



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

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


เทศบาลตำบลโนนไทย จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

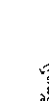
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

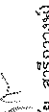
A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'บ.ท.' followed by a flourish.

(นายเกียรติชัย สารีภาวงษ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน ที่สถาบันการเงิน (001273001550)	1101030101.001	1	สินทรัพย์			118,907.62	118,907.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ ที่สถาบันการเงิน (052730670875)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	4,303,920.59		208,555.00	138,937.62	4,373,537.97	
ลูกหนี้ค้าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1	สินทรัพย์	58,443.00		27,550.00	32,563.00	53,430.00	
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1	สินทรัพย์	29,600.00		-	-	29,600.00	
พัสดุรถบรรทุกการเกษตร	1206050102.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	
ภาษีที่ ก ม ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		85.85	85.85	1,060.00		1,060.00
ภาษีที่ ก ม ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน		106.56	106.56	15.19		15.19
ในลำดับผู้ค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน			118,715.21	118,715.21		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน			16,040.00	16,040.00		
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน			-	-		
เงินประกันอื่น - ระยะยาว	2208010103.999	2	หนี้สิน		328,800.00				328,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้จ่าย		1,741,883.24				1,741,883.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3	ส่วนของผู้จ่าย		2,092,656.39				2,092,656.39
รายได้ค่าจ้างหน่วยงานราชการส่วนที่ 1	4404020101.001	4	รายได้		1,211,388.00		203,542.00		1,414,930.00
รายได้เงินผลประโยชน์จากกิจการประจำ	4404020104.001	4	รายได้		15,000.00				15,000.00
รายได้จากการจำหน่ายสินค้า	4404020105.001	4	รายได้		60,477.00				60,477.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404020106.001	4	รายได้		500,000.00				500,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404010104.001	4	รายได้		5,137.70				5,137.70
รายได้อื่น	4404020199.001	4	รายได้		3,640.00				3,640.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	135,870.00		20,030.00		155,900.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	78,000.00				78,000.00	
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	420,988.75		96,000.00		516,988.75	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	452,920.60				452,920.60	
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,603.20		1,625.40		6,228.60	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	97,901.00		10,000.00		107,901.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	301,652.10				301,652.10	
ค่าก่อสร้างหรือทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	5	ค่าใช้จ่าย	20,000.00				20,000.00	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	55,275.50		12,165.00		67,440.50	
<b>รวม</b>				<b>5,959,174.74</b>	<b>5,959,174.74</b>	<b>629,780.64</b>	<b>629,780.64</b>	<b>6,163,599.52</b>	<b>6,163,599.52</b>

(ลงชื่อ)  (นางสาวฉวีมา ทา จงพรมินไวย)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
ผู้อำนวยการเทศบาลตำบลโนนไทย

(ลงชื่อ)  (นางกรรณิศา ทิพวัฒน์)  
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย

(ลงชื่อ)  (นายเกียรติชัย สาริกานซ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

เทศบาลตำบลโนนไทย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	4,109,801.15	ยอดยกมา		4,303,920.59
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,490,000.00	1,253,011.00	ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ		175,992.00
70,000.00	54,000.00	ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ		0.00
5,000.00	7,500.00	ค่าธรรมเนียมการตรวจขออนุญาต		0.00
5,000.00	7,500.00	ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมาตรวัดน้ำ		0.00
500,000.00	500,000.00	เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป		0.00
10,000.00	6,477.00	ค่าจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์		0.00
15,000.00	5,137.70	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		0.00
5,000.00	3,640.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		0.00
3,100,000.00	1,837,265.70	รวม		175,992.00
0.00	144,556.00	ลูกหนี้เงินรายได้อื่น ๆ	11044000	32,563.00
0.00	10,490.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,075.19
0.00	10,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	20,100.00	เงินรับฝากประกันการใช้น้ำประปา	21040099	0.00
0.00	128,350.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	16,040.00
0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	313,496.49	รวม		49,678.19
3,100,000.00	2,150,762.19	รวมรายรับ		225,670.19

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	155,900.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	20,030.00
-	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
845,000.00	648,262.10	ค่าใช้สอย	53200000	22,165.00
747,380.00	523,217.35	ค่าวัสดุ	53300000	97,625.40
600,500.00	301,652.10	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	1,736,631.55	รวม		139,820.40
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	10,243.82	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	192.41
0.00	10,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	1,800.00	เงินรับฝากประกันการใช้น้ำประปา	21040099	0.00
0.00	128,350.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	16,040.00
0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	150,393.82	รวม		16,232.41
3,100,000.00	1,887,025.37	รวมรายจ่าย		156,052.81
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	263,736.82	(ต่ำกว่า)		69,617.38
	4,373,537.97	ยอดยกไป		4,373,537.97

(ลงชื่อ)



(นางสาวฉันทนา จงหมื่นไวย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นางกรกมล ทิพวัฒน์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย

(ลงชื่อ)



(นายเกียรติชัย สารีภาวษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

## เทศบาลตำบลโนนไทย

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
<b>หมวดรายได้</b>				
1. ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ		2,490,000.00	1,253,011.00	-1,236,989.00
2. ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ		70,000.00	54,000.00	-16,000.00
3. ค่าธรรมเนียมการตรวจขออนุญาต		5,000.00	7,500.00	2,500.00
4. ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมาตรวัดน้ำ		5,000.00	7,500.00	2,500.00
5. เงินช่วยเหลือจากงบทัวไป		500,000.00	500,000.00	0.00
6. ค่าจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์		10,000.00	6,477.00	-3,523.00
7. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		15,000.00	5,137.70	-9,862.30
8. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		5,000.00	3,640.00	-1,360.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>3,100,000.00</b>	<b>1,837,265.70</b>	<b>- 1,262,734.30</b>

เทศบาลตำบลโนนไทย  
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
เดือน พฤษภาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
<b>หมวดรายได้</b>				
1. ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ		2,490,000.00	175,992.00	-2,314,008.00
2. ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ		70,000.00	0.00	-70,000.00
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	0.00	-5,000.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>3,100,000.00</b>	<b>175,992.00</b>	<b>- 2,924,008.00</b>

เทศบาลตำบลโนนไทย  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,075.19
ประกันการใช้น้ำประปา	328,800.00
	<hr/>
รวม	<b>329,875.19</b>
	<hr/> <hr/>