



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๓

วันที่ - ๓ ม.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีเดือนธันวาคม 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 ชักข้อแนะแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทใช้ผังบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ของกิจกรรมประปา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น..... - 12/01/2566

(นายศักร์สฤกษ์ แสงฤทธิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น..... เพื่อไปทบทวน

(นางสาวรติกร กสิกิจพานิชย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำปีเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวินัย โพธิสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดง
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสเงินสดรับเงิน(หักส.สาขาที่ประจำบัญชี #0820063139)	1101030101.001	-	-	34,465.67	34,465.67	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(หักส.สาขาที่ประจำบัญชี #020027806960)	1101030102.001	710,735.96	-	26,482.00	34,465.67	702,752.29	-
รายได้ค่ารับ - 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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	9,060.00	9,060.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	25,490.34	25,490.34	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	84.67	-	84.67
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น	2112010199.999	-	67,800.00	-	-	-	67,800.00
เงินประกันอื่น - ระยะยาว	2208010103.999	-	400.00	-	200.00	-	600.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	942,524.29	-	-	-	942,524.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	114,993.18	-	-	-	114,993.18
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	52,055.00	-	26,282.00	-	78,337.00
รายได้จากการบริจาค	4404020110.001	-	6,344.00	-	-	-	6,344.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	64,633.57	-	34,550.34	-	99,183.91	-
รวม		5,247,593.64	5,247,593.64	130,048.35	130,048.35	5,274,160.31	5,274,160.31


(นายศรัทธา สัตว์) แสงฤทธิ์

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวศิริกร กสิกิจพาณิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง



(นายวิชัย โพธิ์สุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
704,099.53	ยอดยกมา		710,735.96
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
84,681.00	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	26,282.00
84,681.00	รวม		26,282.00
12,471.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
86,712.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	34,550.34
84.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	84.67
600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	200.00
99,868.58	รวม		34,835.01
184,549.58	รวมรายรับ		61,117.01
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
99,183.91	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	34,550.34
99,183.91	รวม		34,550.34
86,712.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	34,550.34
86,712.91	รวม		34,550.34
185,896.82	รวมรายจ่าย		69,100.68
(1,347.24)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(7,983.67)
702,752.29	ยอดยกไป		702,752.29

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	78,337.00
รายได้จากการบริจาด	4404020110.001	6,344.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		84,681.00
รวมทั้งสิ้น		84,681.00

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	99,183.91
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	99,183.91
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030000.000	99,183.91
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030200.000	99,183.91
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	99,183.91
รวมทั้งสิ้น		99,183.91