



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔/๕๕๒

วันที่ - ๑ ก.ย. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน กิจกรรมประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

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 ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ของกิจกรรมประจำปี ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสาวตติกร กสิกิจพานิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายวินัย โพธิสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำปีเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีเดือนสิงหาคม 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 ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(เกส. สาขาศรีประจันต์ #0820063139)	1101030101.001	-		53,705.30	53,705.30	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(เกส. สาขา ศรีประจันต์ #020027806960)	1101030102.001	814,496.11		29,699.00	53,705.30	790,489.81	
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
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		-	53,705.30	53,705.30		-
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น	2112010199.999		67,400.00	-	-		67,400.00
เงินประกันอื่น - ระยะยาว	2208010103.999		1,600.00	-	200.00		1,800.00
เงินสะสม	3102010101.001		942,524.29	-	-		942,524.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010102.002		114,993.18	-	-		114,993.18
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001		308,707.00	-	29,149.00		337,856.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404020106.001		116,000.00	-	-		116,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001		1,089.82	-	-		1,089.82
รายได้จากการบริจาค	4404020110.001		6,344.00	-	-		6,344.00
รายได้อื่น	4404020199.001		300.00	-	350.00		650.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	7,140.00		-	-	7,140.00	
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	328,599.35		53,705.30	-	382,304.65	
รวม		5,622,435.46	5,622,435.46	190,814.90	190,814.90	5,652,134.46	5,652,134.46

S.S.

(นางสาววาสนา วรธนบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

NK

(นางสาวติกร กลีภิณฑิษฐ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

Signature

(นายวินัย โพธิ์สุทธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนสิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
704,099.53	ยอดยกมา		814,496.11
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
461,939.82	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	29,499.00
461,939.82	รวม		29,499.00
24.11	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
12,471.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
324,318.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	53,705.30
7,224.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
1,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	200.00
345,838.10	รวม		53,905.30
807,777.92	รวมรายรับ		83,404.30
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
7,140.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	-
382,304.65	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	53,705.30
389,444.65	รวม		53,705.30
324,318.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	53,705.30
7,224.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
331,942.99	รวม		53,705.30
721,387.64	รวมรายจ่าย		107,410.60
86,390.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(24,006.30)
790,489.81	ยอดยกไป		790,489.81

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	337,856.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	116,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	1,089.82
รายได้จากการบริจาค	4404020110.001	6,344.00
รายได้อื่น	4404020199.001	650.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		461,939.82
รวมทั้งสิ้น		461,939.82

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	389,444.65
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	382,304.65
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030000.000	382,304.65
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030200.000	382,304.65
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	382,304.65
รวมทั้งสิ้น		389,444.65