



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔/๓๖๓

วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

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-รายจ่ายและงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และนำเสนอนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

21

(นางสาววาสนา วรรณบุญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....

พอโปรดทราบ

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๓

ความเห็น.....

พอทราบ

(นางสาวสองศรี กลกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๓

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(นายบัญญัติ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๓



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง
ประจำปีเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบัญญัติ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2563 เดือนกันยายน 2563

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	498,877.09	ยอดยกมา		544,712.04
		รายรับ		
1,500 -	1,876.01	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	898.44
499,500 -	480,176.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	46,601.00
- -	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
501,000 -	482,052.01			47,499.44
- -	1,432.34	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-
	2,250.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	-
	1,200.00	เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำ	21040099	-
- -	4,882.34			-
501,000 -	486,934.35	รวมรายรับ		47,499.44
		รายจ่าย		
3,510 -	3,510.00	งบกลาง	51100000	-
83,000 -	63,000.00	ค่าใช้สอย	53200000	-
15,990 -	5,975.00	ค่าวัสดุ	53300000	-
300,000 -	279,578.44	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	37,920.82
98,500 -	74,650.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
- -	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
501,000 -	426,713.44			37,920.82
- -	1,432.34	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-
	3,375.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	-
	-	เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำ	21040099	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
	4,807.34			-
	431,520.78	รวมรายจ่าย		37,920.82
	55,413.57	สูงกว่า		9,578.62
	-	รายรับ (ต่ำกว่า)		-
	554,290.66	ยอดยกไป		554,290.66

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสอศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

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

(ลงชื่อ).....
(นายบัญญัติ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 0200027806960	11012001	544,712.04	-	47,499.44	37,920.82	554,290.66	-
เงินฝากธนาคาร ชกส. กระแสรายวัน เลขที่ 000820063139	11012003	-	-	37,920.82	37,920.82	-	-
งบกลาง	51100000	3,510.00	-	-	-	3,510.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	63,000.00	-	-	-	63,000.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	5,975.00	-	-	-	5,975.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	241,657.62	-	37,920.82	-	279,578.44	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	74,650.00	-	-	-	74,650.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	-	130,000.00	-	-	-	130,000.00
เงินรายรับ	19010000	-	-	47,499.44	47,499.44	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	284,575.00	-	46,551.00	-	331,126.00
ค่าบริการนำจากรถบรรทุกน้ำหนักประสงค์เพื่อการพาณิชย์	41400006	-	18,900.00	-	-	-	18,900.00
ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนชื่อผู้เช่า	41400006	-	100.00	-	50.00	-	150.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	-	977.57	-	898.44	-	1,876.01
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝาก - เงินประกันการใช้	21010000	-	63,800.00	-	-	-	63,800.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	-	-	-
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	106,675.89	-	-	-	106,675.89
เงินสะสม	31000000	-	328,476.20	-	-	-	328,476.20
รวม		933,504.66	933,504.66	170,840.52	170,840.52	981,004.10	981,004.10

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้	รับจริง ตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-	-
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	-	-
(3) ดอกเบี้ย	41300003	1,500.00	898.44	1,876.01
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-
รวม		1,500.00	898.44	1,876.01
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	150,000.00	-	130,000.00
(2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	50,000.00	-	-
(3) รายได้จากการสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	41400006	299,500.00	46,551.00	331,126.00
- ค่าบริการน้ำจากรถบรรทุกน้ำเอกชนประสงค์			-	18,900.00
- ค่าธรรมเนียมโอนย้ายที่อยู่ หรือโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้น้ำ			50.00	150.00
รวม		499,500.00	46,601.00	480,176.00
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	47,499.44	482,052.01

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก

เงินรับฝากประกันการใช้น้ำประปา	63,800.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-
รวม	<u>63,800.00</u>

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

รายการ	ยอดยกมา เดือนก่อน	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	ยอดคงเหลือ ยกไป
เงินประกันการใช้น้ำประปา	63,800.00	-	-	63,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา	-	-	-	-
รวม	63,800.00	-	-	63,800.00

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	47,499.44	482,052.01
รับเงินรับฝาก-ประกันสัญญา	-	2,250.00
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	1,432.34
เงินรับฝาก-ประกันการใช้น้ำประปา	-	1,200.00
รวม	47,499.44	486,934.35
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	37,920.82	426,713.44
จ่ายเงินรับฝาก	-	4,807.34
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	-
รวม	37,920.82	431,520.78
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	9,578.62	55,413.57