



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการประปา
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

ด้วย กิจการประปา เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด
๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ เทศบาลตำบลเมืองเก่า จึงขอประกาศการรายงานงบแสดงฐานะ
การเงินของกิจการประปา เทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุภรัตน์ อัดถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

บันทึกปิดประกาศ

ตามที่ กิจการประปา เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้มีประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการประปา เทศบาลตำบลเมืองเก่า ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

ข้าพเจ้าได้นำประกาศดังกล่าวไปปิดไว้ที่ป้ายประกาศ ณ เทศบาลตำบลเมืองเก่า ในวันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบทั่วกัน

ลงชื่อ



ผู้ปิดประกาศ

(นางลักขณา โพธิ์ผา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ



พยาน

(นางสาวชุติมา อัคระชาติ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ



พยาน

(นางเนาวรัตน์ มูลดี)
นักทรัพยากรบุคคล (ลูกจ้างประจำ)

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

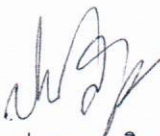
งบเงินรับ - จ่าย

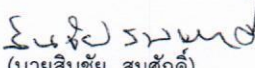
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

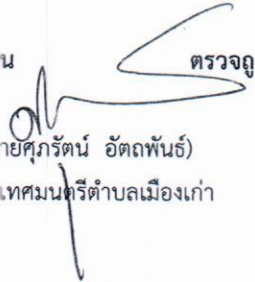
		บาท
<u>เงินรับ</u>		
เงินคงเหลือยกมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561		
- เงินสะสม	1,367,739.94	
- เงินทุนสำรองเงินสะสม	456,373.32	1,824,113.26
เงินรายรับตามประมาณการ		1,741,629.51
- เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,536.28	
- เงินลูกหนี้-เจ้าหนี้	82,400.00	
- รายจ่ายค้างจ่าย	6,400.00	99,336.28
รวม		3,665,079.05

<u>เงินจ่าย</u>		
เงินลูกหนี้-เจ้าหนี้		
- เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		7,856.38
เงินรายจ่ายตามงบประมาณ		1,426,233.65
เงินคงเหลือยกไป เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562		
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเสนาห์		2,230,989.02
รวม		3,665,079.05


 (นางลักขณา โพธิ์ผา)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


 (นายประมุข สุทธิบุตร)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสินชัย สมศักดิ์)
 ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

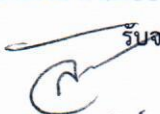
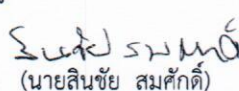
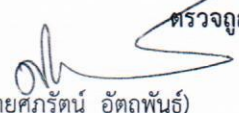
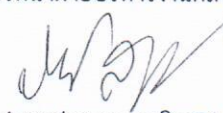

 (นายศุภรัตน์ อรรถพันธ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ตรวจถูกต้องแล้ว

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

งบรายรับ - รายจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	ประมาณการ	รายรับจริง	บาท สูง / (ต่ำ)
รายรับตามประมาณการ			
รายรับทั่วไป			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	50,000.00	16,141.51 -	33,858.49
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	862,500.00	1,088,418.00 +	225,918.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	195,500.00	15,500.00 -	180,000.00
ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าธรรมเนียม ค่าแรง ค่าตรวจ และเบ็ดเตล็ด	128,500.00	18,170.00 -	110,330.00
รายรับตามประมาณการเฉพาะการ	603,400.00	603,400.00	-
รวมเงินรายรับทั่วไป	1,839,900.00	1,741,629.51 -	98,270.49
รวมเงิน ตามประมาณการรายรับ ทั้งสิ้น	1,839,900.00	1,741,629.51 -	98,270.49
	งบประมาณ	รายจ่ายจริง	สูง / (ต่ำ)
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย			
รายจ่ายงบกลาง	48,000.00	24,730.00 -	23,270.00
รายจ่ายประจำ	-	-	-
รายจ่ายหน่วยงาน			
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,072,000.00	806,441.38 -	265,558.62
หมวดค่าสาธารณูปโภค	700,000.00	575,162.27 -	124,837.73
รายจ่ายเพื่อการลงทุน			
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,900.00	19,900.00 -	-
รวมเงินรายจ่ายประจำ	1,839,900.00	1,426,233.65 -	413,666.35
รวมเงิน ตามงบประมาณรายจ่าย ทั้งสิ้น	1,839,900.00	1,426,233.65 -	413,666.35
รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง		315,395.86	
 (นางลักษณา โพธิ์ผา) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  (นายสินชัย สมศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า  (นายสุภรัตน์ อัดถพันธ์) นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า			
 (นายประมุข สุทธิบุตร) หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้ตรวจสอบรายงาน ผู้ตรวจสอบรายงาน ตรวจสอบถูกต้องแล้ว			

