



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดง

งบแสดง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(อกส. สาขาศรีประจันต์ #0820063139)	1101030101.001	-		32,273.11	32,273.11	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(อกส.สาขา ศรีประจันต์ #020027806960)	1101030102.001	697,255.22		100,036.93	32,273.11	765,019.04	
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	24.11		-	24.11	-	
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,456,200.00		-	-	4,456,200.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		4,047,478.17	-	-		4,047,478.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,000.00		-	-	16,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001		15,999.00	-	-		15,999.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999			32,273.11	32,273.11		
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น	2112010199.999		67,800.00	-	-		67,800.00
เงินประกันอื่น - ระยะยาว	2208010103.999		1,200.00	-	-		1,200.00
เงินสะสม	3102010101.001		942,524.29	-	-		942,524.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002		114,993.18	-	-		114,993.18
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001		137,340.00	-	28,923.00		166,263.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001		-	-	116,000.00		116,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001		-	24.11	1,113.93		1,089.82
รายได้จากการบริการ	4404020110.001		6,344.00	-	-		6,344.00
รายได้อื่น	4404020199.001		250.00	-	-		250.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	7,140.00		-	-	7,140.00	
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	157,309.31		78,273.11	-	235,582.42	
รวม		5,333,928.64	5,333,928.64	242,880.37	242,880.37	5,479,941.46	5,479,941.46



(นายศรัทธา สว่างฤทธิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวศิริกร กลกิจพาณิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง



(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
704,099.53	ยอดยกมา		697,255.22
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
289,946.82	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	146,012.82
289,946.82	รวม		146,012.82
24.11	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24.11
12,471.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
177,196.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	32,273.11
7,224.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
1,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
198,115.87	รวม		32,297.22
488,062.69	รวมรายรับ		178,310.04
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
7,140.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	-
235,582.42	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	78,273.11
242,722.42	รวม		78,273.11
177,196.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	32,273.11
7,224.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
184,420.76	รวม		32,273.11
427,143.18	รวมรายจ่าย		110,546.22
60,919.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		67,763.82
765,019.04	ยอดยกไป		765,019.04

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	166,263.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	116,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	1,089.82
รายได้จากการบริจาค	4404020110.001	6,344.00
รายได้อื่น	4404020199.001	250.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		289,946.82
รวมทั้งสิ้น		289,946.82

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	242,722.42
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	7,140.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ	5101040000.000	7,140.00
บำเหน็จบำนาญ	5101040100.000	7,140.00
บำนาญปกติ	5101040102.001	7,140.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	235,582.42
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030000.000	235,582.42
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030200.000	235,582.42
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	235,582.42
รวมทั้งสิ้น		242,722.42