



ประกาศเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้างานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลรายงานดังกล่าว และขอประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ว่าที่ร้อยตรี

(สมัทธง สรรพโกศลกุล)

นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา

กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะภารกิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานการพาณิชย์

รายการ	ประมาณการ	รับจริง
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	41,500,000.00	36,562,664.04
ค่าบริการประจำเดือน	4,778,200.00	4,780,670.00
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	580,000.00	337,146.10
ค่าจำหน่ายสินค้า	470,000.00	221,500.00
ดอกเบี้ย	755,700.00	271,970.45
ค่าปรับการผิดสัญญา	15,000.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	45,000.00	-
รายได้อื่นๆ	103,300.00	113,900.00
	48,247,200.00	42,287,850.59

กองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะภารกิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานการพาณิชย์

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
หมวดงบประมาณ			
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
เงินเดือนพนักงาน	1,811,980.00	1,751,690.00	60,290.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	21,000.00	19,000.00	2,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	31,200.00	18,000.00	13,200.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,322,600.00	1,319,700.00	2,900.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	7,000.00	7,000.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,525,100.00	5,511,990.00	13,110.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	631,200.00	626,012.00	5,188.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือน	9,350,080.00	9,253,392.00	96,688.00
หมวดงบดำเนินการ			
หมวดค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	80,000.00	-	80,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	230,620.00	230,620.00	-
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,400.00	26,400.00	-
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทน	373,020.00	293,020.00	80,000.00
หมวดค่าใช้จ่ายสอย			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,906,600.00	3,132,864.12	773,735.88
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,000.00	-	8,000.00
รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	130,000.00	107,960.00	22,040.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,000.00	24,117.35	882.65
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าใช้จ่ายสอย	4,069,600.00	3,264,941.47	804,658.53

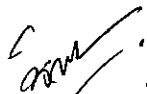
รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
หมวดค่าวัสดุ			
วัสดุสำนักงาน	80,000.00	72,913.00	7,087.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,000.00	14,802.30	197.70
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	11,823.00	8,177.00
วัสดุก่อสร้าง	1,714,500.00	1,697,210.36	17,289.64
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	190,000.00	67,274.00	122,726.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	326,000.00	321,372.53	4,627.47
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,452,800.00	6,367,157.50	85,642.50
วัสดุการเกษตร	2,000.00	1,968.80	31.20
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,000.00	-	4,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,000.00	-	2,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	205,000.00	193,941.30	11,058.70
วัสดุการศึกษา	2,000.00	-	2,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุสำรวจ	2,200.00	-	2,200.00
วัสดุจรรยา	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุอื่นๆ	700,000.00	684,981.90	15,018.10
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าวัสดุ	9,725,500.00	9,433,444.69	292,055.31
หมวดค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	13,000,000.00	12,181,535.48	818,464.52
ค่าบริการโทรศัพท์	23,000.00	19,290.24	3,709.76
ค่าบริการไปรษณีย์	26,000.00	25,552.00	448.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,000.00	24,267.60	732.40
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	3,000.00	-	3,000.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค	13,077,000.00	12,250,645.32	826,354.68

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	คงเหลือ
หมวดงบประมาณ			
หมวดค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	58,700.00	17,100.00	41,600.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	87,000.00	87,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1,210,000.00	605,000.00	605,000.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	45,000.00	44,993.50	6.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	360,400.00	193,900.00	166,500.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	800,000.00	595,425.04	204,574.96
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์	2,561,100.00	1,543,418.54	1,017,681.46
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	500,000.00	-
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	500,000.00	-
หมวดงบกลาง			
ค่าชำระหนี้เงินกู้	4,852,150.00	4,852,112.62	37.38
ค่าชำระดอกเบี้ย	829,050.00	721,439.58	107,610.42
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	370,800.00	197,995.00	172,805.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,900.00	-	14,900.00
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	1,000,000.00	-	1,000,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,447,500.00	-	1,447,500.00
เงินช่วยเหลือพิเศษ	40,000.00	-	40,000.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดงบกลาง	8,554,400.00	5,771,547.20	2,782,852.80
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	48,210,700.00	42,310,409.22	5,900,290.78



(นางสาวอริสา เสถียรนาม)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง



(นางนันทวัน พวงเพชร)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

รักษาการแทนหัวหน้างานการเงินและบัญชี



(นางทัศนีย์ วงษ์คำ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

กองการประปา ทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวม	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม
รายจ่าย					
เงินเดือน	9,350,080.00	9,253,392.00	9,253,392.00	-	9,253,392.00
ค่าตอบแทน	373,020.00	293,020.00	293,020.00	-	293,020.00
ค่าใช้สอย	4,069,600.00	3,264,941.47	3,264,941.47	-	3,264,941.47
ค่าวัสดุ	9,725,500.00	9,433,444.69	9,433,444.69	-	9,433,444.69
ค่าสาธารณูปโภค	13,077,000.00	12,250,645.32	12,250,645.32	-	12,250,645.32
ค่าครุภัณฑ์	2,561,100.00	1,543,418.54	1,543,418.54	-	1,543,418.54
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	500,000.00	500,000.00	350,000.00	850,000.00
งบกลาง	8,554,400.00	5,771,547.20	5,771,547.20	-	5,771,547.20
รวมจ่าย	48,210,700.00	42,310,409.22	42,310,409.22	350,000.00	41,960,409.22
รายรับ					
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	41,500,000.00	36,562,664.04	36,562,664.04	-	-
ค่าบริการประจําเดือน	4,778,200.00	4,780,670.00	4,780,670.00	-	-
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	580,000.00	337,146.10	337,146.10	-	-
ค่าจำหน่ายสินค้า	470,000.00	221,500.00	221,500.00	-	-
ดอกเบี้ย	755,700.00	271,970.45	271,970.45	-	-
ค่ารับการผิดสัญญา	15,000.00	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	45,000.00	-	-	-	-
รายได้อื่นๆ	103,300.00	113,900.00	113,900.00	-	-
รวมรับ	48,247,200.00	42,287,850.59	42,287,850.59	-	-