



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๑๗๙

วันที่ - ๔ เม.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนมีนาคม 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 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ของกิจการประปา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดการบริหารส่วนตำบลมดแดง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น พล.อ.สมาน

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - ๔ เม.ย. ๒๕๖๕

ความเห็น

(นางสาวส้องศรี กสิกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ - ๔ เม.ย. ๒๕๖๕

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ

(นายวินัย โพธิสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ - ๔ เม.ย. ๒๕๖๕



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง
ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนมีนาคม 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 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน(เอกสารบัญชีประจำวันที่ 0820063139)	1101030101.001	-		795.09	795.09	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(เอกสารบัญชีประจำวันที่ 020027806960)	1101030102.001	663,166.82		31,386.83	795.09	693,758.56	
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	21.94		-	-	21.94	
วัดคงคลัง	1105010105.001	9,650.00		26,331.00	1,340.00	34,641.00	
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
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		-	161.07	161.07		-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999		-	640.00	640.00		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง	2102040106.001		161.07	161.07	5.98		5.98
เงินประกันอื่น - ระยะเวลา	2208010103.999		67,200.00	-	200.00		67,400.00
เงินสะสม	3102010101.001		1,106,114.67	-	-		1,106,114.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002		114,993.18	-	-		114,993.18
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001		135,910.00	-	29,283.00		165,193.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001		50,000.00	-	-		50,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001		-	-	803.83		803.83
รายได้อื่น	4404020199.001		3,200.00	-	1,100.00		4,300.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	6,670.00		-	-	6,670.00	
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	153,982.66		1,980.00	26,331.00	129,631.66	
รวม		5,305,691.42	5,305,691.42	61,455.06	61,455.06	5,236,923.76	5,336,923.16

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสังศรี กลีกรพานิษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(นายวินัย โพธิ์สุทนต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
628,819.41	ยอดยกมา		663,166.82
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
220,296.83	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	31,186.83
220,296.83	รวม		31,186.83
19,058.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
6,469.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,340.00
156,525.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	801.07
367.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5.98
800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	200.00
183,219.82	รวม		2,347.05
403,516.65	รวมรายรับ		33,533.88
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
6,670.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	-
129,631.66	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	- 24,351.00
136,301.66	รวม		- 24,351.00
19,058.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
26,331.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	26,331.00
156,525.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	801.07
361.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	161.07
202,275.84	รวม		27,293.14
338,577.50	รวมรายจ่าย		2,942.14
64,939.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		30,591.74
693,758.56	ยอดยกไป		693,758.56

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	136,301.66
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	6,670.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	6,670.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	6,670.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	129,631.66
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030000.000	129,631.66
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030200.000	129,631.66
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	129,631.66
รวมทั้งสิ้น		136,301.66

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	165,193.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	50,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	803.83
รายได้อื่น	4404020199.001	4,300.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		220,296.83
รวมทั้งสิ้น		220,296.83