



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๔๒๕

วันที่

๓ พ.ย. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

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 ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไปตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... ๓ พ.ย. ๒๕๖๓

ความเห็น.....

(นางสาวส่องศรี กสิกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่..... ๓ พ.ย. ๒๕๖๓

ทราบ/เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่..... ๓ พ.ย. ๒๕๖๓



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนตุลาคม 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 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

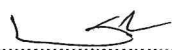
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ตุลาคม 2563	ผลต่าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	554,290.66	556,359.57	2,068.91
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	-	-
ที่ดิน	-	-	-
อาคาร	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-
รวมสินทรัพย์	554,290.66	556,359.57	2,068.91
หนี้สินและเงินสะสม			
เงินรับฝากอื่น-ระยะยาว	63,800.00	200.00	(63,600.00)
เงินสะสม	375,513.98	-	(375,513.98)
ทุนสำรองเงินสะสม	114,976.68	-	(114,976.68)
			-
รวมหนี้สิน	554,290.66	200.00	(554,090.66)
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00	554,290.66	554,290.66
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,868.91	1,868.91
รวมหนี้สินและเงินสะสม	554,290.66	556,359.57	556,359.57



(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวสงศรี กสิกิจพานิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



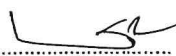
(นายบัญญัติ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563

รับ/จ่ายตั้งแต่ต้นปี	รายการ	รหัสบัญชี	รับ/จ่ายเดือนนี้
554,290.66	ยอดยกมา		554,290.66
	รายรับ :-		
20,514.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	20,514.00
1,400.00	รายได้อื่น	4404020199.001	1,400.00
21,914.00	รวม		21,914.00
200.00	เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	2207020102.999	200.00
200.00	รวม		200.00
22,114.00	รวมรายรับ		22,114.00
	ค่าใช้จ่าย :-		
20,045.09	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,045.09
20,045.09	รวม		20,045.09
	เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	2207020102.999	-
			-
			-
-	รวม		-
20,045.09	รวมรายจ่าย		20,045.09
556,359.57	ยอดยกไป		556,359.57
1,868.91	ผลต่างของการดำเนินงาน (รายรับ-ค่าใช้จ่าย= รายรับสูงกว่ารายจ่าย)		1,868.91


 (นางชมพูนุท สอดศรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวส่องศรี กุลกิจพานิชย์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง


 (นายบัญญัติ นวมทอง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก เดือนตุลาคม 2563

รายการ	ยอดยกมา เดือนก่อน	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	ยอดคงเหลือ ยกไป
เงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว				-
- ประกันการใช้น้ำประปา	63,800.00	200.00	-	64,000.00
รวม	63,800.00	200.00	-	64,000.00