



ประกาศเทศบาลเมืองสระบุรี
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ

สำนักการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี จึงขอประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต)
นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี

สำนักงานการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี

เงินรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	จ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
<u>รายจ่าย</u>				
<u>แผนงานบริหาร</u>				
<u>งบกลาง</u>				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	427,650.00	409,213.00	-	18,437.00
เงินสำรองจ่าย	10,000.00	-	-	10,000.00
เงินช่วยเหลือพิเศษ	30,000.00	-	-	30,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ	1,295,740.00	1,295,740.00	-	-
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	130,000.00	128,628.00	-	1,372.00
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	281,200.00	281,136.00	-	64.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000.00	18,240.00	-	1,760.00
รวมรายจ่ายงบกลาง	2,194,590.00	2,132,957.00	-	61,633.00
<u>แผนงานเทศพาณิชย์</u>				
<u>งานกิจการประปา</u>				
<u>งบบุคลากร</u>				
เงินเดือน	5,735,900.00	5,688,806.00	-	47,094.00
ค่าจ้างประจำ	1,821,100.00	1,818,030.00	-	3,070.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,427,000.00	8,280,729.00	-	146,271.00
<u>งบดำเนินการ</u>				
ค่าตอบแทน	1,488,000.00	1,399,490.00	-	88,510.00
ค่าใช้สอย	4,080,000.00	3,300,588.95	-	779,411.05
ค่าวัสดุ	9,639,610.00	9,304,902.51	-	334,707.49
ค่าสาธารณูปโภค	20,120,000.00	19,883,640.84	-	236,359.16
รวมรายจ่ายประจำ	51,311,610.00	49,676,187.30	-	1,635,422.70
<u>งบลงทุน</u>				
ค่าครุภัณฑ์	4,592,800.00	4,590,800.00	-	2,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,639,000.00	4,740,000.00	-	1,899,000.00
รวมรายจ่ายงบลงทุน	11,231,800.00	9,330,800.00	-	1,901,000.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	64,738,000.00	61,139,944.30	-	3,598,055.70

สำนักงานการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี

เงินรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ประเภท	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายได้				
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	58,800,000.00	57,256,571.19	-	1,543,428.81
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	20,000.00	5,860.00	-	14,140.00
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	5,000.00	-	-	5,000.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	3,672,000.00	3,527,585.00	-	144,415.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	600,000.00	838,387.01	+	238,387.01
ผลประโยชน์อื่น				
ค่าธรรมเนียม (ค่าตรวจ)	420,000.00	318,300.00	-	101,700.00
ค่าแรง	850,000.00	803,900.00	-	46,100.00
ค่าเบ็ดเตล็ด	420,000.00	294,393.56	-	125,606.44
รวมรายรับทั้งสิ้น	64,787,000.00	63,044,996.76	-	1,742,003.24

สำนักงานการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี

เงินลูกหนี้ - เจ้าหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ประเภท	เงินรับ	เงินจ่าย	หมายเหตุ
เงินรับฝากเงินประกันการใช้น้ำ	670,200.00	451,200.00	
เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	235,100.00	43,400.00	
เงินรับฝากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	1,822,521.00	1,822,521.00	
เงินรับฝากเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	243,336.22	212,153.82	
เงินรับฝากผ่อนชำระค่าน้ำประปา	75,650.48	75,893.11	
เงินรับฝากผ่อนชำระค่าธรรมเนียม	2,949.20	5,949.20	
เงินรับฝากเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	409,770.00	409,770.00	
เงินอุทิศเฉพาะเจาะจงใช้ในกิจการประปา	236,500.00	517,086.17	
เงินอุทิศเพื่อเปลี่ยนท่อเมนประปา	251,500.00	164,485.98	
เงินรับฝากค่ามาตรวัดน้ำ (สำหรับซื้อมาตรวัดน้ำจำหน่าย)	393,150.00	404,500.00	
เงินรับฝากค่าอุปกรณ์ประปา (สำหรับอุปกรณ์ติดตั้งมาตรวัดน้ำ)	519,400.00	782,720.00	
เงินรับฝากค่าท่อและอุปกรณ์ประปา (นายสุวิชา ศิริบุญ)	15,486.92	-	
เงินรับฝากค่าท่อและอุปกรณ์ประปา (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี)	4,910.00	-	
เงินรับฝากภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,361,522.07	5,361,522.07	
ภาษีสรรพากร	1,017,341.03	908,632.75	
บัญชีเจ้าหนี้	9,284,247.86	9,284,247.86	
เงินรับฝากค่าขยะ	4,618,030.00	4,618,030.00	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล (กันเงินรายจ่ายปี62)	1,300,000.00	1,152,405.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	577,447.18	-	
เงินสะสม สำนักงานการประปา	3,710.00	-	
ลูกหนี้เงินยืมค่างวดทะเบียนฝึกรอบรม	34,000.00	34,000.00	
เงินประกันสังคมจ่ายคืนพนักงานจ้าง	1,114.00	1,114.00	
เงินสะสม สำนักงานการประปา	-	577,447.18	
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปาบริเวณ เอสโบลึงดาวเรือง	-	852,336.45	
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปาบริเวณ ถ. เทศบาล 4 ซ.10/2	-	372,897.20	
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา ถ.พหลโยธิน การเคหะถึงเอสโบลึงดาวเรือง	-	1,007,476.64	
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา ถ.พิชัยฯ (หมู่บ้านศศิกันต์แลนด์)	-	1,102,803.74	
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา ถ.พหลโยธิน ซ.13 (ถนนอมทรวง)	-	738,317.76	
โครงการปรับปรุงโรงกรอง และเปลี่ยนทรายกรองน้ำ บริเวณโรงผลิต 250 ลบ.ม. (ประปาแก่งขนุน)	-	370,093.46	
โครงการปรับปรุงโรงกรอง และเปลี่ยนทรายกรองน้ำ บริเวณโรงผลิต 500 ลบ.ม. (ประปาเขาน้อย)	-	671,962.62	
โครงการปรับปรุงสายล่อฟ้าทองถึงสูง (ประปาเขาน้อย)	-	100,934.58	
ยอดยกไป	27,077,885.96	32,043,900.59	