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า

เงินลูกหนี้-เจ้าหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

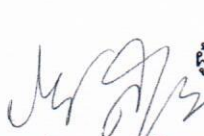
ประเภท	เงินรับ	เงินจ่าย
1 เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,536.28	7,856.38
2 เงินประกันการใช้น้ำ	82,400.00	-
รวมเงินลูกหนี้ - เจ้าหนี้	92,936.28	7,856.38



ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

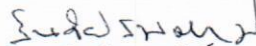


ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายประมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ผู้ตรวจสอบรายงาน



(นายศุภรัตน์ อรรถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ตรวจถูกต้องแล้ว

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทุนทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	302,900.00	283,000.00
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	2,230,989.02	1,912,334.22
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,230,989.02	1,912,334.22
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-	-
รวมสินทรัพย์		2,230,989.02	1,912,334.22
ทุนทรัพย์สิน	2	302,900.00	283,000.00
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	4	6,400.00	6,000.00
เงินรับฝากต่าง ๆ	5	85,079.90	82,220.96
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		91,479.90	88,220.96
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้		-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-	-
รวมหนี้สิน		91,479.90	88,220.96
เงินสะสม			
เงินสะสม	6	1,635,826.42	1,367,739.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม		503,682.70	456,373.32
รวมเงินสะสม		2,139,509.12	1,824,113.26
รวมหนี้สินและเงินสะสม		2,230,989.02	1,912,334.22

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายประมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายศุภรัตน์ อัดถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
งบทรัพย์สิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน				แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด					
					ชื่อ		จำนวนเงิน			
	ปี 2562		ปี 2561			ปี 2562		ปี 2561		
ก อสังหาริมทรัพย์										
1 ที่ดิน	0 . 00		0 . 00		ก รายได้เทศบาลตำบล	302,900 . 00		283,000 . 00		
2 ก่อสร้างระบบประปา	0 . 00		0 . 00							
ข สั้งหาริมทรัพย์										
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,000 . 00		19,000 . 00							
2 ครุภัณฑ์การเกษตร	270,000 . 00		264,000 . 00							
3 ครุภัณฑ์โรงงาน	13,900 . 00		0 . 00							
	302,900 . 00		283,000 . 00			302,900 . 00		283,000 . 00		

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้จัดทำรายงาน

(นายประมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ผู้ตรวจสอบรายงาน

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายสุภรัตน์ อัดถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเส้าให้ จังหวัดสระบุรี

งบทรัพย์สิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจาก งวดก่อน	รับเพิ่ม งวดนี้	จำหน่าย งวดนี้	รายการปรับปรุง		รายการปรับปรุง ลด	ยกไป งวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวนเงิน	
ก อสังหาริมทรัพย์										
1 ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ก. รายได้เทศบาลตำบล	302,900.00	00
2 ก่อสร้างระบบประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ข สหกรณ์ทรัพย์สิน										
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00			
2 ครุภัณฑ์การเกษตร	264,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00			
3 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00			
	283,000.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,900.00		302,900.00	00

ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

ผู้ตรวจสอบรายงาน

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายประมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

(นายสุกรีรัตน์ อัดถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

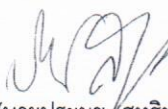
	ปี 2562	ปี 2561
หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		
เงินสด	-	-
เงินฝากธนาคาร		
กรุงไทย สาขาเสนาห์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 131-0-12147-8	2,230,989.02	1,912,334.22
กรุงไทย สาขาเสนาห์ ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 131-6-00747-2	-	-
เงินฝากคลังจังหวัด	-	-
รวม	2,230,989.02	1,912,334.22



ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

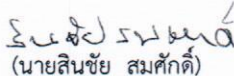


(นายประมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

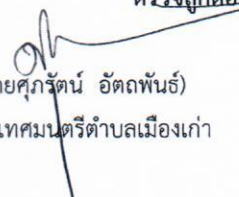


(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ผู้ตรวจสอบรายงาน

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายศุภรัตน์ อรรถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาให้ จังหวัดสระบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 4 รายการค้างจ่าย

ปี 2562

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	6,400.00
รวม						6,400.00

หมายเหตุ 4 รายการค้างจ่าย

ปี 2561

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	6,000.00
รวม						6,000.00

ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายประมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายศุภรัตน์ อัดพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5 เงินรับฝาก

ปี 2562

ปี 2561

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2,679.90

2,920.96

เงินประกันการใช้น้ำ

82,400.00

79,300.00

รวม

85,079.90

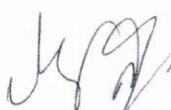
82,220.96



ผู้จัดทำรายงาน

(นางลลิตา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

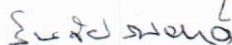


ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายประมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ผู้ตรวจสอบรายงาน

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสุภรัตน์ อรรถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสะสม ยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561	1,367,739.94	1,165,703.98
บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2562	315,395.86	269,381.29
หัก 15% (15% ของ 315,395.86) ของรายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	(47,309.38)	(67,345.32)
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)		
บวก รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	268,086.48	202,035.97
รายจ่ายค้างจ่าย	-	-
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	1,635,826.42	1,367,739.94

ปี 2562

- 1,367,739.94

กิจการประสาทบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเส้าให้ จังหวัดสระบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 เงินสะสม

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสะสม ยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561	1,367,739.94	1,165,703.98
บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2562	315,395.86	269,381.29
หัก 15% (15% ของ 315,395.86) ของรายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	(47,309.38)	(67,345.32)
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)		
บวก รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	268,086.48	202,035.97
รายจ่ายค้างจ่าย	-	-
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	1,635,826.42	1,367,739.94

เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย

	ปี 2562	ปี 2561
1. หักในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-	-
2. เงินฝากกองทุน	-	-
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	-	-
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
5. ททรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-	-
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)		
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	1,635,826.42	1,367,739.94
	<u>1,635,826.42</u>	<u>1,367,739.94</u>



ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

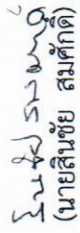


ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายประมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

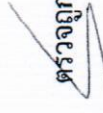
ผู้อำนวยการกองคลัง



ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า



ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายสุภรณ์ อัดพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาให้ จังหวัดสระบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี ลันสุดท้ายที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 6 เงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 6 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้

ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายประมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

ธนวิมล วัฒนศิริ

(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายศุภกร ตัน อัครพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ตรวจถูกต้องแล้ว

กิจการประปา เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ประเภท ออมทรัพย์ (หมายเหตุ 4)	11012001	2,230,989	02		
บัญชีงบกลาง	51000000	24,730	00		
บัญชีค่าใช้สอย	53200000	86,850	00		
บัญชีค่าวัสดุ	53300000	713,191	38		
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	53400000	575,162	27		
บัญชีค่าครุภัณฑ์	54100000	19,900	00		
บัญชีเงินสะสม	31000000			1,367,739	94
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			456,373	32
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000			85,079	90
บัญชีเงินรายรับ	19010000			1,741,629	51
		3,650,822	67	3,650,822	67

ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักษณา โพธิ์ผา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายประมุข สุทธิบุตร)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายสินชัย สมศักดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายสุภรัตน์ อรรถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

กิจการประปา เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ประเภท ออมทรัพย์ (หมายเหตุ 4)	11012001	2,230,989 02	
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210402		6,400 00
บัญชีเงินสะสม	31000000		1,635,826 42
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		503,682 70
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100		85,079 90
		2,230,989 02	2,230,989 02

ผู้จัดทำรายงาน



(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

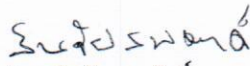


(นายประมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

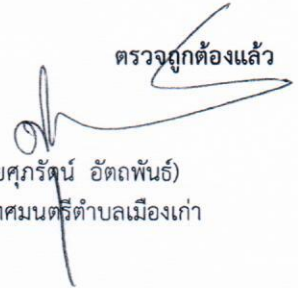
ผู้ตรวจสอบรายงาน



(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายสุภรณ์ อิตถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

