



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔/๔๔๐

วันที่ - ๑ ก.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

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) เพื่อจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ของกิจกรรมประปา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสาวติกร กสิกิจพานิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ทราบ/เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง
ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวินัย โพธิสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	7,196.00		-	7,196.00	-	
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (สาขาศรีประจันต์ 0820063139)	1101030101.001	-		27,694.42	27,694.42	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (สาขาศรีประจันต์ 020027806960)	1101030102.001	698,070.72		34,409.00	27,694.42	704,785.30	
เงินคงคลัง	1105010105.001	30,972.00		-	1,088.00	29,884.00	
เงินอุดหนุน	1205040101.001	4,456,200.00		-	-	4,456,200.00	
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสูญเสียดังกล่าว	1205040103.001		3,815,779.17	-	-	-	3,815,779.17
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสูญเสียในการเช่า	1206050101.001	16,000.00		-	-	16,000.00	
เงินอุดหนุน - บุคคลภายนอก	1206050103.001		12,333.33	-	-	-	12,333.33
เงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	2101010102.001		-	1,520.00	1,520.00		
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2101020198.999		-	26,188.63	26,188.63		
เงินประกันอื่น - รัฐบาล	2102040106.001		0.00	-	14.21		14.21
เงินสะสม	2208010103.999		67,800.00	-	-		67,800.00
เงินอุดหนุนเงินสะสม	3102010101.001		1,106,114.67	-	-		1,106,114.67
รายได้ค่าจ้าง - เงินค่าจ้าง	3102010101.002		114,993.18	-	-		114,993.18
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404020101.001		280,624.00	-	27,213.00		307,837.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020106.001		100,000.00	-	-		100,000.00
รายได้อื่น	4404020107.001		781.89	-	-		781.89
เงินสมทบ กบข	4404020199.001		4,650.00	-	-		4,650.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5101020199.001	6,670.00		-	-	6,670.00	
	5104030205.001	287,967.52		28,796.63	-	316,764.15	
รวม		5,503,076.24	5,503,076.24	118,608.68	118,608.68	5,530,303.45	5,530,303.45



(นางสาวกานดา วรธนบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวตติกร กลกิจพาณิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนสิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
628,819.41	ยอดยกมา		705,266.72
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
413,268.89	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	27,213.00
413,268.89	รวม		27,213.00
19,079.94	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
11,226.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,088.00
339,326.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	27,708.63
801.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	14.21
1,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
371,634.84	รวม		28,810.84
784,903.73	รวมรายรับ		56,023.84
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
6,670.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	-
316,764.15	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	28,796.63
323,434.15	รวม		28,796.63
19,058.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
26,331.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
339,326.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	27,708.63
787.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
385,503.69	รวม		27,708.63
708,937.84	รวมรายจ่าย		56,505.26
75,965.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(481.42)
704,785.30	ยอดยกไป		704,785.30

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	307,837.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	100,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	781.89
รายได้อื่น	4404020199.001	4,650.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		413,268.89
รวมทั้งสิ้น		413,268.89

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	323,434.15
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	6,670.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	6,670.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	6,670.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	316,764.15
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030000.000	316,764.15
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030200.000	316,764.15
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	316,764.15
รวมทั้งสิ้น		323,434.15