



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔/๗๒๖ วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 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 ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ของกิจกรรมประปา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ความเห็น.....

(นางสาวsongkri กสิกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
วันที่.....

☒ ทราบ/เห็นชอบ
☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
วันที่.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง
ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง



ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๑๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
อำเภอศรีประจันต์ สพ ๗๒๑๔๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลองกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบที่อ้างถึง ให้หัวหน้าส่วนการคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและ
งบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะ
หัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏในเอกสารที่
แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กองคลัง

โทร. ๐-๓๕๔๓-๕๐๙๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน(เอกสารหลักฐานที่ 0820063139)	1101030101.001	-		44,164.00	44,164.00	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(เอกสารหลักฐานที่ 020027806960)	1101030102.001	630,289.82		77,041.00	44,164.00	663,166.82	
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	21.94		-	-	21.94	
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	9,650.00		-	-	9,650.00	
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		-	27,090.07	27,090.07		-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999		-	17,235.00	17,235.00		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		7.44	7.44	161.07		161.07
เงินประกันอื่น - ระยะเวลา	2208010103.999		67,000.00	-	200.00		67,200.00
เงินสะสม	3102010101.001		1,106,114.67	-	-		1,106,114.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002		114,993.18	-	-		114,993.18
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001		109,069.00	-	26,841.00		135,910.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากบ่อบำบัด	4404020106.001		-	-	50,000.00		50,000.00
รายได้อื่น	4404020199.001		3,200.00	-	-		3,200.00
เงินสมทบ กท.	5101020199.001	-		6,670.00	-	6,670.00	
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	116,335.03		37,647.63	-	153,982.66	
รวม		5,228,496.79	5,228,496.79	209,855.14	209,855.14	5,305,694.42	5,305,694.42

(นางสาววาสนา วรรณบุญ)

ร.ก. แทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอัสศรี กลีกรพณีชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
628,819.41	ยอดยกมา		630,289.82
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
189,110.00	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	76,841.00
189,110.00	รวม		76,841.00
19,058.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
5,129.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
155,724.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	44,325.07
361.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	161.07
600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	200.00
180,872.77	รวม		44,686.14
369,982.77	รวมรายรับ		121,527.14
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
153,982.66	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	37,647.63
160,652.66	รวม		44,317.63
19,058.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
155,724.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	44,325.07
200.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7.44
174,982.70	รวม		44,332.51
335,635.36	รวมรายจ่าย		88,650.14
34,347.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		32,877.00
663,166.82	ยอดยกไป		663,166.82

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	135,910.00
รายได้อื่น	4404020199.001	3,200.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		189,110.00
รวมทั้งสิ้น		189,110.00

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	160,652.66
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	153,982.66
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030000.000	153,982.66
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030200.000	153,982.66
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	153,982.66
รวมทั้งสิ้น		160,652.66