



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๓๔๓

วันที่ - ๓ ธ.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีเดือนกรกฎาคม 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 ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ของกิจกรรมประปา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรธนบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น - ๑๗๖/๒๕๖๖

(นายศักร์สุฤษฏี แสงฤทธิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ๑๗๖/๒๕๖๖

(นางสาวรติกร กสิกิจพาณิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำปีเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีเดือนกรกฎาคม 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 ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวินัย โพธิสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประจำ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดง
จังหวัดสง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(เอกสารฯ ครีประจันต์ #020027806960)	1101030102.001	779,880.11		34,616.00	-	814,496.11	
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
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น	21112010199.999		67,400.00	-	-		67,400.00
เงินประกันอื่น - ระยะยาว	2208010103.999		1,600.00	-	-		1,600.00
เงินสะสม	3102010101.001		942,524.29	-	-		942,524.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002		114,993.18	-	-		114,993.18
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001		274,141.00	-	34,566.00		308,707.00
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		250.00	-	50.00		300.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	7,140.00		-	-	7,140.00	
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	328,599.35		-	-	328,599.35	
รวม		5,587,819.46	5,587,819.46	34,616.00	34,616.00	5,622,435.46	5,622,435.46

.....
(นายศรัทธา ชาญชัย)
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นางสาวศิริกร กสิกิจพาณิชย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

.....
(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
704,099.53	ยอดยกมา		779,880.11
432,440.82	รายรับ (หมายเหตุ 1) รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	34,616.00
432,440.82	รวม		34,616.00
24.11	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
12,471.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
270,613.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
7,224.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
1,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
291,932.80	รวม		-
724,373.62	รวมรายรับ		34,616.00
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
7,140.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	-
328,599.35	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	-
335,739.35	รวม		-
270,613.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
7,224.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
278,237.69	รวม		0.00
613,977.04	รวมรายจ่าย		0.00
110,396.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		34,616.00
814,496.11	ยอดยกไป		814,496.11

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	308,707.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	116,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	1,089.82
รายได้จากการบริจาค	4404020110.001	6,344.00
รายได้อื่น	4404020199.001	300.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		432,440.82
รวมทั้งสิ้น		432,440.82

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	335,739.35
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	328,599.35
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030000.000	328,599.35
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030200.000	328,599.35
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	328,599.35
รวมทั้งสิ้น		335,739.35