

แผนการประปา เทศบาลตำบลไทรงาม

งบเงินรับ - จ่าย

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙


เงินรับ

เงินรับ - เงินนอกงบประมาณ	(รายละเอียด ๑)	๖๖๑,๑๙๒.๖๑
เงินรับ - เงินงบประมาณ	(รายละเอียด ๒)	๓,๖๖๓,๒๓๓.๑๘
รวมเงินรับ		<u>๔,๓๒๔,๔๒๕.๗๙</u>

เงินจ่าย

เงินจ่าย - เงินนอกงบประมาณ	(รายละเอียด ๑)	๕๕๙,๐๓๗.๖๑
เงินจ่าย - เงินงบประมาณ	(รายละเอียด ๒)	๓,๓๓๒,๒๔๖.๖๑
รวมเงินจ่าย		<u>๓,๘๙๑,๒๘๔.๒๒</u>
เงินรับ มากกว่า (น้อยกว่า) เงินจ่าย		๔๓๓,๑๔๑.๕๗
เงินคงเหลือยกมา ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘		<u>๒,๘๐๕,๔๒๓.๙๕</u>
เงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙	(รายละเอียด ๓)	<u>๓,๒๓๘,๕๖๕.๕๒</u>

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐิยา ธิมาสุ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ ร.อ.



(มนตรี บุญมี)

ปลัดเทศบาลตำบลไทรงาม

(ลงชื่อ)




(นางสุนาลี อินทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลไทรงาม


แผนกการประปา เทศบาลตำบลไทรงาม
 เงินรับ - รายจ่ายเงินนอกงบประมาณ
 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ประเภท	เงินรับ	เงินจ่าย
เงินสะสม	-	-
เงินรับฝาก/เงินประกันการใช้น้ำประปา	๑๒,๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐
เงินรับฝาก/ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	๗,๗๓๓.๗๐	๗,๖๗๓.๗๐
เงินรับฝาก/เงินประกันปฏิบัติตามสัญญา	๑๓,๐๕๕.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐
เงินรับฝาก/เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐
เงินรับฝาก/เงินอื่นๆ	๔๓๗,๑๖๘.๑๘	๔๓๗,๑๖๘.๑๘
เงินรับฝาก/ดอกเบี้ยกองทุนกิจการเทศบาล (กสท.)	๘๗,๒๙๕.๗๓	๘๗,๒๙๕.๗๓
รายจ่ายค้างจ่าย	๗๙,๖๔๐.๐๐	-
รวมรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณ	๖๖๑,๑๙๒.๖๑	๕๕๙,๐๓๗.๖๑

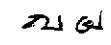
(ลงชื่อ)


 (นางสาวณัฐยา ริมาสุ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ ร.อ.


 (มนตรี บุญมี)
 ปลัดเทศบาลตำบลไทรงาม

(ลงชื่อ)


 (นางสุมาลี อินทอง)
 นายกเทศมนตรีตำบลไทรงาม

แผนการประปา เทศบาลตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

งบรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

รายการ	งบประมาณ	รายรับจริง	สูง (ต่ำ)
งบประมาณเฉพาะการ			
งบประมาณเฉพาะการประปา			
รายได้			
- ค่าจำหน่ายน้ำประปาจากมาตร	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๐๖,๙๕๖.๐๐	๑๐๖,๙๕๖.๐๐
- ค่าจำหน่ายน้ำประปาจากท่อธาร	๓,๐๐๐.๐๐	๕๓๙.๐๐	๒,๔๖๑.๐๐
- ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐
- รายได้ (เบ็ดเตล็ด)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๗๔๘.๑๘	๕,๒๕๑.๘๒
- เงินช่วยเหลืองบประมาณประปา	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-
รวมรายรับงบประมาณประปา	๓,๕๗๓,๐๐๐.๐๐	๓,๖๖๓,๒๓๓.๑๘	๙๐,๒๓๓.๑๘
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
๑. รายจ่ายงบกลาง			
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	๔๕,๕๖๐.๐๐	๔๕,๕๖๐.๐๐	-
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	-
- เงินสำรองจ่าย	๗๙,๐๒๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๒๐.๐๐
รวมรายจ่ายงบกลาง	๑๔๘,๕๘๐.๐๐	๑๒๕,๕๖๐.๐๐	๓๓,๐๒๐.๐๐
๒. รายจ่ายของหน่วยงาน			
รายจ่ายประจำ			
- หมวดเงินเดือน	๓๕,๑๐๐.๐๐	-	๓๕,๑๐๐.๐๐
- หมวดค่าจ้างประจำ	๔๑๗,๐๘๐.๐๐	๔๑๗,๐๘๐.๐๐	-
- หมวดค่าจ้างชั่วคราว	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	-
- หมวดค่าตอบแทน	๑๑๓,๘๕๐.๐๐	๙๓,๐๖๐.๐๐	๒๐,๗๙๐.๐๐
- หมวดค่าใช้สอย	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๙,๓๔๐.๐๐	๒๐,๖๖๐.๐๐
- หมวดค่าวัสดุ	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๙,๓๗๘.๕๖	๖๐,๖๒๑.๕๔
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	๑,๕๔๒,๕๐๐.๐๐	๑,๔๗๕,๙๒๘.๑๕	๖๖,๕๗๑.๘๕
รวมรายจ่ายประจำ	๓,๒๙๘,๕๒๐.๐๐	๓,๐๙๔,๗๘๖.๖๑	๒๐๓,๗๓๓.๓๙
๓. รายจ่ายเพื่อการลงทุน			
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
- ค่าครุภัณฑ์	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
รวมจ่ายเพื่อการลงทุน	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
รวมเงินตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๓,๕๗๓,๐๐๐.๐๐	๓,๓๓๖,๒๕๖.๖๑	๒๔๐,๗๕๓.๓๙
รวมรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง		๓๓๐,๙๘๖.๕๗	

