



ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
เรื่อง รายงานงบการเงินกิจการประปา ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

ด้วย กองคลัง เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้จัดทำรายงานงบการเงินกิจการประปา ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ให้ทราบ ถึงสถานะการเงินการคลังของกิจการประปาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เป็นการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประทีพ ภูประสงค์)
นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน บ/ช 230-5-00121-8	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	0.00	178,395.47	178,395.47	-	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน บ/ช 230-2-33334-3	1101030102.001	1	สินทรัพย์	642,215.22	-	92,842.00	178,395.47	556,661.75	-
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	-	-	82,164.70	82,164.70	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอม่าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	145.91	145.91	683.79	-	683.79
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	-	8,697,752.98
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	4	รายได้	-	428,385.00	-	87,962.00	-	516,347.00
รายได้ค่าบริการประจ่ายน้ำ	4404020102.001	4	รายได้	-	32,391.00	-	4,880.00	-	37,271.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	4	รายได้	-	516,920.00	-	45,560.00	-	562,480.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	4	รายได้	-	1,304.95	-	-	-	1,304.95
รายได้อื่น	4404020199.001	4	รายได้	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	199,920.00	-	28,560.00	-	228,480.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	47,640.25	-	12,765.00	-	60,405.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,790.00	-	-	-	2,790.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,552.55	-	399.70	-	4,952.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	158,200.00	-	86,000.00	-	244,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	373,992.78	-	96,768.65	-	470,761.43	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,502.75	-	-	-	6,502.75	-
รวม				17,021,633.84	17,021,633.84	578,041.43	578,041.43	17,160,573.72	17,160,573.72

กิจการประปา เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
529,665.62	ยอดยกมา		642,215.22
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
516,347.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	87,962.00
37,271.00	รายได้ค่าบริการประจำเดือน	4404020102.001	4,880.00
562,480.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	45,560.00
1,304.95	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	0.00
1,300.00	รายได้อื่น	4404020199.001	0.00
1,118,702.95	รวม		138,402.00
5,501.49	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		0.00
14,450.25	วัสดุคงเหลือ		0.00
1,044.75	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		0.00
255,889.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น		82,848.49
305,783.37	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		0.00
582,669.07	รวม		82,848.49
1,701,372.02	รวมรายรับ		221,250.49
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
228,480.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		28,560.00
253,492.75	ค่าใช้จ่าย		86,000.00
65,357.50	ค่าวัสดุ		13,164.70
470,761.43	ค่าสาธารณูปโภค		96,768.65
1,018,091.68	รวม		224,493.35
5,458.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		0.00
345,042.84	เจ้าหนี้ระยะสั้น		82,310.61
305,783.37	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		0.00
656,284.21	รวม		82,310.61
1,674,375.89	รวมรายจ่าย		306,803.96
26,996.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(85,553.47)
556,661.75	ยอดยกไป		556,661.75

กิจการประปา เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าจ้าง	5101010113.001	199,920.00	28,560.00	-	228,480.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		199,920.00	28,560.00	-	228,480.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,790.00	-	-	2,790.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	158,200.00	86,000.00	-	244,200.00
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	6,502.75	-	-	6,502.75
รวมค่าใช้จ่าย		167,492.75	86,000.00	-	253,492.75
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	47,640.25	12,765.00	-	60,405.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,552.55	399.70	-	4,952.25
รวมค่าวัสดุ		52,192.80	13,164.70	-	65,357.50
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	373,992.78	96,768.65	-	470,761.43
รวมค่าสาธารณูปโภค		373,992.78	96,768.65	-	470,761.43
รวมทั้งสิ้น		793,598.33	224,493.35	-	1,018,091.68