

เทศบาลตำบลโนนไทย (งบเฉพาะการประปา)

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001273001550)	1101030101.001	1	สินทรัพย์			230,759.50	230,759.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052730670875)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	4,326,600.97		211,958.00	250,169.50	4,288,389.47	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1	สินทรัพย์	54,975.00		17,644.00	18,614.00	54,005.00	
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1206050101.001	1	สินทรัพย์	29,600.00		-	-	29,600.00	
พัสดุในสังกัดกรมการสาธารณสุข	1206050102.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		84.70	84.70	1,074.25		1,074.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2	หนี้สิน		1,184.44	1,184.44	1,161.69		1,161.69
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน			229,490.36	229,490.36		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน		10,000.00	-	16,050.00		10,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน		921,200.00	-	3,500.00		324,700.00
เงินประกันอื่น - ระยะยาว	2208010103.999	2	หนี้สิน		1,741,883.24	-	-		1,741,883.24
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น		2,092,656.39	-	-		2,092,656.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น		622,603.00	-	190,782.00		813,385.00
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	4	รายได้		8,000.00	-	2,500.00		10,500.00
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	4	รายได้		32,516.00	-	11,536.00		44,052.00
รายได้จากการจำหน่ายสินค้า	4404020105.001	4	รายได้		500,000.00	-	-		500,000.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	4	รายได้		5,137.70	-	-		5,137.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404010104.001	4	รายได้		870.00	-	2,670.00		3,540.00
รายได้อื่น	4404020199.001	4	รายได้		77,640.00	-	19,410.00		97,050.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	5	ค่าใช้จ่าย		52,000.00	-	-		52,000.00
เงินเดือน บพท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย		282,840.15	-	126,907.00		409,747.15
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย		182,224.60	-	94,876.90		277,101.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย		1,430.40	-	1,517.40		2,947.80
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย		72,381.00	-	8,425.00		80,806.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย		181,167.85	-	-		181,167.85
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย		20,000.00	-	-		20,000.00
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - บุคคลภายนอก	5104030201.001	5	ค่าใช้จ่าย		55,275.50	-	-		55,275.50
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย		5,336,135.47	-	958,307.30		5,548,090.27
รวม					5,336,135.47		958,307.30		5,548,090.27

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญา จงพณีไวย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางกรรณล ทิววัฒน์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย

(ลงชื่อ)

(นางกรรณล ทิววัฒน์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

เทศบาลตำบลโนนไทย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	4,109,801.15	ยอดยกมา		4,326,600.9
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,490,000.00	729,497.00	ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ		173,138.0
70,000.00	40,500.00	ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ		10,500.0
5,000.00	5,250.00	ค่าธรรมเนียมการตรวจใบอนุญาต		1,250.0
5,000.00	5,250.00	ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมาตรวัดน้ำ		1,250.0
500,000.00	500,000.00	เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		0.0
10,000.00	3,552.00	ค่าจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์		1,036.0
15,000.00	5,137.70	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		0.0
5,000.00	3,540.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		2,670.0
3,100,000.00	1,292,726.70	รวม		189,844.0
0.00	65,950.00	ลูกหนี้เงินรายได้อื่น ๆ	11044000	18,614.0
0.00	7,486.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,235.9
0.00	10,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.0
0.00	15,100.00	เงินรับฝากประกันการใช้น้ำประปา	21040099	3,500.0
0.00	80,290.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	16,050.0
0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.0
0.00	178,826.91	รวม		40,399.9
3,100,000.00	1,471,553.61	รวมรายรับ		230,243.9

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		รายจ่าย		
77,000.00	52,000.00	งบกลาง	51100000	0.00
433,520.00	97,050.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	19,410.00
-	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
845,000.00	433,183.00	ค่าใช้สอย	53200000	103,301.90
747,380.00	412,694.95	ค่าวัสดุ	53300000	128,424.40
600,500.00	181,167.85	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	0.00
29,600.00	29,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
367,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55100000	0.00
3,100,000.00	1,205,695.80	รวม		251,136.30
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	6,079.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,269.10
0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	900.00	เงินรับฝากประกันการใช้น้ำประปา	21040099	0.00
0.00	80,290.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	16,050.00
0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	87,269.49	รวม		17,319.10
3,100,000.00	1,292,965.29	รวมรายจ่าย		268,455.40
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	178,588.32	(ต่ำกว่า)		-38,211.50
	4,288,389.47	ยอดยกไป		4,288,389.40

(ลงชื่อ)

(นางสาวฉันทนา จงหมื่นไวย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางกรรมล ทิพวัฒน์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย

(ลงชื่อ)

(นางกรรมล ทิพวัฒน์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

เทศบาลตำบลโนนไทย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้				
1. ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ		2,490,000.00	729,497.00	-1,760,503.00
2. ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ		70,000.00	40,500.00	-29,500.00
3. ค่าธรรมเนียมการตรวจขออนุญาต		5,000.00	5,250.00	250.00
4. ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมาตรวัดน้ำ		5,000.00	5,250.00	250.00
5. เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		500,000.00	500,000.00	0.00
6. ค่าจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์		10,000.00	3,552.00	-6,448.00
7. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		15,000.00	5,137.70	-9,862.30
8. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		5,000.00	3,540.00	-1,460.00
รวมทั้งสิ้น		3,100,000.00	1,292,726.70	- 1,807,273.30

เทศบาลตำบลโนนไทย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

เดือน กุมภาพันธ์ 2564

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้				
1. ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ		2,490,000.00	173,138.00	-2,316,862.00
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	0.00	-500,000.00
6. ค่าจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์		10,000.00	1,036.00	-8,964.00
7. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		15,000.00	0.00	-15,000.00
8. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		5,000.00	2,670.00	-2,330.00
รวมทั้งสิ้น		3,100,000.00	189,844.00	- 2,910,156.00

เทศบาลตำบลโนนไทย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,235.94
ประกันสัญญา	10,000.00
ประกันการใช้น้ำประปา	324,700.00
รวม	<u>336,935.94</u>