ประเภท	เงินรับ	เงินจ่าย	หมายเหตุ
ยอดยกมา	27,077,885.96	32,043,900.59	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก) (กันเงินรายจ่ายปี62)	171,000.00	116,700.00	
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารสัมน้ำ งวดที่ 3,4) (กันเงินรายจ่ายปี62)	1,267,950.00	-	
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ชุด) (กันเงินรายจ่ายปี62)	4,500,000.00	-	
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาบริเวณ ถ.เทศบาล 4 ซ. 20,22 (กันเงินรายจ่ายปี62)	460,000.00	-	
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาบริเวณ ถ.เทศบาล 4 ซ. 24 (กันเงินรายจ่ายปี62)	446,000.00	-	
โครงการปรับปรุงโรงกรองน้ำ และเปลี่ยนทรายกรองน้ำโรงผลิต 500 ลบ.ม. ฝ่ายผลิตที่ 3 (ประปาแก่งขนุ่น) (กันเงินรายจ่ายปี62)	520,000.00	-	
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาบริเวณ ถ.พหลโยธิน ซ.9 ชุมชนเชิงเขา 2 บ้านยุคตร 2 (กันเงินรายจ่ายปี62)	669,000.00	-	
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาบริเวณ ถ.พหลโยธิน ซ.23 แยก 2 ชุมชนดาวเสด็จ บ้านยุคตร 1 (กันเงินรายจ่ายปี62)	860,000.00	-	
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาบริเวณ ถ.พหลโยธิน ซ.23 ชุมชนดาวเสด็จ บ้านริเวอร์ไซด์ (กันเงินรายจ่ายปี62)	630,000.00	-	
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาบริเวณ ถ.พหลโยธิน ซ.23 แยก4 ชุมชนดาวเสด็จ (สวนผัก) (กันเงินรายจ่ายปี62)	750,000.00	-	
รวม	37,351,835.96	32,160,600.59	

สำนักงานการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี

งบเงินรับ - จ่าย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

เงินรับ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	เงินจ่าย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ยอดเงินคงเหลือยกมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561			เงินลูกหนี้ - เจ้าหนี้		32,160,600.59
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (ประจำ)	19,990,578.48		เงินรายได้ตามงบประมาณ		59,195,348.89
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (ออมทรัพย์)	81,889,644.93	101,880,223.41	เงินคงเหลือยกไป เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562		
เงินรายรับตามงบประมาณ		63,044,996.76	เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (ประจำ)	20,171,101.78	
เงินลูกหนี้ - เจ้าหนี้		37,351,835.96	เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (ออมทรัพย์)	60,750,004.87	
			เงินฝากธนาคารออมสิน (เผื่อเรียกพิเศษ)	30,000,000.00	110,921,106.65
		202,277,056.13			202,277,056.13

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงศ์ ทิพย์สวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี

(นายยุทธชินนทร์ สุวรรณอำไพ)

ปลัดเทศบาล

(นางพูลศิริ สายงาม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