



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔/๕๙

วันที่ - ๕ มี.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

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 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้วและขอรายงานงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....เพื่อโปรดทราบ

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....เห็นชอบ

(นางสาวสงศรี กสิกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

คำสั่ง.....ทงท

(นายบุญดิษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง
ประจำปีเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปีเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	417,417.52	ยอดยกมา		395,504.88
		รายรับ		
2,000 -	805.68	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	805.68
674,000 -	161,982.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	29,687.00
50,000 -	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
726,000 -	162,787.68			30,492.68
- -	10,100.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000	4,125.00
- -	10,100.00			4,125.00
726,000 -	172,887.68	รวมรายรับ		34,617.68
		รายจ่าย		
3,460 -	3,460.00	งบกลาง	51100000	-
220,000 -	76,500.00	ค่าใช้สอย	53200000	15,000.00
80,000 -	8,790.05	ค่าวัสดุ	53300000	8,790.05
300,000 -	107,498.18	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,000.54
112,540 -	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
10,000 -	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
726,000 -	196,248.23			46,790.59
- -	3,375.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000	150.00
	7,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
	10,875.00			150.00
	207,123.23	รวมรายจ่าย		46,940.59
	- 34,235.55	สูงกว่า		- 12,322.91
	-	รายรับ		-
	383,181.97	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		383,181.97

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาววาสนา วรธนบุรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสองศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(ลงชื่อ).....
(นายบัญญัติ นามทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 020027806960	11012001	383,181.97	
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน เลขที่ 000820063139	11012003	-	
งบกลาง	51100000	3,460.00	
ค่าใช้สอย	53200000	76,500.00	
ค่าวัสดุ	53300000	8,790.05	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	107,498.18	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินรายรับ	40000000		162,787.68
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000		66,325.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		87,579.38
เงินสะสม	31000000		262,738.14
		579,430.20	579,430.20

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้	รับจริง ตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-	-
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	-	-
(3) ดอกเบี้ย	41300003	2,000.00	805.68	805.68
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-
รวม		2,000.00	805.68	805.68
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	380,000.00	-	50,000.00
(2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	80,000.00	-	-
(3) รายได้จากการสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	41400006	214,000.00	27,237.00	104,782.00
- ค่าบริการน้ำจากกรบรทุกน้ำเอนกประสงค์			2,450.00	7,000.00
- ค่าธรรมเนียมโอนย้ายที่อยู่ หรือโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้น้ำ			-	200.00
รวม		674,000.00	29,687.00	161,982.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	-	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-
(3) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	-
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	50,000.00	-	-
รวม		50,000.00	-	-
รวมทั้งสิ้น		726,000.00	30,492.68	162,787.68