



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๒๑๙

วันที่

- ๑ เม.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทใช้ผังบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อจัดทำบัญชีนอก ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ของกิจกรรมประปา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อไปทบทวน

(นางสาวรัตติกร กสิกิจพานิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ทราบ/เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบเพราะ.....

( นายวินัย โปธิสุทธิ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗


( นายวินัย โปธิสุทธิ์ )


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง


กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดง  
จังหวัดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่ดำเนินการเงิน(เอกส. สาขาศรีประจักษ์ #0820063139)	1101030101.001	-	-	61,569.72	61,569.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(เอกส.สาขา ศรีประจักษ์ #020027806960)	1101030102.001	859,097.51	-	71,786.22	61,569.72	869,314.01	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,456,200.00	-	-	-	4,456,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,136,802.17	-	-	-	4,136,802.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	25,434.72	25,434.72	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	36,500.00	36,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	365.00	-	365.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	29.80	29.80	-	-	-
เงินประกันอื่น - ระยะเวลาสั้น	2112010199.999	-	70,200.00	-	400.00	-	70,600.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	1,054,971.05	-	-	-	1,054,971.05
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	150,897.00	-	39,345.00	-	190,242.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากบักไป	4404020106.001	-	50,000.00	-	30,000.00	-	80,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	76.16	-	-	2,041.22	-	1,965.06
รายได้อื่น	4404020199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินปันผลจากยอด	5101040107.001	7,740.00	-	-	-	7,740.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	140,385.35	-	61,904.92	-	202,290.27	-
<b>รวม</b>		<b>5,479,499.02</b>	<b>5,479,499.02</b>	<b>257,225.38</b>	<b>257,225.38</b>	<b>5,551,544.28</b>	<b>5,551,544.28</b>

  
.....  
(นางสาววาสนา วรรณบุญรัมย์)  
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
.....  
(นางสาวรติกร กสิกิจพาณิชย์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดง

  
.....  
(นายวินัย โพธิ์สุพันธ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
796,588.06	ยอดยกมา		859,097.51
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
272,807.06	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	71,386.22
272,807.06	รวม		71,386.22
76.16	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
8,308.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
249,043.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	61,934.72
447.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	365.00
1,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	400.00
114,993.18	เงินสะสม	3102010101.001	-
374,067.50	รวม		62,699.72
646,874.56	รวมรายรับ		134,085.94
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
7,740.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	-
202,290.27	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	61,904.92
210,030.27	รวม		61,904.92
249,043.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	61,934.72
82.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	29.80
114,993.18	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
364,118.34	รวม		61,964.52
574,148.61	รวมรายจ่าย		123,869.44
72,725.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		10,216.50
869,314.01	ยอดยกไป		869,314.01

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	190,242.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	80,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	1,965.06
รายได้อื่น	4404020199.001	600.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		272,807.06
รวมทั้งสิ้น		272,807.06

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	210,030.27
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	7,740.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ	5101040000.000	7,740.00
บำเหน็จบำนาญ	5101040100.000	7,740.00
เงินบำเหน็จคกทอด	5101040107.001	7,740.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	202,290.27
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030000.000	202,290.27
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030200.000	202,290.27
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	202,290.27
รวมทั้งสิ้น		210,030.27