



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ที่ สพ ๓๕๓๐๔ / ๓๖๒ วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๓
เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำเดือนสิงหาคม 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 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และนำเสนอนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบูรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น
.....

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๓

ความเห็น
.....

(นางสาวสงศรี กุลกิจพานิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๓

☒ ทราบ/เห็นชอบ
☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(นายบัญญัติ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๓



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำปีเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีเดือนสิงหาคม 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 ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2563 เดือนสิงหาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	498,877.09	ยอดยกมา		517,522.04
		<u>รายรับ</u>		
1,500 -	977.57	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
499,500 -	433,575.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	27,500.00
- -	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
501,000 -	434,552.57			27,500.00
- -	1,432.34	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-
	2,250.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	-
	1,200.00	เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำ	21040099	200.00
- -	4,882.34			200.00
501,000 -	439,434.91	รวมรายรับ		27,700.00
		<u>รายจ่าย</u>		
3,510 -	3,510.00	งบกลาง	51100000	-
83,000 -	45,000.00	ค่าใช้สอย	53200000	-
15,990 -	5,975.00	ค่าวัสดุ	53300000	-
300,000 -	241,657.62	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
98,500 -	92,650.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
- -	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
501,000 -	338,792.62			-
- -	1,432.34	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	510.00
	3,375.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	-
	-	เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำ	21040099	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
	4,807.34			510.00
	393,599.96	รวมรายจ่าย		510.00
	45,834.95	สูงกว่า		
	-	รายรับ		
	544,712.04	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	27,190.00
				544,712.04

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

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

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

(ลงชื่อ).....
(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 020027806960	11012001	517,522.04	-	27,700.00	510.00	544,712.04	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน เลขที่ 000820063139	11012003	-	-	510.00	510.00	-	-
งบกลาง	51100000	3,510.00	-	-	-	3,510.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	5,975.00	-	-	-	5,975.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	241,657.62	-	-	-	241,657.62	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	92,650.00	-	-	-	92,650.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	-	130,000.00	-	-	-	130,000.00
เงินรายรับ	19010000	-	-	27,500.00	27,500.00	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	258,175.00	-	26,400.00	-	284,575.00
ค่าบริการนำจากการบรรทุกขนถ่ายเพื่อการค้า	41400006	-	17,850.00	-	1,050.00	-	18,900.00
ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เช่า	41400006	-	50.00	-	50.00	-	100.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	-	977.57	-	-	-	977.57
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	510.00	510.00	-	-	-
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝาก - เงินประกันการใช้น้ำ	21010000	-	63,600.00	-	200.00	-	63,800.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	-	-	-
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	106,675.89	-	-	-	106,675.89
เงินสะสม	31000000	-	328,476.20	-	-	-	328,476.20
รวม	รวม	906,314.66	906,314.66	56,220.00	56,220.00	933,504.66	933,504.66

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริงประกอบบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 เดือนสิงหาคม 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	-	977.57
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-
รวม		1,500.00	-	977.57
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	150,000.00	-	130,000.00
(2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	50,000.00	-	-
(3) รายได้จากการสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	41400006	299,500.00	26,400.00	284,575.00
- ค่าบริการน้ำจากรถบรรทุกน้ำเอกชนประสงค์			1,050.00	18,900.00
- ค่าธรรมเนียมโอนย้ายที่อยู่ หรือโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้น้ำ			50.00	100.00
รวม		499,500.00	27,500.00	433,575.00
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	27,500.00	434,552.57

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	27,500.00	434,552.57
รับเงินรับฝาก-ประกันสัญญา	-	2,250.00
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	1,432.34
เงินรับฝาก-ประกันการใช้น้ำประปา	200.00	1,200.00
รวม	27,700.00	439,434.91
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	-	388,792.62
จ่ายเงินรับฝาก	510.00	4,807.34
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	-
รวม	510.00	393,599.96
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	27,190.00	45,834.95

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินรับฝาก

เงินรับฝากประกันการใช้น้ำประปา	63,800.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-
รวม	<u>63,800.00</u>

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด เดือนสิงหาคม 2563
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)

รายการ	ยอดยกมา เดือนก่อน	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	ยอดคงเหลือ ยกไป
เงินประกันการใช้น้ำประปา	63,600.00	200.00	-	63,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	510.00	-	510.00	-
เงินประกันสัญญา	-	-	-	-
รวม	64,110.00	200.00	510.00	63,800.00