



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔ / ๔๕๕

วันที่ - ๒ ก.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ” และข้อ ๑๑๓ ความว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ นั้น

บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

พรมทอง

(นางสาวชมพูนุท พรหมทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ศุภกิจพานิชย์

(นางสาวศุภกิจพานิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

ทราบ/เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายวินัย โพธิสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๑๐๘ , ข้อ ๑๑๐ และข้อ ๑๑๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวินัย โพธิสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กิจการประจำ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดง
จังหวัดสงขลา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกรมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(เอกส. สาขาศรีประจันต์ #0820063139)	1101030101.001	-	-	26,167.47	26,167.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(เอกส.สาขา ศรีประจันต์ #020027806960)	1101030102.001	853,589.60	-	35,022.00	26,167.47	842,444.13	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,456,200.00	-	-	-	4,456,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,136,802.17	-	-	-	4,136,802.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	26,167.47	26,167.47	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	623.36	623.36	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	83.36	83.36	-	-
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น	2112010199.999	-	70,800.00	-	200.00	-	71,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	1,054,971.05	-	-	-	1,054,971.05
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	276,151.00	-	34,822.00	-	310,973.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	1,965.06	-	-	-	1,965.06
รายได้อื่น	4404020199.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
เงินบ้านเห็นตกทอด	5101040107.001	7,740.00	-	-	-	7,740.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	326,482.04	-	25,544.11	-	352,026.15	-
รวม		5,640,011.64	5,640,011.64	113,607.77	113,607.77	5,674,410.28	5,674,410.28



ผู้จัดทำ

(นางสาวสมนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวศิริกร กสิกิจพาณิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง



(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
796,588.06	ยอดยกมา		833,589.60
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
395,638.06	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	34,822.00
395,638.06	รวม		34,822.00
76.16	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
8,308.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
399,767.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	26,167.47
1,518.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	83.36
1,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	200.00
114,993.18	เงินสะสม	3102010101.001	-
526,263.46	รวม		26,450.83
921,901.52	รวมรายรับ		61,272.83
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
7,740.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	-
352,026.15	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	25,544.11
359,766.15	รวม		25,544.11
399,767.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	26,167.47
1,518.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	706.72
114,993.18	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
516,279.30	รวม		26,874.19
876,045.45	รวมรายจ่าย		52,418.30
45,856.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		8,854.53
842,444.13	ยอดยกไป		842,444.13

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	310,973.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	80,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	1,965.06
รายได้อื่น	4404020199.001	2,700.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		395,638.06
รวมทั้งสิ้น		395,638.06

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	359,766.15
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	7,740.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ	5101040000.000	7,740.00
บำเหน็จบำนาญ	5101040100.000	7,740.00
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	7,740.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	352,026.15
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030000.000	352,026.15
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030200.000	352,026.15
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	352,026.15
รวมทั้งสิ้น		359,766.15