



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔/๑

วันที่ ๓๒ มี.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

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 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และนำส่งนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสาวส่องศรี กลกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ ๓๒ มี.ค. ๒๕๖๓

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ความเห็น.....

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ ๓๒ มี.ค. ๒๕๖๓



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ออน
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจกรรมประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ออน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ออน อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจกรรมประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ออน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ออน จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบัญญัติ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ออน

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2563 เดือนธันวาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	498,877.09	ยอดยกมา		476,422.24
		รายรับ		
1,500 -	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
299,500 -	57,730.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	26,795.00
- -	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
301,000 -	57,730.00			26,795.00
- -	150.00	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	75.00
	2,250.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	1,125.00
	-	เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำ	21040099	-
- -	2,400.00			1,200.00
301,000 -	60,130.00	รวมรายรับ		27,995.00
		รายจ่าย		
3,510 -	3,510.00	งบกลาง	51100000	3,510.00
120,000 -	15,000.00	ค่าใช้สอย	53200000	7,500.00
42,490 -	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
300,000 -	68,274.65	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,309.80
20,000 -	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
15,000 -	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
501,000 -	86,784.65			33,319.80
- -	75.00	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	75.00
	1,125.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	-
	-	เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำ	21040099	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
	1,200.00			75.00
	87,984.65	รวมรายจ่าย		33,394.80
		สูงกว่า		
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
-	27,854.65	ยอดยกไป		- 5,399.80
	471,022.44			471,022.44

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

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

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

(ลงชื่อ).....
(นายบัญญัติ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาของการบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 020027806960	11012001	476,422.24	-	27,920.00	33,319.80	471,022.44	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน เลขที่ 000820063139	11012003	-	-	33,319.80	33,319.80	-	-
งบกลาง	51100000	-	-	3,510.00	-	3,510.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	7,500.00	-	7,500.00	-	15,000.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	45,964.85	-	22,309.80	-	68,274.65	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	26,795.00	26,795.00	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	27,085.00	-	22,245.00	-	49,330.00
ค่าบริการนำจากรถบรรทุกน้ำเอกชนประสงค์เพื่อการพาณิชย์	41400006	-	3,850.00	-	4,550.00	-	8,400.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	75.00	75.00	75.00	-	75.00
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008	-	1,125.00	-	1,125.00	-	2,250.00
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	529,887.09	529,887.09	121,429.60	121,429.60	557,807.09	557,807.09

กิจการประปา

ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาศรีประจันต์ (บัญชีออมทรัพย์)
เลขที่บัญชี 020027806960

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

493,332.24

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
---------------	-----------------	-----------

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
27 ธันวาคม 2562	25181668	22,309.80

22,309.80

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

471,022.44

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(นางสาววาสนา วรรณบุญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก

เงินรับฝากประกันการใช้น้ำประปา	62,600.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	2,250.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	75.00
รวม	64,925.00

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด เดือนธันวาคม 2562
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	1,125.00	1,125.00	-	2,250.00
รวม	63,800.00	1,200.00	75.00	64,925.00

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

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	22,245.00	49,330.00
- ค่าบริการน้ำจากรถบรรทุกน้ำเอกชนประสงค์			4,550.00	8,400.00
- ค่าธรรมเนียมโอนย้ายที่อยู่ หรือโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้น้ำ			-	-
รวม		499,500.00	26,795.00	57,730.00
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	26,795.00	57,730.00