รายละเอียดเงินคงเหลือ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

เงินคงเหลือประกอบด้วย

บาท

๑. เงินสด	-
๒. เงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กำแพงเพชร	๙๓๖,๙๗๘.๑๖
๓. เงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาไทรงาม	๑,๙๓๕,๘๖๓.๐๗
๔. เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	๓๖๕,๗๒๔.๒๙
รวมเงินคงเหลือ	<u>๓,๒๓๘,๕๖๕.๕๒</u>

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐยา ธิมาสุ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ ร.อ.

(มนตรี บุญมี)
ปลัดเทศบาลตำบลไทรงาม

(ลงชื่อ)

(นางสุมาลี อินทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลไทรงาม

แผนการประปา เทศบาลตำบลไทรงาม

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต
เงินสด	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชร	๙๓๖,๙๗๘.๑๖	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาไทรงาม	๑,๙๓๕,๘๖๓.๐๗	
เงินฝากส่งเสริมกิจการเทศบาล	๓๖๕,๗๒๔.๒๙	
เงินสะสม	-	๒,๘๕๓,๙๔๑.๕๒
เงินรับฝาก/เงินประกันการใช้น้ำประปา	-	๒๙๑,๘๖๙.๐๐
เงินรับฝาก/เงินประกันปฏิบัติตามสัญญา	-	๑๓,๐๕๕.๐๐
เงินรับฝาก/ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	-	๖๐.๐๐
รายจ่ายค้างจ่าย	-	๗๙,๖๔๐.๐๐
รวม	๓,๒๓๘,๕๖๕.๕๒	๓,๒๓๘,๕๖๕.๕๒

แผนการประปา เทศบาลตำบลไทรงาม

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต
เงินสด	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กำแพงเพชร	๑,๙๓๕,๘๖๓.๐๗	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ไทรงาม	๙๓๖,๙๗๘.๑๖	
เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	๓๖๕,๗๒๔.๒๙	
เงินสะสม		๒,๕๒๒,๙๕๔.๙๕
เงินประกันการใช้น้ำประปา		๒๙๑,๘๖๙.๐๐
รายได้การประปา		๓,๖๖๓,๒๓๓.๑๘
ค่าจ้างประจำ	๔๑๗,๐๘๐.๐๐	
ค่าจ้างชั่วคราว	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	
ค่าตอบแทน	๙๓,๐๖๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๑๖๙,๓๗๘.๔๖	
ค่าวัสดุ	๔๕๙,๓๔๐.๐๐	
ค่าสาธารณูปโภค	๑,๔๗๕,๙๒๘.๑๕	
งบกลาง	๑๑๕,๔๖๐.๐๐	
ค่าครุภัณฑ์	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	
รายจ่ายค้างจ่าย	-	๗๙,๖๔๐.๐๐
เงินรับฝาก/หลักประกันปฏิบัติตามสัญญา	-	๑๓,๐๕๕.๐๐
เงินรับฝาก/ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	-	๖๐.๐๐
	๖,๕๗๐,๘๑๒.๑๓	๖,๕๗๐,๘๑๒.๑๓