



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๒๗๖

วันที่ - ๑ มี.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

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) เพื่อจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ของกิจกรรมประปา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดการบริหารส่วนตำบลมดแดง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบูรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

(นางสาวรติกร กสิกิจพานิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ

(นายวินัย โพธิสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง
ประจำปีเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง



ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๕๖๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
อำเภอศรีประจันต์ สพ ๗๒๑๔๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอศรีประจันต์

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๓. งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบที่อ้างถึง ให้หัวหน้าส่วนการคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและ
งบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะ
หัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏในเอกสารที่
แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินัย โพธิสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กองคลัง

โทร. ๐-๓๕๔๓-๕๐๙๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	13,759.00			13,759.00		
เงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจำ (รหัสสาขาประจำตัว 0820063139)	1101030101.001						
เงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจำ (รหัสสาขาประจำตัว 020027806960)	1101030102.001	680,324.48		26,462.89	26,462.89		
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	21.94		40,134.00	26,462.89	693,995.59	
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	32,357.00				21.94	
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,456,200.00				32,357.00	
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		3,815,779.17			4,456,200.00	
ครุภัณฑ์เพื่อการแพทย์	1206050101.001	16,000.00					3,815,779.17
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1206050103.001		12,333.33			16,000.00	
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999			23,462.89	23,462.89		12,333.33
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999			3,000.00	3,000.00		
ภาษีที่ดิน และ ที่อยู่อาศัย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		420.20	420.20			
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001		0.00				
เงินสมทบ - เงินประกันสังคม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2208010103.999	67,400.00					0.00
เงินสมทบ - เงินประกันสังคม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3102010101.001	1,106,114.67			200.00		67,400.00
เงินสมทบ - เงินประกันสังคม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3102010101.002	114,993.18					1,106,114.67
เงินกู้ยืมเงิน	4404020101.001	200,494.00					114,993.18
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001		100,000.00		26,175.00		226,669.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากเงิน	4404020107.001		803.83				100,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากเงิน	4404020109.001		4,650.00				803.83
เงินสมทบ - ภาษี	5101020199.001	6,670.00				6,670.00	
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	217,655.96		26,042.69		243,698.65	
รวม		5,422,988.38	5,422,988.38	119,522.67	119,522.67	5,448,943.18	5,448,943.18



(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



(นางสาวศิริกร กลกิจพาณิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
628,819.41	ยอดยกมา		694,083.48
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
332,122.83	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	26,175.00
332,122.83	รวม		26,175.00
19,058.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
8,753.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
268,734.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	26,462.89
787.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
1,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	200.00
298,333.19	รวม		26,662.89
630,456.02	รวมรายรับ		52,837.89
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
6,670.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	-
243,698.65	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	26,042.69
250,368.65	รวม		26,042.69
19,058.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
26,331.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
268,734.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	26,462.89
787.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	420.20
314,911.19	รวม		26,883.09
565,279.84	รวมรายจ่าย		52,925.78
65,176.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(87.89)
693,995.59	ยอดยกไป		693,995.59

(หมายเหตุ 1)

กิจกรรมประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	226,669.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	100,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	803.83
รายได้อื่น	4404020199.001	4,650.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		332,122.83
รวมทั้งสิ้น		332,122.83

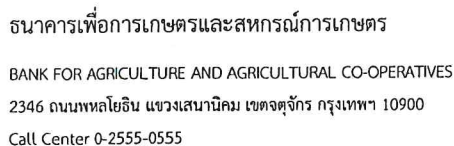
(หมายเหตุ 2)

กิจการประจำปี สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	250,368.65
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	6,670.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	6,670.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	6,670.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	243,698.65
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030000.000	243,698.65
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030200.000	243,698.65
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	243,698.65
รวมทั้งสิ้น		250,368.65



วันที่พิมพ์	04/06/2022
ผู้สั่งพิมพ์	DANG2
แผ่นที่	1
หน่วยงาน	96 สาขาศรีประจันต์
เลขที่บัญชี	20027806960
วันที่	04/06/2022
สกุลเงิน	null

ผู้รับ กิจกรรมประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
2 136/2
มดแดง ศรีประจันต์

สาขาครีประจันต์
641 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท
ครีประจันต์ ครีประจันต์

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	688,915.48		
/05/2565	SDCA	SAV Deposit by Cash		13,759.00	0.00	702,674.48	96	5500513
/05/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		420.20	0.00	702,254.28	96	6000189
/05/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,591.00	0.00	693,663.28	1	90063
/05/2565	SDCA	SAV Deposit by Cash		200.00	0.00	693,863.28	96	5500513
/05/2565	SDCA	SAV Deposit by Cash		17,675.00	0.00	711,538.28	96	5500513
/05/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		23,042.69	0.00	688,495.59	1	90063
/05/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,000.00	0.00	685,495.59	1016	3501152
/05/2565	SDCA	SAV Deposit by Cash		8,500.00	0.00	693,995.59	96	5500513
	C/F	ยอดยกไป			0.00	693,995.59		



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Call Center 0-2555-0555

Statement

ผู้รับ กิจกรรมประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
 2 136/2
 มดแดง ศรีประจันต์

สาขาศรีประจันต์
641 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท
ศรีประจันต์ ศรีประจันต์

วันที่พิมพ์ 04/06/2022
ผู้สั่งพิมพ์ DANG2
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 96 สาขาศรีประจันต์
เลขที่บัญชี 820063139
วันที่ 04/06/2022
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
/05/2565	CWTR	Check		420.20	0.00	-420.20	96	6000189
/05/2565	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		420.20	0.00	0.00	96	6000189
/05/2565	IINCL	Check Paid #37392824		8,591.00	0.00	-8,591.00	1	90063
/05/2565	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		8,591.00	0.00	0.00	1	90063
/05/2565	IINCL	Check Paid #37392838		23,042.69	0.00	-23,042.69	1	90063
/05/2565	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		23,042.69	0.00	0.00	1	90063
/05/2565	CWTR	Check		3,000.00	0.00	-3,000.00	1016	3501152
/05/2565	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		3,000.00	0.00	0.00	1016	3501152
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

Page	Dr. =	4	35,053.89	Cr. =	4	35,053.89
Total	Dr. =	4	35,053.89	Cr. =	4	35,053.89