

គណនេយ្យរបស់អង្គការបរិស្ថានសម្រាប់សមាគមភូមិភាគកណ្តាល

របស់អង្គការបរិស្ថានសម្រាប់សមាគមភូមិភាគកណ្តាល

នា ថ្ងៃទី ៣១ ខែ កញ្ញា ២០២២

( លេខគណនេយ្យ ០១ )

ចំណាត់ថ្នាក់	លេខគណនេយ្យ	ប្រាក់
ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារកម្ពុជា	4404020101.000	575,426.00
ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារកម្ពុជា	4404020110.000	475,000.00
ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារកម្ពុជា	4404020107.000	5,080.20
	<b>សរុប</b>	<b>1,055,506.20</b>

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนมดแดง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และวัสดุ	5104010000.000	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	9,072.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	115,403.00
รวมค่าใช้สอย และวัสดุ		124,475.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030200.000	
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	359,010.65
รวมค่าใช้สอยอื่น ๆ		359,010.65
ค่าตอบแทน	5104040000.000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	28,240.00
รวมค่าตอบแทน		28,240.00
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		511,725.65
	รวมทั้งสิ้น	511,725.65

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,817,081.02	ยอดยกมา		3,116,533.86
-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
754,508.26	รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน	4404020000.000	93,344.00
754,508.26	รวม		93,344.00
28,240.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,060.00
2,946.76	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
9,072.00	สินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ	1105000000.000	-
475,013.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	130,935.47
29,086.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,306.73
544,359.14	รวม		145,302.20
1,298,867.40	รวมรายรับ		238,646.20
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
511,725.65	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	137,795.47
511,725.65	รวม		137,795.47
28,240.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,060.00
475,013.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	130,935.47
28,840.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102040000.000	7,260.00
532,093.65	รวม		145,255.47
1,043,819.30	รวมรายจ่าย		283,050.94
255,048.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 44,404.74
3,072,129.12	ยอดยกไป		3,072,129.12