



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานการประปา

ที่ สป ๕๒๐๐๒/๑๔๓

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ /

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

พร้อมบันทึกนี้ สำนักงานการประปาเทศบาลเมืองสระบุรี ขอส่งประกาศเทศบาลเมืองสระบุรี ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ /

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

(นายวินัย ไชยลาภ)

ผู้อำนวยการสำนักงานการประปา



ประกาศเทศบาลเมืองสระบุรี
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี

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

สำนักการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี จึงขอประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔/มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ /

(นายธีรรัตน์ จิยังเรืองรุ่ง)
นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี

สำนักงานการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี
 เงินรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2564
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ประเภท	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายได้				
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	60,600,000.00	56,429,853.77	-	4,170,146.23
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	20,000.00	17,260.00	-	2,740.00
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	5,000.00	-	-	5,000.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	3,750,000.00	3,586,480.00	-	163,520.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	800,000.00	415,819.96	-	384,180.04
ผลประโยชน์อื่น				
ค่าธรรมเนียม (ค่าตรวจ)	350,000.00	222,980.00	-	127,020.00
ค่าแรง	830,000.00	561,300.00	-	268,700.00
ค่าเบ็ดเตล็ด	170,000.00	133,062.90	-	36,937.10
รวมรายรับทั้งสิ้น	66,525,000.00	61,366,756.63	-	5,158,243.37

สำนักงานการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี

เงินรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	จ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
-				
รายจ่าย				
<u>แผนงานบริหาร</u>				
<u>งบกลาง</u>				
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	24,500.00	24,100.00		400.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	534,070.00	313,272.00	-	220,798.00
เงินสำรองจ่าย	10,000.00	-	-	10,000.00
เงินช่วยเหลือ	30,000.00	-	-	30,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ	1,995,750.00	1,995,750.00	-	-
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	130,000.00	128,628.00	-	1,372.00
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	637,500.00	636,876.00	-	624.00
รวมรายจ่ายงบกลาง	3,361,820.00	3,098,626.00	-	263,194.00
<u>แผนงานเทศพาณิชย์</u>				
<u>งานกิจการประปา</u>				
<u>งบบุคลากร</u>				
เงินเดือน	6,435,050.00	5,513,876.00	-	921,174.00
ค่าจ้างประจำ	1,482,200.00	1,467,850.00	-	14,350.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,231,400.00	10,057,295.00	-	174,105.00
<u>งบดำเนินการ</u>				
ค่าตอบแทน	1,578,000.00	1,465,900.00	-	112,100.00
ค่าใช้สอย	4,222,000.00	3,654,220.07	-	567,779.93
ค่าวัสดุ	12,445,130.00	12,203,691.93	-	241,438.07
ค่าสาธารณูปโภค	20,080,000.00	18,556,115.45	-	1,523,884.55
รวมรายจ่ายประจำ	56,473,780.00	52,918,948.45	-	3,554,831.55
<u>งบลงทุน</u>				
ค่าครุภัณฑ์	3,213,400.00	2,081,900.00	-	1,131,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,454,000.00	2,936,280.00	-	517,720.00
รวมรายจ่ายงบลงทุน	6,667,400.00	5,018,180.00	-	1,649,220.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	66,503,000.00	61,035,754.45	-	5,467,245.55

สำนักงานการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี

เงินลูกหนี้ - เจ้าหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ประเภท	เงินรับ	เงินจ่าย	หมายเหตุ
เงินรับฝากเงินประกันการใช้น้ำ	630,700.00	259,639.55	
เงินรับฝากเงินประกันของ	-	1,435,500.00	
เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	149,962.00	328,350.00	
เงินรับฝากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	2,504,369.00	2,504,369.00	
เงินรับฝากเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	512,823.46	502,528.22	
เงินรับฝากผ่อนชำระค่าน้ำประปา	71,459.37	74,602.52	
เงินอุทิศเฉพาะเจาะจงใช้ในกิจการประปา	91,500.00	-	
เงินอุทิศเพื่อเปลี่ยนท่อเมนประปา	177,500.00	852,814.29	
เงินรับฝากค่ามาตรวัดน้ำ (สำหรับซื้อมาตรวัดน้ำจำหน่าย)	357,900.00	432,000.00	
เงินรับฝากค่าอุปกรณ์ประปา (สำหรับอุปกรณ์ติดตั้งมาตรวัดน้ำ)	372,886.00	267,600.00	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล (กันเงินรายจ่ายค้างจ่ายปี64)	1,390,800.00	677,379.00	
เงินรับฝากเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	271,948.00	271,948.00	
เงินรับฝากภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,771,271.64	6,771,271.64	
ภาษีสรรพากร	1,094,615.37	2,411,204.07	
บัญชีเจ้าหนี้	20,651,876.23	20,651,876.23	
เงินรับฝากค่าขยะ	4,665,000.00	4,665,000.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	382,035.40	-	
เงินสะสม สำนักงานการประปา	49,319.19	18,843,729.79	
เงินรับฝากค่าท่อและอุปกรณ์ (โครงการก่อสร้างสะพานเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี)	-	465,420.56	
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตั้งกล้องวงจรปิดประปาเดิม) (กันเงินรายจ่ายปี63)	-	8,690,654.21	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าเช่ารถยนต์ฯ) (กันเงินรายจ่ายปี63)	-	24,205.61	
เงินรับฝากเงินโอนชำระค่าน้ำมิเตอร์	14,733.00	14,733.00	
เงินรับฝากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2563	491,746.50	491,746.50	
เงินรับฝากเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563	2,640.00	2,640.00	
เงินรับฝากค่าท่อและอุปกรณ์ (โครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปาบริเวณ ถ.สายอ้อมเมืองฯ)	142,000.00	132,710.28	
โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำชลประทานคลองเพรียว (จ่ายเงินสะสม)	18,460,000.00	17,252,336.45	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าเช่ารถยนต์ฯ) (กันเงินปี64)	25,900.00	-	
ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (โครงการติดตั้งเครื่องจ่ายคลอรีนน้ำพร้อมอุปกรณ์) (กันเงินปี 64)	411,000.00	-	
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดสถานีสูบน้ำดิบบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว) (กันเงินปี64)	950,000.00	-	
ค่าออกแบบงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงแนวท่อเมนประปาบริเวณถนนพหลโยธินตัดทางรถไฟ และถนนพิชัยฯ ขอย 1 ตัดทางรถไฟ (กันเงินปี64)	247,480.00	-	
โครงการปรับปรุงเครื่องสูบน้ำ M8 (ประปาเขาน้อย) (กันเงินปี64)	250,000.00	-	
โครงการปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าโรงสูบน้ำแรงต่ำ (ประปาแก่งขนุน) (กันเงินปี64)	1,200,000.00	-	
รวม	62,341,465.16	88,024,258.92	

สำนักงานการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี

งบเงินรับ - จ่าย

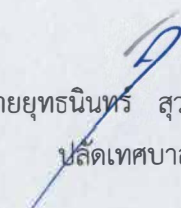
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	เงินจ่าย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ยอดเงินคงเหลือยกมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563			เงินลูกหนี้ - เจ้าหนี้		88,024,258.92
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (ประจำ)	20,310,445.41		เงินรายจ่ายตามงบประมาณ		58,819,853.96
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (ออมทรัพย์)	62,166,979.65		เงินคงเหลือยกไป เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564		
เงินฝากธนาคารออมสิน (เพื่อเรียก)	30,406,035.38	112,883,460.44	เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (ประจำ)	20,361,209.00	
เงินรายรับตามงบประมาณ		61,366,756.63	เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (ออมทรัพย์)	38,904,367.20	
เงินลูกหนี้ - เจ้าหนี้		62,341,465.16	เงินฝากธนาคารออมสิน (เพื่อเรียก)	30,481,993.15	89,747,569.35
		236,591,682.23			236,591,682.23



(นายธีรรัตน์ จิริงรุ่งเรือง)

นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี


(นายยุทธนินทร สุวรรณอำไพ)

ปลัดเทศบาล



(นางพูลศิริ สายงาม)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี