



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๓๕๒

วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีเดือนมิถุนายน 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 ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ของกิจการประปา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น
.....

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น
.....

(นางสาวรติกร กสิกิจพาณิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง
ประจำปีเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีเดือนมิถุนายน 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 ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวินัย โพธิสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดง
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(เอกส.สาขาทรัพย์สิน 0820063139)	1101030101.001	-	-	21,983.46	21,983.46	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(เอกส.ทรัพย์สิน 020027806960)	1101030102.001	693,995.59	-	31,832.00	21,983.46	703,844.13	-
รายได้กำไร - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	21.94	-	-	-	21.94	-
รายได้คงเหลือ	1105010105.001	32,357.00	-	-	825.00	31,532.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,456,200.00	-	-	-	4,456,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,815,779.17	-	-	-	3,815,779.17
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
เจ้าหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	1206050103.001	-	12,333.33	-	-	-	12,333.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2101020198.999	-	-	21,983.46	21,983.46	-	-
เงินประกันอื่น - ระยะยาว	2102040106.001	-	0.00	-	-	-	0.00
เงินสะสม	2208010103.999	-	67,600.00	-	200.00	-	67,800.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.001	-	1,106,114.67	-	-	-	1,106,114.67
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	3102010102.002	-	114,993.18	-	-	-	114,993.18
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404020101.001	-	226,669.00	-	31,632.00	-	258,301.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020106.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
รายได้กำไร	4404020107.001	-	803.83	-	-	-	803.83
เงินสมทบ กบพ.	4404020199.001	-	4,650.00	-	-	-	4,650.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5101020199.001	6,670.00	-	-	-	6,670.00	-
	5104030205.001	243,698.65	-	22,808.46	-	266,507.11	-
รวม		5,448,943.18	5,448,943.18	98,607.38	98,607.38	5,480,775.18	5,480,775.18

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวดิกร กลกิจพาณิชย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

(นายวินัย โพธิ์สุทนต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
628,819.41	ยอดยกมา		693,995.59
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
363,754.83	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	31,632.00
363,754.83	รวม		31,632.00
19,058.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
9,578.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	825.00
290,717.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	21,983.46
787.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
1,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	200.00
321,341.65	รวม		23,008.46
685,096.48	รวมรายรับ		54,640.46
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
6,670.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	-
266,507.11	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	22,808.46
273,177.11	รวม		22,808.46
19,058.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
26,331.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
290,717.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	21,983.46
787.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
336,894.65	รวม		21,983.46
610,071.76	รวมรายจ่าย		44,791.92
75,024.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		9,848.54
703,844.13	ยอดยกไป		703,844.13

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	258,301.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	100,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	803.83
รายได้อื่น	4404020199.001	4,650.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		363,754.83
รวมทั้งสิ้น		363,754.83

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	273,177.11
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	6,670.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	6,670.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	6,670.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	266,507.11
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030000.000	266,507.11
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030200.000	266,507.11
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	266,507.11
รวมทั้งสิ้น		273,177.11