



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔ / ๒๖๔

วันที่ - ๑ มี.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง กิจการประปาของ อบต.มดแดง ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

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. ๒๕๖๕ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมก็นำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น.....
(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....
(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ - ๑ มี.ย. ๒๕๖๕

ความเห็น.....
(นางสาวสองศรี กลีกิจพาณิชย์)

(นางสาวสองศรี กลีกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
วันที่ - ๑ มี.ย. ๒๕๖๕

☒ ทราบ/เห็นชอบ
☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

.....
(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
วันที่ - ๑ มี.ย. ๒๕๖๕



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง
ประจำปีเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีเดือนพฤษภาคม 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 ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2564

รับ/จ่ายตั้งแต่ต้นปี	รายการ	รหัสบัญชี	รับ/จ่ายเดือนนี้
554,290.66	ยอดยกมา		594,592.21
	รายรับ :-		
20,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากบ่อบำบัด	4401070101.001	-
214,630.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	27,492.00
12,550.00	รายได้อื่น	4404020199.001	1,450.00
704.61	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบัน การเงิน	4401070101.001	-
247,884.61	รวม		28,942.00
1,800.00	เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	2207020102.999	200.00
106.77	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-
12,995.00	ลูกหนี้รายได้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก		-
14,901.77	รวม		200.00
262,786.38	รวมรายรับ		29,142.00
	ค่าใช้จ่าย :-		
6,420.00	เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
526.47	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
6,000.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
172,920.09	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,675.50
17,050.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
202,916.56	รวม		22,675.50
	เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	2207020102.999	-
106.77	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-
12,995.00	ลูกหนี้รายได้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก		-
			-
13,101.77	รวม		-
216,018.33	รวมรายจ่าย		22,675.50
601,058.71	ยอดยกไป		601,058.71
44,968.05	ผลต่างของการดำเนินงาน (รายรับ-ค่าใช้จ่าย= รายรับสูงกว่ารายจ่าย)		6,266.50

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสองศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(นายบัญญัติ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 เมษายน 2564	ผลต่าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	554,290.66	601,058.71	46,768.05
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	-	-
ที่ดิน	-	-	-
อาคาร	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-
รวมสินทรัพย์	554,290.66	601,058.71	46,768.05
หนี้สินและเงินสะสม			
เงินรับฝากอื่น-ระยะยาว	63,800.00	65,600.00	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	-	-	-
			-
รวมหนี้สิน	63,800.00	65,600.00	1,800.00
รายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	490,490.66	490,490.66	(0.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	44,968.05	44,968.05
รวมหนี้สินและเงินสะสม	554,290.66	601,058.71	46,768.05


(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวสองศรี กสิกิจพานิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง


(นายบุญดิษฐ์ นามทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก เดือนพฤษภาคม 2564

รายการ	ยอดยกมา เดือนก่อน	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	ยอดคงเหลือ ยกไป
เงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว				-
- ประกันการใช้น้ำประปา	65,400.00	200.00	-	65,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	-	-	-	-
รวม	65,400.00	200.00	-	65,600.00

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อยุติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820063139)	1101030101.001			22,675.50	22,675.50	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027806960)	1101030102.001	594,592.21		29,142.00	22,675.50	601,058.71	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	2207020102.999		65,400.00		200.00		65,600.00
ลูกหนี้ค้ำคืนค่าและค่าบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-			-	-
เงินสะสม	3102010101.001		375,513.98				375,513.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002		114,976.68				114,976.68
รายได้เงินช่วยเหลือจากบั่วไป	4404010103.001		20,000.00				20,000.00
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001		187,138.00		27,492.00		214,630.00
รายได้ได้อื่น	4404020199.001		11,100.00		1,450.00		12,550.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบัน การเงิน	4401070101.001		704.61		-		704.61
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	6,420.00			-	6,420.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	526.47			-	526.47	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,000.00			-	6,000.00	
ค่าวัสดุไฟฟ้า	5104010104.001	17,050.00			-	17,050.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	150,244.59			-	172,920.09	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-			-	-
รวม		774,833.27	774,833.27	74,493.00	74,493.00	803,975.27	803,975.27