

สำเนาอุ้งนัย



ที่ บร ๕๕๕๐๓/ว ๑๕๐

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเงินกิจการประปาประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

เรียน กำนัน, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙, ๑๐๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินกิจการประปาประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙, ๑๐๐ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๖ นั้น

เทศบาลตำบลดอนอะราง งานกิจการประปา ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลดอนอะราง จึงขอประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

กองคลัง/งานกิจการประปา

โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๑๙ ๐๑๕๔

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลาน รัชกาลที่ ๑”

พิมพ์.....
ตรวจ.....
งาน.....

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110101	-	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประภทอมทรัพย์	110201	2,876,278.02	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประภทอมทรัพย์	110202	645,832.48	
ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	110604	20,621.00	
งบกลาง	510000	48,937.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	174,597.00	
ค่าใช้สอย	532000	76,180.00	
ค่าวัสดุ	533000	374,252.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	970,187.33	
ค่าครุภัณฑ์	541000	72,800.00	
รายจ่ายรอจ่าย	210500		22,382.00
เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		-
เงินรายรับ(สะสม)	300000		2,783,468.33
เงินรายรับ	400000		2,453,834.50
		5,259,684.83	5,259,684.83

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

- เพื่อเสนอ
- เสนอ นกอ.ทราบต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายวุฒิจักร บุญดี)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



(นายประเสริฐ บุตรศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง

(ลงชื่อ)



(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

เทศบาลตำบลดอนอะราง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

หมายเหตุ 1 (เงินรายรับ) ประกอบงบทดลอง และ รายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา)	412199	5,000.00	900.00	4,200.00
รวม		5,000.00	900.00	4,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	5,000.00		4,167.50
รวม		5,000.00	-	4,167.50
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	414003	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (น้ำประปา)	414006	2,000,000.00	231,424.00	1,442,667.00
รวม		4,000,000.00	1,231,424.00	2,442,667.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-	2,800.00
รวม		-	-	2,800.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	500.00	-	-
รวม		500.00	-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		4,010,500.00	1,232,324.00	2,453,834.50

หมายเหตุ 2 (เงินรับฝาก) ประกอบงบทดลอง และ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

รายการ	รหัสบัญชี	รวมเดือนนี้		รวมตั้งแต่ต้นปี
		รับ	จ่าย	
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	766.29	766.29	-
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	647.46	647.46	-
รวมเงินรับฝากทั้งสิ้น		1,413.75	1,413.75	-

เทศบาลตำบลดอนอะราง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ปีงบประมาณ 2561

รายงานรับ-จ่ายเงินสด
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	2,724,590.33	ยอดยกมา		2,499,071.91
5,000.00	4,200.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,000.00	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	900.00
4,000,000.00	1,442,667.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
	4,167.50	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	231,424.00
	1,000,000.00	ดอกเบี้ย	413003	-
-	2,800.00	เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากงบเฉพาะการ	414003	1,000,000.00
500.00		รายได้จากทุน	416999	-
		รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	-
4,010,500.00	2,453,834.50			1,232,324.00
	4,723.58	เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	647.46
	83,257.00	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	110604	161.00
	-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	110607	-
	87,980.58			808.46
	2,541,815.08	รวมรายรับ		1,233,132.46
		รายจ่าย		
67,660.00	48,937.00	งบกลาง	510000	664.00
378,840.00	174,597.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	13,285.00
30,000.00	-	ค่าตอบแทน	531000	-
370,000.00	76,180.00	ค่าใช้สอย	532000	1,800.00
670,000.00	374,252.00	ค่าวัสดุ	533000	79,144.00
1,400,000.00	970,187.33	ค่าสาธารณูปโภค	534000	113,787.12
1,034,000.00	72,800.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
60,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
4,010,500.00	1,716,953.33			208,680.12
	22,618.00		210500	-
	4,723.58	เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	1,413.75
	27,341.58			1,413.75
	1,744,294.91	รวมรายจ่าย		210,093.87
	1,023,038.59	รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า)	รายจ่าย	1,023,038.59
	3,522,110.50	ยอดยกไป		3,522,110.50

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางศรัญญา หนูมโธสงค์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ตรวจสอบถูกต้อง

ถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายวุฒิจักร บุญดี)

นักบริหารงานช่าง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อ).....

(นายประเสริฐ บุตรศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนมะราง

(ลงชื่อ).....

(นางเกษม บุตรวิศา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนมะราง

ระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร	เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
			ประเภทออมทรัพย์	
		เลขที่บัญชี	01593-2-92634-5	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561			2,891,059.48	บาท
บวก : เงินฝากระหว่างทาง <u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u>				
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร <u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u>				
1 พฤษภาคม 2561	10678195	2,940.00	14,781.46	บาท
26 มิถุนายน 2561	10678209	1,328.00		
27 มิถุนายน 2561	10678210	9,866.00		
27 มิถุนายน 2561	10678211	647.46		
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ <u>รายละเอียด</u>				บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561			2,876,278.02	บาท
 (นางศรีธัญญา หนูมโธสงค์) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		ผู้ตรวจสอบ  (นายวุฒิจักร บุญดี) รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง		

เทศบาลตำบลดอนอะราง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	ประมาณ	งานกิจการประปา
รายจ่าย		
งบกลาง	67,660.00	664.00
ค่าจ้างชั่วคราว	378,840.00	13,285.00
ค่าตอบแทน	30,000.00	-
ค่าใช้สอย	370,000.00	1,800.00
ค่าวัสดุ	670,000.00	79,144.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,400,000.00	113,787.12
ค่าครุภัณฑ์	1,034,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000.00	-
รวม	4,010,500.00	208,680.12