



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔ / ๕๐

วันที่ - ๒ ก.พ. ๒๕๖๕

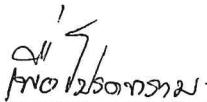
เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๕

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. ๒๕๖๕ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมก็นำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไปตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น.....  
  
.....

(นางชมพูนุท สอดศรี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่..... ๒ ก.พ. ๒๕๖๕

ความเห็น.....  
  
.....

(นางสาวส่องศรี กสิกิจพานิชย์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
วันที่..... ๒ ก.พ. ๒๕๖๕



(นางสาววาสนา วรรณบุรณ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ/เห็นชอบ  
 ไม่เห็นชอบเพราะ.....

  
( นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
วันที่..... ๒ ก.พ. ๒๕๖๕



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

( นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนมกราคม 2564

รับ/จ่ายตั้งแต่ต้นปี	รายการ	รหัสบัญชี	รับ/จ่ายเดือนนี้
554,290.66	ยอดยกมา		565,275.16
	รายรับ :-		
99,243.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	28,412.00
5,400.00	รายได้อื่น	4404020199.001	450.00
104,643.00	รวม		28,862.00
600.00	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2207020102.999	200.00
5.98	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	5.98
605.98	รวม		205.98
105,248.98	รวมรายรับ		29,067.98
	ค่าใช้จ่าย :-		
6,420.00	เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
526.47	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
83,318.78	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,068.75
640.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	640.00
90,905.25	รวม		25,708.75
	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2207020102.999	-
			-
			-
-	รวม		-
90,905.25	รวมรายจ่าย		25,708.75
568,634.39	ยอดยกไป		568,634.39
13,737.75	ผลต่างของการดำเนินงาน (รายรับ-ค่าใช้จ่าย= รายรับสูงกว่ารายจ่าย)		3,153.25

(นางชมพูนุท สอดศรี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวส่องศรี กลกิจพาณิชย์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(นายบัญญัติชู้ นวมทอง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มกราคม 2564	ผลต่าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	554,290.66	568,634.39	14,343.73
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	-	-
ที่ดิน	-	-	-
อาคาร	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-
รวมสินทรัพย์	554,290.66	568,634.39	14,343.73
หนี้สินและเงินสะสม			
เงินรับฝากอื่น-ระยะยาว	63,800.00	64,400.00	600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	-	5.98	5.98
รวมหนี้สิน	63,800.00	64,405.98	605.98
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	490,490.66	490,490.66	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	13,737.75	13,737.75
รวมหนี้สินและเงินสะสม	554,290.66	568,634.39	14,343.73

(นางชมพูนุท สอดศรี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวส่องศรี กสิกิจพาณิชย์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก เดือนมกราคม 2564

รายการ	ยอดยกมา เดือนก่อน	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	ยอดคงเหลือ ยกไป
เงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว				-
- ประกันการใช้น้ำประปา	64,200.00	200.00	-	64,400.00
รวม	64,200.00	200.00	-	64,400.00