



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๑๗๗

วันที่ - ๓ พ.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง กิจการประปาของ อบต.มดแดง ประจำปีเดือนเมษายน 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 ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงาน งบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับการนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น.....

(นางสาววาสนา วรรณบุญ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางชมพูนุท สอดศรี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
- ๓ พ.ค. ๒๕๖๕  
วันที่.....

ความเห็น.....

☒ ทราบ/เห็นชอบ  
☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นางสาวสองศรี กลกิจพาณิชย์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
- ๓ พ.ค. ๒๕๖๕  
วันที่.....

( นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
- ๓ พ.ค. ๒๕๖๕  
วันที่.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง  
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง  
ประจำปีเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีเดือนเมษายน 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 ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

( นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนเมษายน 2564

| รับ/จ่ายตั้งแต่ต้นปี | รายการ                                                          | รหัสบัญชี      | รับ/จ่ายเดือนนี้ |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 554,290.66           | ยอดยกมา                                                         |                | 569,568.43       |
|                      | รายรับ :-                                                       |                |                  |
| 20,000.00            | รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป                                   | 4401070101.001 | 20,000.00        |
| 187,138.00           | รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ                                | 4404020101.001 | 30,638.00        |
| 11,100.00            | รายได้อื่น                                                      | 4404020199.001 | 3,150.00         |
| 704.61               | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบัน การเงิน                          | 4401070101.001 | -                |
| 218,942.61           | รวม                                                             |                | 53,788.00        |
| 1,600.00             | เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว                                        | 2207020102.999 | 400.00           |
| 106.77               | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก  | 2102040106.001 | -                |
| 12,995.00            | ลูกหนี้รายได้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก                     |                | -                |
| 14,701.77            | รวม                                                             |                | 400.00           |
| 233,644.38           | รวมรายรับ                                                       |                | 54,188.00        |
|                      | ค่าใช้จ่าย :-                                                   |                |                  |
| 6,420.00             | เงินสมทบ กบท.                                                   | 5101020199.001 | -                |
| 526.47               | ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                              | 5104010113.001 | -                |
| 6,000.00             | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                         | 5104010107.001 | 6,000.00         |
| 150,244.59           | ค่าไฟฟ้า                                                        | 5104020101.001 | 23,164.22        |
| 17,050.00            | ค่าวัสดุทั่วไป                                                  | 5104010104.001 | -                |
|                      |                                                                 |                |                  |
| 180,241.06           | รวม                                                             |                | 29,164.22        |
|                      | เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว                                        | 2207020102.999 | -                |
| 106.77               | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก  | 2102040106.001 | -                |
| 12,995.00            | ลูกหนี้รายได้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก                     |                | -                |
|                      |                                                                 |                | -                |
| 13,101.77            | รวม                                                             |                | -                |
| 193,342.83           | รวมรายจ่าย                                                      |                | 29,164.22        |
| 594,592.21           | ยอดยกไป                                                         |                | 594,592.21       |
| 38,701.55            | ผลต่างของการดำเนินงาน (รายรับ-ค่าใช้จ่าย= รายรับสูงกว่ารายจ่าย) |                | 24,623.78        |

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสองศรี กลกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

| ทรัพย์สิน                                                      | ณ 30 กันยายน 2563 | ณ 30 เมษายน 2564 | ผลต่าง    |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                                 | 554,290.66        | 594,592.21       | 40,301.55 |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                               | -                 | -                | -         |
| ที่ดิน                                                         | -                 | -                | -         |
| อาคาร                                                          | -                 | -                | -         |
| สิ่งปลูกสร้าง                                                  | -                 | -                | -         |
| ครุภัณฑ์                                                       | -                 | -                | -         |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                                      | -                 | -                | -         |
| รวมสินทรัพย์                                                   | 554,290.66        | 594,592.21       | 40,301.55 |
| หนี้สินและเงินสะสม                                             |                   |                  |           |
| เงินรับฝากอื่น-ระยะยาว                                         | 63,800.00         | 65,400.00        | 1,600.00  |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก | -                 | -                | -         |
|                                                                |                   |                  | -         |
| รวมหนี้สิน                                                     | 63,800.00         | 65,400.00        | 1,600.00  |
| รายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                            | 490,490.66        | 490,490.66       | (0.00)    |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส                                    | -                 | 38,701.55        | 38,701.55 |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม                                          | 554,290.66        | 594,592.21       | 40,301.55 |

  
(นางชมพูนุท สอดศรี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางสาวส่องศรี กสิกิจพานิชย์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

  
(นายบัญญัติ นวมทอง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก เดือนเมษายน 2564

| รายการ                                                         | ยอดยกมา<br>เดือนก่อน | รับ<br>เดือนนี้ | จ่าย<br>เดือนนี้ | ยอดคงเหลือ<br>ยกไป |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| เงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว                                     |                      |                 |                  | -                  |
| - ประกันการใช้น้ำประปา                                         | 65,000.00            | 400.00          | -                | 65,400.00          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก | -                    | -               | -                | -                  |
|                                                                |                      |                 |                  |                    |
|                                                                |                      |                 |                  |                    |
|                                                                |                      |                 |                  |                    |
|                                                                |                      |                 |                  |                    |
| รวม                                                            | 65,000.00            | 400.00          | -                | 65,400.00          |

กิจการประปาของการบริหารส่วนตำบลแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

| ชื่อบัญชี                                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |            | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป    |            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|
|                                                                 |                | เดบิต      | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต      | เครดิต     |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820063139)                 | 1101030101.001 |            |            | 29,164.22          | 29,164.22  | -          |            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027806960)                 | 1101030102.001 | 569,568.43 |            | 54,188.00          | 29,164.22  | 594,592.21 |            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว                                        | 2207020102.999 |            | 65,000.00  |                    | 400.00     |            | 65,400.00  |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก                           | 1102050102.001 | -          | -          |                    |            | -          | -          |
| เงินสะสม                                                        | 3102010101.001 |            | 375,513.98 |                    |            |            | 375,513.98 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                            | 3102010101.002 |            | 114,976.68 |                    |            |            | 114,976.68 |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป                                  | 4404010103.001 |            |            |                    | 20,000.00  |            | 20,000.00  |
| รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ                                | 4404020101.001 |            | 156,500.00 |                    | 30,638.00  |            | 187,138.00 |
| รายได้อื่น                                                      | 4404020199.001 |            | 7,950.00   |                    | 3,150.00   |            | 11,100.00  |
| 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   |            |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                                  | 5104010104.001 | 17,050.00  |            |                    |            | 17,050.00  |            |
| ค่าไฟฟ้า                                                        | 5104020101.001 | 127,080.37 |            | 23,164.22          |            | 150,244.59 |            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก | 2102040106.001 | -          | -          |                    |            | -          | -          |
|                                                                 |                |            |            |                    |            |            |            |
|                                                                 |                |            |            |                    |            |            |            |
| รวม                                                             |                | 720,645.27 | 720,645.27 | 112,516.44         | 112,516.44 | 774,833.27 | 774,833.27 |