



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการประปา
เทศบาลตำบลเมืองเก่า

.....

ด้วย กิจการประปา เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด
๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ เทศบาลตำบลเมืองเก่า จึงขอประกาศการรายงานงบแสดงฐานะ
การเงินของกิจการประปา เทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุภรัตน์ อัดถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาไห้ จังหวัดสระบุรี

ที่ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของงบบกิจการประปา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

พร้อมบันทึกนี้ เทศบาลตำบลเมืองเก่า ขอเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของงบบกิจการประปา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลเมืองเก่า

(ลงชื่อ).....

(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ทราบ

ลงชื่อ).....

(นายสุภรัตน์ อรรถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า

งบเงินรับ - จ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

บาท

เงินรับ

เงินคงเหลือยกมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

- เงินสะสม

1,045,783.52

- เงินทุนสำรองเงินสะสม

349,054.51

1,394,838.03

เงินรายรับตามประมาณการ

1,927,162.07

- เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

10,526.38

- เงินลูกหนี้-เจ้าหนี้

77,900.00

- รายจ่ายค้างจ่าย

6,000.00

94,426.38

รวม

3,416,426.48

เงินจ่าย

เงินลูกหนี้-เจ้าหนี้

- เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

10,347.72

เงินรายจ่ายตามงบประมาณ

1,767,268.13

เงินคงเหลือยกไป เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560

- เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเสาไห้

1,638,810.63

รวม

3,416,426.48



ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาววิภารัตน์ พุดพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ผู้ตรวจสอบรายงาน



(นายสุภรัตน์ อรรถพันธ์)

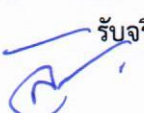
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ตรวจถูกต้องแล้ว

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

งบรายรับ - รายจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	ประมาณการ	รายรับจริง	บาท สูง / (ต่ำ)
รายรับตามประมาณการ			
รายรับทั่วไป			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	50,000.00	11,952.07 -	38,047.93
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	862,500.00	1,035,140.00 +	172,640.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	195,500.00	14,000.00 -	181,500.00
ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าธรรมเนียม ค่าแรง ค่าตรวจ และเปิดเตี๊ยม	128,500.00	16,070.00 -	112,430.00
รายรับตามประมาณการเฉพาะการ	850,000.00	850,000.00	-
รวมเงินรายรับทั่วไป	2,086,500.00	1,927,162.07 -	159,337.93
รวมเงิน ตามประมาณการรายรับ ทั้งสิ้น	2,086,500.00	1,927,162.07 -	159,337.93
	งบประมาณ	รายจ่ายจริง	สูง / (ต่ำ)
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย			
รายจ่ายประจำ			
รายจ่ายงบกลาง	48,000.00	24,730.00 -	23,270.00
รายจ่ายหน่วยงาน			
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,249,000.00	1,121,522.75 -	127,477.25
หมวดค่าสาธารณูปโภค	643,000.00	602,015.38 -	40,984.62
รายจ่ายเพื่อการลงทุน			
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	146,500.00	19,000.00 -	127,500.00
รวมเงินรายจ่ายประจำ	2,086,500.00	1,767,268.13 -	319,231.87
รวมเงิน ตามงบประมาณรายจ่าย ทั้งสิ้น	2,086,500.00	1,767,268.13 -	319,231.87
		159,893.94	
 รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง ผู้จัดทำรายงาน (นางลักษณา โพธิ์ผา) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ผู้ตรวจสอบรายงาน ผู้ตรวจสอบรายงาน ตรวจสอบถูกต้องแล้ว			
โทนี (นางสาววิภากรัตน์ พุฒพิชัย) ผู้อำนวยการกองคลัง น.ส. ม.น.น. (นายสินชัย สมศักดิ์) ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า ดอ (นายสุภรรัตน์ อรรถพันธ์) นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า			

แบบ ทส.4

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า

เงินลูกหนี้-เจ้าหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

บาท

<u>ประเภท</u>	<u>เงินรับ</u>	<u>เงินจ่าย</u>
1 เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,526.38	10,347.72
2 เงินประกันการใช้น้ำ	78,000.00	100.00
รวมเงินลูกหนี้ - เจ้าหนี้	<u>88,526.38</u>	<u>10,447.72</u>

ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักษณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

โกกิตน์
(นางสาววิภารัตน์ พุดพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นส.สินชัย สมศักดิ์
(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ผู้ตรวจสอบรายงาน

