



ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย
เรื่อง รายงานการเงินของกองการประปา เทศบาลตำบลโนนไทย
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองการประปา เทศบาลตำบลโนนไทย ได้ดำเนินการ
จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลโนนไทย จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางกรมล ทิพวัฒน์)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

เทศบาลตำบลโนนไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภท เพื่อเรียก 052730670875	11012001	4,191,463.52	-	224,337.07	376,860.67	4,038,939.92	-
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	11,033.00	-	-	244.00	10,789.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	835,000.00	-	-	-	835,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	224,337.07	224,337.07	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	835,000.00	-	-	-	835,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21010001	-	2,117.22	2,117.22	2,595.07	-	2,595.07
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากประกันการใช้	21040099	-	306,100.00	-	2,500.00	-	308,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	16,045.00	16,045.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	1,730,104.49	-	-	-	1,730,104.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	2,090,577.79	-	-	-	2,090,577.79
ค่าจำหน่ายนำจากมาตรวัดน้ำ		-	938,052.00	-	192,448.00	-	1,130,500.00
ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ		-	33,000.00	-	7,500.00	-	40,500.00
ค่าธรรมเนียมการตรวจอนุญาต		-	3,750.00	-	500.00	-	4,250.00
ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมาตรวัดน้ำ		-	3,750.00	-	500.00	-	4,250.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยเหลือจากบัพทิวไป		-	700,000.00	-	-	-	700,000.00
ค่าจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์		-	4,891.00	-	1,305.00	-	6,196.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		-	7,843.72	-	-	-	7,843.72
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		-	280.00	-	700.00	-	980.00
งบกลาง	51100000	185,422.00	-	41,160.00	-	226,582.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	92,400.00	-	18,480.00	-	110,880.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	885,775.38	-	112,523.05	-	998,298.43	-
ค่าวัสดุ	53300000	139,020.35	-	114,997.90	-	254,018.25	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	325,351.97	-	71,537.50	-	396,889.47	-
	รวม	6,665,466.22	6,665,466.22	825,534.81	825,534.81	6,871,397.07	6,871,397.07

(ลงชื่อ)



(นางสาวจันทนา จงหมื่นไวย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นางกรกมล ทิพวัฒน์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย

(ลงชื่อ)



(นางกรกมล ทิพวัฒน์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

เทศบาลตำบลโนนไทย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	4,070,967.70	ยอดยกมา		4,191,463.52
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,500,000.00	1,130,500.00	ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ		192,448.00
90,000.00	40,500.00	ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ		7,500.00
10,000.00	4,250.00	ค่าธรรมเนียมการตรวจขออนุญาต		500.00
10,000.00	4,250.00	ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมาตรวัดน้ำ		500.00
700,000.00	700,000.00	เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		0.00
20,000.00	6,196.00	ค่าจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์		1,305.00
15,000.00	7,843.72	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		0.00
5,000.00	980.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		700.00
3,350,000.00	1,894,519.72	รวม		202,953.00
0.00	37,467.00	ลูกหนี้เงินรายได้อื่น ๆ	11044000	244.00
0.00	10,154.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,595.07
0.00	10,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	13,500.00	เงินรับฝากประกันการใช้น้ำประปา	21040099	2,500.00
0.00	96,295.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	16,045.00
0.00	366.33	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	167,782.98	รวม		21,384.07
3,350,000.00	2,062,302.70	รวมรายรับ		224,337.07

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		รายจ่าย		
308,000.00	226,582.00	งบกลาง	51100000	41,160.00
292,680.00	110,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	18,480.00
10,000.00	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
1,425,000.00	998,298.43	ค่าใช้จ่าย	53200000	112,523.05
713,320.00	254,018.25	ค่าวัสดุ	53300000	114,997.90
601,000.00	396,889.47	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	71,537.50
3,350,000.00	1,986,668.15	รวม		358,698.45
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	10,667.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,117.22
0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	700.00	เงินรับฝากประกันการใช้น้ำประปา	21040099	0.00
0.00	96,295.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	16,045.00
0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	107,662.33	รวม		18,162.22
3,350,000.00	2,094,330.48	รวมรายจ่าย		376,860.67
		สูงกว่า		
		รายรับ		
		รายจ่าย		
	-32,027.78	(ต่ำกว่า)		-152,523.60
	4,038,939.92	ยอดยกไป		4,038,939.92

(ลงชื่อ)



(นางสาวฉันทนา จงหมื่นไวย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นางกรกมล ทิพวัฒน์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย

(ลงชื่อ)



(นางกรกมล ทิพวัฒน์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

เทศบาลตำบลโนนไทย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

เดือน มีนาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้				
1. ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ		2,500,000.00	192,448.00	-2,307,552.00
2. ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ		90,000.00	7,500.00	-82,500.00
3. ค่าธรรมเนียมการตรวจใบอนุญาต		10,000.00	500.00	-9,500.00
4. ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมาตรวัดน้ำ		10,000.00	500.00	-9,500.00
5. เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		700,000.00	0.00	-700,000.00
6. ค่าจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์		20,000.00	1,305.00	-18,695.00
7. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		15,000.00	0.00	-15,000.00
8. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		5,000.00	700.00	-4,300.00
รวมทั้งสิ้น		3,350,000.00	202,953.00	- 3,147,047.00

เทศบาลตำบลโนนไทย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,595.07
ประกันสัญญา	10,000.00
ประกันการใช้น้ำประปา	308,600.00
รวม	<u><u>321,195.07</u></u>

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

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