

เทศบาลตำบลโนนไทย (งบเฉพาะการประปา)

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101010101.001	1	สินทรัพย์						
เงินฝากกระแสรายวัน ที่สถานการเงิน (001273001550)	1101030101.002	1	สินทรัพย์	4,436,117.19		135,562.23	135,562.23		
เงินฝากออมทรัพย์ ที่สถานการเงิน (052730670875)	1101030102.001	1	สินทรัพย์			201,249.00	155,282.23	4,482,083.96	
ถูกหักค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1	สินทรัพย์	53,538.00		31,022.00	20,713.00	63,847.00	
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1	สินทรัพย์	29,600.00				29,600.00	
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	1	สินทรัพย์						
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีหลัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		1,060.00		345.80		345.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีหลัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2	หนี้สิน		1,855.80		87.08		87.08
ใบกำกับมูลค่าจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน			158,198.03	158,198.03		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน			15,425.00	15,425.00		
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน						
เงินประกันอื่น - ระยะเวลายาว	2208010103.999	2	หนี้สิน						
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของเจ้าของ		330,800.00				331,700.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3	ส่วนของเจ้าของ		1,741,883.24				1,741,883.24
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	4	รายได้		2,092,656.39				2,092,656.39
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	4404020104.001	4	รายได้		2,027,943.00		205,528.00		2,233,471.00
รายได้จากการจำหน่ายสินค้า	4404020105.001	4	รายได้		16,000.00				16,000.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากบ้ครัว	4404020106.001	4	รายได้		67,432.00		4,500.00		71,932.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404010104.001	4	รายได้		500,000.00				500,000.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากบ้ครัว	4404010104.001	4	รายได้		10,425.74				10,425.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404020199.001	4	รายได้		3,890.00		30.00		3,920.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	215,060.00		19,720.00		234,780.00	
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	78,000.00				78,000.00	
ค่าวัสดุไฟฟ้า	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	680,409.55				680,409.55	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	590,522.60		19,459.20		609,981.80	
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,307.50		4,438.50		16,746.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	146,201.00		29,900.00		176,101.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	464,749.83		78,681.61		543,431.44	
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	5	ค่าใช้จ่าย	20,000.00				20,000.00	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	67,440.50				67,440.50	
รวม				6,793,946.17	6,793,946.17	697,171.37	697,171.37	7,002,421.25	7,002,421.25

(ลงชื่อ)

(นางสาวฉันทนา จงขมิ้นไฉ)

(นางกรกมล ทิพวัฒน์)

(ลงชื่อ)

(นางกรกมล ทิพวัฒน์)

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติชัย สารีภางค์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย

ผู้อำนวยการคลัง

นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

เทศบาลตำบลโนนไทย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน 2564

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	4,109,801.15	ยอดยกมา		4,436,117.19
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,490,000.00	1,961,618.00	ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ		174,506.00
70,000.00	64,500.00	ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ		4,500.00
5,000.00	8,000.00	ค่าธรรมเนียมการตรวจใบอนุญาต		0.00
5,000.00	8,000.00	ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมาตรวัดน้ำ		0.00
500,000.00	500,000.00	เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		0.00
10,000.00	7,432.00	ค่าจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์		0.00
15,000.00	10,425.74	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร		0.00
5,000.00	3,920.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		30.00
3,100,000.00	2,563,895.74	รวม		179,036.00
0.00	244,073.00	ลูกหนี้เงินรายได้อื่น ๆ	11044000	20,713.00
0.00	14,140.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	432.88
0.00	10,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	23,100.00	เงินรับฝากประกันการใช้น้ำประปา	21040099	1,500.00
0.00	189,870.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	15,425.00
0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	481,683.58	รวม		38,070.88
3,100,000.00	3,045,579.32	รวมรายรับ		217,106.88

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	234,780.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	19,720.00
-	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
845,000.00	873,523.30	ค่าใช้จ่าย	53200000	49,359.20
747,380.00	697,155.55	ค่าวัสดุ	53300000	4,438.50
600,500.00	543,431.44	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	78,681.61
29,600.00	29,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
367,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55100000	0.00
3,100,000.00	2,456,490.29	รวม		152,199.31
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	14,536.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,915.80
0.00	10,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	2,400.00	เงินรับฝากประกันการใช้น้ำประปา	21040099	600.00
0.00	189,870.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	15,425.00
0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	216,806.22	รวม		18,940.80
3,100,000.00	2,673,296.51	รวมรายจ่าย		171,140.11
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	372,282.81	(ต่ำกว่า)		45,966.77
	4,482,083.96	ยอดยกไป		4,482,083.96

(ลงชื่อ)

(นางสาวฉันทนา จงหมื่นไวย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางกรรมล ทิพวัฒน์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติชัย สารีภาวษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

เทศบาลตำบลโนนไทย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

เดือน กันยายน 2564

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้				
1. ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ		2,490,000.00	174,506.00	-2,315,494.00
2. ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ		70,000.00	4,500.00	-65,500.00
3. ค่าธรรมเนียมการตรวจขออนุญาต		5,000.00	0.00	-5,000.00
4. ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมาตรวัดน้ำ		5,000.00	0.00	-5,000.00
5. เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		500,000.00	0.00	-500,000.00
6. ค่าจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์		10,000.00	0.00	-10,000.00
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	179,036.00	- 2,920,964.00

เทศบาลตำบลโนนไทย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,915.80
ประกันการใช้น้ำประปา	331,700.00
รวม	<u><u>334,615.80</u></u>