



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔ / ๑๓๙

วันที่

- ๑ มี.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

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 ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ของกิจการประปา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงิน ดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวรติกร กสิกิจพานิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายวินัย โพธิสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจกรรมประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจกรรมประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดง

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(ธกส. สาขาศรีประจันต์ #0820063139)	1101030101.001	-	-	30,349.18	30,349.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(ธกส.สาขา ศรีประจันต์ #020027806960)	1101030102.001	860,134.69	-	29,312.00	30,349.18	859,097.51	-
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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,980.00	2,980.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	47,238.85	-	22,898.98	70,137.83	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	51,738.85	4,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	47,238.85	-	-	-	-
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น	2112010199.999	-	-	-	29.80	-	29.80
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,000.00	-	200.00	-	70,200.00
รายได้จำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	1,054,971.05	-	-	-	1,054,971.05
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404020106.001	-	121,835.00	-	29,062.00	-	150,897.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
รายได้อื่น	4404020199.001	76.16	-	-	-	76.16	-
เงินบำเหน็จทด	5101040107.001	-	550.00	-	50.00	-	600.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	110,006.37	-	30,378.98	-	7,740.00	-
รวม		5,497,396.07	5,497,396.07	167,657.99	167,657.99	5,479,499.02	5,479,499.02

.....
(นางสาววาสนา วรธนบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นางสาวรติกร กลกิจพาณิชย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

.....
(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
796,588.06	ยอดยกมา		860,134.69
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
201,420.84	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	29,112.00
201,420.84	รวม		29,112.00
76.16	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
8,308.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
187,108.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	77,617.83
82.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	29.80
800.00	เงินประกัน	2112000000.000	200.00
114,993.18	เงินสะสม	3102010101.001	-
311,367.78	รวม		77,847.63
512,788.62	รวมรายรับ		106,959.63
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
7,740.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	-
140,385.35	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	30,378.98
148,125.35	รวม		30,378.98
187,108.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	77,617.83
52.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
114,993.18	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
302,153.82	รวม		77,617.83
450,279.17	รวมรายจ่าย		107,996.81
62,509.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,037.18)
859,097.51	ยอดยกไป		859,097.51

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	150,897.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	50,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	- 76.16
รายได้อื่น	4404020199.001	600.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		201,420.84
รวมทั้งสิ้น		201,420.84

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	148,125.35
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	7,740.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ	5101040000.000	7,740.00
บำเหน็จบำนาญ	5101040100.000	7,740.00
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	7,740.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	140,385.35
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030000.000	140,385.35
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030200.000	140,385.35
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	140,385.35
รวมทั้งสิ้น		148,125.35