

งบแสดงฐานะการเงิน

กองการประปา
เทศบาลนครนครปฐม

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม

รายงานการเงิน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

การบัญชี

1. กองการประปาเทศบาลนครนครปฐม ได้จัดทำบัญชีไว้ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

2. บัญชีการเงินทุกประเภท ได้บันทึกรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำวัน บัญชีเงินสด และรายงานสถานะการเงินประจำวัน คณะกรรมการรักษาเงินได้ตรวจสอบรายการรับเงินและจ่ายเงินกับหลักฐานประกอบแล้วลงนามกำกับไว้

การเก็บรักษาเงิน

1. สถานที่เก็บรักษาเงินมีลักษณะเป็นตู้নির্যায় อยู่ในห้องทำงานกองการประปา มีสภาพที่ถาวรและมั่นคงเพียงพอ

2. คณะกรรมการรักษาเงินที่ปฏิบัติอยู่ขณะนี้ แต่งตั้งตามคำสั่งเทศบาลนครนครปฐม ที่ 597/2556 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2556 มีดังนี้

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| 2.1 นายประดิษฐ์ อุ่นศิริไธย | ผู้อำนวยการกองการประปา | ประธานกรรมการ |
| 2.2 นางสุรีย์รัตน์ เลิศชัยอุดมโชค | หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| 2.3 นางวาสนา คงสกุลทรัพย์ | หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน | กรรมการ |

และให้นายบุญมา ยุติโกมิตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นประธานกรรมการ กรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และให้นายชญาชัช ปฐมปฐวี หัวหน้างานการคลัง เป็นกรรมการแทนในกรณีที่ประธานกรรมการ และ/หรือกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

3. กองการประปาเทศบาลนครนครปฐม โดยปกติมิได้มีเงินคงเหลือเก็บรักษาไว้ เว้นแต่จะนำฝากธนาคารไม่ทัน และได้นำฝากในวันทำการถัดไป การเก็บรักษาเงินได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ทุกประการ

เงินรายรับ - เงินรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2558 กองการประปาเทศบาลนครนครปฐม ตั้งยอดเงินรายรับและรายจ่ายไว้ดังนี้

1. รายรับ

| | | | | |
|--------|---------|--------------------|---------|--------------------|
| รายรับ | ตั้งไว้ | 138,137,000.00 บาท | รับจริง | 142,461,539.60 บาท |
|--------|---------|--------------------|---------|--------------------|

รวมทั้งสิ้น

| | | | | |
|--|--|--------------------|---------|--------------------|
| | | 138,137,000.00 บาท | รับจริง | 142,461,539.60 บาท |
|--|--|--------------------|---------|--------------------|

2. รายจ่าย

| | | | | | | |
|----------------------|---------|------------------------------|------------|----------|------------------------------|------------|
| รายจ่ายงบกลาง | ตั้งไว้ | 5,208,000.00 | บาท | จ่ายจริง | 358,254.00 | บาท |
| บำเหน็จบำนาญ | ตั้งไว้ | 3,547,100.00 | บาท | จ่ายจริง | 3,510,322.00 | บาท |
| งบบุคลากร | ตั้งไว้ | 14,076,800.00 | บาท | จ่ายจริง | 13,874,957.69 | บาท |
| งบดำเนินงาน | ตั้งไว้ | 85,128,100.00 | บาท | จ่ายจริง | 74,480,928.98 | บาท |
| รายจ่ายเพื่อการลงทุน | ตั้งไว้ | <u>30,177,000.00</u> | บาท | จ่ายจริง | <u>29,740,701.87</u> | บาท |
| รวมทั้งสิ้น | | <u>138,137,000.00</u> | บาท | จ่ายจริง | <u>121,965,164.54</u> | บาท |

เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม มีเงินสะสมฝากอยู่ในกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน 1,346,590.00 บาท

เงินประกันสัญญา

เมื่อสิ้นงวดการเงินปีนี้ มีเงินประกันสัญญาที่เทศบาลรับไว้และยังไม่ได้จ่ายคืน รวม 13 ราย เป็นเงิน 249,130.00 บาท

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เมื่อสิ้นงวดการเงินปีนี้ มีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และยังไม่ได้นำส่งกรมสรรพากร เป็นเงิน 99,327.02 บาท

