



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ที่ สพ.๗๕๓๐๔/๑๓๕ วันที่ - 1 พ.ค. 2563
เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำปีเดือนเมษายน 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 ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และนำส่งนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

21

(นางสาววาสนา วรรณบุญม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ๑/1/๒๐๖๓
17/01/20๖๓

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
- ๑ พ.ค. ๒๕๖๓
วันที่.....

ความเห็น.....

(นางสาวส่องศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
วันที่ - ๑ พ.ค. ๒๕๖๓

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

(นายบัญญัติ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
วันที่ - ๑ พ.ค. ๒๕๖๓



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำปีเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีเดือนเมษายน 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 ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๓ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2563 เดือนเมษายน 2563

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	498,877.09	ยอดยกมา		503,728.69
		<u>รายรับ</u>		
1,500 -	977.57	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
299,500 -	223,356.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	35,279.00
- -	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
301,000 -	224,333.57			35,279.00
- -	450.00	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	75.00
- -	2,250.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	-
- -	600.00	เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำ	21040099	-
- -	3,300.00			75.00
301,000 -	227,633.57	รวมรายรับ		35,354.00
		<u>รายจ่าย</u>		
3,510 -	3,510.00	งบกลาง	51100000	-
120,000 -	45,000.00	ค่าใช้สอย	53200000	7,500.00
42,490 -	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
300,000 -	169,034.43	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,166.46
20,000 -	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
15,000 -	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
501,000 -	217,544.43			32,666.46
- -	375.00	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	75.00
- -	3,375.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	1,125.00
- -	-	เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำ	21040099	-
- -	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
- -	3,750.00			1,200.00
- -	221,294.43	รวมรายจ่าย		33,866.46
- -	6,339.14	สูงกว่า		1,487.54
- -	-	รายรับ		-
- -	505,216.23	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		505,216.23

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาววาสนา วรธนบุรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสอศรี กลกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(ลงชื่อ).....

(นายบัญญัติ นามทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 020027806960	11012001	503,728.69	-	35,279.00	33,791.46	505,216.23	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน เลขที่ 000820063139	11012003	-	-	33,791.46	33,791.46	-	-
งบกลาง	51100000	3,510.00	-	-	-	3,510.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	37,500.00	-	7,500.00	-	45,000.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	143,867.97	-	25,166.46	-	169,034.43	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรายรับ	19010000	-	-	35,279.00	35,279.00	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	127,577.00	-	34,929.00	-	162,506.00
ค่าบริการนำจากบรรทุกรถบรรทุกน้ำเอกชนประสงค์เพื่อการพาณิชย์	41400006	-	10,500.00	-	350.00	-	10,850.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	-	977.57	-	-	-	977.57
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	-	63,200.00	-	-	-	63,200.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	-	-	-
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	106,675.89	-	-	-	106,675.89
เงินสะสม	31000000	-	328,476.20	-	-	-	328,476.20
รวม		688,606.66	688,606.66	138,215.92	138,215.92	722,760.66	722,760.66

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 30 เดือนเมษายน 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	-	50,000.00
(2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	50,000.00	-	-
(3) รายได้จากการสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	41400006	299,500.00	34,929.00	162,506.00
- ค่าบริการน้ำจากรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์			350.00	10,850.00
- ค่าธรรมเนียมโอนย้ายที่อยู่ หรือโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้น้ำ			-	-
รวม		499,500.00	35,279.00	223,356.00
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	35,279.00	224,333.57

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินรับฝาก

เงินรับฝากประกันการใช้น้ำประปา	63,200.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	75.00
รวม	<u>63,275.00</u>

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอสรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด เดือนเมษายน 2563
 เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)

รายการ	ยอดยกมา เดือนก่อน	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	ยอดคงเหลือ ยกไป
เงินประกันการใช้น้ำประปา	63,200.00	-	-	63,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	75.00	75.00	75.00	75.00
เงินประกันสัญญา	1,125.00	-	1,125.00	-
รวม	64,400.00	75.00	1,200.00	63,275.00

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	35,279.00	224,333.57
รับเงินรับฝาก-ประกันสัญญา	-	2,250.00
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	75.00	450.00
เงินรับฝาก-ประกันการใช้น้ำประปา	-	600.00
รวม	<u>35,354.00</u>	<u>227,633.57</u>
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	32,666.46	217,544.43
จ่ายเงินรับฝาก	1,200.00	3,750.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	-
รวม	<u>33,866.46</u>	<u>221,294.43</u>
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	<u>1,487.54</u>	<u>6,339.14</u>