



ที่ บร ๕๕๕๐๓/วส๓

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอระราง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งงบการเงินกิจการประปาประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินกิจการประปาประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙, ๑๐๐ และ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๖ นั้น

งานกิจการประปาเทศบาลตำบลดอนอระราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำงบการเงิน
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอระราง

กองคลัง/งานกิจการประปา

โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๑๙ ๐๑๕๔

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยุคเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลาน รัชกาลที่ ๑”

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอนongกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110101	119.00	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์	110201	3,217,842.17	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์	110202	703,655.11	
ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	110604	56,637.00	
งบกลาง	510000	49,320.80	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	79,710.00	
ค่าใช้สอย	532000	36,360.00	
ค่าวัสดุ	533000	258,723.20	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	688,964.51	
ค่าครุภัณฑ์	541000	5,510.50	
รายจ่ายรอจ่าย	210500		117.00
เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		31.35
เงินรายรับ(สะสม)	300000		4,190,522.43
เงินรายรับ	400000		906,171.51
		5,096,842.29	5,096,842.29

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

- เพื่อเสนอ
- เสนอ นกอ.ทราบต่อไป

ลงชื่อ)



(นายวุฒิจักร บุญดี)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



(นายสัญญา นวลอ่อน)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง

(ลงชื่อ)



(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

เทศบาลตำบลดอนอะราง

อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

หมายเหตุ 1 (เงินรายรับ) ประกอบงบทดลอง และ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา)	412199	7,000.00	1,000.00	4,700.00
รวม		7,000.00	1,000.00	4,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	10,000.00	6,441.59	8,949.51
รวม		10,000.00	6,441.59	8,949.51
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	414003	1,000,000.00	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (น้ำประปา)	414006	2,241,040.00	149,700.00	892,372.00
รวม		3,241,040.00	149,700.00	892,372.00
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	157,141.59	906,171.51

หมายเหตุ 2 (เงินรับฝาก) ประกอบงบทดลอง และ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

รายการ	รหัสบัญชี	รวมเดือนนี้		รวมตั้งแต่ต้นปี
		รับ	จ่าย	
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	284.56	403.96	31.35
รวมเงินรับฝากทั้งสิ้น		284.56	403.96	31.35

เทศบาลตำบลดอนอระราง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ปีงบประมาณ 2562

รายงานรับ-จ่ายเงินสด
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	4,080,282.43	ยอดยกมา		3,924,577.47
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,000.00	4,700.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	1,000.00
5,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
4,000,000.00	892,372.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	149,700.00
	8,949.51	ดอกเบี้ย	413003	6,441.59
-	150.00	รายได้จากทุน	414006	-
500.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	-
4,010,500.00	906,171.51			157,141.59
	2,540.01	เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	284.56
	65,793.00	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	110604	2,156.00
	-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	110607	-
	68,333.01			2,440.56
	974,504.52	รวมรายรับ		159,582.15
		รายจ่าย		
67,660.00	49,320.80	งบกลาง	510000	664.00
378,840.00	79,710.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	13,285.00
30,000.00	-	ค่าตอบแทน	531000	-
370,000.00	36,360.00	ค่าใช้สอย	532000	2,000.00
670,000.00	258,723.20	ค่าวัสดุ	533000	28,675.00
1,400,000.00	688,964.51	ค่าสาธารณูปโภค	534000	117,515.38
1,034,000.00	5,510.50	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
60,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
4,010,500.00	1,118,589.01			162,139.38
	11,623.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	2,958.66	เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	403.96
	14,581.66			403.96
	1,133,170.67	รวมรายจ่าย		162,543.34
	(2,961.19)	รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า)	รายจ่าย	(2,961.19)

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางศรีัญญา หนุ่มไธสงค์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ตรวจสอบถูกต้อง



ถูกต้องแล้ว

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

ลงชื่อ).....
(นายสัญญา นวลอ่อน)
ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง

(ลงชื่อ).....
(นางเกษม บุตรวิธา)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร เลขที่บัญชี	เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทออมทรัพย์ 01593-2-92634-5
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562		3,219,170.17 บาท
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u> 26 มีนาคม 2562	<u>เลขที่เช็ค</u> 11091030	<u>จำนวนเงิน</u> 1,328.00 บาท
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ รายละเอียด		บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562		3,217,842.17 บาท
ผู้จัดทำ  (นางศรีัญญา หนุ่มไธสงค์) เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน	ผู้ตรวจสอบ  (นายวุฒิจักร บุญดี) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง	

เทศบาลตำบลดอนอะราง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การพาณิชย์
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

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	2,000.00
ค่าวัสดุ	670,000.00	28,675.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,400,000.00	117,515.38
ค่าครุภัณฑ์	1,034,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000.00	-
รวม	4,010,500.00	162,139.38