



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๓๖๕

วันที่ - ๒ ต.ค. ๒๕๖๔

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

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

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 ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำเสนองบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น.....



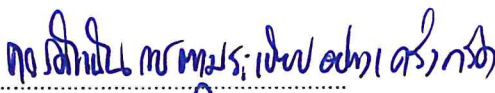
(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....



(นางสาวสงศรี กสิกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ - ๒ ต.ค. ๒๕๖๔

ทราบ/เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบเพราะ.....

( นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
ประจำปีเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

( นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง


กิจการประจำ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดง  
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธ.ก.ส. # 020027806960	1101030102.001	613,331.25	-	25,513.00	-	638,844.25	-
เงินประกันอื่น - ระยะยาว	2208010103.999	-	65,600.00	-	200.00	-	65,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	375,513.98	-	-	-	375,513.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	114,976.68	-	-	-	114,976.68
รายได้ค่าจ้างหน้าจากมาตรการน้ำ	4404020101.001	-	247,798.00	-	24,963.00	-	272,761.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404020106.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	704.61	-	-	-	704.61
รายได้อื่น	4404020199.001	-	14,700.00	-	350.00	-	15,050.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	6,420.00	-	-	-	6,420.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	17,050.00	-	-	-	17,050.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	526.47	-	-	-	526.47	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	195,965.55	-	-	-	195,965.55	-
<b>รวม</b>		<b>839,293.27</b>	<b>839,293.27</b>	<b>25,513.00</b>	<b>25,513.00</b>	<b>864,806.27</b>	<b>864,806.27</b>

  
(นางชนมพูนท์ สอดศรี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางสาวอองศรี กลกิจพาณิชย์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

  
(นายบัญญัติฐ์ นวมทอง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
554,290.66	ยอดยกมา		613,331.25
308,515.61	รายรับ (หมายเหตุ 1) รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	25,313.00
308,515.61	รวม		25,313.00
12,995.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
226,068.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
106.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
2,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	200.00
241,170.56	รวม		200.00
549,686.17	รวมรายรับ		25,513.00
6,420.00	รายจ่าย (หมายเหตุ2) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	-
219,542.02	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	-
225,962.02	รวม		-
12,995.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
226,068.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
106.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
239,170.56	รวม		0.00
465,132.58	รวมรายจ่าย		0.00
84,553.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		25,513.00
638,844.25	ยอดยกไป		638,844.25

(หมายเหตุ 1 )

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	272,761.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	20,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	704.61
รายได้อื่น	4404020199.001	15,050.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		308,515.61
รวมทั้งสิ้น		308,515.61

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	225,962.02
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	6,420.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	6,420.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	6,420.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	219,542.02
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	23,576.47
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	17,050.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	526.47
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	195,965.55
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	195,965.55
รวมทั้งสิ้น		225,962.02