

# สำเนาฉบับ



ที่ บร ๕๕๕๐๓/ว ๒๒๖

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง  
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งงบการเงินกิจการประปาประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์, นายอำเภอหนองกี่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินกิจการประปาประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

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

งานกิจการประปาเทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

กองคลัง/งานกิจการประปา

โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๑๙ ๐๑๕๔

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยุคเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลาน รัชกาลที่ ๑”

พิมพ์.....  
ตรวจ.....

# คำนำฉบับ



ที่ บร ๕๕๕๐๓/ว ๒๒๖

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง  
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบการเงินกิจการประปาประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 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 และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙, ๑๐๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินกิจการประปาประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 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 ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 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.....

ทำน.....



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง-งานกิจการประปา เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอนองที่ จังหวัดบุรีรัมย์  
ที่ บร ๕๕๕๐๓/ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๑

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 ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศรีญญา หนุ่มไธสงค์)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายวุฒิจักร บุญดี)  
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(นายประเสริฐ บุตรศรี)  
ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง

(นางเกษม บุตรวิชา)  
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง



เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

| รายการ                              | รหัสบัญชี | เดบิต        | เครดิต       |
|-------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| เงินสด                              | 110101    | -            |              |
| เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประภทอมทรัพย์  | 110201    | 3,404,902.81 |              |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประภทอมทรัพย์ | 110202    | 681,024.19   |              |
| ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา                 | 110604    | 87,332.00    |              |
| งบบกลาง                             | 510000    | 664.00       |              |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               | 522000    | 13,285.00    |              |
| ค่าใช้สอย                           | 532000    | 1,800.00     |              |
| ค่าวัสดุ                            | 533000    | -            |              |
| ค่าสาธารณูปโภค                      | 534000    | 106,101.43   |              |
| ค่าครุภัณฑ์                         | 541000    | -            |              |
| รายจ่ายรอจ่าย                       | 210500    |              | 11,740.00    |
| เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย     | 230102    |              | -            |
| เงินรายรับ(สะสม)                    | 300000    |              | 4,190,522.43 |
| เงินรายรับ                          | 400000    |              | 92,847.00    |
|                                     |           | 4,295,109.43 | 4,295,109.43 |

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

- เพื่อเสนอ
- เสนอ นกอ.ทราบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิจักร บุญดี)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ บุตรศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง

(ลงชื่อ)

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

เทศบาลตำบลดอนอะราง  
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ปีงบประมาณ 2561

รายงานรับ-จ่ายเงินสด  
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

| จนถึงปัจจุบัน |                 | รายการ                                    | รหัสบัญชี | เดือนนี้        |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------|
| ประมาณการบาท  | เกิดขึ้นจริงบาท |                                           |           | เกิดขึ้นจริงบาท |
|               | 4,080,282.43    | ยอดยกมา                                   |           | 4,080,282.43    |
| 7,000.00      | 600.00          | รายรับ (หมายเหตุ 1)                       |           |                 |
| 10,000.00     | -               | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต           | 412000    | 600.00          |
| 2,241,040.00  | 92,247.00       | รายได้จากทรัพย์สิน                        | 413000    |                 |
| 1,000,000.00  |                 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์         | 414000    | 92,247.00       |
| 6,000.00      | -               | เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา | 414003    |                 |
| 2,800.00      | -               | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                      | 415999    |                 |
|               |                 | ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                    | 416001    |                 |
| 3,266,840.00  | 92,847.00       |                                           |           | 92,847.00       |
|               | -               | เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย           | 230102    | -               |
|               | 35,098.00       | ลูกหนี้ค่าน้ำประปา                        | 110604    | 35,098.00       |
|               | 35,098.00       |                                           |           | 35,098.00       |
|               | 127,945.00      | รวมรายรับ                                 |           | 127,945.00      |
|               |                 | รายจ่าย                                   |           |                 |
| 64,000.00     | 664.00          | งบกกลาง                                   | 510000    | 664.00          |
| 438,840.00    | 13,285.00       | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                     | 522000    | 13,285.00       |
| 30,000.00     | -               | ค่าตอบแทน                                 | 531000    |                 |
| 370,000.00    | 1,800.00        | ค่าใช้สอย                                 | 532000    | 1,800.00        |
| 670,000.00    | -               | ค่าวัสดุ                                  | 533000    | -               |
| 1,400,000.00  | 106,101.43      | ค่าสาธารณูปโภค                            | 534000    | 106,101.43      |
| 234,000.00    | -               | ค่าครุภัณฑ์                               | 541000    | -               |
| 60,000.00     | -               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  | 542000    | -               |
| 3,266,840.00  | 121,850.43      |                                           |           | 121,850.43      |
|               | 450.00          | เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย           | 230102    | 450.00          |
|               | -               | เงินขาดบัญชี                              | 110607    | -               |
|               | 450.00          |                                           |           | 450.00          |
|               | 122,300.43      | รวมรายจ่าย                                |           | 122,300.43      |
|               | 5,644.57        | รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า)                  | รายจ่าย   | 5,644.57        |
|               | 4,085,927.00    | ยอดยกไป                                   |           | 4,085,927.00    |

