



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔/

วันที่ - ๓ ธ.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง กิจการประปาของ อบต.มดแดง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 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 ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - ๓ ธ.ค. ๒๕๖๔

ความเห็น

(นางสาวสงศรี กุลกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ - ๓ ธ.ค. ๒๕๖๔

ความเห็น

(นางสาวสงศรี กุลกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ - ๓ ธ.ค. ๒๕๖๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำปีเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 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 ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวสงศรี กสิกิจพานิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	10,469.00		-	10,469.00	-	
เงินฝากกระแสรายวัน-ที่สถาบันการเงิน(ธกส.สาขาศรีประจันต์ 0820063139)	1101030101.001	-		39,232.82	39,232.82	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(ธกส.ศรีประจันต์ 020027806960)	1101030102.001	611,231.40		54,082.00	39,232.82	626,080.58	
ลูกหนี้ค้าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	19,058.00		-	19,058.00	-	
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	21.94		-	-	21.94	
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	14,319.00		-	3,604.00	10,715.00	
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,456,200.00		-	-	4,456,200.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		3,815,779.17	-	-		3,815,779.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,000.00		-	-	16,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001		12,333.33	-	-		12,333.33
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		-	20,466.92	20,660.00		193.08
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		-	18,765.90	18,765.90		
เงินประกันอื่น - ระยะเวลา	2208010103.999		66,800.00	-	200.00		67,000.00
เงินสะสม	3102010101.001		1,106,114.67	-	-		1,106,114.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002		114,993.18	-	-		114,993.18
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001		29,527.00	-	24,355.00		53,882.00
รายได้อื่น	4404020199.001		1,800.00	-	-		1,800.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	20,048.01		43,029.90	-	63,077.91	
รวม		5,147,347.35	5,147,347.35	175,577.54	175,577.54	5,172,095.43	5,172,095.43

.....

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(นางสาวสอศรี กสิกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

.....

(นางสาวสอศรี กสิกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
628,819.41	ยอดยกมา		621,700.40
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
55,682.00	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	24,355.00
55,682.00	รวม		24,355.00
19,058.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,058.00
4,064.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	3,604.00
59,013.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	39,425.90
400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	200.00
82,535.91	รวม		62,287.90
138,217.91	รวมรายรับ		86,642.90
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
63,077.91	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	43,029.90
63,077.91	รวม		43,029.90
19,058.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
58,820.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	39,232.82
77,878.83	รวม		39,232.82
140,956.74	รวมรายจ่าย		82,262.72
(2,738.83)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,380.18
626,080.58	ยอดยกไป		626,080.58

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	53,882.00
รายได้อื่น	4404020199.001	1,800.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		55,682.00
รวมทั้งสิ้น		55,682.00

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	63,077.91
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	63,077.91
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030000.000	63,077.91
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030200.000	63,077.91
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	63,077.91
รวมทั้งสิ้น		63,077.91