



สำเนา

ที่ ขพ ๕๒๗๐๕/ร. ๕๕๐

สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ๘๖๑๘๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งงบเงินรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของการประปาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร, คลังจังหวัดชุมพร, ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบเงินรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ของส่งงบเงินรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ การ-
ประปาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

จ.ส.ต.

(จีรวัดน์ โสภณ)

นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

กองคลัง

โทร./โทรสาร. ๐-๗๗๕๓-๙๒๕๓

www.phato.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

การประกาศเทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

งบเงินรับ - จ่าย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

เงินรับ		เงินจ่าย		
เงินสดคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558	ในมือ		เงินลูกหนี้-เจ้าหนี้	
	ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพะโต๊ะ	64.00	ลูกหนี้ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	4,645.00
	ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาหลังสวน	3,038,583.74	ลูกหนี้ค่าจำหน่ายน้ำ	36,702.00
		154,922.51	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,219.95
เงินรายรับตามประมาณการ		3,193,570.25	เงินประกันสัญญา	5,950.00
เงินลูกหนี้ - เจ้าหนี้			รายจ่ายต่างจ่าย	242,800.00
ลูกหนี้ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	4,645.00	1,333,317.75	เงินรายจ่ายตามงบประมาณ	293,316.95
ลูกหนี้ค่าจำหน่ายน้ำ	36,702.00		เงินสดคงเหลือยกไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	1,326,589.86
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,219.95		ในมือ	9,240.00
เงินประกันการใช้น้ำ	5,600.00		ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพะโต๊ะ	2,245,696.15
เงินประกันสัญญา	21,500.00		ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาหลังสวน	1,123,711.99
รายจ่ายต่างจ่าย	400,000.00	471,666.95		3,378,648.14
		4,998,554.95		4,998,554.95

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

การประปาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอยะโฮ๊ะ จังหวัดชุมพร

งบรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2559

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

รายรับตามประมาณการ	ประมาณการ	รายรับจริง	สูง (ต่ำ)
รายรับ			
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	650,000.00	587,786.00	(62,214.00)
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	52,500.00	47,425.00	(5,075.00)
ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าแรง	4,000.00	3,000.00	(1,000.00)
รายได้เบ็ดเตล็ด	8,500.00	15,106.75	6,606.75
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	770,000.00	680,000.00	(90,000.00)
รวมเงินรายรับ	1,485,000.00	1,333,317.75	(151,682.25)
รวมรายรับทั้งสิ้น	1,485,000.00	1,333,317.75	(151,682.25)
รายจ่ายตามประมาณการ			
รายจ่าย			
รายจ่ายงบกลาง			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	26,550.00	26,300.00	(250.00)
เงินสำรองจ่าย	-	-	-
รวมรายจ่ายงบกลาง	26,550.00	26,300.00	(250.00)
รายจ่ายประจำ			
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	167,280.00	159,570.00	(7,280.00)
ค่าจ้างชั่วคราว	240,000.00	240,000.00	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	251,170.00	134,930.00	(116,240.00)
ค่าสาธารณูปโภค	400,000.00	365,789.86	(34,210.14)
รวมรายจ่ายประจำ	1,058,450.00	900,289.86	(157,730.14)
รายจ่ายเพื่อการลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000.00	400,000.00	-
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	400,000.00	400,000.00	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	1,485,000.00	1,326,589.86	(267,432.43)
รวมรายรับจริงสูงกว่ารายจ่าย		6,727.89	

การประปาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดชุมพร

บัญชีรายได้เงินสะสม

งวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

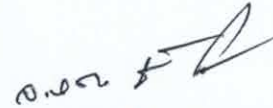
		(บาท)
รายได้สะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558		2,649,176.25
บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย	6,727.89	
รายจ่ายค้างจ่าย	210,700.00	217,427.89
รายได้สะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559		<u>2,866,604.14</u>



ผู้อำนวยการกองคลัง



ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ



นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