



ประกาศเทศบาลตำบลดอนอะราง

เรื่อง รายงานรับ - จ่าย และงบทดลองกิจการประปาประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบการเงินและงบอื่นๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

ดังนั้น เทศบาลตำบลดอนอะราง จึงขอประกาศรายงานรับ - จ่าย และงบทดลองกิจการประปาประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

เทศบาลตำบลคอนอระวาง อำเภอนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110101	-	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประภทอมทรัพย์	110201	2,146,236.20	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประภทอมทรัพย์	110202	616,968.48	
ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	110604	33,965.00	
งบกลาง	510000	1,328.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	26,570.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,980.00	
ค่าวัสดุ	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	94,463.65	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
รายจ่ายรอจ่าย	210500		45,000.00
เงินรายรับ(สะสม)	300000		2,783,468.33
เงินรายรับ	400000		95,043.00
		2,923,511.33	2,923,511.33

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคอนอระวาง

- เพื่อเสนอ
- เสนอ น.ก.ท.ร.บ.ต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวพนิดา ใจสูงลิ้ม)

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ บุตรศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลคอนอระวาง

(ลงชื่อ)

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลคอนอระวาง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร	เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		ประเภทออมทรัพย์
	เลขที่บัญชี	01593-2-92634-5

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน

20 ตุลาคม 2560 10678139 2,380.00

25 ตุลาคม 2560 10678136 4,838.00

25 ตุลาคม 2560 10678138 2,656.00

2,156,110.20 บาท

9,874.00 บาท

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

2,146,236.20

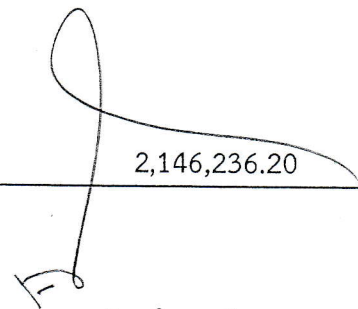
ผู้จัดทำ



(นางสุพรรณิ คำสกุลวัฒนสะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวพนิดา ใจงเหลื่อม)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

กรุงเทพ

ประเภทออมทรัพย์

เลขที่บัญชี

985-6-62532-7

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

616,968.48 บาท

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
---------------	-----------------	-----------

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
--------	------------	-----------

บาท

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ผู้จัดทำ

(นางสุพรรณิ คำสกุลวัฒน์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพนิดา ใจสูงเลื่อม)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

616,968.48

บาท

บาท

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	2,724,590.33	ยอดยกมา		2,724,590.33
5,000.00	300.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)	412000	300.00
5,000.00	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	413000	
4,000,000.00	94,743.00	รายได้จากทรัพย์สิน	414000	94,743.00
500.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	415999	
4,010,500.00	95,043.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		95,043.00
	-	เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-
	69,913.00	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	110604	69,913.00
	69,913.00			69,913.00
	164,956.00	รวมรายรับ		164,956.00
		รายจ่าย		
67,660.00	1,328.00	งบบุคลากร	510000	1,328.00
378,840.00	26,570.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	26,570.00
30,000.00	-	ค่าตอบแทน	531000	
370,000.00	3,980.00	ค่าใช้สอย	532000	3,980.00
670,000.00	-	ค่าวัสดุ	533000	-
1,400,000.00	94,463.65	ค่าสาธารณูปโภค	534000	94,463.65
1,034,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
60,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
4,010,500.00	126,341.65			126,341.65
	-	เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-
	-	เงินขาดบัญชี	110607	-
	-			-
	126,341.65	รวมรายจ่าย		126,341.65
	38,614.35	รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า)	รายจ่าย	38,614.35
	2,763,204.68	ยอดยกไป		2,763,204.68

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสุพรรณิ คำสกุลวัฒน์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ตรวจสอบถูกต้อง

ถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพนิดา ใจเหลี่ยม)

นักบริหารงานทั่วไป

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายประเสริฐ บุตรศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนมะราง

(ลงชื่อ).....

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนมะราง

เทศบาลตำบลดอนอะราง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง และ รายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา)	412199	5,000.00	300.00	300.00
รวม		5,000.00	300.00	300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	5,000.00	-	-
รวม		5,000.00	-	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	414003	2,000,000.00	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (น้ำประปา)	414006	2,000,000.00	94,743.00	94,743.00
รวม		4,000,000.00	94,743.00	94,743.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	500.00	-	-
รวม		500.00	-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		4,010,500.00	95,043.00	95,043.00

หมายเหตุ 2 (เงินรับฝาก) ประกอบงบทดลอง และ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

รายการ	รหัสบัญชี	รวมเดือนนี้		รวมตั้งแต่ต้นปี
		รับ	จ่าย	
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	-	-
รวมเงินรับฝากทั้งสิ้น		-	-	-

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอนongกี จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม (กิจการประปา)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	ประมาณ	รวม	การพาณิชย์
<u>รายจ่าย</u>			
งบกลาง	67,660.00	1,328.00	1,328.00
ค่าจ้างชั่วคราว	378,840.00	26,570.00	26,570.00
ค่าตอบแทน	30,000.00	-	-
ค่าใช้สอย	370,000.00	3,980.00	3,980.00
ค่าวัสดุ	670,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,400,000.00	94,463.65	94,463.65
ค่าครุภัณฑ์	1,034,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000.00	-	-
รวมทั้งสิ้น	4,010,500.00	126,341.65	126,341.65

