



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔/๒๖๐

วันที่

= ๑ พ.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทใช้ผังบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อจัดทำบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ของกิจการประปา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....

(นายศักร์สฤทธิ แสงฤทธิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสาวติกร กลกิจพาณิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง
ประจำปีเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๖ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวินัย โพธิสุทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดง
จังหวัดสง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อย่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระเสาะวันมีสถาบันการเงิน(เอกส. สาขาศรีประจันต์ #0820063139)	-		34,187.29	34,187.29	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(เอกส. สาขา ศรีประจันต์ #020027806960)	765,019.04		30,955.00	34,187.29	761,786.75	
สิ่งปลูกสร้าง	4,456,200.00		-	-	4,456,200.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง		4,047,478.17	-	-		4,047,478.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	16,000.00		-	-	16,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร		15,999.00	-	-		15,999.00
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ		-	33,787.29	33,787.29		-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก		-	400.00	400.00		-
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น		67,800.00	400.00	-		67,400.00
เงินประกันอื่น - ระยะยาว		1,200.00	-	-		1,200.00
เงินสะสม		942,524.29	-	-		942,524.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม		114,993.18	-	-		114,993.18
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ		166,263.00	-	30,955.00		197,218.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		116,000.00	-	-		116,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		1,089.82	-	-		1,089.82
รายได้จากการบริการ		6,344.00	-	-		6,344.00
รายได้อื่น		250.00	-	-		250.00
บ้านอุปถัมภ์	7,140.00		-	-	7,140.00	
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	235,582.42		33,787.29	-	269,369.71	
รวม	5,479,941.46	5,479,941.46	133,516.87	133,516.87	5,510,496.46	5,510,496.46

.....
(นายศิริสถิตย์ แสงฤทธิ์)
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นางสาววิจิตร กลกิจพาณิชย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

.....
(นายนิยม โพธิ์สุทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนเมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
704,099.53	ยอดยกมา		765,019.04
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
320,901.82	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	30,955.00
320,901.82	รวม		30,955.00
24.11	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
12,471.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
211,383.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	34,187.29
7,224.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
1,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
232,303.16	รวม		34,187.29
553,204.98	รวมรายรับ		65,142.29
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
7,140.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	-
269,369.71	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	33,787.29
276,509.71	รวม		33,787.29
211,383.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	34,187.29
7,224.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
400.00	เงินประกัน	2112000000.000	400.00
219,008.05	รวม		34,587.29
495,517.76	รวมรายจ่าย		68,374.58
57,687.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,232.29)
761,786.75	ยอดยกไป		761,786.75

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	197,218.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	116,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	1,089.82
รายได้จากการบริจาค	4404020110.001	6,344.00
รายได้อื่น	4404020199.001	250.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		320,901.82
รวมทั้งสิ้น		320,901.82

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	276,509.71
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	7,140.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ	5101040000.000	7,140.00
บำเหน็จบำนาญ	5101040100.000	7,140.00
บำนาญปกติ	5101040102.001	7,140.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	269,369.71
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030000.000	269,369.71
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030200.000	269,369.71
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	269,369.71
รวมทั้งสิ้น		276,509.71