



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔/๔

วันที่

- ๒ ม.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

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 ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ของกิจกรรมประปา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวรติกร กสิกิจพานิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายวินัย โพธิสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง
ประจำปีเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวินัย โพธิสุทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดง
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(อภส. สาขาที่ประจำจัด #0820063139)	1101030101.001	-	-	5,535.78	5,535.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(อภส.สาขา ที่ประจำจัด #020027806960)	1101030102.001	803,639.54	-	29,569.00	5,535.78	827,672.76	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	5,588.00	5,588.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	52.22	-	52.22
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น	2112010199.999	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	939,977.87	-	-	-	939,977.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	114,993.18	-	-	-	114,993.18
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	58,823.00	-	29,469.00	-	88,292.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	76.16	-	-	-	76.16	-
รายได้อื่น	4404020199.001	-	100.00	-	100.00	-	200.00
เงินบำเหน็จทดทด	5101040107.001	7,740.00	-	-	-	7,740.00	-
ต้นทุนขาย - สิ้นค้าและบริการ	5104030205.001	53,039.52	-	5,588.00	-	58,627.52	-
รวม		5,336,695.22	5,336,695.22	46,280.78	46,280.78	5,366,316.44	5,366,316.44

Sz.

(นางสาววาสนา วรรณบุญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

N

(นางสาวศิริกร กสิกิจพาณิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

วิชัย

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
796,588.06	ยอดยกมา		803,639.54
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
88,415.84	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	29,569.00
88,415.84	รวม		29,569.00
76.16	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
8,308.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
58,059.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,588.00
52.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	52.22
600.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
67,095.90	รวม		5,640.22
155,511.74	รวมรายรับ		35,209.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
7,740.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	-
58,627.52	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	5,588.00
66,367.52	รวม		5,588.00
58,059.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,588.00
58,059.52	รวม		5,588.00
124,427.04	รวมรายจ่าย		11,176.00
31,084.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		24,033.22
827,672.76	ยอดยกไป		827,672.76

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	88,292.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001 -	76.16
รายได้อื่น	4404020199.001	200.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		88,415.84
รวมทั้งสิ้น		88,415.84

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	66,367.52
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	58,627.52
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030000.000	58,627.52
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030200.000	58,627.52
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	58,627.52
รวมทั้งสิ้น		66,367.52