



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง
ประจำปีเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีเดือนมกราคม 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 ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวินัย โพธิสุทธิ์)

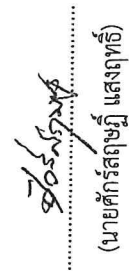
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

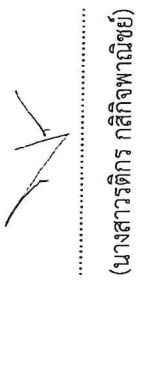
กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสเงินสดตามบัญชี (งบสร. สาขาที่ประจำตัว #0820063139)	11101030101.001	-	-	36,482.22	36,482.22	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (งบสร. สาขา ที่ประจำตัว #020027806960)	11101030102.001	702,752.29	-	26,734.00	36,482.22	693,004.07	-
รายได้ค้ำรับ - หน่วยงานภาครัฐ	11102050106.001	24.11	-	-	-	24.11	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,456,200.00	-	-	-	4,456,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,047,478.17	-	-	-	4,047,478.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	21101020198.999	-	-	29,342.22	29,342.22	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	21102040106.001	-	84.67	84.67	-	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	21102040110.001	-	-	7,140.00	7,140.00	-	-
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น	2112010199.999	-	67,800.00	-	-	-	67,800.00
เงินประกันอื่น - ระยะยาว	2208010103.999	-	600.00	-	400.00	-	1,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	942,524.29	-	-	-	942,524.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	114,993.18	-	-	-	114,993.18
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	78,337.00	-	26,234.00	-	104,571.00
รายได้จากการบริการ	4404020110.001	-	6,344.00	-	-	-	6,344.00
รายได้อื่น	4404020199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
ปันผลปกติ	5101040102.001	-	-	7,140.00	-	7,140.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	99,183.91	-	29,257.55	-	128,441.46	-
รวม		5,274,160.31	5,274,160.31	136,180.66	136,180.66	5,300,809.64	5,300,809.64


 (นายศักร์สถิษฐ์ แสนฤทธิ์)
 หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาววิจิตร กลีภิณฑิษฐ์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง


 (นายวินัย โพธิ์สิทธิ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีประจันต์

เลขที่บัญชี 0820063139

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			722,261.62
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
0/1/2566	37392855	(29,257.55)	
รวม			(29,257.55)
วก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			693,004.07

จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 31 มกราคม 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายศักร์สฤษฎ์ แสงฤทธิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
704,099.53	ยอดยกมา		702,752.29
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
111,015.00	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	26,334.00
111,015.00	รวม		26,334.00
12,471.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
116,055.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	29,342.22
7,224.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,140.00
1,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	400.00
136,750.80	รวม		36,882.22
247,765.80	รวมรายรับ		63,216.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
7,140.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	7,140.00
128,441.46	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	29,257.55
135,581.46	รวม		36,397.55
116,055.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	29,342.22
7,224.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,224.67
123,279.80	รวม		36,566.89
258,861.26	รวมรายจ่าย		72,964.44
(11,095.46)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(9,748.22)
693,004.07	ยอดยกไป		693,004.07

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	104,571.00
รายได้จากการบริจาคม	4404020110.001	6,344.00
รายได้อื่น	4404020199.001	100.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		111,015.00
รวมทั้งสิ้น		111,015.00

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	135,581.46
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	7,140.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ	5101040000.000	7,140.00
บำเหน็จบำนาญ	5101040100.000	7,140.00
บำนาญปกติ	5101040102.001	7,140.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	128,441.46
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030000.000	128,441.46
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030200.000	128,441.46
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	128,441.46
รวมทั้งสิ้น		135,581.46