

สำนักงานการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี

เงินรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2559

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

ประเภท	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายได้				
เงินค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	55,680,000.00	58,927,309.23	+	3,247,309.23
เงินค่าบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ	3,240,000.00	3,414,820.00	+	174,820.00
เงินค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	20,000.00	4,540.00	-	15,460.00
เงินค่าจำหน่ายสิ่งของคงคลังพัสดุ	5,000.00	-	-	5,000.00
เงินผลประโยชน์จากค่าแรงงาน	800,000.00	890,400.00	+	90,400.00
เงินผลประโยชน์จากค่าเบ็ดเตล็ด	800,000.00	776,630.03	-	23,369.97
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	400,000.00	543,398.65	+	143,398.65
รวมทั้งสิ้น	60,945,000.00	64,557,097.91	+	3,612,097.91

สำนักการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี

เงินรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2559
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	จ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
-			-	
รายจ่าย				
แผนงานบริหาร				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	500,000.00	444,056.00	-	55,944.00
เงินสำรองจ่าย	100,000.00	-	-	100,000.00
เงินช่วยเหลือ	30,000.00	-	-	30,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ	1,228,500.00	1,218,900.00	-	9,600.00
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	150,000.00	135,874.27	-	14,125.73
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	400,000.00	136,056.00	-	263,944.00
รวมรายจ่ายงบกลาง	2,408,500.00	1,934,886.27	-	473,613.73
แผนงานเทศพาณิชย์				
งานกิจการประปา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน	4,940,000.00	4,744,420.00	-	195,580.00
ค่าจ้างประจำ	2,150,000.00	1,811,360.00	-	338,640.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,120,000.00	8,961,901.00	-	158,099.00
งบดำเนินการ				
ค่าตอบแทน	1,412,000.00	1,391,210.00	-	20,790.00
ค่าใช้สอย	2,073,000.00	1,701,872.08	-	371,127.92
ค่าวัสดุ	9,640,000.00	6,896,253.37	-	2,743,746.63
ค่าสาธารณูปโภค	22,101,300.00	19,144,210.19	-	2,957,089.81
รวมรายจ่ายประจำ	51,436,300.00	44,651,226.64	-	6,785,073.36
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	1,935,700.00	733,200.00	-	1,202,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,070,000.00	5,048,000.00	-	22,000.00
รวมทั้งสิ้น	60,850,500.00	52,367,312.91		8,483,187.09

สำนักงานการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี

เงินลูกหนี้ - เจ้าหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

ประเภท	เงินรับ	เงินจ่าย	หมายเหตุ
เงินรับฝากเงินประกันการใช้น้ำ	730,300.00	459,700.00	
เงินรับฝากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	2,145,537.15	2,145,537.15	
เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	22,700.00	40,606.50	
เงินรับฝากเงินประกันซอง	507,000.00	507,000.00	
เงินรับฝากเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	220,639.75	220,639.75	
เงินรับฝากผ่อนชำระค่าน้ำ	26,148.65	25,005.32	
เงินรับฝากผ่อนชำระค่าธรรมเนียม	17,912.70	25,209.20	
เงินรับฝากเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	444,056.00	444,056.00	
เงินอุทิศเฉพาะเจาะจงใช้ในกิจการประปา	622,500.00	548,855.15	
เงินอุทิศเพื่อเปลี่ยนท่อเมนประปา	622,500.00	603,738.32	
บัญชีเจ้าหนี้	4,134,411.57	4,134,411.57	
เงินรับฝากค่าขยะ	4,631,228.00	4,631,228.00	
ภาษีสรรพากร	470,535.45	484,587.50	
เงินรับฝากภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,144,760.44	5,144,760.44	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3,538,585.90	-	
เงินรับฝากค่าอุปกรณ์ประปา (สำหรับอุปกรณ์ติดตั้งมาตรวัดน้ำ)	598,881.00	536,892.50	
เงินรับฝากค่ามาตรวัดน้ำ (สำหรับซื้อมาตรวัดน้ำจำหน่าย)	443,020.00	425,000.00	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล (กันเงินรายจ่าย)	1,250,000.00	1,083,027.00	
เงินสะสม สำนักงานการประปา	235,503.45	3,774,089.35	
ลูกหนี้เงินยืมค่าลงทะเบียนฝักอบรม	48,060.00	48,060.00	
โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาของเครื่องสูบน้ำแรงสูงชุด M-9		1,244,859.81	
โครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปาบริเวณ ถ.พหลโยธินซอย 7 ฯลฯ (กันเงินรายจ่าย)	2,474,000.00	-	
รวม	28,328,280.06	26,527,263.56	

สำนักงานปราบปรามเทศบาลเมืองสระบุรี

งบเงินรับ - จ่าย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

เงินรับ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	เงินจ่าย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ยอดเงินคงเหลือยกมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558			เงินลูกหนี้ - เจ้าหนี้		26,527,263.56
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (ประจำ)	19,458,644.51		เงินรายได้ตามงบประมาณ		50,402,754.33
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (ออมทรัพย์)	41,306,185.26	60,764,829.77	เงินคงเหลือยกไป เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559		
เงินรายได้ตามงบประมาณ		64,557,097.91	เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (ประจำ)	19,634,572.62	
เงินลูกหนี้ - เจ้าหนี้		28,328,280.06	เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (ออมทรัพย์)	57,085,617.23	76,720,189.85
		153,650,207.74			153,650,207.74

(นายภาณุพงศ์ ทิพย์เศวต)

นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี

(นายยุทธินันท์ สุวรรณอำไพ)

ปลัดเทศบาล

(นางพุลศิริ สายงาม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