



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔/๖๑

วันที่ - ๕ ก.พ. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีเดือนมกราคม 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) เพื่อจัดทำบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ของกิจกรรมประปา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรธนบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น *พ.อ. ๖๐๓๐๓๐๓*

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - ๕ ก.พ. ๒๕๖๕

ความเห็น *พ.อ. ๖๐๓๐๓๐๓*

(นางสาวส่องศรี กสิกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ - ๕ ก.พ. ๒๕๖๕

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ - ๕ ก.พ. ๒๕๖๕



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง
ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๘๙ และข้อ ๑๐๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวินัย โพธิสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารวันที่ดำเนินการเงิน(เลขสาขาที่ประจำวันที่ 0820063139)	1101030101.001	-		31,130.57	31,130.57	-	
เงินฝากออมทรัพย์บัญชีดำเนินการเงิน(เลขสาขาที่ประจำวันที่ 020027806960)	1101030102.001	629,374.39		32,046.00	31,130.57	630,289.82	
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	21.94		-	-	21.94	
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1105010105.001	10,295.00		-	645.00	9,650.00	
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1205040101.001	4,456,200.00		-	-	4,456,200.00	
ค่าเสื่อมราคาและสินทรัพย์สูญสร้าง	1205040103.001		3,815,779.17	-	-		3,815,779.17
ทรัพย์สินทางการเงิน	1206050101.001	16,000.00		-	-	16,000.00	
ค่าเสื่อมราคาและสินทรัพย์ทางการเงิน	1206050103.001		12,333.33	-	-		12,333.33
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		-	30,342.01	30,342.01		-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999		-	796.00	796.00		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001		-	-	7.44		7.44
เงินประกันอื่น - ระยะเวลา	2208010103.999		67,000.00	-	-		67,000.00
เงินสะสม	3102010101.001		1,106,114.67	-	-		1,106,114.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002		114,993.18	-	-		114,993.18
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001		77,723.00	-	31,346.00		109,069.00
รายได้เงิน	4404020199.001		2,500.00	-	700.00		3,200.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	84,552.02		31,783.01	-	116,335.03	
รวม		5,196,443.35	5,196,443.35	126,097.59	126,097.59	5,228,496.79	5,228,496.79



(นางสมพันธุ์ สอนศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวสังศรี กสิกิจพานิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง



(นายวินัย โพธิ์สิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
628,819.41	ยอดยกมา		629,374.39
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
112,269.00	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	32,046.00
112,269.00	รวม		32,046.00
19,058.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
5,129.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	645.00
111,399.11	เจ้าหนี้	2101000000.000	31,138.01
200.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7.44
400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
136,186.63	รวม		31,790.45
248,455.63	รวมรายรับ		63,836.45
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
116,335.03	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	31,783.01
116,335.03	รวม		31,783.01
19,058.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
111,399.11	เจ้าหนี้	2101000000.000	31,138.01
193.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
130,650.19	รวม		31,138.01
246,985.22	รวมรายจ่าย		62,921.02
1,470.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		915.43
630,289.82	ยอดยกไป		630,289.82

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	109,069.00
รายได้อื่น	4404020199.001	3,200.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		112,269.00
รวมทั้งสิ้น		112,269.00

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	116,335.03
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	116,335.03
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030000.000	116,335.03
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030200.000	116,335.03
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	116,335.03
รวมทั้งสิ้น		116,335.03