



ประกาศเทศบาลเมืองสระบุรี
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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. ๒๕๖๓ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงศ์ ทิพย์เสวต)
นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี

สำนักงานการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี

เงินรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ประเภท	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายได้				
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	60,200,000.00	57,500,904.69	-	2,699,095.31
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	20,000.00	1,740.00	-	18,260.00
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	5,000.00	-	-	5,000.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	3,700,000.00	3,565,395.00	-	134,605.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	800,000.00	1,006,517.60	+	206,517.60
ผลประโยชน์อื่น				
ค่าธรรมเนียม (ค่าตรวจ)	350,000.00	334,100.00	-	15,900.00
ค่าแรง	830,000.00	622,600.00	-	207,400.00
ค่าเบ็ดเตล็ด	100,000.00	129,555.56	+	29,555.56
รวมรายรับทั้งสิ้น	66,005,000.00	63,160,812.85	-	2,844,187.15

สำนักงานการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี
เงินรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2563
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	จ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
<u>รายจ่าย</u>				
<u>แผนงานบริหาร</u>				
<u>งบกลาง</u>				
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	18,000.00	16,313.00		1,687.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	484,400.00	449,686.00	-	34,714.00
เงินสำรองจ่าย	10,000.00	-	-	10,000.00
เงินช่วยเหลือพิเศษ	30,000.00	-	-	30,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ	1,320,100.00	1,320,100.00	-	-
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	130,000.00	128,628.00	-	1,372.00
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	436,000.00	435,816.00	-	184.00
รวมรายจ่ายงบกลาง	2,428,500.00	2,350,543.00	-	77,957.00
<u>แผนงานเทศพาณิชย์</u>				
<u>งานกิจการประปา</u>				
<u>งบบุคลากร</u>				
เงินเดือน	5,949,530.00	5,905,740.00	-	43,790.00
ค่าจ้างประจำ	1,677,200.00	1,670,080.00	-	7,120.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,119,100.00	10,112,863.00	-	6,237.00
<u>งบดำเนินการ</u>				
ค่าตอบแทน	1,569,000.00	779,500.00	-	789,500.00
ค่าใช้สอย	4,054,010.00	3,721,524.63	-	332,485.37
ค่าวัสดุ	9,882,360.00	9,498,992.09	-	383,367.91
ค่าสาธารณูปโภค	17,801,600.00	16,716,555.78	-	1,085,044.22
รวมรายจ่ายประจำ	51,052,800.00	48,405,255.50	-	2,647,544.50
<u>งบลงทุน</u>				
ค่าครุภัณฑ์	10,477,700.00	10,302,900.00	-	174,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,041,000.00	2,038,000.00	-	3,000.00
รวมรายจ่ายงบลงทุน	12,518,700.00	12,340,900.00	-	177,800.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	66,000,000.00	63,096,698.50	-	2,903,301.50

สำนักงานการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี

เงินลูกหนี้ - เจ้าหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ประเภท	เงินรับ	เงินจ่าย	หมายเหตุ
เงินรับฝากเงินประกันการใช้น้ำ	573,300.00	356,500.00	
เงินรับฝากเงินประกันของ	1,435,500.00	-	
เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	174,171.00	31,500.00	
เงินรับฝากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	1,822,521.00	1,822,521.00	
เงินรับฝากเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	345,191.01	357,963.41	
เงินรับฝากผ่อนชำระค่าน้ำประปา	48,104.09	46,863.77	
เงินอุทิศเฉพาะเจาะจงใช้ในกิจการประปา	269,500.00	620,996.82	
เงินอุทิศเพื่อเปลี่ยนท่อเมนประปา	269,500.00	-	
เงินรับฝากค่ามาตรวัดน้ำ (สำหรับซื้อมาตรวัดน้ำจำหน่าย)	315,800.00	181,000.00	
เงินรับฝากค่าอุปกรณ์ประปา (สำหรับอุปกรณ์ติดตั้งมาตรวัดน้ำ)	364,000.00	263,600.00	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล (กันเงินรายจ่ายปี63)	700,000.00	1,182,830.00	
เงินรับฝากเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	407,885.00	407,885.00	
เงินรับฝากภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,444,330.76	5,444,330.76	
ภาษีสรรพากร	1,192,703.79	963,135.41	
บัญชีเจ้าหนี้	16,445,220.99	16,445,220.99	
เงินรับฝากค่าขยะ	4,673,790.00	4,673,790.00	
เงินสะสม สำนักงานการประปา	-	302,655.71	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	302,655.71	-	
เงินสะสม สำนักงานการประปา	1,605.00	2,622,000.00	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก) (กันเงินรายจ่ายปี63)	-	168,900.00	
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม น้ำ ฆวดที่3,4) (กันเงินรายจ่ายปี62)	-	1,185,000.00	
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตั้งกล้องวงจรปิดประปาแก่งขนุน) (กันเงินรายจ่ายปี62)	-	4,018,598.13	
โครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา ถ.เทศบาล 4 ซ.20,22 (กันเงินรายจ่ายปี62)	-	429,906.54	
โครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา ถ.เทศบาล 4 ซ.24 (กันเงินรายจ่ายปี62)	-	416,822.43	
โครงการปรับปรุงโรงกรองน้ำ และเปลี่ยนทรายกรองน้ำโรงผลิต 250 ลบ.ม. (ประปาแก่งขนุน) (กันเงินรายจ่ายปี62)	-	485,981.31	
โครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา ถ.พหลโยธิน ซ.9 ชุมชนเชิงเขา2 บ้านยุคลธร 2 (กันเงินรายจ่ายปี62)	-	625,233.64	
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาบริเวณ ถ.พหลโยธิน ซ.23 แยก 2 ชุมชนดาวเสด็จ บ้านยุคลธร 1 (กันเงินรายจ่ายปี62)	-	803,738.32	
ยอดยกไป	34,785,778.35	43,856,973.24	

