



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๒๖๘

วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

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. ๒๕๖๒ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และนำเสนอนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสาวสงศรี กสิกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๒

คำสั่ง.....

กพ

(นายบัญญัติ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๒



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง
ประจำปีเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ปีงบประมาณ 2562

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	486,830.80	ยอดยกมา		502,090.43
		<u>รายรับ</u>		
1,500 -	955.54	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
599,500 -	275,668.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	27,068.00
- -	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
601,000 -	276,623.54			27,068.00
- -	763.24	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	75.00
	4,500.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	1,125.00
	1,600.00	เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำ	21040099	400.00
- -	6,863.24			1,600.00
601,000 -	283,486.78	รวมรายรับ		28,668.00
		<u>รายจ่าย</u>		
3,510 -	3,510.00	งบกลาง	51100000	-
180,000 -	60,000.00	ค่าใช้สอย	53200000	7,500.00
60,000 -	15,033.90	ค่าวัสดุ	53300000	-
300,000 -	174,522.51	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,070.50
40,000 -	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
17,490 -	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
601,000 -	253,066.41			28,570.50
- -	688.24	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	75.00
	6,750.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	-
	200.00	เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำ	21040099	-
	7,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
	15,138.24			75.00
	268,204.65	รวมรายจ่าย		28,645.50
	15,282.13	สูงกว่า		22.50
	-	รายรับ		
	502,112.93	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		-
		รายจ่าย		502,112.93

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาววาสนา วรธนบูรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสองศรี กสิกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

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

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 020027806960	11012001	502,112.93	
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน เลขที่ 000820063139	11012003	-	
งบกลาง	51100000	3,510.00	
ค่าใช้สอย	53200000	60,000.00	
ค่าวัสดุ	53300000	15,033.90	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	174,522.51	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003		60,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		215,668.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			955.54
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		75.00
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008		2,250.00
เงินรับฝาก - เงินประกันการใช้น้ำ	21010000		62,200.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		103,507.70
เงินสะสม	31000000		310,523.10
		755,179.34	755,179.34

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้	รับจริง ตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-	-
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	-	-
(3) ดอกเบี้ย	41300003	1,500.00	-	955.54
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-
รวม		1,500.00	-	955.54
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	250,000.00	-	60,000.00
(2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	50,000.00	-	-
(3) รายได้จากการสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	41400006	299,500.00	26,318.00	203,968.00
- ค่าบริการน้ำจากรถบรรทุกน้ำเอกชนประสงค์			700.00	11,200.00
- ค่าธรรมเนียมโอนย้ายที่อยู่ หรือโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้น้ำ			50.00	500.00
รวม		599,500.00	27,068.00	275,668.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-
(3) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	-
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		601,000.00	27,068.00	276,623.54

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด เดือนมิถุนายน 2562
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)

รายการ	ยอดยกมา เดือนก่อน	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	ยอดคงเหลือ ยกไป
เงินประกันการใช้น้ำประปา	61,800.00	400.00	-	62,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	75.00	75.00	75.00	75.00
เงินประกันสัญญา	1,125.00	1,125.00	-	2,250.00
รวม	63,000.00	1,600.00	75.00	64,525.00