

เทศบาลตำบลโนนไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภท เพื่อเรียก 052730670875	11012001	4,019,310.26	-	23,688.46	58,531.96	3,984,466.76	-
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	9,248.00	-	-	0.00	9,248.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	835,000.00	-	-	-	835,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	23,688.46	23,688.46	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	835,000.00	-	-	-	835,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21010001	-	680.19	680.19	90.46	-	90.46
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากประกันการใช้น้ำ	21040099	-	308,600.00	-	0.00	-	308,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีอ่างหนองกก	21040100	-	0.00	38,238.28	38,238.28	-	0.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	16,060.00	16,060.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	1,730,104.49	-	-	-	1,730,104.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	2,090,577.79	-	-	-	2,090,577.79
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ		-	1,266,875.00	-	7,538.00	-	1,274,413.00
ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ		-	40,500.00	-	-	-	40,500.00
ค่าธรรมเนียมการตรวจอนุญาต		-	4,250.00	-	-	-	4,250.00
ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมาตรวัดน้ำ		-	4,250.00	-	-	-	4,250.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		-	700,000.00	-	-	-	700,000.00
ค่าจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์		-	6,196.00	-	-	-	6,196.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		-	7,843.72	-	-	-	7,843.72
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		-	980.00	-	-	-	980.00
งบกลาง	51100000	226,582.00	-	-	-	226,582.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	129,360.00	-	18,480.00	-	147,840.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,040,824.43	-	7,855.00	-	1,048,679.43	-
ค่าวัสดุ	53300000	285,041.25	-	1,274.00	-	286,315.25	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	460,491.25	-	14,182.77	-	474,674.02	-
	รวม	7,005,857.19	7,005,857.19	144,147.16	144,147.16	7,012,805.46	7,012,805.46

(ลงชื่อ) 

(นางสาวฉันทนา จงหมั่นไวย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นางกรรมล ทิพวัฒน์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย

(ลงชื่อ)



(นางกรรมล ทิพวัฒน์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

เทศบาลตำบลโนนไทย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	4,070,967.70	ยอดยกมา		4,019,310.26
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,500,000.00	1,274,413.00	ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ		7,538.00
90,000.00	40,500.00	ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ		0.00
10,000.00	4,250.00	ค่าธรรมเนียมการตรวจขออนุญาต		0.00
10,000.00	4,250.00	ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมาตรวัดน้ำ		0.00
700,000.00	700,000.00	เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		0.00
20,000.00	6,196.00	ค่าจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์		0.00
15,000.00	7,843.72	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		0.00
5,000.00	980.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		0.00
3,350,000.00	2,038,432.72	รวม		7,538.00
0.00	39,008.00	ลูกหนี้เงินรายได้อื่น ๆ	11044000	0.00
0.00	10,925.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	90.46
0.00	10,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	13,500.00	เงินรับฝากประกันการใช้น้ำประปา	21040099	0.00
0.00	128,375.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	16,060.00
0.00	366.33	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	202,174.63	รวม		16,150.46
3,350,000.00	2,240,607.35	รวมรายรับ		23,688.46

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		รายจ่าย		
308,000.00	226,582.00	งบกลาง	51100000	0.00
292,680.00	147,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	18,480.00
10,000.00	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
1,425,000.00	1,048,679.43	ค่าใช้จ่าย	53200000	7,855.00
713,320.00	286,315.25	ค่าวัสดุ	53300000	1,274.00
601,000.00	474,674.02	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	14,182.77
<b>3,350,000.00</b>	<b>2,184,090.70</b>	<b>รวม</b>		<b>41,791.77</b>
0.00	0.00	เงินสด	11110000	0.00
0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	13,942.59	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	680.19
0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	700.00	เงินรับฝากประกันการใช้น้ำประปา	21040099	0.00
0.00	128,375.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	16,060.00
0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	143,017.59	<b>รวม</b>		<b>16,740.19</b>
<b>3,350,000.00</b>	<b>2,327,108.29</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>58,531.96</b>
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	-86,500.94	(ต่ำกว่า)		-34,843.50
	<b>3,984,466.76</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>3,984,466.76</b>

(ลงชื่อ)



(นางสาวฉันทนา จงหมื่นไวย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นางกรกมล ทิพวัฒน์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย

(ลงชื่อ)



(นางกรกมล ทิพวัฒน์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

## เทศบาลตำบลโนนไทย

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
<b>หมวดรายได้</b>				
1. ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ		2,500,000.00	1,274,413.00	-1,225,587.00
2. ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ		90,000.00	40,500.00	-49,500.00
3. ค่าธรรมเนียมการตรวจใบอนุญาต		10,000.00	4,250.00	-5,750.00
4. ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมาตรวัดน้ำ		10,000.00	4,250.00	-5,750.00
5. เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		700,000.00	700,000.00	0.00
6. ค่าจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์		20,000.00	6,196.00	-13,804.00
7. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		15,000.00	7,843.72	-7,156.28
8. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		5,000.00	980.00	-4,020.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>3,350,000.00</b>	<b>2,038,432.72</b>	<b>- 1,311,567.28</b>

เทศบาลตำบลโนนไทย  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
 เดือน พฤษภาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
<b>หมวดรายได้</b>				
1. ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ		2,500,000.00	7,538.00	-2,492,462.00
2. ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ		90,000.00	0.00	-90,000.00
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	0.00	-5,000.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>3,350,000.00</b>	<b>7,538.00</b>	<b>- 3,342,462.00</b>

เทศบาลตำบลโนนไทย  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	90.46
ประกันสัญญา	10,000.00
ประกันการใช้น้ำประปา	308,600.00
รวม	<u><u>318,690.46</u></u>

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

	จำนวนเงิน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	835,000.00
รวม	<u><u>835,000.00</u></u>