



ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
เรื่อง รายงานงบทดลองการเงินกิจการประปา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ด้วย กองคลัง เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้จัดทำรายงานงบทดลองการเงินกิจการประปา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ให้ทราบถึงสถานะการเงินการคลังของกิจการประปาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เป็นการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประทีพ ภูประสงค์)

นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา

กิจการประจำปี เทศบาลตำบลน้ำคำพัฒนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน บ/ช 230-5-00121-8	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	78,428.33	78,428.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน บ/ช 230-2-33334-3	1101030102.001	1	สินทรัพย์	483,324.20	-	65,905.00	78,428.33	470,800.87	-
สินปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	15,306,220.29	-	-	-	15,306,220.29	-
ค่าเสื่อมราคาสินปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	7,209,478.45	-	-	-	7,209,478.45
ครุภัณฑ์ทางบก	1206050101.001	1	สินทรัพย์	279,600.00	-	-	-	279,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ทางบก	1206050103.001	1	สินทรัพย์	-	133,955.55	-	-	-	133,955.55
เจ้าหน้ำกัรค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	8,391,969.61	-	-	-	8,391,969.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	305,783.37	-	-	-	305,783.37
รายได้จากจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์	4404020101.001	4	รายได้	-	41,136.00	-	62,170.00	-	103,306.00
รายได้ค่าบริการประจำเดือน	4404020102.001	4	รายได้	-	2,160.00	-	3,535.00	-	5,695.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	4	รายได้	-	45,560.00	-	45,560.00	-	91,120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	4	รายได้	43.49	-	-	-	-	-
รายได้อื่น	4404020199.001	4	รายได้อื่น	-	200.00	-	200.00	-	400.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	28,560.00	-	28,560.00	-	57,120.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,450.25	-	-	-	14,450.25	-
ค่าเช่ารถ	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	1,350.21	-	1,350.21	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	26,000.00	-	26,000.00	-	52,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	68,078.12	-	68,078.12	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,044.75	-	-	-	1,044.75	-
รวม				16,139,242.98	16,139,242.98	277,321.66	277,321.66	16,250,707.98	16,250,707.98

กิจการประปา เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
529,665.62	ยอดยกมา		483,324.20
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
103,306.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	62,170.00
5,695.00	รายได้ค่าบริการประจำเดือน	4404020102.001	3,535.00
91,120.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	45,560.00
(43.49)	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	0.00
400.00	รายได้อื่น	4404020199.001	200.00
200,477.51	รวม		111,465.00
43.49	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		0.00
14,450.25	วัสดุคงเหลือ		0.00
1,044.75	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		0.00
98,305.55	เจ้าหนี้ระยะสั้น		9,000.00
113,844.04	รวม		9,000.00
314,321.55	รวมรายรับ		120,465.00
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
57,120.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		28,560.00
53,044.75	ค่าใช้จ่าย		26,000.00
15,800.46	ค่าวัสดุ		1,350.21
194,043.33	รวม		123,988.33
179,142.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น		9,000.00
179,142.97	รวม		9,000.00
373,186.30	รวมรายจ่าย		132,988.33
(58,864.75)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(12,523.33)
470,800.87	ยอดยกไป		470,800.87

กิจการประปา เทศบาลตำบลไผ่คำพัฒนา

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าจ้าง	5101010113.001	28,560.00	28,560.00	-	57,120.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		28,560.00	28,560.00	-	57,120.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	26,000.00	26,000.00	-	52,000.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,044.75	-	-	1,044.75
รวมค่าใช้จ่าย		27,044.75	26,000.00	-	53,044.75
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	14,450.25	-	-	14,450.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	1,350.21	-	1,350.21
รวมค่าวัสดุ		14,450.25	1,350.21	-	15,800.46
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	68,078.12	-	68,078.12
รวมค่าสาธารณูปโภค		-	68,078.12	-	68,078.12
รวมทั้งสิ้น		70,055.00	123,988.33	-	194,043.33