



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๓๗๕

วันที่ - ๕ มี.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน กิจกรรมประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทใช้ผังบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อจัดทำบัญชีนอก ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ของกิจการประปา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวชมพูนุท พรหมทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวรติกร กสิกิจพานิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ทราบ/เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายวินัย โพธิสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง
ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวินัย โปธิสุทธิ์)

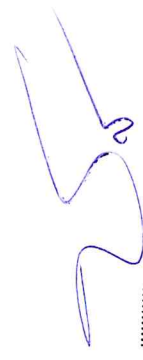
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	350.00	350.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(กส. สาขาศรีประจันต์ #0820063139)	1101030101.001	-	-	94,358.21	94,358.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(กส.สาขา ศรีประจันต์ #020027806960)	1101030102.001	883,502.81	-	44,445.00	94,358.21	833,589.60	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,456,200.00	-	-	-	4,456,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,136,802.17	-	-	-	4,136,802.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	8,920.00	8,920.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	32,061.57	32,061.57	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	54,000.00	54,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	623.36	-	623.36
เงินประกันอื่น - ระยะเวลาสั้น	2112010199.999	-	70,800.00	-	-	-	70,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	1,054,971.05	-	-	-	1,054,971.05
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	-	233,106.00	-	43,045.00	-	276,151.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	-	1,965.06	-	-	-	1,965.06
รายได้อื่น	4404020199.001	-	1,300.00	-	1,400.00	-	2,700.00
เงินบ้านหักดอกเบี้ย	5101040107.001	7,740.00	-	-	-	7,740.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	231,500.47	-	94,981.57	-	326,482.04	-
รวม		5,594,943.28	5,594,943.28	329,116.35	329,116.35	5,640,011.64	5,640,011.64



(นางสาวชมพูท พรมทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาววาสนา วรธนบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวรติกร กลกิจพาณิชย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง



(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
796,588.06	ยอดยกมา		883,502.81
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
360,816.06	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	44,445.00
360,816.06	รวม		44,445.00
76.16	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
8,308.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
373,599.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	94,981.57
1,435.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	623.36
1,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
114,993.18	เงินสะสม	3102010101.001	-
499,812.63	รวม		95,604.93
860,628.69	รวมรายรับ		140,049.93
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
7,740.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	-
326,482.04	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	94,981.57
334,222.04	รวม		94,981.57
373,599.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	94,981.57
812.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
114,993.18	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
489,405.11	รวม		94,981.57
823,627.15	รวมรายจ่าย		189,963.14
37,001.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(49,913.21)
833,589.60	ยอดยกไป		833,589.60

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	276,151.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	80,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	1,965.06
รายได้อื่น	4404020199.001	2,700.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		360,816.06
รวมทั้งสิ้น		360,816.06

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	334,222.04
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 ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	326,482.04
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030000.000	326,482.04
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030200.000	326,482.04
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	326,482.04
รวมทั้งสิ้น		334,222.04