

สำเนาฉบับ



ที่ สบ ๗๕๔๐๒/๐๔๒๗

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
๓๓/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๖๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งสำเนางบแสดงฐานะการเงินพร้อมงบประกอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของงบกิจการประปา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบแสดงฐานะการเงินพร้อมงบประกอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของงบกิจการประปา
จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือฉบับนี้ เทศบาลตำบลเมืองเก่า ขอส่งสำเนางบแสดงฐานะการเงินพร้อมงบประกอบฯ
ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๐ ข้อ ๑๐๐

เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
พร้อมงบประกอบฯ ประจำปี ๒๕๖๔ ของกิจการประปา จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภรณ์ อัดถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

กองคลังเทศบาลตำบลเมืองเก่า

โทร. ๐ - ๓๖๖๗ - ๔๗๕๔

โทรสาร. ๐ - ๓๖๖๗ - ๑๗๑๔

ได้รับต้นฉบับหนังสือฉบับนี้แล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับหนังสือ
วันที่.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

.....พิมพ์/ตรวจ
.....หัวหน้าฝ่าย
.....ผอ.กองคลัง
.....ปลัดเทศบาล

สำเนาฉบับ



ที่ สบ ๗๕๔๐๒/๐๔๒๔

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
๓๓/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๖๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของงบกิจการประปา

เรียน นายอำเภอเสนาห์

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี	จำนวน ๑ ชุด
	๓. งบแสดงฐานะการเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๔. งบทรัพย์สิน	จำนวน ๑ ชุด
	๕. งบเงินสะสม	จำนวน ๑ ชุด
	๖. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน ๑ ชุด
	๗. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน	จำนวน ๑ ชุด
	๘. งบประกอบแสดงฐานะการเงิน	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี ได้จัดทำรายงานงบทดลอง, งบรับ - จ่ายเงินสด, งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี, งบแสดงฐานะการเงิน, งบทรัพย์สินฯ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของกิจการประปา เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานการเงินมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภรัตน์ อรรถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

กองคลังเทศบาลตำบลเมืองเก่า

โทร. ๐ - ๓๖๖๗ - ๘๗๕๔

โทรสาร. ๐ - ๓๖๖๗ - ๑๗๑๔

ได้รับต้นฉบับหนังสือฉบับนี้แล้ว
ลงชื่อ.....ผู้รับหนังสือ
วันที่ 11 ต.ค. ๖4

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

พิมพ์/ตรวจ
หัวหน้าฝ่าย
กาตัน ผอ.กองคลัง
ปลัดเทศบาล

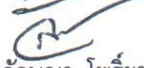
กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

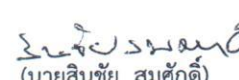
	หมายเหตุ	ปี 2564	ปี 2563
ทุนทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	351,900.00	282,900.00
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	2,931,501.95	2,779,055.10
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,931,501.95	2,779,055.10
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-	-
รวมสินทรัพย์		2,931,501.95	2,779,055.10
ทุนทรัพย์สิน	2	351,900.00	282,900.00
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	4	-	-
เงินรับฝากต่าง ๆ	5	91,146.90	88,994.35
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		91,146.90	88,994.35
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้		-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-	-
รวมหนี้สิน		91,146.90	88,994.35
เงินสะสม			
เงินสะสม	6	2,231,545.46	2,103,795.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม		608,809.59	586,265.44
รวมเงินสะสม		2,840,355.05	2,690,060.75
รวมหนี้สินและเงินสะสม		2,931,501.95	2,779,055.10

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นางลักขณา โพธิ์ผา) ผู้จัดทำรายงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย) ผู้ตรวจสอบรายงาน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสินชัย สมศักดิ์) ผู้ตรวจสอบรายงาน
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

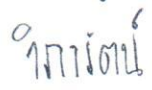

(นายสุภรัตน์ อัดถพันธ์) ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

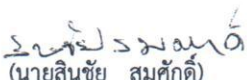
กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี
งบทรัพย์สิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

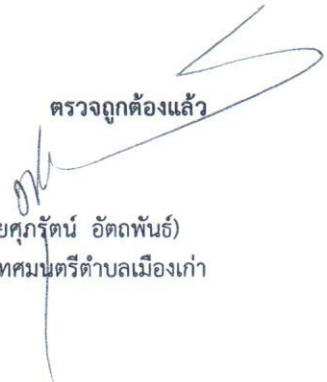
หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด			
			ชื่อ	จำนวนเงิน		
	ปี 2564	ปี 2563		ปี 2564	ปี 2563	
ก อสังหาริมทรัพย์						
1 ที่ดิน	0.00	0.00	ก รายได้เทศบาลตำบล	351,900.00	282,900.00	
2 ก่อสร้างระบบประปา	0.00	0.00				
ข สหกรณ์ทรัพย์สิน						
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,000.00	19,000.00				
2 ครุภัณฑ์การเกษตร	319,000.00	250,000.00				
3 ครุภัณฑ์โรงงาน	13,900.00	13,900.00				
	351,900.00	282,900.00		351,900.00	282,900.00	


(นางลักขณา โพธิ์ผา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาววิภารัตน์ พุดพิชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายสินชัย สมศักดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายสุภรัตน์ อัดถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

งบทัพย์สิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ปี 2564

ปี 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

-

-

เงินฝากธนาคาร

กรุงไทย สาขาเสนาห์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 131-0-12147-8

2,931,501.95

2,779,055.10

กรุงไทย สาขาเสนาห์ ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 131-6-00747-2

-

-

เงินฝากคลังจังหวัด

-

-

รวม

2,931,501.95

2,779,055.10



ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาววิภารัตน์ พุ่มพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ผู้ตรวจสอบรายงาน

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายศุภรัตน์ อัดถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาให้ จังหวัดสระบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 4 รายการจ่าย

ปี 2564

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รวม						-

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 4 รายการจ่าย

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รวม						-

หน่วย : บาท

ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาววิภารัตน์ พุดพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายศุภรัตน์ อัดพันธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 5 เงินรับฝาก

ปี 2564

ปี 2563

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

946.90

2,594.35

เงินประกันการใช้น้ำ

90,200.00

86,400.00

รวม

91,146.90

88,994.35



ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน



(นางสาววิภารัตน์ พุดพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน



(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสุภรัตน์ อัดถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเส้าให้ จังหวัดสระบุรี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 6 เงินสะสม

	ปี 2564	ปี 2563
เงินสะสม ยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563		1,635,826.42
บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2564	150,294.30	550,551.63
หัก 15% (15% ของ 150,294.30) ของรายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	(22,544.15)	(82,582.74)
บวก รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหักเงินสำรองเงินสะสม	127,750.15	467,968.89
รายจ่ายค้างจ่าย	-	-
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	<u>127,750.15</u>	<u>467,968.89</u>
	<u>2,231,545.46</u>	<u>2,103,795.31</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วย

1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
2. เงินฝากกองทุน
3. ลูกหนี้ค่าภาษี
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว
(ผลต่อระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

	ปี 2564	ปี 2563
1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-	-
2. เงินฝากกองทุน	-	-
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	-	-
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่อระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	-
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>2,231,545.46</u>	<u>2,103,795.31</u>
	<u>2,231,545.46</u>	<u>2,103,795.31</u>

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาให้ จังหวัดสระบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 6 เงินสะสม
ปี 2564

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 6 เงินสะสม
ปี 2563

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้

ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

กนกโชติ
(นางสาววิภากรัตน์ พนมพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

ธีระวิมล
(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ผู้ตรวจสอบรายงาน

ตรวจถูกต้องแล้ว
(นายสุภกรัตน์ อัดถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

กิจการประปา เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ประเภท ออมทรัพย์ (หมายเหตุ 4)	11012001	2,931,501	95		
บัญชีงบกลาง	51000000	40,800	00		
บัญชีค่าใช้จ่าย	53200000	165,600	00		
บัญชีค่าวัสดุ	53300000	956,262	90		
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	53400000	647,281	71		
บัญชีค่าครุภัณฑ์	54100000	124,400	00		
บัญชีเงินสะสม	31000000			2,103,795	31
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			586,265	44
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000			91,146	90
บัญชีเงินรายรับ	19010000			2,084,638	91
		4,865,846	56	4,865,846	56

ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

วิภาวดี
(นางสาววิภาวดี พุฒพิชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

สมศักดิ์
(นายสมศักดิ์ สมศักดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายสุภรัตน์ อรรถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

กิจการประปา เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ประเภท ออมทรัพย์ (หมายเหตุ 3)	11012001	2,931,501	95		
บัญชีเงินสะสม	31000000			2,231,545	46
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			608,809	59
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100			91,146	90
		2,931,501	95	2,931,501	95

ผู้จัดทำรายงาน



(นางลักขณา โพธิ์ผา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน



(นางสาววิภารัตน์ พุดพิชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน



(นายสินชัย สมศักดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสุภรัตน์ อัดถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	ประมาณการ		รายรับจริง		+	-	สูง ต่ำ	
รายรับตามประมาณการ								
รายรับ								
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	50,000	. 00	15,530	. 91	-		34,469	. 09
เงินงบประมาณทั่วไปที่ช่วยเหลืองบเฉพาะการประปา	800,000	. 00	800,000	. 00			0	. 00
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	1,100,000	. 00	1,228,698	. 00	+		- 128,698	. 00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	100,000	. 00	19,000	. 00	-		81,000	. 00
ผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าธรรมเนียม ค่าแรง ค่าตรวจและเบ็ดเตล็ด	100,000	. 00	21,260	. 00	-		78,740	. 00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	10,000	. 00	150	. 00	-		9,850	. 00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	2,160,000	. 00	2,084,638	. 91	-		75,361	. 09
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์				0 . 00				
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์				0 . 00				
รวมรายรับทั้งสิ้น				2,084,638 . 91				

