



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาไห้ จังหวัดสระบุรี
ที่ วันที่ ๖ ตุลาคม 2558

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 ของงบบกิจการประปา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

พร้อมบันทึกนี้ เทศบาลตำบลเมืองเก่า ขอเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ของงบบกิจการประปา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางลักขณา โพธิ์ผา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิภารัตน์ พุดพิชัย)
ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลเมืองเก่า

(ลงชื่อ).....

(นายสินชัย สมศักดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ทราบ

ลงชื่อ).....

(นายศุภรัตน์ อัดถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการประปา
เทศบาลตำบลเมืองเก่า

.....

ด้วย กิจการประปา เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด
๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ เทศบาลตำบลเมืองเก่า จึงขอประกาศการรายงานงบแสดงฐานะ
การเงินของกิจการประปา เทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสุภรัตน์ อรรถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

บันทึกปิดประกาศ

ตามที่ กิจการประปา เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้จัดทำงบประมาณทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้มีประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการประปา เทศบาลตำบลเมืองเก่า ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น

ข้าพเจ้าได้นำประกาศดังกล่าวไปปิดไว้ที่ป้ายประกาศ ณ เทศบาลตำบลเมืองเก่า ในวันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบทั่วกัน

ลงชื่อ



ผู้ปิดประกาศ

(นางลักขณา โพธิ์ผา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

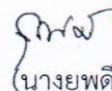
ลงชื่อ



พยาน

(นางสาวชุติมา อัครกะชาติ)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ



พยาน

(นางยุพดี สมยา)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า

งบเงินรับ - จ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

บาท

เงินรับ

เงินคงเหลือยกมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557

- เงินสะสม	718,867.09	
- เงินทุนสำรองเงินสะสม	240,082.37	958,949.46

เงินรายรับตามประมาณการ

1,721,287.18

- เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,731.85	
- เงินลูกหนี้-เจ้าหนี้	69,000.00	
- รายจ่ายค้างจ่าย	12,000.00	91,731.85

รวม

2,771,968.49

เงินจ่าย

เงินลูกหนี้-เจ้าหนี้

- เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,981.42
- เงินประกันการใช้น้ำ	100.00

เงินรายจ่ายตามงบประมาณ

1,587,485.50

เงินคงเหลือยกไป เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

- เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเสาไห้	1,175,401.57
---	--------------

รวม

2,771,968.49



ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

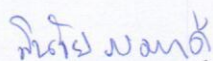
ผู้ตรวจสอบรายงาน

ผู้ตรวจสอบรายงาน

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)



(นายสินชัย สมศักดิ์)



(นายสุภรัตน์ อรรถพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

งบรายรับ - รายจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

	ประมาณการ	รายรับจริง	บาท สูง / (ต่ำ)
รายรับตามประมาณการ			
รายรับทั่วไป			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	50,000.00	11,790.18 -	38,209.82
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	700,000.00	891,657.00 +	191,657.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	140,580.00	35,000.00 -	105,580.00
ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าธรรมเนียม ค่าแรง ค่าตรวจ และเบ็ดเตล็ด	113,500.00	27,020.00 -	86,480.00
ค่าปรับผิดสัญญา	-	400.00 +	400.00
รายรับตามประมาณการเฉพาะการ	755,420.00	755,420.00	-
รวมเงินรายรับทั่วไป	1,759,500.00	1,721,287.18 -	38,212.82
รวมเงิน ตามประมาณการรายรับ ทั้งสิ้น	1,759,500.00	1,721,287.18 -	38,212.82
	งบประมาณ	รายจ่ายจริง	สูง / (ต่ำ)

รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย

รายจ่ายประจำ			
รายจ่ายงบกลาง	40,100.00	20,081.60 -	20,018.40
รายจ่ายหน่วยงาน			
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	928,000.00	922,288.85 -	5,711.15
หมวดค่าสาธารณูปโภค	644,000.00	621,115.05 -	22,884.95
รายจ่ายเพื่อการลงทุน			
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	147,400.00	24,000.00 -	123,400.00
รวมเงินรายจ่ายประจำ	1,759,500.00	1,587,485.50 -	172,014.50
รวมเงิน ตามงบประมาณรายจ่าย ทั้งสิ้น	1,759,500.00	1,587,485.50 -	172,014.50
		133,801.68	

รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง



ผู้จัดทำรายงาน

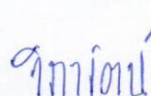
(นางลักษณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

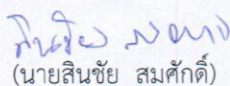
ผู้ตรวจสอบรายงาน

ผู้ตรวจสอบรายงาน

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางสาววิภากรัตน์ พุฒพิชัย)



(นายสินชัย สมศักดิ์)



(นายสุภรัตน์ อรรถพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

แบบ ทส.4

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า

เงินลูกหนี้-เจ้าหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

บาท

ประเภท	เงินรับ	เงินจ่าย
1 เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,731.85	8,981.42
2 เงินประกันการใช้น้ำ	69,000.00	100.00
รวมเงินลูกหนี้ - เจ้าหนี้	79,731.85	9,081.42



ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

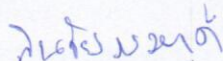
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาววิภารัตน์ พุดพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ผู้ตรวจสอบรายงาน



(นายศุภรัตน์ อัดถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

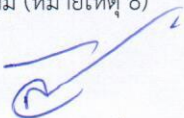
กิจการประปา เทศบาลตำบลเมืองเก่า
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ทรัพย์สิน

ทุนทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	203,000.00
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2)	1,175,401.57
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	-
หรือกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)	-
เงินอุดหนุนทั่วไปฝากจังหวัด	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน	-
- ภาษีบำรุงท้องที่	-
- ภาษีป้าย	-
ลูกหนี้เงินยืม	-
รายได้ค้างรับ	-
หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	-
	<u>1,175,401.57</u>

หนี้สินและเงินสะสม

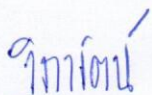
ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	203,000.00
เจ้าหนี้ (หมายเหตุ 3)	-
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 4)	70,650.43
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	12,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	273,532.79
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	819,218.35
	<u>1,175,401.57</u>



ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

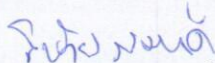
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



(นางสาววิภารัตน์ พุ่มพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน



(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ผู้ตรวจสอบรายงาน



(นายสุภรัตน์ อัดถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ตรวจถูกต้องแล้ว

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

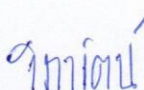
งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

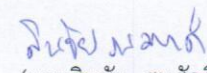
		บาท
เงินสะสม วันที่ 1 ตุลาคม 2557		718,867.09
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2558	133,801.68	133,801.68
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม 25% (ของ 133,801.68)	33,450.42	33,450.42
เงินสะสม 30 กันยายน 2558		<u>819,218.35</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย		
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		-
2. เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.		-
3. เงินสะสมค้างจ่าย		-
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		819,218.35
		<u>819,218.35</u>


 (นางลักขณา โพธิ์ผา)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้จัดทำรายงาน


 (นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน


 (นายสินชัย สมศักดิ์)
 ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ผู้ตรวจสอบรายงาน


 (นายสุภรัตน์ อรรถพันธ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ตรวจถูกต้องแล้ว