

กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม

รายงานการเงิน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

การบัญชี

1. กองการประปาเทศบาลนครนครปฐม ได้จัดทำบัญชีไว้ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

2. บัญชีการเงินทุกประเภท ได้บันทึกรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำวัน บัญชีเงินสด และรายงานสถานะการเงินประจำวัน คณะกรรมการรักษาเงินได้ตรวจสอบรายการรับเงินและจ่ายเงินกับหลักฐานประกอบแล้วลงนามกำกับไว้

การเก็บรักษาเงิน

1. สถานที่เก็บรักษาเงินมีลักษณะเป็นตู้নিরক্ষ্য อยู่ในห้องทำงานกองการประปา มีสภาพที่ถาวรและมั่นคงเพียงพอ

2. คณะกรรมการรักษาเงินที่ปฏิบัติอยู่ขณะนี้ แต่งตั้งตามคำสั่งเทศบาลนครนครปฐม ที่ 1449/2559 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีดังนี้

2.1 นายประดิษฐ์ อุ่นศิริไธย	ผู้อำนวยการกองการประปา	ประธานกรรมการ
2.2 นางสุรีย์รัตน์ เลิศชัยอุดมโชค	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	กรรมการ
2.3 นายชญาชัช ปฐมปฐวี	หัวหน้างานการคลัง	กรรมการ

และให้นายบุญมา ยุติโกมิตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นประธานกรรมการ กรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และให้นางสกุณา จอมฟู นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ เป็นกรรมการแทนในกรณีที่ประธานกรรมการ และ/หรือกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

3. กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม โดยปกติมีได้มีเงินคงเหลือเก็บรักษาไว้ เว้นแต่จะนำฝากธนาคารไม่ทัน และได้นำฝากในวันทำการถัดไป การเก็บรักษาเงินได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย กำหนดไว้ทุกประการ

เงินรายรับ - เงินรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2560 กองการประปาเทศบาลนครนครปฐม ตั้งยอดเงินรายรับและรายจ่ายไว้ดังนี้

1. รายรับ

รายรับ	ตั้งไว้	140,000,000.00	บาท	รับจริง	132,956,082.40	บาท
รวมทั้งสิ้น		140,000,000.00	บาท	รับจริง	132,956,082.40	บาท

2. รายจ่าย

รายจ่ายงบกลาง	ตั้งไว้	5,391,000.00	บาท	จ่ายจริง	379,090.00	บาท
บำเหน็จบำนาญ	ตั้งไว้	3,704,700.00	บาท	จ่ายจริง	3,692,656.00	บาท
งบบุคลากร	ตั้งไว้	15,301,400.00	บาท	จ่ายจริง	14,604,723.36	บาท
งบดำเนินงาน	ตั้งไว้	87,544,923.00	บาท	จ่ายจริง	70,520,051.26	บาท
รายจ่ายเพื่อการลงทุน	ตั้งไว้	27,700,600.00	บาท	จ่ายจริง	24,660,150.00	บาท
รายจ่ายอื่น ๆ	ตั้งไว้	357,377.00	บาท	จ่ายจริง	357,377.00	บาท
รวมทั้งสิ้น		<u>140,000,000.00</u>	บาท	จ่ายจริง	<u>114,214,047.62</u>	บาท

เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม มีเงินสะสมฝากอยู่ในกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน 1,346,590.00 บาท

เงินประกันสัญญา

เมื่อสิ้นงวดการเงินปีนี้ มีเงินประกันสัญญาที่เทศบาลรับไว้และยังไม่ได้จ่ายคืน รวม 25 ราย เป็นเงิน 3,011,752.00 บาท

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

สิ้นงวดการเงินปี พ.ศ. 2560 มีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และยังไม่ได้้นำส่งกรมสรรพากร เป็นเงิน 54,420.29 บาท

เงินบัญชีสรรพากร

เมื่อสิ้นงวดการเงินปีนี้ มีภาษีมูลค่าเพิ่มนำส่งกรมสรรพากร เป็นเงิน 252,137.37 บาท

เงินฝากต่าง ๆ

เมื่อสิ้นงวดการเงินปีนี้ มีเงินรับฝากประเภทต่าง ๆ ที่เทศบาลรับไว้และยังไม่ได้จ่ายคืนรวม 5 รายการ ดังนี้

1. เงินประกันการใช้น้ำประปา	จำนวน	6,160,688.27	บาท
2. เงินประกันการใช้น้ำชั่วคราว	จำนวน	1,398,103.94	บาท
3. เงินรับฝากค่าน้ำประปา	จำนวน	41,108.25	บาท
4. เงินรับฝากค่าน้ำฟ่อนชำระ	จำนวน	20,130.34	บาท
5. เงินรับฝากค่าน้ำผ่านธนาคาร	จำนวน	6,666.11	บาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	<u>7,626,696.91</u>	บาท

ทรัพย์สิน

สิ้นงวดการเงินปีนี้ กองการประปาได้ทำการสำรวจทรัพย์สินของกองการประปา เทศบาลนครนครปฐม ปรากฏว่ามีทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ อยู่เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 361,633,052 บาท ตามรายละเอียดงบประมาณที่แนบรายงานนี้แล้ว

เงินสะสม

สิ้นงวดการเงินปีนี้ กองการประปามีเงินสดที่นำฝากไว้ ณ สถานที่รับฝากเงินต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกสนามจันทร์ บัญชีเงินฝากประจำ	148,771,419.39	บาท
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกสนามจันทร์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	32,487,171.54	บาท
3. ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	16,978,976.66	บาท
4. ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	2,870.44	บาท
5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	1,000.00	บาท
6. เงินฝาก ก.ส.ท.	1,346,590.00	บาท
7. เงินสดคงเหลือยกไป	344,085.33	บาท
รวมทั้งสิ้น	199,932,113.36	บาท

พร้อมกันนี้ ได้เสนอขอแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มาด้วยแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายธนวุฒิ ดอนจันทร์ทอง)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการประปา

(ลงชื่อ).....

(นายจักรไตร สันตินันตรักษ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลนครนครปฐม