

ประกาศเทศบาลตำบลลานสกา

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ ๓

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

กองการประปา เทศบาลตำบลลานสกา จึงขอประกาศผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายณภัทร ศรีใส)
นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

เทศบาลตำบลลานสกา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลลานสกา

เทศบาลตำบลลานสกา ตั้งอยู่ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปทางทิศตะวันตก ตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4015 (ตอนนครศรีธรรมราช-ฉวาง) ห่างจากตัวจังหวัดเป็นระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร มีพื้นที่ 2.61 ตารางกิโลเมตร

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

การประปาเทศบาลตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	
สินทรัพย์	
สินทรัพย์หมนุเวียน	1,216,660.00
เงินฝากธนาคาร	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	6;794,663.95
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6,794,663.95
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	-
รวมสินทรัพย์	**6,794,663.95**
ทุนทรัพย์สิน	
หนี้สิน	1,216,660.00
หนี้สินหมุนเวียน	
เงินรับฝาก	220,931.18
รวมหนี้สินหมุนเวียน	220,931.18
เงินสะสม	
เงินสะสม	5,374,011.05
เงินทุนสำรองสะสม	1,199,721.72
รวมเงินสะสม	6,573,732.77
รวมหนี้สินและเงินสะสม	**6,794,663.95**

.....
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

.....
ผู้อำนวยการกองการประปา

.....
รองปลัดเทศบาลตำบลลานสกา

.....
นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

การประปาเทศบาลตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่816-0-28469-1	476,824.17
ธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่01790-2-83827-2	6,317,839.78
รวม	6,794,663.95

การประปาเทศบาลตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินฝากค่าประกันมาตรวัดน้ำ	171,500.00
เงินฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,726.18
เงินฝากประกันสัญญา	44,805.00
เงินฝาก กยศ.	2,900.00
รวม	**220,931.18**

การประปาเทศบาลตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2563

งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์		**ก.รายได้กิจการประปา**	1,216,660.00
ข. สังหาริมทรัพย์			
1. ยานพาหนะ	839,280.00		
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน	93,570.00		
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	181,720.00		
4. ครุภัณฑ์โรงงาน	102,090.00		
รวม	1,216,660.00		1,216,660.00

.....

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

.....

ผู้อำนวยการกองการประปา

.....

รองปลัดเทศบาลตำบลลานสกา

.....

นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

การประปาเทศบาลตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 2562				4,895,820.26
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	562,577.40		
	หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองสะสม)	84,386.61		
บวก	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองสะสม		478,190.79	478,190.79
เงินสะสม ณ 30 มิถุนายน 2563				5,374,011.05

เงินสะสม ณ 30 มิถุนายน 2563		
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		5,374,011.05
		5,374,011.05

การประปาเทศบาลตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กระดาษทำการงบทรัพย์สิน

ปีงบประมาณ 2563

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากงวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดหน้า
ก. ก. อสังหาริมทรัพย์				
ข. ข. สังหาริมทรัพย์				
1 ยานพาหนะ				
- รถจักรยานยนต์ ธ 1805	31,030.00			31,030.00
- รถจักรยานยนต์ ขกล 398 นศ	38,000.00			38,000.00
- รถจักรยานยนต์ คนง 882 นศ	33,700.00			33,700.00
- รถยนต์ส่วนกลาง	736,550.00			736,550.00
2 ครุภัณฑ์สำนักงาน				
- โต๊ะทำงาน	1,500.00		1,500.00	-
- โต๊ะทำงาน	1,800.00			1,800.00
- โต๊ะทำงาน	2,900.00			2,900.00
- โต๊ะทำงาน	4,350.00			4,350.00
- โต๊ะทำงาน 3-6	4,500.00			4,500.00
- โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 3-6	4,500.00			4,500.00
- โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	2,000.00		2,000.00	-
- โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	1,840.00			1,840.00
- ชั้นวางวัสดุก่อสร้างและจานท่อ	9,000.00			9,000.00
- โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	2,400.00			2,400.00
- เก้าอี้ระดับ 3-6	1,200.00		1,200.00	-
- เก้าอี้ระดับ 3-6	1,980.00			1,980.00
- เก้าอี้ระดับ 3-6	2,900.00			2,900.00
- เครื่องคำนวณ	3,800.00		3,800.00	-
- ตู้เหล็ก	3,200.00		3,200.00	-
- ตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน	3,800.00			3,800.00
- ตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน	8,000.00			8,000.00
- ตู้นิรภัย	16,000.00			16,000.00
- โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 3-6	6,000.00			6,000.00
- ตู้เหล็ก	7,600.00			7,600.00
- ตู้เหล็กชนิด 2 บาน	16,000.00			16,000.00
3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
- เครื่องคอมพิวเตอร์	34,640.00			34,640.00
- เครื่องคอมพิวเตอร์	35,000.00			35,000.00
- เครื่องคอมพิวเตอร์	21,900.00			21,900.00
- เครื่องพริ้นเตอร์	21,900.00		21,900.00	-
- เครื่องพริ้นเตอร์	7,750.00			7,750.00
- เครื่องพริ้นเตอร์	5,380.00		5,380.00	-
- เครื่องพริ้นเตอร์	7,900.00			7,900.00
- เครื่องสำรองไฟ	1,990.00			1,990.00
- เครื่องสำรองไฟ	1,990.00			1,990.00
- จอคอมพิวเตอร์	4,350.00			4,350.00
- เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค)	27,000.00	-		27,000.00

