



งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า
อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

สำเนาฉบับ



ที่ สบ ๗๕๔๐๒/๖๕๗

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
๓๓/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเส้าให้ จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๖๐

๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งสำเนาบบแสดงฐานะการเงินพร้อมงบประกอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของงบกิจการประปา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบบแสดงฐานะการเงินพร้อมงบประกอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของงบกิจการประปา
จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือฉบับนี้ เทศบาลตำบลเมืองเก่า ขอส่งสำเนาบบแสดงฐานะการเงินพร้อมงบประกอบฯ
ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๐ ข้อ ๑๐๐

เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
พร้อมงบประกอบฯ ประจำปี ๒๕๕๙ ของกิจการประปา จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภรัตน์ อัดถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

กองคลังเทศบาลตำบลเมืองเก่า

โทร. ๐ - ๓๖๓๓ - ๓๗๒๐

โทรสาร. ๐ - ๓๖๗๒ - ๑๗๑๙

ได้รับหนังสือฉบับนี้แล้ว
ลงชื่อ สุระณี
วันที่ 5 ต.ค. 59

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาไห้ จังหวัดสระบุรี

ที่-.....วันที่ 4 ตุลาคม 2559

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 ของงบบกิจการประปา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

พร้อมบันทึกนี้ เทศบาลตำบลเมืองเก่า ขอเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของงบบกิจการประปา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลเมืองเก่า

(ลงชื่อ).....

(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ทราบ

ลงชื่อ).....

(นายสุภรัตน์ อรรถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการประปา
เทศบาลตำบลเมืองเก่า

.....

ด้วย กิจการประปา เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด
๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ เทศบาลตำบลเมืองเก่า จึงขอประกาศการรายงานงบแสดงฐานะ
การเงินของกิจการประปา เทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสุภรัตน์ อรรถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

บันทึกปิดประกาศ

ตามที่ กิจการประปา เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้มีประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการประปา เทศบาลตำบลเมืองเก่า ประกาศ ณ วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น

ข้าพเจ้าได้นำประกาศดังกล่าวไปปิดไว้ที่ป้ายประกาศ ณ เทศบาลตำบลเมืองเก่า ในวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบทั่วกัน

ลงชื่อ



ผู้ปิดประกาศ

(นางลักขณา โพธิ์ผา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ



พยาน

(นางสาวชุติมา อัคระชาติ)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ



พยาน

(นางยุพดี สมยา)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า

งบเงินรับ - จ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

บาท

เงินรับ

เงินคงเหลือยกมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

- เงินสะสม	819,218.35	
- เงินทุนสำรองเงินสะสม	273,532.79	1,092,751.14

เงินรายรับตามประมาณการ

- เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,499.70	
- เงินลูกหนี้-เจ้าหนี้	75,200.00	
- รายจ่ายค้างจ่าย	12,000.00	99,699.70

รวม

3,096,284.66

เงินจ่าย

เงินลูกหนี้-เจ้าหนี้

- เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,499.70
-------------------------	-----------

เงินรายจ่ายตามงบประมาณ

1,601,746.93

เงินคงเหลือยกไป เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

- เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเสนาให้	1,482,038.03
--	--------------

รวม

3,096,284.66



ผู้จัดทำรายงาน

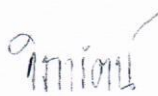
(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

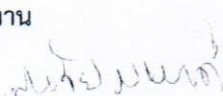
ผู้ตรวจสอบรายงาน

ผู้ตรวจสอบรายงาน

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางสาววิภารัตน์ พุดพิชัย)



(นายสินชัย สมศักดิ์)



(นายสุภรัตน์ อัดถพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

งบรายรับ - รายจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	ประมาณการ	รายรับจริง	บาท สูง / (ต่ำ)
รายรับตามประมาณการ			
รายรับทั่วไป			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	50,000.00	10,081.82 -	39,918.18
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	750,000.00	978,492.00 +	228,492.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	170,000.00	32,000.00 -	138,000.00
ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าธรรมเนียม ค่าแรง ค่าตรวจ และเบ็ดเตล็ด	128,500.00	33,260.00 -	95,240.00
รายรับตามประมาณการเฉพาะการ	850,000.00	850,000.00	-
รวมเงินรายรับทั่วไป	1,948,500.00	1,903,833.82 -	44,666.18
รวมเงิน ตามประมาณการรายรับ ทั้งสิ้น	1,948,500.00	1,903,833.82 -	44,666.18
	งบประมาณ	รายจ่ายจริง	สูง / (ต่ำ)

รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย

รายจ่ายประจำ			
รายจ่ายงบกลาง	41,970.00	21,970.00 -	20,000.00
รายจ่ายหน่วยงาน			
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,322,639.72	1,153,789.44 -	168,850.28
หมวดค่าสาธารณูปโภค	479,890.28	425,987.49 -	53,902.79
รายจ่ายเพื่อการลงทุน			
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,000.00	- -	104,000.00
รวมเงินรายจ่ายประจำ	1,948,500.00	1,601,746.93 -	346,753.07
รวมเงิน ตามงบประมาณรายจ่าย ทั้งสิ้น	1,948,500.00	1,601,746.93 -	346,753.07
		302,086.89	

รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง

ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

ผู้ตรวจสอบรายงาน

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางสาววิภารัตน์ พุดพิชัย)

(นายสินชัย สมศักดิ์)

(นายศุภรัตน์ อัดถพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

แบบ ทส.4

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เงินลูกหนี้-เจ้าหนี้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

บาท

<u>ประเภท</u>	<u>เงินรับ</u>	<u>เงินจ่าย</u>
1 เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,499.70	12,499.70
2 เงินประกันการใช้น้ำ	75,300.00	100.00
รวมเงินลูกหนี้ - เจ้าหนี้	<u>87,799.70</u>	<u>12,599.70</u>

ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

งามรัตน์

(นางสาววิภารัตน์ พุดพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

สินชัย สมศักดิ์

(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ตรวจถูกต้องแล้ว

ศุภรัตน์

(นายศุภรัตน์ อรรถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

กิจการประปา เทศบาลตำบลเมืองเก่า
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ทรัพย์สิน

ทุนทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	189,900.00
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2)	1,482,038.03
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	-
หรือกองเงินทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)	-
เงินอุดหนุนทั่วไปฝากจังหวัด	-
ลูกหนี้	
- ภาษีโรงเรือน	-
- ภาษีบำรุงท้องที่	-
- ภาษีป้าย	-
ลูกหนี้เงินยืม	-
รายได้ค้างรับ	-
หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	-
	<u>1,482,038.03</u>

หนี้สินและเงินสะสม

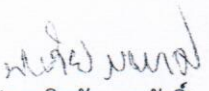
ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	189,900.00
เจ้าหนี้ (หมายเหตุ 3)	-
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 4)	75,200.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	12,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	349,054.51
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	1,045,783.52
	<u>1,482,038.03</u>


(นางลักขณา โพธิ์ผา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้จัดทำรายงาน


(นางสาววิภารัตน์ พุมพิชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน


(นายสินชัย สมศักดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ผู้ตรวจสอบรายงาน

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายสุภรัตน์ อัดถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
งบทรัพย์สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
			ชื่อ	จำนวนเงิน
ก อสังหาริมทรัพย์				
1 ที่ดิน	0.00		ก รายได้เทศบาลตำบล	189,900.00
2 ก่อสร้างระบบประปา	0.00			
ข สังหาริมทรัพย์				
1 ครุภัณฑ์การเกษตร	189,900.00			
	189,900.00			189,900.00

ผู้จัดทำรายงาน

(นางลลิตา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาววิภารัตน์ พุ่มพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายสุภรัตน์ อัดถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจาก งวดก่อน	รับเพิ่ม งวดนี้		จำนวน งวดนี้	รายการปรับปรุง		รายการปรับปรุง ลด	ยกไป งวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวนเงิน	
					เพิ่ม	ลด					
ก อสังหาริมทรัพย์											
1 ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ก. รายได้เทศบาลตำบล	189,900.00	00
2 ก่อสร้างระบบประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ข สหกรณ์ทรัพย์											
1 ครุภัณฑ์การเกษตร	203,000.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,900.00			
	203,000.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,900.00		189,900.00	00

ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาววิภารัตน์ พุดพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายศุภรัตน์ อัดถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ตรวจถูกต้องแล้ว

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ประจำเดือน กันยายน 2559

บาท

เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร

 กรุงเทพฯ สาขาเสนาห์ (ออมทรัพย์) 131-0-12147-8

1,482,038.03

 กรุงเทพฯ สาขาเสนาห์ (กระแสรายวัน) 131-6-00747-2

-

เงินฝากคลังจังหวัด

-

รวม

1,482,038.03

ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายสุภรัตน์ อรรถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ตรวจถูกต้องแล้ว

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี
ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ประจำเดือน กันยายน 2559

บาท

เงินรับฝาก

เงินประกันการใช้น้ำ

75,200.00

รวม

75,200.00

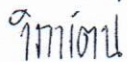


ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

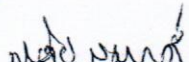
ผู้ตรวจสอบรายงาน



(นางสาววิภารัตน์ พุดพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน



(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสุภรัตน์ อัดถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

รายจ่ายค้างจ่าย

ปีงบประมาณ 2559

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่องหนี้ผูกพัน	ไม่ก่องหนี้ผูกพัน			
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้บริการ	12,000 . 00	0 . 00	0 . 00	12,000 . 00	
	12,000 . 00	0 . 00	0 . 00	12,000 . 00	

ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาววิภากรัตน์ พุฒพิชัย)

ผู้อำนวยการคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายสุภรณ์ อัดถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

		บาท
เงินสะสม วันที่ 1 ตุลาคม 2558		819,218.35
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2559	302,086.89	302,086.89
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม 25% (ของ 302,086.89)	75,521.72	75,521.72
เงินสะสม 30 กันยายน 2559		<u>1,045,783.52</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย		
1. ทุนในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		-
2. เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.		-
3. เงินสะสมค้างจ่าย		-
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		1,045,783.52
		<u>1,045,783.52</u>



ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

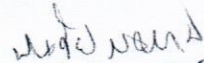
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน



(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ผู้ตรวจสอบรายงาน



(นายสุภรัตน์ อรรถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ตรวจถูกต้องแล้ว

เทศบาลตำบลเมืองเก่า (กิจการประปา) อำเภอสลําพังไกร จังหวัดสระบุรี

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ประเภท ออมทรัพย์ (หมายเหตุ 4)	110201	1,482,038	03
บัญชีงบกลาง	510000	21,970	00
บัญชีค่าใช้จ่าย	532000	150,150	00
บัญชีค่าวัสดุ	533000	991,639	44
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	425,987	49
บัญชีเงินสะสม	300000		819,218 35
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		273,532 79
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		75,200 00
บัญชีรายรับ	400000		1,903,833 82
		3,071,784 96	3,071,784 96

ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาววิภารัตน์ พุ่มพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายสุภรัตน์ อัดถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

กิจการประปา เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเส้าไห้ จังหวัดสระบุรี
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ประเภท ออมทรัพย์ (หมายเหตุ 2)	110201	1,482,038.03	
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210402		12,000.00
บัญชีเงินสะสม	300000		1,045,783.52
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	-		349,054.51
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100		75,200.00
		1,482,038.03	1,482,038.03

ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายสุภรัตน์ อัดถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ตรวจถูกต้องแล้ว

กิจการประปา เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2559

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการ		รายรับจริง		+	สูง	
					-	ต่ำ	
รายรับตามประมาณการ							
รายรับ							
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	50,000	. 00	10,081	. 82	-	39,918	. 18
เงินงบประมาณทั่วไปที่ช่วยเหลือยบเฉพาะการประปา	850,000	. 00	850,000	. 00		0	. 00
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	750,000	. 00	978,492	. 00	+	228,492	. 00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	170,000	. 00	32,000	. 00	-	138,000	. 00
ผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าธรรมเนียม ค่าแรง ค่าตรวจ และเบ็ดเตล็ด	128,500	. 00	33,260	. 00	-	95,240	. 00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	1,948,500	. 00	1,903,833	. 82	-	44,666	. 18
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์			0	. 00			
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์			0	. 00			
รวมรายรับทั้งสิ้น			1,903,833	. 82			

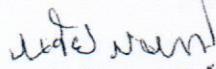
รายการ	ประมาณการ		รายจ่ายจริง		+	สูง	ต่ำ
					-		
รายจ่ายตามประมาณการ							
งบกลาง	41,970	. 00	21,970	. 00	-	20,000	. 00
ค่าใช้สอย	184,000	. 00	162,150	. 00	-	21,850	. 00
ค่าวัสดุ	1,138,639	. 72	991,639	. 44	-	147,000	. 28
ค่าสาธารณูปโภค	479,890	. 28	425,987	. 49	-	53,902	. 79
ค่าครุภัณฑ์	104,000	. 00	0	. 00	-	104,000	. 00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	1,948,500	. 00	1,601,746	. 93	-	346,753	. 07
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์			0	. 00			
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น			1,601,746	. 93			
สูงกว่า			302,086	. 89			
รายรับ							
(ต่ำกว่า)							
รายจ่าย							


 (นางลักขณา โพธิ์ผา)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้จัดทำรายงาน


 (นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน


 (นายสินชัย สมศักดิ์)
 ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ผู้ตรวจสอบรายงาน


 (นายสุภรัตน์ อัดถพันธ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ตรวจถูกต้องแล้ว

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์ (กิจการประมง)	งบกลาง
รายจ่าย														
งบกลาง	41,970.00	21,970.00											21,970.00	
ค่าใช้จ่าย	184,000.00	162,150.00											162,150.00	
ค่าวัสดุ	1,138,639.72	991,639.44											991,639.44	
ค่าสาธารณูปโภค	479,890.28	425,987.49											425,987.49	
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	104,000.00	0.00											0.00	
รวมรายจ่าย	1,948,500.00	1,601,746.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,746.93	0.00
รายรับ														
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	50,000.00	10,081.82												
เงินงบประมาณทั่วไปที่ช่วยเหลือเฉพาะการประปา	850,000.00	850,000.00												
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	75,000.00	978,492.00												
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	170,000.00	32,000.00												
ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าธรรมเนียม ค่าแรง ค่าตรวจ และเบ็ดเตล็ด	128,500.00	33,260.00												
รวมรายรับ	1,273,500.00	1,903,833.82												
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		302,086.89												
เงินทุนสำรองเงินสะสม		75,521.72												
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		226,565.17												

ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักษณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



(นางสาววิภากรัตน์ พุดพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน



(นางสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ผู้ตรวจสอบรายงาน



(นายสุภรรัตน์ อัดถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ตรวจถูกต้องแล้ว

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

งบแสดงผลการดำเนินงานรับตามแผนงาน งบกลาง 00410

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการ	รวม	งบกลาง 00411	
รายจ่าย				
เงินทุนสมทบกองทุนประกันสังคม	20,000.00	0.00	0.00	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	21,970.00	21,970.00	21,970.00	
รวมรายจ่าย	41,970.00	21,970.00	21,970.00	
รายรับ				
.....				
รวมรายรับ				
สูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย				



(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

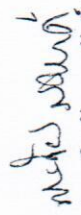
ผู้จัดทำรายงาน



(นางสาววิภารัตน์ พุ่มพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน



(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ผู้ตรวจรายงาน



(นายสุภรณ์ อัตถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ตรวจถูกต้องแล้ว

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การพาณิชย์ 00330
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการ	รวม	งานกิจการประปา 00332	
รายจ่าย				
ค่าใช้สอย	184,000.00	162,150.00	162,150.00	
ค่าวัสดุ	1,138,639.72	991,639.44	991,639.44	
ค่าสาธารณูปโภค	479,890.28	425,987.49	425,987.49	
ค่าครุภัณฑ์	104,000.00	0.00	0.00	
รวมรายจ่าย	1,906,530.00	1,579,776.93	1,579,776.93	
รายรับ				
.....				
รวมรายรับ				
สูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย				

ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาววิภากรัตน์ พงษ์พิชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจรายงาน

(นายสินชัย สมศักดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายศุภรัตน์ อัดถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า