รายการ	ประมาณการ		รายจ่ายจริง		+	สูง
					-	ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ						
งบกลาง	48,000	. 00	24,730	. 00	-	23,270 . 00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	. 00	0	. 00	-	0 . 00
ค่าตอบแทน	0	. 00	0	. 00	-	0 . 00
ค่าใช้สอย	250,000	. 00	93,250	. 00	-	156,750 . 00
ค่าวัสดุ	822,000	. 00	713,191	. 38	-	108,808 . 62
ค่าสาธารณูปโภค	700,000	. 00	575,162	. 27	-	124,837 . 73
ค่าครุภัณฑ์	19,900	. 00	19,900	. 00	-	0 . 00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	1,839,900	. 00	1,426,233	. 65	-	413,666 . 35

รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

สูงกว่า

รายรับ

รายจ่าย

(ต่ำกว่า)



ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



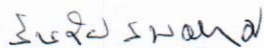
(นายประมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

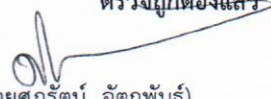
ผู้ตรวจสอบรายงาน



(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสุภรัตน์ อรรถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	ประมาณการ		รายรับจริง		+ -	สูง ต่ำ	
รายรับตามประมาณการ							
รายรับ							
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	50,000	. 00	16,141	. 51	-	33,858	. 49
เงินงบประมาณทั่วไปที่ช่วยเหลืองบเฉพาะการประปา	603,400	. 00	603,400	. 00		0	. 00
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	862,500	. 00	1,088,418	. 00	+	225,918	. 00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	195,500	. 00	15,500	. 00	-	180,000	. 00
ผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าธรรมเนียม ค่าแรง ค่าตรวจ และเบ็ดเตล็ด	128,500	. 00	18,170	. 00	-	110,330	. 00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	1,839,900	. 00	1,741,629	. 51	-	98,270	. 49
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์				0 . 00			
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์				0 . 00			
รวมรายรับทั้งสิ้น			1,741,629	. 51			

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเส้าให้ จังหวัดสระบุรี

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	ปริมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมและสวัสดิการ	เฉพาะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์ (กิจการประปา)	งบกลาง
รายจ่าย														
งบกลาง	48,000.00	24,730.00											24,730.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00											0.00	
ค่าตอบแทน	0.00	0.00											0.00	
ค่าโสหุ่ย	250,000.00	93,250.00											93,250.00	
ค่าวัสดุ	822,000.00	713,191.38											713,191.38	
ค่าสาธารณูปโภค	700,000.00	575,162.27											575,162.27	
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	19,900.00	19,900.00											19,900.00	
รวมรายจ่าย	1,839,900.00	1,426,233.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,233.65	0.00
รายรับ														
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	50,000.00	16,141.51												
เงินงบประมาณทั่วไปที่ช่วยเหลือเฉพาะการประปา	603,400.00	603,400.00												
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	862,500.00	1,088,418.00												
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	195,500.00	15,500.00												
ผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าธรรมเนียม ค่าแรง ค่าตรวจ และเบ็ดเตล็ด	128,500.00	18,170.00												
รวมรายรับ	1,839,900.00	1,741,629.51												
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		315,395.86												
เงินทุนสำรองเงินสะสม		47,509.36												
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		268,086.48												

ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายประมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ผู้ตรวจสอบรายงาน

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายสุรทัศน์ อัดกพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

หมายเหตุ 1

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

บาท

ค่าครุภัณฑ์

จ่ายจากเงินรายรับ

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | ปั้มน้ำไดโว่ อัตโนมัติ สแตนเลส 400 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (ครุภัณฑ์การเกษตร) | 6,000.00 |
| 2 | เครื่องเจีย ไร้สาย ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (ครุภัณฑ์โรงงาน) | 13,900.00 |

รวม	<u>19,900.00</u>
-----	------------------

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเส้าให้ จังหวัดสระบุรี
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายได้ตามแผนงาน การพาณิชย์ 00330
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	กิจการประปา	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	250,000.00	93,250.00	93,250.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	822,000.00	713,191.38	713,191.38
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	700,000.00	575,162.27	575,162.27
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	19,900.00	19,900.00	19,900.00
	รวม		1,791,900.00	1,401,503.65	1,401,503.65

ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายประมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจรายงาน

(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายศุภรัตน์ อัดพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า