รายการ	ประมาณการ		รายจ่ายจริง		+	-	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ							
งบกลาง	49,000	. 00	40,800	. 00	-		8,200 . 00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	. 00	0	. 00	-		0 . 00
ค่าตอบแทน	0	. 00	0	. 00	-		0 . 00
ค่าใช้สอย	301,500	. 00	165,600	. 00	-		135,900 . 00
ค่าวัสดุ	957,000	. 00	956,262	. 90	-		737 . 10
ค่าสาธารณูปโภค	715,000	. 00	647,281	. 71	-		67,718 . 29
ค่าครุภัณฑ์	125,000	. 00	124,400	. 00	-		600 . 00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,500	. 00	0	. 00	-		12,500 . 00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	2,160,000	. 00	1,934,344	. 61	-		225,655 . 39

รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

สูงกว่า

รายรับ

รายจ่าย

(ต่ำกว่า)



ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

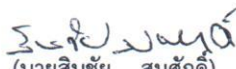


(นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

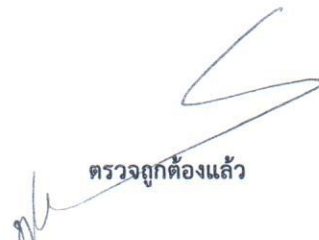
ผู้ตรวจสอบรายงาน



(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสุภรัตน์ อัดถพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเลาไห้ จังหวัดสระบุรี

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์ (กิจการประปา)	งบกลาง
รายจ่าย														
งบกลาง	49,000.00	40,800.00											40,800.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00											0.00	
ค่าตอบแทน	0.00	0.00											0.00	
ค่าใช้สอย	301,500.00	165,600.00											165,600.00	
ค่าวัสดุ	957,000.00	956,262.90											956,262.90	
ค่าสาธารณูปโภค	715,000.00	647,281.71											647,281.71	
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	125,000.00	124,400.00											124,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,500.00	0.00											0.00	
รวมรายจ่าย	2,160,000.00	1,934,344.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934,344.61	0.00
รายรับ														
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	50,000.00	15,530.91												
เงินงบประมาณทั่วไปที่ช่วยเหลือเฉพาะกิจการประปา	800,000.00	800,000.00												
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	1,100,000.00	1,228,698.00												
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	100,000.00	19,000.00												
ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าธรรมเนียม ค่าแรง ค่าตรวจ และเบ็ดเตล็ด	100,000.00	21,260.00												
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	10,000.00	150.00												
รวมรายรับ	2,160,000.00	2,084,638.91												
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		150,294.30												
เงินทุนสำรองเงินสะสม		22,544.15												
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		127,750.16												

ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

กนกน

(นางสาววิภากรัตน์ พุฒพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

นายสินชัย สมศักดิ์

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ผู้ตรวจสอบรายงาน

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายศุภกริณี อัดพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

หมายเหตุ 1

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

บาท

คำครุภัณฑ์

จ่ายจากเงินรายรับ

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | ปั้มน้ำบาดาลมอเตอร์ พร้อมใบพัด จำนวน 1 เครื่อง (ครุภัณฑ์การเกษตร) | 34,800.00 |
| 2 | ปั้มน้ำแรงดันสูงพร้อมมอเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบปั้ม จำนวน 2 เครื่อง (ครุภัณฑ์การเกษตร) | 89,600.00 |

รวม	<u>124,400.00</u>
-----	-------------------

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเส้าไห้ จังหวัดสระบุรี
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน งบกลาง 51100000
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	49,000.00	40,800.00	40,800.00
รวม			49,000.00	40,800.00	40,800.00

ผู้จัดทำรายงาน

(นางลักขณา โพธิ์ผา)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

กานันท์

(นางสาววิภาวรัตน์ พุ่มพิชัย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน

สมชัย สมศักดิ์
 (นายสมชัย สมศักดิ์)
 ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ผู้ตรวจรายงาน

(นายศุภรัตน์ อัดถพันธ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า
 ตรวจถูกต้องแล้ว

กิจการประปาเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเส้าไห้ จังหวัดสระบุรี
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การพาณิชย์ 00330
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	กิจการประปา	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	301,500.00	165,600.00	165,600.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	957,000.00	956,262.90	956,262.90
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	715,000.00	647,281.71	647,281.71
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	125,000.00	124,400.00	124,400.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	12,500.00		
	รวม		2,111,000.00	1,893,544.61	1,893,544.61

ผู้จัดทำรายงาน


 (นางลักขณา โพธิ์ผา)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบรายงาน


 (นางสาววิภารัตน์ พุดพิชัย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจรายงาน


 (นายสินชัย สมศักดิ์)
 ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ตรวจถูกต้องแล้ว


 (นายศุภรัตน์ อัดถพันธ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า