หมายเหตุ

(ท) หมายถึง เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110101	-	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประภทอมทรัพย์	110201	2,075,132.41	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประภทอมทรัพย์	110202	645,832.48	
ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	110604	25,255.00	
งบกลาง	510000	42,866.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	53,140.00	
ค่าใช้สอย	532000	5,580.00	
ค่าวัสดุ	533000	9,684.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	197,900.44	
ค่าครุภัณฑ์	541000	10,900.00	
รายจ่ายรอจ่าย	210500		45,000.00
เงินรายรับ(สะสม)	300000		2,783,468.33
เงินรายรับ	400000		237,822.00
		3,066,290.33	3,066,290.33

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

- เพื่อเสนอ
- เสนอ นกอ.ทราบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวพินดา ใจภูเหล็ก)

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ บุตรศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง

(ลงชื่อ)

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

รายงานรับ-จ่ายเงินสด
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	2,724,590.33	ยอดยกมา		2,763,204.68
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,000.00	600.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	300.00
5,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
4,000,000.00	234,422.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	139,679.00
-	2,800.00	รายได้จากทุน	414006	2,800.00
500.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	
4,010,500.00	237,822.00			142,779.00
	192.37	เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	192.37
	78,623.00	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	110604	8,710.00
	-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	110607	-
	78,815.37			8,902.37
	316,637.37	รวมรายรับ		151,681.37
		รายจ่าย		
67,660.00	42,866.00	งบกลาง	510000	41,538.00
378,840.00	53,140.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	26,570.00
30,000.00	-	ค่าตอบแทน	531000	
370,000.00	5,580.00	ค่าใช้สอย	532000	1,600.00
670,000.00	9,684.00	ค่าวัสดุ	533000	9,684.00
1,400,000.00	197,900.44	ค่าสาธารณูปโภค	534000	103,436.79
1,034,000.00	10,900.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	10,900.00
60,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
4,010,500.00	320,070.44			193,728.79
	192.37	เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	192.37
	-	เงินขาดบัญชี	110607	-
	192.37			192.37
	320,262.81	รวมรายจ่าย		193,921.16
	(42,239.79)	รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า)	รายจ่าย	(42,239.79)
	2,720,964.89	ยอดยกไป		2,720,964.89

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสุพรรณี คำสกุลวัฒน์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ตรวจสอบถูกต้อง

ถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพนิดา ใจสูงเทียม)

นักบริหารงานทั่วไป

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายประเสริฐ บุตรศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนมะราง

(ลงชื่อ).....

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนมะราง

เทศบาลตำบลดอนอะราง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
หมายเหตุ 1 (เงินรายรับ) ประกอบงบทดลอง และ รายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา)	412199	5,000.00	300.00	600.00
รวม		5,000.00	300.00	600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	5,000.00	-	-
รวม		5,000.00	-	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	414003	2,000,000.00	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (น้ำประปา)	414006	2,000,000.00	139,679.00	234,422.00
รวม		4,000,000.00	139,679.00	234,422.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	2,800.00	2,800.00
รวม		-	2,800.00	2,800.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	500.00	-	-
รวม		500.00	-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		4,010,000.00	142,779.00	237,822.00

หมายเหตุ 2 (เงินรับฝาก) ประกอบงบทดลอง และ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

รายการ	รหัสบัญชี	รวมเดือนนี้		รวมตั้งแต่ต้นปี
		รับ	จ่าย	
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	192.37	192.37	-
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	230109	-	-	-
รวมเงินรับฝากทั้งสิ้น		192.37	192.37	-

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

กรุงเทพ

ประเภทออมทรัพย์

เลขที่บัญชี

985-6-62532-7

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
---------------	-----------------	-----------

หัก : เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
--------	------------	-----------

645,832.48 บาท

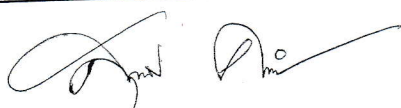
บาท

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

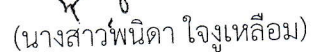
ผู้จัดทำ



(นางสุพรรณิ คำสกุลวัฒน์)

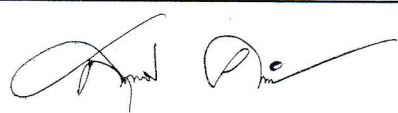
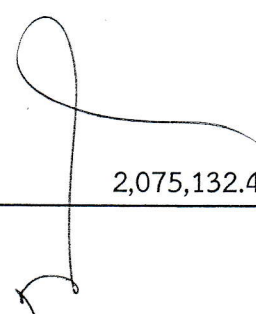
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ



รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

645,832.48 บาท

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร	เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
			ประเภทออมทรัพย์	
		เลขที่บัญชี	01593-2-92634-5	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560			2,143,420.41	บาท
บวก : เงินฝากระหว่างทาง				
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		
21 พฤศจิกายน 2560	10678145	40,210.00	68,288.00	บาท
23 พฤศจิกายน 2560	10678146	9,593.50		
27 พฤศจิกายน 2560	10678142	4,838.00		
27 พฤศจิกายน 2560	10678144	2,656.00		
29 พฤศจิกายน 2560	10678147	10,798.13		
30 พฤศจิกายน 2560	10678148	192.37		
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ				
<u>รายละเอียด</u>				บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560			2,075,132.41	บาท
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ		
				
(นางสุพรรณ คำสกุลวัฒนะ)		(นางสาวพนิดา ใจสูงเทียม)		
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ		รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง		

เทศบาลตำบลคอนอะราง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	ประมาณ	งานกิจการประปา
<u>รายจ่าย</u>		
งบกลาง	67,660.00	41,538.00
ค่าจ้างชั่วคราว	378,840.00	26,570.00
ค่าตอบแทน	30,000.00	-
ค่าใช้สอย	370,000.00	1,600.00
ค่าวัสดุ	670,000.00	9,684.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,400,000.00	103,436.79
ค่าครุภัณฑ์	1,034,000.00	10,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000.00	
รวม	4,010,500.00	193,728.79