



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๒๒๑

วันที่ - ๒ พ.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีเดือนเมษายน 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) เพื่อจัดทำบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ของกิจการประปา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น

(นางชมพูท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

(นางสาวตติกร กสิกิจพาณิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจกรรมประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำปีเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจกรรมประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีเดือนเมษายน 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 ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประจำ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	14,109.00	350.00	13,759.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(กส.สาขาศรีประจันต์ 0820063139)	1101030101.001	-	-	85,326.08	85,326.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(กส.ศรีประจันต์ 020027806960)	1101030102.001	693,758.56	-	71,892.00	85,326.08	680,324.48	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	21.94	-	-	-	21.94	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	34,641.00	-	-	2,284.00	32,357.00	-
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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	42,020.00	42,020.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	43,726.28	43,726.28	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	420.20	-	420.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5.98	5.98	-	-	0.00
เงินประกันอื่น - ระยะเวลา	2208010103.999	-	67,400.00	-	-	-	67,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	1,106,114.67	-	-	-	1,106,114.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	114,993.18	-	-	-	114,993.18
รายได้ค่าจ้างหน่วยงานภาครัฐ	4404020101.001	-	165,193.00	-	35,301.00	-	200,494.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404020106.001	-	50,000.00	-	50,000.00	-	100,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	803.83	-	-	-	803.83
รายได้อื่น	4404020199.001	-	4,300.00	-	350.00	-	4,650.00
เงินสมทบ กพท.	5101020199.001	6,670.00	-	-	-	6,670.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	129,631.66	-	88,024.30	-	217,655.96	-
รวม		5,336,923.16	5,336,923.16	345,103.64	345,103.64	5,422,988.38	5,422,988.38

.....

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

✓

.....
(นางสาวตติกร กลีกริทธิชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

๑

.....
(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนเมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
628,819.41	ยอดยกมา		693,758.56
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
305,947.83	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	85,651.00
305,947.83	รวม		85,651.00
19,058.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
8,753.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	2,284.00
242,271.53	เจ้าหนี้	2101000000.000	85,746.28
787.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	420.20
800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
271,670.30	รวม		88,450.48
577,618.13	รวมรายรับ		174,101.48
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
6,670.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	-
217,655.96	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	88,024.30
224,325.96	รวม		88,024.30
19,058.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
26,331.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
242,271.53	เจ้าหนี้	2101000000.000	85,746.28
367.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5.98
288,028.10	รวม		85,752.26
512,354.06	รวมรายจ่าย		173,776.56
65,264.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		324.92
694,083.48	ยอดยกไป		694,083.48

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	200,494.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	100,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	803.83
รายได้อื่น	4404020199.001	4,650.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		305,947.83
รวมทั้งสิ้น		305,947.83

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	224,325.96
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	6,670.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	6,670.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	6,670.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	217,655.96
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030000.000	217,655.96
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030200.000	217,655.96
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	217,655.96
รวมทั้งสิ้น		224,325.96