



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานการประปา

ที่ สป ๕๒๐๐๒/๑๒๕

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประกาศงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ไตรมาสที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ด้วย สำนักงานการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี ได้จัดทำรายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบโดยทั่วกันจึงขอความอนุเคราะห์ปิด
ประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี และผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสระบุรี
www.tmsbr.go.th ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวินัย ไชยลาภ)

ผู้อำนวยการสำนักงานการประปา,

ตารางรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน สำนักงานการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี

รายการ	ไตรมาสที่ 1 (1ต.ค.63-31ธ.ค.63)	ไตรมาสที่ 2 (1ม.ค.64-31มี.ค.64)	ไตรมาสที่ 3 (1เม.ย.64 -30มิ.ย.64)	ไตรมาสที่ 4 (1ก.ค.64 -30ก.ย.64)	ยอดสะสม
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	13,577,653.95	14,095,041.31	14,293,593.26		41,966,288.52
ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	800.00	5,060.00	4,720.00		10,580.00
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	-	-	-		-
ค่าบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ	879,225.00	902,555.00	893,055.00		2,674,835.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	12,763.39	198,802.93	12,452.61		224,018.93
ผลประโยชน์อื่น	-	-	-		-
ค่าธรรมเนียม (ค่าตรวจ)	62,580.00	54,100.00	53,460.00		170,140.00
ค่าแรง	163,800.00	135,000.00	141,800.00		440,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	15,474.16	17,715.00	17,370.00		50,559.16
รวมรายรับ	14,712,296.50	15,408,274.24	15,416,450.87		45,537,021.61
หมวดงบกลาง	2,261,618.00	289,798.00	294,523.00		2,845,939.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,287,499.00	4,275,135.00	4,294,737.00		12,857,371.00
หมวดค่าตอบแทน	12,275.00	26,100.00	6,475.00		44,850.00
หมวดค่าใช้สอย	723,528.30	737,388.88	1,062,462.49		2,523,379.67
หมวดค่าวัสดุ	2,028,640.04	3,236,804.59	2,825,514.95		8,090,959.58
หมวดค่าสาธารณูปโภค	3,725,668.86	4,799,746.37	3,343,658.55		11,869,073.78
หมวดค่าครุภัณฑ์	180,000.00	105,000.00	435,900.00		720,900.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	518,800.00	-		518,800.00
รวมรายจ่าย	13,219,229.20	13,988,772.84	12,263,270.99		39,471,273.03