



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔/๔๔๔

วันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

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 ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ของกิจการประปา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดการบริหารส่วนตำบลมดแดง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....เพื่อไปลงนาม.....

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๔

ความเห็น.....ไปทาง.....

(นางสาวส้องศรี กสิกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๔

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นางสาวส้องศรี กสิกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำปีเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีเดือนตุลาคม 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 ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวส่องศรี กสิกิจพานิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดง
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101001	-	-	11,169.00	700.00	10,469.00	
เงินฝากกระแสรายวัน ที่สถาบันการเงิน (ชส.สาขาศรีประจันต์ 0820063139)	1101030101001	-	-	19,588.01	19,588.01	-	
เงินฝากออมทรัพย์ ที่สถาบันการเงิน (ชส.ศรีประจันต์ 020027806960)	1101030102001	628,819.41	-	2,000.00	19,588.01	611,231.40	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102001	-	-	19,058.00	-	19,058.00	
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106001	21.94	-	-	-	21.94	
วัสดุคงคลัง	1105010105001	14,779.00	-	-	460.00	14,319.00	
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101001	4,456,200.00	-	-	-	4,456,200.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103001	-	3,815,779.17	-	-	-	3,815,779.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103001	-	12,333.33	-	-	-	12,333.33
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198999	-	-	19,588.01	19,588.01	-	-
เงินประกันอื่น - ระยะเวลา	2208010103999	-	66,600.00	-	200.00	-	66,800.00
เงินสะสม	3102010101001	-	1,106,114.67	-	-	-	1,106,114.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101002	-	114,993.18	-	-	-	114,993.18
รายได้ค่าจ้างหน้างานจากมาตรวัดน้ำ	4404020101001	-	-	-	29,527.00	-	29,527.00
รายได้อื่น	4404020199001	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205001	-	-	20,048.01	-	20,048.01	
รวม		5,115,820.35	5,115,820.35	91,451.03	91,451.03	5,147,347.35	5,147,347.35

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสองศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

(นางสาวสองศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
628,819.41	ยอดยกมา		628,819.41
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
31,327.00	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	31,327.00
31,327.00	รวม		31,327.00
460.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	460.00
19,588.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	19,588.01
200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	200.00
20,248.01	รวม		20,248.01
51,575.01	รวมรายรับ		51,575.01
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
20,048.01	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	20,048.01
20,048.01	รวม		20,048.01
19,058.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,058.00
19,588.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	19,588.01
38,646.01	รวม		38,646.01
58,694.02	รวมรายจ่าย		58,694.02
(7,119.01)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(7,119.01)
621,700.40	ยอดยกไป		621,700.40

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	29,527.00
รายได้อื่น	4404020199.001	1,800.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		31,327.00
รวมทั้งสิ้น		31,327.00

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	20,048.01
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	20,048.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030000.000	20,048.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030200.000	20,048.01
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	20,048.01
รวมทั้งสิ้น		20,048.01