



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการประปา สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย

ที่ นม ๕๕๑๐๗/-

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การประชาสัมพันธ์รายงานการเงินของกองการประปา ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย / งานประชาสัมพันธ์

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองการประปา เทศบาลตำบลโนนไทย ได้ดำเนินการจัดทำ
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการเงินของกองการ
ประปา ผ่านเสียงตามสายและลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโนนไทย ให้ประชาชนได้รับทราบและเพื่อปฏิบัติให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กองการประปา จึงจัดส่งประกาศ
รายงานการเงินดังกล่าว มาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประกาศประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและลงเว็บไซต์ให้
ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวฉันทนา จงหมื่นไวย)

ผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย
เรื่อง รายงานการเงินของกองการประปา เทศบาลตำบลโนนไทย
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองการประปา เทศบาลตำบลโนนไทย ได้ดำเนินการจัดทำ
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลโนนไทย จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชาญชัย อิ่มสันเทียะ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

เทศบาลตำบลโนนไทย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภท เพื่อเรียก 052730670875	11012001	4,278,204.90	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	9,027.00	
งบกกลาง	51100000	60,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	116,550.00	
ค่าใช้สอย	53200000	407,003.39	
ค่าวัสดุ	53300000	437,420.72	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	536,664.40	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11043000	1,400,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		1,827,799.60
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		272,010.06
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		1,400,000.00
เงินสะสม	31000000		1,769,053.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		1,976,007.28
		7,244,870.41	7,244,870.41

(ลงชื่อ)



(นางสาวฉันทนา จงหมื่นไวย)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(ลงชื่อ)



(นายชาญชัย อิ่มสันเทียะ)

ปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย

(ลงชื่อ)



(นายชาญชัย อิ่มสันเทียะ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

เทศบาลตำบลโนนไทย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	3,940,392.41	ยอดยกมา		4,362,913.08
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,900,000.00	1,366,885.00	ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ		208,368.00
40,000.00	42,000.00	ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ		1,500.00
10,000.00	2,500.00	ค่าธรรมเนียมการตรวจขออนุญาต		0.00
10,000.00	2,500.00	ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมาตรวัดน้ำ		0.00
700,000.00	400,000.00	เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		0.00
20,000.00	4,956.00	ค่าจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์		0.00
15,000.00	7,378.60	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		0.00
5,000.00	1,580.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		10.00
3,700,000.00	1,827,799.60	รวม		209,878.00
0.00	6,836.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,210.06
0.00	10,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	14,000.00	เงินรับฝากประกันการใช้น้ำประปา	21040099	500.00
0.00	63,247.00	ลูกหนี้เงินรายได้อื่น ๆ	11044000	1,990.00
0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	94,083.76	รวม		4,700.06
3,700,000.00	1,921,883.36	รวมรายรับ		214,578.06

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		รายจ่าย		
115,000.00	60,000.00	งบกกลาง	51100000	0.00
1,047,000.00	116,550.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	16,650.00
10,000.00	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
887,000.00	407,003.39	ค่าใช้สอย	53200000	28,265.00
845,000.00	437,420.72	ค่าวัสดุ	53300000	205,436.57
796,000.00	536,664.40	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	47,953.32
0.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
0.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
3,700,000.00	1,557,638.51	รวม		298,304.89
0.00	0.00	เงินสด	11110000	0.00
0.00	6,432.36	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	981.35
0.00	10,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	เงินรับฝากประกันการใช้น้ำประปา	2100099	0.00
0.00	10,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	26,432.36	รวม		981.35
3,700,000.00	1,584,070.87	รวมรายจ่าย		299,286.24
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	337,812.49	(ต่ำกว่า)		-84,708.18
	4,278,204.90	ยอดยกไป		4,278,204.90

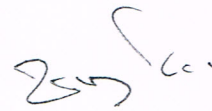
(ลงชื่อ)



(นางสาวฉันทนา จงหมื่นไวย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

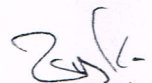
(ลงชื่อ)



(นายชาญชัย อิ่มสันเทียะ)

ปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย

(ลงชื่อ)



(นายชาญชัย อิ่มสันเทียะ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

เทศบาลตำบลโนนไทย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้				
1. ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ		2,900,000.00	1,366,885.00	-1,533,115.00
2. ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ		40,000.00	42,000.00	2,000.00
3. ค่าธรรมเนียมการตรวจขออนุญาต		10,000.00	2,500.00	-7,500.00
4. ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมาตรวัดน้ำ		10,000.00	2,500.00	-7,500.00
5. เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		700,000.00	400,000.00	-300,000.00
6. ค่าจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์		20,000.00	4,956.00	-15,044.00
7. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		15,000.00	7,378.60	-7,621.40
8. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		5,000.00	1,580.00	-3,420.00
รวมทั้งสิ้น		3,700,000.00	1,827,799.60	- 1,872,200.40

เทศบาลตำบลโนนไทย
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 เดือน เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้				
1. ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ		2,900,000.00	208,368.00	-2,691,632.00
2. ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ		40,000.00	1,500.00	-38,500.00
3. ค่าธรรมเนียมการตรวจขออนุญาต		10,000.00	0.00	-10,000.00
4. ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมาตรวัดน้ำ		10,000.00	0.00	-10,000.00
5. เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		700,000.00	0.00	-700,000.00
6. ค่าจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์		20,000.00	0.00	-20,000.00
7. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		15,000.00	0.00	-15,000.00
8. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		5,000.00	10.00	-4,990.00
รวมทั้งสิ้น		3,700,000.00	209,878.00	- 3,490,122.00

เทศบาลตำบลโนนไทย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

เดือน เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้				
1. ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ		2,900,000.00	208,368.00	-2,691,632.00
2. ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ		40,000.00	1,500.00	-38,500.00
3. ค่าธรรมเนียมการตรวจขออนุญาต		10,000.00	0.00	-10,000.00
4. ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมาตรวัดน้ำ		10,000.00	0.00	-10,000.00
5. เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		700,000.00	0.00	-700,000.00
6. ค่าจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์		20,000.00	0.00	-20,000.00
7. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		15,000.00	0.00	-15,000.00
8. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		5,000.00	10.00	-4,990.00
รวมทั้งสิ้น		3,700,000.00	209,878.00	- 3,490,122.00

เทศบาลตำบลโนนไทย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,210.06
ประกันสัญญา	22,600.00
ประกันการใช้น้ำประปา	247,200.00

รวม 272,010.06

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

	จำนวนเงิน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,400,000.00

รวม 1,400,000.00