



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๕๕ วันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๓
เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓
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. ๒๕๖๓ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และนำส่งนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรธนบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสาวสงศรี กสิกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๓

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(นายบุญดิษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๓



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำปีเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๓ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบัญญัติ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2563 เดือนมกราคม 2563

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	498,877.09	ยอดยกมา		471,022.44
		<u>รายรับ</u>		
1,500 -	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
299,500 -	81,944.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	24,214.00
- -	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
301,000 -	81,944.00			24,214.00
- -	225.00	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	75.00
	2,250.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	-
	-	เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำ	21040099	-
- -	2,475.00			75.00
301,000 -	84,419.00	รวมรายรับ		24,289.00
		<u>รายจ่าย</u>		
3,510 -	3,510.00	งบกลาง	51100000	-
120,000 -	22,500.00	ค่าใช้สอย	53200000	7,500.00
42,490 -	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
300,000 -	93,837.07	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,562.42
20,000 -	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
15,000 -	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
501,000 -	119,847.07			33,062.42
- -	150.00	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	75.00
	2,250.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	1,125.00
	-	เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำ	21040099	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
	2,400.00			1,200.00
	122,247.07	รวมรายจ่าย		34,262.42
		สูงกว่า		
	-	รายรับ		
	37,828.07	(ต่ำกว่า)		-
	461,049.02	ยอดยกไป		461,049.02

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววาสนา วรธนบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวส้องศรี กลกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(ลงชื่อ).....

(นายบัญญัติ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 020027806960	11012001	471,022.44	-	24,214.00	34,187.42	461,049.02	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน เลขที่ 000820063139	11012003	-	-	34,187.42	34,187.42	-	-
งบกลาง	51100000	3,510.00	-	-	-	3,510.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	15,000.00	-	7,500.00	-	22,500.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	68,274.65	-	25,562.42	-	93,837.07	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	24,214.00	24,214.00	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	49,330.00	-	22,464.00	-	71,794.00
ค่าบริการนำจากรถบรรทุกน้ำหนักเพื่อการพาณิชย์	41400006	-	8,400.00	-	1,750.00	-	10,150.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	75.00	75.00	75.00	-	75.00
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008	-	2,250.00	1,125.00	-	-	1,125.00
เงินรับฝาก - เงินประกันการใช้น้ำ	21010000	-	62,600.00	-	-	-	62,600.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	-	-	-
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	106,675.89	-	-	-	106,675.89
เงินสะสม	31000000	-	328,476.20	-	-	-	328,476.20
รวม		557,807.09	557,807.09	116,877.84	116,877.84	580,896.09	580,896.09

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก

เงินรับฝากประกันการใช้น้ำประปา	62,600.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	1,125.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	75.00
รวม	<u>63,800.00</u>

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด เดือนมกราคม 2563
 เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)

รายการ	ยอดยกมา เดือนก่อน	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	ยอดคงเหลือ ยกไป
เงินประกันการใช้น้ำประปา	62,600.00	-	-	62,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	75.00	75.00	75.00	75.00
เงินประกันสัญญา	2,250.00	-	1,125.00	1,125.00
รวม	64,925.00	75.00	1,200.00	63,800.00

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

รายการ	รหัส บัญชี	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	22,464.00	71,794.00
- ค่าบริการน้ำจากรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์			1,750.00	10,150.00
- ค่าธรรมเนียมโอนย้ายที่อยู่ หรือโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้น้ำ			-	-
รวม		499,500.00	24,214.00	81,944.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-
(3) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	-
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		501,000.00	24,214.00	81,944.00

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายงานกระแสเงินสด
 เพียงวันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	24,214.00	81,944.00
รับเงินรับฝาก-ประกันสัญญา	-	2,250.00
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	75.00	225.00
รวม	24,289.00	84,419.00
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	33,062.42	119,847.07
จ่ายเงินรับฝาก	1,200.00	2,400.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	-
รวม	34,262.42	122,247.07
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 9,973.42	- 37,828.07