



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔/๓

วันที่

- ๕ มี.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 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 ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ของกิจกรรมประปา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรธนบูรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

- ๕ มี.ค. ๒๕๖๕

ความเห็น

(นางสาวสงศรี กสิกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ - ๕ มี.ค. ๒๕๖๕

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ

(นางสาวสงศรี กสิกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ - ๕ มี.ค. ๒๕๖๕



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวสงศรี กุลกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดง
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน(เอกสารประจำบัญชี 0820063139)	1101030101.001	-		21,247.19	21,247.19	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(เอกสารประจำบัญชี 020027806960)	1101030102.001	626,080.58		24,541.00	21,247.19	629,374.39	
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	21.94		-	-	21.94	
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	10,715.00		-	420.00	10,295.00	
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		-	21,247.19	21,247.19		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		193.08	193.08	-		-
เงินประกันอื่น - ระยะเวลา	2208010103.999		67,000.00	-	-		67,000.00
เงินสะสม	3102010101.001		1,106,114.67	-	-		1,106,114.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002		114,993.18	-	-		114,993.18
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001		53,882.00	-	23,841.00		77,723.00
รายได้อื่น	4404020199.001		1,800.00	-	700.00		2,500.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	63,077.91		21,474.11	-	84,552.02	
รวม		5,172,095.43	5,172,095.43	88,702.57	88,702.57	5,196,443.35	5,196,443.35

.....

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(นางสาวส่องศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

.....

(นางสาวส่องศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
628,819.41	ยอดยกมา		626,080.58
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
80,223.00	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	24,541.00
80,223.00	รวม		24,541.00
19,058.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
4,484.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	420.00
80,261.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	21,247.19
193.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
104,396.18	รวม		21,667.19
184,619.18	รวมรายรับ		46,208.19
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
84,552.02	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	21,474.11
84,552.02	รวม		21,474.11
19,058.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
80,261.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	21,247.19
193.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	193.08
99,512.18	รวม		21,440.27
184,064.20	รวมรายจ่าย		42,914.38
554.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,293.81
629,374.39	ยอดยกไป		629,374.39

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	77,723.00
รายได้อื่น	4404020199.001	2,500.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		80,223.00
รวมทั้งสิ้น		80,223.00

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	84,552.02
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	84,552.02
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030000.000	84,552.02
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030200.000	84,552.02
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	84,552.02
รวมทั้งสิ้น		84,552.02