



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๓๙๓

วันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีเดือนกรกฎาคม 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 ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ของกิจกรรมประปา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

(นางสาวติกร กลกิจพาณิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง
ประจำปีเงินกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีเงินกรกฎาคม 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 ประจำปีเงินกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-		7,196.00	-	7,196.00	
เงินฝากกระแสรายวัน ที่สถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์) 0820063139)	1101030101.001	-		20,900.41	20,900.41	-	
เงินฝากออมทรัพย์ ที่สถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์) 020027806960)	1101030102.001	703,844.13		15,127.00	20,900.41	698,070.72	
รายได้ - รัฐบาล - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	21.94		-	21.94	-	
รายได้ - รัฐบาล - หน่วยงานภาครัฐ	1105010105.001	31,532.00		-	560.00	30,972.00	
รายได้ - รัฐบาล - หน่วยงานภาครัฐ	1205040101.001	4,456,200.00		-	-	4,456,200.00	
รายได้ - รัฐบาล - หน่วยงานภาครัฐ	1205040103.001		3,815,779.17	-	-	-	3,815,779.17
รายได้ - รัฐบาล - หน่วยงานภาครัฐ	1206050101.001	16,000.00		-	-	16,000.00	
รายได้ - รัฐบาล - หน่วยงานภาครัฐ	1206050103.001		12,333.33	-	-	-	12,333.33
รายได้ - รัฐบาล - หน่วยงานภาครัฐ	2101010102.001		-	1,500.00	1,500.00		
รายได้ - รัฐบาล - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		-	19,400.41	19,400.41		
รายได้ - รัฐบาล - หน่วยงานภาครัฐ	2102040106.001		0.00	-	-	-	0.00
รายได้ - รัฐบาล - หน่วยงานภาครัฐ	2208010103.999		67,800.00	-	-	-	67,800.00
รายได้ - รัฐบาล - หน่วยงานภาครัฐ	3102010101.001		1,106,114.67	-	-	-	1,106,114.67
รายได้ - รัฐบาล - หน่วยงานภาครัฐ	3102010101.002		114,993.18	-	-	-	114,993.18
รายได้ - รัฐบาล - หน่วยงานภาครัฐ	4404020101.001		258,301.00	-	22,323.00	-	280,624.00
รายได้ - รัฐบาล - หน่วยงานภาครัฐ	4404020106.001		100,000.00	-	-	-	100,000.00
รายได้ - รัฐบาล - หน่วยงานภาครัฐ	4404020107.001		803.83	21.94	-	-	781.89
รายได้ - รัฐบาล - หน่วยงานภาครัฐ	4404020199.001		4,650.00	-	-	-	4,650.00
รายได้ - รัฐบาล - หน่วยงานภาครัฐ	5101020199.001	6,670.00		-	-	6,670.00	
รายได้ - รัฐบาล - หน่วยงานภาครัฐ	5104030205.001	266,507.11		21,460.41	-	287,967.52	
รวม		5,480,775.18	5,480,775.18	85,606.17	85,606.17	5,503,076.24	5,503,076.24



(นางชมพูนุท ทองดีศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวตติกร กสิกิจพาณิชย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง



(นายวินัย โพธิสุทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
628,819.41	ยอดยกมา		703,844.13
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
386,055.89	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	22,301.06
386,055.89	รวม		22,301.06
19,079.94	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21.94
10,138.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	560.00
311,618.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	20,900.41
787.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
1,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
342,824.00	รวม		21,482.35
728,879.89	รวมรายรับ		43,783.41
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
6,670.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	-
287,967.52	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	21,460.41
294,637.52	รวม		21,460.41
19,058.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
26,331.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
311,618.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	20,900.41
787.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
357,795.06	รวม		20,900.41
652,432.58	รวมรายจ่าย		42,360.82
76,447.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,422.59
705,266.72	ยอดยกไป		705,266.72

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	280,624.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	100,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	781.89
รายได้อื่น	4404020199.001	4,650.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		386,055.89
รวมทั้งสิ้น		386,055.89

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	294,637.52
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	6,670.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	6,670.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	6,670.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	287,967.52
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030000.000	287,967.52
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030200.000	287,967.52
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	287,967.52
รวมทั้งสิ้น		294,637.52