑ มิ.ย. ๒๕๖๓

ทราบ/เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

( นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่..... ๑ มิ.ย. ๒๕๖๓



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

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

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๘๘ และข้อ ๑๐๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2563 เดือน พฤษภาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
	498,877.09	ยอดยกมา		505,216.23
1,500	977.57	รายรับ		-
299,500	257,496.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	34,140.00
-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
301,000	258,473.57			34,140.00
-	450.00	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-
-	2,250.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	-
-	800.00	เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำ	21040099	200.00
-	3,500.00			200.00
301,000	261,973.57	รวมรายรับ		34,340.00
		รายจ่าย		
3,510	3,510.00	งบกลาง	51100000	-
90,000	45,000.00	ค่าใช้สอย	53200000	-
20,490	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
300,000	169,034.43	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
72,000	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
15,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
501,000	217,544.43			-
-	450.00	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	75.00
-	3,375.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	-
-	-	เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำ	21040099	-
-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	3,825.00			75.00
-	221,369.43	รวมรายจ่าย		75.00
-	40,604.14	สูงกว่า		34,265.00
-	-	รายรับ		-
-	539,481.23	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		539,481.23

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

( นางสาววาสนา วรรณบุรณ์ )  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

( นางชมพูนุท สอดศรี )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

( นางสาวส่องศรี กสิกิจพาณิชย์ )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(ลงชื่อ).....

( นายบัญญัติชู้ นวมทอง )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 020027806960	11012001	505,216.23	-	34,340.00	75.00	539,481.23	-
เงินฝากธนาคาร ชกส. กระแสรายวัน เลขที่ 0008200063139	11012003	-	-	75.00	75.00	-	-
งบกลาง	51100000	3,510.00	-	-	-	3,510.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	169,034.43	-	-	-	169,034.43	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรายรับ	19010000	-	-	34,140.00	34,140.00	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	162,506.00	-	32,040.00	-	194,546.00
ค่าบริการนำจากรถบรรทุกน้ำหนักเพื่อการพาณิชย์	41400006	-	10,850.00	-	2,100.00	-	12,950.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	-	977.57	-	-	-	977.57
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	75.00	75.00	-	-	-
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝาก - เงินประกันการใช้น้ำ	21010000	-	63,200.00	-	200.00	-	63,400.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	-	-	-
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	106,675.89	-	-	-	106,675.89
เงินสะสม	31000000	-	328,476.20	-	-	-	328,476.20
<b>รวม</b>		<b>722,760.66</b>	<b>722,760.66</b>	<b>68,630.00</b>	<b>68,630.00</b>	<b>757,025.66</b>	<b>757,025.66</b>

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  
 รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด  
 ณ วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>				
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	41300000			
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-	-
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	-	-
(3) ดอกเบี้ย	41300003	1,500.00	-	977.57
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>1,500.00</b>	<b>-</b>	<b>977.57</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	41400000			
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	150,000.00	-	50,000.00
(2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	50,000.00	-	-
(3) รายได้จากการสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	41400006	299,500.00	32,040.00	194,546.00
- ค่าบริการน้ำจากรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์			2,100.00	12,950.00
- ค่าธรรมเนียมโอนย้ายที่อยู่ หรือโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้น้ำ			-	-
<b>รวม</b>		<b>499,500.00</b>	<b>34,140.00</b>	<b>257,496.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	41500000			
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-
(3) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	-
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>501,000.00</b>	<b>34,140.00</b>	<b>258,473.57</b>

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  
 รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด เดือนพฤษภาคม 2563  
 เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)

รายการ	ยอดยกมา เดือนก่อน	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	ยอดคงเหลือ ยกไป
เงินประกันการใช้น้ำประปา	63,200.00	200.00	-	63,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	75.00	-	75.00	-
เงินประกันสัญญา	-	-	-	-
รวม	63,275.00	200.00	75.00	63,400.00