



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๒ / ๓๕๖

วันที่

๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงาน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๐ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี พร้อมส่งให้กระทรวงการคลังด้วย และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ส่งนายอำเภอ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมนำเสนอส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒

ความเห็น.....

(นางสาวส่องศรี กสิกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒

คำสั่ง.....

กรม

(นายบัญญัติ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง
เรื่อง ประกาศงบการเงิน กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงินกิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๑๐๐ และข้อ ๑๐๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศงบการเงินกิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

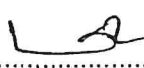
(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	150,279.35	150,279.35
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	498,877.09	486,830.80
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		498,877.09	486,830.80
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-	-
รวมสินทรัพย์		498,877.09	486,830.80
ทุนทรัพย์สิน		150,279.35	150,279.35
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	4	-	7,500.00
เงินรับฝาก	5	63,725.00	65,300.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		63,725.00	72,800.00
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้		-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ		-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-	-
รวมหนี้สิน		63,725.00	72,800.00
เงินสะสม			
เงินสะสม	6	328,476.20	310,523.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม		106,675.89	103,507.70
รวมเงินสะสม		435,152.09	414,030.80
รวมหนี้สินและเงินสะสม		498,877.09	486,830.80

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


.....
(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นางสาวสงศรี กุลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....
(นายบัญญัติ นามทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ได้รับการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๓๙ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙ และได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก เป็นขนาดกลาง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๖/๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์ ประมาณ ๗ กิโลเมตร มีเนื้อทั้งหมดประมาณ ๑๙.๗๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๒,๔๒๑ ไร่

เขตการปกครอง

พื้นที่ตำบลมดแดง แบ่งเป็น ๗ หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ ๑ บ้านมดแดง

หมู่ที่ ๒ บ้านมดแดง

หมู่ที่ ๓ บ้านกระดาช

หมู่ที่ ๔ บ้านวังพลับใต้

หมู่ที่ ๕ บ้านวังพลับเหนือ

หมู่ที่ ๖ บ้านศรีจันทร์

หมู่ที่ ๗ บ้านวังพลับใต้

ประชากร และอาชีพ

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง มีจำนวนครัวเรือน ๑,๗๙๒ ครัวเรือน มีประชากรรวม ๕,๓๖๑ คน แยกเป็นชาย ๒,๕๓๘ คน เป็นหญิง ๒,๘๒๓ คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์

โครงสร้างการบริหารและจำนวนพนักงาน แยกเป็น

ฝ่ายการเมือง ประกอบด้วย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง	๑	คน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง	๒	คน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง	๑	คน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง	๑๑	คน
รวมฝ่ายการเมือง	๑๕	คน

ฝ่ายประจำ ประกอบด้วย

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

๑๙ คน

พนักงานจ้าง

๔ คน

ข้าราชการครู

๓ คน

รวมฝ่ายประจำ

๒๖ คน

หมายเหตุ ๑ สรุปนโยบายการบัญชีสำคัญ

๑.๑ หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสด และเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและ รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	ปี 2562	ปี 2561		ปี 2562	ปี 2561
ก. อสังหาริมทรัพย์			รายได้องค์การบริหารส่วนตำบล	-	150,279.35
- ที่ดิน	-	-	เงินสะสม	-	-
- อาคาร	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
- สิ่งก่อสร้าง	-	121,220.00	เงินกู้	-	-
			เงินที่มีผู้ถือหุ้น	-	-
ข. สัมหาริมทรัพย์					
เครื่องใช้สำนักงาน	-	-			
ครุภัณฑ์อื่น	-	9,100.35			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	3,959.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	16,000.00			
รวม	-	150,279.35		-	150,279.35

คำอธิบาย

1. ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้ถือหุ้น และเงินอื่นใดยกเว้นเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น
2. ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสด และเงินฝากธนาคาร	ปี 2561	ปี 2562
เงินสด	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 020027806960	486,830.80	498,877.09
รวม	<u>486,830.80</u>	<u>498,877.09</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5 เงินรับฝาก	ปี 2562	ปี 2561
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	-
เงินประกันสัญญา	1,125.00	4,500.00
เงินประกันการใช้น้ำประปา	62,600.00	60,800.00
	-	-
รวม	<u>63,725.00</u>	<u>65,300.00</u>

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 เงินสะสม

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	310,523.10	273,553.31
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	21,121.29	49,293.05
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม (ร้อยละ 15 ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง)	3,168.19	12,323.26
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักทุนสำรองเงินสะสม	17,953.10	36,969.79
รายจ่ายค้างจ่าย	-	-
ปรับปรุงบัญชีเงินสะสมระหว่างปี	-	-
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-	-
เงินสะสม 30 กันยายน	328,476.20	310,523.10

