



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่  
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
งบเฉพาะการ (งานกิจการประปา)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ จึงขอประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวีรวิทย์ เคียนจันทรিত)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

เลขที่	สรุปรายรับรายจ่าย
วันที่	๒ มีนาคม ๒๕๖๔
ที่	

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ(งานกิจการประปา)

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11011000	1,625.00	
บัญชีลูกหนี้ - ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ		1,065.00	
บัญชีลูกหนี้ - ค่าบำรุงรักษามาตรวัดน้ำประปา		40.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.(กระแสรายวัน) 168-5-00156-0	11012003	-	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 168-8-00182-6	11012001	1,120,777.17	
บัญชีงบกลาง	5100000	18,490.00	
บัญชีเงินเดือน	5220000	50,000.00	
บัญชีค่าตอบแทน	5310000		
บัญชีค่าใช้สอย	5320000	66,544.00	
บัญชีค่าวัสดุ	5330000	67,156.10	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	5340000	140,266.48	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	5410000		
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-	
บัญชีเงินสะสม	31000000		869,744.25
บัญชีรายรับ	40000000		571,700.00
บัญชีเงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21010001		69.50
บัญชีเงินรับฝาก-เงินสมทบประกันสังคม	21040013		-
บัญชีเงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		24,450.00
		-	-
		1,465,963.75	1,465,963.75

<b>องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่</b> <b>อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา</b> <b>งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</b>		<b>ธนาคาร ธกส. สาขาสีดา</b> <b>เลขที่ 01168-8-00182-8</b>
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 บวก:เงินฝากระหว่างทาง		1,129,356.28
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกันธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
1-ก.พ.-64	34143566	3,808.00
25-ก.พ.-64	34143578	350.00
25-ก.พ.-64	34143579	4,421.11
		8,579.11
บวก:หรือ(หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ รายละเอียด .....		
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564		1,120,777.17
<b>ผู้จัดทำ</b>  ลงชื่อ..... (นางสาวประคอง คิตการ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	<b>ผู้ตรวจสอบ</b>  ลงชื่อ..... (นางสาวประคอง คิตการ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

งบทเฉพาะการ (งานกิจการประปา)

อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			894,384.35	ยอดยกมา		1,111,172.76
35,100.00			10,980.00	รายรับ		
809,200.00			356,220.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		2,730.00
200.00			4,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		85,445.00
5,000.00			-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		-
200,500.00			-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		-
			200,500.00	หมวดเงินอุดหนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป		-
			571,700.00			88,175.00
			526.10	ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย		69.50
			1,250.00	เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคม		50.00
			-	เงินรับฝาก - เงินมัดจำประกันสัญญา		-
			573,476.10	รวมรายรับ		88,294.50
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
15,695.00			18,490.00	งบกลาง		600.00
120,000.00			50,000.00	เงินเดือน		10,000.00
9,000.00			-	ค่าตอบแทน		
244,800.00			66,544.00	ค่าใช้จ่าย		14,600.00
260,505.00			67,156.10	ค่าวัสดุ		13,364.50
400,000.00			140,266.48	ค่าสาธารณูปโภค		36,714.59
			-	ครุภัณฑ์การเกษตร		-
1,050,000.00			342,456.58			75,279.09
			-	เงินสะสม		-
			646.70	ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย		331.00
			1,250.00	เงินสมทบประกันสังคม		350.00
			-	เงินมัดจำประกันสัญญา		
			344,353.28	รวมรายจ่าย		75,960.09
				(สูงกว่า)		
			229,122.82	รายรับ	รายจ่าย	12,334.41
				(ต่ำกว่า)		
			1,123,507.17	ยอดยกไป		1,123,507.17

(นางสาวประคอง คิดการ)  
เจ้าพนักงานพัสดุ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีรวิทย์ เคียนจิ่งหรีด)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวีรวิทย์ เคียนจิ่งหรีด)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำปี 2564

## งานกิจการประปา

## ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง(บาท)	
			เดือนนี้	ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	35,100.00	2,730.00	10,980.00
ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอใช้น้ำ		2,300.00	80.00	330.00
ค่ามาตรวัดน้ำและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง		30,000.00	2,500.00	10,000.00
ค่าถอด ค่าเก็บรักษาหรือค่าย้ายมาตรวัดน้ำ		2,700.00	150.00	650.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดข้อบังคับกิจการประปา		100.00	-	-
หมวดรายได้จากการสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	809,200.00	85,445.00	356,220.00
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	41400006	680,000.00	75,705.00	308,330.00
ค่าบำรุงรักษามาตรวัดน้ำประจำเดือน	41400006	129,200.00	9,740.00	47,890.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	200.00	-	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	200.00	-	4,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,000.00	-	-
ดอกเบี้ย (เงินฝาก)	41300003	5,000.00	-	-
หมวดเงินอุดหนุน	43100000	200,500.00	-	200,500.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	43100000	200,500.00	-	200,500.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		1,050,000.00	88,175.00	571,700.00