เงินบัญชีสรรพากร

เมื่อสิ้นงวดการเงินปีนี้ มีภาษีมูลค่าเพิ่มนำส่งกรมสรรพากร เป็นเงิน 19,034.31 บาท

เงินฝากต่าง ๆ

เมื่อสิ้นงวดการเงินปีนี้ มีเงินรับฝากประเภทต่าง ๆ ที่เทศบาลรับไว้และยังไม่ได้จ่ายคืนรวม 5 รายการ คือ

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|------------|
| 1. เงินฝากประกันการใช้น้ำชั่วคราว | 1,464,609.33 | บาท |
| 2. เงินประกันการใช้น้ำประปา | 5,646,200.00 | บาท |
| 3. เงินรับฝากค่าน้ำประปา | 34,358.29 | บาท |
| 4. เงินรับฝากค่าน้ำผ่านชำระ | 17,424.34 | บาท |
| 5. เงินรับฝากค่าน้ำผ่านธนาคาร | <u>5,830.22</u> | บาท |
| รวม | 7,168,422.18 | บาท |

ทรัพย์สิน

เมื่อสิ้นงวดการเงินปีนี้ กองการประปาได้ทำการสำรวจทรัพย์สินของกองการประปา เทศบาลนครนครปฐม ปรากฏว่ามีทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ อยู่เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 323,640,301.03 บาท ตามรายละเอียดงบททรัพย์สินที่แนบรายงานนี้แล้ว

เงินสะสม

เมื่อสิ้นงวดการเงินปีนี้ การประปามีเงินสดที่นำฝากไว้ ณ สถานที่รับฝากเงินต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น


| | | |
|--|-----------------------|-----|
| 1. ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกสนามจันทร์ บัญชีเงินฝากประจำ | 90,534,759.30 | บาท |
| 2. ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกสนามจันทร์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ | 27,080,699.25 | บาท |
| 3. ที่ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ | 16,074,973.54 | บาท |
| 4. เงินสดคงเหลือยกไป | <u>207,287.56</u> | บาท |
| รวมทั้งสิ้น | <u>133,897,719.65</u> | บาท |

พร้อมกันนี้ได้เสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มาด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) 

(นายประดิษฐ์ อุ่นศิริไฉย)

ผู้อำนวยการกองการประปา

(ลงชื่อ) 

(นายถาวร จันทร์กล้า)

ปลัดเทศบาลนครนครปฐม

กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558

| รายรับตามประมาณการรายรับ | ประมาณการ | รายรับจริง | ± | สูง ต่ำ |
|--|----------------|----------------|---|--------------|
| รายรับตามงบประมาณเฉพาะการ กิจการประปา | | | | |
| รายรับทั่วไป | 138,137,000.00 | 142,461,539.60 | + | 4,324,539.60 |
| เงินสะสม | - | - | | - |
| รวมรายรับตามประมาณการรายจ่าย | 138,137,000.00 | 142,461,539.60 | + | 4,324,539.60 |
| รายรับตามประมาณการรายจ่าย | ประมาณการ | รายจ่ายจริง | ± | สูง ต่ำ |
| งบกลาง | | | | |
| - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 361,000.00 | 358,254.00 | - | 2,746.00 |
| - เงินสำรองจ่าย | 4,845,000.00 | - | - | 4,845,000.00 |
| - เงินช่วยพิเศษ | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 |
| รวมรายจ่ายงบกลาง | 5,208,000.00 | 358,254.00 | - | 4,849,746.00 |
| งบบำเหน็จ/บำนาญ | | | | |
| - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ | 2,762,800.00 | 2,762,740.00 | - | 60.00 |
| - เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว (ชคบ.) | 271,600.00 | 270,836.00 | - | 764.00 |
| - เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | 472,700.00 | 470,916.00 | - | 1,784.00 |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ | 40,000.00 | 5,830.00 | - | 34,170.00 |
| รวมรายจ่ายงบบำเหน็จ/บำนาญ | 3,547,100.00 | 3,510,322.00 | - | 36,778.00 |
| รายจ่ายประจำ | | | | |
| งบบุคลากร | | | | |
| - เงินเดือนพนักงาน | 6,662,800.00 | 6,524,738.00 | - | 138,062.00 |
| - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 209,000.00 | 201,810.00 | - | 7,190.00 |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 7,205,000.00 | 7,148,409.69 | - | 56,590.31 |
| รวมรายจ่ายงบบุคลากร | 14,076,800.00 | 13,874,957.69 | - | 201,842.31 |

กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558

| รายรับตามประมาณการรายรับ | ประมาณการ | รายจ่ายจริง | สูง ต่ำ |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| งบดำเนินงาน | | | |
| - ค่าตอบแทน | 377,000.00 | 274,042.00 | 102,958.00 |
| - ค่าใช้สอย | 4,660,000.00 | 3,205,686.24 | 1,454,313.76 |
| - ค่าวัสดุ | 41,358,000.00 | 35,534,364.84 | 5,823,635.16 |
| - ค่าสาธารณูปโภค | 38,733,100.00 | 35,466,835.90 | 3,266,264.10 |
| รวมรายจ่ายงบดำเนินงาน | 85,128,100.00 | 74,480,928.98 | 10,647,171.02 |
| งบลงทุน | | | |
| - ค่าครุภัณฑ์ | 4,810,200.00 | 4,572,584.11 | 237,615.89 |
| - ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 25,366,800.00 | 25,168,117.76 | 198,682.24 |
| รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน | 30,177,000.00 | 29,740,701.87 | 436,298.13 |
| เงินสะสม | | | |
| - เงินสะสม | - | - | - |
| รวมรายจ่ายจากเงินสะสม | - | - | - |
| รวมรายจ่ายทั้งสิ้น | 138,137,000.00 | 121,965,164.54 | 16,171,835.46 |
| รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง | | 20,496,375.06 | |

กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ทรัพย์สิน

| | | |
|---|------------------------------|------------|
| ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1) | 323,640,301.03 | บาท |
| เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2) | 133,897,719.65 | บาท |
| เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) | 1,346,590.00 | บาท |
| รายได้ค้างรับ (หมายเหตุ 6) | <u>5,020,420.78</u> | บาท |
| รวมทั้งสิ้น | <u>463,905,031.46</u> | บาท |

หนี้สินและเงินสะสม

| | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------|
| ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1) | 323,640,301.03 | บาท |
| เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 3) | 7,535,913.51 | บาท |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4) | 28,745,000.00 | บาท |
| เงินสะสม (หมายเหตุ 5) | 72,234,288.28 | บาท |
| ทุนสำรองเงินสะสม | <u>31,749,528.64</u> | บาท |
| รวมทั้งสิ้น | <u>463,905,031.46</u> | บาท |

เงินลูกหนี้-เจ้าหนี้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - วันที่ 30 กันยายน 2558

| ลำดับที่ | รายการ | เงินรับ | เงินจ่าย |
|----------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | รับฝากภาษีมูลค่าเพิ่ม | 9,877,138.42 | 9,415,441.23 |
| 2. | เงินประกันการใช้น้ำประปา | 405,600.00 | 84,500.00 |
| 3. | เงินประกันการใช้น้ำชั่วคราว | 380,000 | 462,926.95 |
| 4. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 471,182.74 | 441,050.13 |
| 5. | กรมสรรพากร | 4,461,697.38 | 4,566,915.15 |
| 6. | เงินสะสม | 148,112,540.36 | 132,948,852.75 |
| 7. | ทุนสำรองเงินสะสม | 5,147,696.98 | - |
| 8. | เงินประกันสัญญา | 3,873,275.00 | 4,554,850.00 |
| 9. | รายจ่ายค้างจ่าย | 28,745,000.00 | 2,170,000.00 |
| 10. | รายได้ค้างรับ | 5,020,420.78 | 5,835,991.63 |
| 11. | เงินฝากค่าน้ำผ่อนชำระ | 16,550.17 | 6,858.54 |
| 12. | เงินฝากค่าน้ำจ่ายซ้ำ | 5,259.83 | 3,640.14 |
| 13. | เงินฝากค่าน้ำผ่านธนาคาร | 21,342.75 | 21,316.44 |
| 14. | รับฝากเงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 358,254.00 | 358,254.00 |
| 15. | เงินยืมทรองจ่าย | 22,800.00 | 22,800.00 |
| | รวม | 206,918,758.41 | 160,893,396.96 |

กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม

งบทrophyสิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

| ประเภททรัพย์สิน | ราคาทรัพย์สิน | แหล่งที่มาของทรัพย์สิน | |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | | ชื่อ | จำนวนเงิน |
| ก.อสังหาริมทรัพย์ | | | |
| 1. ที่ดิน | 18,784,840.00 | รายได้ของกองการประปา | 18,784,840.00 |
| 2. อาคาร ตึก โรงกรองน้ำ | 184,469,050.00 | รายได้ของกองการประปา | 184,469,050.00 |
| 3. วางท่อเมนจ่ายน้ำประปา | 91,506,605.00 | รายได้ของกองการประปา | 91,506,605.00 |
| 4. ถนน | 3,319,000.00 | รายได้ของกองการประปา | 3,319,000.00 |
| ข. สัทธิทรัพย์ | | | |
| 1. ยานพาหนะและขนส่ง | 9,764,940.00 | รายได้ของกองการประปา | 9,764,940.00 |
| 2. เครื่องมือ เครื่องใช้ | 7,474,398.03 | รายได้ของกองการประปา | 7,474,398.03 |
| 3. เครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน | 2,681,413.00 | รายได้ของกองการประปา | 2,681,413.00 |
| 4. วัสดุภัณฑ์ | 4,204,700.00 | รายได้ของกองการประปา | 4,204,700.00 |
| 5. อื่น ๆ | 1,435,355.00 | รายได้ของกองการประปา | 1,435,355.00 |
| รวม | 323,640,301.03 | | 323,640,301.03 |

(ลงชื่อ).....
 (นายประดิษฐ์ อุ่นศิริไธย์)
 ผู้อำนวยการกองการประปา

(ลงชื่อ).....
 (นายถาวร จันทร์กล้า)
 ปลัดเทศบาลนครนครปฐม

(ลงชื่อ).....
 (นายเอกพันธ์ คุปต์วัช)
 นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2558

สังหาริมทรัพย์

| | | | | |
|--|-----------------|----------|-------------------|------------|
| 1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) | จำนวน 1 คัน | เป็นเงิน | 510,000.00 | บาท |
| 2. รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซี.ซี. แบบเกียร์ธรรมดา | จำนวน 2 คัน | เป็นเงิน | 76,000.00 | บาท |
| 3. เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มขนาดท่อส่ง 80 มิลลิเมตร | จำนวน 1 ชุด | เป็นเงิน | 5,992.00 | บาท |
| 4. มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 37 KW | จำนวน 1 ชุด | เป็นเงิน | 149,800.00 | บาท |
| 5. เครื่องจ่ายสารเคมีฟอสฟอรัส/โพแทสเซียมคลอไรด์ | จำนวน 1 เครื่อง | เป็นเงิน | 49,969.00 | บาท |
| 6. หัวจ่ายคลอรีนแก๊ส | จำนวน 1 ชุด | เป็นเงิน | 44,940.00 | บาท |
| 7. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | | เป็นเงิน | 92,500.00 | บาท |
| 7.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน | จำนวน 2 ชุด | | | |
| 7.2 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix printer แบบแคร์ยาว | จำนวน 2 ชุด | | | |
| 7.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) | จำนวน 3 ชุด | | | |
| 7.4 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED | จำนวน 1 ชุด | | | |
| 7.5 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | จำนวน 2 ชุด | | | |
| 8. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | จำนวน 1 ชุด | เป็นเงิน | 22,000.00 | บาท |
| 9. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | จำนวน 1 ชุด | เป็นเงิน | 30,000.00 | บาท |
| 10. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | จำนวน 1 ชุด | เป็นเงิน | 8,500.00 | บาท |
| 11. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | จำนวน 1 เครื่อง | เป็นเงิน | 3,500.00 | บาท |
| 12. เครื่องสำรองไฟ | จำนวน 1 เครื่อง | เป็นเงิน | 6,000.00 | บาท |
| รวมเป็นเงิน | | | 999,201.00 | บาท |

ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

อสังหาริมทรัพย์

| | | |
|---|-----------------------|-----|
| 1. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต | เป็นเงิน 2,114,000.00 | บาท |
| ภายในที่ทำการผลิตน้ำประปา ตำบลสนามจันทร์ ช่วงที่ 1 รอบอ่างเก็บน้ำ ขนาดผิวจราจร ความกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ระยะทางประมาณ 735 เมตร หรือคิดเป็นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,940 ตารางเมตร | | |
| 2. ก่อสร้างท่อเมนประปา พี.วี.ซี | เป็นเงิน 1,857,100.00 | บาท |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มิลลิเมตร ชั้น 8.5 บริเวณ ถนนสวนตะไคร้จากปากซอย ถนนสวนตะไคร้บริเวณ ฝั่งวัดเสนหาถึงแยกถนนันต์ฟาร์ม ระยะทาง 950 เมตร | | |
| 3. ก่อสร้างท่อเมนประปา พี.วี.ซี.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | เป็นเงิน 923,000.00 | บาท |
| 150 มิลลิเมตร ชั้น 8.5 จากบริเวณทางแยกถนนเพชรเกษมไปตามถนนสายพระประโทน-บ้านแพ้ว ถึงบ้านเลขที่ 14/1 ระยะทางประมาณ 280 เมตร ณ บริเวณถนนสายพระประโทน บ้านแพ้ว | | |
| 4. ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ ที่ทำการผลิตน้ำประปา | เป็นเงิน 158,700.00 | บาท |
| นาสร้าง โดยยกระดับพื้น ค.ส.ล. สูงจากพื้นทางเดินหน้า 0.05 เมตร พื้นที่ประมาณ 170 ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยนประตูเป็นประตูเหล็กม้วนบานพับ (ชนิดใช้มือดึง) | | |
| รวมเป็นเงิน | 5,052,800.00 | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 6,052,001.00 | บาท |

เงินฝากธนาคาร

| | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----|
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสี่แยกสนามจันทร์ | เงินฝากประจำ | 90,534,759.30 | บาท |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสี่แยกสนามจันทร์ | เงินฝากออมทรัพย์ | 27,080,699.25 | บาท |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานครปฐม | เงินฝากออมทรัพย์ | 16,074,973.54 | บาท |
| เงินสดคงเหลือยกไป | | <u>207,287.56</u> | บาท |
| รวม | | <u>133,897,719.65</u> | บาท |

เงินรับฝาก

| | | |
|-------------------------------|-----------------|-----|
| กรมสรรพากร | 19,034.31 | บาท |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 99,327.02 | บาท |
| เงินประกันการใช้น้ำประปา | 5,646,200.00 | บาท |
| เงินประกันค่าน้ำชั่วคราว | 1,464,609.33 | บาท |
| เงินประกันสัญญา | 249,130.00 | บาท |
| เงินรับฝากค่าน้ำประปา | 34,358.29 | บาท |
| เงินรับฝากค่าน้ำประปาผ่อนชำระ | 17,424.34 | บาท |
| เงินรับฝากค่าน้ำผ่านธนาคาร | <u>5,830.22</u> | บาท |
| รวม | 7,535,913.51 | บาท |

กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม

รายจ่ายค้างจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

| หมวด/ประเภท | จำนวนเงิน | | เบิกจ่าย แล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|----------|
| | ก่อนผูกพัน | ไม่ก่อนผูกพัน | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | - | 3,725,200.00 | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 18,855,000.00 | 6,164,800.00 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| รวม | 18,855,000.0 | 9,890,000.00 | - | 28,745,000.00 | |

กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| เงินสะสม 1 ตุลาคม 2557 | | 57,046,997.86 บาท |
| บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่าย | 20,496,375.06 | บาท |
| เงินสะสมระหว่างปี | <u>630,579.98</u> | <u>21,126,955.04</u> บาท |
| | | |
| หัก | | |
| ทุนสำรองเงินสะสม | 5,124,093.77 | บาท |
| รายได้ค้างรับต่ำกว่างวดก่อน | <u>815,570.85</u> | <u>5,939,664.62</u> บาท |
| | | |
| เงินสะสม 30 กันยายน 2558 | | <u>72,234,288.28</u> บาท |
| | | |
| เงินสะสม 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย | | |
| 1. เงินฝาก ก.ส.ท. | | 1,346,590.00 บาท |
| 2. ลูกหนี้ค้างค่าน้ำประปา | | 5,020,420.78 บาท |
| 3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ | | <u>65,867,277.50</u> บาท |
| | | |
| เงินสะสม 30 กันยายน 2558 | | <u>72,234,288.28</u> บาท |

บัญชีรายละเอียดลูกหนี้ค่าน้ำประปา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