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

	ปี 2562	ปี 2561
1 ลูกหนี้ค่าภาษี	-	-
2 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	-	-
3 เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	328,476.20	310,523.10
	328,476.20	310,523.10

ปี 2562

ปี 2561

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้าย :-

-

-

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน งบกลาง
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	3,510.00	3,510.00	3,510.00
รวม			3,510.00	3,510.00	3,510.00

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การพาณิชย์
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	180,000.00	90,000.00	90,000.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	60,000.00	15,033.90	15,033.90
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	300,000.00	243,082.82	243,082.82
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	40,000.00	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	17,490.00	-	-
รวม			597,490.00	348,116.72	348,116.72

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงาน		รวม
			การพาณิชย์	งบกลาง	
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	3,510.00	3,510.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	90,000.00	-	90,000.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	15,033.90	-	15,033.90
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	243,082.82	-	243,082.82
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-
รวม			348,116.72	3,510.00	351,626.72

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	ประมาณการ	รวมรายจ่าย จาก เงินงบประมาณ	ใบผ่าน รายการ บัญชีทั่วไป	รวม	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงาน งบกลาง
รายจ่าย						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	180,000.00	90,000.00	-	90,000.00	90,000.00	
ค่าวัสดุ	60,000.00	15,033.90	-	15,033.90	15,033.90	
ค่าสาธารณูปโภค	300,000.00	243,082.82	-	243,082.82	243,082.82	
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	40,000.00	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,490.00	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	3,510.00	3,510.00	-	3,510.00	-	3,510.00
รวม	601,000.00	351,626.72	-	351,626.72	348,116.72	3,510.00
รายรับ						
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	1,500	2,021.01	-	2,021.01		-
รายได้จากสาธารณูปโภค	599,500	370,727.00	-	370,727.00		-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-
รัฐบาลจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	601,000.00	372,748.01	-	372,748.01	-	-
รายรับสุทธิหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย				21,121.29		

ลงชื่อ.....
 (นางชมพูนุท สอดศรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (นางสาวสองศรี กลกิจพาณิชย์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ลงชื่อ.....
 (นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	ประมาณการ	รวมรายจ่าย จาก เงินงบประมาณ	ใบผ่าน รายการ บัญชีทั่วไป	รวม	รวมจ่าย จาก เงินสะสม	รวม	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงาน งบกลาง
รายจ่าย								
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	180,000	90,000.00	-	90,000.00	-	-	90,000.00	-
ค่าวัสดุ	60,000	15,033.90	-	15,033.90	-	-	15,033.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	300,000	243,082.82	-	243,082.82	-	-	243,082.82	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	40,000	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,490.00	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	3,510.00	3,510.00	-	3,510.00	-	-	-	3,510.00
รวม	601,000.00	351,626.72	-	351,626.72	-	-	348,116.72	3,510.00
รายรับ								
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	1,500	2,021.01	-	2,021.01	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภค	599,500	370,727.00	-	370,727.00	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
รัฐบาลจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	601,000.00	372,748.01	-	372,748.01	-	-	-	-

รายรับสุทธิหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย

21,121.29

ลงชื่อ.....

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาวสองศรี กลกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ลงชื่อ.....

(นายบัญญัติษฐ์ นามทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	-
(3) ดอกเบี้ย	41300003	1,500.00	2,021.01
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-
รวม		1,500.00	2,021.01
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	250,000.00	60,000.00
(2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	50,000.00	-
(3) รายได้จากการสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	41400006	299,500.00	296,877.00
- ค่าบริการน้ำจากกรบรทุกน้ำเอนกประสงค์		-	13,300.00
- ค่าธรรมเนียมโอนย้ายที่อยู่ หรือโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้น้ำ		-	550.00
รวม		599,500.00	370,727.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) เงินที่มีผู้ติดให้	41500003	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-
(3) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-
รวม		-	-
รวมทั้งสิ้น		601,000.00	372,748.01

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 020027806960	111201	498,877.09	
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน เลขที่ 000820063139	111203	-	
เงินรายรับ	400000		-
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008		1,125.00
เงินรับฝาก - เงินประกันการใช้น้ำ	21010000		62,600.00
รายจ่ายค้างจ่าย	215000		-
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		106,675.89
เงินสะสม	310000		328,476.20
		498,877.09	498,877.09

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง (ก่อนเปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 020027806960	111201	498,877.09	
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน เลขที่ 000820063139	111203	-	
งบกลาง	510000	3,510.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	90,000.00	
ค่าวัสดุ	533000	15,033.90	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	243,082.82	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003		60,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		310,727.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			2,021.01
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		-
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008		1,125.00
เงินรับฝาก - เงินประกันการใช้น้ำ	21010000		62,600.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		103,507.70
เงินสะสม	31000000		310,523.10
		850,503.81	850,503.81