

สำเนาฉบับ



ที่ บร ๕๕๕๐๓/ว ๓๕

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งงบการเงินกิจการประปาประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์, นายอำเภอหนองกี่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินกิจการประปาประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ และ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๖ นั้น

งานกิจการประปาเทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำงบการเงิน
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

กองคลัง/งานกิจการประปา
โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๑๙ ๐๑๕๔

พิมพ์.....
ตรวจ.....
แทน.....

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยุคเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลาน รัชกาลที่ ๑”

สำเนาฉบับ



ที่ บร ๕๕๕๐๓/ว ๓๕

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบการเงินกิจการประปาประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

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 งบการเงินกิจการประปาประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ 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 ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลดอนอะราง จึงขอประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๙๙

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

กองคลัง/งานกิจการประปา

โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๑๙ ๐๑๕๔

พิมพ์.....

ตรวจ.....

ทนาย.....

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลาน รัชกาลที่ ๑”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง-งานกิจการประปา เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๕๕๕๐๓/

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๖ ให้คณะกรรมการจัดทำบัญชีทำบัญชีรายได้และรายจ่ายของกิจการประปาหมู่บ้านแล้วรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง นั้น

บัดนี้ งานกิจการประปา ได้จัดทำรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศรีญญา หนูไธสงค์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายวุฒิจักร บุญดี)
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสัญญา นวลอ่อน)
ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง

(นางเกษม บุตรวิธา)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอนongกี จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110101	-	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประภทอมทรัพย์	110201	3,204,868.06	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประภทอมทรัพย์	110202	692,682.11	
ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	110604	61,187.00	
งบกลาง	510000	47,992.80	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	53,140.00	
ค่าใช้สอย	532000	26,360.00	
ค่าวัสดุ	533000	211,088.20	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	442,887.68	
ค่าครุภัณฑ์	541000	5,510.50	
รายจ่ายร้อยละ	210500		117.00
เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		873.00
เงินรายรับ(สะสม)	300000		4,190,522.43
เงินรายรับ	400000		554,203.92
		4,745,716.35	4,745,716.35

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

- เพื่อเสนอ
- เสนอ นกอ.ทราบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิจักร บุญดี)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ บุตรศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง

(ลงชื่อ)

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

เทศบาลตำบลดอนอะราง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ปีงบประมาณ 2562

รายงานรับ-จ่ายเงินสด
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	4,080,282.43	ยอดยกมา		3,929,946.39
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,000.00	2,900.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	1,400.00
5,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
4,000,000.00	548,646.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	198,212.00
	2,507.92	ดอกเบี้ย	413003	-
-	150.00	รายได้จากทุน	414006	-
500.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	-
4,010,500.00	554,203.92			199,612.00
	2,104.70	เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	873.00
	61,243.00	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	110604	1,470.00
	-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	110607	-
	63,347.70			2,343.00
	617,551.62	รวมรายรับ		201,955.00
		รายจ่าย		
67,660.00	47,992.80	งบกลาง	510000	664.00
378,840.00	53,140.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	13,285.00
30,000.00	-	ค่าตอบแทน	531000	-
370,000.00	26,360.00	ค่าใช้สอย	532000	14,000.00
670,000.00	211,088.20	ค่าวัสดุ	533000	88,980.00
1,400,000.00	442,887.68	ค่าสาธารณูปโภค	534000	116,268.02
1,034,000.00	5,510.50	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
60,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
4,010,500.00	786,979.18			233,197.02
	11,623.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	1,681.70	เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	1,154.20
	13,304.70			1,154.20
	800,283.88	รวมรายจ่าย		234,351.22
	(32,396.22)	รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า)	รายจ่าย	(32,396.22)

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางศรัญญา หนู่มไธสงค์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ตรวจสอบถูกต้อง

ถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายวุฒิจักร บุญดี)

นักบริหารงานช่าง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ).....

(นายประเสริฐ บุตรศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนมะราง

(ลงชื่อ).....

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนมะราง

เทศบาลตำบลดอนอะราง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

หมายเหตุ 1 (เงินรายรับ) ประกอบงบทดลอง และ รายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา)	412199	7,000.00	1,400.00	2,900.00
รวม		7,000.00	1,400.00	2,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	10,000.00	-	2,507.92
รวม		10,000.00	-	2,507.92
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	414003	1,000,000.00	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (น้ำประปา)	414006	2,241,040.00	198,212.00	548,644.00
รวม		3,241,040.00	198,212.00	548,644.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	2,800.00	-	150.00
รวม		2,800.00	-	150.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	6,000.00	-	-
รวม		6,000.00	-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		3,266,840.00	199,612.00	554,201.92

หมายเหตุ 2 (เงินรับฝาก) ประกอบงบทดลอง และ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

รายการ	รหัสบัญชี	รวมเดือนนี้		รวมตั้งแต่ต้นปี
		รับ	จ่าย	
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	873.00	1,154.92	873.00
รวมเงินรับฝากทั้งสิ้น		873.00	1,154.92	873.00

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม (กิจการประปา)
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	ประมาณ	รวม	การพาณิชย์
รายจ่าย			
งบกลาง	64,000.00	664.00	664.00
ค่าจ้างชั่วคราว	438,840.00	13,285.00	13,285.00
ค่าตอบแทน	30,000.00	-	-
ค่าใช้สอย	370,000.00	14,000.00	14,000.00
ค่าวัสดุ	670,000.00	88,980.00	88,980.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,400,000.00	116,268.02	116,268.02
ค่าครุภัณฑ์	234,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000.00	-	-
รวมทั้งสิ้น	3,266,840.00	233,197.02	233,197.02

หมายเหตุ

(ท) หมายถึง เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่