| ที่ | เขต | จำนวน (ฉบับ) | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|-----|--------------|-----------------|----------|
| 1 | 1 | 69 | 26,302.85 | |
| 2 | 2 | 24 | 5,435.09 | |
| 3 | 3 | 37 | 9,697.42 | |
| 4 | 4 | 45 | 12,815.93 | |
| 5 | 5 | 232 | 25,706.34 | |
| 6 | 6 | 80 | 26,222.01 | |
| 7 | 7 | 127 | 49,707.53 | |
| 8 | 8 | 208 | 41,966.54 | |
| 9 | 9 | 176 | 53,003.62 | |
| 10 | 10 | 103 | 23,855.75 | |
| 11 | 11 | 59 | 15,734.89 | |
| 12 | 12 | 42 | 22,397.64 | |
| 13 | 13 | 166 | 26,670.87 | |
| 14 | 14 | 105 | 8,971.44 | |
| 15 | 15 | 476 | 66,173.61 | |
| 16 | 16 | 308 | 85,887.74 | |
| 17 | 17 | 123 | 25,661.83 | |
| 18 | 18 | 306 | 66,521.15 | |
| 19 | 19 | 462 | 30,429.46 | |
| 20 | 22 | 225 | 58,572.49 | |
| 21 | 23 | 315 | 46,986.59 | |
| 22 | 24 | 94 | 30,766.26 | |
| 23 | 25 | 220 | 36,806.56 | |
| 24 | 26 | 200 | 70,567.04 | |
| 25 | 27 | 292 | 49,794.44 | |
| 26 | 28 | 294 | 72,992.63 | |
| 27 | 29 | 237 | 52,131.02 | |
| 28 | 30 | 109 | 19,630.81 | |
| 29 | 31 | 231 | 82,875.47 | |
| 30 | 32 | 98 | 27,553.57 | |
| 31 | 33 | 695 | 160,241.60 | |
| 32 | 34 | 180 | 53,020.16 | |

บัญชีรายละเอียดลูกหนี้ค่าน้ำประปา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

| ลำดับที่ | เขต | จำนวน (ฉบับ) | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----|--------------|-----------------|----------|
| 33 | 35 | 323 | 105,767.97 | |
| 34 | 36 | 114 | 26,977.94 | |
| 35 | 37 | 228 | 81,429.84 | |
| 36 | 38 | 170 | 41,455.61 | |
| 37 | 39 | 398 | 100,419.00 | |
| 38 | 40 | 72 | 11,724.00 | |
| 39 | 41 | 243 | 68,161.31 | |
| 40 | 42 | 212 | 56,395.60 | |
| 41 | 43 | 534 | 124,912.09 | |
| 42 | 44 | 97 | 33,710.91 | |
| 43 | 45 | 741 | 141,726.16 | |
| 44 | 46 | 525 | 192,410.03 | |
| 45 | 47 | 64 | 21,343.84 | |
| 46 | 48 | 711 | 102,410.53 | |
| 47 | 49 | 275 | 87,793.24 | |
| 48 | 50 | 135 | 21,311.83 | |
| 49 | 51 | 188 | 39,205.39 | |
| 50 | 52 | 329 | 61,936.71 | |
| 51 | 53 | 353 | 83,260.60 | |
| 52 | 54 | 187 | 41,795.86 | |
| 53 | 55 | 396 | 60,950.93 | |
| 54 | 56 | 144 | 42,459.24 | |
| 55 | 57 | 445 | 107,950.45 | |
| 56 | 58 | 70 | 18,546.34 | |
| 57 | 59 | 309 | 91,255.82 | |
| 58 | 60 | 504 | 134,633.17 | |
| 59 | 61 | 140 | 33,729.17 | |
| 60 | 62 | 121 | 18,993.13 | |
| 61 | 63 | 163 | 37,123.77 | |
| 62 | 64 | 257 | 57,948.24 | |

บัญชีรายละเอียดลูกหนี้ค่าน้ำประปา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

| ลำดับที่ | เขต | จำนวน (ฉบับ) | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|------------|-----|---------------|---------------------|----------|
| 63 | 65 | 522 | 115,726.59 | |
| 64 | 66 | 146 | 42,977.12 | |
| 65 | 67 | 555 | 174,074.91 | |
| 66 | 68 | 476 | 60,665.95 | |
| 67 | 69 | 365 | 57,137.09 | |
| 68 | 70 | 505 | 135,887.09 | |
| 69 | 71 | 59 | 21,449.77 | |
| 70 | 72 | 69 | 29,761.00 | |
| 71 | 73 | 169 | 53,078.47 | |
| 72 | 74 | 263 | 43,871.25 | |
| 73 | 75 | 377 | 46,120.88 | |
| 74 | 76 | 626 | 162,177.13 | |
| 75 | 77 | 398 | 87,554.01 | |
| 76 | 79 | 118 | 46,256.67 | |
| 77 | 97 | 29 | 142,492.46 | |
| 78 | 99 | 74 | 368,283.50 | |
| รวม | | 19,537 | 5,020,420.78 | |