



ประกาศเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
เรื่องรายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายและงบทดลอง ของ กิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ ประกอบกับข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ จึงให้ปิดประกาศรายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย ของกิจการประปาเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ ณ เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ <https://www.nahuabo.go.th>ของเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

๑๕๔

(นายเจริญ แก้วโงน)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ

กิจการประปา ทด.นาหัวบ่อ ตั้งถัด ทด.นาหัวบ่อ
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาพระนครศรีอยุธยา 2011178 2)	1101030101.001	-	-	89,568.74	87,120.00	2,448.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สำนักงานการเงิน/ออม สหภาพออมทรัพย์ 2004062544 6)	1101030102.001	2,093,150.51	-	122,820.00	89,568.74	2,126,401.77	-
ลูกหนี้ค้าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	99,012.00	-	-	99,012.00	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	231.70	-	-	-	231.70	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	76,220.00	-	-	-	76,220.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,324,940.81	-	-	-	7,324,940.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,969,779.31	-	-	-	2,969,779.31
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	383,000.00	-	-	-	383,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	300,952.71	-	-	-	300,952.71
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	2,448.74	-	2,448.74
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	88,000.00	88,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	59,329.14	-	-	-	59,329.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,131.40	1,131.40	880.00	-	880.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	1,317.34	1,317.34	-	-	-
ค่าจ้างจ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	88,000.00	-	-	-	88,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	9,650.00	-	-	-	9,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,246,617.78	-	-	-	6,246,617.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	299,777.34	-	-	-	299,777.34
รายได้ค่าจ้างหน้าบอจากกรมศุลกากร	4404020101.001	-	-	-	22,233.00	-	22,233.00
รายได้อื่น	4404020199.001	-	-	-	1,575.00	-	1,575.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	88,000.00	-	88,000.00	-
รวม		9,976,555.02	9,976,555.02	390,837.48	390,837.48	10,001,243.02	10,001,243.02

นางนันทนา ขุพันธ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสิริยา จัณมือง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายเจริญ แก้วโสม

นายกเทศมนตรีตำบลนาหัวบ่อ

กิจการประปา ทต.นาหัวบ่อ สังกัด ทต.นาหัวบ่อ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน ตุลาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,093,150.51	ยอดยกมา	2,093,150.51
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
22,233.00	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	22,233.00
1,575.00	รายได้อื่น	1,575.00
23,808.00	รวม	23,808.00
99,012.00	ลูกหนี้การค้า	99,012.00
91,328.74	เจ้าหนี้ระยะสั้น	91,328.74
190,340.74	รวม	190,340.74
214,148.74	รวมรายรับ	214,148.74
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
88,000.00	ค่าใช้จ่าย	88,000.00
88,000.00	รวม	88,000.00
90,448.74	เจ้าหนี้ระยะสั้น	90,448.74
90,448.74	รวม	90,448.74
178,448.74	รวมรายจ่าย	178,448.74
35,700.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	35,700.00
2,128,850.51	ยอดยกไป	2,128,850.51

ผลต่างคอลัมน์ E กับ F

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2,128,850.51

(หมายเหตุ 1)

กิจการประปา ทต.นาหัวบ่อ สังกัด ทต.นาหัวบ่อ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4404020101.001	22,233.00
รายได้อื่น	4404020199.001	1,575.00
รวม รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา และประปาหมู่บ้าน		23,808.00
รวมทั้งสิ้น		23,808.00

(หมายเหตุ 2)

กิจการประปา ทต.นาหัวบ่อ สังกัด ทต.นาหัวบ่อ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	88,000.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	88,000.00
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	88,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	88,000.00
รวมทั้งสิ้น		88,000.00

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

กิจการประปา ทต.นาหัวบ่อ สังกัด ทต.นาหัวบ่อ

เงินฝากธนาคาร รกส.สาขาพรรณานิคม

เลขที่บัญชี 20440625446

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			2,126,401.77
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			-
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
หัก (ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้)			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			2,126,401.77

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางนันทนา ชูพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางสิริยา จิวเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่