

กิจการระปาะองค้การบริหารส่วนค้บลดอนมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,817,081.02	ยอดยกมา		3,251,979.20
-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
661,164.26	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	87,547.02
661,164.26	รวม		87,547.02
21,180.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,060.00
2,946.76	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
9,072.00	สินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ	1105000000.000	-
344,078.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	213,262.36
21,780.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,260.00
399,056.94	รวม		227,582.36
1,060,221.20	รวมรายรับ		315,129.38
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
373,930.18	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	220,122.36
373,930.18	รวม		220,122.36
21,180.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,060.00
344,078.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	216,132.36
21,580.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102040000.000	7,260.00
386,838.18	รวม		230,452.36
760,768.36	รวมรายจ่าย		450,574.72
299,452.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-	135,445.34
3,116,533.86	ยอดยกไป		3,116,533.86

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	232,282.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404020106.001	425,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404020107.001	3,882.26
	รวมทั้งสิ้น	661,164.26

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และวัสดุ	5104010000.000	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	9,072.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	83,966.00
รวมค่าใช้สอย และวัสดุ		93,038.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030200.000	
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	259,712.18
รวมค่าใช้สอยอื่น ๆ		259,712.18
ค่าตอบแทน	5104040000.000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,180.00
รวมค่าตอบแทน		21,180.00
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		373,930.18
	รวมทั้งสิ้น	373,930.18