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางศรัญญา หนุ่มไธสงค์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ตรวจสอบถูกต้อง

ถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายวุฒิจักร บุญดี)

นักบริหารงานช่าง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ).....

(นายประเสริฐ บุตรศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนมะราง

(ลงชื่อ).....

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนมะราง

เทศบาลตำบลดอนอะราง  
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  
หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง และ รายงานรับ - จ่ายเงินสด  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

| รายการ                                       | รหัสบัญชี | ประมาณการ    | รวมเดือนนี้ | รวมตั้งแต่ต้นปี |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|-----------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                             |           |              |             |                 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต         |           |              |             |                 |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา)   | 412199    | 7,000.00     | 600.00      | 600.00          |
| รวม                                          |           | 7,000.00     | 600.00      | 600.00          |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                       |           |              |             |                 |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                        | 413003    | 10,000.00    | -           | -               |
| รวม                                          |           | 10,000.00    | -           | -               |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์        |           |              |             |                 |
| เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา    | 414003    | 1,000,000.00 | -           | -               |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (น้ำประปา) | 414006    | 2,241,040.00 | 92,247.00   | 92,247.00       |
| รวม                                          |           | 3,241,040.00 | 92,247.00   | 92,247.00       |
|                                              |           |              |             |                 |
| หมวดรายได้จากทุน                             |           |              |             |                 |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                       | 416001    | 2,800.00     | -           | -               |
| รวม                                          |           | 2,800.00     | -           | -               |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                          |           |              |             |                 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                         | 415999    | 6,000.00     | -           | -               |
| รวม                                          |           | 6,000.00     | -           | -               |
| รวมรายรับทั้งสิ้น                            |           | 3,266,840.00 | 92,847.00   | 92,847.00       |

หมายเหตุ 2 (เงินรับฝาก) ประกอบงบทดลอง และ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

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



งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประเภทออมทรัพย์

เลขที่บัญชี

01593-2-92634-5

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

3,406,230.81 บาท

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

26 ตุลาคม 2561

10678240

1,328.00

1,328.00 บาท

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด .....

บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

3,404,902.81 บาท

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(นางศรีัญญา หนูมโธสงค์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายวุฒิจักร บุญดี)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง



เทศบาลตำบลดอนอะราง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

| รายการ                   | ประมาณ              | งานกิจการประปา    |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>รายจ่าย</b>           |                     |                   |
| งบกลาง                   | 64,000.00           | 664.00            |
| ค่าจ้างชั่วคราว          | 438,840.00          | 13,285.00         |
| ค่าตอบแทน                | 30,000.00           | -                 |
| ค่าใช้สอย                | 370,000.00          | 1,800.00          |
| ค่าวัสดุ                 | 670,000.00          | -                 |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 1,400,000.00        | 106,101.43        |
| ค่าครุภัณฑ์              | 234,000.00          | -                 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 60,000.00           | -                 |
| <b>รวม</b>               | <b>3,266,840.00</b> | <b>121,850.43</b> |

เทศบาลตำบลคอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

| รายการ                              | รหัสบัญชี | เดบิต        | เครดิต       |
|-------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| เงินสด                              | 110101    | 2.00         |              |
| เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประภทอมทรัพย์  | 110201    | 3,431,564.59 |              |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประภทอมทรัพย์ | 110202    | 690,174.19   |              |
| ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา                 | 110604    | 66,269.00    |              |
| งบกลาง                              | 510000    | 1,328.00     |              |
| เงินเดือน (ชาวบระชา)                | 522000    | 26,570.00    |              |
| ค่าใช้สอย                           | 532000    | 4,560.00     |              |
| ค่าวัสดุ                            | 533000    | 5,970.00     |              |
| ค่าสาธารณูปโภค                      | 534000    | 216,906.65   |              |
| ค่าครุภัณฑ์                         | 541000    | 5,510.50     |              |
| รายจ่ายรอกจ่าย                      | 210500    |              | 11,740.00    |
| เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย     | 230102    |              | 77.50        |
| เงินรายรับ(สะสม)                    | 300000    |              | 4,190,522.43 |
| เงินรายรับ                          | 400000    |              | 246,515.00   |
|                                     |           | 4,448,854.93 | 4,448,854.93 |

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคอนอะราง

- เพื่อเสนอ
- เสนอ นกอ.ทราบต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายวุฒิจักร บุญดี)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



(นายประเสริฐ บุตรศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลคอนอะราง

(ลงชื่อ)



(นางเกษม บุตรวิง)

นายกเทศมนตรีตำบลคอนอะราง

เทศบาลตำบลดอนอะราง  
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ปีงบประมาณ 2561

รายงานรับ-จ่ายเงินสด  
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

| จนถึงปัจจุบัน    |                     | รายการ                            | รหัสบัญชี | เดือนนี้            |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|
| ประมาณการ<br>บาท | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |                                   |           | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
|                  | 4,080,282.43        | ยอดยกมา                           |           | 4,085,927.00        |
| 5,000.00         | 1,100.00            | รายรับ (หมายเหตุ 1)               |           |                     |
| 5,000.00         | -                   | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต   | 412000    | 500.00              |
| 4,000,000.00     | 245,265.00          | รายได้จากทรัพย์สิน                | 413000    |                     |
| -                | 150.00              | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000    | 153,018.00          |
| 500.00           | -                   | รายได้จากทุน                      | 414006    | 150.00              |
|                  |                     | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ              | 415999    |                     |
| 4,010,500.00     | 246,515.00          |                                   |           | 153,668.00          |
|                  | 77.50               | เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย   | 230102    | 77.50               |
|                  | 56,161.00           | ลูกหนี้ค่าน้ำประปา                | 110604    | 21,063.00           |
|                  | -                   | ลูกหนี้เงินขาดบัญชี               | 110607    | -                   |
|                  | 56,238.50           |                                   |           | 21,140.50           |
|                  | 302,753.50          | รวมรายรับ                         |           | 174,808.50          |
|                  |                     | รายจ่าย                           |           |                     |
| 67,660.00        | 1,328.00            | งบกลาง                            | 510000    | 664.00              |
| 378,840.00       | 26,570.00           | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             | 522000    | 13,285.00           |
| 30,000.00        | -                   | ค่าตอบแทน                         | 531000    |                     |
| 370,000.00       | 4,560.00            | ค่าใช้สอย                         | 532000    | 2,160.00            |
| 670,000.00       | 5,970.00            | ค่าวัสดุ                          | 533000    | 5,970.00            |
| 1,400,000.00     | 216,906.65          | ค่าสาธารณูปโภค                    | 534000    | 110,805.22          |
| 1,034,000.00     | 5,510.50            | ค่าครุภัณฑ์                       | 541000    | 5,510.50            |
| 60,000.00        | -                   | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          | 542000    | -                   |
| 4,010,500.00     | 260,845.15          |                                   |           | 138,994.72          |
|                  | 450.00              | เงินรับฝาก-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย   | 230102    | -                   |
|                  | -                   | เงินขาดบัญชี                      | 110607    | -                   |
|                  | 450.00              |                                   |           | -                   |
|                  | 261,295.15          | รวมรายจ่าย                        |           | 138,994.72          |
|                  | 35,813.78           | รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า)          | รายจ่าย   | 35,813.78           |
|                  | 4,121,740.78        | ยอดยกไป                           |           | 4,121,740.78        |

