



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ที่ สพ ๗๕๓๐๔/๒๓๐ วันที่ ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำปีเดือนสิงหาคม 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 ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และนำส่งนายอำเภอศรีประจันต์ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสาวsongkri กสิกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

คำสั่ง.....

(นายบุญดิษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง
ประจำปีเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปีเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท
	417,417.52	ยอดยกมา			366,954.01
		<u>รายรับ</u>			
2,000 -	805.68	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000		-
674,000 -	420,766.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		100,783.00
50,000 -	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		-
726,000 -	421,571.68				100,783.00
- -	12,556.96	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000		150.00
- -	12,556.96				150.00
726,000 -	434,128.64	รวมรายรับ			100,933.00
		<u>รายจ่าย</u>			
3,460 -	3,460.00	งบกลาง	51100000		-
220,000 -	166,500.00	ค่าใช้สอย	53200000		15,000.00
80,000 -	22,002.69	ค่าวัสดุ	53300000		-
300,000 -	209,113.87	ค่าสาธารณูปโภค	53400000		18,029.28
112,540 -	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000		-
10,000 -	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		-
726,000 -	401,076.56				33,029.28
- -	8,431.96	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000		320.09
	7,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
	15,931.96				320.09
	417,008.52	รวมรายจ่าย			33,349.37
	17,120.12	สูงกว่า			67,583.63
	-	รายรับ			-
	434,537.64	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป			434,537.64
		รายจ่าย			

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาววาสนา วรธนบุรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

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

(ลงชื่อ).....
(นายบัญญัติษฐ์ นามทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 020027806960	11012001	434,537.64	
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน เลขที่ 000820063139	11012003	-	
งบกลาง	51100000	3,460.00	
ค่าใช้สอย	53200000	166,500.00	
ค่าวัสดุ	53300000	22,002.69	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	209,113.87	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินรายรับ	40000000		421,571.68
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000		63,725.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		87,579.38
เงินสะสม	31000000		262,738.14
		835,614.20	835,614.20

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 เดือนสิงหาคม 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
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-
รวม		2,000.00	-	805.68
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	380,000.00	80,000.00	180,000.00
(2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	80,000.00	-	-
(3) รายได้จากการสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	41400006	214,000.00	20,433.00	226,516.00
- ค่าบริการน้ำจากรถบรรทุกน้ำเอกชนประจักษ์			350.00	14,000.00
- ค่าธรรมเนียมโอนย้ายที่อยู่ หรือโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้น้ำ			-	250.00
รวม		674,000.00	100,783.00	420,766.00
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	100,783.00	421,571.68