



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔ /๖๐๗

วันที่ - ๑ พ.ย. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

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 ๐๘๐๘.๔/๒๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทใช้ผังบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อจัดทำบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ของกิจการประปา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวรติกร กสิกิจพานิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ทราบ/เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายวินัย โพธิสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนตุลาคม 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 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวินัย โปธิสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแมง
งบทลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน(เกส. สาขาศรีประจันต์ #0820063139)	1101030101.001	-	-	20,352.37	20,357.37	-	5.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(เกส.สาขา ศรีประจันต์ #020027806960)	1101030102.001	796,588.06	-	31,964.00	20,352.37	808,199.69	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	76.16	-	-	76.16	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	8,308.00	-	-	8,308.00	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,456,200.00	-	-	-	4,456,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,136,802.17	-	-	-	4,136,802.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00
เจ้าพนักงานอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	20,352.37	20,352.37	-	-
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น	2112010199.999	-	-	-	400.00	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,400.00	-	-	-	69,400.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	939,977.87	-	-	-	939,977.87
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	114,993.18	-	-	-	114,993.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	-	76.16	31,464.00	-	31,464.00
รายได้อื่น	4404020199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	28,660.37	-	28,660.37	-
รวม		5,277,172.22	5,277,172.22	101,405.27	101,410.27	5,309,136.22	5,309,141.22

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

.....
(นางสาววิจิตร กสิกิจพาณิชย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมงแดง

.....
(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมงแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
796,588.06	ยอดยกมา		796,588.06
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
31,487.84	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	31,487.84
31,487.84	รวม		31,487.84
76.16	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	76.16
8,308.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	8,308.00
20,352.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	20,352.37
400.00	เงินประกัน	2112000000.000	400.00
29,136.53	รวม		29,136.53
60,624.37	รวมรายรับ		60,624.37
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
28,660.37	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	28,660.37
28,660.37	รวม		28,660.37
20,352.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	20,352.37
20,352.37	รวม		20,352.37
49,012.74	รวมรายจ่าย		49,012.74
11,611.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		11,611.63
808,199.69	ยอดยกไป		808,199.69

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	31,464.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	- 76.16
รายได้อื่น	4404020199.001	100.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		31,487.84
รวมทั้งสิ้น		31,487.84

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	28,660.37
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	28,660.37
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030000.000	28,660.37
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030200.000	28,660.37
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	28,660.37
รวมทั้งสิ้น		28,660.37