



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๕๖๓

วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

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 ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสาวส่องศรี กสิกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๓

ทราบ/เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบเพราะ.....

( นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง )

นายกองการบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๓



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง  
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง  
ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

รับ/จ่ายตั้งแต่ต้นปี	รายการ	รหัสบัญชี	รับ/จ่ายเดือนนี้
554,290.66	ยอดยกมา		560,564.57
	รายรับ :-		
47,948.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	23,229.00
1,750.00	รายได้อื่น	4404020199.001	350.00
49,698.00	รวม		23,579.00
400.00	เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	2207020102.999	200.00
400.00	รวม		200.00
50,098.00	รวมรายรับ		23,779.00
	ค่าใช้จ่าย :-		
37,850.88	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,805.79
37,850.88	รวม		17,805.79
	เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	2207020102.999	-
			-
			-
-	รวม		-
37,850.88	รวมรายจ่าย		17,805.79
566,537.78	ยอดยกไป		566,537.78
11,847.12	ผลต่างของการดำเนินงาน (รายรับ-ค่าใช้จ่าย= รายรับสูงกว่ารายจ่าย)		5,773.21

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวส่องศรี กลกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(นายบัญญัติ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก เดือนพฤศจิกายน 2563

รายการ	ยอดยกมา เดือนก่อน	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	ยอดคงเหลือ ยกไป
เงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว				-
- ประกันการใช้น้ำประปา	64,000.00	200.00	-	64,200.00
<b>รวม</b>	<b>64,000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>-</b>	<b>64,200.00</b>



กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 พฤศจิกายน 2563	ผลต่าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	554,290.66	566,537.78	12,247.12
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	-	-
ที่ดิน	-	-	-
อาคาร	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-
รวมสินทรัพย์	554,290.66	566,537.78	12,247.12
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เงินรับฝากอื่น-ระยะยาว	63,800.00	200.00	(63,600.00)
รวมหนี้สิน	63,800.00	200.00	(63,600.00)
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	490,490.66	560,564.57	70,073.91
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,773.21	5,773.21
รวมหนี้สินและเงินสะสม	554,290.66	566,537.78	12,247.12

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสงศรี กลีทธิกามาชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(นายบุญดิษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

