

สำเนาผู้ฉบับ



ที่ บร ๕๕๕๐๓/ว ๐๕๕

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งงบการเงินกิจการประปาประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์, นายอำเภอหนองกี่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินกิจการประปาประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

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

งานกิจการประปาเทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

กองคลัง/งานกิจการประปา
โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๑๙ ๐๑๕๔

พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทวน.....

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยุคเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลาน รัชกาลที่ ๑”

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110101	1.00	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประภทออมทรัพย์	110201	2,933,663.09	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประภทออมทรัพย์	110202	650,077.19	
ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	110604	20,572.00	
งบกกลาง	510000	49,601.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	187,882.00	
ค่าใช้สอย	532000	78,580.00	
ค่าวัสดุ	533000	375,767.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,074,391.26	
ค่าครุภัณฑ์	541000	72,800.00	
รายจ่ายรอจ่าย	210500		22,382.00
เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		-
เงินรายรับ(สะสม)	300000		2,783,468.33
เงินรายรับ	400000		2,637,484.21
		5,443,334.54	5,443,334.54

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

- เพื่อเสนอ
- เสนอ นกอ.ทราบต่อไป

ลงชื่อ

(นายวุฒิจักร บุญดี)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ บุตรศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง

(ลงชื่อ)

(นางเกษม บุตรวิษา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

เทศบาลตำบลดอนอระราง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ปีงบประมาณ 2561

รายงานรับ-จ่ายเงินสด
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	2,724,590.33	ยอดยกมา		3,522,110.50
5,000.00	4,400.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,000.00	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	200.00
4,000,000.00	1,621,872.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
	8,412.21	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	179,205.00
	1,000,000.00	ดอกเบี้ย	413003	4,244.71
	2,800.00	เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากงบเฉพาะการ	414003	-
		รายได้จากทุน	416999	-
		รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	-
4,010,500.00	2,637,484.21			183,649.71
	4,723.58	เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-
	83,306.00	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	110604	49.00
	-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	110607	-
	88,029.58			49.00
	2,725,513.79	รวมรายรับ		183,698.71
		รายจ่าย		
67,660.00	49,601.00	งบกลาง	510000	664.00
378,840.00	187,882.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	13,285.00
30,000.00	-	ค่าตอบแทน	531000	-
370,000.00	78,580.00	ค่าใช้สอย	532000	2,400.00
670,000.00	375,767.00	ค่าวัสดุ	533000	1,515.00
1,400,000.00	1,074,391.26	ค่าสาธารณูปโภค	534000	104,203.93
1,034,000.00	72,800.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
60,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
4,010,500.00	1,839,021.26			122,067.93
	22,618.00		210500	-
	4,723.58	เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-
	27,341.58			-
	1,866,362.84	รวมรายจ่าย		122,067.93
	61,630.78	รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า)		61,630.78
	3,583,741.28	ยอดยกไป		3,583,741.28

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางศรัญญา หนู่มไธสงค์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ตรวจสอบถูกต้อง

ถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายวุฒิจิกร บุญดี)

นักบริหารงานช่าง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อ).....

(นายประเสริฐ บุตรศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง

(ลงชื่อ).....

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง



เทศบาลตำบลดอนอะราง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

หมายเหตุ 1 (เงินรายรับ) ประกอบงบทดลอง และ รายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา)	412199	5,000.00	200.00	4,400.00
รวม		5,000.00	200.00	4,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	5,000.00	4,244.71	8,412.21
รวม		5,000.00	4,244.71	8,412.21
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	414003	2,000,000.00	-	1,000,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (น้ำประปา)	414006	2,000,000.00	179,205.00	1,621,872.00
รวม		4,000,000.00	179,205.00	2,621,872.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-	2,800.00
รวม		-	-	2,800.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	500.00	-	-
รวม		500.00	-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		4,010,500.00	183,649.71	2,637,484.21

หมายเหตุ 2 (เงินรับฝาก) ประกอบงบทดลอง และ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร	เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 01593-2-92634-5
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561	2,939,446.09 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	5,783.00	บาท
24 กรกฎาคม 2561 10678216 1,328.00		
31 กรกฎาคม 2561 10678218 1,515.00		
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ		
<u>รายละเอียด</u>	บาท	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561	2,933,663.09 บาท	
ผู้จัดทำ  (นางศรีธัญญา นุ่มไธสงค์) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ผู้ตรวจสอบ  (นายวุฒิจักร บุญดี) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง	

เทศบาลตำบลดอนอะราง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การพาณิชย์
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 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	2,400.00
ค่าวัสดุ	670,000.00	1,515.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,400,000.00	104,203.93
ค่าครุภัณฑ์	1,034,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000.00	-
รวม	4,010,500.00	122,067.93