- เครื่องพริ้นเตอร์	8,500.00			8,500.00
- เครื่องพริ้นเตอร์	23,000.00			23,000.00
- เครื่องพริ้นเตอร์	7,700.00			7,700.00
4 ครุภัณฑ์โรงงาน	-			-
- เครื่องสูบน้ำ	8,820.00		8,820.00	-
- เครื่องสูบน้ำชนิดสายอ่อน	25,600.00			25,600.00
- เครื่องเจาะสว่านคอนกรีต	15,480.00			15,480.00
- เครื่องตัดคอนกรีต	14,500.00			14,500.00
- เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	22,510.00	-		22,510.00
- เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	24,000.00			24,000.00
รวมเงิน	**1,264,460.00**	**-**	**47,800.00**	**1,216,660.00**
แหล่งที่มาของทรัพย์สิน				
รายได้จากกิจการประปา	1,264,460.00	-	47,800.00	1,216,660.00

-

การประปาเทศบาลตำบลลานสกา

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มิถุนายน 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	1,862,796.00	432,108.00	432,108.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	178,000.00	121,890.00	121,890.00
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	750,000.00	394,887.00	394,887.00
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	445,000.00	163,034.50	163,034.50
	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	20,000.00	-	-
งบกลาง	งบกลาง	งบประมาณ	56,400.00	20,800.00	20,800.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	30,000.00	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	270,000.00	-	-
รวม			3,612,196.00	1,132,719.50	1,132,719.50

การประปาเทศบาลตำบลลานสกา

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	ประมาณการ	รวม	งานกิจการประปา
รายจ่าย			
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,862,796.00	432,108.00	432,108.00
ค่าตอบแทน	178,000.00	121,890.00	121,890.00
ค่าใช้สอย	750,000.00	394,887.00	394,887.00
ค่าวัสดุ	445,000.00	163,034.50	163,034.50
ค่าสาธารณูปโภค	20,000.00	-	-
งบกลาง	56,400.00	20,800.00	20,800.00
ค่าครุภัณฑ์	30,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	270,000.00	-	-
รวม	3,612,196.00	1,132,719.50	1,132,719.50
รายได้			
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	850,000.00	457,968.00	457,968.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	100,000.00	73,055.00	73,055.00
ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ	35,000.00	30,160.00	30,160.00
ผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าสำรวจ ค่าตรวจ	5,000.00	870.00	870.00
ผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าแรงและค่าสึกหรอ	15,000.00	8,400.00	8,400.00
เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	2,572,196.00	1,100,000.00	1,100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	35,000.00	24,843.90	24,843.90
รวมรายรับ	3,612,196.00	1,695,296.90	1,695,296.90
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		562,577.40	562,577.40
	เงินสะสม	478,190.79	เงินทุนสำรองสะสม 84,386.61

.....

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

.....

ผู้อำนวยการกองการประปา

.....

รองปลัดเทศบาลตำบลลานสกา

.....

นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

การประปาเทศบาลตำบลานสกา

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

หมวด	ประมาณการ	รวม	งานกิจการประปา
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,862,796.00	432,108.00	432,108.00
ค่าตอบแทน	178,000.00	121,890.00	121,890.00
ค่าใช้สอย	750,000.00	394,887.00	394,887.00
ค่าวัสดุ	445,000.00	163,034.50	163,034.50
ค่าสาธารณูปโภค	20,000.00	-	-
งบกลาง	56,400.00	20,800.00	20,800.00
ค่าครุภัณฑ์	30,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	270,000.00	-	-
รวม	3,612,196.00	1,132,719.50	1,132,719.50