



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔/๔๒๓

วันที่ - ๕ มิ.ย. ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง กิจการประปาของ อบต.มดแดง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๔

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 ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมก็นำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไปตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น...

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - ๕ มิ.ย. ๒๕๖๔

ความเห็น...

(นางสาวสงศรี กสิกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ - ๕ มิ.ย. ๒๕๖๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำปีเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวส่องศรี กุลกิจพานิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๗๐๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
อำเภอศรีประจันต์ สพ ๗๒๑๔๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอศรีประจันต์

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๓. งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบที่อ้างถึง ให้หัวหน้าส่วนการคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและ
งบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะ
หัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏในเอกสารที่
แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวsongkri กสิกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กองคลัง

โทร. ๐-๓๕๔๓-๕๐๙๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธ.ก.ส. # 0820063139	1101030101.001	-		19,382.48	19,382.48	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธ.ก.ส. # 020027806960	1101030102.001	622,507.57		25,694.32	19,382.48	628,819.41	
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,000.00		-	-	16,000.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001		8,333.33	-	-	-	8,333.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,959.00		-	3,959.00	-	
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	9,100.35		-	9,100.35	-	
สินทรัพย์เพื่อการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,456,200.00		-	-	4,456,200.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์เพื่อการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001		300,700.00	-	52,376.67	-	333,076.67
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		-	19,382.48	19,382.48		-
เงินประกันอื่น - ระยะเวลา	2208010103.999		66,000.00	-	600.00		66,600.00
เงินสะสม	3102010101.001		4,551,740.00	65,436.02	-		4,486,303.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002		114,976.68	-	-		114,976.68
รายได้ค่าจ้างเหมาโยธาจากภาครัฐค่าน้ำ	4404020101.001		301,715.00	-	24,333.00		326,048.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบต่างๆ	4404020106.001		20,000.00	-	-		20,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001		704.61	-	761.32		1,465.93
รายได้อื่น	4404020199.001		15,850.00	-	-		15,850.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	6,420.00		-	-	6,420.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	22,050.00		-	-	22,050.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,000.00		-	-	6,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	526.47		-	-	526.47	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	237,256.23		19,382.48	-	256,638.71	
รวม		5,380,019.62	5,380,019.62	149,277.78	149,277.78	5,392,654.59	5,392,654.59

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวส่องศรี กลกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

(นางสาวส่องศรี กลกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกันยายน 2564

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
554,290.66	ยอดยกมา		622,507.57
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
363,363.93	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	25,094.32
363,363.93	รวม		25,094.32
12,995.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
21,392.68	ครุภัณฑ์	1206000000.000	13,059.35
353,076.67	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	52,376.67
291,741.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	19,382.48
106.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
2,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	600.00
4,176,226.02	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,858,339.09	รวม		85,418.50
5,221,703.02	รวมรายรับ		110,512.82
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
6,420.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	-
285,215.18	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	19,382.48
291,635.18	รวม		19,382.48
12,995.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
29,059.35	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,456,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
291,741.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	19,382.48
106.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
4,855,539.09	รวม		84,818.50
5,147,174.27	รวมรายจ่าย		104,200.98
74,528.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,311.84
628,819.41	ยอดยกไป		628,819.41

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	326,048.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	20,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	1,465.93
รายได้อื่น	4404020199.001	15,850.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		363,363.93
รวมทั้งสิ้น		363,363.93

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	291,635.18
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	6,420.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	6,420.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	6,420.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	285,215.18
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	28,576.47
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	22,050.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	526.47
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	256,638.71
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	256,638.71
รวมทั้งสิ้น		291,635.18