นส.สุภรัตน์ อรรถพันธ์
(นายสุภรัตน์ อรรถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ตรวจถูกต้องแล้ว

กิจการประปา เทศบาลตำบลเมืองเก่า
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ทรัพย์สิน

ทุนทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	222,000.00
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2)	1,638,810.63
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	-
หรือกองเงินทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)	-
เงินอุดหนุนทั่วไปฝากจังหวัด	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน	-
- ภาษีบำรุงท้องที่	-
- ภาษีป้าย	-
ลูกหนี้เงินยืม	-
รายได้ค้างรับ	-
หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	-
	1,638,810.63

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	222,000.00
เจ้าหนี้ (หมายเหตุ 3)	-
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 4)	78,078.66
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	6,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	389,028.00
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	1,165,703.97
	1,638,810.63



ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

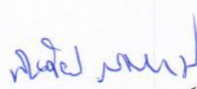
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน



(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ผู้ตรวจสอบรายงาน



(นายศุภรัตน์ อัดถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ตรวจถูกต้องแล้ว

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
งบทรัพย์สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
			ชื่อ	จำนวนเงิน
ก อสังหาริมทรัพย์				
1 ที่ดิน	0.00		ก รายได้เทศบาลตำบล	222,000.00
2 ก่อสร้างระบบประปา	0.00			
ข สังหาริมทรัพย์				
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,000.00			
2 ครุภัณฑ์การเกษตร	203,000.00			
	222,000.00			222,000.00



ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

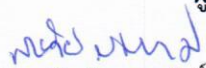
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ผู้ตรวจสอบรายงาน



(นายสุภรัตน์ อรรถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ตรวจถูกต้องแล้ว

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

งบทrophyสิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ประเภททรrophyสิน	ยกมาจาก งวดก่อน	รับเพิ่ม งวดนี้	จำหน่าย งวดนี้	รายการปรับปรุง		ยกไป งวดหน้า	ทรrophyสินเกิดจาก	จำนวนเงิน	
				เพิ่ม	ลด				
ก อสังหาริมทรัพย์									
1 ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ก. รายได้เทศบาลตำบล	222,000	00
2 ก่อสร้างระบบประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ข สัทธิทรัพย์									
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00			
1 ครุภัณฑ์การเกษตร	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00			
	203,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00		222,000	00

ผู้จัดทำรายงาน

(นางลัษณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

กนกพร

(นางสาววิภากรัตน์ พุทธิพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

นงนุช นน

(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ผู้ตรวจสอบรายงาน

ด

(นายสุภกรัตน์ อัดพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ตรวจถูกต้องแล้ว

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ประจำเดือน กันยายน 2560

บาท

เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร

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

1,638,810.63

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

-

เงินฝากคลังจังหวัด

-

รวม

1,638,810.63



ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

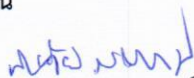
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาววิภารัตน์ พุ่มพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ผู้ตรวจสอบรายงาน

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสุภรัตน์ อรรถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี
ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ประจำเดือน กันยายน 2560

บาท

เงินรับฝาก

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินประกันการใช้น้ำ

178.66

77,900.00

รวม

78,078.66



ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

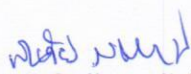
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาววิภารัตน์ พุ่มพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ผู้ตรวจสอบรายงาน

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสุภรัตน์ อัดถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

รายจ่ายค้างจ่าย

ปีงบประมาณ 2560

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ		หมายเหตุ
	ก่อนหักผูกพัน	หักผูกพัน	ไม่หักผูกพัน				
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,000 . 00		0 . 00	0 . 00	6,000 . 00		
	6,000 . 00		0 . 00	0 . 00	6,000 . 00		

ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ตรวจสอบแล้ว

(นายศุภรัตน์ อัดพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

		บาท
เงินสะสม วันที่ 1 ตุลาคม 2559		1,045,783.52
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2560	159,893.94	159,893.94
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม 25% (ของ 159,893.94)	39,973.49	39,973.49
เงินสะสม 30 กันยายน 2560		<u>1,165,703.97</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย		
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		-
2. เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.		-
3. เงินสะสมค้างจ่าย		-
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		1,165,703.97
		<u>1,165,703.97</u>



ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

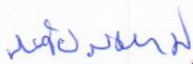
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน



(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ผู้ตรวจสอบรายงาน



(นายสุภรัตน์ อรรถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ตรวจถูกต้องแล้ว