



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔/๒๖๘

วันที่ - ๒ ต.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐

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. ๒๕๖๐ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และนำส่งนายอำเภอศรีประจันต์ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....เพื่อโปรดทราบ

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสาวส่องศรี กสิกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

คำสั่ง.....ตาม

(นายบุญดิษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		417,417.52	ยอดยกมา		434,537.64
			<u>รายรับ</u>		
2,000	-	1,612.25	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	806.57
674,000	-	462,743.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	41,977.00
50,000	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
726,000	-	464,355.25			42,783.57
-	-	13,306.96	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000	750.00
-	-	13,306.96			750.00
726,000	-	477,662.21	รวมรายรับ		43,533.57
			<u>รายจ่าย</u>		
3,460	-	3,460.00	งบกลาง	51100000	-
220,000	-	181,500.00	ค่าใช้สอย	53200000	15,000.00
80,000	-	22,002.69	ค่าวัสดุ	53300000	-
300,000	-	227,972.33	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,858.46
112,540	-	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
10,000	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
726,000	-	434,935.02			33,858.46
-	-	8,731.96	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000	300.00
		7,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
		16,231.96			300.00
		451,166.98	รวมรายจ่าย		34,158.46
		26,495.23	สูงกว่า		9,375.11
		-	รายรับ		-
		443,912.75	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		443,912.75

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

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

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

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

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 020027806960	11012001	443,912.75	
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน เลขที่ 000820063139	11012003	-	
งบกลาง	51100000	3,460.00	
ค่าใช้สอย	53200000	181,500.00	
ค่าวัสดุ	53300000	22,002.69	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	227,972.33	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินรายรับ	40000000		464,355.25
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000		64,175.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		87,579.38
เงินสะสม	31000000		262,738.14
		878,847.77	878,847.77

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้	รับจริง ตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-	-
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	-	-
(3) ดอกเบี้ย	41300003	2,000.00	806.57	1,612.25
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-
รวม		2,000.00	806.57	1,612.25
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	380,000.00	-	180,000.00
(2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	80,000.00	-	-
(3) รายได้จากการสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	41400006	214,000.00	41,627.00	268,143.00
- ค่าบริการน้ำจากกรบรทุกน้ำเอนกประสงค์			350.00	14,350.00
- ค่าธรรมเนียมโอนย้ายที่อยู่ หรือโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้น้ำ			-	250.00
รวม		674,000.00	41,977.00	462,743.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	-	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-
(3) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	-
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	50,000.00	-	-
รวม		50,000.00	-	-
รวมทั้งสิ้น		726,000.00	42,783.57	464,355.25

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด เดือนกันยายน 2560
 เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)

รายการ	ยอดยกมา เดือนก่อน	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	ยอดคงเหลือ ยกไป
เงินประกันการใช้น้ำประปา	60,200.00	600.00	-	60,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	150.00	150.00	300.00	-
เงินประกันสัญญา	3,375.00	-	-	3,375.00
รวม	63,725.00	750.00	300.00	64,175.00

กิจการประจำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง งบประมาณยุดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีประจันต์ (บัญชีออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 020027806960			
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560	444,062.75			
บวก : เงินฝากระหว่างทาง				
<table border="0"> <tr> <td><u>วันที่ลงบัญชี</u></td> <td><u>วันที่ฝากธนาคาร</u></td> <td><u>จำนวนเงิน</u></td> </tr> </table>	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
<table border="0"> <tr> <td><u>วันที่</u></td> <td><u>เลขที่เช็ค</u></td> <td><u>จำนวนเงิน</u></td> </tr> </table>	<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		
<table border="0"> <tr> <td>29 กันยายน 2560</td> <td>17045382</td> <td>150.00</td> </tr> </table>	29 กันยายน 2560	17045382	150.00	
29 กันยายน 2560	17045382	150.00		
	150.00			
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
<u>รายละเอียด</u>				
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560	443,912.75			
ผู้จัดทำ  ลงชื่อ..... วันที่ 30 ก.ย. 2560 (นางสาววาสนา วรธนบุรณ์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ตรวจสอบ  ลงชื่อ..... วันที่ 30 ก.ย. 2560 (นางชมพูนุท สอดศรี) ผู้อำนวยการกองคลัง			

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	42,783.57	464,355.25
รับเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	750.00	13,306.96
รวม	43,533.57	477,662.21
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	33,858.46	434,935.02
จ่ายเงินรับฝาก	300.00	8,731.96
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	7,500.00
รวม	34,158.46	451,166.98
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	9,375.11	26,495.23