



ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
เรื่อง รายงานงบการเงินกิจการประปา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

ด้วย กองคลัง เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้จัดทำรายงานงบการเงินกิจการประปา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ให้ทราบถึง สถานะการเงินการคลังของกิจการประปาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เป็นการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประทีพ ภูประสงค์)

นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา

กิจการประปา เทศบาลตำบลไผ่คำพัฒนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่มีสถาบันการเงิน บ/พ 230-5-00121-8	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	10,362.11	10,362.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน บ/พ 230-2-33334-3	1101030102.001	1	สินทรัพย์	470,800.87	-	55,707.00	10,362.11	516,145.76	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	15,306,220.29	-	-	-	15,306,220.29	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	7,209,478.45	-	-	-	7,209,478.45
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1	สินทรัพย์	279,600.00	-	-	-	279,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	1	สินทรัพย์	-	133,955.55	-	-	-	133,955.55
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	9,000.00	9,000.00	11,670.00	-	11,670.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	-	12.74	25.47	-	12.73
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	8,391,969.61	-	-	-	8,391,969.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	305,783.37	-	-	-	305,783.37
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากภาคครัวเรือน	4404020101.001	4	รายได้	-	103,306.00	-	52,152.00	-	155,458.00
รายได้ค่าบริการประจําเดือน	4404020102.001	4	รายได้	-	5,695.00	-	2,955.00	-	8,650.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	4	รายได้	-	91,120.00	-	28,560.00	-	119,680.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	4	รายได้	43.49	-	-	-	43.49	-
รายได้อื่น	4404020199.001	4	รายได้	-	400.00	-	600.00	-	1,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	57,120.00	-	28,560.00	-	85,680.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,450.25	-	-	-	14,450.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	2,670.00	-	2,670.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,350.21	-	1,374.84	-	2,725.05	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	52,000.00	-	9,000.00	-	61,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	68,078.12	-	-	-	68,078.12	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,044.75	-	-	-	1,044.75	-
รวม				16,250,707.98	16,250,707.98	116,686.69	116,686.69	16,337,657.71	16,337,657.71

กิจการประปา เทศบาลตำบลไผ่คำพัฒนา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน ธันวาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
529,665.62	ยอดยกมา		470,800.87
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
155,458.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	52,152.00
8,650.00	รายได้ค่าบริการประจำเดือน	4404020102.001	2,955.00
119,680.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	28,560.00
(43.49)	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	0.00
1,000.00	รายได้อื่น	4404020199.001	600.00
284,744.51	รวม		84,267.00
43.49	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		0.00
14,450.25	วัสดุคงเหลือ		0.00
1,044.75	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		0.00
110,001.02	เจ้าหนี้ระยะสั้น		11,695.47
125,539.51	รวม		11,695.47
410,284.02	รวมรายรับ		95,962.47
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
85,680.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		28,560.00
64,714.75	ค่าใช้จ่ายสอย		11,670.00
17,175.30	ค่าวัสดุ		1,374.84
68,078.12	ค่าสาธารณูปโภค		0.00
235,648.17	รวม		41,604.84
188,155.71	เจ้าหนี้ระยะสั้น		9,012.74
188,155.71	รวม		9,012.74
423,803.88	รวมรายจ่าย		50,617.58
(13,519.86)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		45,344.89
516,145.76	ยอดยกไป		516,145.76