



ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย
เรื่อง รายงานการเงินของกองการประปา เทศบาลตำบลโนนไทย
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองการประปา เทศบาลตำบลโนนไทย ได้ดำเนินการ
จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลโนนไทย จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางกรกมล ทิพวัฒน์)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

เทศบาลตำบลโนนไทย (งบประมาณประจำปี)
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001273001550)	1101030101.001	1	สินทรัพย์			205,599.54	205,599.54	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052730670875)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	4,130,373.81		421,236.70	225,009.54	4,326,600.97	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1	สินทรัพย์	50,098.00		17,359.00	12,482.00	54,975.00	
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1	สินทรัพย์			29,600.00	-	29,600.00	
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	1	สินทรัพย์			29,600.00	29,600.00	-	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		1,039.95	1,039.95	84.70		84.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน		1,125.13	1,125.13	1,184.44		1,184.44
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน			125,175.60	125,175.60		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน			16,120.00	16,120.00		
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน		10,000.00				10,000.00
เงินประกันอื่น - ระยะยาว	2208010103.999	2	หนี้สิน		317,700.00		3,500.00		321,200.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้ลงทุน		1,741,883.24				1,741,883.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010102.001	3	ส่วนของผู้ลงทุน		2,092,656.39				2,092,656.39
รายได้ค้ำจุนจากนายทุน	4404020101.001	4	รายได้		420,573.00		202,030.00		622,603.00
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	4	รายได้		5,500.00		2,500.00		8,000.00
รายได้จากการจำหน่ายสินค้า	4404020105.001	4	รายได้		20,290.00		12,226.00		32,516.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	4	รายได้		300,000.00		200,000.00		500,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404010104.001	4	รายได้				5,137.70		5,137.70
รายได้อื่น	4404010113.001	5	ค่าใช้จ่าย		150.00		720.00		870.00
ค่าจ้าง	5101010110.001	5	ค่าใช้จ่าย		58,230.00		19,410.00		77,640.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย		52,000.00				52,000.00
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย		186,840.15				186,840.15
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย		94,075.00				94,075.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย		97,430.40				97,430.40
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย		7,735.00				7,735.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย		131,239.85				131,239.85
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	5	ค่าใช้จ่าย		20,000.00				20,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย		82,895.50		11,012.00		93,907.50
รวม				4,910,917.71	4,910,917.71	1,041,369.52	1,041,369.52	5,336,135.47	5,336,135.47

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

~ ~ ~

(นางสาวอ้นทนา จงพินโนไว)

(นางกรมล ทิพวัฒน์)

(นางกรมล ทิพวัฒน์)

(นางสาวอ้นทนา จงพินโนไว)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกรมล ทิพวัฒน์)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย

(นางกรมล ทิพวัฒน์)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

เทศบาลตำบลโนนไทย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 2564

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	4,109,801.15	ยอดยกมา		4,130,373.81
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,490,000.00	556,359.00	ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ		184,671.00
70,000.00	30,000.00	ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ		10,500.00
5,000.00	4,000.00	ค่าธรรมเนียมการตรวจขออนุญาต		1,250.00
5,000.00	4,000.00	ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมาตรวัดน้ำ		1,250.00
500,000.00	500,000.00	เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		200,000.00
10,000.00	2,516.00	ค่าจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์		1,726.00
15,000.00	5,137.70	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		5,137.70
5,000.00	870.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		720.00
3,100,000.00	1,102,882.70	รวม		405,254.70
0.00	47,336.00	ลูกหนี้เงินรายได้อื่น ๆ	11044000	12,482.00
0.00	5,250.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,269.14
0.00	10,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	11,600.00	เงินรับฝากประกันการใช้น้ำประปา	21040099	3,500.00
0.00	64,240.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	16,120.00
0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	138,426.97	รวม		33,371.14
3,100,000.00	1,241,309.67	รวมรายรับ		438,625.84

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		รายจ่าย		
77,000.00	52,000.00	งบกลาง	51100000	0.00
1,050,520.00	77,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	19,410.00
-	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
595,000.00	329,881.10	ค่าใช้สอย	53200000	125,175.60
747,380.00	284,270.55	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
600,500.00	181,167.85	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	49,928.00
29,600.00	29,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	29,600.00
3,100,000.00	954,559.50	รวม		224,113.60
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	4,810.35	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,165.08
0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	900.00	เงินรับฝากประกันการใช้น้ำประปา	21040099	0.00
0.00	64,240.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	16,120.00
0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	69,950.35	รวม		18,285.08
3,100,000.00	1,024,509.85	รวม:รายจ่าย		242,398.68
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	216,799.82	(ต่ำกว่า)		196,227.16
	4,326,600.97	ยอดยกไป		4,326,600.97

(ลงชื่อ)



(นางสาวนันทนา จงหมั่นไวย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

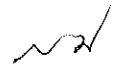
(ลงชื่อ)



(นางกรมล ทิพวัฒน์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย

(ลงชื่อ)



(นางกรมล ทิพวัฒน์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

เทศบาลตำบลโนนไทย
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้				
1. ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ		2,490,000.00	556,359.00	-1,933,641.00
2. ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ		70,000.00	30,000.00	-40,000.00
3. ค่าธรรมเนียมการตรวจใบอนุญาต		5,000.00	4,000.00	-1,000.00
4. ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมาตรวัดน้ำ		5,000.00	4,000.00	-1,000.00
5. เงินช่วยเหลือจากบห้วไป		500,000.00	500,000.00	0.00
6. ค่าจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์		10,000.00	2,516.00	-7,484.00
7. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		15,000.00	5,137.70	-9,862.30
8. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		5,000.00	870.00	-4,130.00
รวมทั้งสิ้น		3,100,000.00	1,102,882.70	- 1,997,117.30

เทศบาลตำบลโนนไทย
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 เดือน มกราคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้				
1. ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ		2,490,000.00	184,671.00	-2,305,329.00
2. ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ		70,000.00	10,500.00	-59,500.00
3. ค่าธรรมเนียมการตรวจขออนุญาต		5,000.00	1,250.00	-3,750.00
4. ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมาตรวัดน้ำ		5,000.00	1,250.00	-3,750.00
5. เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		500,000.00	200,000.00	-300,000.00
6. ค่าจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์		10,000.00	1,726.00	-8,274.00
7. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		15,000.00	5,137.70	-9,862.30
8. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		5,000.00	720.00	-4,280.00
รวมทั้งสิ้น		3,100,000.00	405,254.70	- 2,694,745.30

เทศบาลตำบลโนนไทย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,269.14
ประกันสัญญา	10,000.00
ประกันการใช้น้ำประปา	321,200.00
รวม	<u><u>332,469.14</u></u>