



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔ / ๗๑

วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๕

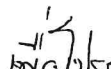
เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

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

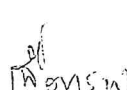
บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำงบการเงินกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น  พิชัย ประจมาน


(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๕

ความเห็น  พิชัย

(นางสาวส่องศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๕

☒ ทราบ/เห็นชอบ
☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....


(นายบัญญัติ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๕



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง
ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 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 ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายบุญดิษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820063139)	1101030101.001			31,662.11	31,662.11	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027806960)	1101030102.001	568,634.39		18,589.00	31,662.11	555,561.28	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	2207020102.999		64,400.00	-	200.00		64,600.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	12,995.00	-	12,995.00	-
เงินสะสม	3102010101.001		375,513.98		-		375,513.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002		114,976.68		-		114,976.68
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001		99,243.00		29,934.00		129,177.00
รายได้อื่น	4404020199.001		5,400.00		1,450.00		6,850.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	6,420.00			-	6,420.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	526.47			-	526.47	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	640.00			10,785.00	11,425.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	83,318.78			20,971.92	104,290.70	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้ต้นบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5.98	5.98	100.79	5.98	106.77
รวม		659,539.64	659,539.64	95,009.01	95,009.01	691,224.43	691,224.43

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

รับ/จ่ายตั้งแต่ต้นปี	รายการ	รหัสบัญชี	รับ/จ่ายเดือนนี้
554,290.66	ยอดยกมา		568,634.39
	รายรับ :-		
129,177.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	29,934.00
6,850.00	รายได้อื่น	4404020199.001	1,450.00
136,027.00	รวม		31,384.00
800.00	เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	2207020102.999	200.00
106.77	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	100.79
	ลูกหนี้รายได้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก		-
906.77	รวม		300.79
136,933.77	รวมรายรับ		31,684.79
	ค่าใช้จ่าย :-		
6,420.00	เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
526.47	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
104,290.70	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,971.92
11,425.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	10,785.00
122,662.17	รวม		31,756.92
	เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	2207020102.999	-
5.98	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	5.98
12,995.00	ลูกหนี้รายได้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก		12,995.00
			-
13,000.98	รวม		13,000.98
135,663.15	รวมรายจ่าย		44,757.90
555,561.28	ยอดยกไป		555,561.28
13,364.83	ผลต่างของการดำเนินงาน (รายรับ-ค่าใช้จ่าย= รายรับสูงกว่ารายจ่าย)		-372.92

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวส่องศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(นายบัญญัติ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก เดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายการ	ยอดยกมา เดือนก่อน	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	ยอดคงเหลือ ยกไป
เงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว				-
- ประกันการใช้น้ำประปา	64,400.00	200.00	-	64,600.00
รวม	64,400.00	200.00	-	64,600.00

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564	ผลต่าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	554,290.66	555,561.28	1,270.62
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	-	-
ที่ดิน	-	-	-
อาคาร	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-
รวมสินทรัพย์	554,290.66	555,561.28	1,270.62
หนี้สินและเงินสะสม			
เงินรับฝากอื่น-ระยะยาว	63,800.00	64,600.00	800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	-	106.77	106.77
			-
รวมหนี้สิน	63,800.00	64,706.77	906.77
รายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	490,490.66	477,489.68	(13,000.98)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	13,364.83	13,364.83
รวมหนี้สินและเงินสะสม	554,290.66	555,561.28	1,270.62

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสองศรี กสิกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(นายบัญญัติ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง