ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวินัย โพธิสุทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(ธกส.สาขาศรีประจันต์ 08200631 39)	1101030101.001	-		24,134.85	24,134.85	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(ธกส.ศรีประจันต์ 020027806960)	1101030102.001	704,785.30		23,449.08	24,134.85	704,099.53	
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	29,884.00		11,226.00	41,110.00	-	
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,456,200.00		-	-	4,456,200.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		3,815,779.17	-	-		3,815,779.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,000.00		-	-	16,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001		12,333.33	-	-		12,333.33
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		-	24,134.85	24,134.85		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		14.21	14.21	-		-
เงินประกันอื่น - ระยะยาว	2208010103.999		67,800.00	-	-		67,800.00
เงินสะสม	3102010101.001		1,106,114.67	-	-		1,106,114.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002		114,993.18	-	-		114,993.18
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001		307,837.00	-	22,579.00		330,416.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001		100,000.00	-	-		100,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001		781.89	-	870.08		1,651.97
รายได้อื่น	4404020199.001		4,650.00	-	-		4,650.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	6,670.00		-	-	6,670.00	
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	316,764.15		65,230.64	11,226.00	370,768.79	
รวม		5,530,303.45	5,530,303.45	148,189.63	148,189.63	5,553,738.32	5,553,738.32

.....

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(นางสาวรติกร กสิกิจพาณิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

.....

(นายวินัย โพธิสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
628,819.41	ยอดยกมา		704,785.30
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
436,717.97	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	23,449.08
436,717.97	รวม		23,449.08
19,079.94	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
52,336.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	41,110.00
363,461.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	24,134.85
801.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
1,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
436,879.69	รวม		65,244.85
873,597.66	รวมรายรับ		88,693.93
	<u>รายจ่าย (หมายเหตุ2)</u>		
6,670.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	-
370,768.79	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	54,004.64
377,438.79	รวม		54,004.64
19,058.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
37,557.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	11,226.00
363,461.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	24,134.85
801.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	14.21
420,878.75	รวม		35,375.06
798,317.54	รวมรายจ่าย		89,379.70
75,280.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(685.77)
704,099.53	ยอดยกไป		704,099.53

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	330,416.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	100,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	1,651.97
รายได้อื่น	4404020199.001	4,650.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		436,717.97
รวมทั้งสิ้น		436,717.97

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	377,438.79
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	6,670.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	6,670.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	6,670.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	370,768.79
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030000.000	370,768.79
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030200.000	370,768.79
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	370,768.79
รวมทั้งสิ้น		377,438.79

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔/๕๒๐ **วันที่** - ๓ ก.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนกันยายน 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 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทใช้ผังบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อจัดทำบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ของกิจการประปา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรธนบูรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น เพื่อโปรดทราบ

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรติกร กสิกิจพาณิชย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
- ๓ ก.ค. ๒๕๖๕

☑ ทราบ/เห็นชอบ
☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายวินัย โพธิสุทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
- ๓ ก.ค. ๒๕๖๕