



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔/๑๒๕

วันที่ - ๑ เม.ย. ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง กิจการประปาของ อบต.แมตแดง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

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

บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำงบการเงินกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมก็นำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไปตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น.....
นายก อบต.แมตแดง

.....
(นางสาววาสนา วรรณบุญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....
(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ - ๑ เม.ย. ๒๕๖๔

ความเห็น.....
.....

(นางสาวสองศรี กสิกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง
วันที่ - ๑ เม.ย. ๒๕๖๔

☒ ทราบ/เห็นชอบ
☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

.....
(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง
วันที่ - ๑ เม.ย. ๒๕๖๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจกรรมประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง
ประจำปีเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจกรรมประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายบัญญัติ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564

รับ/จ่ายตั้งแต่ต้นปี	รายการ	รหัสบัญชี	รับ/จ่ายเดือนนี้
554,290.66	ยอดยกมา		555,561.28
	รายรับ :-		
156,500.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	27,323.00
7,950.00	รายได้อื่น	4404020199.001	1,100.00
704.61	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบัน การเงิน	4401070101.001	704.61
165,154.61	รวม		29,127.61
1,200.00	เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	2207020102.999	400.00
106.77	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-
12,995.00	ลูกหนี้รายได้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก		12,995.00
14,301.77	รวม		13,395.00
179,456.38	รวมรายรับ		42,522.61
	ค่าใช้จ่าย :-		
6,420.00	เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
526.47	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
127,080.37	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,789.67
17,050.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5,625.00
151,076.84	รวม		28,414.67
	เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	2207020102.999	-
106.77	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	100.79
12,995.00	ลูกหนี้รายได้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก		-
			-
13,101.77	รวม		100.79
164,178.61	รวมรายจ่าย		28,515.46
569,568.43	ยอดยกไป		569,568.43
14,077.77	ผลต่างของการดำเนินงาน (รายรับ-ค่าใช้จ่าย= รายรับสูงกว่ารายจ่าย)		712.94

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสองศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(นายบัญญัติ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

4

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก เดือนมีนาคม 2564

รายการ	ยอดยกมา เดือนก่อน	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	ยอดคงเหลือ ยกไป
เงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว				-
- ประกันการใช้น้ำประปา	64,600.00	400.00	-	65,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	100.79	-	100.79	-
รวม	64,700.79	400.00	100.79	65,000.00

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	554,290.66	569,568.43	15,277.77
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	-	-
ที่ดิน	-	-	-
อาคาร	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-
รวมสินทรัพย์	554,290.66	569,568.43	15,277.77
หนี้สินและเงินสะสม			
เงินรับฝากอื่น-ระยะยาว	63,800.00	65,000.00	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	-	100.79	100.79
			-
รวมหนี้สิน	63,800.00	65,100.79	1,300.79
รายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	490,490.66	490,389.87	(100.79)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	14,077.77	14,077.77
รวมหนี้สินและเงินสะสม	554,290.66	569,568.43	15,277.77


 (นางชมพูนุท สอดศรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวสงศรี กลกิจพานิชย์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง


 (นายบุญดิษฐ์ นวมทอง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง