

# กำหนดอุ้งจับ



ที่ พร ๕๕๕๐๓/ว ๒๓๐

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง  
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบการเงินกิจการประปาประจำเดือนสิงหาคม 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 และ  
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ,๑๐๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินกิจการประปาประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา  
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ,๑๐๐ และ ระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๓๖ นั้น

เทศบาลตำบลดอนอะราง งานกิจการประปา ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลดอนอะราง จึงขอประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนดังกล่าว  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

กองคลัง/งานกิจการประปา

โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๑๙ ๐๑๕๔

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยุคเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลาน รัชกาลที่ ๑”

พิมพ์.....

ตรวจ.....

เทศบาลตำบลอนะราง อำเภอนงกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

| รายการ                              | รหัสบัญชี | เดบิต        | เครดิต       |
|-------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| เงินสด                              | 110101    | -            |              |
| เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประภทอมทรัพย์  | 110201    | 2,925,768.80 |              |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประภทอมทรัพย์ | 110202    | 650,077.19   |              |
| ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา                 | 110604    | 20,187.00    |              |
| งบบกลาง                             | 510000    | 50,265.00    |              |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               | 522000    | 201,167.00   |              |
| ค่าใช้จ่าย                          | 532000    | 86,380.00    |              |
| ค่าวัสดุ                            | 533000    | 438,357.00   |              |
| ค่าสาธารณูปโภค                      | 534000    | 1,182,657.55 |              |
| ค่าครุภัณฑ์                         | 541000    | 72,800.00    |              |
| รายการร่อยจ่าย                      | 210500    |              | 22,382.00    |
| เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย     | 230102    |              | -            |
| เงินรายรับ(สะสม)                    | 300000    |              | 2,783,468.33 |
| เงินรายรับ                          | 400000    |              | 2,821,809.21 |
|                                     |           | 5,627,659.54 | 5,627,659.54 |

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอนะราง

- เพื่อเสนอ
- เสนอ นกอ.ทราบต่อไป

ลงชื่อ)

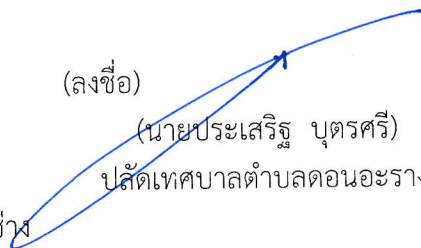


(นายวุฒิจักร บุญดี)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



(นายประเสริฐ บุตรศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลอนะราง

(ลงชื่อ)



(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลอนะราง

เทศบาลตำบลคอนอระราง  
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ปีงบประมาณ 2561

รายงานรับ-จ่ายเงินสด  
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

| จนถึงปัจจุบัน |                 | รายการ                            | รหัสบัญชี | เดือนนี้        |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| ประมาณการบาท  | เกิดขึ้นจริงบาท |                                   |           | เกิดขึ้นจริงบาท |
|               | 2,724,590.33    | ยอดยกมา                           |           | 3,583,741.28    |
|               |                 | รายรับ (หมายเหตุ 1)               |           |                 |
| 5,000.00      | 4,800.00        | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต   | 412000    | 400.00          |
| 5,000.00      | -               | รายได้จากทรัพย์สิน                | 413000    | -               |
| 4,000,000.00  | 1,805,797.00    | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000    | 183,925.00      |
|               | 8,412.21        | ดอกเบีย                           | 413003    |                 |
|               | 1,000,000.00    | เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากงบประมาณ  | 414003    | -               |
| -             | 2,300.00        | รายได้จากทุน                      | 416999    | -               |
| 500.00        | -               | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ              | 415999    | -               |
| 4,010,500.00  | 2,821,809.21    |                                   |           | 184,325.00      |
|               | 5,345.17        | เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย   | 230102    | 621.59          |
|               | 83,691.00       | ลูกหนี้ค่าน้ำประปา                | 110604    | 385.00          |
|               | -               | ลูกหนี้เงินขาดบัญชี               | 110607    | -               |
|               | 89,036.17       |                                   |           | 1,006.59        |
|               | 2,910,845.38    | รวมรายรับ                         |           | 185,331.59      |
|               |                 | รายจ่าย                           |           |                 |
| 67,660.00     | 50,265.00       | งบกลาง                            | 510000    | 664.00          |
| 378,840.00    | 201,167.00      | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             | 522000    | 13,285.00       |
| 30,000.00     | -               | ค่าตอบแทน                         | 531000    | -               |
| 370,000.00    | 86,380.00       | ค่าใช้สอย                         | 532000    | 7,800.00        |
| 670,000.00    | 438,357.00      | ค่าวัสดุ                          | 533000    | 62,590.00       |
| 1,400,000.00  | 1,182,657.55    | ค่าสาธารณูปโภค                    | 534000    | 108,266.29      |
| 1,034,000.00  | 72,800.00       | ค่าครุภัณฑ์                       | 541000    | -               |
| 60,000.00     | -               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          | 542000    | -               |
| 4,010,500.00  | 2,031,626.55    |                                   |           | 192,605.29      |
|               | 22,618.00       |                                   | 210500    | -               |
|               | 5,345.17        | เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย   | 230102    | 621.59          |
|               | 27,963.17       |                                   |           | 621.59          |
|               | 2,059,589.72    | รวมรายจ่าย                        |           | 193,226.88      |
|               | (7,895.29)      | รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า)          | รายจ่าย   | (7,895.29)      |
|               | 3,575,845.99    | ยอดยกไป                           |           | 3,575,845.99    |

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ  
(นางศรัญญา หนู่มไธสงค์)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ตรวจสอบถูกต้อง

ถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....  
(นายวุฒิจักร บุญดี)  
นักบริหารงานช่าง

ชื่อ).....  
(นายประเสริฐ บุตรศรี)  
ปลัดเทศบาลตำบลดอนมะราง

(ลงชื่อ).....  
(นางเกษม บุตรวิชา)  
นายกเทศมนตรีตำบลดอนมะราง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง



เทศบาลตำบลดอนอะราง  
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

หมายเหตุ 1 (เงินรายรับ) ประกอบงบทดลอง และ รายงานรับ - จ่ายเงินสด  
ณ วันที่ 31 ส.ค. 2561

| รายการ                                       | รหัสบัญชี | ประมาณการ    | รวมเดือนนี้ | รวมตั้งแต่ต้นปี |
|--|-----------|--------------|-------------|-----------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                             |           |              |             |                 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต         |           |              |             |                 |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา)   | 412199    | 5,000.00     | 400.00      | 4,800.00        |
| รวม  |           | 5,000.00     | 400.00      | 4,800.00        |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                       |           |              |             |                 |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                        | 413003    | 5,000.00     | -           | 8,412.21        |
| รวม  |           | 5,000.00     | -           | 8,412.21        |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์        |           |              |             |                 |
| เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา    | 414003    | 2,000,000.00 | -           | 1,000,000.00    |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (น้ำประปา) | 414006    | 2,000,000.00 | 183,925.00  | 1,805,797.00    |
| รวม  |           | 4,000,000.00 | 183,925.00  | 2,805,797.00    |
| หมวดรายได้จากทุน                             |           |              |             |                 |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                       | 416001    | -            | -           | 2,800.00        |
| รวม  |           | -            | -           | 2,800.00        |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                          |           |              |             |                 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                         | 415999    | 500.00       | -           | -               |
| รวม  |           | 500.00       | -           | -               |
| รวมรายรับทั้งสิ้น                            |           | 4,010,500.00 | 184,325.00  | 2,821,809.21    |

หมายเหตุ 2 (เงินรับฝาก) ประกอบงบทดลอง และ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

| รายการ                         | รหัสบัญชี | รวมเดือนนี้ |        | รวมตั้งแต่ต้นปี |
|--------------------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
|                                |           | รับ         | จ่าย   |                 |
| เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 230102    | 560.00      | 560.00 | -               |
| เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 230102    | 61.59       | 61.59  | -               |
| รวมเงินรับฝากทั้งสิ้น          |           | 621.59      | 621.59 | -               |

เทศบาลตำบลดอนอะราง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การพาณิชย์  
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

| รายการ                   | ประมาณ              | งานกิจการประปา    |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>รายจ่าย</b>           |                     |                   |
| งบกลาง                   | 67,660.00           | 664.00            |
| ค่าจ้างชั่วคราว          | 378,840.00          | 13,285.00         |
| ค่าตอบแทน                | 30,000.00           | -                 |
| ค่าใช้สอย                | 370,000.00          | 7,800.00          |
| ค่าวัสดุ                 | 670,000.00          | 62,590.00         |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 1,400,000.00        | 108,266.29        |
| ค่าครุภัณฑ์              | 1,034,000.00        | -                 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 60,000.00           | -                 |
| <b>รวม</b>               | <b>4,010,500.00</b> | <b>192,605.29</b> |

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประเภทออมทรัพย์

เลขที่บัญชี

01593-2-92634-5

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

2,927,718.39

บาท

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชีวันที่ฝากธนาคารจำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่เลขที่เช็คจำนวนเงิน

28 สิงหาคม 2561

10678226

1,328.00

1,949.59

บาท

31 สิงหาคม 2561

10678227

621.59

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด .....

บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

2,925,768.80

บาท

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(นางศรีัญญา หนุ่มไธสงค์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายวุฒิจักร บุญดี)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง