

เทศบาลตำบลโป่งไทย (งบเฉพาะการประจำ)
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101010101001	1	สินทรัพย์			1,713.00	1,713.00		
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (001273001550)	1101030101002	1	สินทรัพย์			463,095.49	463,095.49		
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (052730670875)	1101030102001	1	สินทรัพย์	4,721,861.68		197,071.00	482,815.49	4,436,117.19	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102001	1	สินทรัพย์	62,744.00		24,084.00	33,290.00	53,538.00	
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101001	1	สินทรัพย์	29,600.00				29,600.00	
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102001	1	สินทรัพย์						1,060.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103001	2	หนี้สิน		100.00	100.00	1,060.00		1,855.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106001	2	หนี้สิน		85.77	85.77	1,855.80		
ในลำดับค้างจ่ายอื่น	2102040110001	2	หนี้สิน			485,545.52	485,545.52		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199005	2	หนี้สิน			15,360.00	15,360.00		
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101001	2	หนี้สิน						330,800.00
เงินประกันอื่น - ระยะยาว	2208010103999	2	หนี้สิน		329,300.00		1,500.00		1,741,883.24
เงินสะสม	3102010101001	3	ส่วนของเจ้าของ		1,741,883.24				2,092,656.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101002	3	ส่วนของเจ้าของ		2,092,656.39				2,027,943.00
รายได้จากจำหน่ายวัสดุ	4404020101001	4	รายได้		1,848,063.00		179,880.00		16,000.00
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประจำ	4404020104001	4	รายได้		15,000.00		1,000.00		67,432.00
รายได้จากการจำหน่ายสินค้า	4404020105001	4	รายได้		61,977.00				500,000.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404020106001	4	รายได้		500,000.00				10,425.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404010104001	4	รายได้		10,425.74				3,890.00
รายได้อื่น	4404020199001	4	รายได้		3,860.00				
ค่าจ้าง	5101010113001	5	ค่าใช้จ่าย	195,340.00		19,720.00		215,060.00	
เงินสมทบ กบพ.	5101020199001	5	ค่าใช้จ่าย	78,000.00				78,000.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104001	5	ค่าใช้จ่าย	524,435.95		155,973.60		680,409.55	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107001	5	ค่าใช้จ่าย	452,920.60		137,602.00		590,522.60	
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110001	5	ค่าใช้จ่าย	9,632.40		2,675.10		12,307.50	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112001	5	ค่าใช้จ่าย	131,901.00		14,300.00		146,201.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101001	5	ค่าใช้จ่าย	309,475.01		155,274.82		464,749.83	
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210001	5	ค่าใช้จ่าย	20,000.00				20,000.00	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299001	5	ค่าใช้จ่าย	67,440.50				67,440.50	
รวม				6,603,351.14	6,603,351.14	1,672,600.30	1,672,600.30	6,793,946.17	6,793,946.17

(ลงชื่อ) _____ (นางสาวจันทนา จงพินใจ)
 (นางกรรณิลา ขิพวัฒน์)
 รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลโป่งไทย

(ลงชื่อ) _____ (นายเกียรติชัย สาริกางษ์)
 นายกษัตริย์มนตรีตำบลโป่งไทย

เทศบาลตำบลโนนไทย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	4,109,801.15	ยอดยกมา		4,721,861.68
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,490,000.00	1,787,112.00	ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ		155,796.00
70,000.00	60,000.00	ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ		4,500.00
5,000.00	8,000.00	ค่าธรรมเนียมการตรวจขออนุญาต		500.00
5,000.00	8,000.00	ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมาตรวัดน้ำ		500.00
500,000.00	500,000.00	เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		0.00
10,000.00	7,432.00	ค่าจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์		955.00
15,000.00	10,425.74	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		0.00
5,000.00	3,890.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		30.00
3,100,000.00	2,384,859.74	รวม		162,281.00
0.00	223,360.00	ลูกหนี้เงินรายได้อื่น ๆ	11044000	33,290.00
0.00	13,707.70	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,915.80
0.00	10,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	21,600.00	เงินรับฝากประกันการใช้น้ำประปา	21040099	1,500.00
0.00	174,445.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	15,360.00
0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	443,612.70	รวม		53,065.80
3,100,000.00	2,828,472.44	รวมรายรับ		215,346.80

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		รายจ่าย		
103,000.00	78,000.00	งบกลาง	51100000	0.00
407,520.00	215,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	19,720.00
-	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
845,000.00	824,164.10	ค่าใช้จ่าย	53200000	151,902.00
747,380.00	692,717.05	ค่าวัสดุ	53300000	158,648.70
600,500.00	464,749.83	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	155,274.82
29,600.00	29,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
367,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55100000	0.00
3,100,000.00	2,304,290.98	รวม		485,545.52
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	11,620.42	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	185.77
0.00	10,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	1,800.00	เงินรับฝากประกันการใช้น้ำประปา	21040099	0.00
0.00	174,445.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	15,360.00
0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	197,865.42	รวม		15,545.77
3,100,000.00	2,502,156.40	รวมรายจ่าย		501,091.29
		สูงกว่า		
		รายรับ		
		รายจ่าย		
	326,316.04	(ต่ำกว่า)		-285,744.49
	4,436,117.19	ยอดยกไป		4,436,117.19

(ลงชื่อ)



(นางสาวจันทนา จงหมื่นไวย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นางกรกมล ทิพวัฒน์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย

(ลงชื่อ)



(นายเกียรติชัย สาริกาวงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

เทศบาลตำบลโนนไทย
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้				
1. ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ		2,490,000.00	1,787,112.00	-702,888.00
2. ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ		70,000.00	60,000.00	-10,000.00
3. ค่าธรรมเนียมการตรวจขออนุญาต		5,000.00	8,000.00	3,000.00
4. ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมาตรวัดน้ำ		5,000.00	8,000.00	3,000.00
5. เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		500,000.00	500,000.00	0.00
6. ค่าจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์		10,000.00	7,432.00	-2,568.00
7. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		15,000.00	10,425.74	-4,574.26
8. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		5,000.00	3,890.00	-1,110.00
รวมทั้งสิ้น		3,100,000.00	2,384,859.74	- 715,140.26

เทศบาลตำบลโนนไทย
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
เดือน สิงหาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้				
1. ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ		2,490,000.00	155,796.00	-2,334,204.00
2. ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ		70,000.00	4,500.00	-65,500.00
3. ค่าธรรมเนียมการตรวจขออนุญาต		5,000.00	500.00	-4,500.00
4. ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมาตรวัดน้ำ		5,000.00	500.00	-4,500.00
5. เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		500,000.00	0.00	-500,000.00
6. ค่าจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์		10,000.00	955.00	-9,045.00
7. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		15,000.00	0.00	-15,000.00
8. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		5,000.00	30.00	-4,970.00
รวมทั้งสิ้น		3,100,000.00	162,281.00	- 2,937,719.00

เทศบาลตำบลโนนไทย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,915.80
ประกันการใช้น้ำประปา	330,800.00
รวม	<u><u>333,715.80</u></u>