



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สท ๗๕๓๐๔ / ๒

วันที่ ๓๕ มี.ค. ๒๕๖๔

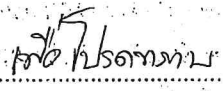
เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำงบการเงินกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไปตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

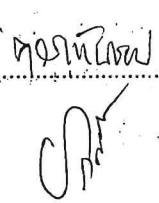
ความเห็น 

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๕ มี.ค. ๒๕๖๔

ความเห็น 

(นางสาวส่องศรี กสิกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ ๓๕ มี.ค. ๒๕๖๔

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ ๓๕ มี.ค. ๒๕๖๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำปีเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีเดือนธันวาคม 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 ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563

รับ/จ่ายตั้งแต่ต้นปี	รายการ	รหัสบัญชี	รับ/จ่ายเดือนนี้
554,290.66	ยอดยกมา		566,537.78
	รายรับ :-		
70,831.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	22,883.00
4,950.00	รายได้อื่น	4404020199.001	3,200.00
75,781.00	รวม		26,083.00
400.00	เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	2207020102.999	-
400.00	รวม		-
76,181.00	รวมรายรับ		26,083.00
	ค่าใช้จ่าย :-		
6,420.00	เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	6,420.00
526.47	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	526.47
58,250.03	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,399.15
65,196.50	รวม		27,345.62
	เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	2207020102.999	-
			-
			-
	รวม		-
65,196.50	รวมรายจ่าย		27,345.62
565,275.16	ยอดยกไป		565,275.16
10,584.50	ผลต่างของการดำเนินงาน (รายรับ-ค่าใช้จ่าย= รายรับสูงกว่ารายจ่าย)		-1,262.62

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวส่องศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(นายบัญญัติ นามทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	554,290.66	565,275.16	10,984.50
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	-	-
ที่ดิน	-	-	-
อาคาร	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-
รวมสินทรัพย์	554,290.66	565,275.16	10,984.50
หนี้สินและเงินสะสม			
เงินรับฝากอื่น-ระยะยาว	63,800.00	64,200.00	400.00
			-
รวมหนี้สิน	63,800.00	64,200.00	400.00
รายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	490,490.66	490,490.66	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	10,584.50	10,584.50
รวมหนี้สินและเงินสะสม	554,290.66	565,275.16	10,984.50

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสองศรี กลีทธิพานิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(นายบัญญัติ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รูปทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรวมเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820063139)	1101030101.001	-	-	27,345.62	27,345.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027806960)	1101030102.001	566,537.78	-	26,083.00	27,345.62	565,275.16	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	2207020102.999	-	64,200.00	-	-	-	64,200.00
เงินสด	3102010101.001	-	375,513.98	-	-	-	375,513.98
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	114,976.68	-	-	-	114,976.68
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	47,948.00	-	22,883.00	-	70,831.00
รายได้อื่น	4404020199.001	-	1,750.00	-	3,200.00	-	4,950.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	6,420.00	-	6,420.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	526.47	-	526.47	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,850.88	-	20,399.15	-	58,250.03	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
รวม		604,388.66	604,388.66	80,774.24	80,774.24	630,471.66	630,471.66

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก เดือนธันวาคม 2563

รายการ	ยอดยกมา เดือนก่อน	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	ยอดคงเหลือ ยกไป
เงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว				-
- ประกันการใช้น้ำประปา	64,200.00	-	-	64,200.00
รวม	64,200.00	-	-	64,200.00