




บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๒๖๕ วันที่ - ๑ ก.ค. ๒๕๖๔
เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง กิจการประปาของ อบต.มดแดง ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลมดแดง

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. ๒๕๖๔ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไปตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


ความเห็น.....


(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....


(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....


(นางสาวสงศรี กสิกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่..... - ๑ ก.ค. ๒๕๖๔

ทราบ/เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบเพราะ.....


(นายบุญดิษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
วันที่..... - ๑ ก.ค. ๒๕๖๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนมิถุนายน 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 ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

รับ/จ่ายตั้งแต่ต้นปี	รายการ	รหัสบัญชี	รับ/จ่ายเดือนนี้
554,290.66	ยอดยกมา		601,058.71
	รายรับ :-		
20,000.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4401070101.001	-
247,798.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	33,168.00
14,700.00	รายได้อื่น	4404020199.001	2,150.00
704.61	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบัน การเงิน	4401070101.001	-
283,202.61	รวม		35,318.00
1,800.00	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2207020102.999	-
106.77	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-
12,995.00	ลูกหนี้รายได้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก		-
14,901.77	รวม		-
298,104.38	รวมรายรับ		35,318.00
	ค่าใช้จ่าย :-		
6,420.00	เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
526.47	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
6,000.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
195,965.55	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,045.46
17,050.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
225,962.02	รวม		23,045.46
	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2207020102.999	-
106.77	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-
12,995.00	ลูกหนี้รายได้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก		-
13,101.77	รวม		-
239,063.79	รวมรายจ่าย		23,045.46
613,331.25	ยอดยกไป		613,331.25
57,240.59	ผลต่างของการดำเนินงาน (รายรับ-ค่าใช้จ่าย= รายรับสูงกว่ารายจ่าย)		12,272.54



(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวสงศรี กสิกิจพานิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง




(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 เมษายน 2564	ผลต่าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	554,290.66	613,331.25	59,040.59
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	-	-
ที่ดิน	-	-	-
อาคาร	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-
รวมสินทรัพย์	554,290.66	613,331.25	59,040.59
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	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	57,240.59	57,240.59
รวมหนี้สินและเงินสะสม	554,290.66	613,331.25	59,040.59


 (นางชมพูนุท สอดศรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวส่องศรี กสิกิจพานิชย์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง


 (นายบัญญัติ นวมทอง)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก เดือนมิถุนายน 2564

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