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางศรัญญา หนุ่มไธสงค์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ตรวจสอบถูกต้อง

ถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายวุฒิจักร บุญดี)

นักบริหารงานช่าง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ).....

(นายประเสริฐ บุตรศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนมะราง

(ลงชื่อ).....

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนมะราง



เทศบาลตำบลดอนอะราง  
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  
หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง และ รายงานรับ - จ่ายเงินสด  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

| รายการ                                       | รหัสบัญชี | ประมาณการ    | รวมเดือนนี้ | รวมตั้งแต่ต้นปี |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|-----------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                             |           |              |             |                 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต         |           |              |             |                 |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา)   | 412199    | 7,000.00     | 500.00      | 1,100.00        |
| รวม                                          |           | 7,000.00     | 500.00      | 1,100.00        |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                       |           |              |             |                 |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                        | 413003    | 10,000.00    | -           | -               |
| รวม                                          |           | 10,000.00    | -           | -               |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์        |           |              |             |                 |
| เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา    | 414003    | 1,000,000.00 | -           | -               |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (น้ำประปา) | 414006    | 2,241,040.00 | 153,018.00  | 245,265.00      |
| รวม                                          |           | 3,241,040.00 | 153,018.00  | 245,265.00      |
| หมวดรายได้จากทุน                             |           |              |             |                 |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                       | 416001    | 2,800.00     | 150.00      | 150.00          |
| รวม                                          |           | 2,800.00     | 150.00      | 150.00          |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                          |           |              |             |                 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                         | 415999    | 6,000.00     | -           | -               |
| รวม                                          |           | 6,000.00     | -           | -               |
| รวมรายรับทั้งสิ้น                            |           | 3,266,840.00 | 153,668.00  | 246,515.00      |

หมายเหตุ 2 (เงินรับฝาก) ประกอบงบทดลอง และ รายงานรับ - จ่ายเงินสด

| รายการ                         | รหัสบัญชี | รวมเดือนนี้ |      | รวมตั้งแต่ต้นปี |
|--------------------------------|-----------|-------------|------|-----------------|
|                                |           | รับ         | จ่าย |                 |
| เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 230102    | 77.50       | -    | 77.50           |
| รวมเงินรับฝากทั้งสิ้น          |           | 77.50       | -    | 77.50           |



เทศบาลตำบลคอนสาร

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

| รายการ                   | ประมาณ       | งานกิจการประปา |
|--------------------------|--------------|----------------|
| รวม                      |              |                |
| ค่าเช่า                  | 64,000.00    | 664.00         |
| ค่าจ้างชั่วคราว          | 438,840.00   | 13,285.00      |
| ค่าตอบแทน                | 30,000.00    | -              |
| ค่าใช้สอย                | 370,000.00   | 2,760.00       |
| ค่าวัสดุ                 | 670,000.00   | 5,970.00       |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 1,400,000.00 | 110,805.22     |
| ค่าครุภัณฑ์              | 234,000.00   | 5,510.50       |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 60,000.00    | -              |
| รวม                      | 3,266,840.00 | 138,994.72     |