



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔/๖๒

วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๔ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และนำเสนอนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....เห็นชอบ.....

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๓

ความเห็น.....

(นางสาวสงศรี กุลกิจพานิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๓



ทราบ/เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(นายบุญดิษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๓



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง
ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 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 ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	498,877.09	ยอดยกมา		461,049.02
		รายรับ		
1,500 -	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
299,500 -	112,507.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	30,563.00
- -	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
301,000 -	112,507.00			30,563.00
- -	300.00	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	75.00
- -	2,250.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	-
- -	200.00	เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำ	21040099	200.00
- -	2,750.00			275.00
301,000 -	115,257.00	รวมรายรับ		30,838.00
		รายจ่าย		
3,510 -	3,510.00	งบกลาง	51100000	-
120,000 -	30,000.00	ค่าใช้สอย	53200000	7,500.00
42,490 -	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
300,000 -	117,628.30	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,791.23
20,000 -	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
15,000 -	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
501,000 -	151,138.30			31,291.23
- -	225.00	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	75.00
- -	2,250.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	-
- -	-	เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำ	21040099	-
- -	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
- -	2,475.00			75.00
- -	153,613.30	รวมรายจ่าย		31,366.23
		สูงกว่า		
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		
-	38,356.30			528.23
	460,520.79			460,520.79

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวส่องศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

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

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

กิจการประปาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามแบบร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 020027806960	11012001	461,049.02	-	30,763.00	31,291.23	460,520.79	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน เลขที่ 000820063139	11012003	-	-	31,291.23	31,291.23	-	-
งบกลาง	51100000	3,510.00	-	-	-	3,510.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	22,500.00	-	7,500.00	-	30,000.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	93,837.07	-	23,791.23	-	117,628.30	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	30,563.00	30,563.00	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	71,794.00	-	30,213.00	-	102,007.00
ค่าบริการนำจากรถบรรทุกน้ำโอนงบประมาณเพื่อการพาณิชย์	41400006	-	10,150.00	-	350.00	-	10,500.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	75.00	75.00	75.00	-	75.00
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008	-	1,125.00	-	-	-	1,125.00
เงินรับฝาก - เงินประกันการใช้น้ำ	21010000	-	62,600.00	-	200.00	-	62,800.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	-	-	-
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	106,675.89	-	-	-	106,675.89
เงินสะสม	31000000	-	328,476.20	-	-	-	328,476.20
รวม		580,896.09	580,896.09	123,983.46	123,983.46	611,659.09	611,659.09

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก

เงินรับฝากประกันการใช้น้ำประปา	62,800.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	1,125.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	75.00
รวม	<u>64,000.00</u>

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้	รับจริง ตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-	-
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	-	-
(3) ดอกเบี้ย	41300003	1,500.00	-	-
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-
รวม		1,500.00	-	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	150,000.00	-	-
(2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	50,000.00	-	-
(3) รายได้จากการสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	41400006	299,500.00	30,213.00	102,007.00
- ค่าบริการน้ำจากรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์			350.00	10,500.00
- ค่าธรรมเนียมโอนย้ายที่อยู่ หรือโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้น้ำ			-	-
รวม		499,500.00	30,563.00	112,507.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	-	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-
(3) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	-
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		501,000.00	30,563.00	112,507.00

กิจกรรมประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง งบประมาณยุดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีประจันต์ (บัญชีออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 020027806960
---	--

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563	484,312.02
---	------------

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
----------------------	------------------------	------------------

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
25 กุมภาพันธ์ 2563	25181676	23,791.23

23,791.23

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563	460,520.79
--	------------

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
 (นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
 (นางชมพูนุท สอดศรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง