



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔/๑๒๙

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

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. ๒๕๖๑ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และนำเสนอนายอำเภอศรีประจันต์ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสาวส่องศรี กลกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

คำสั่ง.....

(นายบัญญัติฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	443,912.75	ยอดยกมา		429,303.97
1,000 -	916.33	รายรับ		
635,000 -	186,174.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	916.33
- -	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	21,782.00
		รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
636,000 -	187,090.33			22,698.33
- -	5,531.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000	75.00
- -	5,531.14			75.00
636,000 -	192,621.47	รวมรายรับ		22,773.33
		รายจ่าย		
2,360 -	2,360.00	งบกลาง	51100000	-
220,000 -	45,000.00	ค่าใช้สอย	53200000	7,500.00
85,000 -	9,841.00	ค่าวัสดุ	53300000	-
300,000 -	137,167.88	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,668.10
20,000 -	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
8,640 -	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
636,000 -	194,368.88			29,168.10
- -	4,531.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000	275.00
	15,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
	19,531.14			275.00
	213,900.02	รวมรายจ่าย		29,443.10
		สูงกว่า		-
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		
-	21,278.55			- 6,669.77
	422,634.20			422,634.20

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาววาสนา วารณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

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

(ลงชื่อ).....
(นายบัญญัติฐ์ นามทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 020027806960	11012001	422,634.20	
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน เลขที่ 000820063139	11012003	-	
งบกลาง	51100000	2,360.00	
ค่าใช้สอย	53200000	45,000.00	
ค่าวัสดุ	53300000	9,841.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	137,167.88	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินรายรับ	40000000		187,090.33
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000		65,175.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		91,184.44
เงินสะสม	31000000		273,553.31
		617,003.08	617,003.08

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้	รับจริง ตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-	-
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	-	-
(3) ดอกเบี้ย	41300003	1,000.00	916.33	916.33
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-
รวม		1,000.00	916.33	916.33
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	400,000.00	-	50,000.00
(2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	50,000.00	-	-
(3) รายได้จากการสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	41400006	185,000.00	19,682.00	130,224.00
- ค่าบริการน้ำจากบรรทุกน้ำเอนกประสงค์			2,100.00	5,950.00
- ค่าธรรมเนียมโอนย้ายที่อยู่ หรือโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้น้ำ			-	-
รวม		635,000.00	21,782.00	186,174.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	-	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-
(3) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	-
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		636,000.00	22,698.33	187,090.33