ประเภท	เงินรับ	เงินจ่าย	หมายเหตุ
ยอดยกมา	34,785,778.35	43,856,973.24	
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาบริเวณ ถ.พหลโยธิน ซ.23 ชุมชนดาวเสด็จ บ้านริเวอร์ไซด์ (กันเงินรายจ่ายปี62)	-	588,785.05	
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาบริเวณ ถ.พหลโยธิน ซ.23 แยก4 ชุมชนดาวเสด็จ (สวนผัก) (กันเงินรายจ่ายปี62)	-	700,934.58	
เงินรับฝากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี2562	504,661.25	504,661.25	
เงินรับฝากเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2562	2,400.00	2,400.00	
บัญชีเงินเกินบัญชี	30.00	30.00	
ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (จ่ายขาดเงินสะสม)	480,000.00	448,598.13	
เงินประกันสังคมจ่ายคืนพนักงานจ้าง	42,205.00	42,205.00	
โครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปาบริเวณ ถ.พหลโยธิน เริ่มจากบ้านแขกถึงปั้มแก๊ส (จ่ายขาดเงินสะสม)	1,418,000.00	1,325,233.64	
โครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปาบริเวณ ถ.พหลโยธิน เริ่มจากแยกดาวเรืองถึงสนามกีฬา (จ่ายขาดเงินสะสม)	724,000.00	676,635.51	
เงินรับฝากค่าท่อและอุปกรณ์ประปา (โครงการก่อสร้างสะพานเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี)	498,130.84	-	
ลูกหนี้เงินยืมค่าลงทะเบียนฝึกรอบรม	19,684.00	19,684.00	
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตั้งกล้องวงจรปิดประปาเดิม) (กันเงินรายจ่ายปี63)	9,610,000.00	-	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง) (กันเงินรายจ่ายปี63)	25,900.00	-	
รวม	48,110,789.44	48,166,140.40	

สำนักงานการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี

งบเงินรับ - จ่าย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	เงินจ่าย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ยอดเงินคงเหลือยกมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562			เงินลูกหนี้ - เจ้าหนี้		48,166,140.40
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (ประจำ)	20,171,101.78		เงินรายจ่ายตามงบประมาณ		61,143,108.10
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (ออมทรัพย์)	60,750,004.87		เงินคงเหลือยกไป เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563		
เงินฝากธนาคารออมสิน (เพื่อเรียก)	30,000,000.00	110,921,106.65	เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (ประจำ)	20,310,445.41	
เงินรายรับตามงบประมาณ		63,160,812.85	เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (ออมทรัพย์)	62,166,979.65	
เงินลูกหนี้ - เจ้าหนี้		48,110,789.44	เงินฝากธนาคารออมสิน (เพื่อเรียก)	30,406,035.38	112,883,460.44
		222,192,708.94			222,192,708.94

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต)

นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี

(นายยุทธินทร์ สุวรรณอำไพ)

ปลัดเทศบาล

(นางพูลศิริ สายงาม)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี