



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔/๓๔๙

วันที่

- ๑ ก.ย. ๒๕๖๕

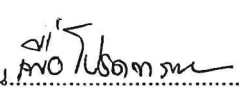
เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง กิจการประปาของ อบต.มดแดง ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

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

บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำงบการเงินกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมก็นำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไปตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น 

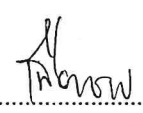
(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - ๑ ก.ย. ๒๕๖๕

ความเห็น 

(นางสาวสงศรี กสิกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ - ๑ ก.ย. ๒๕๖๕

☒ ทราบ/เห็นชอบ -

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ - ๑ ก.ย. ๒๕๖๕



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง
ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ธ.ก.ส. # 0820063139	1101030101.001	-	-	46,290.68	46,290.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธ.ก.ส. # 020027806960	1101030102.001	638,844.25	-	29,954.00	46,290.68	622,507.57	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	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	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	4,456,200.00	-	4,456,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	300,700.00	-	300,700.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	46,290.68	46,290.68	-	-
เงินประกันอื่น - ระยะยาว	2208010103.999	-	65,800.00	-	200.00	-	66,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	375,513.98	-	4,176,226.02	-	4,551,740.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	114,976.68	-	-	-	114,976.68
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	272,761.00	-	28,954.00	-	301,715.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	704.61	-	-	-	704.61
รายได้อื่น	4404020199.001	-	15,050.00	-	800.00	-	15,850.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	6,420.00	-	-	-	6,420.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	17,050.00	-	5,000.00	-	22,050.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	526.47	-	-	-	526.47	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	195,965.55	-	41,290.68	-	237,256.23	-
รวม		864,806.27	864,806.27	4,654,085.39	4,654,085.39	5,380,019.62	5,380,019.62


(นางชนพูนท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวสังศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง


(นายบุญดี นามทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
554,290.66	ยอดยกมา		638,844.25
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
338,269.61	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	29,754.00
338,269.61	รวม		29,754.00
12,995.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
8,333.33	ครุภัณฑ์	1206000000.000	8,333.33
300,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	300,700.00
272,359.47	เจ้าหนี้	2101000000.000	46,290.68
106.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
2,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	200.00
4,176,226.02	เงินสะสม	3102010101.001	4,176,226.02
4,772,920.59	รวม		4,531,750.03
5,111,190.20	รวมรายรับ		4,561,504.03
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
6,420.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	-
265,832.70	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	46,290.68
272,252.70	รวม		46,290.68
12,995.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
29,059.35	ครุภัณฑ์	1206000000.000	29,059.35
4,456,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,456,200.00
272,359.47	เจ้าหนี้	2101000000.000	46,290.68
106.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
4,770,720.59	รวม		4,531,550.03
5,042,973.29	รวมรายจ่าย		4,577,840.71
68,216.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(16,336.68)
622,507.57	ยอดยกไป		622,507.57

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปา ตั้งกีด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	301,715.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	20,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	704.61
รายได้อื่น	4404020199.001	15,850.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		338,269.61
รวมทั้งสิ้น		338,269.61

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	272,252.70
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	6,420.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	6,420.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	6,420.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	265,832.70
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	237,256.23
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	237,256.23
รวมทั้งสิ้น		272,252.70